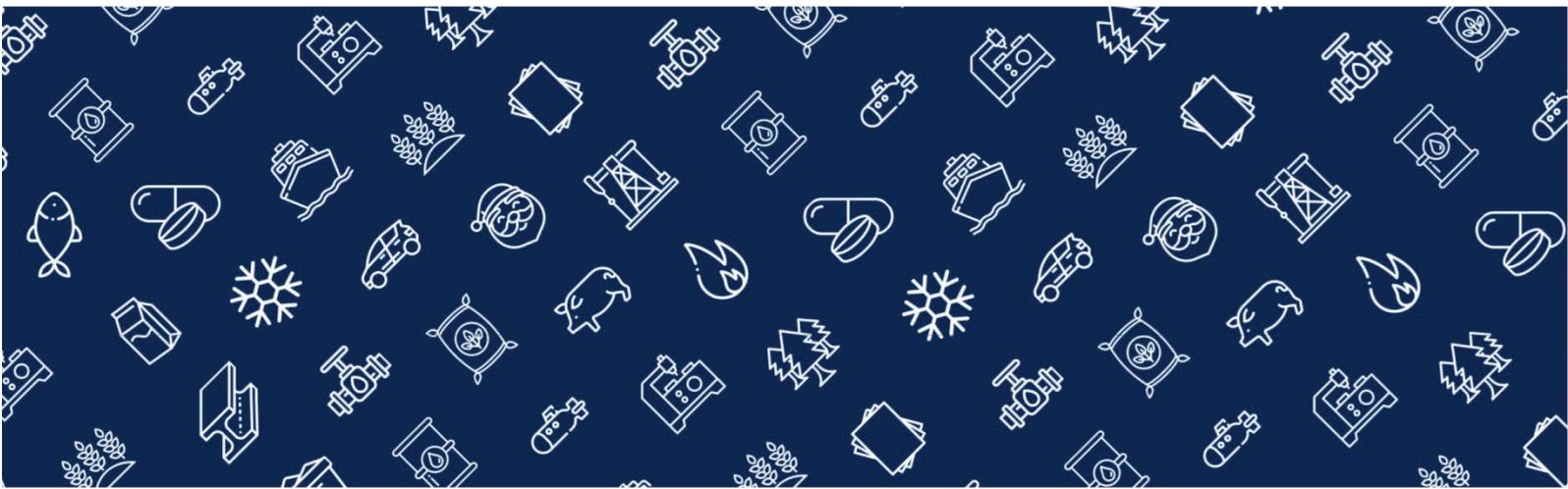


# ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ



Аналитический бюллетень ВолНЦ РАН

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

# **ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ**

Аналитический бюллетень

№ 1

Вологда

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. – № 1. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022. – 138 с.

**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, О.А. Соколова, И.Е. Демченко

В аналитическом бюллетене систематизированы закономерности развития экономики Северо-Западного федерального округа и входящих в его состав регионов в 2020 г. Приведены статистические данные и сделаны аналитические выводы о динамике промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, рынка труда, формирования доходов населения, бизнеса и бюджета, а также параметров потребительского, инвестиционного и внешне-торгового спроса в рассматриваемом макрорегионе.

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

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

## СОДЕРЖАНИЕ

К читателю .....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ .....	8
2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.....	10
3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО .....	15
3.1. Место СЗФО в экономике РФ.....	15
3.2. Промышленное производство .....	18
3.2.1. Добыча полезных ископаемых .....	21
3.2.2. Обрабатывающие производства .....	26
3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды .....	47
3.3. Сельское хозяйство .....	49
3.4. Транспорт.....	60
3.5. Рынок труда .....	63
4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО .....	67
4.1. Доходы населения .....	67
4.2. Доходы бизнеса .....	71
4.3. Доходы бюджета .....	75
5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО .....	81
5.1. Потребительский спрос .....	81
5.1.1. Розничная торговля.....	81
5.1.2. Платные услуги населению.....	83
5.1.3. Жилищное строительство .....	84
5.1.4. Инфляция .....	87
5.2. Инвестиционный спрос .....	92
5.2.1. Инвестиции в основной капитал .....	92
5.2.2. Строительство .....	94
5.3. Внешний спрос .....	97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	101
Приложение А. Отраслевая структура экономики регионов СЗФО.....	105
Приложение Б. Динамика показателей экономического развития регионов СЗФО в 2008–2020 гг. ....	106
Приложение В. Исполнение консолидированного бюджета субъекта федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда .....	130

## К ЧИТАТЕЛЮ

Вологодский научный центр Российской академии наук с текущего года запускает мониторинг экономического развития регионов Северо-Запада России. Актуальность такого мониторинга во многом обусловлена спецификой времени, в которое мы живем: турбулентностью международных процессов, с одной стороны, и накопительным характером внутренних проблем и противоречий – с другой. Необходимость реагирования органов публичной власти на стоящие перед страной внешние и внутренние вызовы (демография, качество жизни людей, неравенство, структурные изменения экономики и др.) требует формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. В указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» выделены пять национальных целей развития, в рамках каждой цели установлены целевые показатели, сформирован единый план по их достижению. Совершенствуется государственная политика в сфере стратегического планирования (Указом Президента РФ от 08.11.2021 № 633 утверждены Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации), приняты такие важнейшие стратегические документы, как Стратегия национальной безопасности, Стратегия пространственного развития. Все это обуславливает важность научно-методологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности органов государственной власти и своевременность запуска мониторинга экономического развития на макрорегиональном уровне.

Методологически исследование базируется на концепции национального счетоводства и содержит анализ региональной экономики на ключевых стадиях общественного воспроизводства: производства, образования доходов и их использования. Применение такого подхода позволяет комплексно описывать динамику ключевых компонентов экономического роста. Анализ осуществляется на данных доступной оперативной статистики Росстата, ЕМИСС, ФТС, Федерального казначейства, а также Всемирного банка.

Значительное внимание авторский коллектив уделяет визуализации данных. Бюллетень включает более 220 рисунков и 60 таблиц. Помимо динамики изменения индикаторов за последний год приводятся их ранги и удельные значения (например, территориальная и продуктовая структура металлургического производства, его объем в расчете на душу населения, место субъекта РФ по динамике его роста), что позволяет наглядно демонстрировать вес и значимость того или иного региона, той или иной отрасли в экономике страны и макрорегиона. Для иллюстрации общих трендов экономического развития

регионов сделаны врезки и приложения, отражающие динамику ключевых показателей в период с 2008 по 2020 год.

На пилотный выпуск настоящего бюллетеня были получены отзывы ведущих российских ученых-экономистов, экспертов и практиков государственного управления: Д.Б. Кувалина (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН), С.Д. Валентя (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова), Ю.Г. Лавриковой (Институт экономики УрО РАН), Е.Б. Шулепова (Законодательное Собрание Вологодской области), Е.А. Климанова (Департамент экономического развития Вологодской области), О.Е. Жигаловой (Департамент стратегического планирования Правительства Вологодской области), которые высказали ценные замечания и предложения по совершенствованию исследования, усилению его практикоориентированности. Постараемся максимально учесть мнение экспертного сообщества.

В планах авторского коллектива учет динамики изменения человеческого потенциала, качества жизни населения, оценка эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, прогнозирование основных экономических индикаторов в свете достижения национальных целей развития страны.

В заключение отметим, что разработка и реализация научно обоснованных подходов к оценке эффективности государственного управления и осмыслению процессов, происходящих в жизни российского общества, – это не только наша личная заинтересованность и наша личная инициатива, но и, прежде всего, объективная необходимость, диктуемая внешними и внутренними вызовами, встающими сегодня перед государством как перед субъектом, ответственным за постановку и достижение целей национального развития.

Научный руководитель ВолНЦ РАН  
член-корреспондент РАН, доктор  
экономических наук, профессор  
Владимир Александрович Ильин

## ВВЕДЕНИЕ

**Вологодский научный центр Российской академии наук представляет первый 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. Настоящий выпуск посвящен итогам 2020 г.**

Современный мир переживает период трансформации, характеризуемый 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.

Закрепление за Россией статуса такого центра требует обеспечения устойчивого развития ее экономики на новой технологической основе. Согласно утвержденной 2 июля 2021 г. Стратегии национальной безопасности, достижению этой цели будут способствовать институциональная и структурная перестройка экономики, повышение ее диверсифицированности, конкурентоспособности и устойчивости, а также сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.

При этом Стратегия пространственного развития значимую роль в решении данных задач отводит макрорегиональному уровню. В рамках макрорегионов<sup>1</sup> предполагается усиление межрегионального сотрудничества и координации социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, развитие транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей усиление экономической связанности территорий, достраивание цепочек создания стоимости, в том числе за счет реализации крупных межрегиональных инвестиционных проектов. Это в свою очередь потребует разработки стратегий социально-экономического развития макрорегионов и синхронизированных во времени и пространстве планов их реализации.

Для оценки изменения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии территорий макрорегиона, учета происходящих в их экономике структурных трансформаций, определения потенциала усиления

---

<sup>1</sup> На территории СЗФО Стратегия пространственного развития выделяет два макрорегиона – Северо-Западный макрорегион, включающий Республику Карелия, Калининградскую, Вологодскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, г. Санкт-Петербург, и Северный макрорегион, включающий Республику Коми, Архангельскую область, Ненецкий автономный округ.

межрегионального сотрудничества и выделения перспективных экономических специализаций важно обеспечить органы государственного управления своевременной информацией о направлениях развития ситуации в регионах, что повышает актуальность реализации системы мониторинга и оперативной оценки функционирования экономики субъектов Российской Федерации, входящих в макрорегион.

Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, обусловил необходимость оперативного выявления, проведения анализа и оценки реакций на него региональных хозяйственных систем, активизировав тем самым научный интерес к исследованию пространственного аспекта социально-экономического развития России. К числу наиболее заметных работ, появившихся в последние годы, следует отнести: мониторинг социально-экономического развития России, в том числе в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации (Минэкономразвития России); расчет сводного индекса региональной экономической активности (Центр развития НИУ ВШЭ); мониторинг социально-экономического положения регионов России<sup>2</sup> (Центр пространственной экономики ИПЭИ РАНХиГС); рейтинг социально-экономического положения регионов (РИА Рейтинг); рейтинги регионального развития (Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) и некоторые другие.

К сожалению, значительная часть выполненных в последние годы работ не получила продолжения, а на регулярной основе мониторинг выполняется в основном только федеральными министерствами и региональными департаментами (например, макроиндикаторы социально-экономической ситуации в Вологодской области Департамента стратегического планирования Правительства области)<sup>3</sup>. Ведущие российские аналитические центры (ЦМАКП, ИНП РАН, Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН и др.) в массе своей не ведут систематический оперативный мониторинг региональной (макрорегиональной) экономики.

Проблематика развития экономики регионов глубоко исследуется региональными институтами Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН, ИЭ УрО РАН, ИПРЭ РАН, ИЭП КНЦ РАН, ИЭ КарНЦ РАН, ИЭИ ДВО РАН и др.). Однако публикуемые ими материалы либо не акцентируются на углубленном оперативном мониторинге экономики СЗФО, либо направлены на анализ экономики других территорий (среди них хотелось бы отметить запуск публикации в

---

<sup>2</sup> Источник: Гришина И.В., Польшнев А.О., Шкуропат А.В. Социально-экономическое положение регионов России в 2020 г.: методология и результаты ежемесячного мониторинга // ЭКО. 2021. № 51 (7). С. 111–128. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2021-7-111-128.

<sup>3</sup> Источник: Гришина И.В., Польшнев А.О. Социально-экономическое положение российских регионов: методические подходы и результаты комплексной оценки // Современные производительные силы. 2012. № 10. С. 34–48.

2020 году регулярных аналитических бюллетеней по экономике Уральского федерального округа Институтом экономики УрО РАН<sup>4</sup>).

Вологодский научный центр РАН пытается заполнить эту лагуну. Ведется регулярный оперативный мониторинг функционирования экономики регионов Северо-Запада (основные его результаты каждые два месяца публикуются в журнале «Проблемы развития территории»), с текущего года начат выпуск ежегодного аналитического бюллетеня по экономике СЗФО. В нем отражаются основные результаты оценки особенностей и тенденций развития экономики макрорегиона в прошедшем году.

В наших планах – развитие 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](mailto:lukin_ev@list.ru).

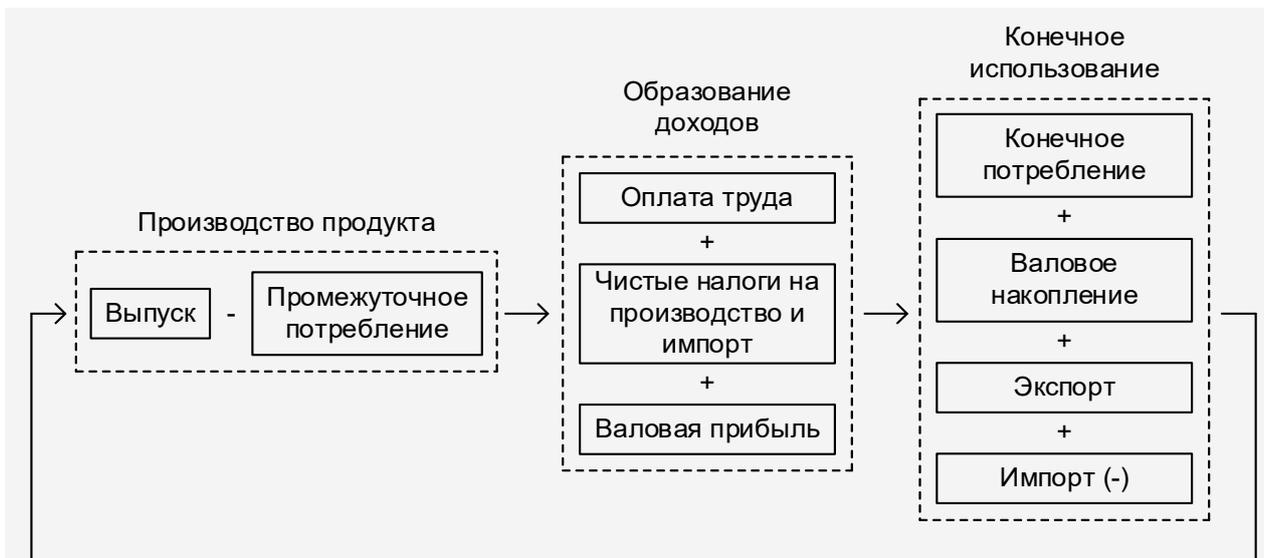
## 1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Концептуальной основой анализа выступает теория национального счетоводства<sup>5</sup>. Согласно ей основой 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 расходуются 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.

---

<sup>4</sup> См.: Уральский федеральный округ: полгода в условиях пандемии / кол. авт.; под общ. ред. д-ра экон. наук Ю.Г. Лавриковой; Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2020. 86 с.; Уральский федеральный округ: кризис и устойчивость в 2020 году / кол. авт.; под общ. ред. д-ра экон. наук Ю.Г. Лавриковой; Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2021. 115 с.

<sup>5</sup> Источник: Методологические положения по статистике / Госкомстат России. М., 1998.



**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 Северо-Западного федерального округа и субъектов Российской Федерации, входящих в его состав: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Вологодской области, Архангельской области (включая Ненецкий автономный округ), Калининградской области, Республики Коми, Мурманской области, Псковской области, Республики Карелия, Новгородской области.

Информационную базу исследования составляют статистические данные Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной информационно-статистической системы, Федеральной таможенной службы, Федерального казначейства, Всемирного банка, а также материалы специализированных сайтов и периодической печати.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

2020 год прошел под знаком борьбы с пандемией COVID-19 и вызванных ею социального дистанцирования, изоляции и ограничений на поездки, которые изменили образ жизни людей и способы производства, затронули глобальное экономическое и социальное развитие. По оценкам Всемирного банка, объем мировой торговли по итогам 2020 г. сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,5%<sup>6</sup>. Последствия пандемии COVID-19 так или иначе затронули практически все сектора экономики. Авиакомпании и круизные компании, казино и отели столкнулись с сокращением количества туристов почти на 90%<sup>7</sup>. Резкое снижение спроса на продовольственные товары со стороны гостиниц и ресторанов привело к падению цен на сельскохозяйственные товары на 20%<sup>8</sup>. Негативная динамика отмечалась во многих отраслях промышленности, в розничной торговле, на мировых товарных рынках. Цена на нефть рухнула на 34%, инвестиционная активность замедлилась на 5,5%<sup>9</sup>.

Как результат – объем мирового ВВП сократился в I квартале 2020 г. на 8,1% относительно уровня IV квартала 2019 г., во II квартале 2020 г. падение ускорило до 13,7%. В целом за 2020 г. снижение ВВП в мире оценивается в 3,5% по сравнению с 2019 г. (табл. 1). Спад и замедление экономической динамики были характерны почти для всех стран мира. При этом Россия продемонстрировала один из лучших уровней устойчивости к коронакризису среди крупных экономик.

По оценке Росстата общий объем произведенного ВВП страны снизился в 2020 г. на 3% по сравнению с 2019 г. (годом ранее – вырос на 2%). Спад при этом обусловлен отрицательным приростом в большинстве отраслей российской экономики (рис. 2, 3). Наибольший вклад в темп убыли ВВП внесли добыча полезных ископаемых (-0,93 п.п.), транспортировка и хранение (-0,69 п.п.), а также отрасли потребительского спроса. Стабилизирующими факторами стали финансовая и страховая деятельность (+0,36 п.п.), государственное управление (+0,19 п.п.).

---

<sup>6</sup> Источник: World Bank. 2021. Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1612-3.

<sup>7</sup> Источник: Fernandes N. Economic Effects of Coronavirus Outbreak on the World Economy. *IESE Business School Working Paper*, 2020, no. WP-1240-E. DOI: 10.2139/ssrn.3557504.

<sup>8</sup> Источник: Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C., Kerwan A., Al-Jabir A., Iosifidis C., Agha M., Agha R. The Socio-Economic Implications of the Coronavirus and COVID-19 Pandemic: A Review. *International Journal of Surgery*, 2020, vol. 78, pp. 185–193. DOI: 10.1016/j.ijssu.2020.04.018.

<sup>9</sup> Источник: World Bank. 2021. Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1612-3.

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

Страна	2018 г.	2019 г.	2020 г. (оценка)	2021 г. (прогноз)	2022 г. (прогноз)
Мир	3,2	2,5	-3,5	5,6	4,3
Страны с развитой экономикой	2,3	1,6	-4,7	5,4	4,0
Соединенные Штаты Америки	3,0	2,2	-3,5	6,8	4,2
Зона евро	1,9	1,3	-6,6	4,2	4,4
Япония	0,6	0,0	-4,7	2,9	2,6
Развивающиеся страны	4,6	3,8	-1,7	6,0	4,7
Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн	6,5	5,8	1,2	7,7	5,3
Китай	6,8	6,0	2,3	8,5	5,4
Индонезия	5,2	5,0	-2,1	4,4	5,0
Европа и Центральная Азия	3,5	2,7	-2,1	3,9	3,9
<b>Россия</b>	2,8	2,0	-3,0	3,2	3,2
Латинская Америка и Карибский бассейн	1,8	0,9	-6,5	5,2	2,9
Бразилия	1,8	1,4	-4,1	4,5	2,5
Ближний Восток и Северная Африка	0,6	0,6	-3,9	2,4	3,5
Саудовская Аравия	2,4	0,3	-4,1	2,4	3,3
Южная Азия	6,4	4,4	-5,4	6,8	6,8
Индия	6,5	4,0	-7,3	8,3	7,5
Африка к югу от Сахары	2,7	2,5	-2,4	2,8	3,3
ЮАР	0,8	0,2	-7,0	3,5	2,1

Источник: World Bank. 2021. Global Economic Prospects, June 2021. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1665-9.



Рисунок 2. Прирост валовой добавленной стоимости в отраслях экономики России в 2020 г., % к предыдущему году

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.



**Рисунок 3. Прирост валовой добавленной стоимости в обрабатывающих производствах России в 2020 г., % к предыдущему году**

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Замедление экономической динамики в России началось еще в I квартале 2020 г. на фоне проведения жестких карантинных мероприятий в Китае (табл. 2). Во II квартале коронакризис ударил по российской экономике в полной мере. Сочетание локдауна внутри страны, падения поступления экспортной выручки извне (как из-за снижения цен, так и вследствие сжатия спроса) и «кризисной» коррекции поведения населения и компаний обусловили резкий провал экономической активности<sup>10</sup> – на 7,8% относительно II квартала 2019 г. С III квартала 2020 г. началось постепенное восстановление экономики, падение ВВП замедлилось до -3,5% к соответствующему периоду предыдущего года. В этот период были сняты наиболее жесткие ограничения на деятельность компаний и потребителей, стабилизировалась ситуация на внешних рынках, положительную роль сыграли меры правительства по поддержке экономики<sup>11</sup>. В IV квартале по мере

<sup>10</sup> Источник: Тетрадь 1. Характеристика экономического развития в 2020 г. / ЦМАКП // Тринадцать тезисов об экономике: 2020 год. Итоги. URL: [http://www.forecast.ru/\\_ARCHIVE/Mon\\_13/2021/1\\_132021.pdf](http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/1_132021.pdf).

<sup>11</sup> Правительство РФ в апреле 2020 г. разработало (и в дальнейшем регулярно обновляло) план преодоления экономических последствий от COVID-19. Он предусматривал меры по поддержке населения, бизнеса и регионов. Был сформирован перечень наиболее пострадавших отраслей, получивших особую поддержку (в перечень вошли автотransпорт, воздушный, водный и железнодорожный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, непромышленный ритейл, стоматологические услуги, дополнительное образование, средства массовой информации.). Государство постаралось максимально снизить административную нагрузку (таможенные процедуры, лицензирование,

исчерпания компенсационного эффекта, «привыкания» компаний и населения к условиям экономического кризиса, появления «второй волны» роста заболеваемости темпы восстановления экономики стали замедляться. Как итог – снижение ВВП на 1,8% по сравнению с IV кварталом 2019 г.

**Таблица 2. Динамика валовой добавленной стоимости по отраслям экономики России в 2019–2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года**

Отрасль экономики	2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	2020 г.
Деятельность финансовая и страховая	112,0	108,8	105,9	108,8	106,0	107,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	100,5	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	102,6	102,0	99,5	101,1	102,3	101,2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	103,5	102,0	101,2	101,8	96,5	100,2
Деятельность в области информации и связи	106,3	100,8	97,9	101,5	100,5	100,2
Обрабатывающие производства	102,8	105,6	92,7	100,0	102,0	100,0
Строительство	98,2	102,7	96,8	97,9	102,1	100,0
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	101,7	97,7	100,1	100,5	100,7	99,8
Образование	98,9	100,0	97,4	98,7	98,8	98,7
Деятельность профессиональная, научная и техническая	103,7	100,1	92,5	97,0	100,3	97,6
Торговля оптовая и розничная	100,1	104,7	86,9	98,7	98,2	97,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	99,0	97,0	95,8	96,6	97,0	96,7
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	100,4	96,9	88,8	94,0	101,3	95,4
Предоставление прочих видов услуг	104,6	96,4	82,1	92,8	100,3	93,1
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	98,6	97,6	80,4	94,0	95,4	91,9
Добыча полезных ископаемых	102,5	98,9	88,2	85,2	89,6	90,5
Транспортировка и хранение	101,4	95,3	80,6	90,3	91,7	89,4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	101,7	100,6	73,2	88,2	93,0	88,6
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	102,6	102,6	43,3	79,6	79,3	75,5
Деятельность домашних хозяйств как работодателей	98,0	97,9	54,0	70,6	74,0	74,1
В целом по экономике	102,0	101,4	92,2	96,5	98,2	97,0

Источник: данные Росстата.

сертификация, госзакупки, техосмотры и др.) и непроизводительные издержки бизнеса (мораторий на проверки, отмена штрафов и пени, перенос сроков обязательных сертификаций). Организации могли воспользоваться отсрочкой и снижением налоговых и страховых платежей. Для защиты предприятий от кредиторов вводился мораторий на банкротства. Доходы и занятость населения были защищены упрощенным больничным, дополнительными пособиями для семей с детьми, каникулами по кредитам при снижении доходов на 30%, беспроцентными кредитами работодателям на выплату зарплат.

Ситуация, связанная с распространением COVID-19, оказала влияние на структуру доходов в экономике. Падение производства и сокращение цен на нефть имели негативные последствия для валовой прибыли (включая валовые смешанные доходы) и чистых налогов на производство и импорт: по итогам 2020 г. они снизились на 9 и 5,7% соответственно (табл. 3). Реализация политики в сфере роста доходов населения и решений по поддержке занятости способствовали увеличению оплаты труда наемных работников на 3,4% по сравнению с 2019 г.

Кризисные явления в экономике затронули почти все основные компоненты конечного спроса. Основа докризисного экономического роста – потребление домохозяйств в 2020 г. упало на 8,6% (табл. 4). На 4,3% просел экспорт, на 2% – валовое накопление. В то же время сжатие основных компонентов конечного спроса впервые удалось противопоставить рост потребления сектора государственного управления (+4%), главным образом за счет расширения расходов государства на здравоохранение и сопряженные с ним сферы деятельности. Экономическую динамику также поддержало сжатие импорта на 12%.

**Таблица 3. Динамика ВВП России по источникам доходов в 2019–2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года**

Источник дохода	2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	2020 г.
Оплата труда наемных работников	104,2	109,3	106,4	101,5	97,6	103,4
Чистые налоги на производство и импорт	97,8	97,2	88,5	88,4	102,2	94,3
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	100,9	93,1	77,0	93,5	97,9	91,0
В целом по экономике	102,0	101,4	92,2	96,5	98,2	97,0

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

**Таблица 4. Динамика элементов использования ВВП России в 2019–2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года**

Элемент использования ВВП	2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	2020 г.
Расходы на конечное потребление	102,9	102,6	85,4	94,4	96,8	94,8
Домашних хозяйств	103,2	102,2	78,3	90,9	94,3	91,4
Государственного управления	102,4	103,6	104,1	104,2	104,1	104,0
НКО, обслуживающих домохозяйства	99,8	102,8	102,8	102,2	102,0	102,5
Валовое накопление	103,3	104,5	90,4	93,3	104,8	98,0
Валовое накопление основного капитала	101,5	99,5	93,3	92,1	97,9	95,7
Экспорт	100,7	97,6	100,1	91,9	93,5	95,7
Импорт	103,4	101,8	77,4	80,1	94,5	88,0
В целом по экономике	102,0	101,4	92,2	96,5	98,2	97,0

Источник: данные Росстата.

В целом в 2020 г. российская экономика пережила серьезный спад под влиянием неблагоприятной внешнеполитической и эпидемиологической обстановки, напряженности в мировой торговле и связанного с ней снижения цен на ключевые экспортные товары страны, сокращения экспорта, доходов и потребления населения и бизнеса, резкого ускорения инфляции. Снижение ВВП России по итогам 2020 г. составило 3% (для сравнения: без введения карантинных и других ограничений в 2009 г. зафиксировано падение ВВП на 7,8%, в 2015 г. – на 2%). Ожидается, что уже по итогам 2021 г. экономика восстановится от шоков, вызванных пандемией COVID-19. Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост ВВП в 2021 г. по базовому сценарию на 2,9%<sup>12</sup>. В том числе предполагается увеличение основных экономических агрегатов: промпроизводства – на 2%, инвестиций в основной капитал – на 3,3%, реальных располагаемых доходов населения – на 3%, экспорта товаров – на 1%, импорта – на 6,3%.

### 3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

#### 3.1. Место СЗФО в экономике РФ

В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов РФ (рис. 4) с общей площадью территории почти 1,7 млн. км<sup>2</sup> (9,9% территории РФ) и с населением 13,9 млн. человек (9,5% населения России):

- город федерального значения Санкт-Петербург (5398,1 тыс. чел.);
- Ленинградская область (1875,9);
- Вологодская область (1160,4);
- Архангельская область (1136,5), вкл. Ненецкий автономный округ (44,1);
- Калининградская область (1012,5);
- Республика Коми (820,5);
- Мурманская область (741,4);
- Псковская область (626,1);
- Республика Карелия (614,1);
- Новгородская область (596,5).

---

<sup>12</sup> Источник: Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг. / Минэкономразвития РФ. URL: <https://www.economy.gov.ru/material/file/de9f411f41a916f818032027d398cc4e/Attachments.zip>

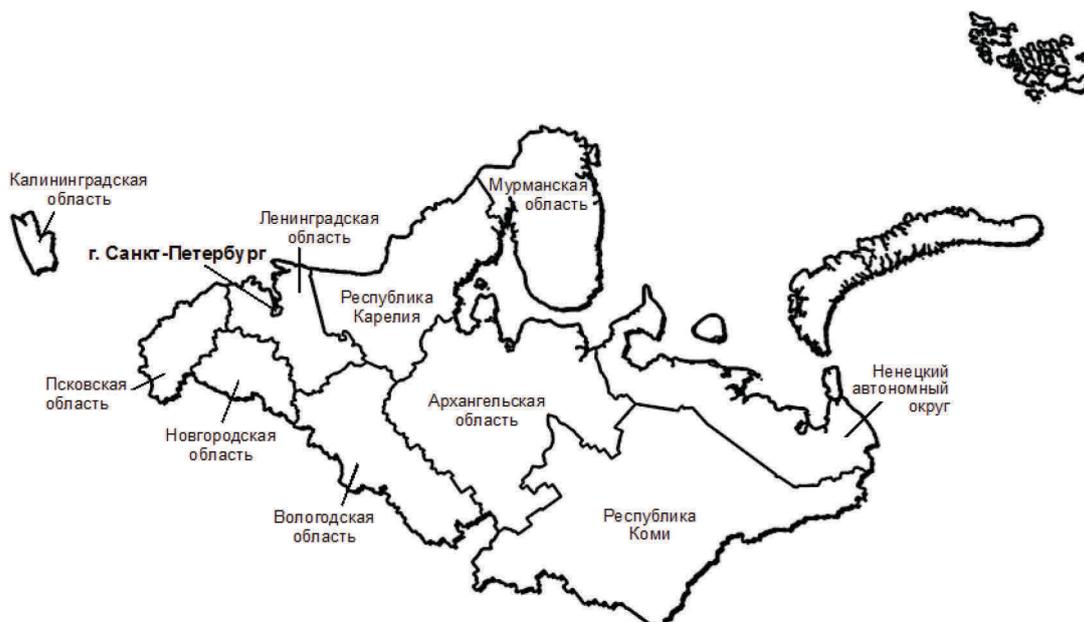


Рисунок 4. Карта Северо-Западного федерального округа

Источник: Росстат.

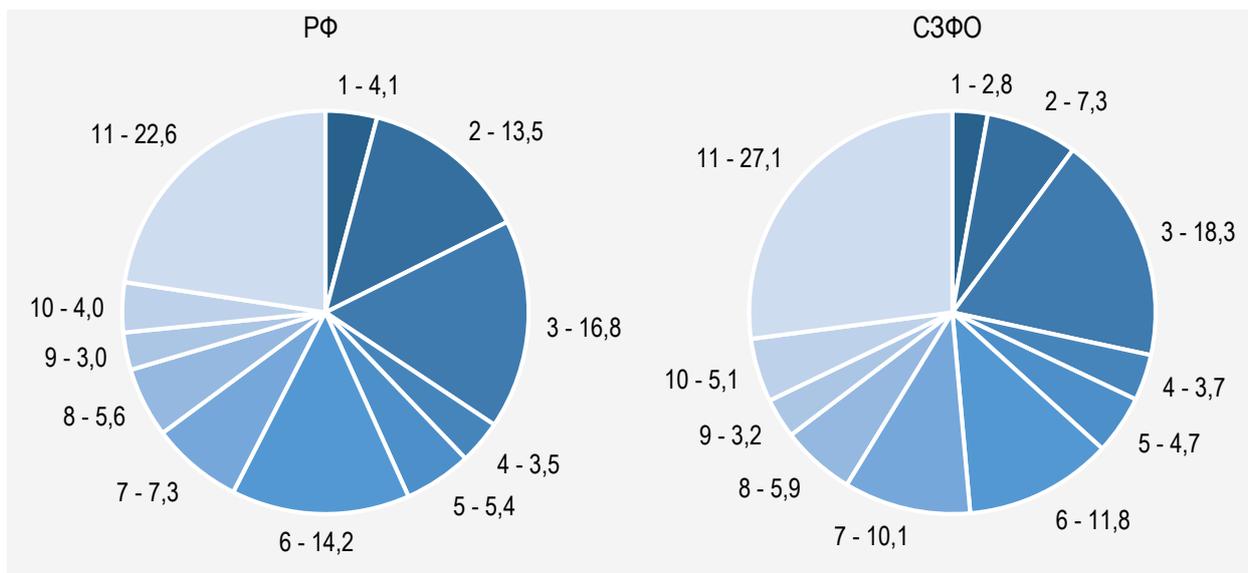


Рисунок 5. Производство ВРП по федеральным округам России в 2019 г.

Условные обозначения: ЦФО – Центральный федеральный округ, ПФО – Приволжский федеральный округ, УрФО – 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.

СЗФО обладает достаточно высоким уровнем экономического развития. Его регионами производится порядка 10% валового регионального продукта (ВРП) страны (рис. 5). Объем ВРП на душу населения составляет 753 тыс. руб., что на 17% превышает среднероссийский уровень, уступая лишь показателям Уральского и Центрального федеральных округов.



**Рисунок 6. Структура производства ВРП в РФ и СЗФО в 2019 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.

Экономико-географическое положение Северо-Запада сформировало главную функцию его регионов – обеспечение внешнеэкономических связей России с Европейским союзом и рядом других регионов мира. Это обусловило ориентацию значительной части бизнеса (химической промышленности, металлургии, лесопромышленного комплекса) на обслуживание внешнеэкономических связей, развитие транспортной инфраструктуры (объектов трубопроводного транспорта, портового хозяйства, терминалов и таможенной инфраструктуры; [рис. 6, приложение А](#); динамика показателей экономического развития регионов СЗФО в 2008–2020 гг. представлена в [Приложении Б](#)).

В последние годы растет значение Северо-Запада как крупной перспективной природно-ресурсной базы, форпоста освоения российских арктических территорий. Помимо этого объектами внутристрановой специализации округа выступают автомобилестроение, деревообработка, рыбное хозяйство, энергетика, туризм, научно-проектная сфера и инжиниринг, консалтинг и менеджмент-обслуживание, предоставление организационных и финансовых услуг<sup>13</sup>. Прочие отрасли экономики регионов СЗФО, среди которых сельское хозяйство и пищевая промышленность, местная производственная инфраструктура (внутренний транспорт, энергосети, объекты водоснабжения и водоотведения и др.), финансовая инфраструктура, отрасли социальной сферы, ориентированы в основном на локальные рынки.

<sup>13</sup> Источник: Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 2074-р.



Рисунок 7. Производство ВРП по регионам СЗФО в 2019 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Функционально-отраслевая структура экономики Северо-Запада определила ее пространственную конфигурацию. Почти половина ВРП округа создается в Санкт-Петербурге, еще 12% – в Ленинградской области (рис. 7). На остальные регионы приходится около 39% производства валового продукта. При этом лидерами по среднедушевому объему ВРП являются регионы с развитой промышленностью – Санкт-Петербург, Республика Коми и Мурманская область.

### 3.2. Промышленное производство

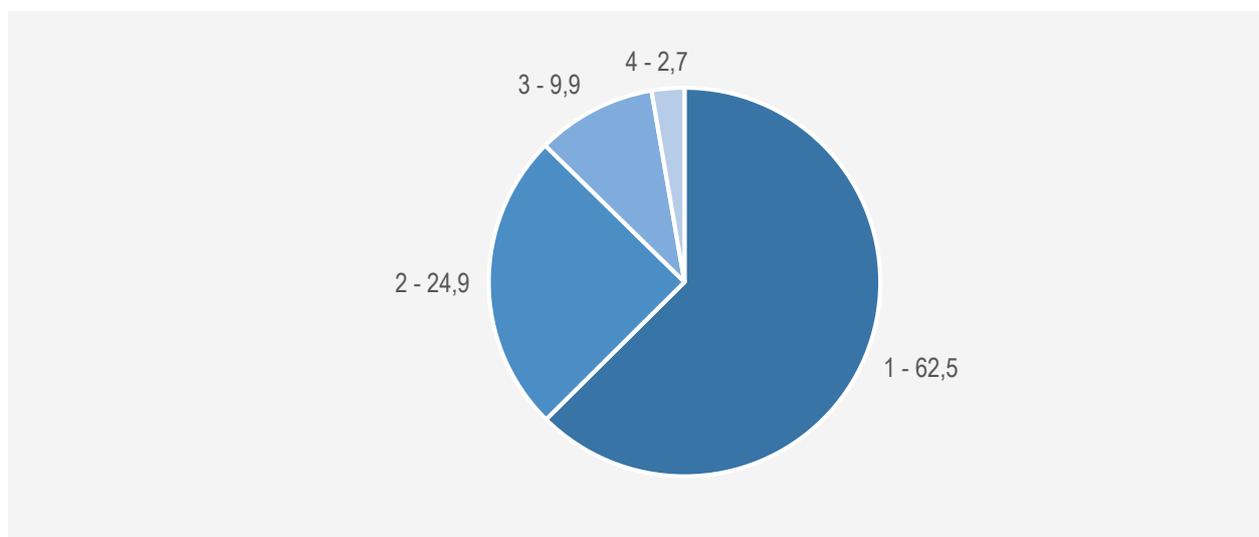
СЗФО – промышленно развитый макрорегион. Округ занимает ведущие места в России по строительству морских и речных судов, производству автомобилей, а также в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей индустрии. По производству промышленной продукции на душу населения в СЗФО лидирует Мурманская область, уровень которой почти втрое превышает среднестрановой (рис. 8). При этом почти половина от общего объема промышленного производства округа выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Санкт-Петербург и Ленинградская область объединены относительной общностью, и многие трансформации в их динамике являются результатом перемещения участников хозяйственной деятельности между ними.



**Рисунок 8. Удельные показатели промышленного производства СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 9. Отраслевая структура промышленности СЗФО в 2020 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 авторами на основе данных Росстата.

В структуре промышленного производства СЗФО преобладает обрабатывающая индустрия, в которой доля производимой добавленной стоимости составляет 62,5% (рис. 9; Приложение А). Ещё 24,9% приходится на добычу полезных ископаемых, значительная часть которых добывается в северных регионах округа.

Промышленность в 2020 г. испытала негативные последствия пандемических ограничений и спада экономической активности в мире. В целом по округу индекс промышленного производства в 2020 г. в сравнении с 2019 годом<sup>15</sup> составил 97%, что незначительно ниже, чем в среднем по стране (табл. 5).

<sup>15</sup> Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) сопоставляется 2020-й с 2019 годом.

**Таблица 5. Динамика промышленного производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг* в 2020 г.
РФ	103,4	102,6	97,9	97,0	97,4	-
СЗФО	103,4	101,6	96,3	96,3	97,0	5
Вологодская область	103,9	103,1	101,7	101,6	102,3	23
Республика Карелия	100,4	102,9	102,2	103,3	102,2	25
Псковская область	106,9	109,7	102,7	99,7	98,9	42
Ленинградская область	105,1	101,2	95,5	99,3	98,6	43
Новгородская область	103,0	96,6	97,6	98,3	98,4	44
Мурманская область	108,0	100,5	95,7	97,1	98,2	46
Санкт-Петербург	104,5	102,8	94,4	96,3	98,2	46
Калининградская область	100,4	92,0	87,0	90,8	93,5	71
Республика Коми	102,2	102,0	98,3	94,0	93,0	73
Архангельская область	100,2	103,1	96,9	91,3	92,2	75

\*Здесь и далее показан ранг соответствующего региона и федерального округа по динамике показателя в 2020 г. среди всех 82 субъектов федерации (автономные округа в составе Архангельской и Тюменской областей не выделяются) и 8 федеральных округов.  
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 10. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в 2020 г., % к предыдущему году**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Спад отмечен во всех регионах округа за исключением Вологодской области и Республики Карелия, вес которых в общем объеме суммарно составляет лишь 12,6%. Существенный спад промышленного производства отмечен в специализирующихся на добыче полезных ископаемых Республике Коми и Архангельской области.

В наибольшей степени пострадал ряд отраслей машиностроения и добычи полезных ископаемых (за исключением металлических руд и угля; [рис. 10](#)). Вследствие изменения потребительского поведения пострадали также отрасли, производящие конечную продукцию, такие как производство одежды и мебели (их выпуск сократился на 12 и 8,5% соответственно). Негативной стала и динамика производства готовых металлических изделий (на 6,8%), что во многом связано со спадом в строительстве. Позитивные изменения отмечены в первую очередь в отраслях, продукция которых активно использовалась при борьбе с пандемией – в первую очередь это производство химических веществ и лекарственных средств (рост составил 7,8 и 13,1% соответственно). Также существенный рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (на 7,6%), табачных изделий (на 7,6%) и полиграфической деятельности (на 7,2%).

### 3.2.1. Добыча полезных ископаемых

Ресурсный потенциал СЗФО во многом характеризуется совокупностью полезных ископаемых, лесными, водными и земельными ресурсами, богатством биоресурсов (особенно животного мира). К наиболее значимым неощераспространенным полезным ископаемым исследуемого региона относят нефть, газ, уголь, руду, в том числе черных, цветных, редких и благородных металлов, нерудные ископаемые – химическое сырье. По некоторым оценкам, на Северо-Западный федеральный округ приходится 8,6% от общего объема извлекаемых запасов российской нефти промышленных категорий и 10% запасов газа<sup>16</sup>. Печорский угольный бассейн, расположенный в Республике Коми – крупнейший угольный бассейн Европы.

Наиболее значимыми по объему добычи являются северные регионы округа (Республики Коми и Карелия, Архангельская и Мурманская области), на которые приходится более 90% от общего объема выпуска отрасли ([рис. 11](#)). По уровню душевого производства эти территории также лидируют в СЗФО.

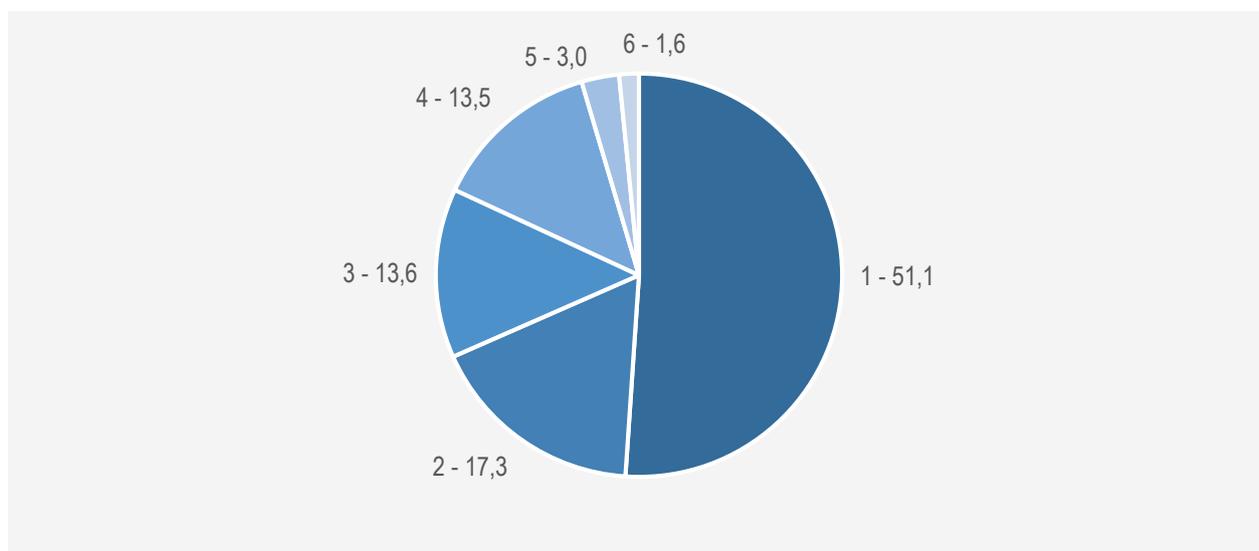
---

<sup>16</sup> Источник: Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 18.11.2011 г. № 2074-р.



**Рисунок 11. Удельные показатели добычи полезных ископаемых СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 12. Продуктовая структура добывающей промышленности СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Важнейшим продуктом добывающей промышленности СЗФО являются нефть (примерно в равных долях добываемая в Республике Коми и Архангельской области; [рис. 12](#)) и сопутствующий ей нефтяной газ. Большое значение имеет производимая в Мурманской области и Республике Карелия железная руда. В северных регионах округа добываются также минеральные строительные материалы, такие как камень, песок и глина; почти весь уголь и природный газ добывается в Республике Коми.

Нефтегазовый сектор стал в последние два десятилетия одним из драйверов развития экономики Северо-Запада. Традиционно предприятия нефтегазового сектора доминируют в Республике Коми. Наиболее значимым центром является Ухта, где находятся добывающие, перерабатывающие и нефтесервисные активы и региональное представительство компании ЛУКОЙЛ (№ 3 в федеральном рейтинге «Эксперт-400»). «Газпром» (№ 2) представлен крупнейшим газотранспортным предприятием и небольшими добывающими и перерабатывающими подразделениями в городах-спутниках Вуктыле и Сосногорске. Как центр нефтедобычи активно развивается более молодой Усинск, где помимо структур ЛУКОЙЛА находятся крупные подразделения компании «Роснефть» (№ 1). Усинск стал центром активного вахтового освоения нефтяных месторождений на севере Коми, а также соседнего Ненецкого автономного округа, где ЛУКОЙЛОМ на берегу Печорского моря возведен нефтяной терминал Варандей<sup>17</sup>.

