

**МОНИТОРИНГ
ЭКОНОМИКИ**
ИТОГИ 2022 ГОДА

**ВНУТРИ
ЭТОГО
ВЫПУС-
КА**

Стр. 8

Тема дня:

Стратегия социально-
экономического развития
Сибири

Стр. 24

Проблема:

Падение располагаемых
доходов и рост бедности

Стр. 56

Позитивная тенденция:

Сохранение устойчивости
и прибыльность
банковского сектора



**РЕГИОНЫ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ: РЕСУРСНОЕ
ОСВОЕНИЕ ИЛИ
ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ?**

Сибирский федеральный университет

Институт экономики, государственного управления и
финансов

Образовательно-исследовательский центр комплексных
исследований пространственного развития регионов

Красноярск - 2023

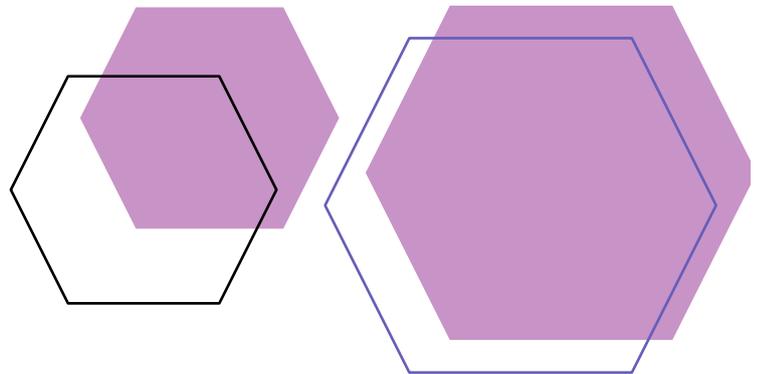
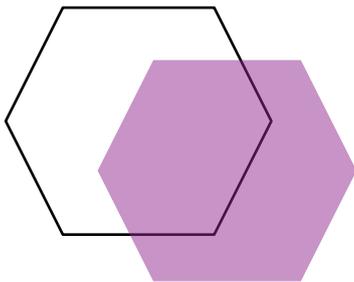


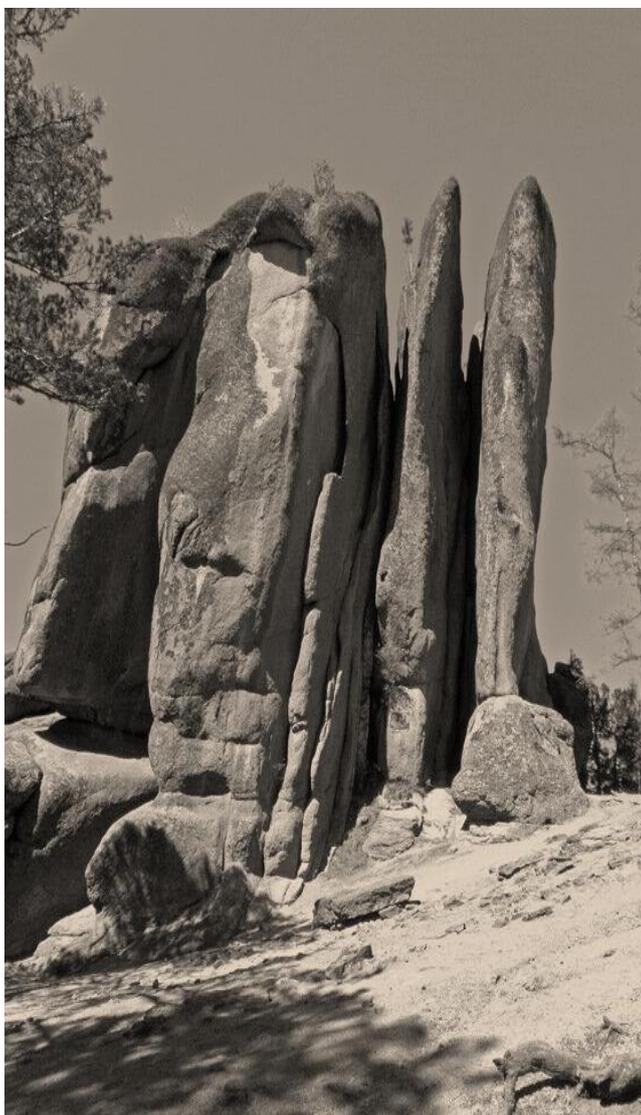
К ЧИТАТЕЛЯМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Центральной темой третьего выпуска нашего мониторинга, посвященного экономическому развитию регионов Енисейской Сибири и Ангаро-Енисейского макрорегиона, стала новая стратегия социально-экономического развития Сибири до 2035 года. К моменту выхода мониторинга положительные и отрицательные стороны стратегии получили широкое обсуждение как среди научного и предпринимательского сообщества, так и на коммуникационных площадках, одной из которых стал XIX Красноярский экономический форум «Время Сибири».