**Таблица 6. Динамика добычи полезных ископаемых СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

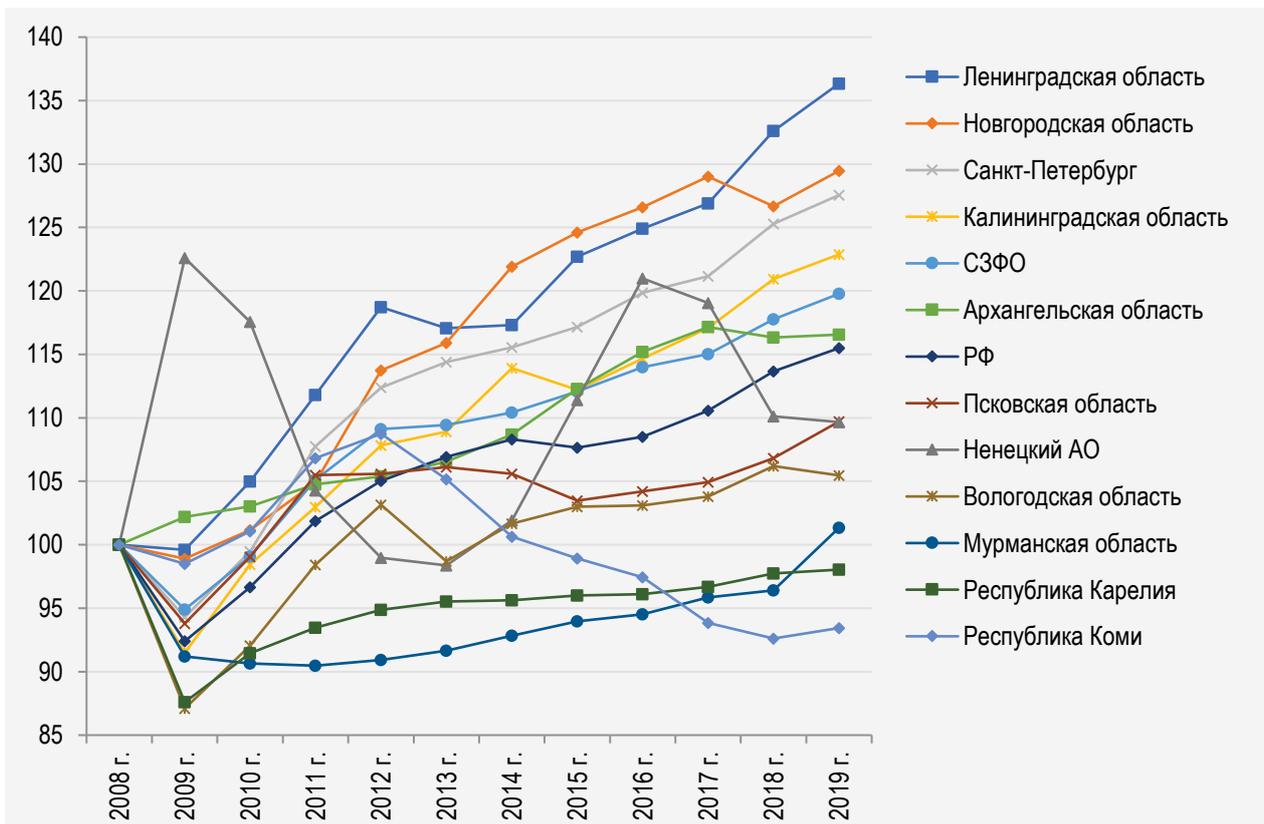
Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	103,4	101,0	96,0	93,4	93,1	-
СЗФО	100,6	100,1	95,6	92,0	91,4	6
Мурманская область	104,3	98,0	99,6	103,8	104,7	12
Республика Карелия	94,0	100,3	101,8	106,2	104,2	13
Республика Коми	103,0	103,3	98,5	93,0	91,1	54
Архангельская область	100,3	97,2	90,6	86,7	87,1	63

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Активность регионов СЗФО в сфере добычи полезных ископаемых в 2020 г. существенно снизилась, в результате чего индекс производства этой отрасли составил лишь 91,4% (табл. 6), что во многом обусловлено сжатием спроса на энергоресурсы на мировых рынках.

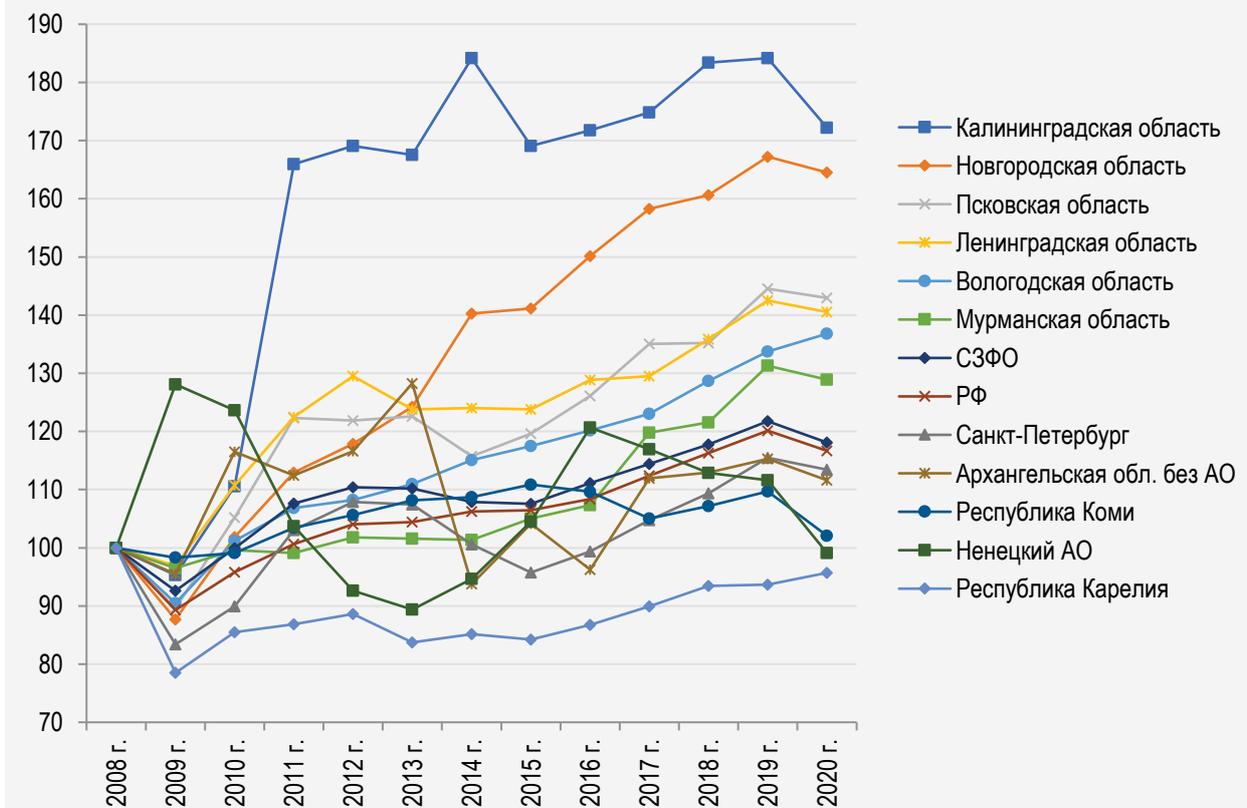
Негативная динамика показателя сформирована под влиянием спада производства в Республике Коми и Архангельской области – крупнейших добывающих регионах округа. При этом отмечен рост показателя в Мурманской области и Республике Карелия, на долю которых приходится 18% от общего объема добычи полезных ископаемых в округе.

<sup>17</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>



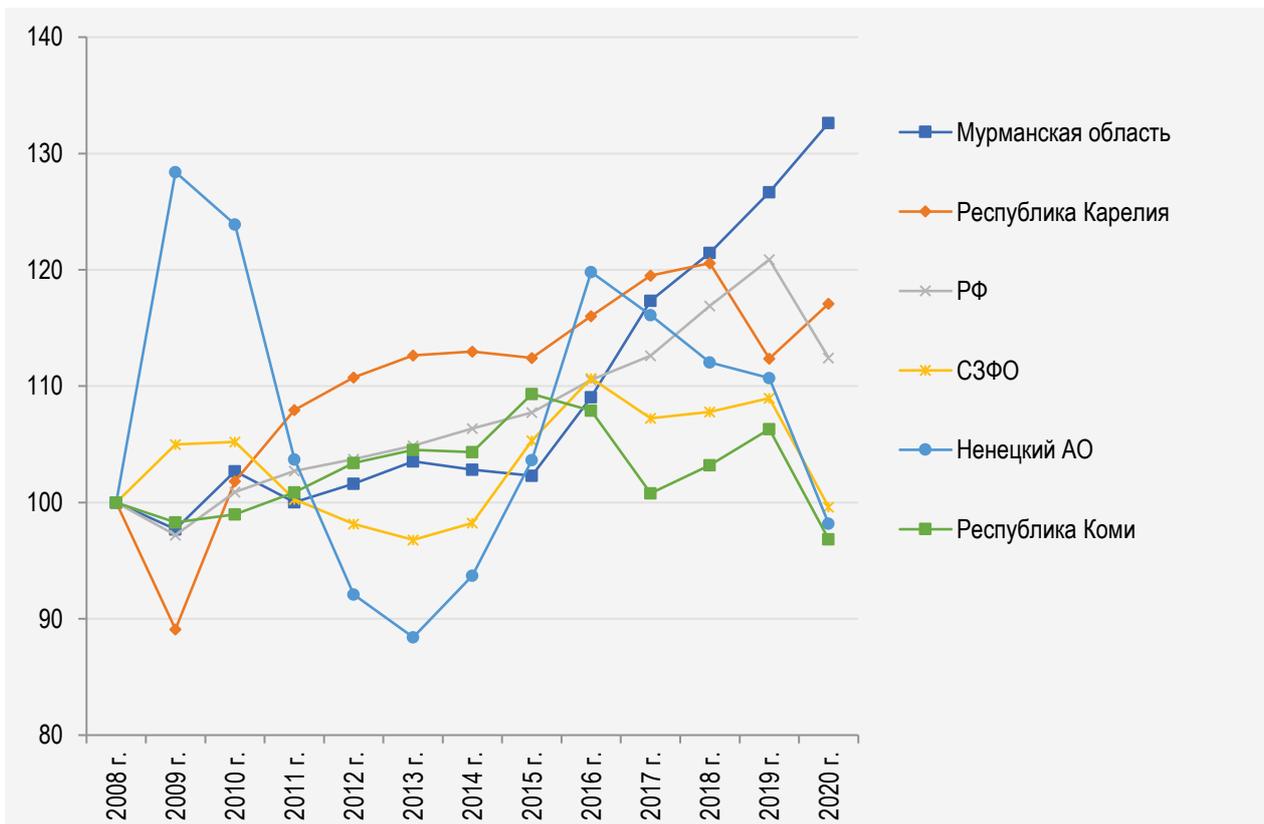
**Динамика производства ВРП регионов СЗФО в 2008–2019 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



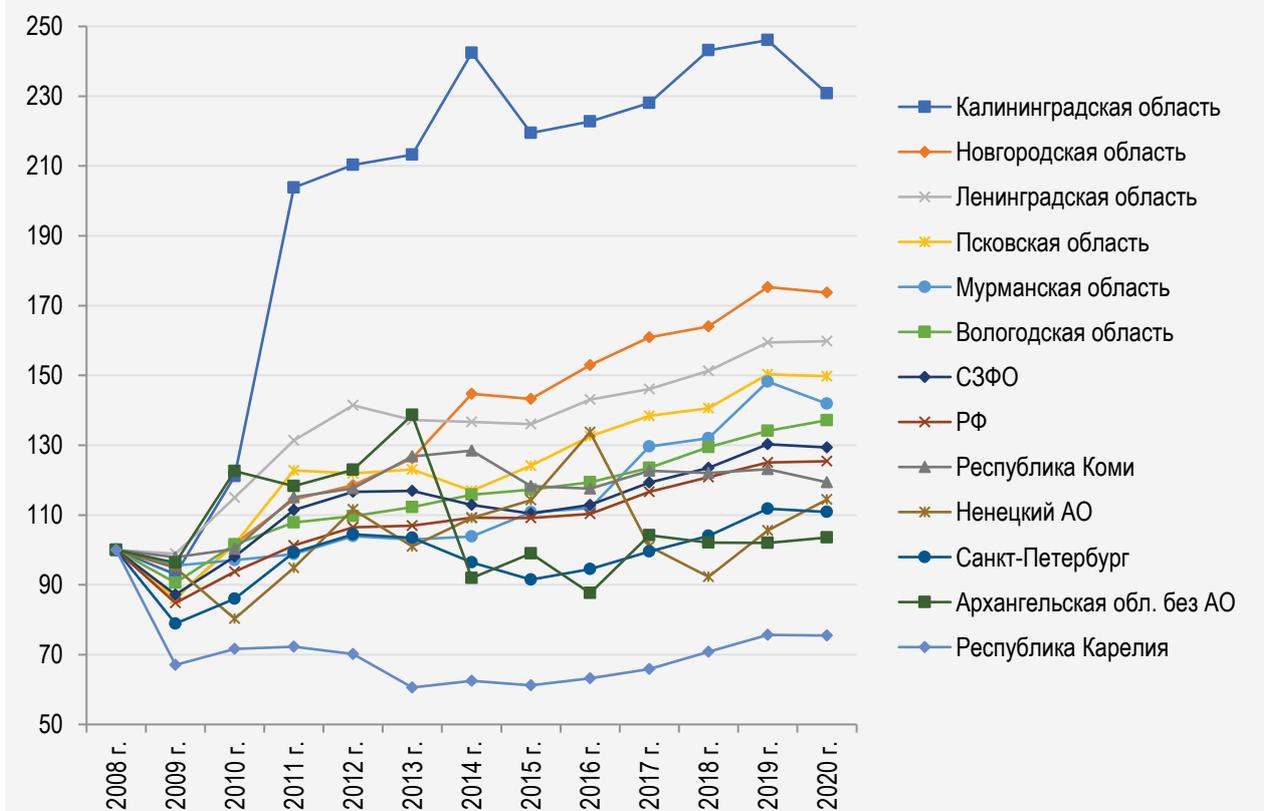
**Динамика промышленного производства в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика добычи полезных ископаемых в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика обрабатывающих производств в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

### 3.2.2. Обрабатывающие производства

Обрабатывающая промышленность является основополагающей в экономике СЗФО и определяет его конкурентную специализацию. В этой отрасли создаётся наибольшая доля ВРП округа. Более половины выпуска продукции обрабатывающей промышленности СЗФО производится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 13). Как уже было сказано ранее, обрабатывающая промышленность имеет ключевое значение для округа, по душевому выпуску данной отрасли СЗФО более чем наполовину превышает среднестрановое значение. Лидером в округе по этому показателю является Мурманская область.

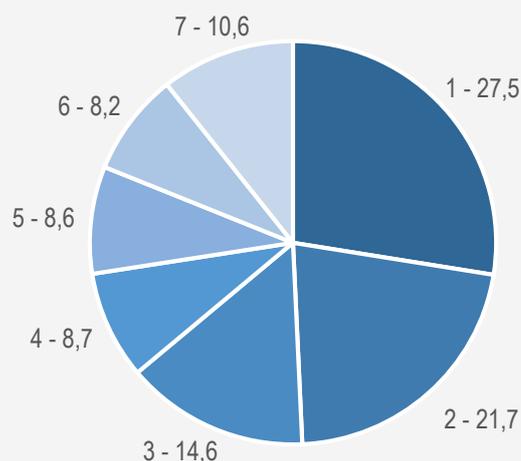


Рисунок 13. Удельные показатели обрабатывающих производств СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

К крупнейшим отраслям обрабатывающей промышленности округа относятся машиностроение, пищевая и металлургическая промышленность (на их долю приходится почти две трети от общего объема выпуска; рис. 14). Наибольший вес среди продуктов обрабатывающей промышленности СЗФО занимают автотранспортные средства, производство которых сосредоточено в Санкт-Петербурге и Калининградской области – его вес составляет 9,8% от выпуска всей обработки. Чуть меньше приходится на нефтепродукты, а также чугун, сталь и ферросплавы (9,7 и 6,7% соответственно).

В 2020 г. обрабатывающая промышленность округа показала динамику чуть хуже страновой, снизив выпуск на 0,7% (табл. 7). Рост производства в этой отрасли зафиксирован лишь в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях, однако этого оказалось достаточно, чтобы во многом компенсировать на уровне округа спад в большинстве регионов. Значимым на уровне округа стал спад выпуска обрабатывающих производств в Санкт-Петербурге.



**Рисунок 14. Отраслевая структура обрабатывающих производств СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 7. Динамика обрабатывающих производств СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	103,6	105,6	100,0	100,0	100,3	-
СЗФО	104,2	103,9	96,9	98,1	99,3	5
Вологодская область	103,6	102,9	101,5	101,4	102,3	28
Архангельская область	100,0	119,8	111,5	99,8	101,5	36
Ленинградская область	106,0	104,5	96,1	100,8	100,2	41
Республика Карелия	106,3	105,5	101,5	100,5	99,8	45
Псковская область	106,9	112,5	103,9	101,0	99,6	46
Санкт-Петербург	106,2	104,9	94,4	97,3	99,2	49
Новгородская область	105,6	98,4	98,9	98,9	99,1	50
Республика Коми	100,0	99,0	97,4	95,7	97,0	59
Мурманская область	112,3	103,7	93,9	94,2	95,7	65
Калининградская область	101,1	91,7	86,8	90,9	93,8	71

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

При этом секторы обрабатывающей промышленности в 2020 г. продемонстрировали различную динамику, что во многом обусловлено назначением выпускаемой ими продукции. Так, обрабатывающая 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 спроса<sup>18</sup>

### Химическое производство

Уровень подушевого производства химической индустрии в СЗФО превышает среднестрановой (рис. 15). Среди территорий округа более половины объема продукции химической промышленности выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, значимый вес имеют также Вологодская и Новгородская области. При этом в Вологодской области отмечен наиболее высокий уровень среднедушевого производства в округе, в основном обеспеченный выпуском минеральных удобрений.

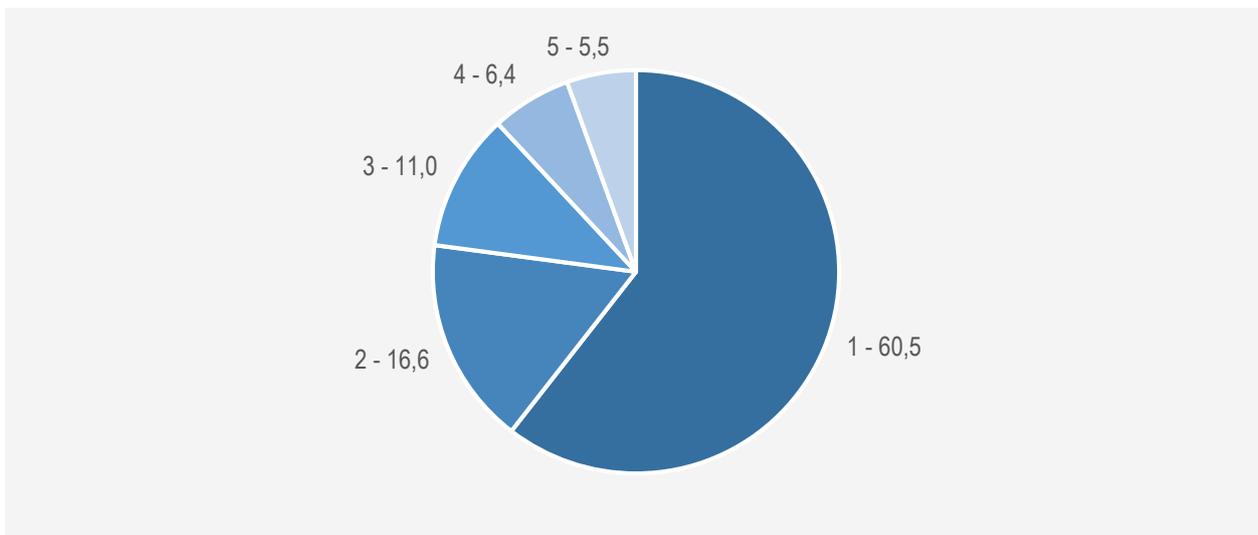


Рисунок 15. Удельные показатели химического производства СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В продуктовой структуре химического производства СЗФО почти две трети приходится на обширную группу, включающую основные химические вещества, удобрения и азотные соединения, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах (рис. 16). Оставшаяся треть – на выпуск лакокрасочных материалов, мыла и моющих средств, а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство которых сосредоточено преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

<sup>18</sup> 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.



**Рисунок 16. Продуктовая структура химического производства СЗФО в 2020 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.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Традиционно сильные позиции в макрорегионе занимают крупнейшие химические компании. Группа «ФосАгро» (№ 60 в федеральном рейтинге) контролирует целый ряд градообразующих предприятий: «Апатит» в городе Кировске Мурманской области, комбинаты «Аммофос» и «Азот» в Череповце (Вологодская область), а также «Метахим» в Волхове (Ленинградская область). Минерально-химическая компания «Еврохим» (№ 90) управляет предприятием «Фосфорит» в Кингисеппе (Ленинградская область), а также Ковдорским ГОК в Мурманской области, который поставляет как железорудный концентрат, так и горно-химическое сырье. В порту Усть-Луга компания планирует строительство собственного химического терминала. Основное производство промышленной группы «Акрон» (№ 158) расположено в Великом Новгороде. При этом в рамках программы диверсификации бизнеса компания достраивает ГОК «Олений Ручей» в Мурманской области рядом с Кировском<sup>19</sup>.

Химическая промышленность СЗФО в 2020 г. демонстрировала рост производства на 7,9% (при этом основной прирост был зафиксирован в I квартале; табл. 8), что во многом было связано с развитием отраслей, ориентированных на выпуск категорий товаров, потребовавшихся для борьбы с пандемией. Также одной из причин развития отрасли стало сохранение спроса со стороны почти не затронутого кризисом сельского хозяйства. В частности, лидерство Санкт-Петербурга по приросту в химической сфере не в последнюю очередь

<sup>19</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>

обеспечено увеличением выпуска пестицидов и прочих агрохимических продуктов (на 38,4%). Во втором по значимости в СЗФО регионе-химике – Вологодской области – рост также во многом связан с расширением производства азотных удобрений (на 5,5%).

**Таблица 8. Динамика химического производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	105,4	109,5	98,4	101,3	109,8
СЗФО	103,8	108,4	110,2	107,9	107,9
Санкт-Петербург	102,1	117,8	122,4	117,8	116,7
Ленинградская область	102,7	109,3	110,9	108,5	106,6
Новгородская область	105,3	96,6	101,0	100,8	105,8
Вологодская область	104,3	111,2	106,5	103,6	103,3
Калининградская область	95,0	73,3	93,1	100,2	102,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

### Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство резиновых и пластмассовых изделий является наиболее пространственно сконцентрированной отраслью обрабатывающей промышленности СЗФО – 86% от её продукции выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 17). В продуктовой структуре выпуска отрасли резиновые изделия составляют 26,6% (98,9% от их объема в СЗФО создается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Оставшиеся 73,4% представлены пластмассовыми изделиями, производство которых в большей степени распределено по территории округа – на долю других регионов помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области приходится 19,5% выпуска.



**Рисунок 17. Удельные показатели пр-ва резиновых и пластмассовых изделий СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В 2020 г. позитивная динамика производства резины и пластмассы в СЗФО в целом была схожа со страновой (2,9 и 3,2% соответственно; табл. 9). Рост выпуска зафиксирован в большинстве регионов округа, при этом существенное снижение этого показателя отмечено в территориях, вес которых в общем объеме незначителен.

Таблица 9. Динамика производства резины и пластмассы СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	101,0	111,2	118,1	100,1	103,2
СЗФО	107,4	111,1	118,4	103,6	102,9
Республика Карелия	95,5	129,6	125,2	116,8	111,5
Вологодская область	101,9	129,2	127,1	106,6	109,2
Санкт-Петербург	115,7	117,7	109,2	105,1	108,5
Калининградская область	122,4	115,6	99,2	100,8	107,9
Республика Коми	108,2	101,1	95,2	104,7	107,5
Архангельская область	97,7	82,3	85,8	103,4	105,3
Ленинградская область	101,1	109,0	131,3	102,4	98,1
Псковская область	90,9	99,4	77,9	113,9	91,0
Новгородская область	107,0	94,7	165,7	124,1	84,9
Мурманская область	49,1	109,6	120,3	120,8	53,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## Производство нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающая промышленность расположена лишь в трех регионах СЗФО – Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Коми (рис. 18). Среднедушевой объем выпуска этой отрасли в округе на 20% ниже, чем в целом по стране.



Рисунок 18. Удельные показатели производства нефтепродуктов СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В Ленинградской области, в городе Кириши, расположен нефтехимический комплекс под управлением «Сургутнефтегаза» (№ 6 в федеральном рейтинге). В контексте развития экспортной инфраструктуры крупнейшей точкой роста региона стала Усть-Луга. Помимо морского порта, сюда были подтянуты магистральные нефтепроводы («Транснефть», № 11), газопроводы («Газпром», № 2). Крупнейшие терминалы и обрабатывающие мощности развивают НОВАТЭК (№ 14), СИБУР (№ 21)<sup>20</sup>.

Спад в добыче полезных ископаемых в 2020 г. сопровождался и сокращением производства нефтепродуктов. В то же время снижение выпуска этой отрасли в СЗФО было меньшим, чем в целом по стране (1,7 и 3% соответственно; табл. 10). Единственным регионом, в котором уровень нефтепереработки остался на прежнем уровне, стала Ленинградская область, в остальных – зафиксировано существенное снижение производства (в Санкт-Петербурге – на 30,8%, в Республике Коми – на 5,7%).

Таблица 10. Динамика производства нефтепродуктов СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	101,6	105,9	101,2	98,6	97,0
СЗФО	123,4	103,2	99,2	99,8	98,3
Ленинградская область	122,2	103,7	100,2	103,0	100,1
Республика Коми	111,5	98,8	80,4	88,9	94,3
Санкт-Петербург*	93,9	92,5	76,1	75,2	69,2

\*Приведены данные об изменении объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.  
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## Металлургическое производство

Одной из важнейших сфер деятельности СЗФО является металлургия – доля её выпуска составляет 14,6% от общего объема выпуска обрабатывающего промышленного округа. Производство этой отрасли расположено преимущественно в Мурманской и Вологодской областях – на их долю приходится 79% от общего объема выпуска отрасли в округе (рис. 19). По уровню выпуска металлургии СЗФО значительно превосходит среднестрановой уровень.

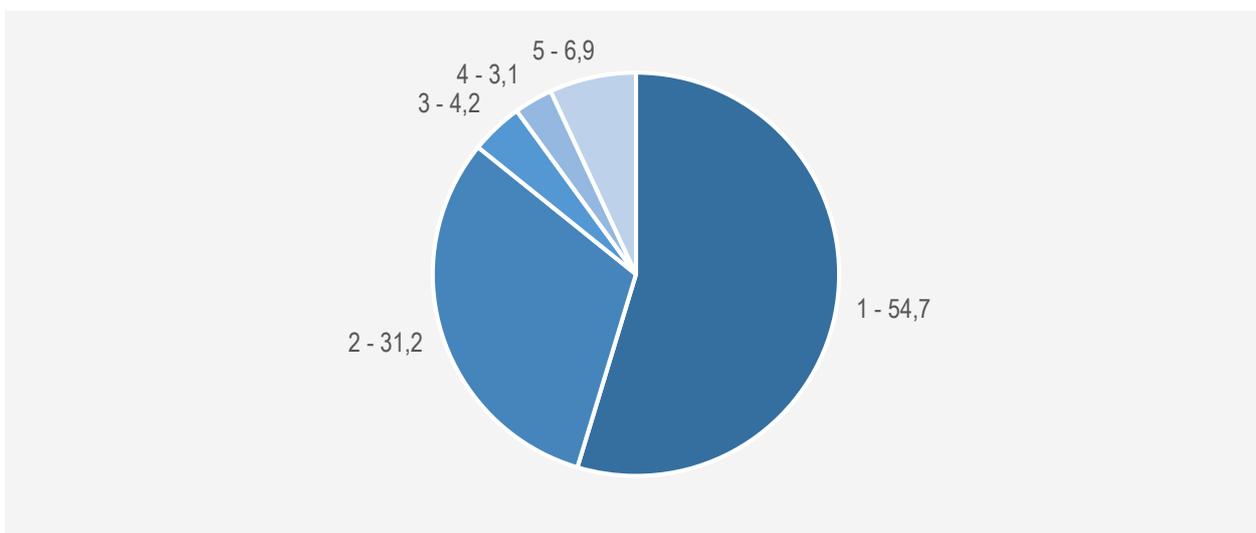
<sup>20</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>



**Рисунок 19. Удельные показатели металлургического производства СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Металлургическое производство представлено двумя крупными отраслевыми группами – производством металлопроката и готовых металлических изделий. В структуре выпуска металлургии СЗФО 86% составляют металлургические полуфабрикаты (представленные алюминиевым и черным металлопрокатом, а также драгоценными и прочими цветными металлами), по большей части производимые Мурманской и Вологодской областями (рис. 20). Санкт-Петербург и Ленинградская область специализируются в большей степени на готовых металлических изделиях (оставшиеся 14% выпуска металлургии) – на их территории производится 76% от общего объема такой продукции в округе.



**Рисунок 20. Продуктовая структура металлургического производства СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Крупнейший промышленный центр СЗФО – Череповец. Здесь расположен полный цикл металлургического производства холдинга «Северсталь» (№ 22 в федеральном рейтинге). Основной ресурсной базой являются входящие в структуру компании горно-обогатительные комбинаты в городах Костомукше (Карелия) и Оленегорске (Мурманская область), а также угольные шахты Воркуты (Республика Коми). На Кольском полуострове, на предприятиях группы «Норникель» (№ 17), также представлен полный цикл металлургического производства. Компания не только формирует основной поток грузов по Северному морскому пути, но и управляет градообразующими предприятиями в трех городах региона – Мончегорске, Никеле и Заполярном.

С Северо-Запада начиналась алюминиевая промышленность нашей страны. И хотя сегодня основные производственные мощности компании РУСАЛ (№ 19) сосредоточены в Сибири, по-прежнему продолжают свою работу алюминиевый завод в Кандалакше (Мурманская область) и глиноземный завод в Бокситогорске (Ленинградская область). Кроме того, компания разрабатывает Тиманское месторождение бокситов в Ухтинском районе Коми, построив в начале нулевых для этих целей одну из самых протяженных в стране частных железнодорожных линий<sup>21</sup>.

Металлургические производства СЗФО в 2020 г. показали большой спад, чем в целом по стране (на 2,6 и 1,2% соответственно; табл. 11), что не в последнюю очередь связано с торможением инвестиционной активности и соответственным снижением спроса на металл как на внутренних, так и на мировых рынках. Лидером округа в развитии металлургии стала Республика Карелия, нарастившая выпуск готовых металлических изделий. Кроме неё удержать производство в отрасли на прежнем уровне смогла лишь Вологодская область.

**Таблица 11. Динамика металлургического производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	102,4	117,9	115,9	102,8	98,8
СЗФО	101,5	105,9	107,0	99,5	97,4
Республика Карелия	77,4	104,3	107,7	108,8	108,6
Вологодская область	101,0	107,9	96,9	93,6	100,8
Мурманская область	104,9	96,0	103,7	102,2	96,7
Калининградская область	102,6	223,2	117,2	101,1	96,4
Санкт-Петербург	101,0	109,1	93,9	95,2	93,8
Ленинградская область	83,8	94,1	93,9	92,5	93,3
Республика Коми	106,1	103,9	122,1	89,7	84,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

<sup>21</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>

## Деревообрабатывающее производство

Деревообрабатывающая промышленность СЗФО широко распределена по территории округа (рис. 21). Объемы её производства тесно связаны с ведением лесного хозяйства в соответствующих регионах. Исключением является Новгородская область, которая без опоры на собственное лесное хозяйство производит значимую часть продукции деревообрабатывающей промышленности в округе. По выпуску этой отрасли на душу населения СЗФО втрое превосходит среднестрановой уровень.



Рисунок 21. Удельные показатели деревообрабатывающих производств СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

По продуктовой структуре выпуск деревообрабатывающей промышленности подразделяется на две группы – производство пиломатериалов (распиловка и строгание древесины; 57,2%) и готовых изделий (42,8%). Почти треть от общего объема пиломатериалов выпускается в Архангельской области, по 16% – в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Вологодской области. Готовых изделий больше всего производится в Вологодской и Новгородской областях (23 и 21% соответственно), Республике Коми (20%), а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области (15 и 12% соответственно).

В таежной полосе Северо-Западного макрорегиона расположены многочисленные лесозаготовительные, деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия. На юге Республики Коми находится Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (группа «Монди», № 236 в федеральном рейтинге). В Новодвинске – Архангельский ЦБК (№ 359), а в Коряжме – входящий в группу «Илим» (№ 112) Котласский ЦБК. В Светогорске (Ленинградская область) градообразующим предприятием является «Интернешнл Пейпер» (№ 319), принадлежащий одноименной американской корпорации. В состав

одного из подразделений группы АФК «Система» входят лесопромышленные предприятия в городах Сегеже (Республика Карелия) и Соколе (Вологодская область). Лесная отрасль, в отличие от нефтегазовой и горно-металлургической, обладает более диверсифицированной структурой собственности. Помимо вертикально интегрированных холдингов встречаются крупные и средние независимые представители, а также предприятия с иностранным капиталом<sup>22</sup>.

В 2020 г. объемы деревообработки в СЗФО снизились на 1,4% (табл. 12). Спад зафиксирован как в производстве древесины (на 1,2%), так и изделий из дерева (на 1,9%). Негативная динамика отмечена в большинстве регионов округа, при этом успешное развитие отрасли в Вологодской области (на долю которой приходится 22% от всей деревообработки СЗФО) во многом было связано с ростом выпуска стройматериалов (в первую очередь фанеры).

**Таблица 12. Динамика деревообрабатывающего производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	104,3	106,4	115,0	97,3	100,2
СЗФО	104,5	107,4	104,6	94,3	98,6
Вологодская область	116,7	101,9	100,5	104,1	106,8
Республика Карелия	115,4	106,5	100,1	102,8	101,6
Новгородская область	108,7	108,5	115,8	94,6	100,4
Республика Коми	104,4	109,0	99,2	92,8	99,6
Архангельская область	112,5	116,1	132,9	94,1	97,8
Псковская область	95,1	85,0	110,4	98,0	95,9
Санкт-Петербург	105,5	92,7	89,1	93	94,4
Ленинградская область	96,5	99,2	103,8	103,9	90,7
Мурманская область	66,3	118,5	110,3	74,9	78,9
Калининградская область	101,3	70,6	67,1	32,9	43,8

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В целом в секторе промышленности промежуточного спроса СЗФО по итогам 2020 г. зафиксировано снижение индекса производства в большинстве отраслей и регионов. Во многом ориентированный на экспорт сектор столкнулся со снижением активности в отраслях – потребителях нефтепродуктов, металлопроката и древесины. Вместе с тем отмечено развитие в сфере агропромышленной и фармацевтической химии.

<sup>22</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>

## Сектор обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса<sup>23</sup>

### Машиностроение

Машиностроительным центром округа является Санкт-Петербург, который в совокупности с Ленинградской областью производит более двух третей выпуска отрасли в СЗФО (рис. 22). Значимый вклад вносит Калининградская область, специализирующаяся на производстве автотранспортных средств, также лидирующая в округе по выпуску отрасли на душу населения. Этот показатель СЗФО более чем вдвое превышает среднестрановой уровень.

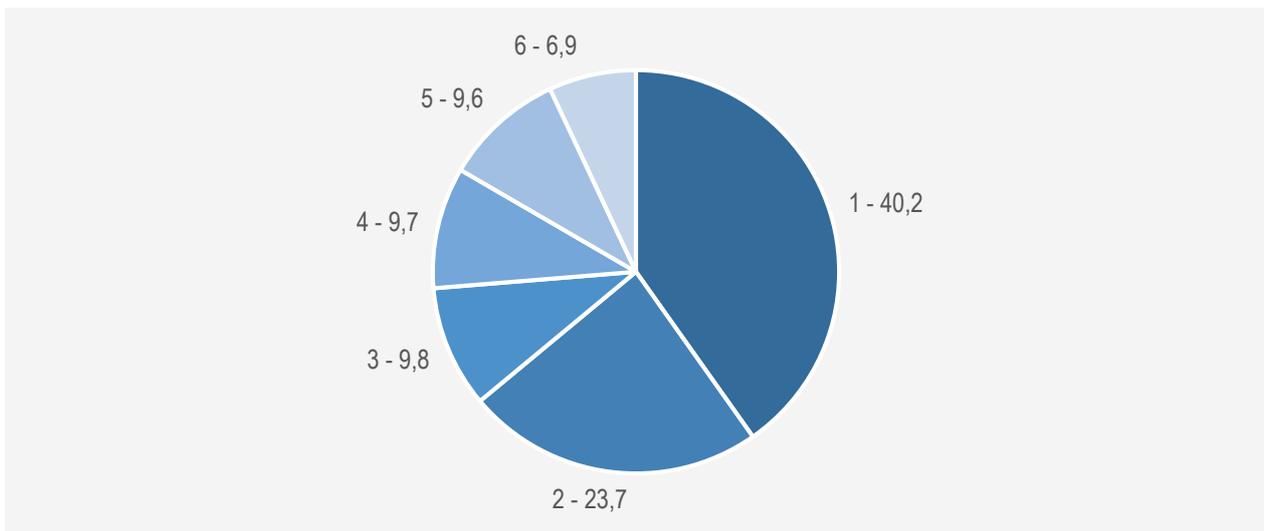


Рисунок 22. Удельные показатели машиностроительных производств СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В структуре машиностроительной продукции СЗФО преобладает производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рис. 23). 60% продукции этой отрасли выпускается в Санкт-Петербурге, ещё 37% – в Калининградской области. Значимо в округе и производство прочих транспортных средств, к которым относятся водные, железнодорожные и воздушные транспортные средства. Помимо преобладающей доли Санкт-Петербурга и Ленинградской области почти четверть выпуска этой отрасли обеспечивается судостроением Архангельской области.

<sup>23</sup> Обрабатывающая промышленность инвестиционного спроса представлена отраслями, производящими продукцию инвестиционного назначения: машиностроением и производством неметаллической материальной продукции.



**Рисунок 23. Продуктовая структура машиностроения СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Крупнейшим центром машиностроения традиционно является Санкт-Петербург. Ряд современных площадок расположен на территории прилегающих к городу Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и Ломоносовского районов Ленинградской области, которые входят в состав Санкт-Петербургской агломерации. В число крупнейших промышленных центров Северо-Запада вошел город Тихвин, где был построен современный вагоностроительный завод («Объединенная вагонная компания», № 208 в федеральном рейтинге). В Северодвинске (Архангельская область) в рамках государственного оборонного заказа вновь активно развиваются предприятия Объединенной судостроительной корпорации (№ 35)<sup>24</sup>.

В 2020 г. именно машиностроение в СЗФО понесло наибольший ущерб среди всех отраслей промышленности: спад составил 9,9%, что более чем втрое превысило страновой уровень (табл. 13). В большинстве регионов округа в IV квартале отмечено существенное падение производства, что не в последнюю очередь связано с падением спроса и усложнением окупаемости инвестиций, на что также повлияла ускорившаяся инфляция. Положительными моментами в динамике показателя в СЗФО стал его рост на 1,5% в Архангельской области и на 19,6% в Республике Карелия, доля которой в общем объеме производства незначительна.

<sup>24</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>

Таблица 13. Динамика производства продукции машиностроения СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	104,2	102,0	90,3	93,7	96,9
СЗФО	107,3	98,2	80,4	84,6	90,1
Республика Карелия	113,5	110,0	91,4	114,2	119,6
Архангельская область	96,6	200,0	134,4	120,0	101,5
Мурманская область	123,6	85,0	80,8	103,7	98,0
Санкт-Петербург	110,5	100,5	79,6	88,0	94,0
Республика Коми	105,1	97,1	81,0	76,5	93,7
Вологодская область	100,1	79,8	87,1	90,7	92,5
Новгородская область	136,5	128,7	115,2	96,4	89,9
Псковская область	106,5	109,3	91,5	90,9	87,3
Ленинградская область	108,0	90,8	78,7	86,2	86,2
Калининградская область	102,5	83,8	65,6	68,6	78,3

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Существенный вклад в снижение выпуска обрабатывающих производств внесло производство товаров инвестиционного назначения – машиностроительной продукции, двигателей и проч. Сократился и выпуск строительных материалов, заметное снижение наблюдалось в производстве компьютеров, машин, оборудования, а также их ремонте и монтаже<sup>25</sup>.

### Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Более чем две трети неметаллической минеральной продукции в СЗФО выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 24). Среди остальных регионов значимый вес имеют производства в Вологодской и Новгородской областях (по 9%). Отметим, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области добывается более половины песка и глины от общего объема округа. Объем выпуска отрасли на душу населения СЗФО незначительно превосходит среднестрановой уровень.

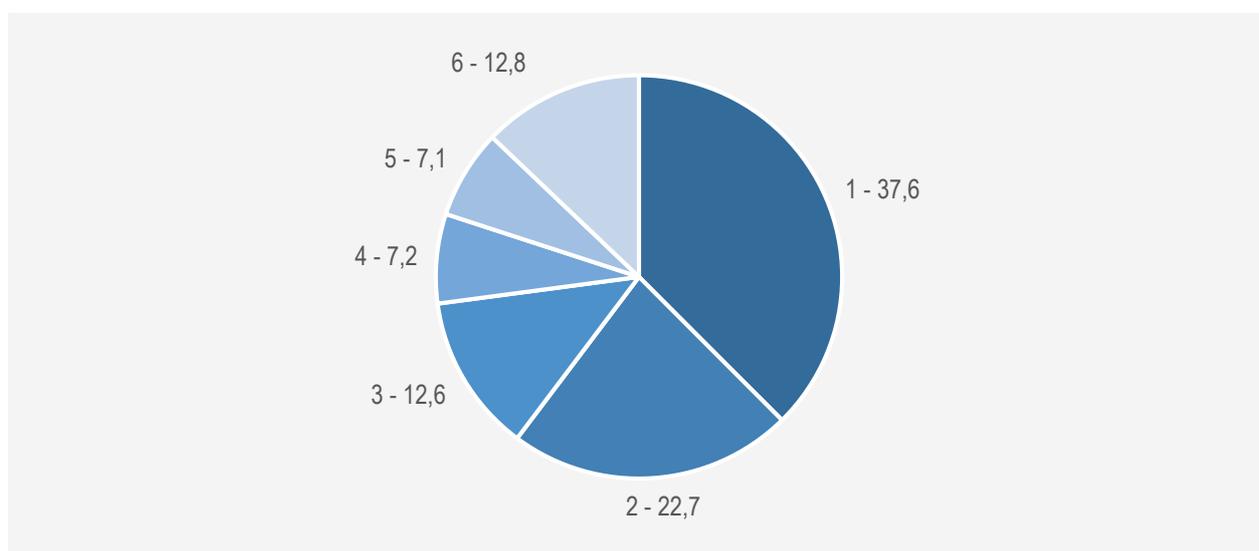
В структуре производимой в СЗФО неметаллической минеральной продукции преобладают изделия из бетона, цемента и гипса (на долю этой группы приходится 37,6%; рис. 25), ещё 22,7% составляют абразивные и неметаллические минеральные соединения, более 20% которых выпускается в Вологодской области. Производство огнеупорных изделий в округе осуществляется преимущественно в Новгородской области (81,2% объема выпуска).

<sup>25</sup> Источник: Ни инвестиций, ни доходов // Эксперт. 2020. № 45. С. 4-5.



**Рисунок 24. Удельные показатели производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 25. Структура производства неметаллической минеральной продукции СЗФО в 2020 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.

В 2020 г. СЗФО показал существенный рост в сфере производства неметаллической минеральной продукции в отличие от спада в среднем по стране (на 5,9 и 2,3% соответственно; табл. 14). Наибольший вклад в увеличение выпуска отрасли внесён Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Отметим, что льготная ипотека стала значимым фактором, подстегнувшим спрос на стройматериалы в ряде регионов СЗФО.

Таблица 14. Динамика производства неметаллической минеральной продукции СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	104,2	115,5	116,2	97,6	97,7
СЗФО	98,7	117,7	108,2	95,0	105,9
Санкт-Петербург	89,1	115,9	104,2	91,8	116,5
Вологодская область	104,6	112,2	148,3	96,0	109,6
Ленинградская область	107,6	125,7	115,1	98,5	106,4
Псковская область	110,4	120,8	115,5	88,9	105,3
Архангельская область	150,0	101,5	123,8	92,1	98,3
Калининградская область	80,3	116,1	85,8	94,3	93,5
Новгородская область	102,3	106,0	93,2	99,4	92,7
Республика Коми	98,2	120,1	131,9	89,8	92,0
Мурманская область	93,8	105,0	116,5	83,1	82,4
Республика Карелия	106,2	133,8	115,3	90,5	57,4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Характерной чертой развития обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса в регионах СЗФО в 2020 г. стал преимущественно инертный характер изменения номенклатуры, ее параметров, улучшения качества выпускаемой продукции и обновления основных фондов. Как и в целом по стране, хуже всего данные процессы протекают в машиностроении и производстве технологически сложных товаров.