В рамках форума Сибирским федеральным университетом была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Российская экономика: на пути структурной трансформации», целью которой стало обсуждение вызовов, обусловленных структурной трансформацией российской экономики, возможных путей их решения и изменения роли и миссии регионов Сибири и Дальнего Востока в текущих условиях. Свыше 150 участников из 60 научных организаций, вузов, бизнес-ассоциаций, государственных организаций выразили свое мнение по вопросу о том, каким же должен быть социально-экономический образ Сибири в новых условиях.





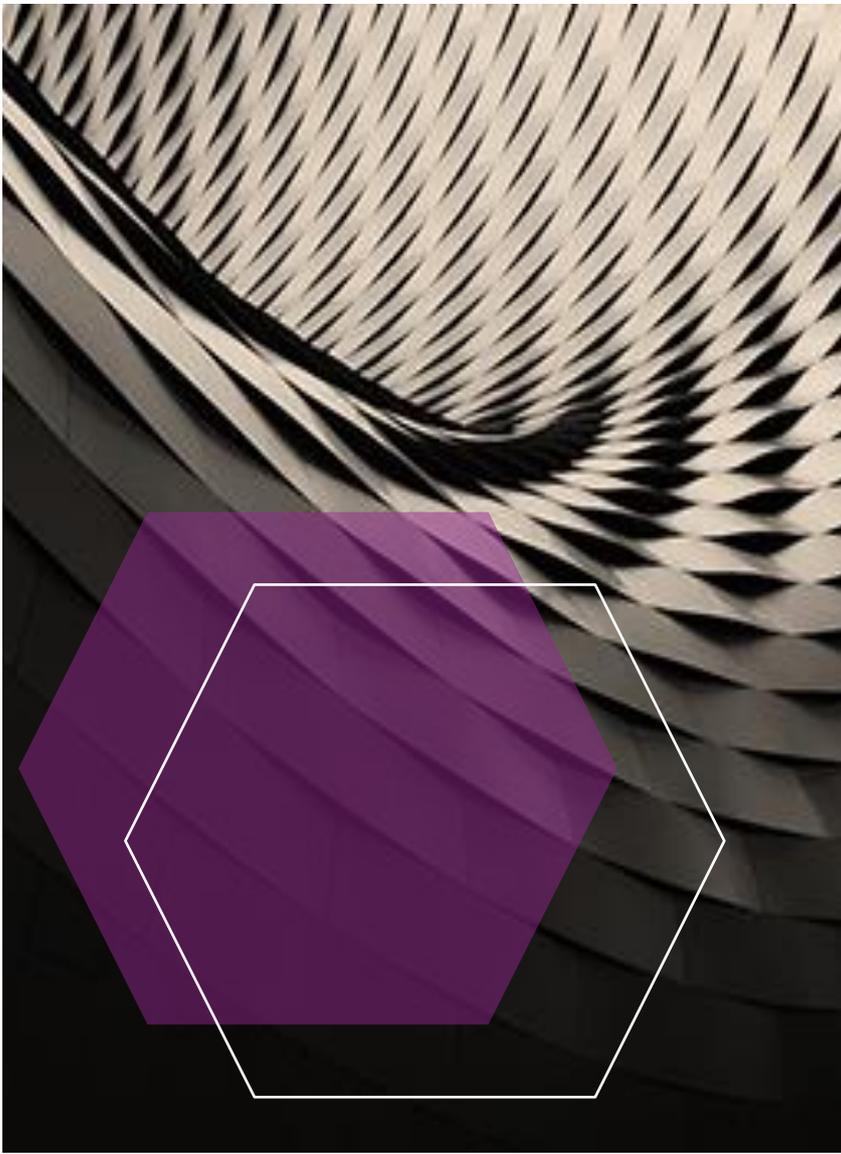
Центральные проблемы развития Сибири, которые так или иначе были отмечены научным сообществом - это исторически сложившиеся паттерны ресурсного освоения, близкие к границам своего исчерпания. Структурные перекосы и отраслевые дисбалансы - застарелая проблема, без решения которой невозможно устранить негативные последствия сегодняшнего дня: отток человеческого капитала, деградацию окружающей среды, хроническую недоинвестированность социальной сферы и инфраструктуры, падение уровня и качества жизни, нарастание межрегионального неравенства. Дальнейший курс на ресурсное освоение Сибири, преподносимый стратегией в обертке методологического глянца «кластерного развития» превратит зауральские территории в «экономические пустыни». Помимо прочего, деградация регионов, их обезлюдение создают существенные угрозы национальной безопасности страны.