## Сектор обрабатывающей промышленности конечного спроса<sup>26</sup>

### Пищевое производство

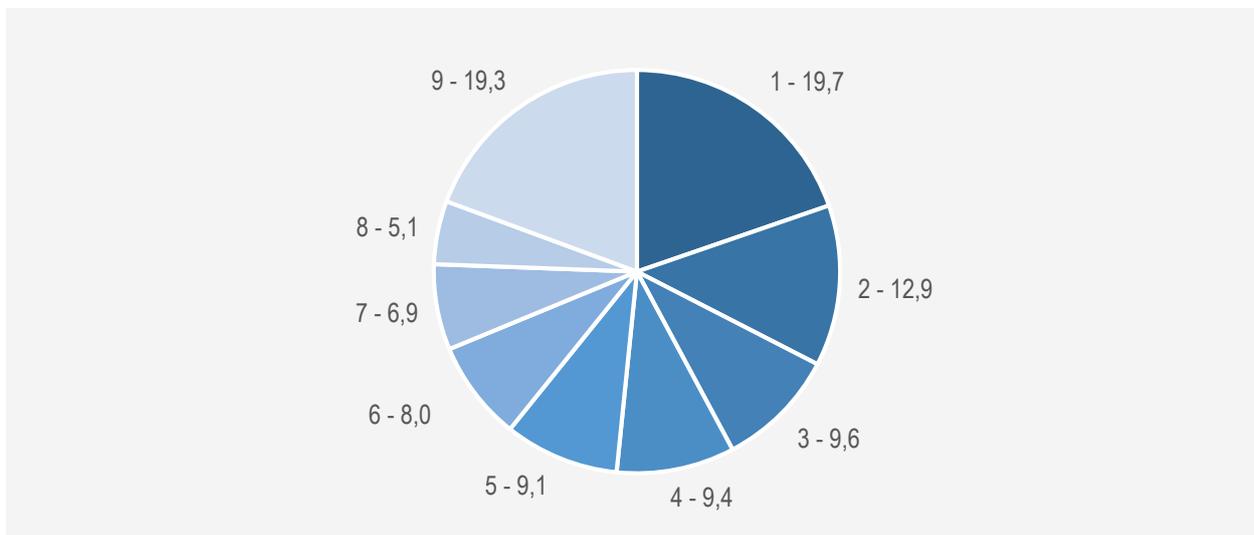
К наиболее значимым производителям пищевой промышленности в СЗФО относятся Санкт-Петербург (36% от общего объема выпуска), Ленинградская область (26%), а также Калининградская и Вологодская области (20 и 7% соответственно; [рис. 26](#)). В северных регионах (республики Карелия и Коми, Архангельская и Мурманская области), в которых проживает почти четверть населения округа, выпускается лишь 5,2% от общего объема продовольственной продукции СЗФО.

<sup>26</sup> К промышленности конечного спроса относятся подотрасли, производящие продукцию, предназначенную преимущественно для конечного потребления: пищевая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая и легкая.



**Рисунок 26. Удельные показатели пищевой промышленности СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 27. Структура продукции пищевой промышленности СЗФО в 2020 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 – Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия; 8 – Растительные и животные масла и жиры; 9 – Прочие пищевые продукты.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС.

При этом продукции пищевой промышленности на душу населения округ производит больше, чем в среднем по стране. 70,7% от объема выпуска отрасли составляет производство пищевых продуктов, также велика доля табачных изделий – 19,7% (98% которых выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), остальное (9,6%) приходится на производство напитков (рис. 27).

СЗФО занимает ведущие позиции в переработке и консервировании рыбы и морепродуктов, фруктов и в производстве табачных изделий. В 2020 г. рост выпуска продовольственной продукции в округе был существенно выше, чем в среднем по стране (табл. 15). При этом позитивные изменения отмечены в большинстве регионов, удельный вес территорий с отрицательным приростом производства составляет 5,9% в общем объеме выпуска этой отрасли в СЗФО.

**Таблица 15. Динамика пищевого производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	103,3	111,2	102,8	101,2	103,2
СЗФО	103,0	112,6	104,6	105,3	105,8
Республика Карелия	97,4	123,9	132,3	117,3	117,6
Вологодская область	99,0	112,8	113,1	110,9	110,2
Ленинградская область	100,5	116,4	110,9	111,0	110,1
Псковская область	107,7	107,9	104,8	104,5	103,8
Санкт-Петербург	100,4	104,6	102,3	103,3	103,6
Калининградская область	103,0	125,7	99,5	102,4	101,9
Республика Коми	94,3	100,3	101,3	101,1	100,3
Архангельская область	102,8	100,0	100,2	98,8	98,6
Новгородская область	118,8	108,2	101,5	97,3	92,3
Мурманская область	125,7	103,8	91,7	96,8	85,6

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

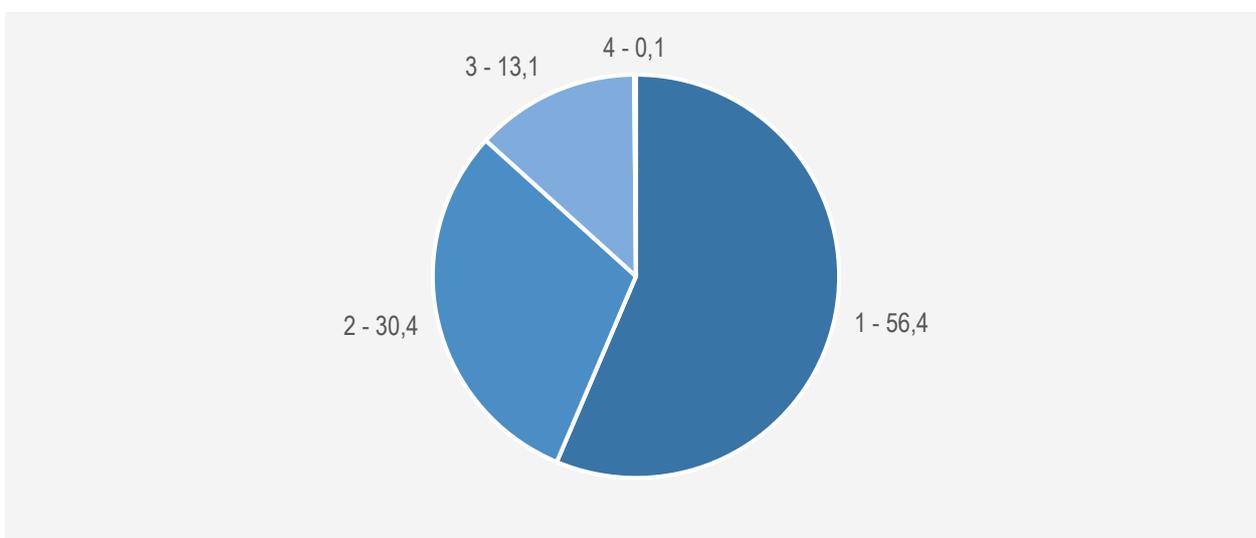
### Целлюлозно-бумажное производство

Целлюлозно-бумажные и полиграфические производства представлены в большинстве регионов СЗФО. 39% продукции выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, значим вклад Архангельской области, республик Коми и Карелия (рис. 28). При этом связь с наличием в регионах предприятий предыдущей стадии переработки древесины – деревообрабатывающей промышленности – прослеживается лишь частично. Так, в Архангельской области и Республике Коми доли этих отраслей примерно равны. Вклад в выпуск целлюлозно-бумажной промышленности Вологодской области – одного из лидеров округа по объему деревообработки – остается малозначимым. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелия целлюлозно-бумажная промышленность имеет больший вес в рамках СЗФО, чем деревообработка.



**Рисунок 28. Удельные показатели целлюлозно-бумажных и полиграфических производств СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 29. Продуктовая структура целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности СЗФО в 2020 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.

Преобладающей отраслью в структуре целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности СЗФО является производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона, расположенное в Архангельской области, республиках Коми и Карелия (рис. 29). Чуть менее трети составляют изделия из бумаги и картона, которые производятся по большей части в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Полиграфическая промышленность, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представлена в Новгородской области, где производится 11,3% от объема выпуска этой подотрасли.

В 2020 г. целлюлозно-бумажная индустрия в целом по СЗФО увеличила выпуск на 5,5% при стагнации отрасли в стране (табл. 16). Наиболее заметным было

развитие отрасли в Вологодской области, связанное с расширением производства бумаги и картона (+55,6%). Стоит отметить успехи полиграфической отрасли в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, в результате чего ее доля в выпуске продукции бумажной промышленности СЗФО выросла с 11 до 16%.

**Таблица 16. Динамика целлюлозно-бумажного и полиграфического производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	99,6	112,2	105,0	103,4	100,7
СЗФО	102,1	107,9	100,1	104,1	105,5
Вологодская область	105,0	118,5	97,3	79,0	143,4
Новгородская область	93,6	131,6	114,6	108,4	120,4
Псковская область	100,3	112,7	108,7	82,7	119,4
Архангельская область	96,7	106,5	105,1	99,6	111,1
Ленинградская область	116,7	108,4	98,1	96,1	107,1
Санкт-Петербург	100,2	95,6	101,7	105,5	106,1
Республика Карелия	101,8	109,6	89,8	100,4	98,1
Республика Коми	95,4	109,8	97,7	132,7	95,1
Калининградская область	99,6	119,7	129,5	94,8	83,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

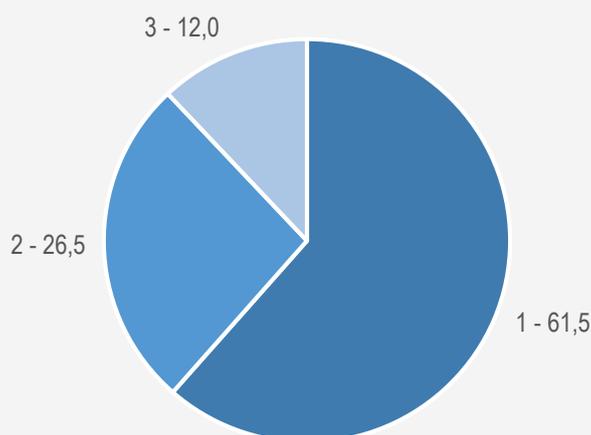
## Легкая промышленность

Большая часть продукции легкой промышленности выпускается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (рис. 30). На душу населения округ производит больше продукции легкой промышленности, чем в среднем по стране. Продукция отрасли представлена преимущественно текстильными изделиями (61,5%), чуть более четверти приходится на производство одежды, ещё 12% составляют кожа и изделия из кожи (рис. 31).



**Рисунок 30. Удельные показатели легкой промышленности СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 31. Продуктовая структура легкой промышленности СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В выпуске легкой промышленности СЗФО в 2020 г. отмечена стагнация при росте на 2,7% в целом по стране (годом ранее производство округа в этой отрасли показало прирост на 26,2%; табл. 17). При этом эффект от позитивных изменений в Ленинградской области и Республике Коми (доля которых составляет 24 и 7% от выпуска легкой промышленности СЗФО) был нивелирован спадом в широком круге регионов. Также отметим, что негативная динамика производства в Архангельской области отчасти связана с эффектом высокой базы.

**Таблица 17. Динамика легкой промышленности СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	98,8	109,1	113,3	103,6	102,7
СЗФО	126,2	114,0	128,5	92,9	100,0
Ленинградская область	131,1	96,5	97,8	61,0	138,7
Республика Карелия	86,2	101,2	94,8	192,9	129,8
Республика Коми	95,6	113,3	153,1	96,7	106,1
Псковская область	97,0	100,4	146,6	102,8	101,6
Мурманская область	122,9	56,4	73,5	106,2	99,2
Новгородская область	101,1	88,9	74,0	112,2	98,6
Калининградская область	90,3	107,3	117,7	83,2	90,6
Вологодская область	99,1	104,5	115,8	98,5	86,5
Санкт-Петербург	159,5	127,8	140,3	102,6	85,5
Архангельская область	204,2	92,9	107,0	147,0	43,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В целом преобладающей тенденцией в промышленности конечного спроса СЗФО стало ускорение роста производства в отраслях, не испытывавших

негативных последствий кризисных колебаний в экономике. Этот сектор продемонстрировал способность наиболее быстро приспособиться к изменившейся конъюнктуре рынка.

Обобщая, можно отметить, что отрасли обрабатывающей промышленности СЗФО в 2020 г. развивались разнонаправленно. При этом сохранить выпуск на прежнем уровне смог лишь сектор промышленности конечного спроса, а больше всего пострадало машиностроение, что, безусловно, является негативным фактором, поскольку эта отрасль обладает наибольшим мультипликативным эффектом, обеспечивая значимое количество рабочих мест в смежных отраслях.

### 3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Удельный вес регионов в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тесно связан с характером расселения и пространственным распределением промышленных производств. Так, наибольшая доля выпуска этой отрасли в СЗФО осуществляется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в промышленно-ориентированных регионах (рис. 32). При этом 83,4% от общего объема выпуска составляет обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, ещё 16,6% приходится на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Добавим, что объемы производства и распределения электроэнергии, газа и воды на душу населения в стране и в целом по СЗФО соотносятся схожим образом с подушевым промышленным производством в этих территориях.



Рисунок 32. Удельные показатели производства и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Электроэнергетика СЗФО включает две атомные электростанции – Ленинградскую и Кольскую, крупные тепловые электростанции, гидроэлектростанции и множество мелких электростанций и котельных. Округ богат лесными и торфяными ресурсами, при этом преобладает ориентация на использование газа, хотя имеются и запасы торфа, а также продукты заготовки и переработки древесины.

Энергетической базой развития Северо-Запада являются крупнейшие генерирующие активы, расположенные в различных регионах. Входящий в структуру госкорпорации «Росатом» концерн «Росэнергоатом» (№ 31 в федеральном рейтинге) эксплуатирует и развивает Ленинградскую атомную станцию в Сосновом Бору, а также Кольскую АЭС в городе Полярные Зори Мурманской области. Подконтрольные «Газпрому» генерирующие компании оптового рынка управляют системообразующими электростанциями в городах Кириши (Ленинградская область) и Дедовичи (Псковская область) и поселке Кадуй в пригороде Череповца (Вологодская область). Крупнейшим центром энергетической генерации в Республике Коми является Печорская ГРЭС, расположенная в городе Печоре и входящая в структуру холдинга «Интер РАО» (№ 12)<sup>27</sup>.

С точки зрения производственной динамики снижение в энергетике и водоснабжении СЗФО было значительно выше, чем в целом по стране (5,7 и 2,5% соответственно; табл. 18). Закономерным следствием режима ограничений во II квартале стал спад выпуска указанных отраслей, лишь отчасти компенсированный дальнейшим возобновлением деятельности несистемообразующих предприятий. Несмотря на то, что в целом промышленность в этот период продолжала функционировать, наиболее масштабным спад был в промышленном центре округа – Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений в СЗФО также отмечен спад, его глубина соразмерна со среднестрановой (4,1 и 3,8% соответственно). При этом в ряде регионов было оказано больше услуг данной сферы, среди них выделяются республики Коми (+9,7%) и Карелия (+9,4%). Больше всех отрасль пострадала в Псковской области – регионе-аутсайдере по многим показателям.

---

<sup>27</sup> Источник: Холоднов А. Города-заводы: на чем специализируется Северо-Запад // Эксперт Северо-Запад. 2020. № 1. URL: <https://expertnw.com/biznes-i-vlast/goroda-zavody-na-chem-spetsializiruetsya-severo-zapad/>

Таблица 18. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
<i>Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>						
РФ	99,2	96,0	96,3	96,6	97,5	-
СЗФО	99,0	94,8	95,0	94,6	94,3	7
Республика Карелия	100,6	107,4	106,3	106,0	107,0	9
Вологодская область	100,1	100,8	101,1	102,0	100,0	27
Архангельская область	101,4	100,6	102,2	99,8	98,7	36
Республика Коми	99,4	95,4	98,6	97,4	97,2	44
Мурманская область	99,6	97,4	99,8	98,1	96,9	45
Новгородская область	88,6	87,7	89,6	94,9	94,9	56
Санкт-Петербург	97,1	95,8	96,2	92,7	93,2	62
Псковская область	98,0	86,6	85,6	83,0	93,0	63
Калининградская область	96,7	93,5	87,2	89,8	92,3	66
Ленинградская область	102,2	91,3	91,7	93,5	91,9	69
<i>Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов</i>						
РФ	102,9	98,2	92,8	93,3	96,2	-
СЗФО	104,1	98,8	92,7	93,2	95,9	8
Республика Коми	97,2	108,3	107,5	107,2	109,7	22
Республика Карелия	84,6	111,1	114,1	110,6	109,4	23
Вологодская область	140,0	127,3	120,6	109,6	105,1	36
Ленинградская область	98,7	101,7	104,5	100,8	101,9	47
Архангельская область	100,1	101,3	100,1	99,5	99,2	54
Калининградская область	114,2	101,6	100,5	99,9	99,0	55
Мурманская область	88,8	81,3	85,1	93,9	98,3	58
Санкт-Петербург	104,8	96,8	88,5	90,7	94,3	67
Новгородская область	100,8	91,5	92,4	91,1	89,7	72
Псковская область	109,1	98,5	99,9	88,7	88,9	74

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В целом промышленность СЗФО выстояла перед вызовами 2020 года, понеся сравнительно небольшой ущерб. Однако в определенной степени тревожным является отсутствие предпосылок к росту.

### 3.3. Сельское хозяйство<sup>28</sup>

Несмотря на то, что природно-климатические условия для ведения сельскохозяйственной деятельности на большей части территорий СЗФО являются неблагоприятными и присутствует ряд пространственно-организационных барьеров (разреженность производств, их удалённость от центров переработки и потребления продукции, низкая плотность населения), округ определился с сельскохозяйственной специализацией и продолжает ее развивать. Так, в

<sup>28</sup> Включая лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство.

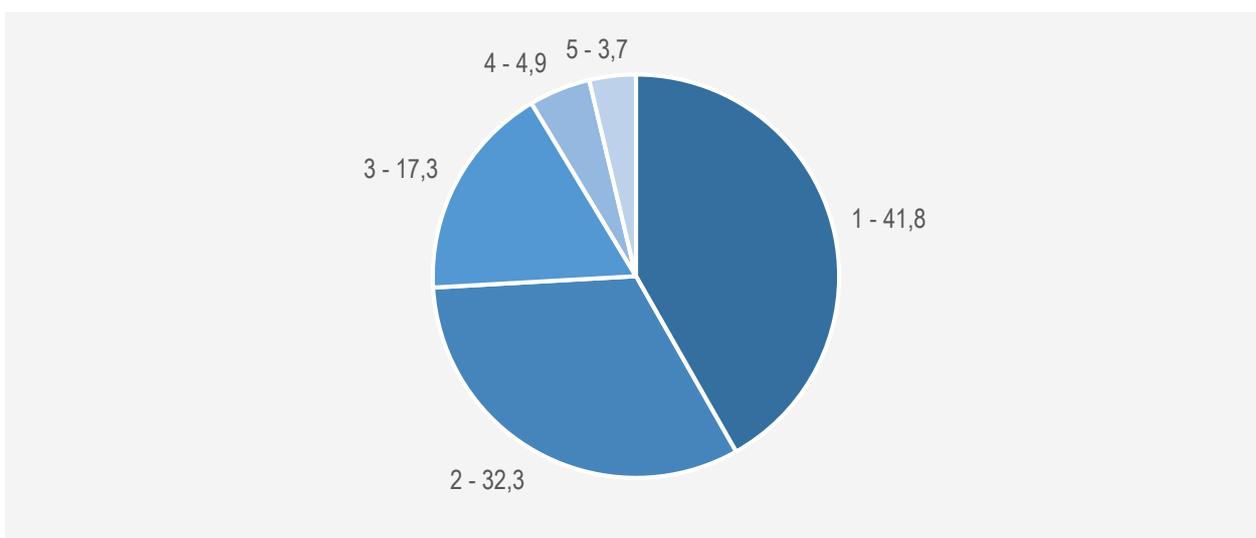
2020 г. в округе было произведено 10,7% сельскохозяйственной продукции РФ (что на 2,8 п.п. больше, чем 10 лет назад).

Существенный вклад в общий объем производства этой отрасли в СЗФО вносится Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. При этом наибольший удельный вес в общем объеме производства округа (почти треть) занимает лидирующая в рыбоводстве Мурманская область (рис. 33). В этом регионе также производится существенно больше сельскохозяйственной продукции на душу населения, чем в среднем по округу и стране. Следует также отметить, что это один из немногих показателей, значение которых в Псковской области превосходят средний уровень СЗФО.



**Рисунок 33. Удельные показатели производства сельскохозяйственной продукции в СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Рисунок 34. Отраслевая структура сельского хозяйства СЗФО в 2020 г., % к итогу**

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

Источник: составлено авторами на основе данных ЕМИСС.

Сельскохозяйственные виды деятельности СЗФО представлены в первую очередь животноводством (доля которого в 2020 г. составила 41,8%; [рис. 34](#)), рыболовством и лесным хозяйством (32,3 и 17,3% соответственно). Существенно меньший удельный вес занимают растениеводство и рыбоводство.

Сельское хозяйство стало одной из отраслей, которую почти не затронули пандемические ограничения. По итогам 2020 года объем производства сельхозпродукции в СЗФО увеличивался вдвое быстрее, чем в стране (3 и 1,5% соответственно; [табл. 19](#)). Сельское хозяйство в целом показало устойчивость производства – рост отмечается во всех регионах округа за исключением Новгородской области.

**Таблица 19. Динамика сельскохозяйственного производства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	104,3	103,0	103,0	103,2	101,5	-
СЗФО	105,7	104,9	104,2	102,6	103,0	3
Республика Коми	96,5	112,4	113,5	115,1	114,8	4
Калининградская область	114,4	113,9	115,1	109,4	109,4	11
Псковская область	117,9	113,0	109,3	105,4	108,9	13
Мурманская область	94,4	98,9	97,0	105,5	104,0	33
Архангельская область	96,2	102,8	102,4	100,6	101,3	49
Республика Карелия	93,7	99,6	99,3	100,3	100,4	53
Вологодская область	109,4	106,9	106,1	100,6	100,2	54
Ленинградская область	101,0	98,7	99,8	99,3	100,1	55
Новгородская область	99,6	97,1	95,0	98,1	94,8	72

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## Животноводство

В сфере животноводства округа одной из ключевых проблем является низкий уровень воспроизводства скота. Так, на тысячу жителей СЗФО приходится лишь 50 голов крупного рогатого скота (в среднем по стране – 123; [рис. 35](#)). Лидером среди субъектов СЗФО по разведению свиней является Псковская область – ее доля составляет 67%, а численность поголовья свиней на одного жителя многократно превышает среднее значение как по округу, так и по стране ([рис. 36](#)). Второе место в рамках округа по доле в поголовье свиней (14%) занимает Калининградская область.



Рисунок 35. Удельные показатели поголовья крупного рогатого скота СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 36. Удельные показатели поголовья свиней в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Поголовье крупного рогатого скота в СЗФО к концу 2020 года составило 700,5 тысячи голов, что на 6,8 тысяч голов (1%) превосходит уровень прошлого года. Однако рост показателя отмечается лишь в Вологодской и Калининградской областях (табл. 20). По данным портала промышленного скотоводства<sup>29</sup>, 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. За год поголовье свиней в СЗФО увеличилось на 9%. Рост значений показателя отмечен в Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Главным стимулом расширения производства свинины остается увеличение ее внутреннего потребления.

<sup>29</sup> Источник: <https://www.korovainfo.ru/>

Таблица 20. Динамика поголовья скота,  
в % к концу соответствующего периода предыдущего года

Территория	2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.
<i>Поголовье крупного рогатого скота</i>					
РФ	100,0	100,0	100,0	100,5	100,0
СЗФО	100,9	101,8	102,6	102,3	101,0
Калининградская область	113,1	119,2	115,4	113,9	107,7
Вологодская область	99,6	99,6	100,7	100,7	101,6
Ленинградская область	98,5	97,8	98,9	99,7	99,5
Новгородская область	94,8	96,7	100,3	100,0	99,3
Архангельская область	99,1	99,3	99,3	97,8	98,8
Республика Коми	94,3	94,7	96,4	97,5	96,7
Псковская область	94,8	95,4	97,7	96,8	95,9
Мурманская область	92,9	87,7	90,0	92,8	95,4
Республика Карелия	97,7	95,9	95,5	92,9	89,9
<i>Поголовье свиней</i>					
РФ	106,3	106,1	105,1	104,3	102,8
СЗФО	110,3	108,4	108,5	108,7	109,0
Псковская область	111,8	110,4	110,3	107,9	112,0
Калининградская область	136,3	131,6	128,7	135,3	107,8
Ленинградская область	104,5	95,9	96,9	100,0	102,5
Вологодская область	101,9	104,6	103,9	100,3	100,6
Новгородская область	78,8	79,5	84,1	94,2	100,5
Республика Коми	107,5	105,2	102,3	98,3	98,3
Мурманская область	87,5	86,7	95,2	96,2	97,1
Архангельская область	100,0	94,9	98,8	97,5	95,8
Республика Карелия	93,3	93,5	77,6	71,4	73,8
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.					

В производство скота и птицы среди регионов округа примерно равный вклад вносят Ленинградская и Псковская области (34 и 33% соответственно; [рис. 37](#)). Псковская область занимает лидирующую позицию по производству скота и птицы на одного жителя региона.

В производстве скота и птицы в СЗФО зафиксирован уверенный рост (на 6,9%; [табл. 21](#)), однако в Республике Карелия, Архангельской, Ленинградской, Мурманской и Псковской областях наблюдается снижение значения показателя. Главной причиной стали ограничительные меры, введенные практически во всех субъектах РФ, которые привели к закрытию точек торговли животными и птицей, снижению активности населения, возможности межрегионального передвижения транспорта.



Рисунок 37. Удельные показатели производства скота и птицы в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

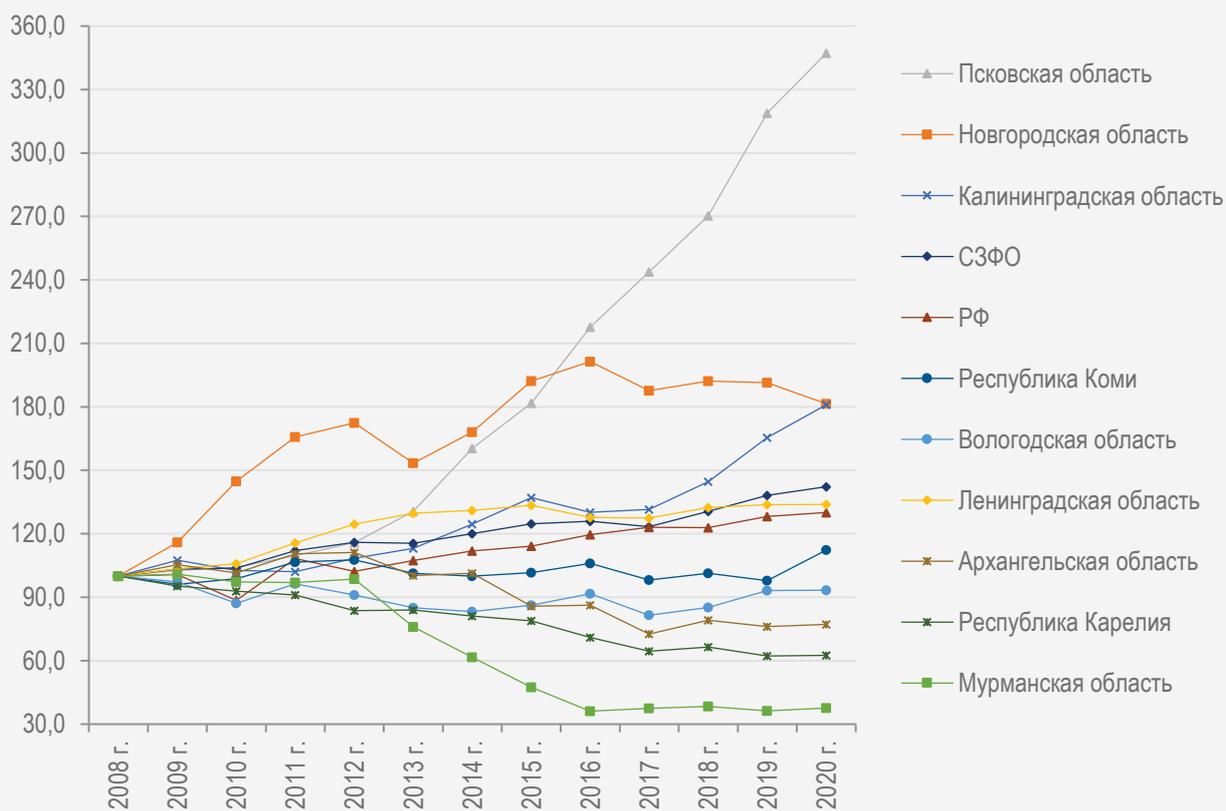
Таблица 21. Динамика производства скота и птицы в СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	102,0	102,9	104,4	104,8	102,6
СЗФО	106,6	106,2	104,9	105,1	107,0
Калининградская область	112,6	126,4	126,8	127,0	127,5
Псковская область	119,7	111,9	108,7	108,1	113,8
Вологодская область	113,0	114,6	110,3	110,6	109,6
Республика Коми	104,5	105,9	102,4	101,2	102,0
Новгородская область	101,1	99,5	100,4	101,1	100,3
Ленинградская область	98,6	98,7	98,0	99,0	99,4
Республика Карелия	74,5	88,9	94,1	96,0	97,4
Архангельская область	93,1	94,4	103,0	98,0	92,6
Мурманская область	100,0	116,7	100,0	93,8	90,9

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

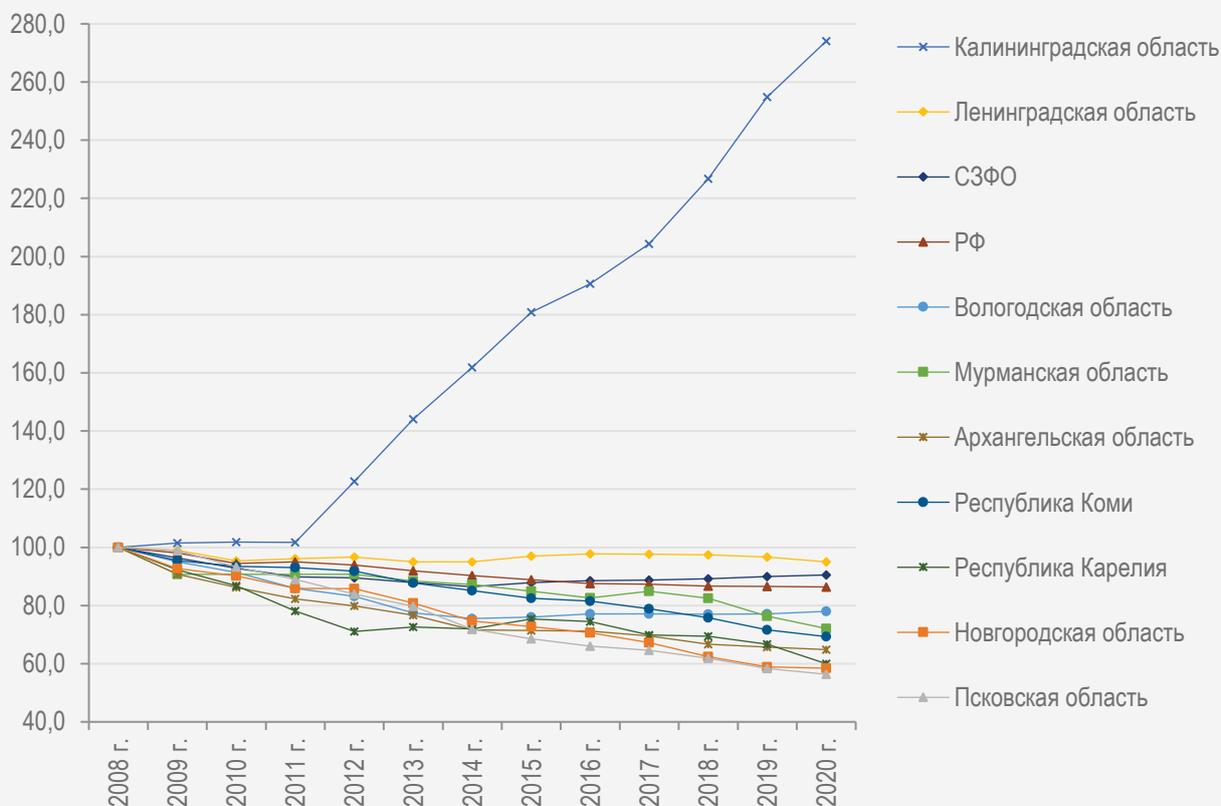
В общем объеме сельскохозяйственного производства среди субъектов округа наиболее значим вклад Ленинградской и Вологодской областей, доля которых составляет 33 и 29% соответственно (рис. 38). При этом по подушевому производству молока СЗФО показывает меньший результат, чем в среднем по стране. В округе по этому показателю с большим отрывом лидирует Вологодская область – 505 кг на жителя.

Производство молока в СЗФО и стране в целом имеет тенденцию к росту. В 2020 г. данный показатель увеличился на 4,6 и 2,9% соответственно (табл. 22).



**Динамика с/х производства в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика поголовья крупного рогатого скота в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 38. Удельные показатели производства молока в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 22. Динамика производства молока в СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	102,3	104,6	103,3	102,9	102,9
СЗФО	102,1	104,3	104,8	104,6	104,6
Калининградская область	104,1	113,4	114,3	113,8	115,0
Архангельская область	100,8	105,7	106,2	105,7	107,4
Вологодская область	105,3	106,2	106,6	105,5	104,8
Ленинградская область	100,7	102,0	103,1	103,8	103,0
Псковская область	99,0	102,4	100,9	100,7	102,8
Новгородская область	98,9	100,0	100,0	100,8	101,2
Республика Карелия	102,4	102,6	101,3	100,4	99,5
Республика Коми	100,7	97,5	98,1	98,6	98,7
Мурманская область	92,6	100,0	91,5	94,9	97,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## Рыболовство и рыбоводство

Важное значение для СЗФО имеет развитое рыболовство. Более чем две трети продукции рыболовецкой отрасли производится в Мурманской области, остальное делят между собой Калининградская и Архангельская области и Республика Карелия (рис. 39). 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. 40). С точки зрения подушевого производства рыбоводческой продукции они оказывают дополнительное влияние на пятикратное превышение выпуска рыбоводства в СЗФО относительно среднестранового.

В то время как в динамике рыболовства и рыбоводства страны в 2020 г. наблюдались разнонаправленные тенденции (спад на 4,8 и рост на 45,4% соответственно; табл. 23), в СЗФО зафиксировано активное развитие обеих отраслей (выпуск в рыбоводстве увеличился более чем вдвое, в рыболовстве – на 14%).



Рисунок 39. Удельные показатели рыболовства в СЗФО в 2020 г.



Рисунок 40. Удельные показатели рыбоводства в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 23. Динамика производства продукции рыболовства и рыбоводства СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<i>Рыболовство</i>					
РФ	96,3	119,2	100,4	91,5	95,2
СЗФО	50,2	50,9	53,5	106,8	114,0
<i>Рыбоводство</i>					
РФ	97,7	148,3	143,4	140,2	145,4
СЗФО	101,2	262,2	260,3	214,0	230,3

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## 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 85% от общего объема выпуска этой отрасли производится в Вологодской, Архангельской, Ленинградской областях и Республике Карелия.

В выпуске лесного хозяйства в 2020 г. наблюдались негативные изменения. Так, в целом по стране необработанных лесоматериалов было произведено на 0,8% меньше, чем годом ранее (табл. 24). В СЗФО также отмечено ухудшение динамики производства всех ключевых товаров лесного хозяйства в сравнении со значимым ростом в прошлом году, однако индекс их производства был положительным (101,4%).



Рисунок 41. Удельные показатели лесного хозяйства в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 24. Динамика производства продукции лесного хозяйства, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<i>Лесоматериалы необработанные (всего)</i>					
РФ	97,2	105,7	98,3	97,0	99,2
СЗФО	107,3	105,4	101,2	98,7	101,4
<i>Лесоматериалы хвойных пород</i>					
РФ	94,5	102,6	94,8	95,4	97,0
СЗФО	107,4	107,0	101,3	100,3	101,4
<i>Лесоматериалы лиственных пород, за исключением тропических пород</i>					
РФ	106,6	115,3	109,2	102,0	105,0
СЗФО	108,8	102,6	101,5	97,5	102,1
<i>Топливная древесина</i>					
РФ	90,1	97,9	91,6	92,5	96,5
СЗФО	101,0	106,3	99,1	93,1	98,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## Растениеводство

Принадлежность территорий СЗФО к зоне рискованного земледелия стала причиной того, что растениеводство не является отраслью сельскохозяйственной специализации округа. Большая часть его продукции производится в Калининградской и Ленинградской областях (37 и 36% соответственно; рис. 42). Выпуск растениеводства на душу населения составляет 0,1% от среднероссийского уровня.

Наибольший вклад в валовой сбор зерна среди субъектов СЗФО демонстрирует Калининградская область (58%; рис. 43). Этот регион также является лидером по валовому сбору зерна на душу населения среди субъектов СЗФО: его доля в общем объеме составляет 58%. Однако даже показатель этого региона существенно ниже среднероссийского уровня.



Рисунок 42. Удельные показатели растениеводства в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

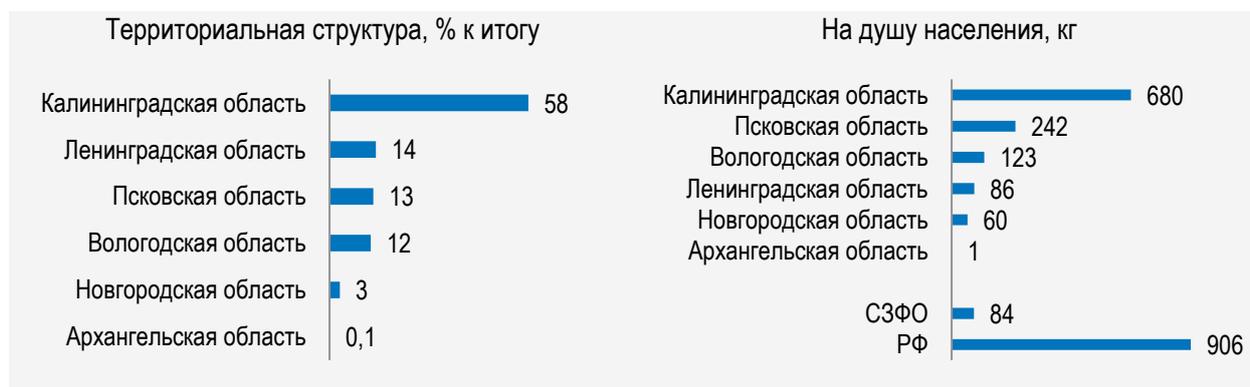


Рисунок 43. Удельные показатели производства зерна в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

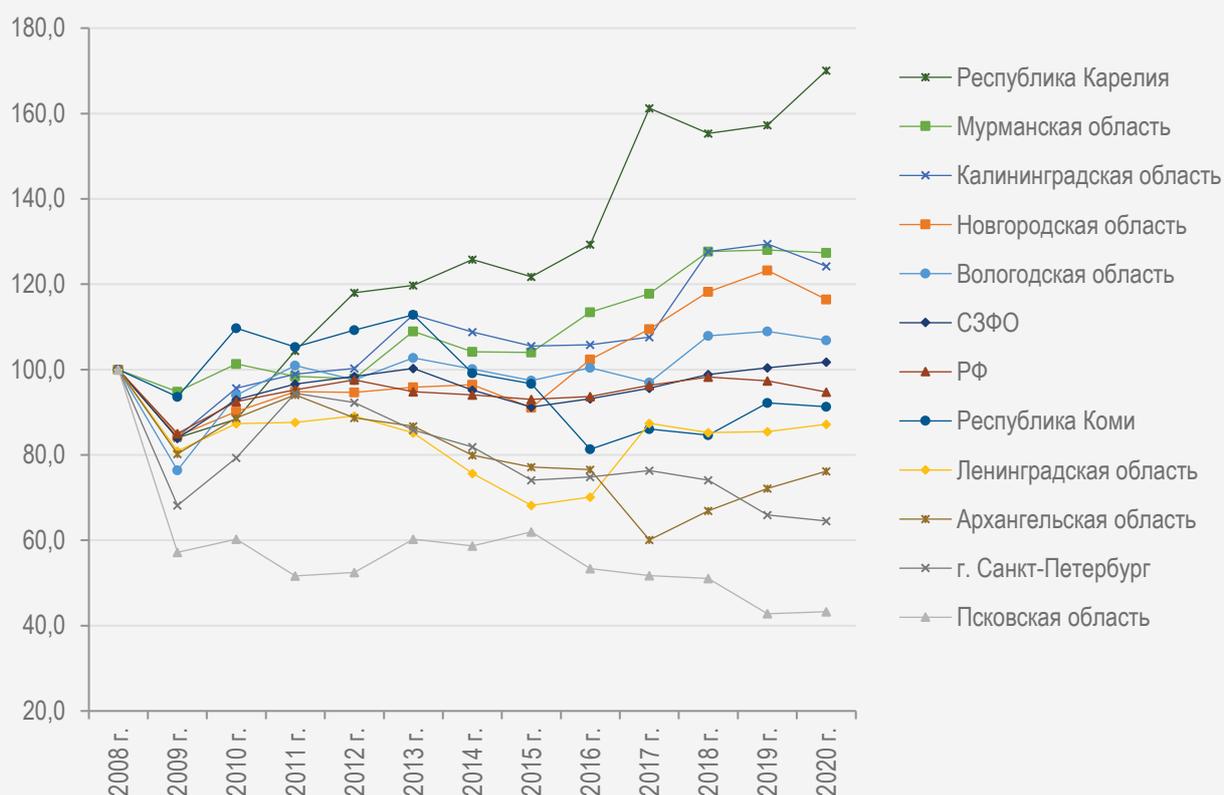
В 2020 году по данным субъектам РФ наблюдается сильная дифференциация по уровню сбора зерновых культур. Так, положительную динамику показателя имеют только Калининградская, Ленинградская и Псковская области. Отметим, что в целом по стране в прошедшем году собрано на 10,2% больше зерна, в то время как в СЗФО динамика этого показателя была негативной (-1,9%), несмотря на прирост в трёх ключевых регионах-производителях. Причиной стал спад более чем на четверть в Вологодской области, на которую также приходится 12,1% от собранного в СЗФО зерна.

В целом в секторе сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства СЗФО в 2020 г. зафиксированы позитивные изменения, во многом обусловленные подъемом в его отраслях специализации – животноводстве, рыболовстве и рыбоводстве. Кроме того, отмечены увеличение поголовья скота и незначительный прирост производства лесоматериалов.

### 3.4. Транспорт

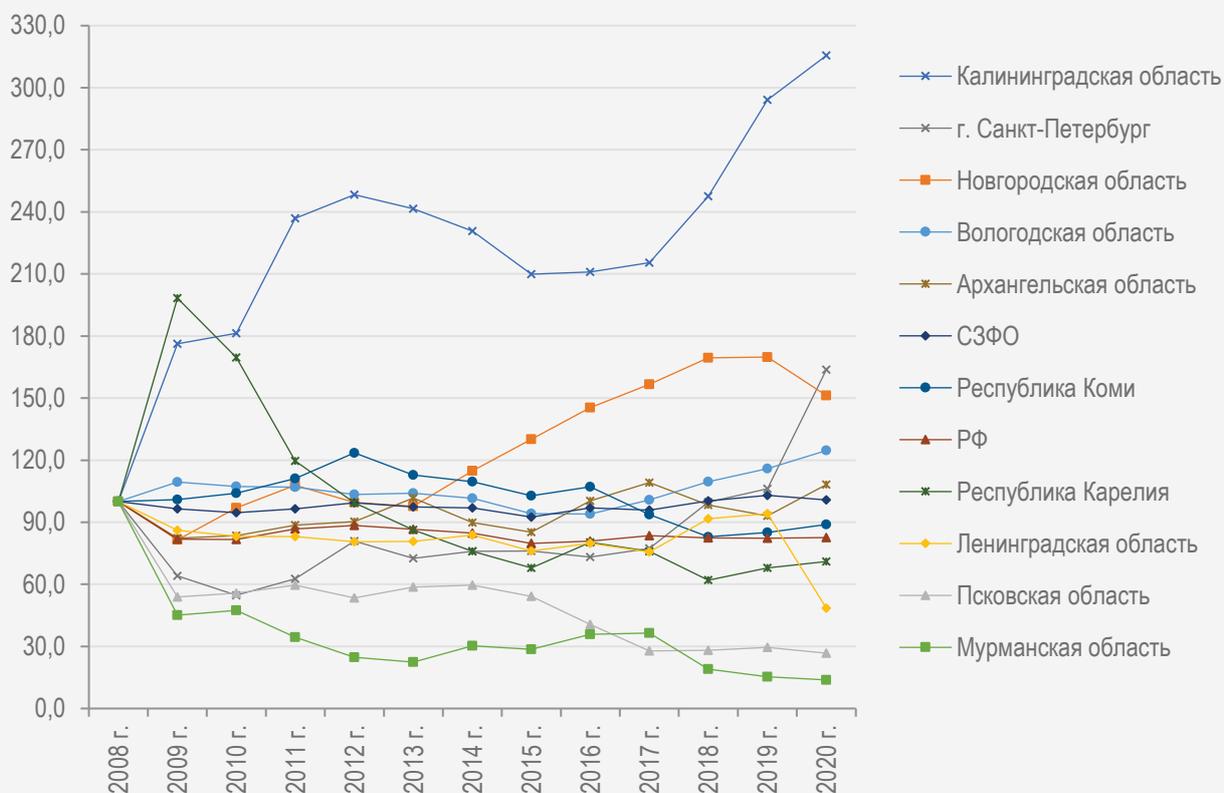
На территории СЗФО расположены международные транспортные коридоры Россия – ЕС и Россия – СНГ, крупнейшие морские, речные, воздушные, автомобильные и железнодорожные логистические узлы европейской части России. Ведущее место в доле грузооборота автомобильного транспорта СЗФО ожидаемо занимает Санкт-Петербург (55%; [рис. 44](#)). Наименьшая доля этого показателя в округе приходится на Мурманскую область (лишь 0,5%), однако при этом в ней наиболее велика доля грузов, перевезенных регионами округа с помощью железнодорожного транспорта общего пользования (21%), что не в последнюю очередь связано с более выгодными условиями данного вида транспорта при перевозке крупнотоннажных грузов для предприятий металлургической и химической промышленности, а также в целом с неблагоприятными климатическими условиями для автотранспорта.

Транспортно-логистическая система оказалась одной из наиболее пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. В основе негативных последствий лежат различные факторы: закрытие границ, ограничения на передвижение людей, снижение покупательной способности. Совокупность данных факторов отразилась на всех видах транспортных перевозок. Оценивая работу железнодорожного транспорта в 2020 г., можно отметить рост уровня погрузки грузов на железнодорожном транспорте в СЗФО на 1,3% (при снижении в целом по стране на 2,7%). Увеличение произошло в ряде приграничных регионов, таких как Республика Карелия, Ленинградская и Псковская области.