В этом выпуске мы даем, используя общедоступную статистическую информацию, свою оценку стратегии социально-экономического развития СФО и формируем некоторые предложения по ее корректировке, которые могут быть учтены в последующих регулятивных документах, формирующих механизмы реализации стратегии.

Мы также показываем, анализируя сложившиеся в 2022 г. социально-экономические тенденции, что регионы Сибири, и в частности - Ангаро-Енисейского макрорегиона сохраняют огромный потенциал для экономического рывка. Несмотря на тяжелые последствия геополитического кризиса 2022 г., оказавшего огромное влияние на все сферы общественной жизни и трансформировавшего само общественное устройство, регионы Сибири смогли сохранить устойчивость и стабильность. Это касается промышленного производства, инвестиций, исполнения бюджетов, банковского сектора, строительства, транспорта, предпринимательского сообщества.

Проблемной остается ситуация в социальной сфере, где нарастают негативные демографические тенденции, падает уровень жизни, растет бедность. Продолжается деградация инфраструктуры и социального сектора. На наш взгляд, основой дальнейшего развития Сибири должны стать не экономические, а гуманитарные ценности. Человек с его естественными потребностями и интересами должен стать точкой приложения усилий. Ведь, в конечном итоге, экономика - это люди.

[Коллектив авторов.](#)



АВТОРЫ ЭТОГО ВЫПУСКА

Козлова Светлана Александровна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник - исполнение бюджетов субъектов Ангаро-Енисейского макрорегиона

Лапо Валентина Федоровна, д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник - промышленность, строительство

Нагаева Ольга Сергеевна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник - демография организаций

Самусенко Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник - основные тренды, тема дня, демография, уровень жизни, редакция, вёрстка

Черкасова Юлия Ивановна, канд. экон. наук, старший научный сотрудник - банковский сектор

Шишацкий Николай Георгиевич, канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник - воздушный транспорт