**Динамика погрузки грузов на ж/д транспорте  
в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом  
в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



Рисунок 44. Удельные показатели транспорта в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 25. Динамика грузооборота автомобильного транспорта СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	110,8	114,8	106,5	106,5	105,5
СЗФО	127,1	122,4	105,5	104,5	103,6
Архангельская область	90,9	134,0	122,4	121,9	125,8
Санкт-Петербург	187,8	133,0	125,9	127,0	125,5
Республика Коми	99,9	163,8	149,9	137,0	122,8
Вологодская область	154,3	186,6	114,1	113,2	114,7
Республика Карелия	146,2	116,7	106,7	107,2	106,5
Псковская область	91,5	99,0	95,0	98,1	100,2
Новгородская область	95,4	78,5	85,8	91,5	96,8
Калининградская область	102,9	108,6	96,9	92,1	89,9
Мурманская область	100,9	91,2	87,4	84,0	85,1
Ленинградская область	90,3	93,1	51,8	46,7	45,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Анализируя динамику грузооборота автомобильного транспорта по стране и СЗФО, можно отметить его рост на 5,5 и 3,6% соответственно (табл. 25). Также показатель вырос в Санкт-Петербурге (отчасти за счёт переноса организаций транспортных организаций из Ленинградской области), республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях.

Отметим, что промышленная специализация СЗФО позволила сохранить транспортную активность на прежнем уровне. Более того, в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта округа отмечены позитивные изменения при разнонаправленных тенденциях на уровне страны.

### 3.5. Рынок труда

Уровень экономической активности населения в СЗФО значительно выше, чем в Российской Федерации (в СЗФО – 63,5%, в Российской Федерации – 51,5%). О позитивном развитии экономики СЗФО свидетельствует то, что в округе ниже, чем среднее значение по стране количество безработных и выше – количество вакантных мест на 1000 человек. Однако высокий уровень этих показателей во многом объясняется влиянием Санкт-Петербурга (рис. 45). Так, в большинстве регионов округа показатели безработицы хуже, чем в среднем по стране.



Рисунок 45. Удельные показатели рынка труда СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Сжатие промышленного и валового производства сопровождалось неблагоприятным развитием ситуации на рынке труда. Так, уровень безработицы в стране вырос на 1,5 п.п. (до 6,1%; табл. 26). В СЗФО уровень безработицы увеличился на меньшую величину (на 0,3 п.п., до 5,6%). Одновременно продолжился рост числа вакансий, регистрируемых работодателями в службе занятости населения: в целом по стране на 18,9%, в СЗФО на 17,2%.

Все регионы СЗФО по итогам 2020 г. увеличили свою потребность в работниках, при этом во всех регионах округа ситуация в этой сфере была благоприятной (табл. 27). В частности, в Мурманской области количество вакантных мест выросло на треть, в Калининградской – на четверть. Единственным регионом, в котором потребность в работниках осталась на прежнем уровне, стала Республика Коми, однако она была лидером округа по приросту этого показателя.

**Таблица 26. Динамика уровня безработицы в СЗФО, в % к численности рабочей силы**

Территория	IV кв. 2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	4,6	4,6	6,2	6,4	6,1	-
СЗФО	5,3	4,6	5,5	5,9	5,6	3
Санкт-Петербург	1,4	1,5	3,2	3,8	3,6	3
Ленинградская область	3,9	3,7	5,7	6,5	6,0	37
Псковская область	5,1	5,8	6,6	6,9	6,3	43
Вологодская область	4,5	4,1	7,4	7,5	6,5	49
Калининградская область	4,4	4,3	5,8	7,1	6,9	53
Новгородская область	3,6	4,1	6,1	6,0	7,4	58
Архангельская область	6,2	6,2	8,2	8,0	7,5	61
Республика Коми	7,7	7,2	8,1	8,0	7,5	62
Мурманская область	5,4	6,6	8,7	8,4	7,7	63
Республика Карелия	2,0	7,4	9,4	9,2	8,8	70

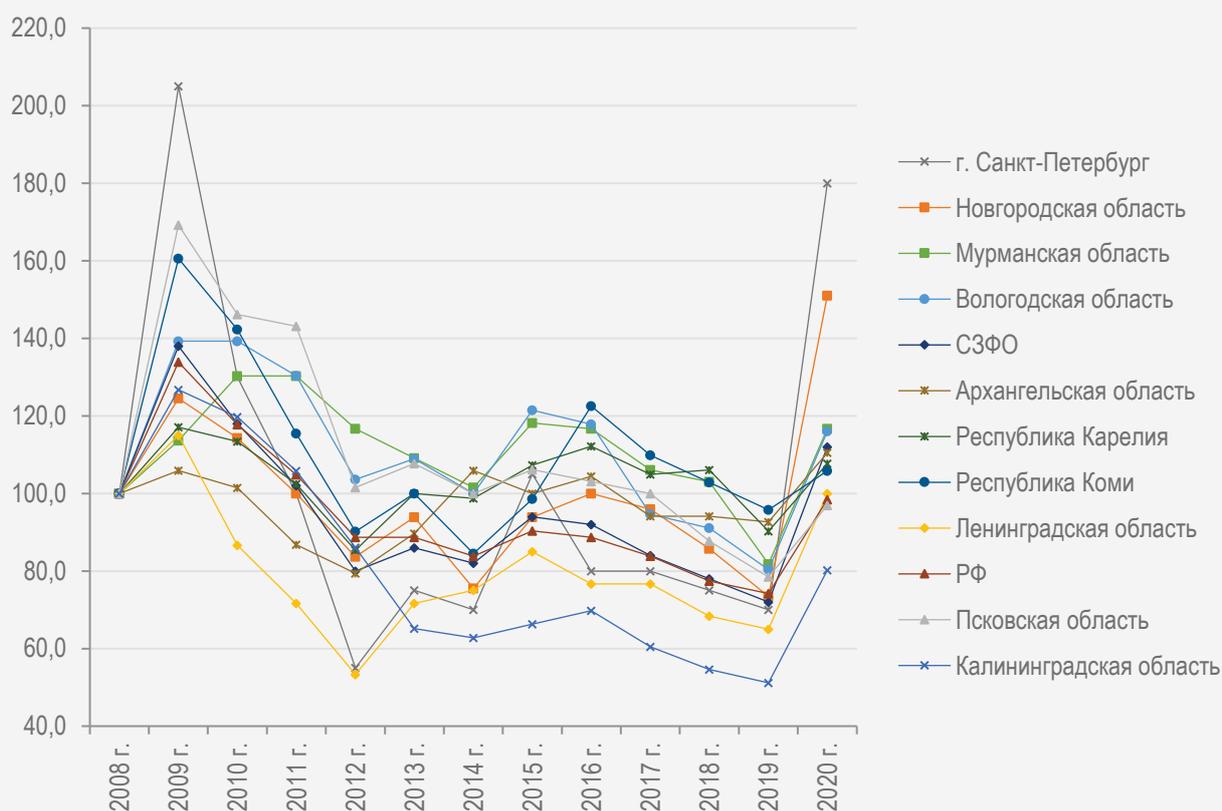
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 27. Динамика потребности в работниках, заявленная работодателями, в СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	112,7	115,0	114,9	116,0	118,9	-
СЗФО	114,6	117,4	115,8	115,2	117,2	5
Мурманская область	129,7	179,2	175,7	149,4	137,3	3
Калининградская область	118,7	110,8	118,0	120,7	125,3	14
Архангельская область	114,0	116,6	113,6	114,1	119,5	29
Вологодская область	131,1	117,9	116,0	117,1	119,3	31
Ленинградская область	109,8	112,9	112,9	114,4	118,8	32
Республика Карелия	102,1	105,7	108,8	111,5	118,0	35
Псковская область	117,2	102,0	103,1	108,5	114,5	50
Санкт-Петербург	109,6	109,6	108,4	109,9	113,4	55
Новгородская область	103,2	120,3	116,6	111,6	111,5	61
Республика Коми	138,5	124,6	108,7	103,9	100,9	80

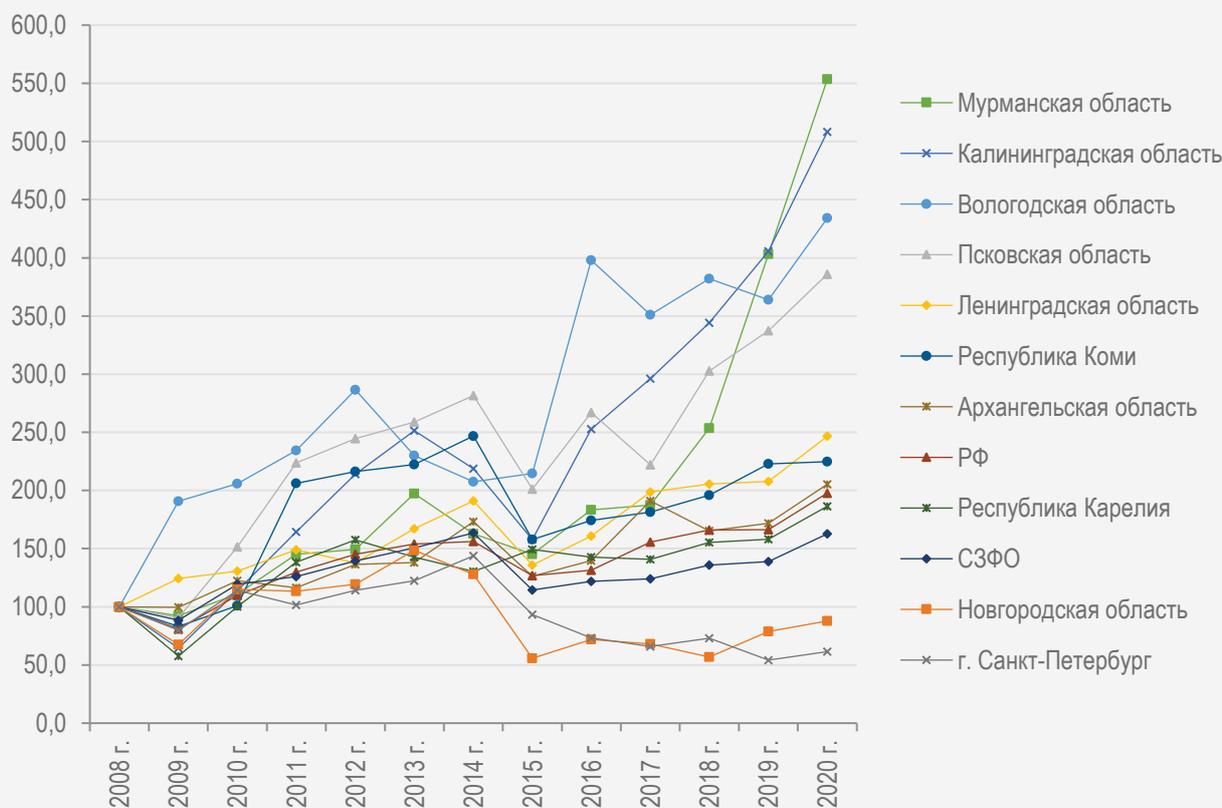
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Решения органов власти сыграли ключевую роль в предотвращении роста безработицы и распада традиционных кооперационных цепочек (потерявшие работу вряд ли её уже нашли бы в условиях кризиса), как основного приоритета политики. К наиболее повлиявшим на рынок труда можно отнести мораторий на банкротства и отказ от объявления чрезвычайного положения из-за эпидемии (режим ЧС мог бы обусловить разрыв договорных отношений из-за «стандартного форс-мажора»). Важное место в стабилизации заняли беспроцентные кредиты на сохранение занятости.



**Динамика уровня безработицы в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями, в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Шок на рынке труда оказался значительно более слабым, чем прогнозировалось в начале пандемии, и меньшим, чем в ряде развитых стран. Среди факторов, обусловивших это, можно выделить следующие:

– особенность адаптации российских компаний к кризисным процессам: прежде всего, за счет корректировки заработной платы и/или изменений условий труда, а не сокращения количества занятых (сохранение кадрового ядра, в условиях дефицита квалифицированного персонала по целому ряду специальностей, объективно является для компаний важнейшей основой для развития после кризисного шока);

– масштабный пакет государственных мер поддержки занятости, рынка труда и временно безработных;

– достаточно быстрое смягчение ограничений<sup>30</sup>.

Вместе с тем показатели рынка труда могут ещё не в полной мере отражать актуальную картину, поскольку реальная безработица развертывается лишь со временем, а объем созданных вакансий может не отражать потребности работодателей в работниках ввиду поддержки государством созданных работодателями рабочих мест. Наложивший отпечаток отъезд нишевых трудовых мигрантов в 2020 г. (из-за которого число вакансий росло быстрее, чем уровень безработицы) актуализирует необходимость усиления помощи населению в вопросах трудоустройства.

«Может быть неофициальная и скрытая безработица. Это люди, которые ждут свою заработную плату на предприятиях, которые уже близки к банкротству. Они не увольняются, вроде они не безработные, потому что они ждут, что им заплатят. Но это скрытая безработица, вынужденные отпуска, простои и т. д. Такая безработица всегда выше»<sup>31</sup>.

В целом на стадии производства валового продукта в СЗФО отмечено снижение активности в промышленном секторе (в первую очередь в добыче полезных ископаемых и машиностроении), при этом многие отрасли промышленности, транспортные перевозки и выпуск сельского хозяйства показали относительную устойчивость. Однако ситуация на рынке труда отражает возросший кадровый дисбаланс, а продиктованная негативными ожиданиями бизнеса частичная переориентация на производство товаров менее глубокой переработки предвещает определенные трудности в дальнейшем развитии.

---

<sup>30</sup> Источник: Тетрадь 5. Рынок труда: плавный выход из зоны турбулентности / ЦМАКП // Тринадцать тезисов об экономике: 2020 год. Итоги. [http://www.forecast.ru/\\_ARCHIVE/Mon\\_13/2021/5\\_132021.pdf](http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/5_132021.pdf)

<sup>31</sup> Источник: Коронавирус атакует экономику России. ULR: <https://www.kommersant.ru/doc/4363422>

## 4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

### 4.1. Доходы населения

Доходы на душу населения СЗФО в 2020 г. были выше, чем в среднем по России (рис. 46). По данному показателю округ занимает второе место в стране после Центрального федерального округа. Успехи СЗФО в этой сфере во многом объясняются влиянием Санкт-Петербурга, в то время как в шести регионах доходы населения ниже среднестрановых, в частности в Псковской и Новгородской областях разрыв составляет более трети.



Рисунок 46. Среднедушевые доходы населения СЗФО в 2020 г., тыс. руб.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Пандемия негативно отразилась на уровне доходов населения страны и ее регионов. В 2020 г. в целом по России он снизился на 2,6% (табл. 28). В СЗФО спад показателя оказался не столь значительным (-1%), в результате чего по итогам года округ вышел на первое место среди федеральных округов. При этом сокращение уровня доходов населения отмечено во всех субъектах округа, за исключением Ленинградской области, которая по итогам 2020 г. вошла в число лучших 8 регионов страны по динамике этого показателя. Рост социальных трансфертов, связанный главным образом с «коронавирусными» выплатами населению, стал в 2020 году, в отличие от всех предшествующих лет, важнейшим фактором поддержания благосостояния населения<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Источник: Тетрадь 6. Доходы и благосостояние населения в условиях кризиса / ЦМАКП // Тринадцать тезисов об экономике: 2020 год. Итоги. URL: [http://www.forecast.ru/\\_ARCHIVE/Mon\\_13/2021/6\\_132021.pdf](http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/6_132021.pdf)

**Таблица 28. Реальные денежные доходы населения СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	101,7	102,2	92,4	95,9	99,3	97,4	–
СЗФО	100,6	102,7	96,9	97,2	99,3	99,0	1
Ленинградская область	100,8	103,3	97,0	98,4	103,3	100,4	8
Мурманская область	100,8	102,6	98,0	98,2	99,9	99,7	15
Санкт-Петербург	101,1	104,1	96,9	96,6	100,1	99,4	18
Республика Карелия	100,8	102,7	95,3	100,7	99,2	99,4	18
Вологодская область	100,3	101,7	99,0	97,7	98,3	99,1	22
Псковская область	101,4	103,1	97,7	98,3	96,7	98,8	26
Архангельская область	100,1	102,4	96,9	95,2	98,2	98,0	39
Калининградская область	101,3	97,0	94,3	96,7	99,0	96,9	58
Республика Коми	97,1	100,3	95,3	98,9	93,8	96,9	58
Новгородская область	97,7	97,6	98,3	96,9	90,2	95,4	70

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в СЗФО в 2020 г. превысил общероссийский уровень и составил 56,8 тыс. руб. (рис. 47). Наибольшие значения показателя отмечены 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, связанных с добычей полезных ископаемых и рыболовством. На второй позиции расположился город Санкт-Петербург, один из центров экономической жизни страны, в котором развиты промышленность, торговля, банковский сектор, IT-отрасль, сфера коммуникации и транспорта, и уровень оплаты труда опережает среднее значение по округу. Самые низкие зарплаты среди субъектов СЗФО зафиксированы в Псковской области.



**Рисунок 47. Показатели доходов населения в 2020 г., руб.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

По среднему размеру пенсий среди субъектов округа лидируют северные регионы – Мурманская область, Республика 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.

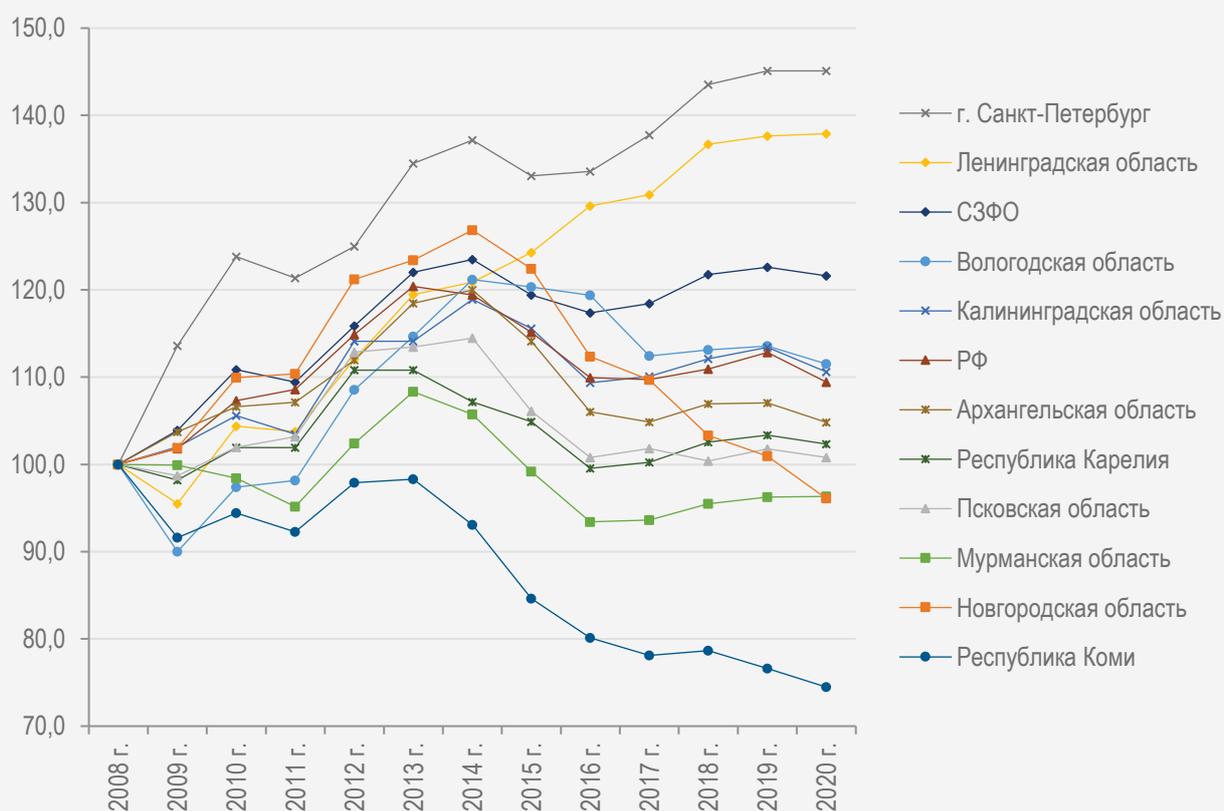
По приросту уровня оплаты труда СЗФО в 2020 г. занял предпоследнее место в стране (1%), при этом в Ленинградской и Новгородской областях зафиксировано его снижение (табл. 29). Стоит отметить, что, в отличие от предыдущих лет, в 2020 году на территориальное распределение прироста заработных плат повлиял объем потока стимулирующих выплат для работников здравоохранения, а также базирование организаций сферы ИКТ. К положительным моментам можно отнести успехи Псковской области, занимающей последние места в СЗФО по размеру зарплат и объему душевого производства валового продукта. Самый высокий рост заработных плат среди остальных субъектов округа отмечен в Вологодской области, что позволило ей войти в топ-10 лучших регионов страны. Столь позитивную динамику можно объяснить беспрецедентным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета<sup>33</sup>, полученной Вологодской областью в 2020 г., позволившей направить средства на оплату труда работников социальной сферы, и ростом зарплат за этот период в металлургии, являющейся весьма значимой для промышленности региона.

**Таблица 29. Реальная начисленная заработная плата на одного работника, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	104,8	106,2	102,9	102,6	102,5	-
СЗФО	104,1	104,5	101,4	101,3	101,0	7
Вологодская область	106,0	107,8	105,6	104,4	104,5	10
Республика Карелия	104,5	105,2	104,5	104,3	103,9	20
Мурманская область	104,8	105,7	104,2	103,9	103,9	20
Псковская область	104,9	107,4	105,5	104,2	103,3	32
Республика Коми	100,4	103,1	102,1	102,3	101,4	62
Архангельская область	103,8	103,8	101,8	102,0	100,9	70
Санкт-Петербург	104,7	104,9	100,7	100,7	100,5	77
Калининградская область	101,7	103,2	101,5	101,0	100,4	78
Ленинградская область	102,2	102,3	100,0	99,8	99,8	82
Новгородская область	98,0	100,5	98,6	99,5	99,5	85

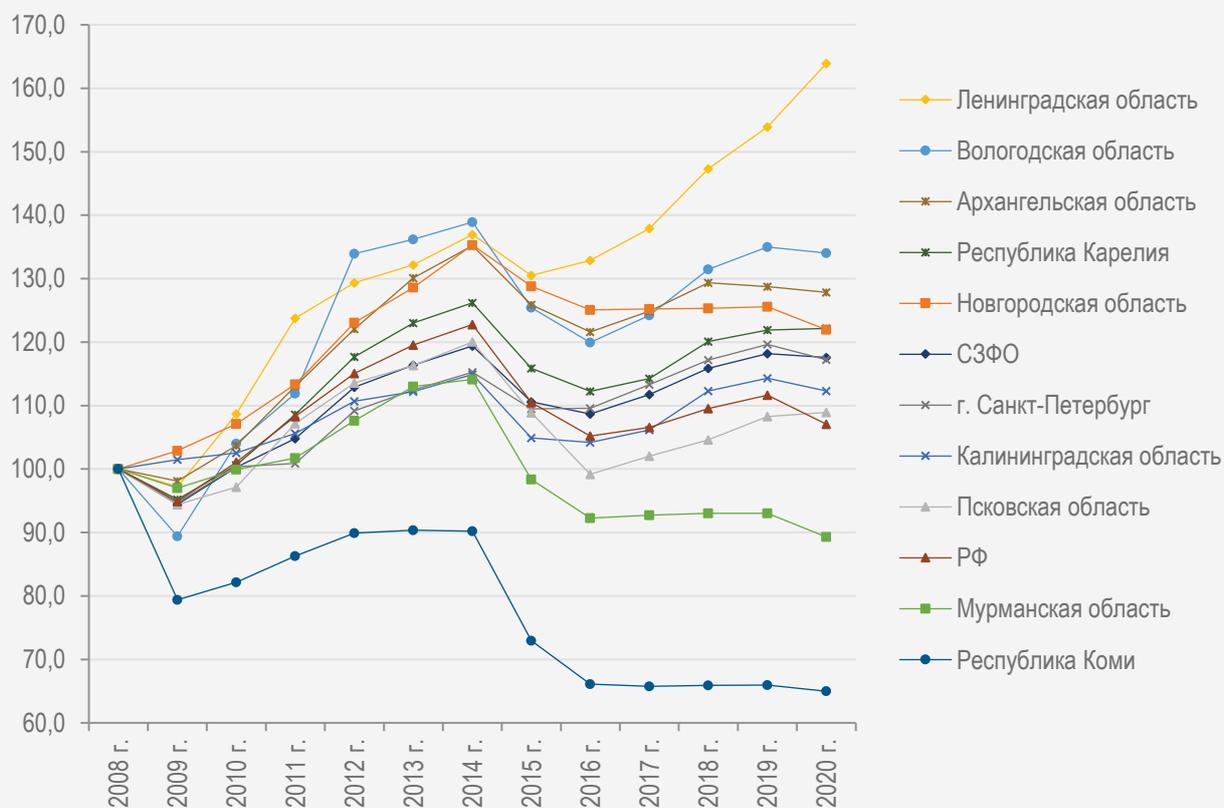
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата

<sup>33</sup> Источник: Бюджетная система региона выдержала негативные последствия пандемии: об этом свидетельствуют итоги исполнения бюджета за 2020 год. URL: <https://vologda-oblast.ru/>



**Динамика реальных денежных доходов населения регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика уровня заработной платы регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Рост реального размера назначенных пенсий в СЗФО составил 0,6%, что чуть выше, чем в среднем по стране (табл. 30). По этому показателю округ занял 2-е место среди всех федеральных округов страны. Следует отметить, что рост значений показателя за соответствующий период предыдущего года отмечен во всех субъектах округа, за исключением Республики Карелия.

**Таблица 30. Реальный размер назначенных пенсий, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

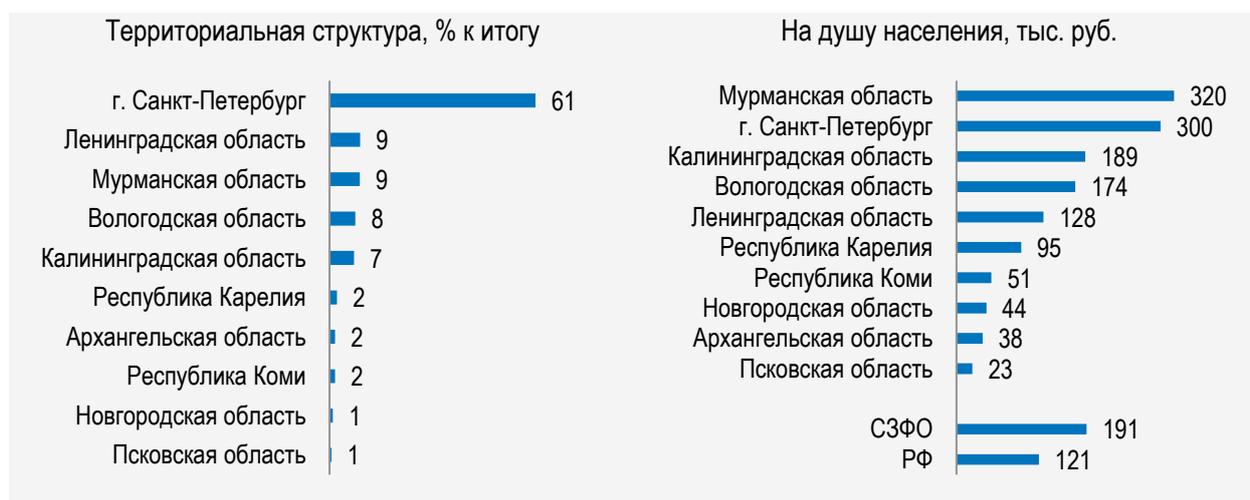
Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	103,2	102,8	102,4	101,7	100,4	-
СЗФО	102,9	102,3	102,1	101,6	100,6	2
Ленинградская область	103,6	103,0	102,8	102,5	101,4	5
Архангельская область	102,7	101,9	102,0	102,1	101,0	10
Мурманская область	102,5	102,2	101,6	101,9	100,7	14
Республика Коми	101,8	101,4	101,5	99,8	100,5	24
Новгородская область	103,6	102,8	101,9	101,7	100,4	32
Псковская область	104,1	103,5	102,8	102,1	100,4	32
Санкт-Петербург	102,6	102,2	102,2	101,4	100,4	32
Калининградская область	103,7	102,9	101,8	101,3	100,3	38
Вологодская область	103,5	102,5	101,6	101,9	100,1	49
Республика Карелия	103,5	102,6	101,5	100,6	99,3	74

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Отметим, что снижение среднедушевых доходов населения при росте заработных плат и пенсий подразумевает сокращение иных групп доходов – предпринимательских, от собственности и прочих, причем социальные выплаты смогли лишь отчасти компенсировать общий спад доходов населения. Сказались и колебания на рынке труда, к которым помимо роста безработицы можно отнести переход широкого круга предприятий в режим сокращенного рабочего времени.

## 4.2. Доходы бизнеса

Об экономической развитости СЗФО свидетельствует значительное превышение его подушевого показателя прибыли прибыльных организаций относительно странового уровня (рис. 48). Однако не все территории округа столь успешны: в трех регионах-аутсайдерах (Псковская, Архангельская и Новгородская области) прибыль прибыльных организаций на душу населения составила менее 50 тыс. руб., при этом в Псковской области уровень этого показателя был более чем в 5 раз ниже среднестранового.



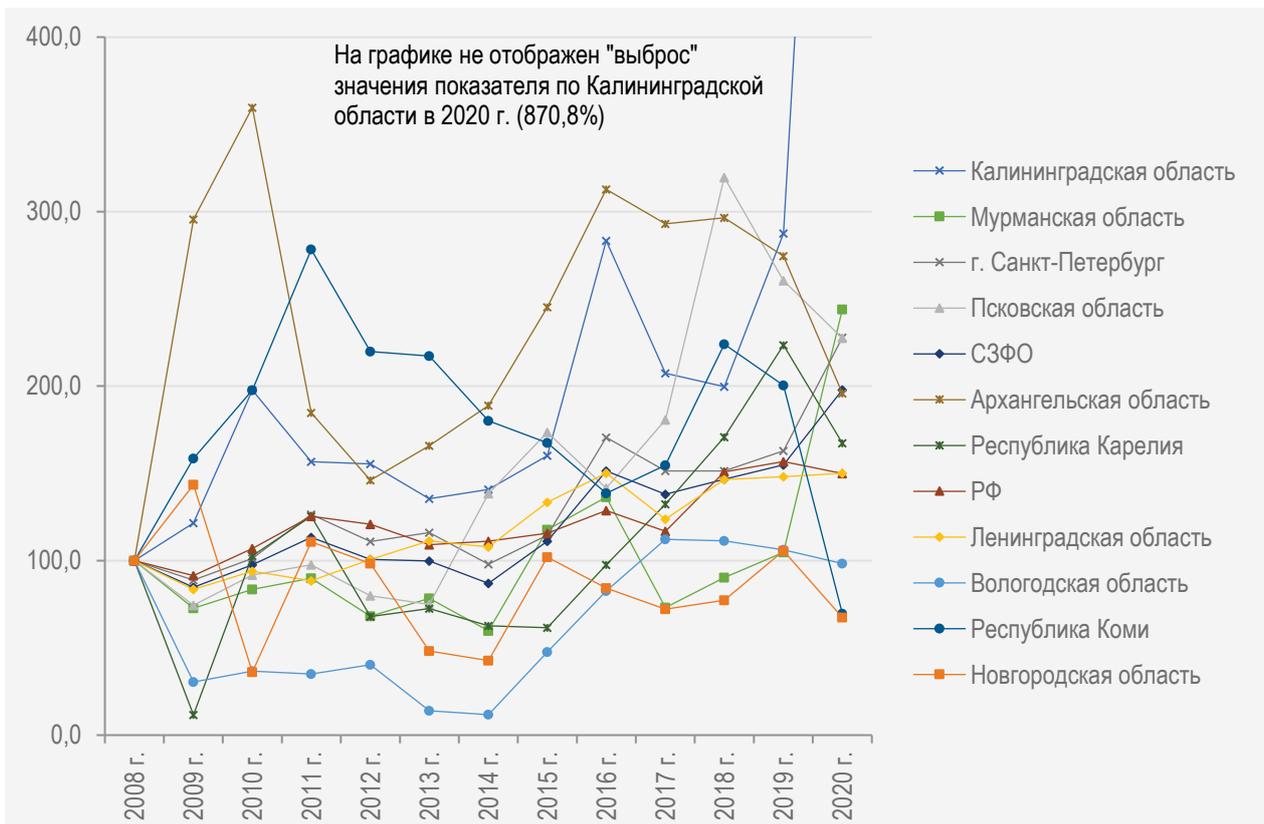
**Рисунок 48. Удельные показатели прибыли прибыльных организаций СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

По динамике реального объема сальдированного финансового результата деятельности организаций СЗФО входил в число лидеров среди округов, достигнув увеличения показателя почти на четверть, в то время как в целом по стране отмечено его снижение на 22,1% (табл. 31). В то же время, весь прирост обеспечен лишь тремя регионами, при этом в Республике Коми, Архангельской и Новгородской областях финансовый результат организаций был близок к отрицательному.

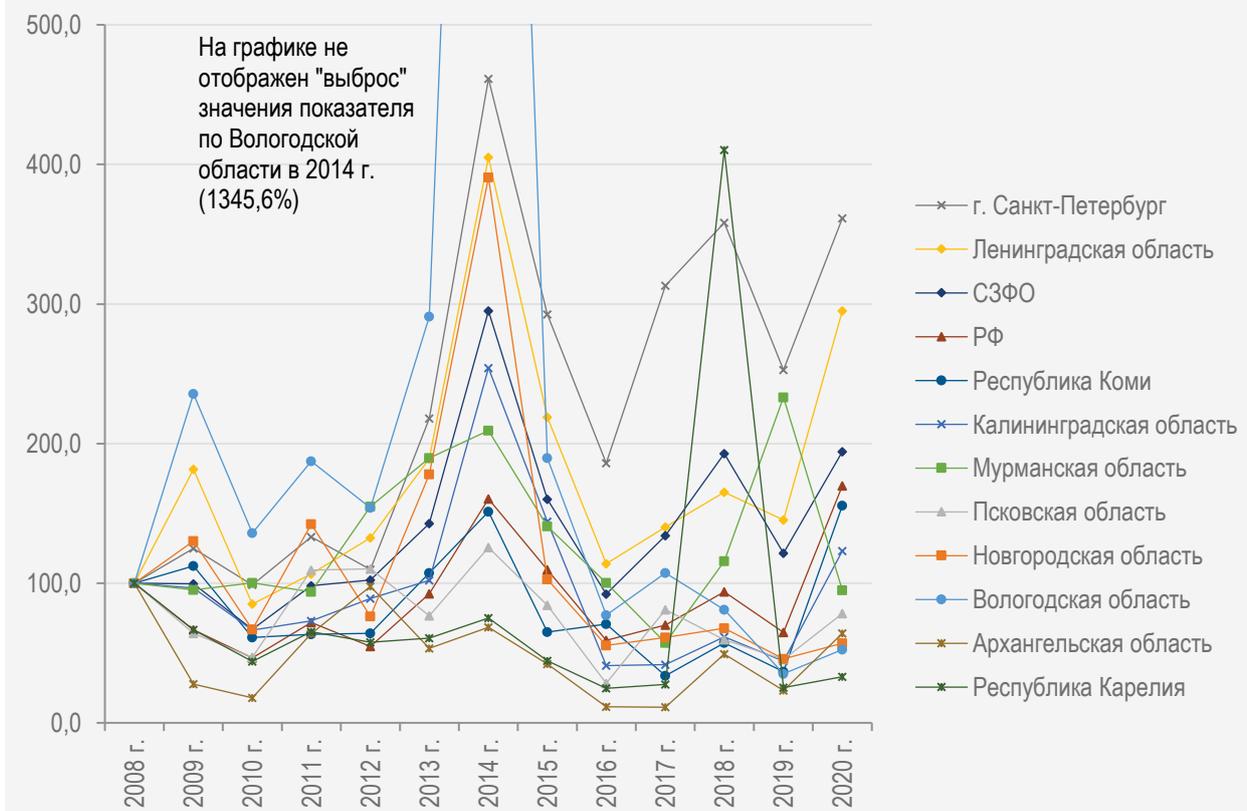
Доля прибыльных предприятий в рамках СЗФО снизилась на большую величину, чем в целом по стране. Наиболее ощутимый спад наблюдался в Псковской области и в г. Санкт-Петербурге (6,6 и 5,1 п.п. соответственно). Единственным регионом, в котором уровень этого показателя остался неизменным, являлась Мурманская область.

Наиболее существенное препятствие для развития экономики регионов СЗФО – недостаток собственных и привлекаемых ресурсов, необходимых для инвестиционных программ. В период турбулентности экономики вопрос о средствах для инвестиций, с одной стороны, может обостриться, а с другой – проблемы импортозамещения могут подтолкнуть к новым подходам в обрабатывающих производствах. Хотя регионы СЗФО имеют опыт инновационной активности, но для большого числа организаций ограничивающим фактором являются именно недостаток доступных финансов и необеспеченность логистическими условиями, несмотря на развитую в целом инфраструктуру. Кроме того, ограничивающим фактором для ряда регионов СЗФО становится низкий исходный уровень социально-экономического развития, повышение которого требует не просто большого объема инвестиций, но и выстраивания технологических цепочек, включающих как можно большее число предприятий и организаций регионов с низким уровнем экономического развития.



**Динамика прибыли прибыльных организаций регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика убытков убыточных организаций регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 31. Динамика показателей доходов организаций СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
<i>Сальдированный финансовый результат деятельности организаций</i>						
РФ	117,5	41,5	53,3	56,5	77,9	-
СЗФО	129,5	30,8	61,5	72,1	123,8	2
Мурманская область	111,0	326,6	181,4	165,6	292,6	3
Калининградская область	125,8	-	34,6	179,6	275,3	5
Санкт-Петербург	153,0	40,1	64,7	70,1	135,6	16
Вологодская область	97,2	7,4	70,0	79,9	96,1	33
Ленинградская область	111,2	20,5	68,2	70,9	90,2	38
Республика Карелия	158,9	37,4	48,9	54,9	85,0	42
Псковская область	88,5	28,3	72,7	67,4	80,8	47
Новгородская область	148,8	-	22,3	17,6	62,7	54
Архангельская область	133,9	-	-	-	14,7	68
Республика Коми	94,7	-	-	7,1	14,3	69
<i>Доля прибыльных организаций, % от общего количества</i>						
РФ	73,5	63,7	64,7	67,4	70,6	-
СЗФО	75,5	64,0	66,0	68,3	71,4	2
Вологодская область	78,8	68,1	70,9	73,0	77,1	6
Санкт-Петербург	81,4	69,7	71,1	73,6	76,3	7
Ленинградская область	75,7	62,4	65,4	67,5	71,1	31
Мурманская область	65,8	53,9	59,6	61,0	65,8	54
Архангельская область	67,0	58,4	59,0	61,2	64,2	62
Республика Коми	64,8	59,2	59,1	59,6	62,4	68
Новгородская область	63,4	48,9	53,3	61,7	62,1	69
Калининградская область	65,2	54,4	56,7	58,2	61,9	71
Республика Карелия	60,8	53,8	50,9	55,6	60,1	75
Псковская область	65,0	52,1	56,4	54,2	58,4	78

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Одним из последствий недостатка финансовых ресурсов в экономике регионов СЗФО является высокий уровень износа основных производственных фондов – 46,3%, это немного ниже странового уровня, однако во многом обусловлено высокими показателями Калининградской области и г. Санкт-Петербурга. Внимание модернизации основных производственных фондов уделяется в настоящее время в редких случаях, поскольку в условиях сужения потребительского рынка ключевым для организаций становится вопрос выживания. На практике это находит свое выражение в растущем количестве бракованных изделий, необходимости отправки готовых образцов на повторную обработку в целях увеличения точности и приведения их параметров в соответствие с регламентированными заказчиками требованиями, увеличении затрат материальных ресурсов, времени, труда на производство единицы продукции. Всё это в конечном итоге пагубным образом сказывается на прибыльности предприятий.

В течение 2020 г. указанные обстоятельства были дополнены комплексом негативных факторов нового типа (трудности с поставками импортных материалов, ограничительные меры, возросшая непредсказуемость рыночной конъюнктуры), что привело к снижению доли прибыльных предприятий в стране и почти во всех регионах округа. Сальдированный финансовый результат предприятий СЗФО при этом вырос, однако этот рост наблюдался в узком кругу его регионов.

### 4.3. Доходы бюджета

Доходы консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2020 г. не претерпели сильных изменений из-за негативных последствий пандемических ограничений и спада экономической активности в мире лишь благодаря межбюджетным трансфертам из федерального бюджета, которые стали одним из ведущих факторов повышения шокоустойчивости региональных бюджетов. В целом по СЗФО доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ возросли на 2,2%, что ниже среднего темпа роста по стране (табл. 32). Примечательно, что снижение доходной части бюджета наблюдалось лишь в Архангельской области и Республике Коми. Наиболее заметными приростами доходов отметились Республика Карелия, Псковская, Новгородская и Ленинградская области.

Таблица 32. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	106,6	108,7	100,5	102,5	104,4	–
СЗФО	107,0	104,9	97,7	100,1	102,2	7
Псковская область	109,8	112,2	118,3	115,1	111,3	18
Республика Карелия	104,1	102,1	105,5	107,1	108,2	39
Новгородская область	109,9	110,6	97,8	105,7	107,8	41
Ленинградская область	101,9	105,5	108,1	105,9	105,2	54
Вологодская область	113,4	101,8	98,4	103,9	103,3	63
Мурманская область	116,5	119,2	98,8	101,7	102,2	66
Калининградская область	101,7	102,2	92,4	94,6	101,6	69
Санкт-Петербург	107,8	106,5	96,7	98,6	100,9	71
Архангельская область	108,8	89,4	91,6	96,7	99,7	73
Республика Коми	100,6	104,6	88,5	93,3	97,4	79

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Ключевую роль в увеличении доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО сыграли безвозмездные поступления из других бюджетов, в особенности из федерального. В долевом исчислении наибольший удельный вес финансовой поддержки пришёлся на Санкт-Петербург, Калининградскую и Архангельскую области (рис. 49). Относительно проживающих на территории СЗФО

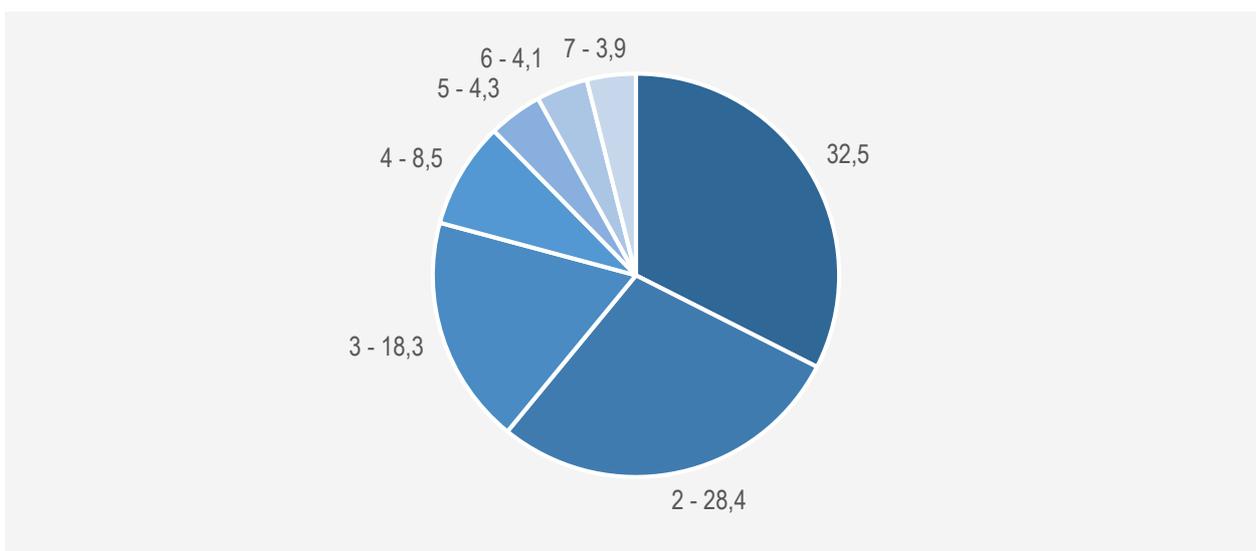
субъектов жителей, наибольший удельный вес безвозмездных поступлений пришёлся на Калининградскую, Архангельскую области и Республику Карелия.

Прирост общей суммы доходов консолидированных бюджетов определялся направляемыми на поддержание устойчивости экономической ситуации федеральными трансфертами, поступления которых увеличились на 22,3% с учётом инфляции (рис. 50). Удельный вес данных поступлений составил 32,5% в структуре доходов. В совокупности большая часть доходов бюджетов субъектов СЗФО (80%) была представлена обозначенными выше статьями.