© Сибирский федеральный университет, 2023

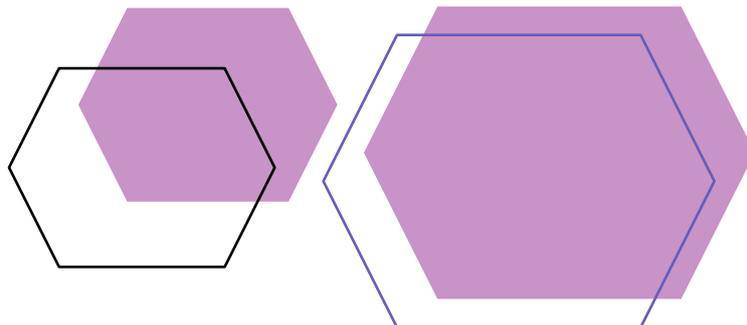
© Коллектив авторов, 2023

Электронное издание. Материалы защищены авторским правом. При использовании любых материалов и фрагментов текста обязательна ссылка на правообладателя



СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЯМ	2
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ	6
ТЕМА ДНЯ: СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ.....	8
ДЕМОГРАФИЯ.....	19
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	24
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.....	28
СТРОИТЕЛЬСТВО	34
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ	38
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	45
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА В 2022 ГОДУ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕНДЕНЦИИ	50
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР	56





ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА: ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Стратегия социально-экономического развития Сибири. Стратегия утверждена в январе 2023 г. Правительством РФ и опирается на дальнейшее ресурсное освоение Сибири на базе индустриальных кластеров. Практика ресурсного освоения Сибири близка к пределам исчерпания экономических возможностей. Сибирь становится трудodefицитной территорией с низкими уровнем и качеством жизни, ее человеческого капитала недостаточно для экономического рывка и достижения стратегических целей. Инвестиционный потенциал СФО высок, но структура инвестирования приводит к нарастанию внутри- и межрегионального неравенства, ведет к деградации инфраструктуры и социальной сферы. Стратегия концентрируется на развитии территории за счет роста в кластерах ресурсной специализации, но не содержит механизмов, которые обеспечили бы удлинение технологических цепочек. Ее инфраструктурные приоритеты сосредоточены на преодолении разрывов в экономике и не создают базы для технологического прорыва.

Демография. В IV кв. 2022 г. в регионах АЕМР замедляется депопуляция населения за счет более быстрого сокращения смертности по отношению к рождаемости. В 2022 г. в макрорегионе зафиксирована как естественная, так и миграционная убыль населения. В регионах, где был отмечен миграционный прирост (Красноярский край) не происходит качественного улучшения человеческого капитала.

Уровень жизни населения. Во всех регионах СФО и АЕМР (кроме Красноярского края) в 2022 г. зафиксировано падение реальных располагаемых доходов населения и рост уровня бедности. Это тренд последних семи лет. Наибольшее падение доходов - в Республиках Алтай, Тыва и Хакасия. В регионах Сибири по сравнению с Россией в целом уровень бедности выше, и этот разрыв нарастает. Продолжается процесс концентрации доходов у наиболее обеспеченных слоев населения. Отмечается рост межотраслевой дифференциации заработных плат.

Промышленность. В регионах АЕМР, за исключением Республики Хакасия, в 2022 г. наблюдается рост промышленного производства, тогда как промышленность России в целом сократилась на 0,6 %. Наиболее высокие индексы промышленного производства отмечались в добывающей промышленности (добыча угля и нефти). В обрабатывающей промышленности драйверами роста стали металлургия и машиностроение, преимущественно - отрасли ВПК. Во всех отраслях промышленности рост отгруженной продукции превысил рост производства, что свидетельствует о высокой промышленной инфляции. Особенно заметен рост цен в энергетике Красноярского края и Хакасии. Тренды 2022 г. во многом были обусловлены паническим ростом мировых цен на

углеводороды в I полугодии, который прекратился в III кв. 2022 г. Соответственно, в 2023 г. тенденции роста показателей промышленности могут не сохраниться.

Строительство. Строительная отрасль в АЕМР в 2022 г. продемонстрировала неустойчивость: рост в Красноярском крае и Республике Хакасия, падение - в Иркутской области и Республике Тыва. Большая часть произведенной строительной продукции - объекты жилищного строительства; строительство нежилых помещений сосредоточено в сфере коммерческой, а не промышленной недвижимости.