**Рисунок 49. Удельные показатели безвозмездных поступлений консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов СЗФО в 2020 г.**

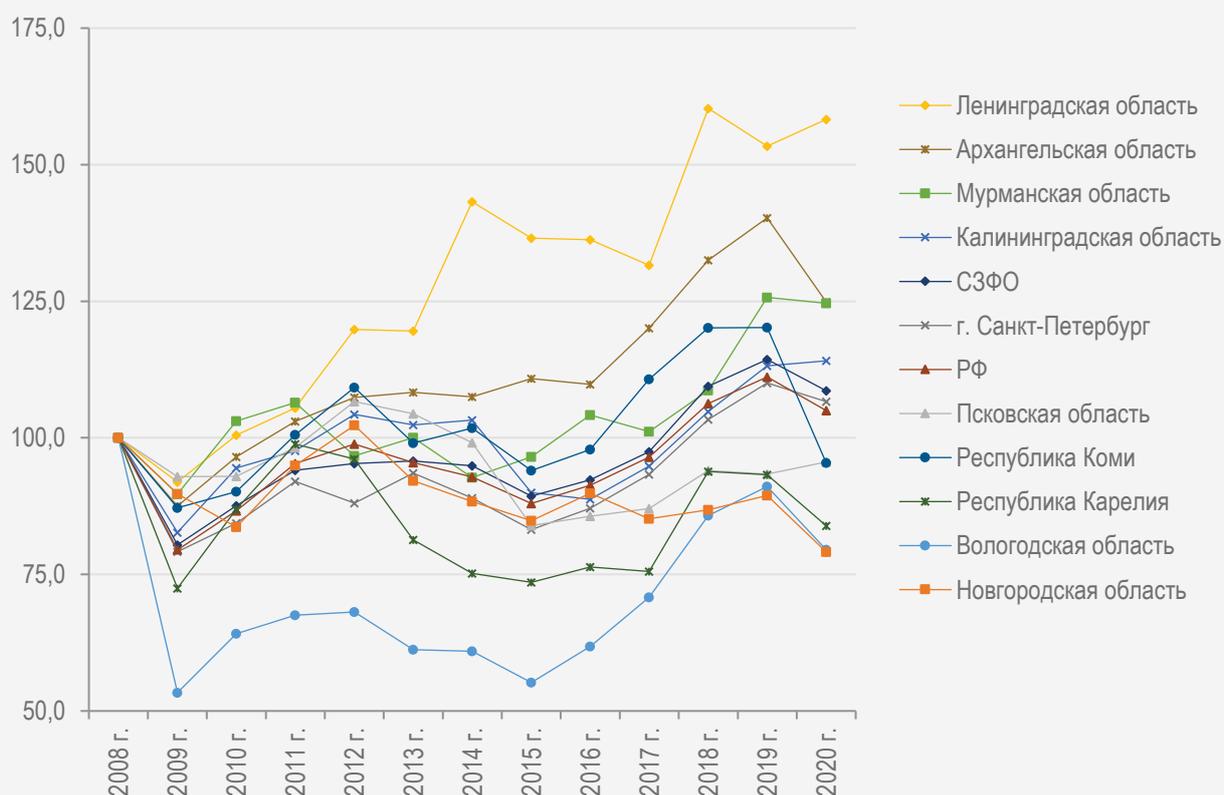
Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.



**Рисунок 50. Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в 2020 г.**

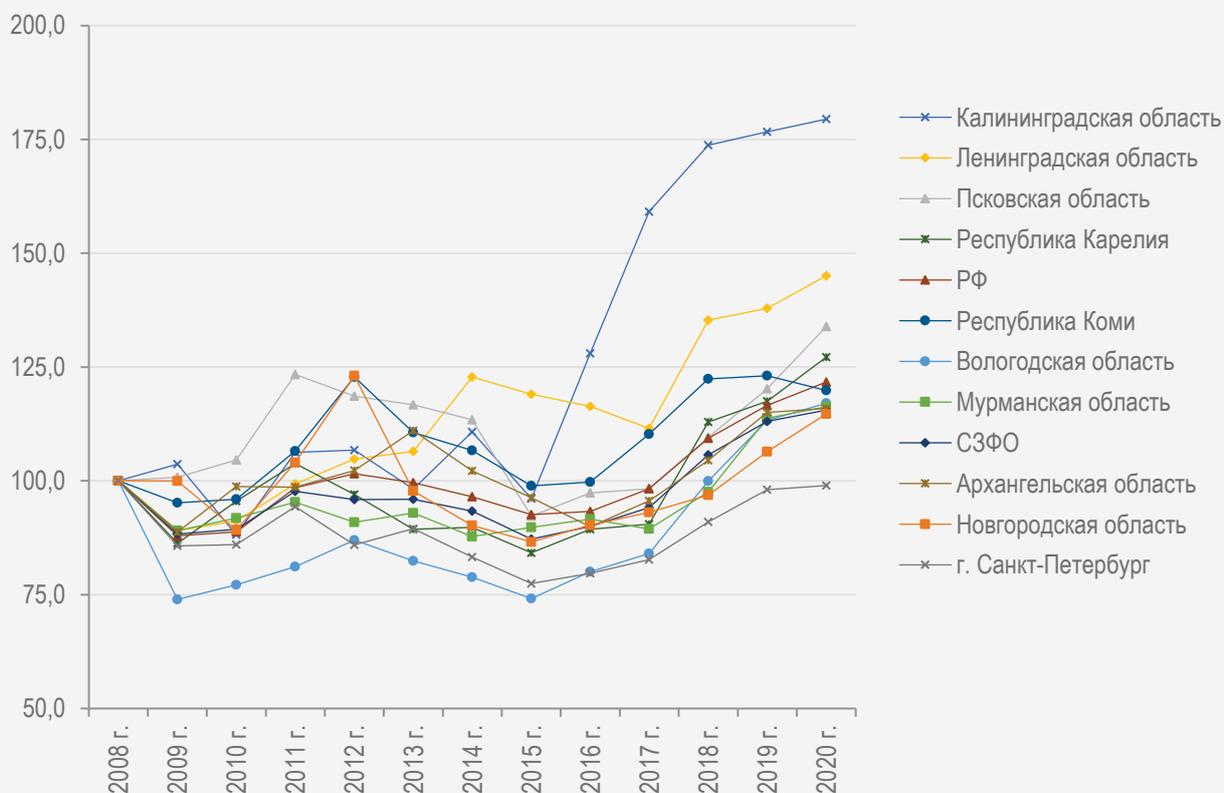
Условные обозначения: 1 – Безвозмездные поступления; 2 – Налог на доходы физических лиц; 3 – Налог на прибыль организаций; 4 – Налоги на имущество; 5 – Прочие доходы; 6 – Акцизы; 7 – Налоги на совокупный доход.

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.



**Динамика доходов консолидированного бюджета регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика доходов консолидированного бюджета (включая внебюджетные фонды) регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Ситуация с ростом государственного (муниципального) долга в регионах была неоднородной. Почти две трети долга приходилось на 3 субъекта СЗФО: Санкт-Петербург, Республику Коми и Архангельскую область (рис. 51). Общая сумма государственного долга субъектов СЗФО составила 662 руб. на 1 жителя.

В целом доходы консолидированных бюджетов субъектов СЗФО по итогам 2020 г. составили 1894,2 млрд. руб. (рост лишь на 2,2%; табл. 33), что объясняется прежде всего сокращением налоговых доходов в виде налога на прибыль организаций (на 15,4%), налога на совокупный доход (на 6,7%) и имущество (на 5,7%). Однако в условиях экономического кризиса имело место усиление налоговой нагрузки на доходы физических лиц (на 4,1%).



**Рисунок 51. Удельные показатели обслуживания государственного долга в структуре расходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов СЗФО в 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

**Таблица 33. Динамика доходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
Доходы всего	107,0	104,9	99,1	100,1	102,2
Налоговые и неналоговые доходы	105,0	103,1	92,1	92,6	94,7
Налог на прибыль организаций	108,8	89,5	84,6	83,4	84,6
Налог на доходы физических лиц	103,7	109,4	97,5	102,1	104,1
Акцизы	117,5	109,1	103,0	107,2	106,4
Налоги на совокупный доход	112,6	112,9	85,7	90,2	93,3
Налоги на имущество	94,5	133,3	89,7	94,9	94,3
Налоги на имущество организаций	91,2	146,8	88,7	92,3	92,5
Прочие доходы	103,3	98,6	102,8	73,4	80,4
Безвозмездные поступления	112,7	109,9	118,8	120,9	122,3

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 2020 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

Экономический кризис, вызванный вспышками новой коронавирусной инфекции, обусловил выраженный рост расходов бюджета РФ и его субъектов, связанных с реализацией мер по борьбе с пандемией.

В совокупности регионов СЗФО наибольший удельный вес в расходах бюджетов приходится на Санкт-Петербург (41%), Ленинградскую (12%) и Архангельскую (9%) области (рис. 52). Объем расходной части консолидированных бюджетов субъектов СЗФО превысил общероссийский показатель.

Сжатие объема доходов населения и необходимость мер по противодействию пандемии потребовали наращивания бюджетных расходов, прежде всего социальных и медицинских. Как следствие, расходы консолидированных бюджетов регионов СЗФО в 2020 г. характеризовались существенным ростом, направленным на поддержание деловой активности в экономике, при этом едва ли не впервые федеральный бюджет практически полностью профинансировал за счёт трансфертов расширившиеся социальные расходы в регионах, предотвратив разрастание кризиса региональных финансов. Рост по отношению к декабрю прошлого года составил: 8,6% в среднем по стране и 7,8% – по СЗФО (табл. 34). Значительно возросли расходы Республики Карелия (+19,2%), направленные на реализацию проектов повышения качества первичной медицинской помощи в сельской местности и установления социальных доплат к пенсиям, теперь частично финансируемых за счёт регионального бюджета, и Псковской области (+16%), бюджетные средства которой были направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, а также на стимулирующие выплаты медицинским и социальным специалистам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции. Наименьшее увеличение расходной части бюджетов наблюдалось в Калининградской, Мурманской областях и Санкт-Петербурге.

**Таблица 34. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	110,4	113,6	114,7	113,0	108,6	–
СЗФО	110,5	107,6	107,8	108,7	107,8	6
Республика Карелия	109,4	115,6	119,6	122,8	119,2	11
Псковская область	112,3	97,6	119,2	121,6	116,0	16
Архангельская область	109,8	121,9	113,5	118,5	112,8	28
Новгородская область	112,1	111,3	109,0	114,5	112,7	29
Вологодская область	121,7	118,7	119,4	120,3	112,6	31
Ленинградская область	109,4	114,5	116,4	117,4	112,3	33
Республика Коми	108,0	107,8	107,4	113,6	110,3	43
Санкт-Петербург	111,0	105,3	104,7	103,0	104,2	74
Мурманская область	112,8	92,8	101,0	102,7	103,9	75
Калининградская область	102,8	99,4	94,6	96,6	102,1	79

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 35. Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов СЗФО и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
Здравоохранение	110,5	116,3	123,8	126,0	122,9
Социальная политика	110,4	105,3	111,2	117,4	116,5
Физическая культура и спорт	111,0	131,0	112,6	111,7	112,2
Общегосударственные вопросы	110,3	108,3	97,5	101,6	107,8
Национальная экономика	110,7	103,2	102,9	103,6	103,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	106,4	114,9	108,3	106,9	101,4
Образование	110,8	109,2	102,9	100,6	98,0
Культура, кинематография	106,6	107,7	96,5	94,8	96,8
Прочие расходы	127,1	115,1	108,1	93,4	95,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	80,6	80,2	74,3	80,8	95,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	113,6	88,3	92,8	88,9	92,3

Источник: составлено авторами на основе данных Федерального казначейства.

Рассматривая основные статьи расходов бюджета, стоит отметить разнонаправленную динамику их различных категорий. По итогам 2020 г. наиболее значительным разделом консолидированных бюджетов субъектов СЗФО стали расходы на здравоохранение, социальную политику и физическую культуру. По сравнению с итогами прошлого года эти категории расходов увеличились на 23, 16,5 и 12% соответственно (табл. 35), рост объёмов их финансирования был вызван необходимостью борьбы с пандемией и активной поддержкой населения в условиях экономического кризиса.

По итогам 2020 г. регионам СЗФО удалось сохранить докризисный уровень доходов бюджетов. Помимо решающей роли безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов позитивная динамика отмечена в объеме собранных НДФЛ и акцизов. Болезненным при этом является резкий спад доходов организаций. В попытках сохранить экономическое развитие государство существенно увеличило расходы бюджета. Изменилась и структура расходов: приоритет был отдан отраслям, приносящим пользу в краткосрочной перспективе.

В целом в сфере образования доходов СЗФО негативные тенденции преобладают над позитивными. Так, сохранившийся рост доходов государства – это, с большой вероятностью, явление временное, поскольку спад в доходах населения и бизнеса предполагает сокращение налоговой базы и в дальнейшем роль безвозмездных перечислений в бюджеты регионов будет лишь возрастать.

## 5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

### 5.1. Потребительский спрос

#### 5.1.1. Розничная торговля

Объем розничной торговли на душу населения СЗФО в 2020 г. превосходил общероссийский уровень (рис. 53). Среди субъектов округа по величине показателя лидировали Санкт-Петербург и Ленинградская область, что связано со стабильностью и положительной динамикой развития в них потребительского рынка. Распределение регионов округа по данному показателю во многом пересекается с изменением реальных денежных доходов населения.



Рисунок 53. Удельные показатели оборота розничной торговли СЗФО

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Наиболее развитым с точки зрения оборота розничной торговли среди регионов СЗФО в 2020 г. остался Санкт-Петербург: его доля в общем показателя составила 44,6%. На втором месте – Ленинградская область с результатом 14,2%, на третьем – Архангельская область (8,3%).

Пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на потребительский сектор экономики. В целом по стране в 2020 г. оборот розничной торговли уменьшился на 4,1% (табл. 36). Однако в СЗФО за указанный период спад индикатора стал не столь заметным, что позволило ему обеспечить лидерство среди остальных федеральных округов страны. Такая ситуация объясняется позитивной динамикой показателя в Ленинградской области, рост которого за рассматриваемый период составил 6,5%, что можно объяснить снятием большинства коронавирусных ограничений в этом субъекте РФ к середине мая 2020 г., а также активизацией спроса жителей г. Санкт-Петербурга, которые выезжали в Ленинградскую область за покупками<sup>34</sup>. Кроме того, увеличение показателя отмечено в Псковской области и Республике Карелия (на 0,6 и 0,2% соответственно). Как видится, положительным образом повлияли противоэпидемические ограничения: поскольку в 2020 г. выездной туризм был практически остановлен, прослойка обеспеченных граждан осталась в России и отчасти компенсировала заграничный отдых местным потреблением.

**Таблица 36. Динамика оборота розничной торговли СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	101,9	104,4	93,9	95,5	95,9	-
СЗФО	102,0	106,0	96,7	98,9	99,5	1
Ленинградская область	104,5	111,1	103,1	105,1	106,5	1
Псковская область	103,5	104,0	98,6	100,4	100,6	7
Республика Карелия	101,5	105,7	99,9	101,2	100,2	9
Архангельская область	99,5	102,6	97,9	99,1	99,3	13
Вологодская область	102,7	106,7	99,9	99,2	99,3	13
Республика Коми	100,1	100,2	97,5	98,9	98,5	20
Калининградская область	101,8	103,7	94,9	97,2	98,2	23
Санкт-Петербург	102,1	107,2	93,4	96,9	98,0	26
Новгородская область	100,2	101,0	99,5	99,0	97,1	36
Мурманская область	100,0	99,8	97,3	96,8	96,0	46

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

<sup>34</sup> Источник: Оборот розничной торговли в Ленобласти за 2020 год превысил 106% // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4662409>

## 5.1.2. Платные услуги населению

Более половины общего объема платных услуг населению СЗФО оказано в Санкт-Петербурге (рис. 54). 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.

Сфера услуг весьма серьезно пострадала от введения карантинных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Снижение объема платных услуг в СЗФО в 2020 г. в сравнении с прошлым годом составило 16,3%, что чуть лучше, чем в среднем по стране (табл. 37). Наиболее сильный спад значений показателя отмечен в Санкт-Петербурге, откатившемся по итогам 2020 г. на 74-ю позицию среди регионов РФ, что можно объяснить высокой значимостью сектора услуг для экономики города в допандемийный период.

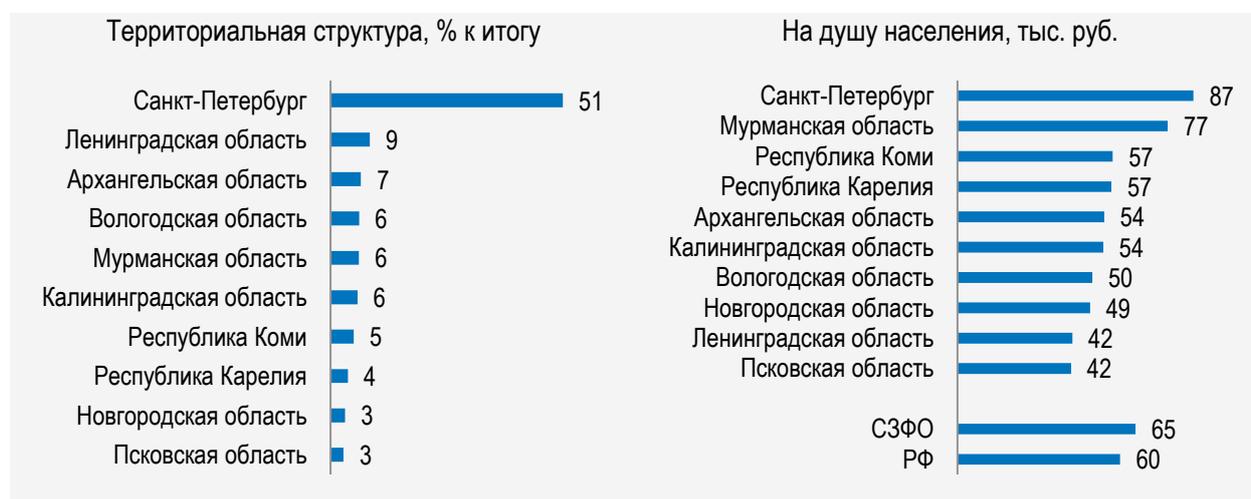


Рисунок 54. Удельные показатели объема платных услуг населению в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 37. Динамика объема платных услуг населению СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	100,5	98,1	80,6	81,3	82,9	-
СЗФО	100,0	96,9	81,6	82,1	83,7	5
Ленинградская область	100,7	101,0	91,4	92,2	92,7	5
Республика Карелия	101,0	99,0	84,6	88,6	90,2	15
Псковская область	99,4	100,7	87,7	88,0	89,0	32
Мурманская область	101,2	99,0	88,3	87,4	88,6	36
Вологодская область	102,8	97,5	86,3	87,0	88,5	37
Новгородская область	97,3	96,1	83,0	84,0	84,8	61
Республика Коми	97,6	93,1	80,0	81,9	83,9	65
Калининградская область	99,7	95,2	78,2	81,0	83,2	70
Санкт-Петербург	99,9	96,1	79,2	80,2	81,6	74
Архангельская область	99,2	97,9	78,2	72,6	76,4	81

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

### 5.1.3. Жилищное строительство

Ввод жилья в СЗФО за 2020 год по сравнению с прошлым годом снизился на 5,9% (табл. 38), что оказалось более существенным, чем по стране в целом. Невысокие значения индикатора в климатически суровых регионах федерального округа – Мурманской области и Республике Коми – объясняются низкими темпами ввода жилья, демонстрируемыми этими субъектами на протяжении последних лет. Лидерство в округе по этому показателю принадлежит Калининградской области, в которой ввод жилья за указанный период вырос на 20%. Это объясняется популярностью среди населения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, а также введением льготных кредитов для застройщиков и их временным освобождением от штрафных санкций и неустоек.

Таблица 38. Ввод в действие жилых домов, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	106,2	98,7	88,6	97,7	98,2	-
СЗФО	98,7	76,1	80,2	102,3	94,1	8
Калининградская область	102,1	65,6	98,4	120,0	120,6	7
Архангельская область	105,7	70,0	82,4	93,1	112,5	11
Республика Карелия	102,1	65,2	71,4	93,4	104,7	24
Новгородская область	107,8	113,4	78,6	102,1	98,5	46
Псковская область	114,9	68,5	68,0	82,2	94,1	56
Вологодская область	109,0	50,0	57,6	77,5	85,4	70
Республика Коми	81,3	55,1	66,4	93,1	85,3	71
Ленинградская область	110,0	79,3	65,1	98,2	81,1	72
Мурманская область	91,5	23,1	32,0	65,8	72,2	79

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Среди всех субъектов СЗФО больше всего ипотечных жилищных кредитов в 2020 г. было выдано в г. Санкт-Петербурге, удельный вес которого в общем объеме показателя составил 53% (рис. 55). Одной из причин стало перенаправление спроса населения на недвижимость в северной столице, являющаяся в своём роде объектом имущественного накопления. Объём предоставленных ипотечных кредитов на душу населения СЗФО превосходит средне-страновой уровень.

По итогам 2020 года в России индекс объема выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам на 43% превзошел показатель 2019 года (табл. 39). Объем ипотечного кредитования в СЗФО за указанный период вырос на 20,8%. Наибольшие темпы роста показателя, существенно превысившие общероссийский уровень, отмечены в Республике Карелия (+46,5%). На позитивную динамику показателя повлиял запуск государственной

программы льготной ипотеки и собственных ипотечных программ банков, а также снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям республики под 7,2% годовых, что является одним из самых низких показателей среди субъектов СЗФО.



Рисунок 55. Удельные показатели ипотечного кредитования СЗФО в 2020 г.

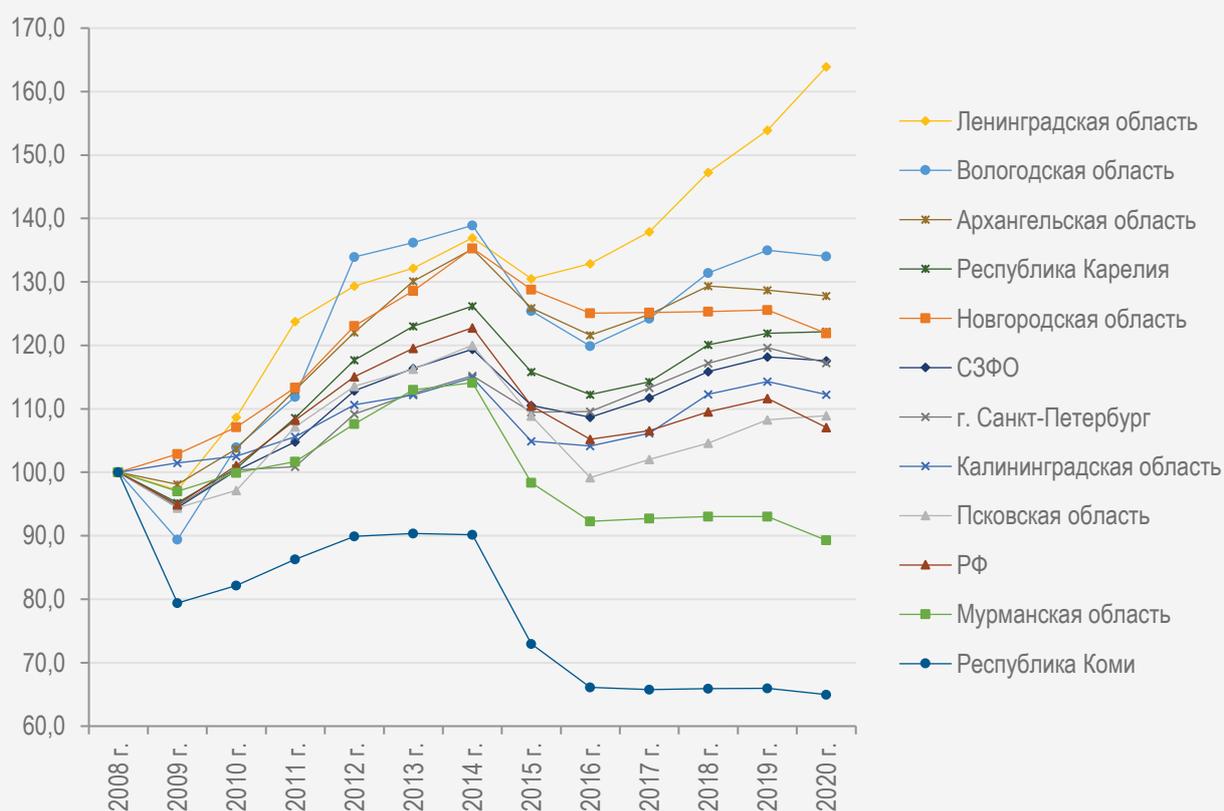
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 39. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	91,8	121,5	102,5	175,3	143,8
СЗФО	107,2	118,8	99,7	175,8	120,8
Республика Карелия	86,4	108,9	122,4	175,5	146,5
Мурманская область	86,6	106,4	111,0	275,1	131,5
Калининградская область	87,7	110,9	105,4	274,0	130,2
Ленинградская область	84,4	123,8	105,1	267,9	128,7
Новгородская область	81,6	113,7	111,0	254,0	125,9
Псковская область	85,7	113,2	98,4	281,6	124,6
Санкт-Петербург	86,6	123,0	94,2	255,1	122,1
Вологодская область	88,6	120,6	105,4	185,7	118,0
Архангельская область	88,7	107,6	107,2	171,0	113,8
Республика Коми	84,3	104,3	96,1	170,5	112,3

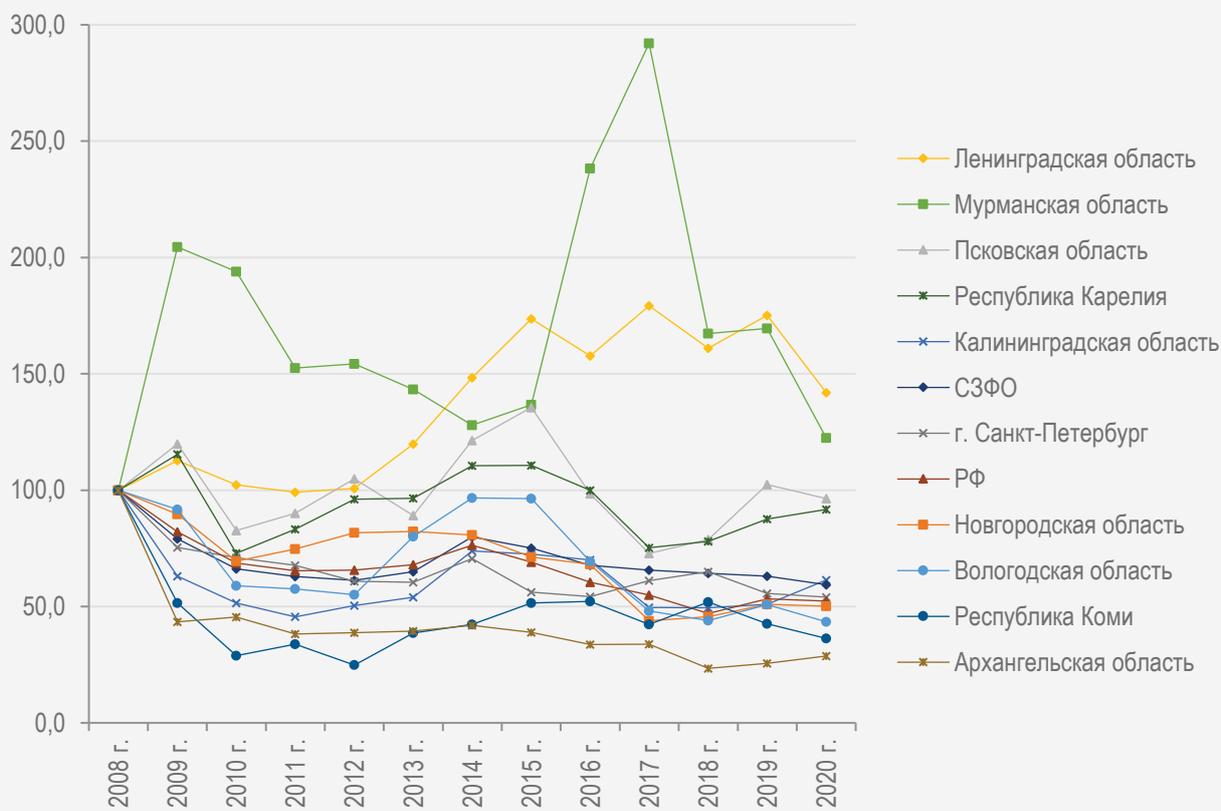
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В целом изменение потребительского спроса в регионах СЗФО помимо снижения доходов отчетливо отражает смену потребительских настроений: рост ипотечного кредитования при сокращении остальных направлений расходов (в первую очередь в секторе услуг) может говорить о том, что домохозяйства перешли в режим усиленной экономии. Добавим, что стремительный рост в этой сфере несёт в себе риски перекредитованности населения и фиксации его потребительского спроса на низком уровне на продолжительное время.



**Динамика оборота розничной торговли в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика ввода жилья в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## 5.1.4. Инфляция

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

Промышленные товары в СЗФО дорожали значительно быстрее, чем в среднем по стране (8,5 и 3,6% соответственно; табл. 40). В частности, в Республике Карелия уровень этого показателя был одним из худших в стране. Меньший, чем в стране, рост цен на промышленные товары отмечен только в Архангельской области, при этом в Республике Коми зафиксировано снижение на 0,5%. Отметим, что существенный рост значений этого показателя в ряде регионов округа в большей степени связан с колебаниями национальной валюты, чем с изменением мировых цен на их ключевые экспортные товары.

Ограничения в период пандемии сопровождались изменением поведения потребителей, что вызвало ажиотажный спрос на некоторые виды продукции, который в свою очередь привел к дефициту товаров и росту цен. Вместе с тем для СЗФО это не стало причиной ощутимых проблем: в сравнении с уровнем предыдущего года цены в округе на данный вид товаров увеличились лишь на 1,9%, в то время как в стране они росли стремительнее – 13,1% (табл. 41). При этом в Калининградской и Новгородской областях цены на сельскохозяйственную продукцию и вовсе снизились.

Подчеркнём, что по этому показателю СЗФО продемонстрировал лучший результат среди остальных округов, что, впрочем, может быть связано с запозданием инфляции цен на продовольственные товары.

Таблица 40. Динамика цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	95,7	99,2	94,9	100,7	103,6	-
СЗФО	101,6	100,4	102,2	105,4	108,5	6
Республика Коми	99,6	95,3	93,1	97,9	99,5	10
Архангельская область	96,9	97,4	100,1	103,3	103,2	24
Новгородская область	97,3	100,5	100,9	103,2	104,6	31
Ленинградская область	102,0	99,4	99,3	103,6	104,9	32
Санкт-Петербург	102,5	100,7	103,2	104,4	105,4	40
Псковская область	98,4	101,1	102,8	107,3	109,8	65
Калининградская область	103,1	101,3	107,5	106,9	111,2	67
Мурманская область	96,0	100,6	103,8	112,6	116,5	71
Вологодская область	94,4	105,0	102,1	107,4	118,2	73
Республика Карелия	91,0	99,9	108,3	123,0	132,2	81

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 41. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	95,5	99,8	100,5	102,6	113,1	-
СЗФО	93,2	96,5	97,8	101,4	101,9	1
Калининградская область	100,4	100,0	99,1	98,3	98,2	8
Новгородская область	85,8	95,0	100,5	100,5	98,5	9
Ленинградская область	94,9	85,3	80,8	87,5	100,3	12
Республика Карелия	102,0	101,0	101,4	100,4	101,1	17
Мурманская область	101,7	99,5	98,8	97,9	101,1	17
Архангельская область	103,8	101,8	102,8	102,0	103,3	29
Вологодская область	101,8	101,7	100,6	101,5	104,1	34
Псковская область	82,1	96,6	100,9	109,7	104,4	35
Республика Коми	96,3	99,0	99,6	101,5	104,9	37

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 42. Динамика тарифов на грузовые перевозки, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
РФ	101,5	99,8	103,7	103,5	105,2
СЗФО	104,3	95,8	98,0	101,2	92,3
Республика Коми	102,2	89,9	98,1	103,4	83,0
Санкт-Петербург	106,1	98,0	97,0	99,6	95,9
Мурманская область	88,2	114,0	108,9	108,4	98,2
Архангельская область	99,3	99,8	100,4	102,1	101,0
Калининградская область	105,4	102,4	102,6	102,6	102,6
Республика Карелия	100,7	102,9	101,0	102,6	102,8
Ленинградская область	103,7	103,3	103,3	103,3	103,3
Вологодская область	106,7	100,5	105,7	105,7	105,7
Псковская область	101,6	106,3	102,6	107,8	109,4
Новгородская область	96,2	108,3	105,7	110,8	111,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Индексы тарифов на грузовые перевозки в стране в 2020 г. выросли на 5,2%, в то время как в СЗФО снизились на 12% (табл. 42). Это отчасти объясняется мерами, которые были введены для стимулирования грузоперевозок. В частности, данный индекс уменьшился в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Вологодской, Калининградской и Ленинградской областях.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в округе в 2020 году составил 104,8% к уровню 2019 года (табл. 43). Обращает на себя внимание рост инфляции в республиках Коми (+6,6%) и Карелия (+6,1%), которые вошли в замыкающую десятку российских регионов по данному показателю. Однако, как представляется, такой скачок обусловлен не столько обесцениванием национальной валюты, сколько «импортом инфляции» с мировых рынков продовольствия.

**Таблица 43. Динамика потребительских цен на товары и услуги, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	103,0	101,3	102,6	102,9	104,9	-
СЗФО	103,0	101,6	102,7	102,9	104,8	3
Ленинградская область	102,9	101,0	102,0	102,3	104,1	6
Мурманская область	103,5	101,2	102,5	102,5	104,1	6
Архангельская область	103,3	101,5	103,0	102,7	104,6	15
Санкт-Петербург	103,0	101,7	102,5	102,7	104,7	18
Псковская область	102,3	101,3	102,5	103,1	104,9	26
Калининградская область	102,8	101,6	102,8	103,4	105,1	37
Вологодская область	102,9	101,6	102,8	103,0	105,3	49
Новгородская область	102,5	101,9	102,9	103,4	105,6	56
Республика Карелия	102,8	101,7	103,2	103,8	106,1	75
Республика Коми	103,0	102,9	104,7	104,3	106,6	77

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 44. Динамика цен на первичном рынке жилья, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2020 г.
РФ	108,0	102,3	101,5	102,1	112,0	
СЗФО	107,8	100,8	103,6	103,8	112,7	5
Псковская область	100,6	100,0	101,1	100,8	103,8	11
Республика Карелия	103,2	100,7	101,0	102,0	104,3	12
Архангельская область	100,8	100,1	102,6	103,1	106,9	23
Ленинградская область	102,2	100,0	103,1	101,2	107,3	26
Республика Коми	113,9	102,4	98,0	105,2	109,3	38
Вологодская область	104,0	101,6	103,9	102,5	112,4	53
Новгородская область	102,0	100,1	103,0	109,0	112,9	58
Санкт-Петербург	109,3	100,8	103,8	103,9	113,2	59
Калининградская область	104,1	102,1	102,5	103,1	113,8	60

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Цены на первичном рынке жилья в СЗФО в 2020 г. в сравнении с 2019 г. выросли на 12,7%, что чуть выше, чем в среднем по стране (табл. 44). Обогнали общероссийский уровень цены на жилье в новостройках Калининградской области и г. Санкт-Петербурга, что объясняется ажиотажным спросом населения на продукты программы льготного ипотечного кредитования, а также привлекательностью этих регионов для россиян, инвестирующих сбережения в недвижимость. В Мурманской области на протяжении последних десятилетий из-за дефицита предложения на первичном рынке жилья сложилась ситуация, когда жители либо предъявляют спрос на вторичный жилищный фонд, либо покупают квартиры за пределами региона.

**Таблица 45. Динамика цен на вторичном рынке жилья, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	103,8	100,2	101,4	103,2	104,4	-
СЗФО	102,8	100,1	101,7	102,9	105,5	2
Калининградская область	103,5	101,8	100,3	100,3	107,2	10
Санкт-Петербург	104,2	99,7	102,4	103,9	106,5	15
Псковская область	103,8	99,9	101,1	103,5	105,1	21
Архангельская область	103,1	99,6	102,3	99,2	104,5	26
Республика Карелия	100,6	99,7	101,9	104,1	104,4	27
Мурманская область	101,8	100,6	98,9	103,4	103,6	33
Вологодская область	102,6	99,7	101,6	101,5	102,9	44
Новгородская область	100,5	100,1	100,1	101,8	102,4	50
Республика Коми	101	101,1	100,6	100,7	100,4	73
Ленинградская область	102	100,2	100,0	100,7	100,3	75

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

**Таблица 46. Динамика цен производителей на строительную продукцию, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	105,1	103,5	102,2	104,6	104,8	-
СЗФО	104,7	103,8	103,2	105,9	106,1	8
Республика Коми	102,3	102,5	101,6	103,2	102,8	9
Новгородская область	103,3	102,8	100,9	102,8	102,9	10
Ленинградская область	105,4	102,8	101,0	103,0	103,0	11
Псковская область	103,9	103,1	102,1	104,1	103,6	14
Республика Карелия	107,1	104,9	104,2	106,5	105,8	42
Вологодская область	107,4	104,4	104,2	106,3	106,5	55
Калининградская область	102,1	103,1	102,4	106,4	107,2	68
Мурманская область	104,6	105,8	104,6	107,7	107,7	72
Архангельская область	106,4	102,9	106,7	109,2	108,2	74
Санкт-Петербург	102,7	104,3	103,9	107,4	108,4	78

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

По итогам 2020 года уровень цен на вторичное жилье в СЗФО превысил аналогичные показатели 2019 года на 5,5%, и округ занял 2-е место среди федеральных округов (табл. 45). В разрезе регионов СЗФО, как и на первичном, по росту цен на вторичном рынке недвижимости, лидируют Калининградская область (+7,2%) и Санкт-Петербург (+6,5%), что связано с повышением цен и серьезным сокращением предложения на рынке новостроек из-за ажиотажного спроса на них населения.

Введение программы льготной ипотеки значительно подстегнуло спрос на строительные материалы, что, как следствие, вызвало заметный рост цен. В целом по РФ индекс цен производителей незначительно превысил общий уровень инфляции, в СЗФО прирост был чуть выше – 6,1% (табл. 46). Региональная динамика разнонаправленна, однако рост цен наблюдается в каждом регионе – от 2,8 до 8,2%.

Жилищное строительство было выбрано властями в качестве одного из локомотивов экономического роста. Рынок жилья имеет огромный внутренний спрос, минимально зависит от импорта сырья и материалов, у него самый высокий мультипликатор в экономике. Власти хотели сильно надавить на эту педаль роста, но пока не получилось. Цель – довести строительство жилья до 120 млн. квадратных метров в год – не подкрепляется реальными инструментами, позволяющими найти ценовой баланс спроса и предложения, причем в значительной степени из-за совершенно неограниченных appetитов участников рынка.

Запуск программы льготной ипотеки явился примером очень быстрого ответа государства на проблему: в пандемию рынок недвижимости практически встал, застройщики чувствовали себя откровенно плохо. Программу ввели на полгода, чтобы стимулировать спрос. И ситуация с молниеносной скоростью сменилась в пользу застройщиков. Уже в конце лета на рынок жилья потекли деньги, и не только тех, кому жилье нужно, чтобы жить. Вдобавок к этому естественному спросу на рынок хлынули инвестиционные деньги: девальвация добавила людям страха за свои сбережения, а отсутствие выездного туризма уменьшило их расходы. Рынок жилья стал центром привлечения капитала, возник ажиотаж. Цены на недвижимость за осень взлетели, лишив льготную ипотеку смысла в виде снижения совокупной цены приобретения жилья и став, по сути, исключительно фактором увеличения прибыли девелоперов<sup>35</sup>.

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

---

<sup>35</sup> Источник: Рынок жилья вышел из-под контроля. URL: <https://expert.ru/expert/2021/25/rynok-zhilya-vyshel-iz-pod-kontrolya/>

## 5.2. Инвестиционный спрос

### 5.2.1. Инвестиции в основной капитал

Динамика инвестиций внутри регионов разнонаправленная, что объясняется разницей в структуре видов экономической деятельности: так, субъекты РФ, продемонстрировавшие положительную инвестиционную динамику, специализируются на добыче полезных ископаемых. Регионы, в которых основной отраслью промышленности являются обрабатывающие производства, показали сокращение объемов инвестиций в основной капитал.

Лидером среди регионов СЗФО по объему инвестиций ожидаемо являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (рис. 56). Статус города федерального значения и благоприятный инвестиционный климат способствуют формированию их высокой привлекательности для инвесторов. На третьем месте по удельному весу в общем объеме инвестиций по СЗФО находится Вологодская область, которая на протяжении нескольких предшествующих анализируемому периоду лет характеризовалась значительным приростом капиталовложений.

Наиболее высокие подушевые объемы инвестиций в основной капитал зафиксированы в Мурманской и Ленинградской областях, продемонстрировавших одни из лучших в округе показателей роста. К тому же на инвестиционную активность Ленинградской области значительно влияет близость города федерального значения.



Рисунок 56. Удельные показатели инвестиций в СЗФО в 2020 г.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Неопределенность в новых условиях функционирования мировой экономики привела к негативным последствиям в сфере инвестиционной активности. В период пандемии российские предприятия значительно сократили инвестиционную активность. По итогам 2020 г. объем инвестиций по РФ уменьшился на 1,4%, в СЗФО сокращение было менее значительным – 0,3% (табл. 47). Это объясняется рядом причин, в частности, сокращением объемов потребительского спроса из-за жестких противоэпидемиологических ограничений и, как следствие, падением прибыли предприятий, которая является основным источником капиталовложений. По данным опроса, проводимого ИНП РАН, 37% предприятий в 2020 г. прекратили финансирование инвестиционных расходов, а еще 31% – частично сократили его объемы<sup>36</sup>.

**Таблица 47. Динамика объема инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	102,1	103,5	98,2	96,9	98,6	-
СЗФО	84,1	88,8	95,6	96,7	99,7	4
Республика Коми	83,8	91,9	101,3	103,7	111,5	11
Республика Карелия	93,8	124,2	101,6	97,5	109,0	13
Псковская область	101,1	83,6	88,1	98,1	107,9	15
Ленинградская область	76,4	52,6	73,4	76,4	105,2	18
Мурманская область	101,1	166,9	108,4	112,1	104,8	19
Санкт-Петербург	81,5	98,5	105,0	105,5	97,4	38
Архангельская область	90,5	114,8	102,7	105,4	95,2	46
Вологодская область	119,4	78,4	98,9	96,5	94,3	49
Калининградская область	61,6	75,9	93,3	92,7	91,8	53
Новгородская область	76,3	81,1	79,1	76,7	81,8	77

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Несмотря на сохранение в СЗФО большей части инвестиционных процессов, в последние годы в экономике его регионов накопился ряд проблем, которые в дальнейшем могут воспрепятствовать инвестиционному росту. К ним, в первую очередь, относятся:

- неравномерность уровня экономического развития субъектов и отдельных территорий (включая дисбаланс рынка труда);
- отставание в области подготовки новых площадок, что может приводить к оттоку потенциальных инвесторов и потере инвестиционной привлекательности;
- высокая стоимость энергетических ресурсов и коммунальных услуг, что может привести к потере конкурентоспособности продукции в связи с повышением её себестоимости;

<sup>36</sup> Источник: Кувалин Д.Б., Зинченко Ю.В., Лавриненко П.А. Российские предприятия осенью 2020 года: деятельность в условиях пандемии COVID-19 и взгляды на переход к наилучшим доступным технологиям (НДТ). URL: <https://ecfor.ru/publication/rossijskie-predpriyatiya-osenyu-2020/>

- наличие административных барьеров для развития бизнеса (длительность прохождения разрешительных процедур, трудности с получением земельных участков и т.п.), что может вести к потере проектов, способных диверсифицировать экономику округа/субъекта и создавать рабочие места;
- несовершенство институциональной инфраструктуры государственной поддержки привлечения инвестиций (законодательной, финансовой, организационной), что также может вести к потере потенциальных инвесторов;
- удержание позиции в межрегиональной конкуренции за привлечение инвестиций (чему однозначно будут способствовать усиление взаимодействия и кооперации с соседними регионами РФ и странами ЕС, подготовка новых площадок для привлечения инвестиций, проведение активной маркетинговой политики с целью привлечения новых инвесторов в экономику округа);
- решение инфраструктурных, социально-экономических и административных проблем для повышения инвестиционной привлекательности и улучшения бизнес-климата в округе (чему помогут программы диверсификации развития моногородов, система рационального использования имеющихся трудовых ресурсов и условия для привлечения дополнительных ресурсов извне, система стимулов для интенсификации инвестиционных процессов и т.д.).

## 5.2.2. Строительство

Рассматривая вклад каждого субъекта в общий объём строительных работ по СЗФО, стоит отметить, что большая часть работ (41%; [рис. 57](#)) выполняется в Санкт-Петербурге. Одним из факторов, активно влияющих на строительство, является изменение цен на строительную продукцию. Наибольший объём выполненных работ на душу населения пришелся на Ленинградскую и Мурманскую области, что объясняется в том числе и высоким уровнем инвестиций в основной капитал в этих регионах.

Замедление инвестиционной активности не могло не сказаться на состоянии строительной отрасли. Объём выполненных работ в целом по стране остался близким к прошлогоднему, однако в СЗФО и его регионах динамика отрицательная, в некоторых субъектах сокращение составило 20% и более от уровня 2019 года ([табл. 48](#)). Подобная стагнация объясняется как вмешательством пандемии коронавируса, так и уже давно сложившимися проблемами. Исключение составили Мурманская и Новгородская области, где зафиксирован значительный прирост объемов выполненных строительных работ (30,5 и 21% соответственно). В этих регионах реализуется большое число проектов по возведению социальной

и инженерной инфраструктуры (детских садов, школ, спортивных комплексов, сооружений водоснабжения, дорог и т.д.).



Рисунок 57. Удельные показатели строительства в СЗФО в 2020 г.

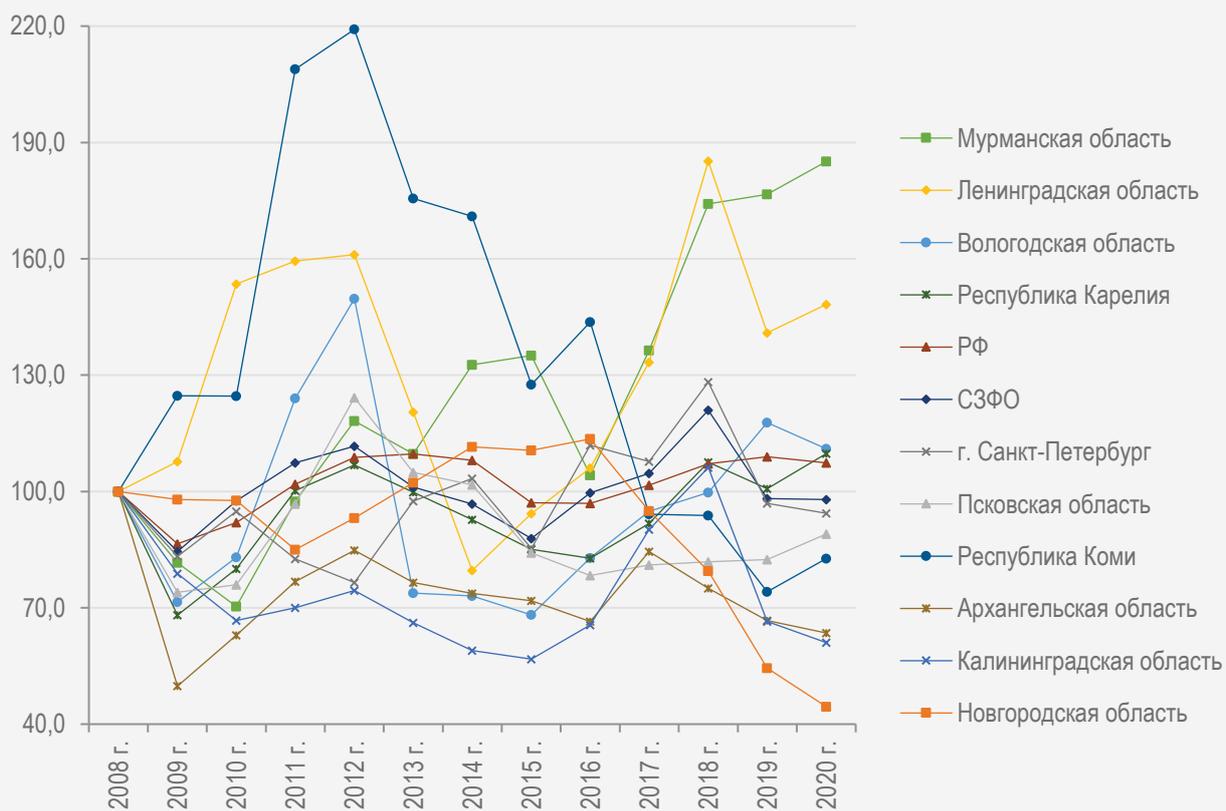
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 48. Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
РФ	102,1	102,8	98,8	99,8	100,1	-
СЗФО	90,6	103,6	98,9	93,3	89,8	8
Новгородская область	54,9	91,1	123,8	101,2	130,5	3
Мурманская область	135,2	188,5	141,7	139,6	121,0	9
Калининградская область	68,9	127,9	121,7	92,8	98,6	40
Республика Коми	90,0	122,6	120,3	105,2	98,1	43
Вологодская область	95,3	85,2	81,9	88,2	97,6	46
Псковская область	93,2	45,2	46,1	97,4	92,8	56
Санкт-Петербург	78,2	103,7	102,0	95,0	90,7	60
Ленинградская область	146,1	107,8	96,6	85,9	82,0	69
Республика Карелия	91,6	75,5	74,7	62,8	74,4	76
Архангельская область	82,2	65,1	74,4	83,5	60,1	80

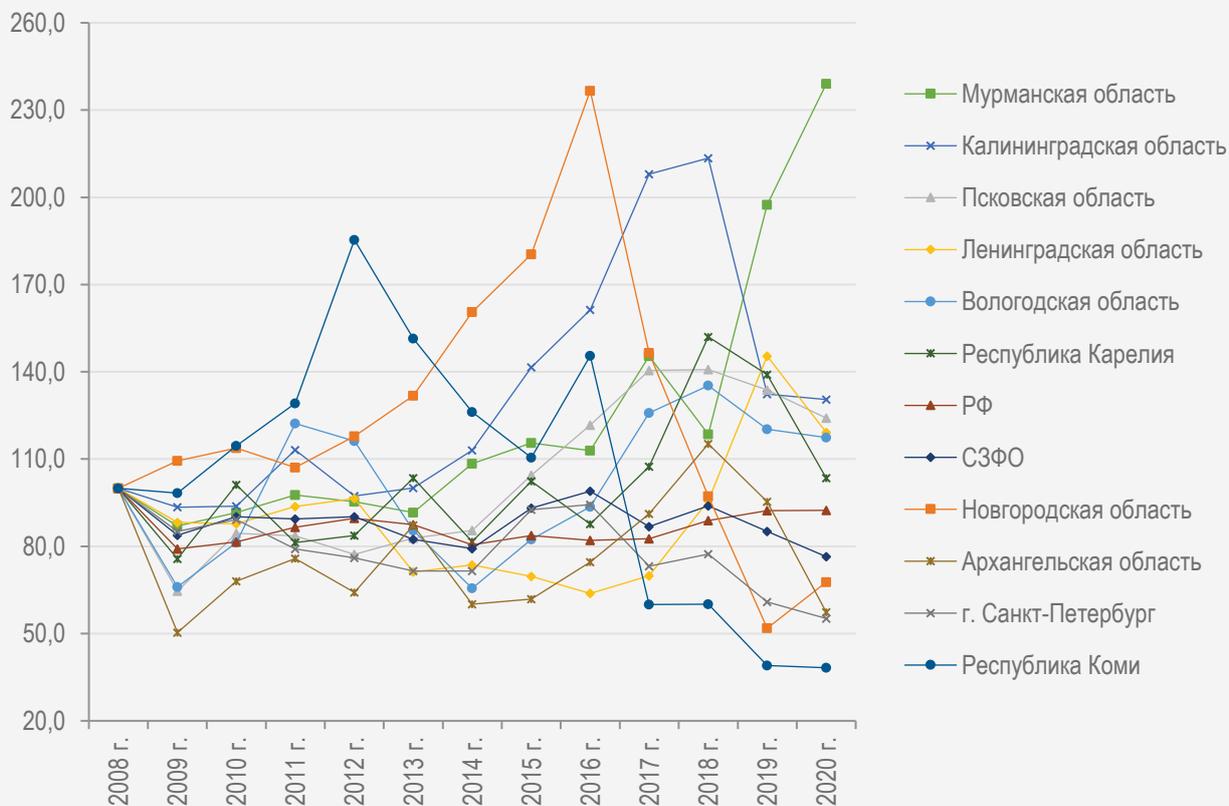
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

В целом динамика инвестиционного спроса в СЗФО в 2020 г. была негативной. Поскольку инвестиции являются одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, замедление в этой сфере (произошедшее несмотря на развертывание широкого круга ориентированных на борьбу с пандемией производств) предвещает накопление трудностей в дальнейшем развитии экономики. Особенно стоит отметить ускорение спада в сфере строительства, в то время как общий объем инвестиций в СЗФО удалось удержать на уровне близком к уровню предыдущего года.



**Динамика инвестиций в основной капитал  
в регионах СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика работ, выполненных в строительстве, в СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

### 5.3. Внешний спрос

Регионы СЗФО – активные участники международной деятельности. Округ имеет удачное географическое расположение – он граничит со странами Европейского союза, Северной и Центральной Европы: Финляндией, Норвегией, Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Белоруссией. Обладает выходом в Балтийское, Белое, Баренцево и Карское моря. Выгодное географическое положение округа является его важным конкурентным преимуществом и способствует развитию внешнеэкономических связей.

По объему экспорта первые места среди субъектов СЗФО занимают Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская области, при этом лидирует по объему экспорта на одного жителя Мурманская область, более чем в два раза перекрывающая показатель всего округа (рис. 58). Санкт-Петербург является городом с развитой внешнеэкономической инфраструктурой, поэтому его показатели экспорта и импорта максимальны среди всех регионов СЗФО.



Рисунок 58. Удельные показатели экспорта СЗФО

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Калининградская область отличается большим значением показателя импорта на душу населения, т.к. этот регион является транзитным для импортируемой в страну продукции. Объем экспорта превысил объем импорта только в 2020 г. из-за введенных ограничений против распространения пандемии (рис. 59). За исключением Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, на долю оставшихся регионов округа приходится лишь 7,5% от общего объема импорта.

В 2020 г. зафиксировано серьезное изменение объемов импорта и экспорта в регионах СЗФО – у большинства субъектов эти показатели оказались ниже прошлогодних. Основным фактором, ставшим причиной подобного спада, стала пандемия

коронавируса, т.к. макрорегион является экспортером энергоресурсов, то снижение цен на нефть, ограничение ее добычи и волатильность мировых цен оказали косвенное влияние на функционирование внешней торговли в СЗФО (табл. 49).



Рисунок 59. Удельные показатели импорта СЗФО

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

Таблица 49. Динамика объема внешней торговли СЗФО, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.	Ранг в 2020 г.
<i>Экспорт</i>						
РФ	94,4	86,6	78,5	77,8	79,3	–
СЗФО	99,8	87,3	86,1	83,0	82,9	5
Мурманская область	111,7	164,8	108,0	104,4	116,0	17
Калининградская область	75,4	114,1	112,5	107,8	113,6	19
Вологодская область	91,4	96,0	99,3	98,3	98,0	32
Новгородская область	119,2	73,4	81,0	84,2	84,2	54
Республика Коми	98,1	87,9	83,3	81,9	82,1	55
Архангельская область	85,9	98,1	81,5	89,1	82,1	56
Ленинградская область	95,5	93,3	76,8	81,4	79,2	60
Санкт-Петербург	104,2	78,9	85,1	76,9	75,5	66
Псковская область	95,5	100,0	71,1	63,6	72,7	72
Республика Карелия	81,0	40,6	51,4	66,7	70,3	74
<i>Импорт</i>						
РФ	102,5	100,2	93,6	93,2	94,7	–
СЗФО	100,5	100,4	87,6	87,9	91,2	8
Республика Карелия	95,5	90,5	101,5	108,6	107,7	17
Мурманская область	101,5	202,9	151,0	107,3	97,4	32
Вологодская область	116,5	142,3	128,9	111,8	96,9	33
Новгородская область	133,6	92,7	99,7	93,8	96,1	34
Псковская область	103,8	92,9	81,7	84,6	94,9	37
Санкт-Петербург	101,6	103,3	90,2	89,2	93,1	45
Ленинградская область	95,4	102,9	90,1	90,1	90,5	54
Республика Коми	74,0	90,5	101,3	89,5	87,0	60
Калининградская область	96,9	86,6	74,4	80,4	84,5	66
Архангельская область	121,3	187,0	64,2	67,7	82,2	69

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Федеральной таможенной службы.

Самый серьезный урон от противопандемических ограничений пришелся на сферу услуг, крупные же промышленные предприятия в Северо-Западном макрорегионе вошли в перечень стратегически важных и по большей части продолжили работу. Мировые цены на основные экспортные стратегические товары СЗФО по итогам 2020 г. снизились незначительно (табл. 50), поэтому сокращение объемов экспорта не указывает на переориентацию местных производителей на внутренний рынок и объясняется ограничениями, введенными в мире против распространения пандемии коронавируса.

**Таблица 50. Динамика цен на мировых рынках, в % к соответствующему периоду предыдущего года**

Продукт	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
Нефть	89,8	81,1	63,2	65,5	67,2
Газ	62,5	50,2	47,0	54,5	67,5
Металл	88,7	87,8	89,0	88,4	94,1
Фосфатные удобрения	79,5	76,4	79,3	88,5	99,9

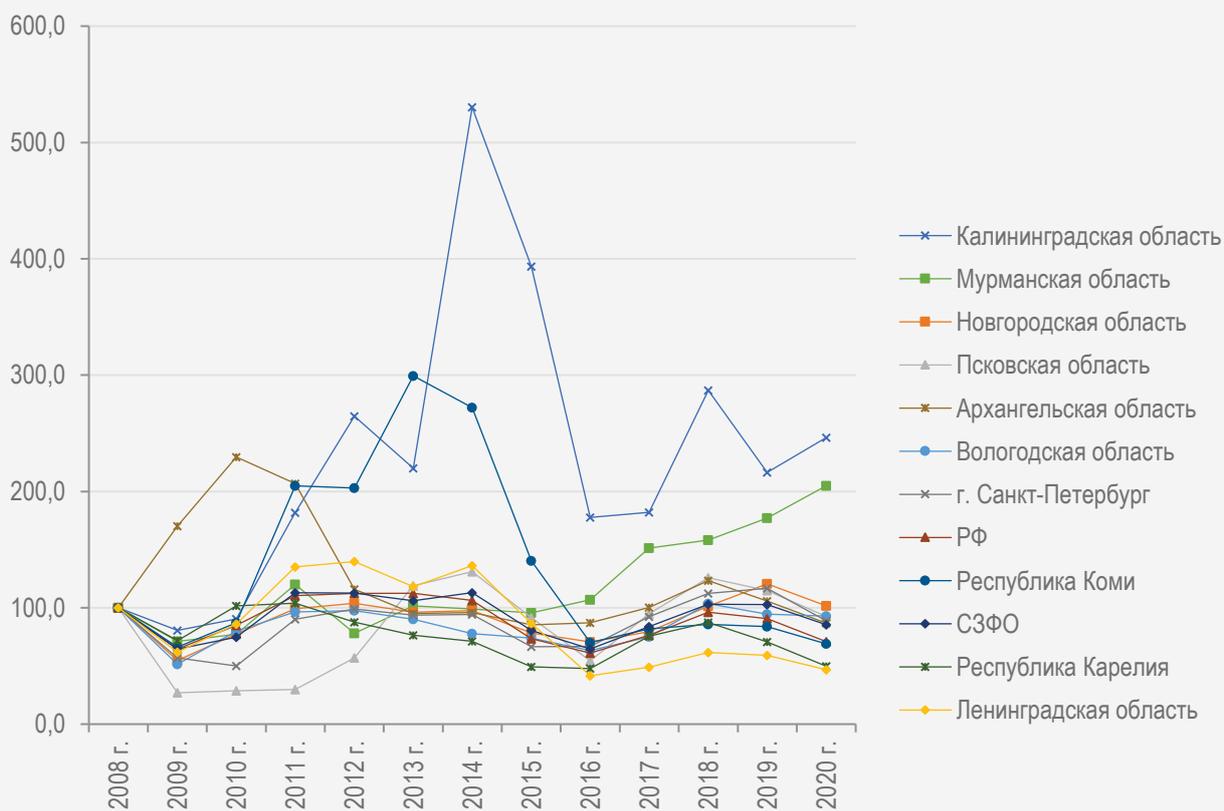
Источники: составлено авторами на основе данных [www.metaltorg.ru](http://www.metaltorg.ru), [metalinfo.ru](http://metalinfo.ru), [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com)

Схожая ситуация – шок спроса, неустойчивость конъюнктуры – наблюдалась и на ряде других сырьевых рынков. В первую очередь это коснулось рынков цветных металлов (кризис на авиарынке, торможение динамики инвестиций), черных металлов (инвестиции), машин и оборудования (инвестиции и, отчасти, влияние санкций)<sup>37</sup>.

Помимо пандемии значимым событием для регионов СЗФО, специализирующихся на экспорте нефти, оказалось подписание соглашения ОПЕК+, согласно которому произошло снижение добычи сырья. К концу 2020 г. из-за возобновления активного роста китайской экономики часть предприятий переориентировала свои экспортные потоки и в итоге показатели внешней торговли макрорегиона снизились не так резко, как в среднем по стране.

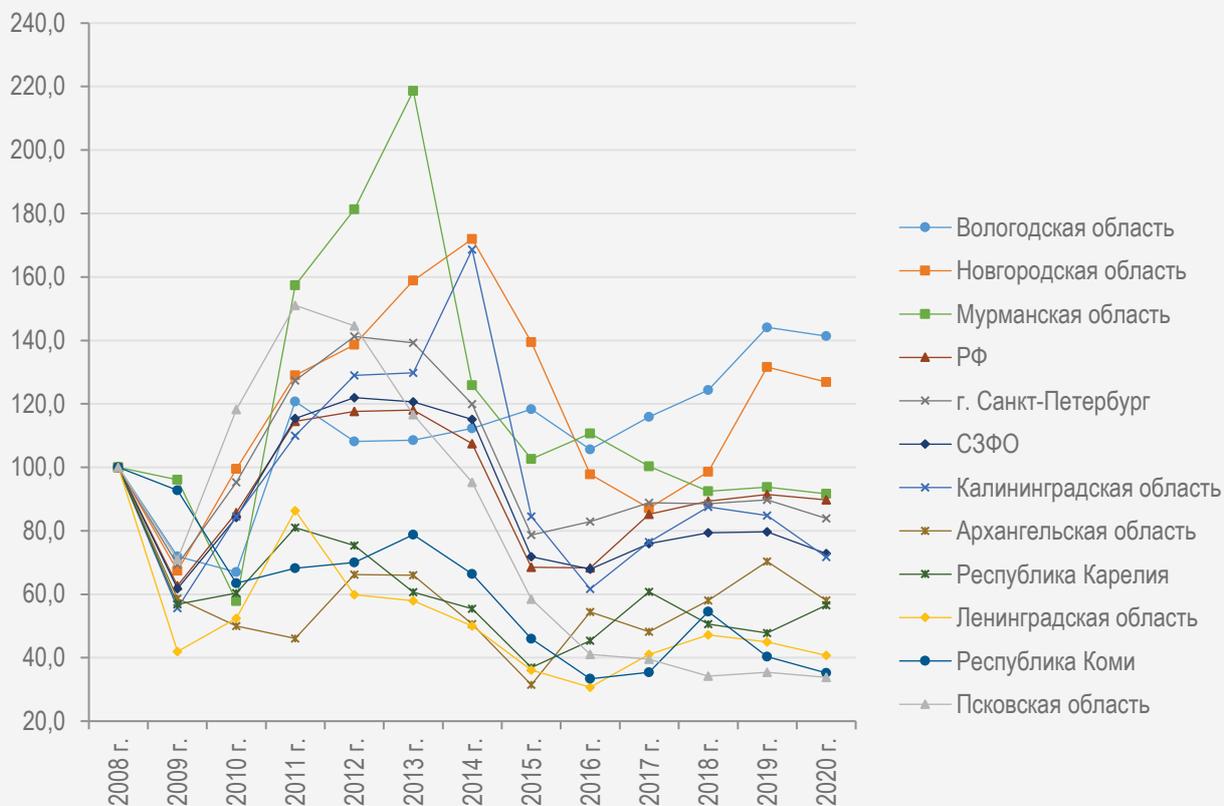
Подытоживая, отметим, что в целом на стадии конечного использования доходов в экономике СЗФО зафиксировано существенное ухудшение его показателей – как в сфере конечного потребления, так и в инвестиционной и во внешнеторговой. Наибольший ущерб при этом понесли регионы, специализирующиеся на экспорте энергоресурсов, а также те, в валовом продукте которых значительную долю занимают услуги.

<sup>37</sup> Источник: Тетрадь 1. Характеристика экономического развития в 2020 г. / ЦМАКП // Тринадцать тезисов об экономике: 2020 год. Итоги. URL: [http://www.forecast.ru/\\_ARCHIVE/Mon\\_13/2021/1\\_132021.pdf](http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/1_132021.pdf)



**Динамика экспорта регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.



**Динамика импорта регионов СЗФО в 2008–2020 гг., % к уровню 2008 г.**

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2020 году экономика всего мира столкнулась с необычным вызовом, сочетающим в себе массовое падение производства, цен на мировых рынках, затрудненность перемещения населения и хозяйствования организаций широкого круга отраслей. Россия не стала исключением, кризис обнажил системные ограничения её развития и вместе с тем показал сильные стороны, к которым можно причислить относительную управляемость и устойчивость народнохозяйственной системы, приобретенную в ходе многолетней политики импортозамещения; снижение зависимости от сырьевого сектора, стремление к сохранению уровня занятости. Всё это, а также активная роль государства в регулировании кризисных пертурбаций помогли российской экономике пережить эпидемиологические ограничения существенно лучше (по динамике ВВП), чем большинству крупных стран и миру в среднем.

К важнейшим направлениям действий, ставящих целью сохранение экономики, следует отнести комплекс мер по поддержке населения и регионов. Помимо этого Правительство РФ предпринимало шаги для снижения административной нагрузки и непроизводительных издержек бизнеса, в особенности это касалось наиболее пострадавших отраслей народного хозяйства. Вместе с тем наблюдалось снижение широкого круга важнейших экономических индикаторов как в стране в целом, так и на отдельных ее территориях, что может оказать существенное влияние на их дальнейшее развитие.

Проведенный нами анализ развития экономики Северо-Западного федерального округа в 2020 г. позволяет сделать следующие выводы.

**1. Ключевыми тенденциями на стадии производства валового продукта в СЗФО стали резкий спад в добыче полезных ископаемых и инвестиционном машиностроении, переориентация бизнеса на производство товаров менее глубокой переработки, а также возрастание дисбаланса на рынке труда.**

Промышленность СЗФО в целом понесла незначительный ущерб (-3%), но при этом изменился характер ее отраслевого выпуска. Так, спад потребления энергоресурсов в стране и мире привел к снижению цен на них, и под влиянием этого фактора крупнейшие добывающие регионы округа значительно сократили добычу нефти и газа (Республика Коми – на 8,9%, Архангельская область – на 12,9%).

Несмотря на то, что обрабатывающая промышленность практически сохранила объем выпуска на прежнем уровне (-0,7%), в структуре ее секторов наблюдались отчетливые изменения. Так, способность быстрее остальных приспособливаться к изменившейся конъюнктуре рынка продемонстрировал

сектор промышленности конечного спроса (прирост объемов пищевого производства составил 5,8%, целлюлозно-бумажного и полиграфического – 5,5%); промышленность промежуточного спроса умеренно сократила производство (продукции нефтепереработки было произведено меньше на 1,7%, металлургии – на 2,6%, деревообработки – на 1,4%) по причине снижения спроса на ее продукцию, а наибольший ущерб пришелся на сектор промышленности инвестиционного спроса (спад в машиностроении достиг 9,9%).

Закономерным следствием сжатия экономики стал спад в потреблении электроэнергии, газа и воды (-5,7%). Отметим, что важную роль в этом сыграло сокращение выпуска предприятий сектора услуг, поскольку промышленность в целом продолжала функционировать в прежнем объеме даже в период режима ограничений во II квартале.

Аграрный сектор СЗФО продемонстрировал положительную динамику (прирост на 3%) в отраслях своей специализации – животноводстве (производство молока выросло на 4,6%, скота и птицы – на 7%), рыболовстве (+14%) и рыбоводстве (в 2,3 раза). В производстве лесоматериалов также зафиксированы позитивные изменения.

Одним из индикаторов активности экономических агентов является характер функционирования транспортной системы. Так, в СЗФО в 2020 г. активность в этой сфере не только не снизилась, но и местами выросла, в частности речь о грузоперевозках железнодорожным (+1,3%) и автомобильным (3,6%) транспортом.

Сжатие экономики в 2020 г. привело к нарастанию кадрового дисбаланса. Среди его причин не только частичная переориентация бизнеса на менее рискованное производство товаров неглубокой переработки, но и отток трудовых мигрантов, из-за которого резкий рост числа вакансий (+17,2%) при умеренном увеличении безработицы (с 4,6% в I квартале до 5,6% в IV квартале) может ошибочно восприниматься как признак восстановления экономической активности.

**2. На стадии образования доходов в экономике зафиксированы негативные изменения. Так как снижение доходов населения влечет за собой изменение структуры потребления, спад в доходах бизнеса в первую очередь сказывается на объеме инвестиций (поскольку из-за чрезмерно высокой цены кредита основным их источником являются собственные средства организаций). На этом фоне умеренный рост доходов государства выглядит временным явлением, ещё не испытавшим последствий снижения налоговой базы.**

Несмотря на рост заработных плат (на 1%) и пенсий (на 0,6%) среднедушевые доходы населения в СЗФО в 2020 г. снизились (на 1%), что свидетельствует о спаде в других источниках доходов – предпринимательских, доходов

от собственности и прочих. Оказало влияние на этот параметр и показанное выше нарастание напряженности на рынке труда.

Возросшая непредсказуемость рыночной конъюнктуры в совокупности со снижением доходов населения привела к уменьшению на треть доли прибыльных предприятий. Суммарный сальдированный финансовый результат предприятий СЗФО увеличился на 23,8% (в реальном выражении), однако этот рост обеспечили только три региона округа (Мурманская область, Республика Карелия и Санкт-Петербург).

Важнейшим фактором стабилизации бюджетов регионов СЗФО (доходы увеличились на 2,2%) стал рост безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (на 22,3%). Вероятно, в ближайшее время ситуация не изменится, поскольку в структуре расходов приоритет был смещён на поддержку отраслей, эффект от которой будет ощутим уже в краткосрочной перспективе.

**3. Следствием снижения доходов экономических агентов СЗФО стало существенное ухудшение показателей на стадии конечного использования доходов. Снизились объемы конечного потребления, инвестированных средств, экспорта и импорта. Так, после резкого скачка спроса на ряд видов потребительской продукции во II квартале широкий круг домохозяйств СЗФО перешел в режим усиленной экономии. Самый серьезный ущерб пандемия нанесла сектору услуг населению (-16,3%). Больше всего на спад в этой сфере повлиял режим карантинных ограничений. Замедлился также ввод жилых домов (-5,9%). Вместе с тем по итогам 2020 г. СЗФО испытал наименьшее снижение оборота розничной торговли (всего на 0,5%) среди остальных федеральных округов.**

В целом по СЗФО в 2020 г. ускорился рост цен на большинство категорий товаров (потребительских цен – до 4,8%), при этом был существенно превышен обозначенный Банком России инфляционный таргет в 4%, прежде всего речь идет о первичном жилье (+12,7%) – на цены которого существенно повлияла господдержка льготного ипотечного кредитования, и о промышленных товарах (+8,5%). Причем в макрорегионе отмечено снижение тарифов на грузоперевозки (-7,7%).

Одним из важнейших негативных последствий пандемийного года для СЗФО стало сжатие инвестиционного спроса. В то же время объем инвестиций в основной капитал снизился незначительно (-0,3%), во многом благодаря активному разворачиванию производств, продукция которых направлена на борьбу с пандемией. Среди барьеров развития в этой сфере ключевым по-прежнему остается узость внутреннего рынка, дополненная в 2020 г. снижением доходов населения. Ощутимым для потенциальных инвесторов стало и падение прибыли, которая является основным источником капиталовложений.

Замедление в этой сфере не могло не сказаться на строительстве, объемы которого резко сократились (-10,2%), что отчасти связано с введенными во II квартале ограничениями и оттоком трудовых мигрантов.

Важным фактором негативной динамики развития экономики СЗФО в 2020 г. стало существенное сокращение экспорта (-17,1%), причина которого заключалась в снижении цен на энергоресурсы в мире (нефть подешевела на 32,8%, газ – на 32,5%). Объемы импорта также сократились (на 8,8%), поскольку для СЗФО экспорт является важным источником ресурсов для закупок импортного оборудования.

**4. Для преодоления сложившейся кризисной ситуации органы власти как на федеральном, так и на региональном уровне реализуют комплекс мероприятий, направленных на устранение негативных факторов развития экономики, однако эффективность данных мер по-прежнему недостаточная.**

Прежде всего, не хватает мероприятий по устранению острого дефицита финансовых ресурсов в промышленном секторе экономики. Во многом такое положение обусловлено высокими ценами на средства производства, недостатком собственных и низкой доступностью заемных денежных ресурсов. Результатом сложившейся в экономике регионов СЗФО ситуации является медленное протекание процессов модернизации. Впоследствии, в среднесрочной перспективе, это может привести как к снижению и без того низкой конкурентоспособности многих (особенно малых) индустриальных предприятий округа, так и к деградации некоторых отраслей промышленности. В целях ускорения восстановительного роста и преодоления кризисных явлений важными видятся поддержка доходов населения и активизация усилий по вопросу разрешения кадрового дисбаланса, освоение и поддержка производств продукции глубокой переработки в ключевых отраслях экономики, а также конечной продукции потребительского назначения.

## Приложение А

### Отраслевая структура экономики регионов СЗФО

#### Структура ВРП регионов СЗФО в 2019 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 2020 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

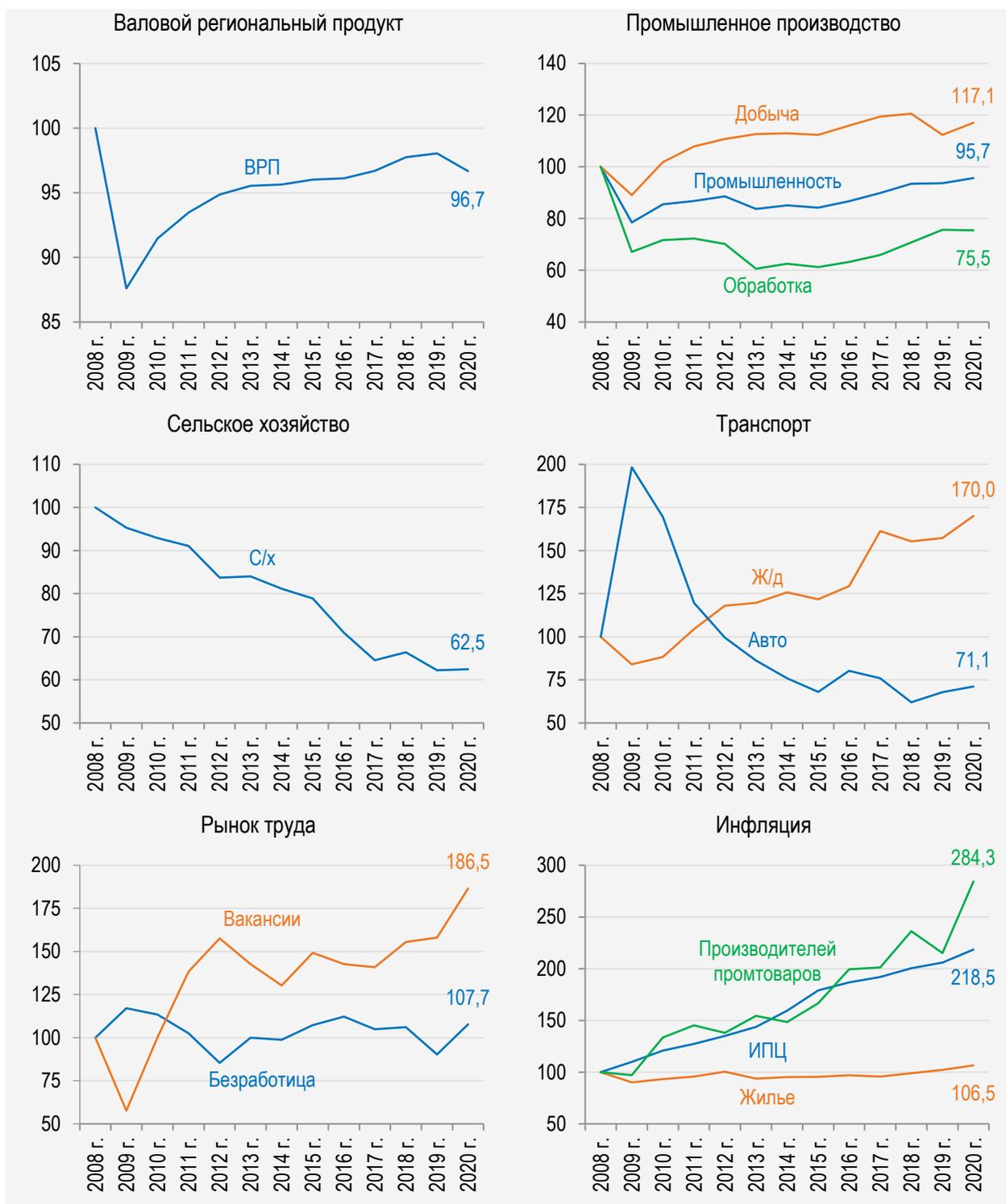
Условные обозначения: 1 – Производство пищевых продуктов; производство напитков; производство табачных изделий; 2 – Производство текстильных изделий; производство одежды; производство кожи и изделий из кожи; 3 – Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 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.

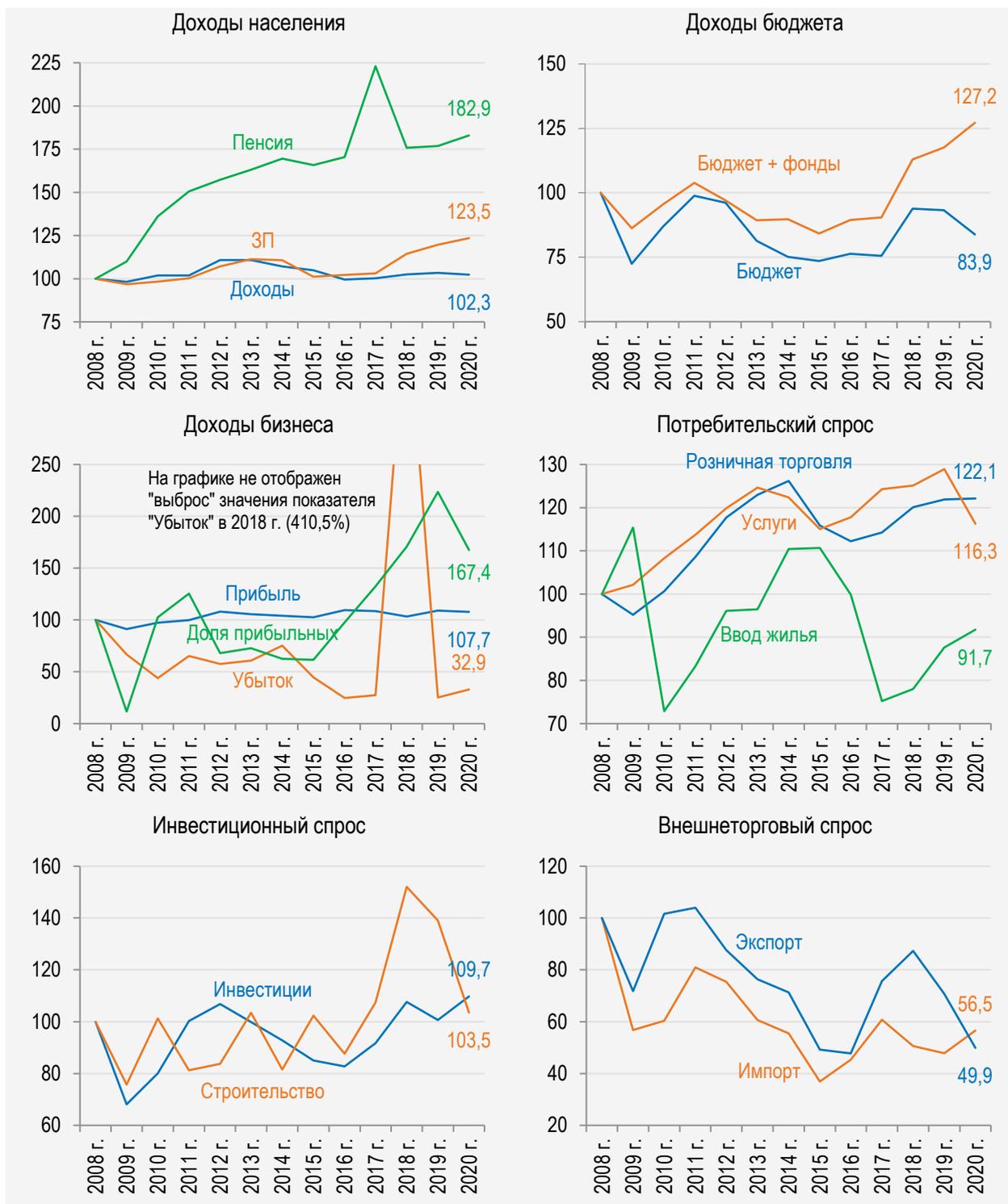
## Приложение Б

Динамика показателей экономического развития регионов СЗФО в 2008–2020 гг.,  
% к уровню 2008 г.

### Республика Карелия



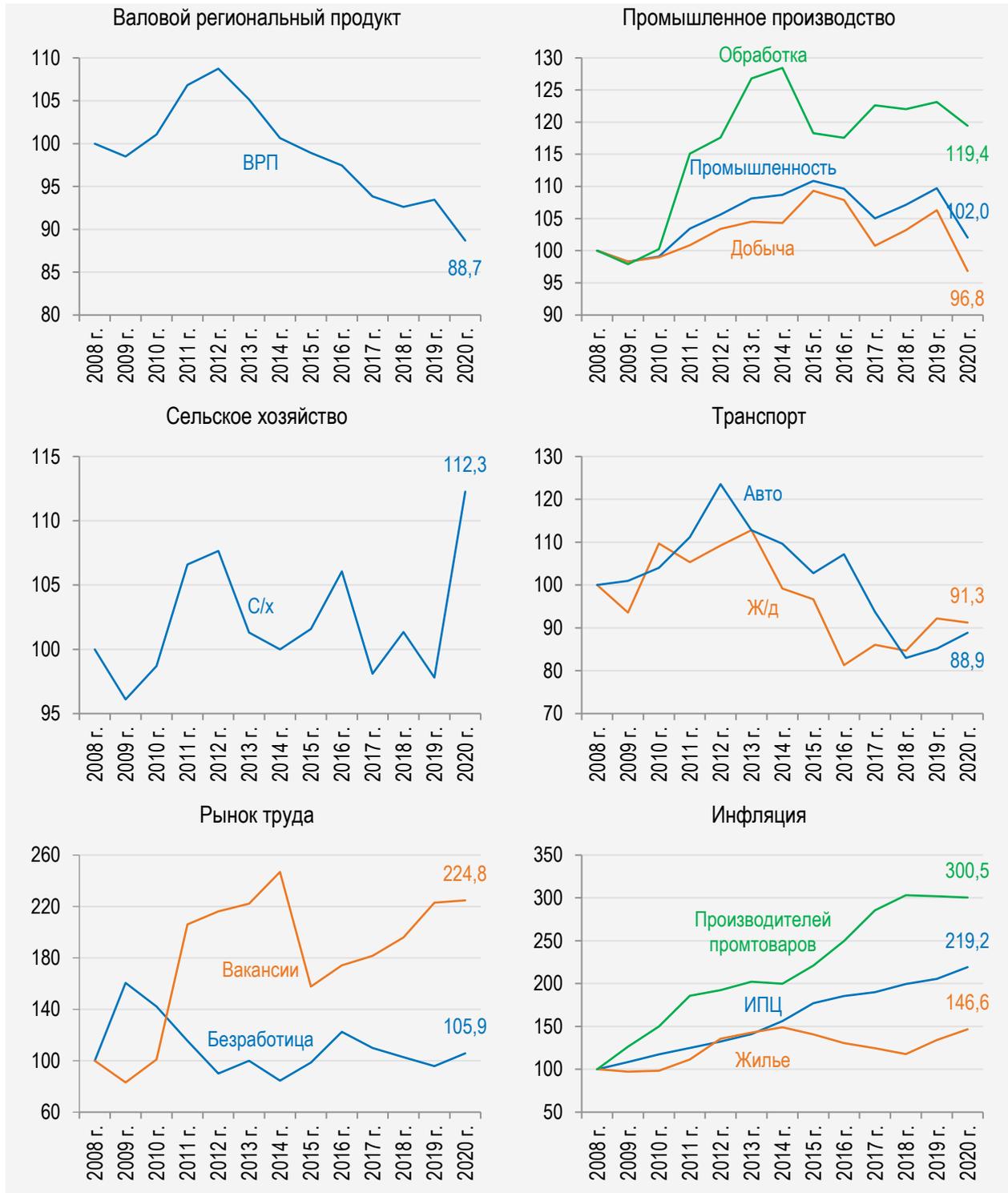
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



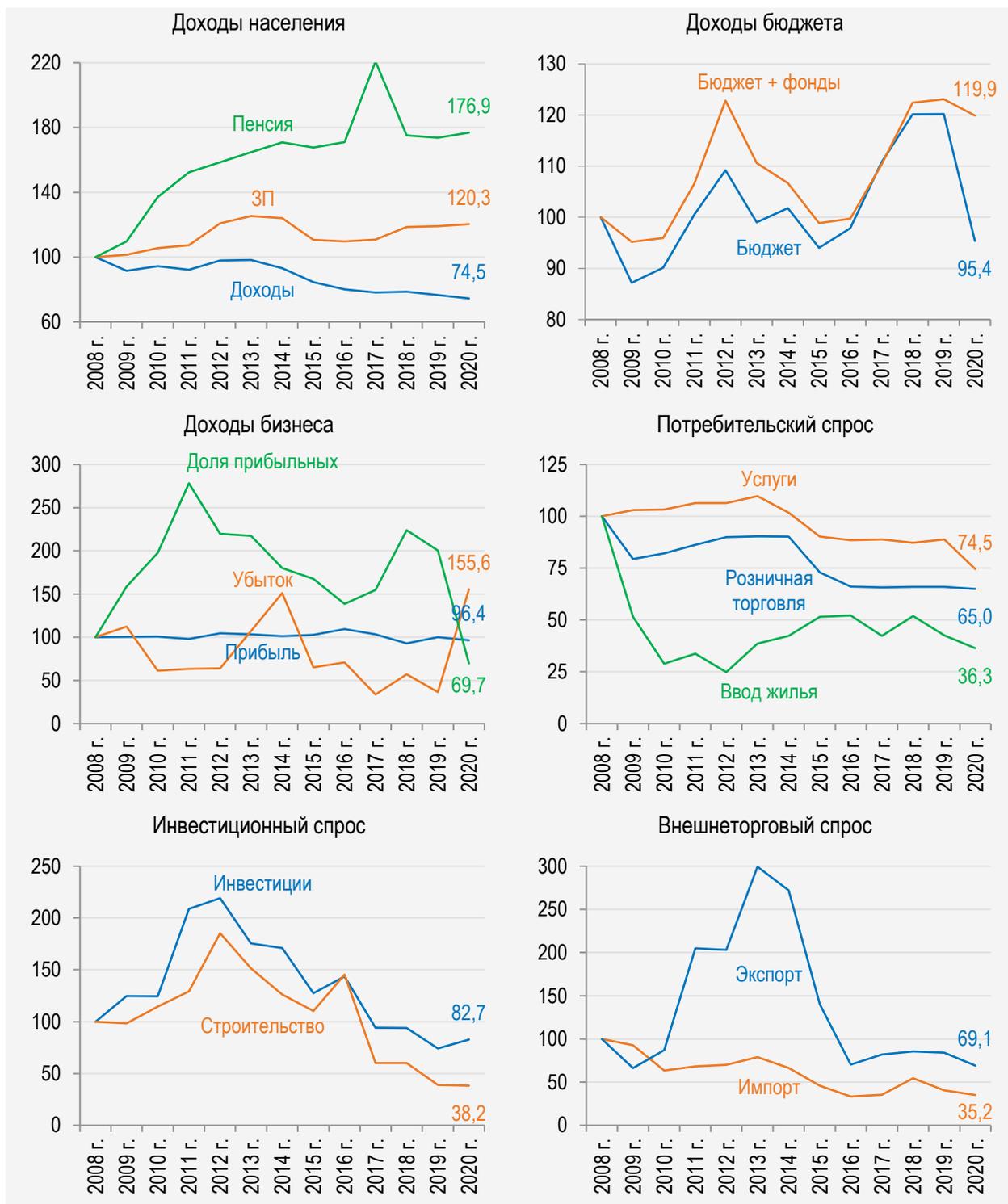
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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.

## Республика Коми



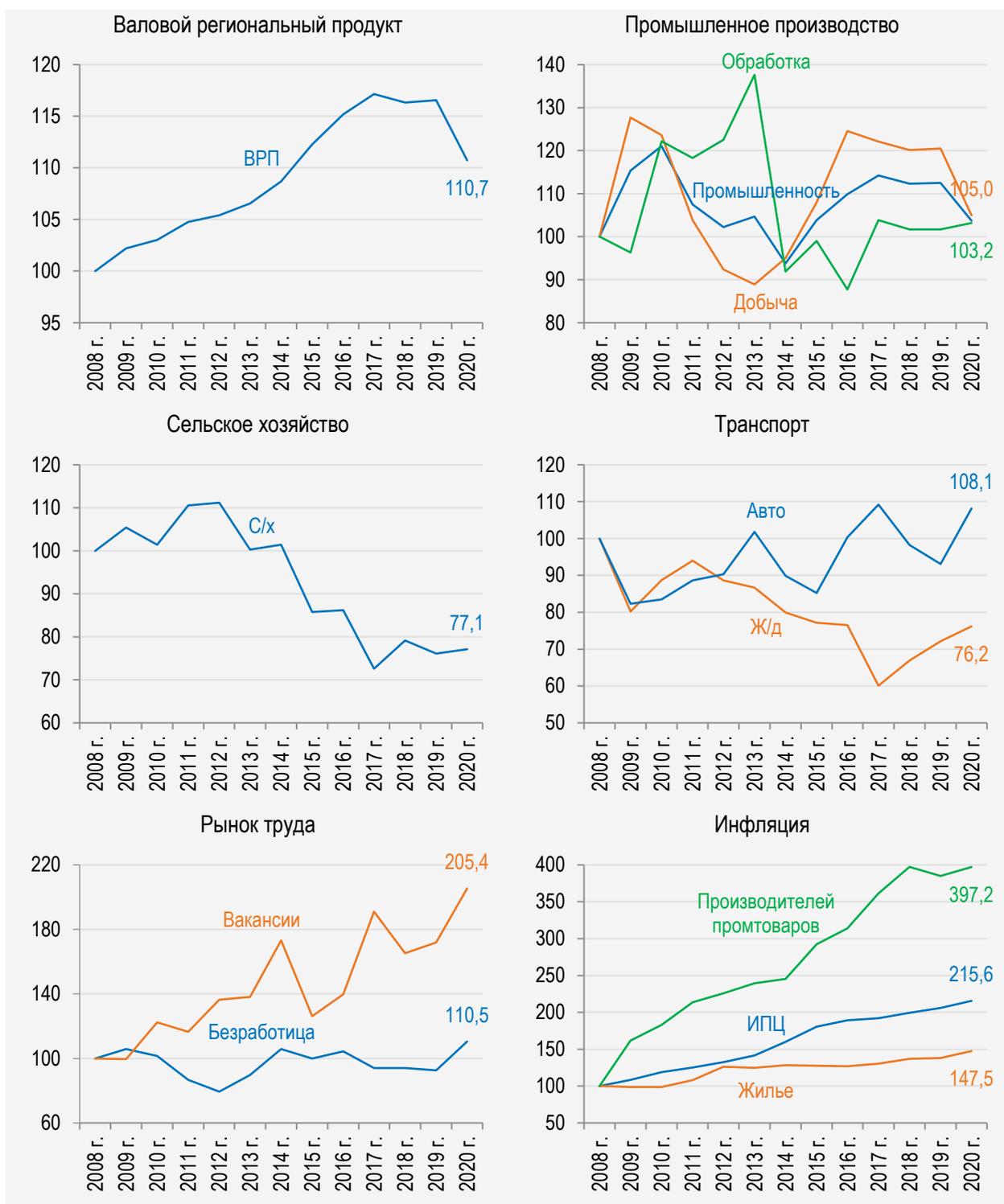
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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.