Воздушный транспорт. Отрасль столкнулась с вызовами структурной трансформации и перестройки логистических цепочек, но сохранила устойчивость. В сфере авиаперевозок устойчивость обеспечивалась ростом региональных перевозок на фоне сокращения средне- и дальнемагистральных, а также международных. Региональные аэропорты Абакана, Красноярска, Кызыла - в числе лидеров по объемам пассажиропотока. Грузовые перевозки воздушным транспортом сократились, но программы развития региональной сети и малой авиации продолжают реализовываться.

Демография организаций. Темпы создания и ликвидации организаций в регионах АЕМР отстают от среднероссийских, худшие показатели демографии организаций - в Иркутской области. В последние три года во всех регионах АЕМР отмечается существенное снижение коэффициента убыли организаций, в Республике Тыва наблюдается прирост организаций. Наиболее активными демографическими процессами были в массовых отраслях - торговле и строительстве.

Исполнение региональных бюджетов. В Красноярском крае и Республике Тыва бюджеты 2022 г. исполнены с дефицитом, в Иркутской области и Республике Хакасия - с профицитом. Результаты исполнения бюджетов - лучше запланированных. Все регионы преодолели негативные тенденции структурной трансформации. Наименьший уровень исполнения расходной части бюджетов - по охране окружающей среды, обслуживанию государственного и муниципального долга, ЖКХ. Суммарно расходы на социальную сферу превысили 70 % консолидированных бюджетов. Наблюдается замедление роста доходов бюджетов при росте динамики расходов.

Банковский сектор. Банковский сектор регионов АЕМР нарастил кредитный портфель и сохранил финансовую устойчивость. По итогам года банки получили прибыль, тогда как в I полугодии сектор был убыточным. Существенным фактором сохранения стабильности банковской системы стала государственная поддержка банков и заемщиков, включая льготные ипотечные программы. Отмечается девальютизация кредитного и депозитного портфелей, снижающая валютные риски. В сфере кредитования возрастает доля кредитов, выданных МСП.





ТЕМА ДНЯ: СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ

Постановлением Правительства РФ № 129-р от 26.01.2023 г. утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года (далее – Стратегия)¹. В ней верно отмечены основные существующие проблемы развития макрорегиона: несмотря на положение в центре страны и Евразийского континента, делающее Сибирь звеном, связывающим восточные и западные макрорегионы страны, эта территория характеризуется высоким уровнем межрегионального неравенства, а также значительными темпами отставания по экономическому, социальному, инфраструктурному развитию от регионов Центрального, Северо-Западного, Уральского и Приволжского федеральных округов.

*Исторически сложившиеся паттерны индустриального освоения Сибири были основаны на развитии начальных переделов добывающей промышленности и базовых обрабатывающих отраслей, таких как металлургия. Производство продукции более высоких переделов требовало большей координации, лучшей инфраструктуры и транспортной связности, наличия современных технологических решений, другого уровня инвестиций: «...узкоцелевой характер инфраструктурных проектов – добыть и вывезти сырье и полупродукты за пределы Азиатской России – до сих пор пронизывает почти все сколько-нибудь значимые реализуемые и обсуждаемые проекты».*² В результате сформировавшийся пространственный каркас Зауралья

¹ URL: <http://static.government.ru/media/files/drWrVydZYzvipBV3mBNArxTlxlgftuAM.pdf>

² Усс А. В., Крюков В. А., Баранов А. О., Суслов Н. И. Раскрыть потенциал Азиатской России // Эксперт. - 2022. - № 47, 21-27 ноября. - С. 34-40., с. 35.

отличается очаговым характером расселения и экономической деятельности, изолированностью и слабой индустриальной связностью центров экономической активности.

Сложившаяся практика ресурсного освоения Сибири близка к пределам исчерпания экономических возможностей. Долгосрочные тренды демонстрируют устойчивое снижение доли валового регионального продукта (ВРП) десяти регионов, образующих Сибирский федеральный округ (СФО), в аналогичном общероссийском показателе. Темпы роста подушевого ВРП, показателя макроэкономической продуктивности, замедляются и отражают переход экономики Сибири к фазе стагнации (рис. 1).