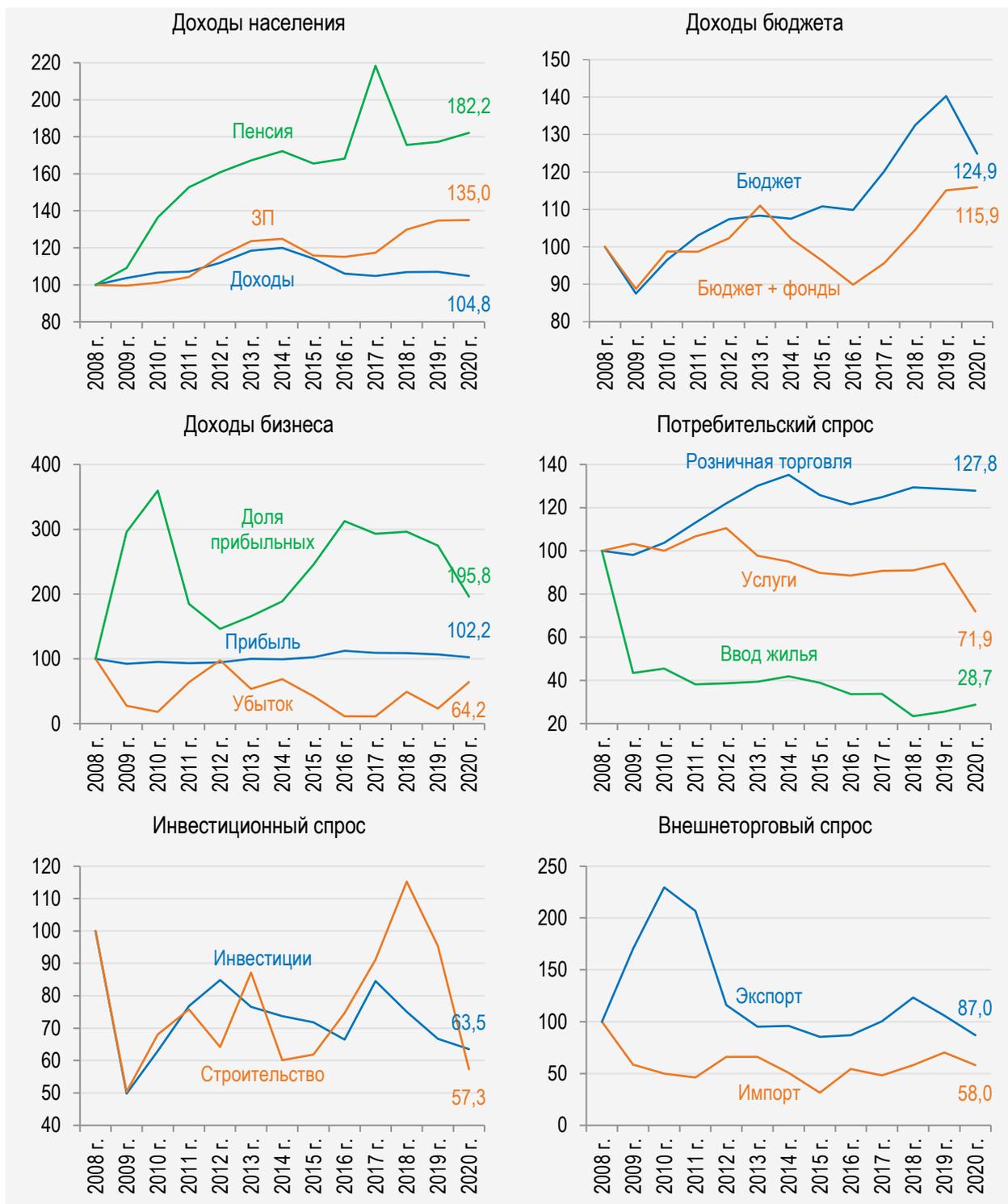
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



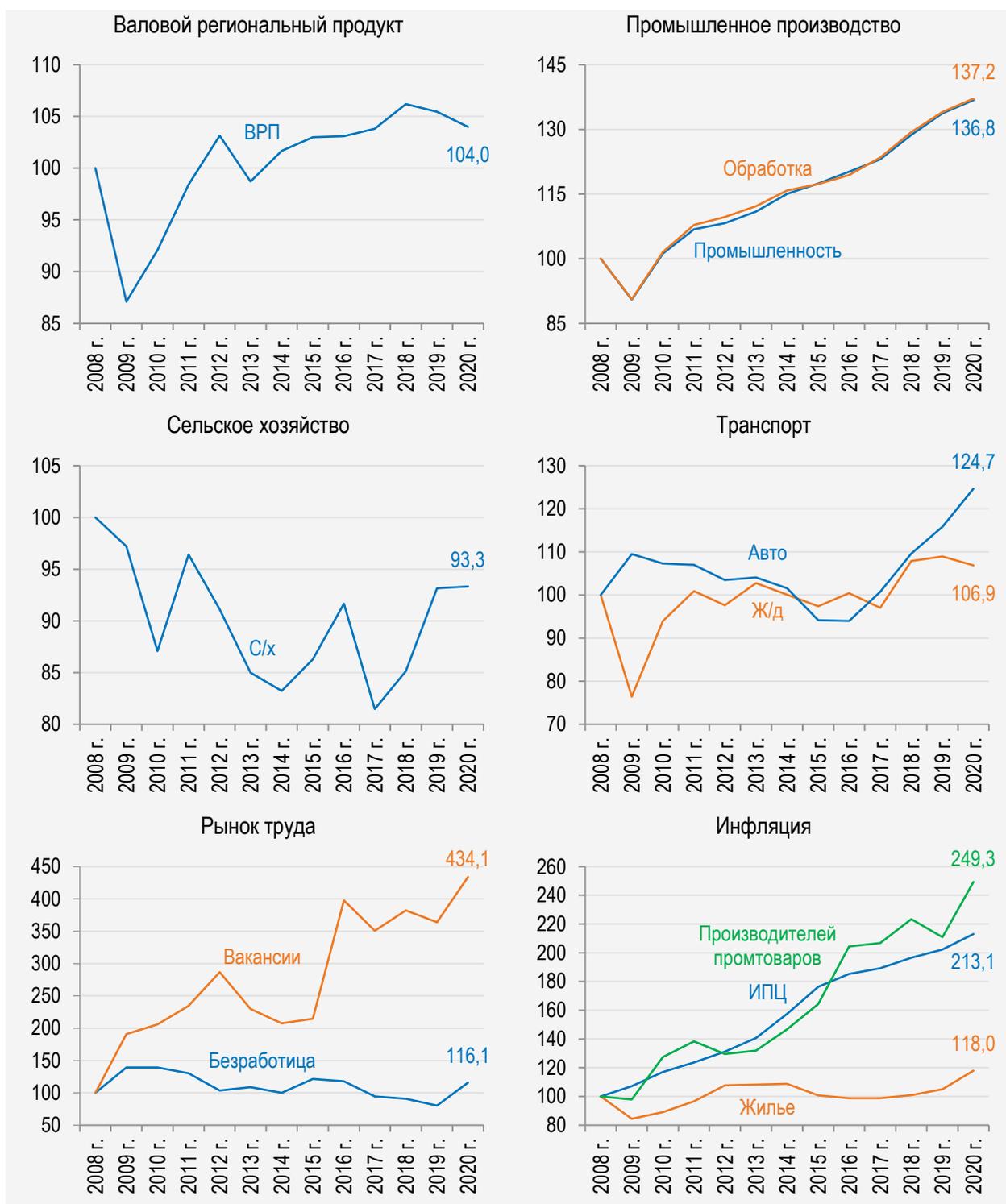
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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.



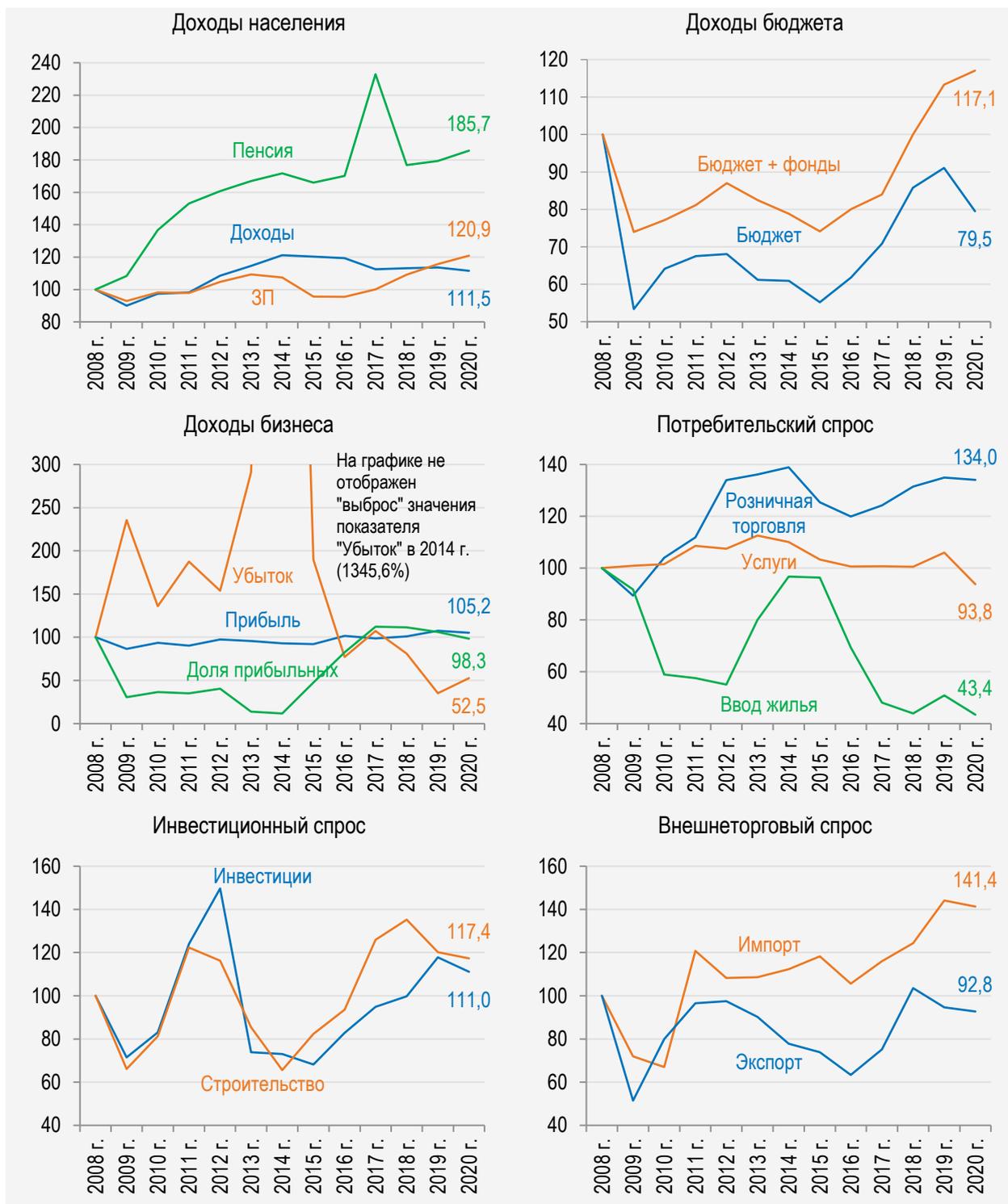
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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.

## Вологодская область



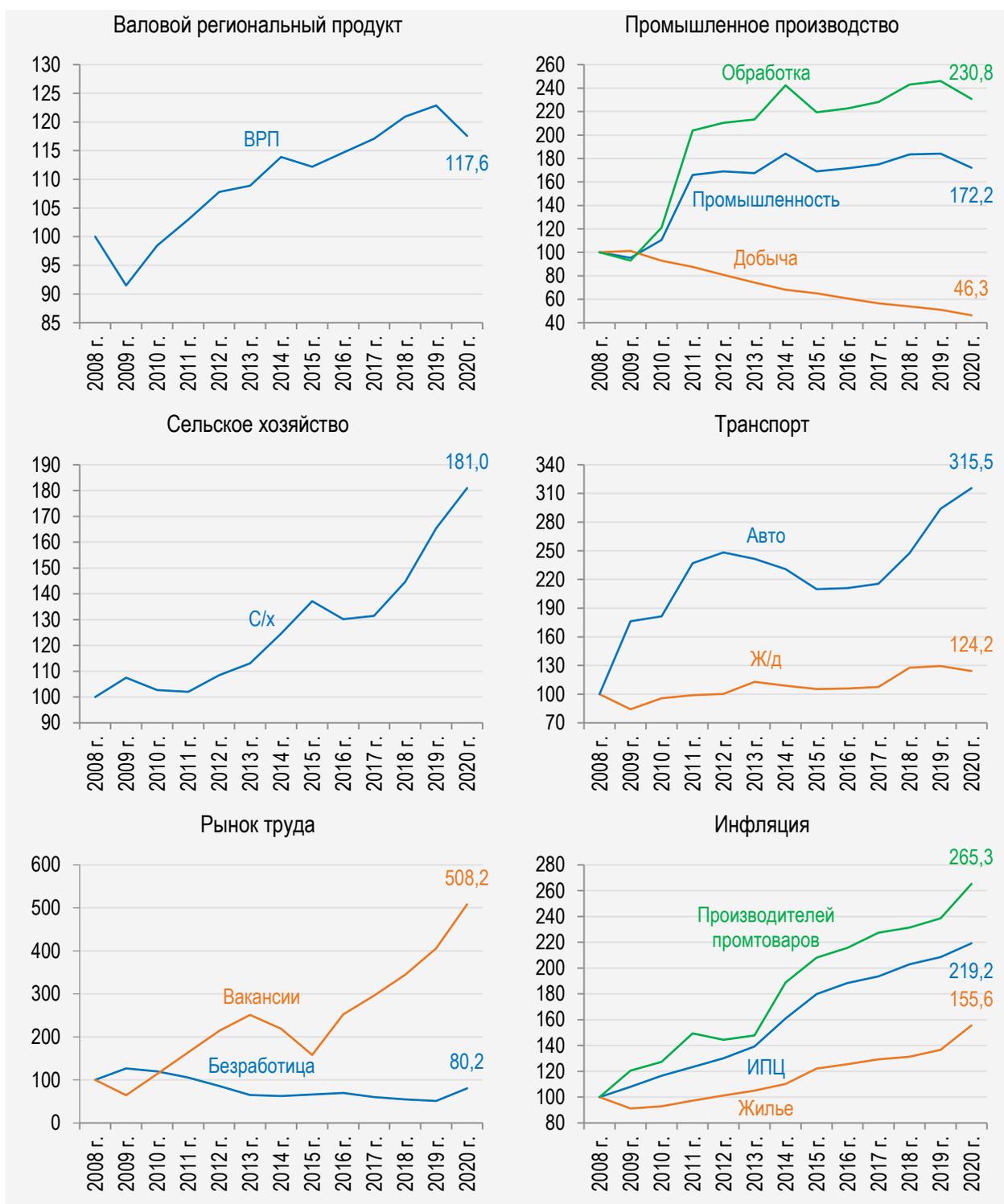
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным 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.



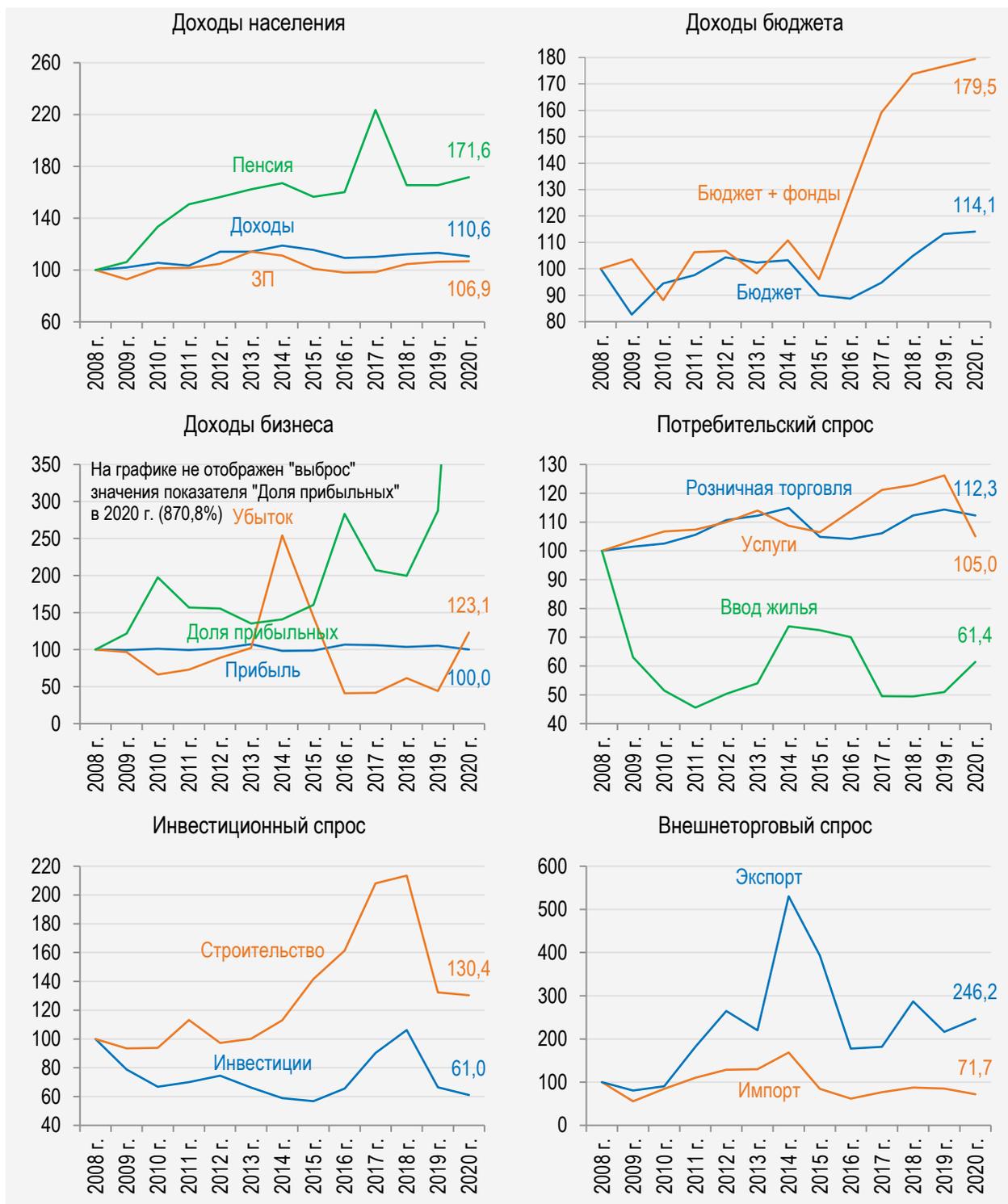
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



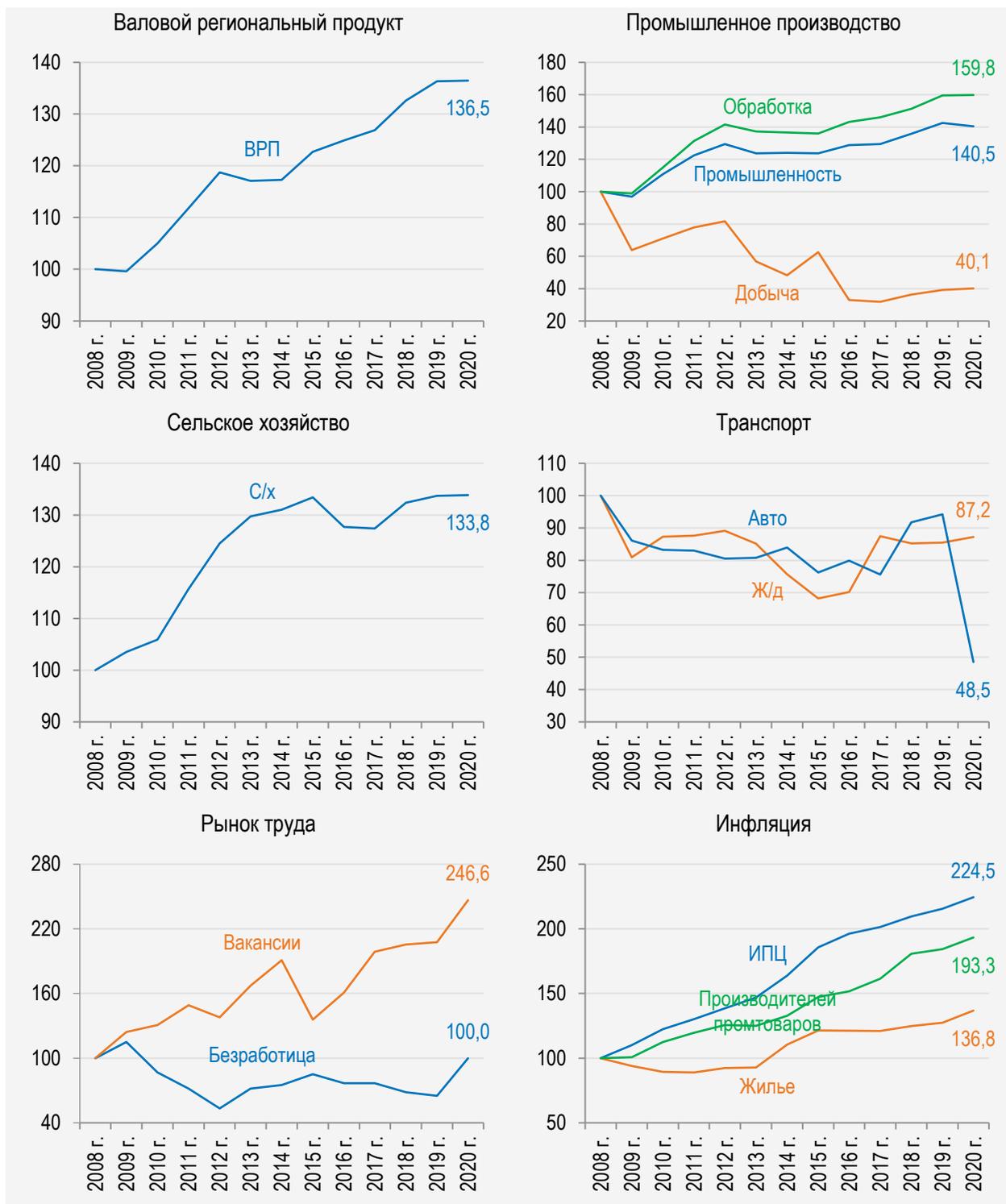
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным транспортом организациями 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.



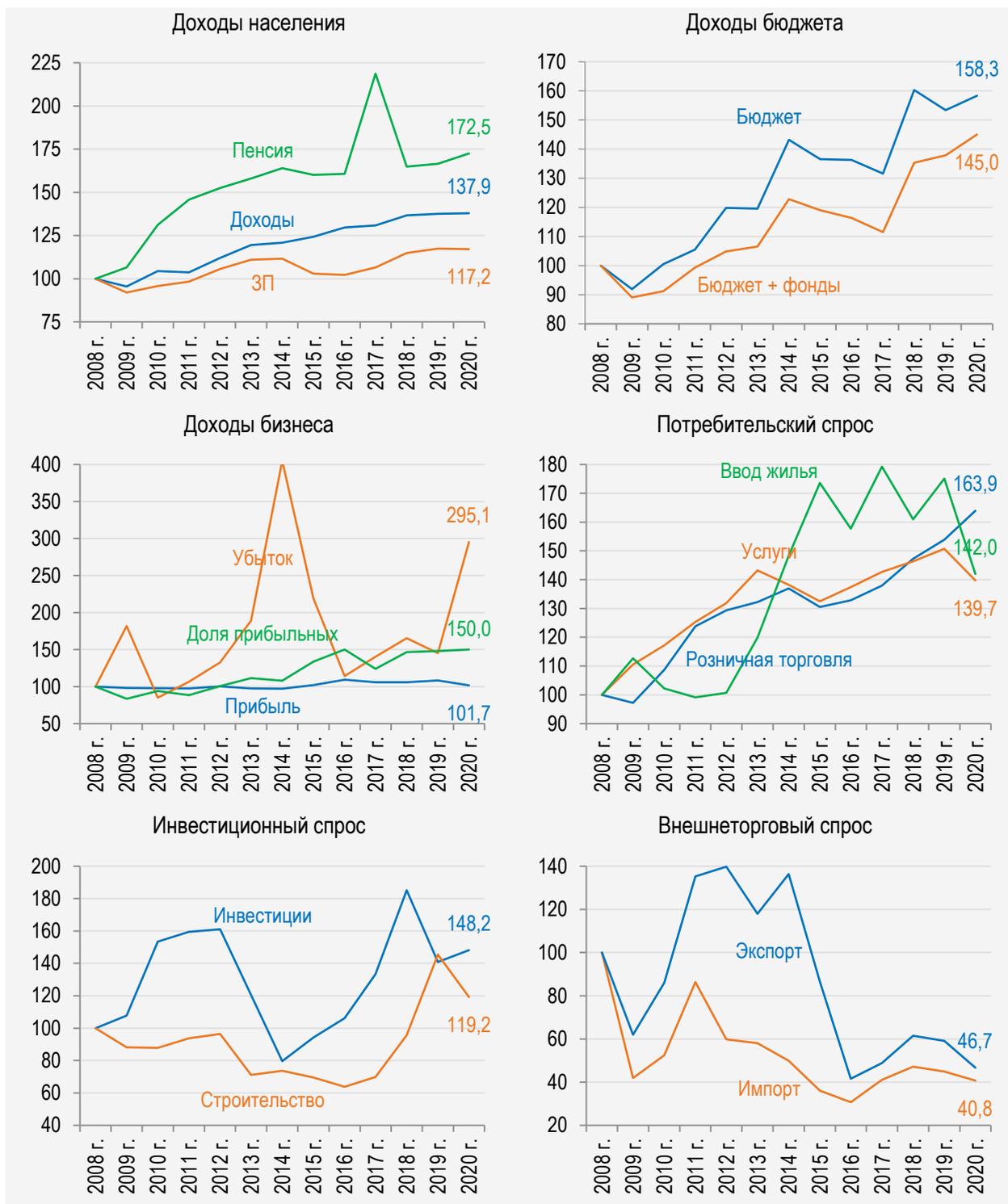
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



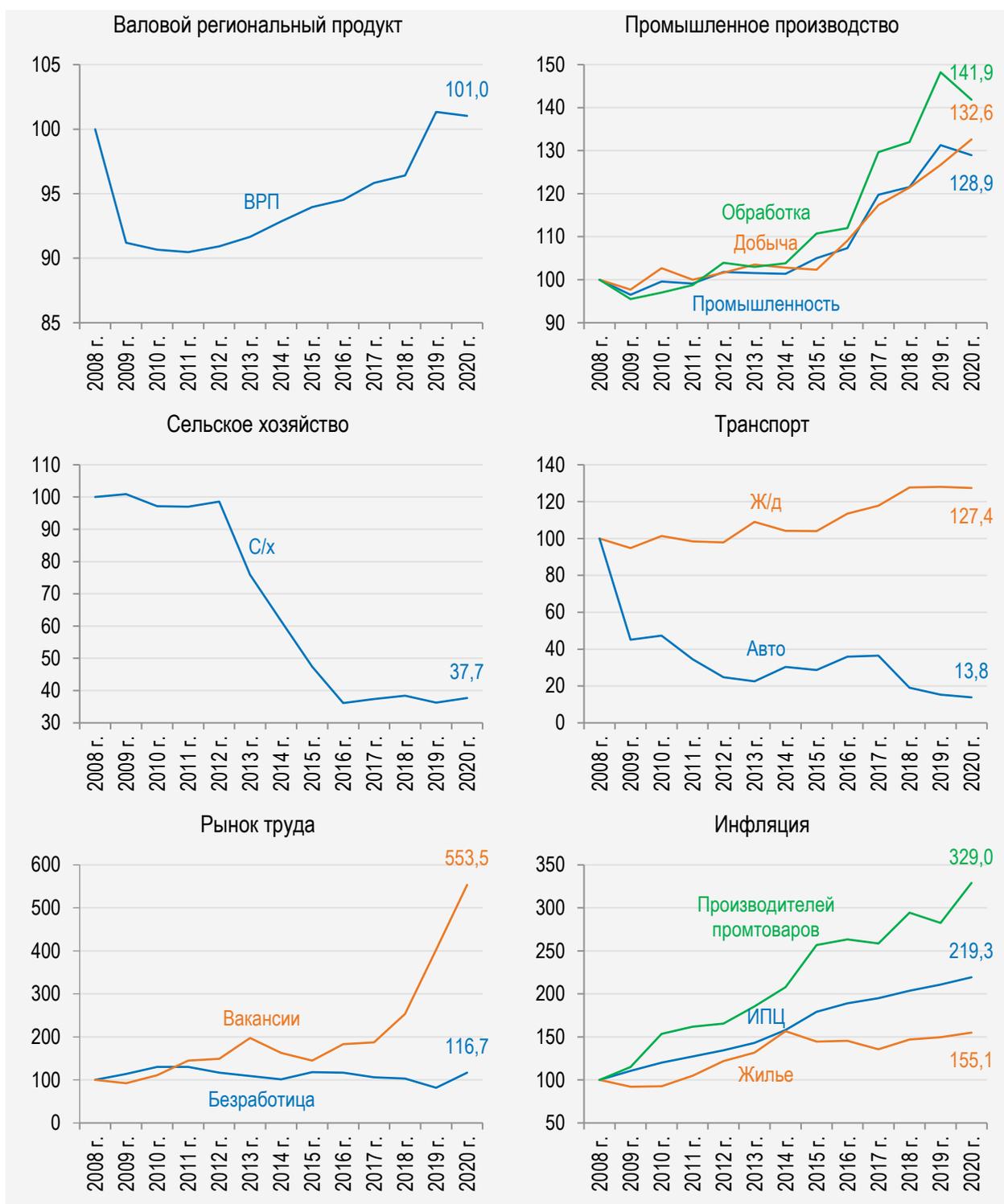
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



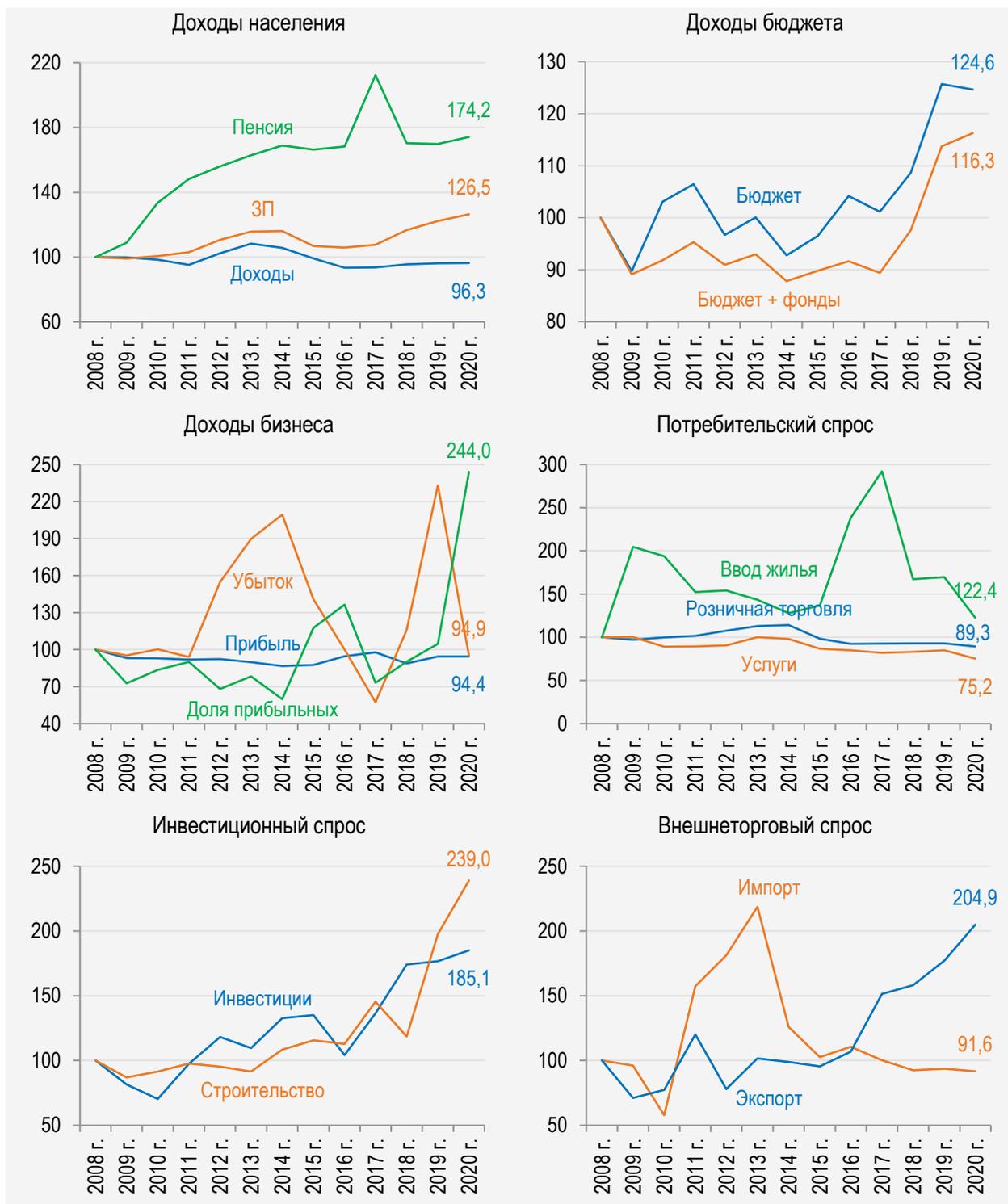
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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.

## Мурманская область



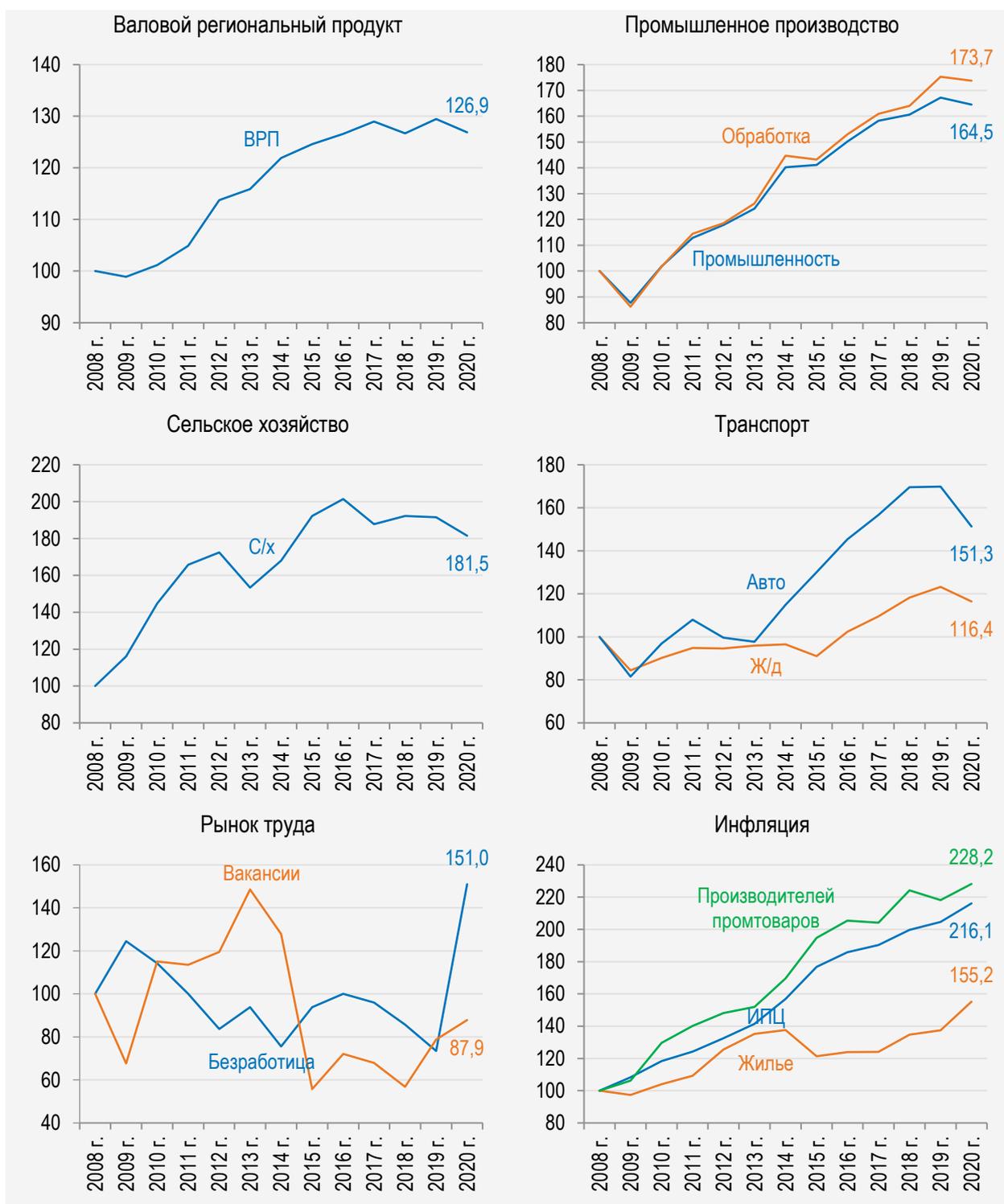
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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.



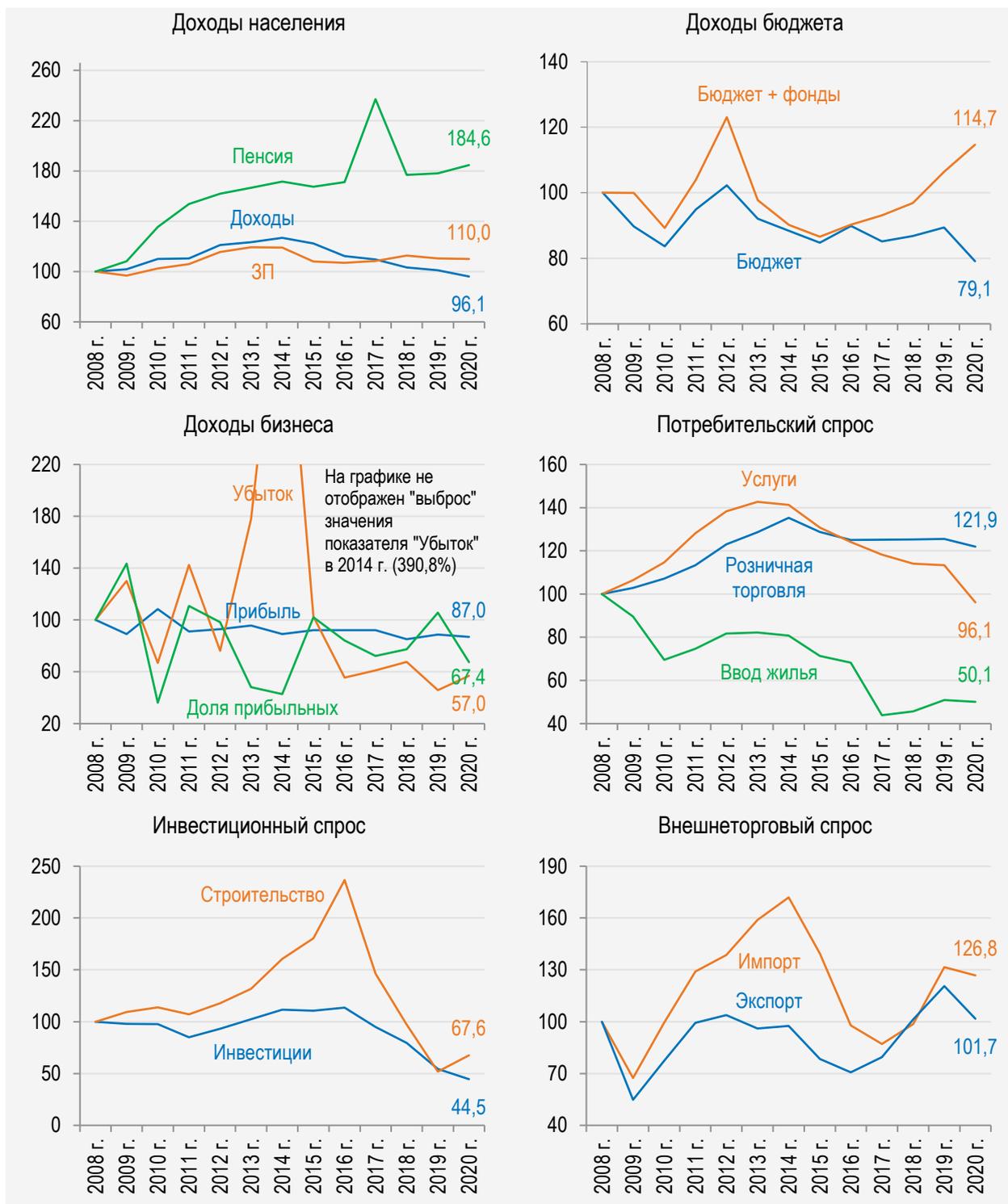
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



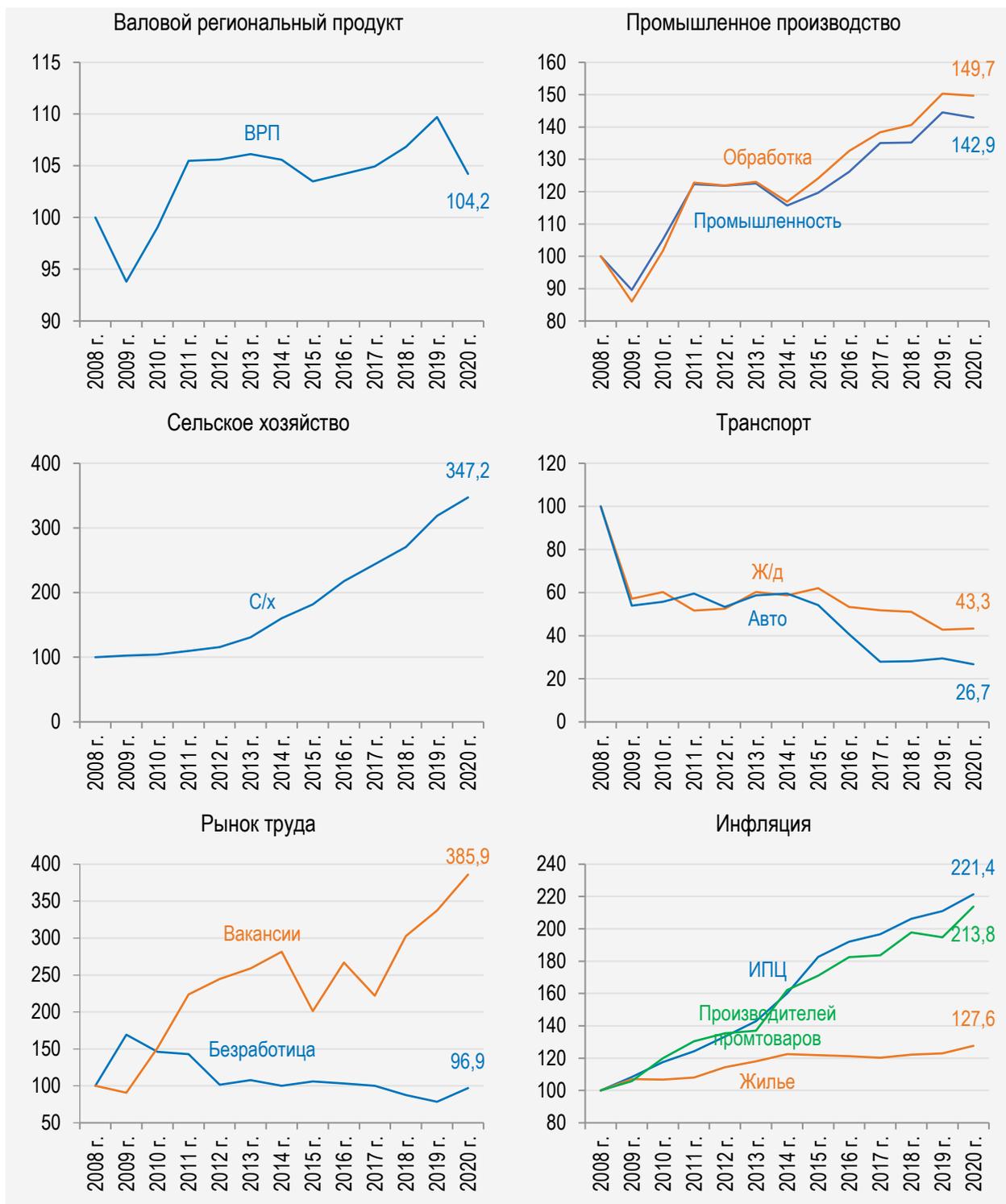
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным 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.