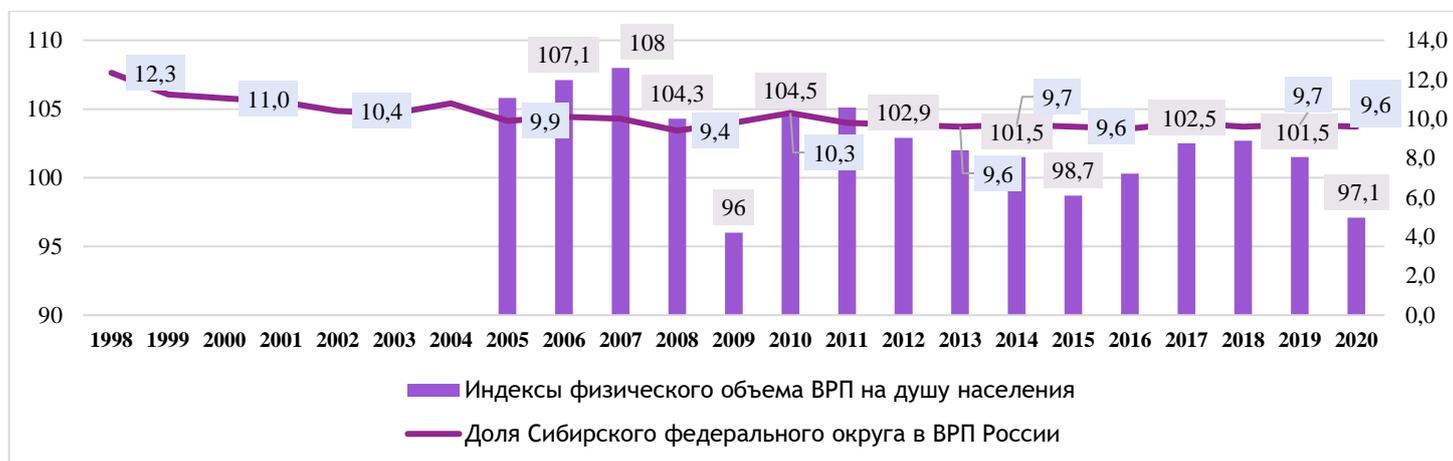


РИСУНОК 1 - ДОЛЯ СФО В ВРП РОССИИ (ПРАВАЯ ШКАЛА) И ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВРП В СФО НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ЛЕВАЯ ШКАЛА), ПРОЦЕНТЫ

Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>)

Как результат, Сибирь теряет человеческий капитал. По данным Всероссийской переписи населения, в период между 2010 г. и 2021 г. численность постоянного населения СФО сократилась на 384,6 тыс. чел. (табл. 1), тогда как трудоспособного - на 1 042,6 тыс. чел. (табл. 2), наибольшие потери - в Республике Алтай (307,8 тыс. чел.) и Кемеровской области (209,38 тыс. чел.).

ТАБЛИЦА 1 - ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ПЕРИОД МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКИМИ ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ (ВПН), ЧЕЛ.