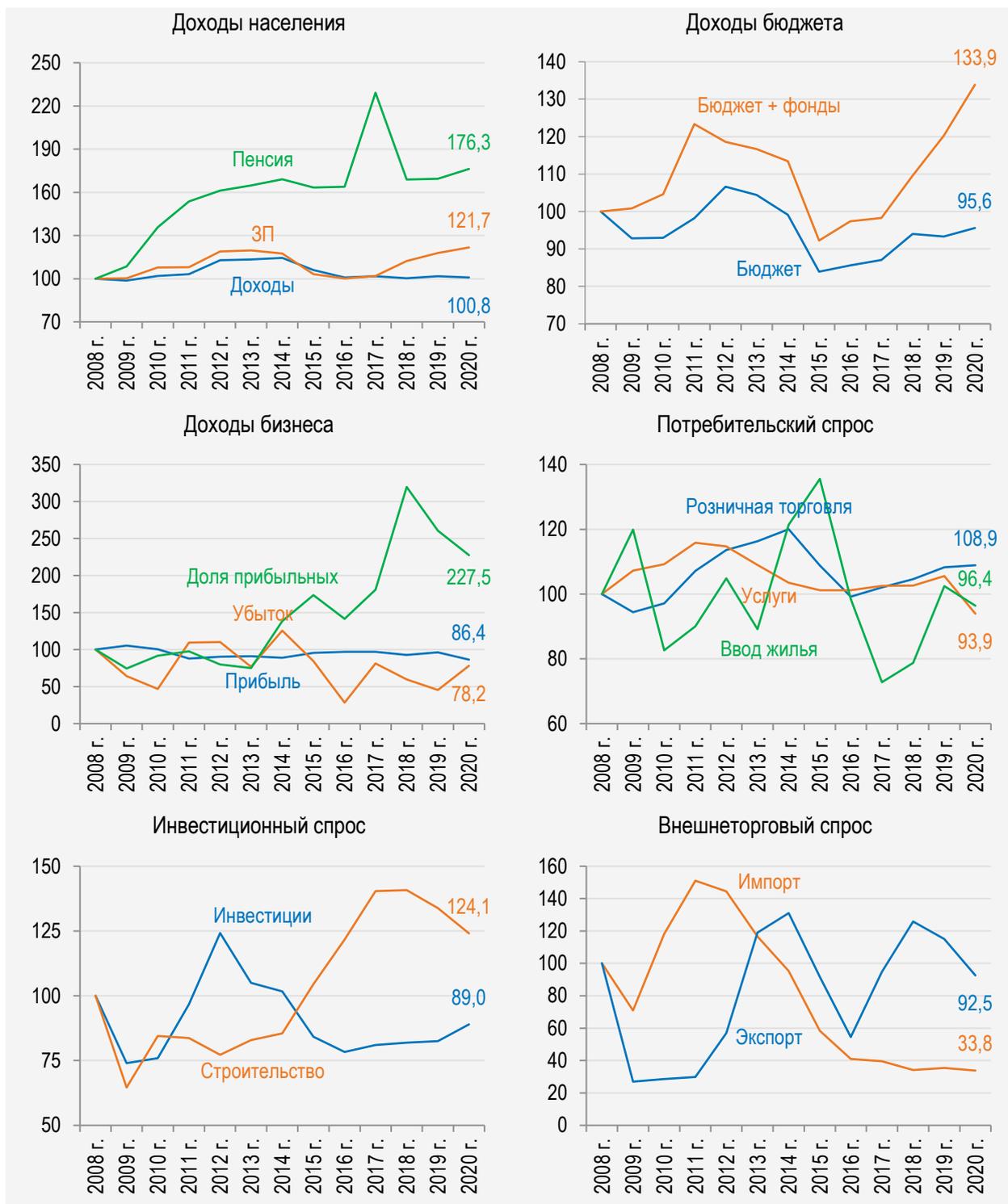
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



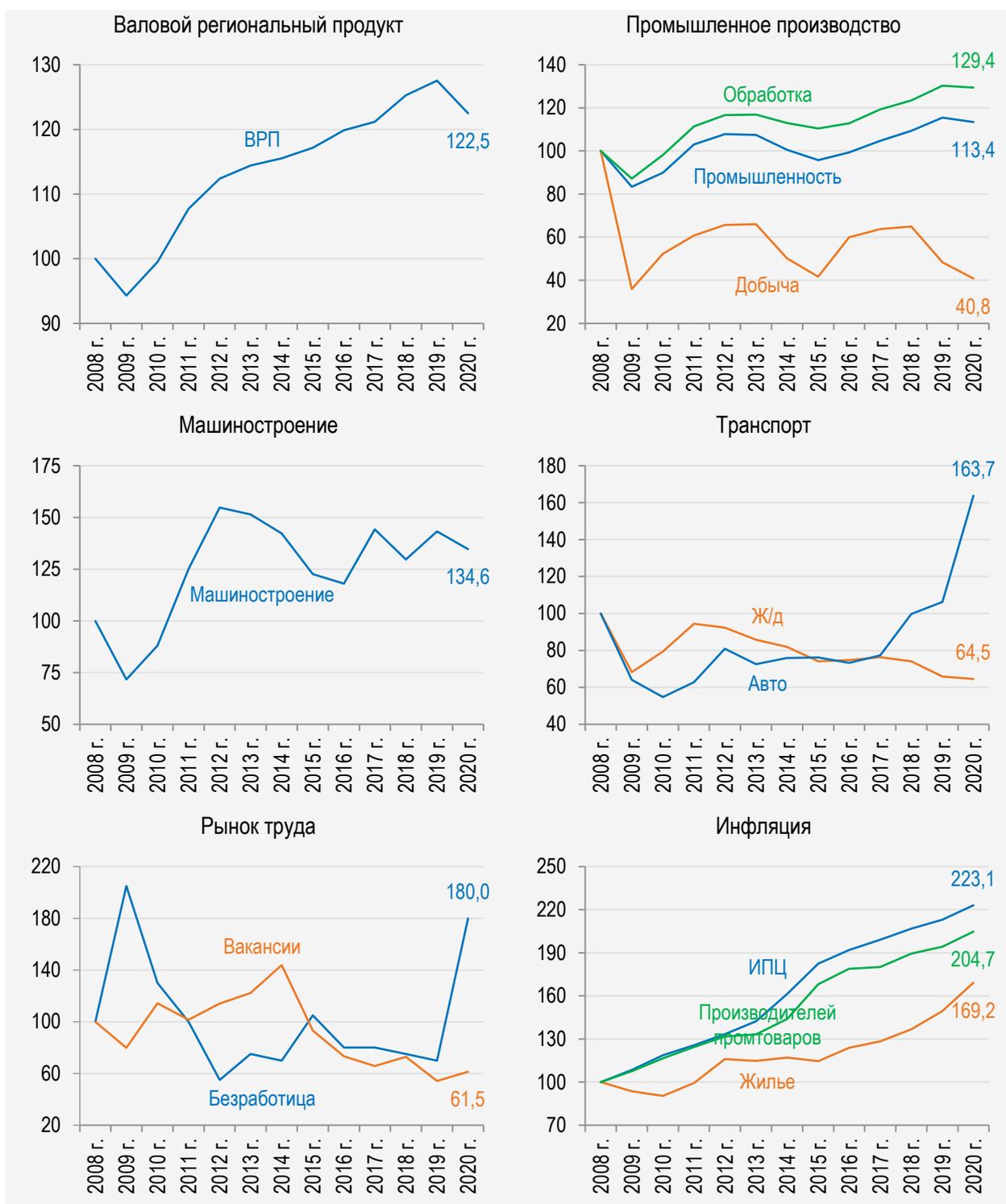
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; Авто – перевозки грузов автомобильным 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 протмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



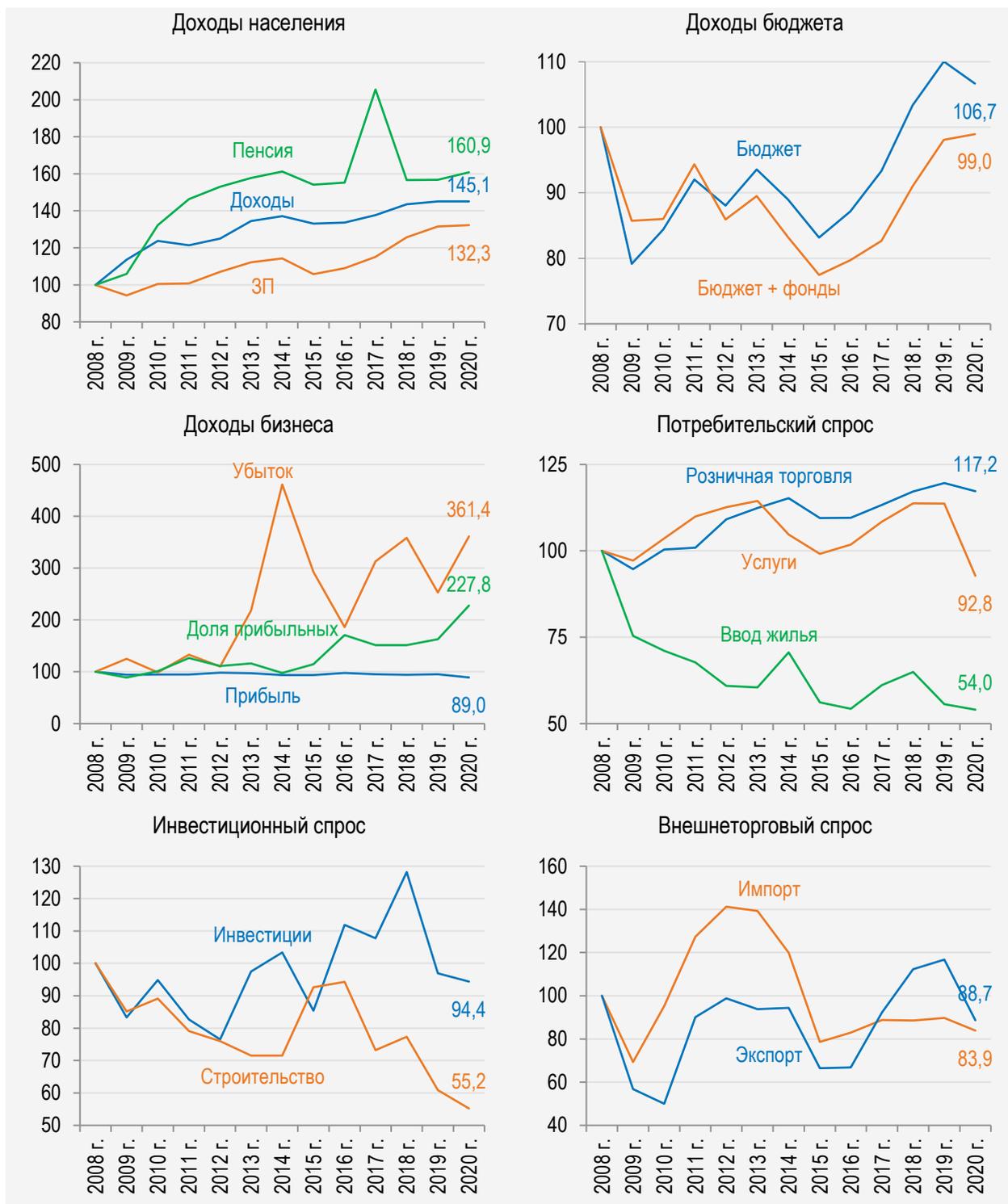
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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



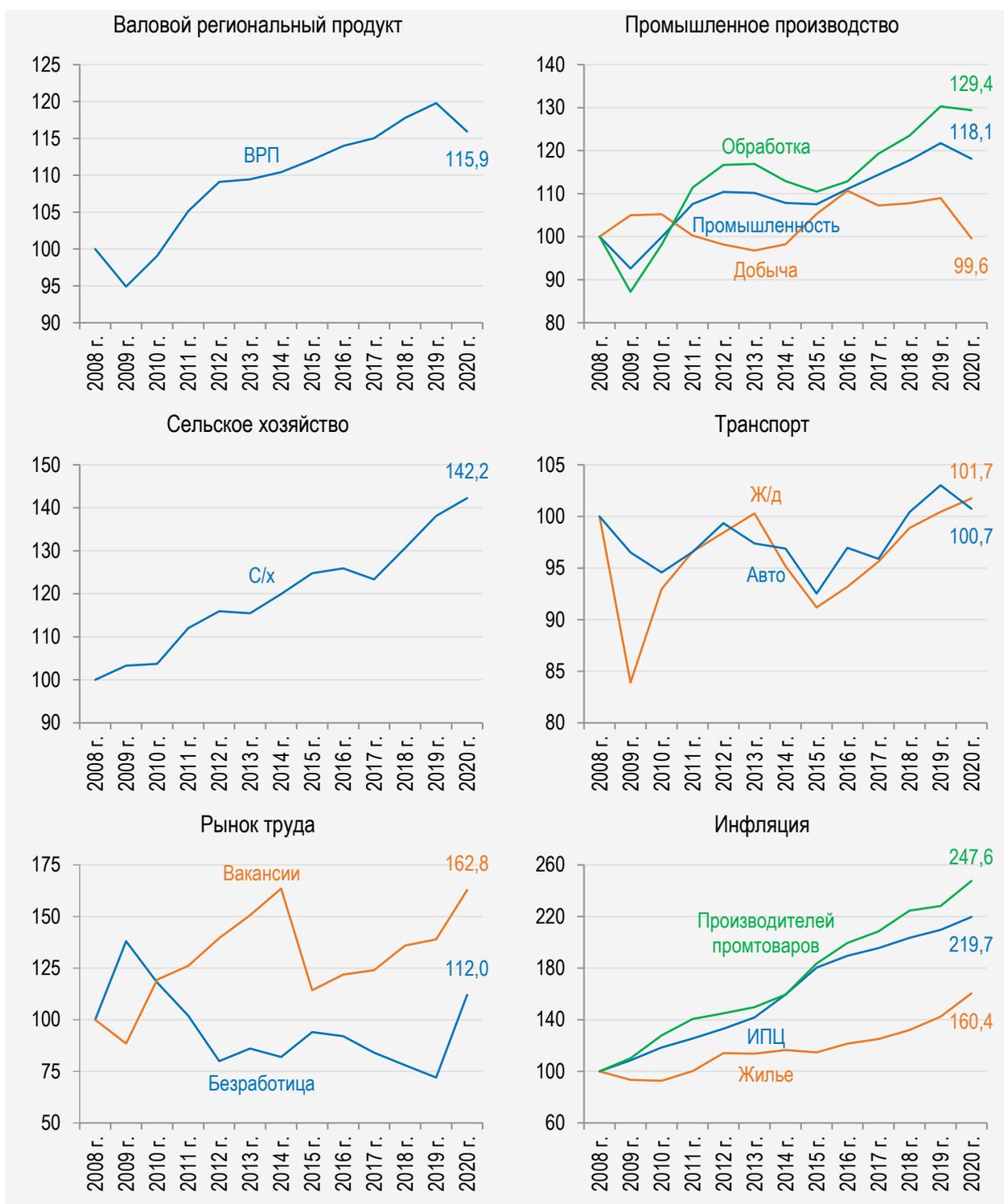
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; Машиностроение – машиностроительные производства (производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 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; Производители прмтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



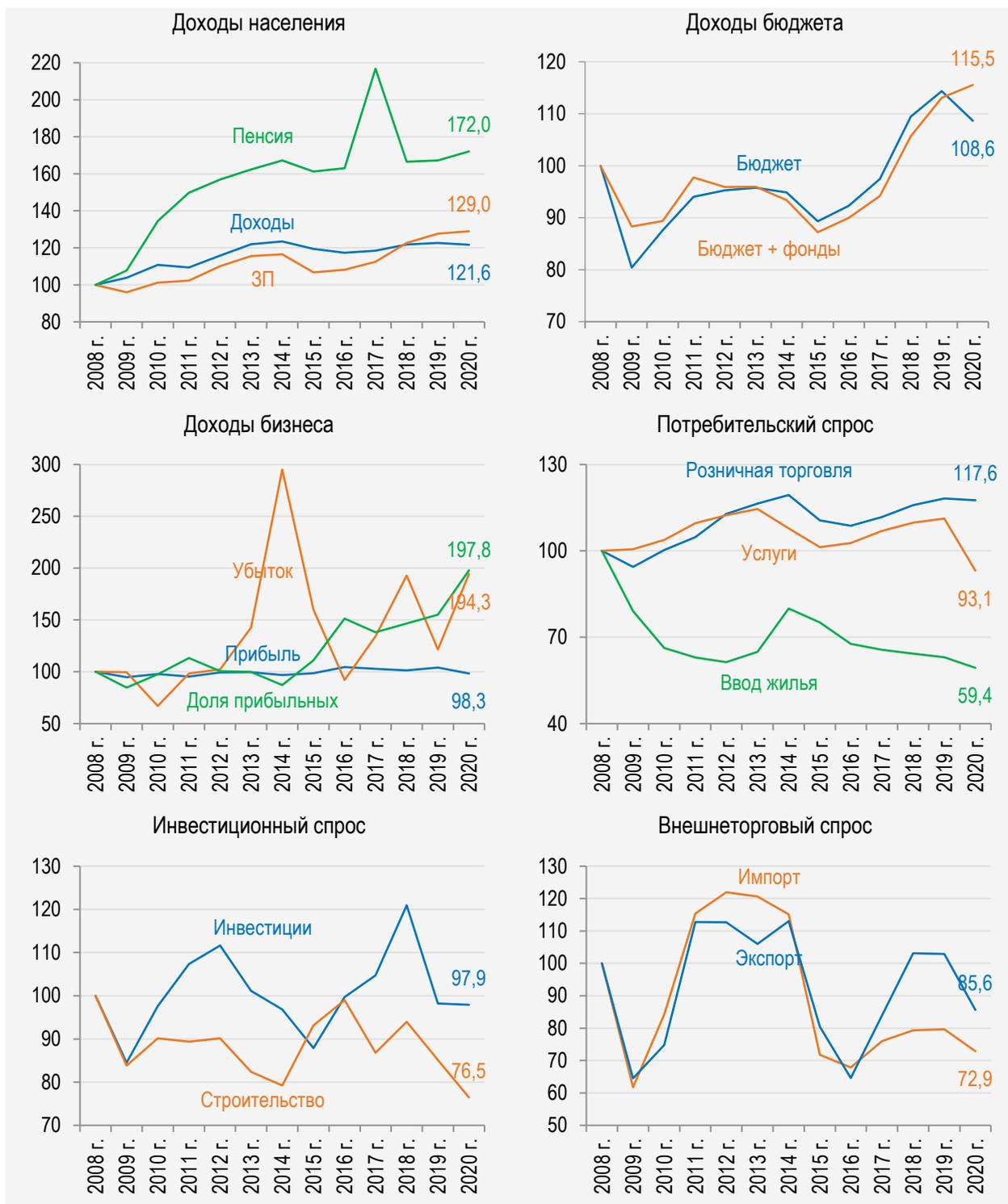
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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.

## Северо-Западный федеральный округ



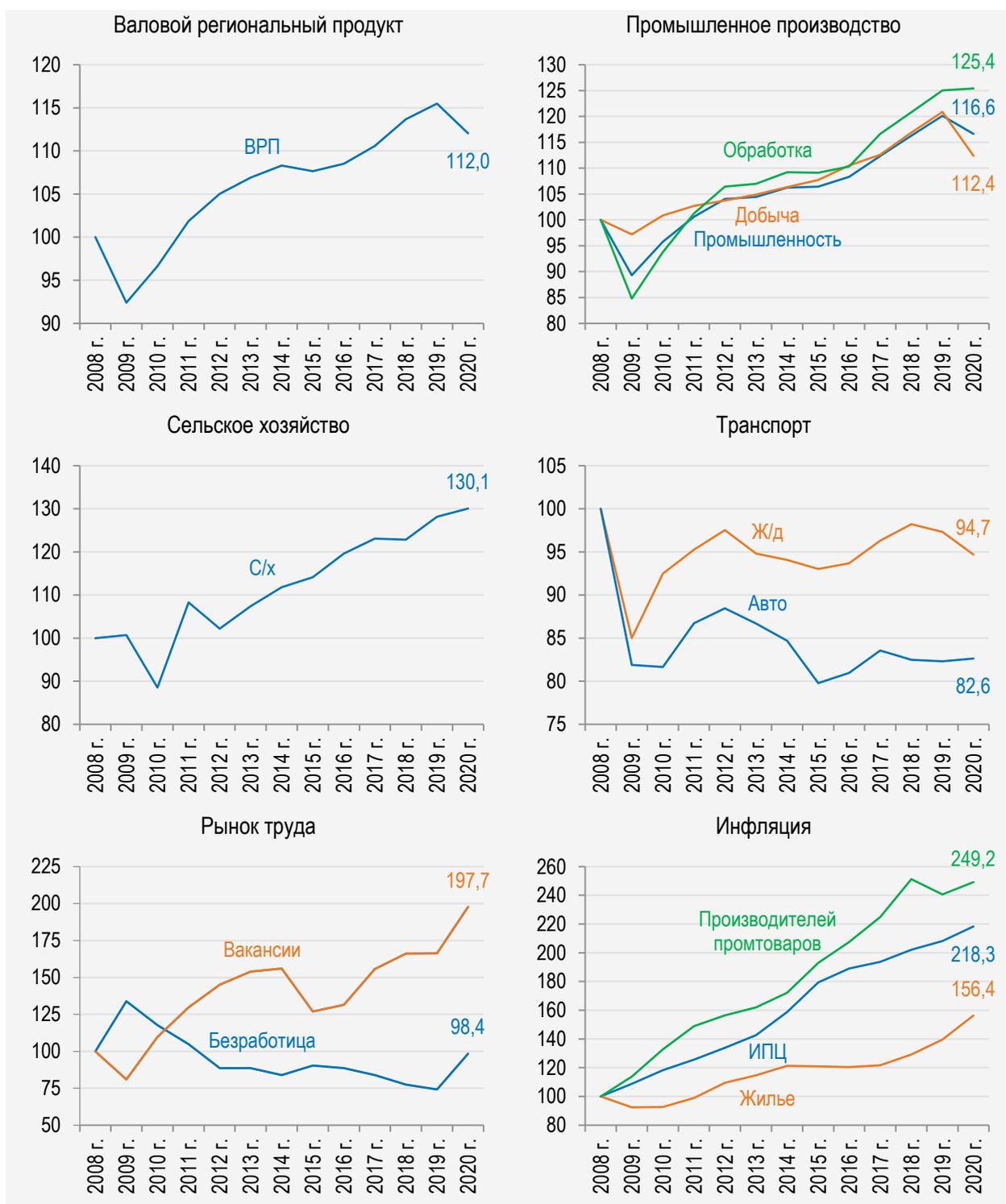
Условные обозначения: ВРП – валовой региональный продукт; Промышленность – промышленное производство; Добыча – добыча полезных ископаемых; Обработка – обрабатывающие производства; С/х – производство продукции сельского хозяйства; Ж/д – погрузка грузов на железнодорожном транспорте общего пользования; 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; Производителей промтоваров – индекс цен производителей промышленных товаров.



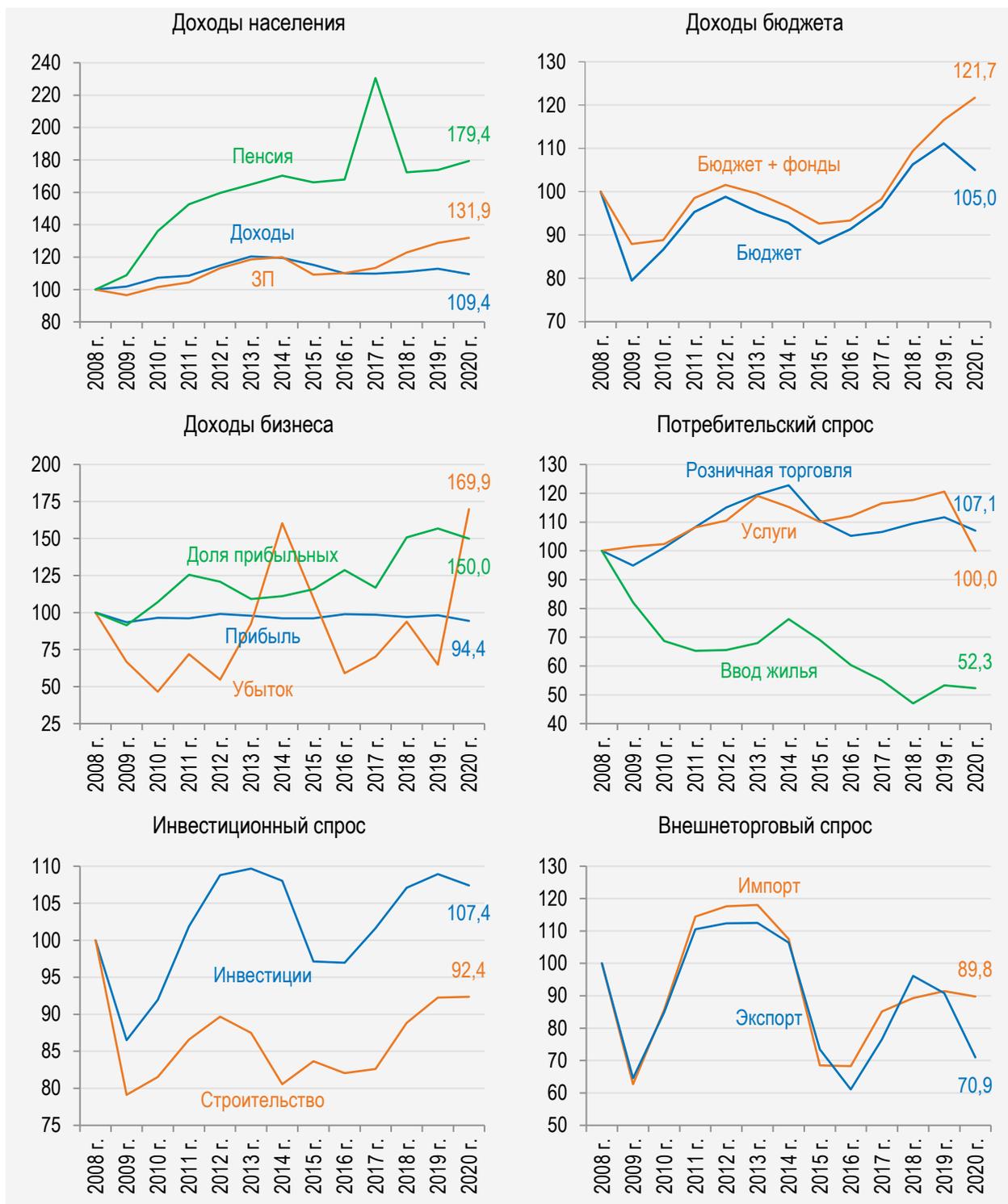
Условные обозначения: Доходы – реальные денежные доходы населения; ЗП – реальная начисленная заработная плата работников организаций; Пенсия – реальный размер назначенных пенсий; Бюджет – доходы консолидированного бюджета; Бюджет + фонды – Доходы консолидированного бюджета, включая внебюджетные фонды; 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.

## 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.

## Приложение В

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

#### Республика Карелия

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	104,1	102,1	105,5	107,1	108,2
Налоговые и неналоговые доходы	101,2	90,7	84,1	90,4	93,4
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	119,8	146,1	137,9	141,4	136,5
Налог на доходы физических лиц	101,7	99,5	96,4	103,1	103,8
Налоги на совокупный доход	105,0	107,6	82,2	97,7	99,1
Налоги на имущество	93,0	101,4	80,6	82,6	93,1
Налог на прибыль организаций	97,7	44,4	48,1	53,2	58,4
Прочие доходы	100,0	117,3	92,1	93,3	91,6
Безвозмездные поступления	107,0	116,3	130,7	125,2	122,9
<b>Расходы</b>	109,4	115,6	119,6	122,8	119,2
Здравоохранение	103,2	125,4	133,1	132,3	130,7
Национальная экономика	157,3	139,9	133,6	118,6	125,3
Социальная политика	97,4	113,5	116,9	127,2	121,8
Физическая культура и спорт	117,1	132,7	117,2	112,5	119,1
Культура, кинематография	117,2	129,4	125,6	124,1	117,6
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	112,8	126,0	111,0	119,1	113,0
Общегосударственные вопросы	117,3	112,6	118,7	119,3	109,5
Образование	108,8	95,6	98,0	109,1	109,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	88,5	144,5	191,0	155,9	104,0
Обслуживание гос. (муниципального) долга	70,7	73,9	76,7	80,6	86,6
Прочие расходы	148,4	192,6	157,5	141,0	132,3

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

#### Республика Коми

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	100,6	104,6	88,5	93,3	97,4
Налоговые и неналоговые доходы	100,0	103,2	74,6	76,9	78,7
Налог на доходы физических лиц	101,2	104,7	97,0	101,3	98,9
Налоги на имущество	90,3	483,7	95,9	94,9	94,8
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	142,5	97,6	90,9	94,6	91,6
Налоги на совокупный доход	101,5	103,3	74,1	77,9	76,0
Налог на прибыль организаций	100,1	64,3	43,5	45,1	48,1
Прочие доходы	118,4	109,9	87,6	77,3	77,6
Безвозмездные поступления	102,3	108,6	138,6	148,2	157,8
<b>Расходы</b>	108,0	107,8	107,4	113,6	110,3
Физическая культура и спорт	148,7	138,0	143,3	179,8	190,6
Здравоохранение	112,9	104,0	110,6	119,5	118,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	114,7	136,2	112,5	129,3	118,0
Социальная политика	100,5	105,2	112,9	120,6	117,2
Национальная экономика	122,6	95,0	105,8	116,3	108,6
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	102,2	109,3	103,4	103,6	102,8
Общегосударственные вопросы	114,1	113,1	108,1	107,0	100,8
Культура, кинематография	105,7	132,0	97,4	98,3	100,0
Образование	102,7	109,3	101,5	101,2	96,0
Обслуживание гос. (муниципального) долга	80,5	82,6	82,8	81,0	80,6
Прочие расходы	104,4	125,4	108,8	107,3	106,5

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

## Архангельская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	108,8	89,4	109,4	96,7	99,7
Налоговые и неналоговые доходы	101,5	93,6	104,1	82,9	83,1
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	112,8	128,0	119,3	123,5	121,2
Налог на доходы физических лиц	101,6	105,1	99,8	103,1	101,4
Налоги на имущество	97,8	136,1	91,0	148,3	92,7
Налоги на совокупный доход	108,7	111,2	74,6	79,4	79,8
Налог на прибыль организаций	104,7	68,6	56,0	56,4	56,5
Прочие доходы	95,8	74,9	-252,8	46,7	65,0
Безвозмездные поступления	124,5	82,0	109,7	121,2	128,7
<b>Расходы</b>	109,8	121,9	113,5	118,5	112,8
Физическая культура и спорт	140,7	172,4	167,1	158,7	139,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	104,1	165,8	143,3	142,7	131,9
Обслуживание гос. (муниципального) долга	59,3	89,3	99,2	118,5	131,3
Здравоохранение	110,7	133,7	118,4	127,6	118,8
Национальная экономика	140,2	123,2	116,8	123,4	115,5
Социальная политика	100,5	102,8	108,1	116,3	114,2
Образование	107,4	120,0	106,8	106,7	103,0
Общегосударственные вопросы	104,8	107,7	103,9	105,8	100,1
Культура, кинематография	102,0	114,7	105,6	104,9	98,8
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	107,4	107,9	101,5	97,7	94,0
Прочие расходы	155,5	170,0	153,6	154,4	119,7

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

## Вологодская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	113,4	101,8	98,4	103,9	103,3
Налоговые и неналоговые доходы	104,4	95,9	83,0	86,7	89,2
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	108,7	111,5	105,3	108,5	108,7
Налог на доходы физических лиц	106,9	111,2	101,4	109,1	107,6
Налоги на совокупный доход	111,5	107,0	82,0	88,9	92,5
Налоги на имущество	94,8	245,3	86,1	86,5	89,3
Налог на прибыль организаций	102,6	61,9	60,1	62,2	67,8
Прочие доходы	122,6	69,7	77,2	84,6	81,9
Безвозмездные поступления	139,6	117,1	140,3	147,1	134,3
<b>Расходы</b>	121,7	118,7	119,4	120,3	112,6
Национальная экономика	170,6	172,4	152,3	147,1	122,6
Социальная политика	113,5	108,5	117,5	124,0	122,1
Здравоохранение	110,6	126,6	129,4	127,1	118,8
Физическая культура и спорт	155,2	142,5	128,1	118,5	116,5
Общегосударственные вопросы	107,0	111,0	108,2	110,2	106,8
Образование	111,3	103,1	103,6	101,9	100,0
Культура, кинематография	126,9	124,0	100,1	94,0	98,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	194,6	145,3	133,8	100,8	88,1
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	103,7	129,1	121,9	114,8	87,6
Обслуживание гос. (муниципального) долга	42,4	29,6	30,8	38,1	45,9
Прочие расходы	113,7	95,2	84,3	79,2	82,5

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

## Калининградская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	101,7	102,2	92,4	94,6	101,6
Налоговые и неналоговые доходы	106,4	112,2	98,6	100,1	103,4
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	111,5	117,0	109,3	113,6	112,5
Налог на доходы физических лиц	106,1	112,9	97,8	102,9	107,3
Налог на прибыль организаций	109,5	94,6	116,5	105,9	102,1
Налоги на совокупный доход	107,3	130,0	85,4	94,6	100,1
Налоги на имущество	105,3	125,1	93,3	91,9	100,0
Прочие доходы	95,0	117,5	73,8	80,2	87,6
Безвозмездные поступления	99,0	96,6	88,7	91,3	100,5
<b>Расходы</b>	102,8	99,4	94,6	96,6	102,1
Социальная политика	102,9	110,1	123,7	137,8	137,4
Здравоохранение	109,8	109,5	124,3	123,2	111,2
Образование	106,9	109,6	107,7	108,1	107,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	121,2	111,3	126,3	119,8	106,0
Физическая культура и спорт	91,9	167,3	158,6	129,6	103,8
Общегосударственные вопросы	104,0	104,2	102,2	105,4	102,1
Культура, кинематография	120,5	103,5	111,2	110,4	99,9
Обслуживание гос. (муниципального) долга	88,5	100,1	101,5	103,5	99,4
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	94,6	109,3	106,1	116,7	94,1
Национальная экономика	99,2	91,9	78,7	80,3	92,8
Прочие расходы	70,4	86,3	78,8	135,3	115,8

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

## Ленинградская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	101,9	105,5	108,1	105,9	105,2
Налоговые и неналоговые доходы	100,7	104,5	103,1	99,7	100,5
Налог на прибыль организаций	89,9	96,7	121,5	108,2	106,9
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	120,6	103,5	105,8	106,8	104,8
Налог на доходы физических лиц	103,7	104,2	96,2	101,1	102,7
Налоги на совокупный доход	121,6	115,8	95,2	98,6	102,2
Налоги на имущество	103,6	133,3	92,5	90,6	93,8
Прочие доходы	120,7	105,9	68,5	73,2	76,4
Безвозмездные поступления	108,0	111,0	136,0	138,6	127,7
<b>Расходы</b>	109,4	114,5	116,4	117,4	112,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	113,8	130,3	140,8	131,7	128,1
Здравоохранение	112,0	129,7	135,9	134,5	120,5
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	110,1	121,9	125,7	130,9	115,9
Социальная политика	110,8	103,7	107,2	112,5	114,5
Физическая культура и спорт	122,7	152,4	114,6	110,0	109,7
Культура, кинематография	105,0	119,9	107,9	109,7	106,4
Образование	106,6	113,2	108,7	110,4	106,0
Национальная экономика	107,9	93,7	111,5	112,1	105,5
Общегосударственные вопросы	105,9	108,7	100,2	101,4	100,0
Обслуживание гос. (муниципального) долга	65,4	59,1	59,7	55,9	60,8
Прочие расходы	121,8	141,4	134,7	131,4	142,5

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

## Мурманская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	116,5	119,2	98,8	101,7	102,2
Налоговые и неналоговые доходы	115,5	124,4	94,6	101,0	99,3
Налог на доходы физических лиц	100,7	115,0	101,4	106,6	110,5
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	122,1	110,8	109,3	112,3	109,9
Налоги на имущество	93,9	134,5	89,4	91,2	93,3
Налог на прибыль организаций	150,3	142,1	86,4	100,2	91,2
Налоги на совокупный доход	101,3	111,9	91,3	83,7	80,7
Прочие доходы	104,8	112,4	102,6	97,8	98,2
Безвозмездные поступления	119,6	104,7	112,2	103,6	110,4
<b>Расходы</b>	112,8	92,8	101,0	102,7	103,9
Физическая культура и спорт	129,7	137,7	118,5	113,1	117,7
Здравоохранение	112,1	108,5	121,8	124,6	116,0
Социальная политика	100,5	109,9	105,2	111,3	111,7
Национальная экономика	132,3	83,6	119,6	116,3	110,4
Образование	105,0	115,6	103,8	104,5	107,0
Культура, кинематография	105,2	115,5	100,1	100,2	106,7
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	101,5	106,7	105,6	101,7	103,9
Общегосударственные вопросы	103,0	111,2	99,8	102,4	103,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	157,4	20,7	50,9	51,8	61,5
Обслуживание гос. (муниципального) долга	66,8	40,4	36,3	46,2	53,2
Прочие расходы	122,1	113,7	101,6	139,3	167,7

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

## Новгородская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	109,9	110,6	97,8	105,7	107,8
Налоговые и неналоговые доходы	104,6	98,9	89,1	92,2	93,6
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	103,3	149,2	140,1	142,5	136,3
Налог на доходы физических лиц	98,3	99,5	93,9	97,8	99,1
Налоги на совокупный доход	107,3	102,7	78,2	84,4	91,7
Налоги на имущество	99,7	134,3	83,2	82,6	89,8
Налог на прибыль организаций	118,6	71,3	72,0	73,8	72,8
Прочие доходы	102,6	91,2	86,8	90,9	91,9
Безвозмездные поступления	119,4	140,7	113,0	127,8	129,8
<b>Расходы</b>	112,1	111,3	109,0	114,5	112,7
Социальная политика	103,5	120,5	120,1	132,8	132,9
Национальная экономика	113,5	129,1	155,6	141,5	119,8
Образование	106,5	101,5	94,0	101,5	108,7
Здравоохранение	122,5	115,3	107,9	108,6	107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	122,9	95,8	82,6	93,5	102,8
Общегосударственные вопросы	106,3	108,1	102,6	105,1	102,3
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	107,8	124,6	114,9	113,2	95,6
Культура, кинематография	104,7	99,1	92,1	91,2	94,6
Обслуживание гос. (муниципального) долга	102,7	98,4	94,9	92,5	88,1
Физическая культура и спорт	178,8	111,7	79,1	73,6	77,5
Прочие расходы	98,8	105,1	98,8	110,1	113,9

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

## Псковская область

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	109,8	112,2	118,3	115,1	111,3
Налоговые и неналоговые доходы	101,9	115,7	102,1	104,6	104,8
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	116,0	127,8	120,8	124,1	121,8
Налог на доходы физических лиц	103,4	117,9	107,0	109,0	107,7
Налоги на совокупный доход	101,7	110,8	81,5	92,5	101,3
Налог на прибыль организаций	89,3	104,9	98,5	99,7	96,3
Налоги на имущество	98,5	118,2	85,4	82,1	93,4
Прочие доходы	96,6	96,4	81,3	83,7	83,6
Безвозмездные поступления	118,2	108,0	139,1	126,2	117,4
<b>Расходы</b>	112,3	97,6	119,2	121,6	116,0
Социальная политика	103,3	114,6	133,1	139,2	137,6
Национальная экономика	107,0	107,8	158,9	138,6	132,1
Физическая культура и спорт	117,6	151,7	155,3	184,2	130,9
Общегосударственные вопросы	115,1	78,3	102,4	112,2	116,8
Здравоохранение	121,5	83,8	116,2	119,2	109,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	122,7	81,7	95,4	97,2	101,5
Образование	113,1	103,4	103,1	106,0	98,2
Культура, кинематография	116,1	112,7	110,8	104,3	93,8
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	111,7	101,9	105,9	98,9	90,0
Обслуживание гос. (муниципального) долга	111,2	95,5	86,0	96,3	88,7
Прочие расходы	88,8	99,4	160,6	111,6	99,1

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

## Санкт-Петербург

Статья	2019 г.	3 мес. 2020 г.	6 мес. 2020 г.	9 мес. 2020 г.	2020 г.
<b>Доходы</b>	107,8	106,5	96,7	98,6	100,9
Налоговые и неналоговые доходы	106,6	102,4	90,9	93,4	96,4
Налог на доходы физических лиц	104,5	110,7	96,7	101,0	103,9
Налоги на имущество	89,2	96,2	86,4	92,1	95,8
Налоги на совокупный доход	116,9	112,2	87,5	91,2	94,6
Налоги (акцизы) на товары (работы, услуги)	119,8	92,4	85,5	92,1	93,5
Налог на прибыль организаций	114,3	94,0	87,8	86,6	88,9
Прочие доходы	98,1	107,2	80,8	80,0	83,6
Безвозмездные поступления	114,4	127,9	127,9	126,0	123,3
<b>Расходы</b>	111,0	105,3	104,7	103,0	104,2
Здравоохранение	109,0	114,1	124,3	126,1	128,8
Общегосударственные вопросы	115,5	110,5	86,8	94,0	115,7
Обслуживание гос. (муниципального) долга	96,9	0,0	52,8	52,7	112,9
Социальная политика	120,2	101,7	108,1	112,1	111,4
Нацбезопасность и правоохранит. деятельность	108,5	116,1	102,2	97,6	99,6
Национальная экономика	103,7	105,2	104,1	100,8	98,2
Физическая культура и спорт	96,7	115,9	96,4	95,1	97,5
Образование	116,1	107,3	100,6	93,8	90,9
Культура, кинематография	103,4	91,7	83,7	81,6	88,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	106,3	82,8	80,1	72,0	77,4
Прочие расходы	136,5	101,0	99,2	74,3	76,4

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

## Над выпуском работали

Введение – д.э.н., проф. Т.В. Ускова.

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 РФ – к.э.н. Е.В. Лукин, М.А. Сидоров.
  - 3.2. Промышленное производство – М.А. Сидоров.
  - 3.3. Сельское хозяйство – М.А. Сидоров, О.А. Соколова.
  - 3.4. Транспорт – М.А. Сидоров, О.А. Соколова.
  - 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 – М.А. Сидоров.
  - 4.3. Доходы бюджета – И.Е. Демченко.
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.

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, И.Е. Демченко.

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 [lukin\\_ev@list.ru](mailto:lukin_ev@list.ru). Контактное лицо: Лукин Евгений Владимирович.



**УСКОВА Тамара Витальевна**

Доктор экономических наук, профессор  
Заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах  
РИНЦ AuthorID: 76042  
ORCID ID: 0000-0001-9416-1136  
ResearcherID: O-2232-2017  
Тел./факс: (8172) 59-78-06,  
E-mail: [tvu@vscc.ac.ru](mailto:tvu@vscc.ac.ru)



**ЛУКИН Евгений Владимирович**

Кандидат экономических наук  
Заместитель заведующего отделом проблем социально-экономического развития и управления в территориальных системах, заведующий лабораторией моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий  
РИНЦ AuthorID: 621471  
ORCID ID: 0000-0002-1159-281X  
ResearcherID: I-8183-2016  
Тел./факс: (8172) 59-78-10 (доб. 250)  
E-mail: [lukin\\_ev@list.ru](mailto:lukin_ev@list.ru)



**ЛЕОНИДОВА Екатерина Георгиевна**

Кандидат экономических наук  
Научный сотрудник лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий  
РИНЦ AuthorID: 620204  
ORCID ID: 0000-0002-9206-6810  
ResearcherID: I-8400-2016  
Тел./факс: (8172) 59-78-10 (доб. 209)  
E-mail: [eg\\_leonidova@mail.ru](mailto:eg_leonidova@mail.ru)



**СИДОРОВ Максим Андреевич**

Младший научный сотрудник лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий  
РИНЦ AuthorID: 985203  
ORCID ID: 0000-0002-5683-8182  
ResearcherID: N-3104-2018  
Тел./факс: (8172) 59-78-10 (доб. 201)  
E-mail: [voleconmod@mail.ru](mailto:voleconmod@mail.ru)





**РУМЯНЦЕВ Никита Михайлович**

Инженер-исследователь лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий

РИНЦ AuthorID: 1067960

ORCID ID: 0000-0001-5660-8443

ResearcherID: AAC-2818-2019

Тел./факс: (8172) 59-78-10 (доб. 205)

E-mail: [rumyanik.95@gmail.com](mailto:rumyanik.95@gmail.com)



**ШИРОКОВА Елена Юрьевна**

Младший научный сотрудник лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий

РИНЦ AuthorID: 1048896

ORCID ID: 0000-0002-7457-7844

ResearcherID: B-7294-2019

Тел./факс: (8172) 59-78-25 (доб. 232)

E-mail: [shir11@bk.ru](mailto:shir11@bk.ru)



**СОКОЛОВА Ольга Алексеевна**

Программист лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий

РИНЦ AuthorID: 1125181

ORCID ID: 0000-0002-0267-1479

ResearcherID: ABB-4139-2020

Тел./факс: (8172) 59-78-19 (доб. 248)

E-mail: [sokolov.olia@yandex.ru](mailto:sokolov.olia@yandex.ru)



**ДЕМЧЕНКО Ирина Евгеньевна**

Программист лаборатории моделирования и прогнозирования социально-экономического развития территорий

РИНЦ AuthorID: 1119291

ORCID ID: 0000-0001-8432-0551

ResearcherID: ABB-4136-2020

Тел./факс: (8172) 59-78-19 (доб. 249)

E-mail: [irisha.demchenko@yandex.ru](mailto:irisha.demchenko@yandex.ru)



# Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России

Аналитический бюллетень

№ 1

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 О.А. Соколова И.Е. Демченко
Редакционная подготовка	Л.Н. Воронина
Оригинал-макет	Т.В. Попова
Корректор	Н.В. Степанова

---

Подписано в печать 04.02.2022. Дата выхода в свет 10.02.2022.

Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 16,1. Тираж 500 экз. Заказ № 6.

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](mailto:common@volnc.ru)

При использовании материалов ссылка на выпуск обязательна.