Территория	СФО	Респ. Алтай	Респ. Тыва	Респ. Хакасия	Алтайский край	Красноярский край	Иркутская обл.	Кузбасс	Новосиб. обл.	Омская обл.	Томская обл.	
Городское и сельское население по ВПН-2010	всего	17 177 298	206 168	307 930	532 403	2 419 755	2 828 187	2 428 750	2 763 135	2 665 911	1 977 665	1 047 394
	муж.	796 0316	97 454	145 965	246 885	1 117 455	1 317 575	1 124 380	1 266 464	1 238 997	913 129	492 012
	жен.	921 6982	108 714	161 965	285 518	1 302 300	1 510 612	1 304 370	1 496 671	1 426 914	1 064 536	555 382
Городское и сельское население по ВПН-2020	всего	16 792 699	210 924	336 651	534 795	2 163 693	2 856 971	2 370 102	2 600 923	2 797 176	1 858 798	1 062 666
	муж.	7 733 997	99 486	159 045	245 777	989 539	1 327 400	1 088 515	1 189 901	1 280 452	857 031	496 851
	жен.	9 058 702	111 438	177 606	289 018	1 174 154	1 529 571	1 281 587	1 411 022	1 516 724	1 001 767	565 815
Прирост (+) / убыль (-) населения, чел.	всего	-384 599	4 756	28 721	2 392	-256 062	28 784	-58 648	-162 212	131 265	-118 867	15 272
	муж.	-226 319	2 032	13 080	-1 108	-127 916	9 825	-35 865	-76 563	41 455	-56 098	4 839
	жен.	-158 280	2 724	15 641	3 500	-128 146	18 959	-22 783	-85 649	89 810	-62 769	10 433
В процентах к численности населения по данным ВПН-2010	всего	-2,24	2,31	9,33	0,45	-10,58	1,02	-2,41	-5,87	4,92	-6,01	1,46
	муж.	-2,84	2,09	8,96	-0,45	-11,45	0,75	-3,19	-6,05	3,35	-6,14	0,98
	жен.	-1,72	2,51	9,66	1,23	-9,84	1,26	-1,75	-5,72	6,29	-5,90	1,88

Примечание. Всероссийская перепись населения - 2020 проводилась с 15.10.2021 г. по 14.11.2021 г., ее окончательные итоги были подведены в декабре 2022 г.

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/vpn_popul)

ТАБЛИЦА 2 - ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ (ТСН) СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В ПЕРИОД МЕЖДУ ВСЕРОССИЙСКИМИ ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ (ВПН), ЧЕЛ.

Территория	Численность ТСН, чел.		Доля ТСН в численности постоянного населения, %		Абсолютный прирост (+) / убыль (-) ТСН, чел.	Изменение доли ТСН, %
	ВПН-2020	ВПН-2010	ВПН-2020	ВПН-2010		
Сибирский федеральный округ	9 599 459	10 642 087	57,16	61,95	-1 042 628	-4,79
Республика Алтай	115 074	123 842	54,56	60,07	-8 768	-5,51
Республика Тыва	190 637	183 799	56,63	59,69	6 838	-3,06
Республика Хакасия	298 794	328 697	55,87	61,74	-29 903	-5,87
Алтайский край	1 162 262	1 470 090	53,72	60,75	-307 828	-7,04
Красноярский край	1 694 258	1 784 436	59,30	63,09	-90 178	-3,79
Иркутская область	1 350 148	1 493 301	56,97	61,48	-143 153	-4,52
Кемеровская область	1 481 150	1 690 528	56,95	61,18	-209 378	-4,23
Новосибирская область	1 624 460	1 663 982	58,08	62,42	-39 522	-4,34
Омская область	1 056 488	1 236 991	56,84	62,55	-180 503	-5,71
Томская область	626 188	666 421	58,93	63,63	-40 233	-4,70

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/vpn_popul)

Таким образом, если ряд регионов Сибири за прошедшие годы сумел сохранить и приумножить постоянное население (зачастую за счет миграционного, а не естественного прироста), то с потерей трудоспособного населения (или его доли) столкнулись все без исключения территории. Это происходит и за счет ухудшения демографической структуры (снижения рождаемости на фоне старения населения), и за счет оттока молодых трудоспособных кадров в более привлекательные с точки зрения качества жизни регионы. В структуре трудоспособного населения СФО доля людей, имеющих высшее образование и ученые степени, сократилась за 11 лет с 22,01 % до 21,47 %, тогда как в среднем по России этот показатель снизился с 24,8 % до 24,77 % (рис. 2). В наибольшей степени уровень образования понизился в регионах-драйверах инновационного развития – Томской (с 26,23 % до 22,99 %) и Новосибирской (с 24,81 % до 22,79 %) областях.

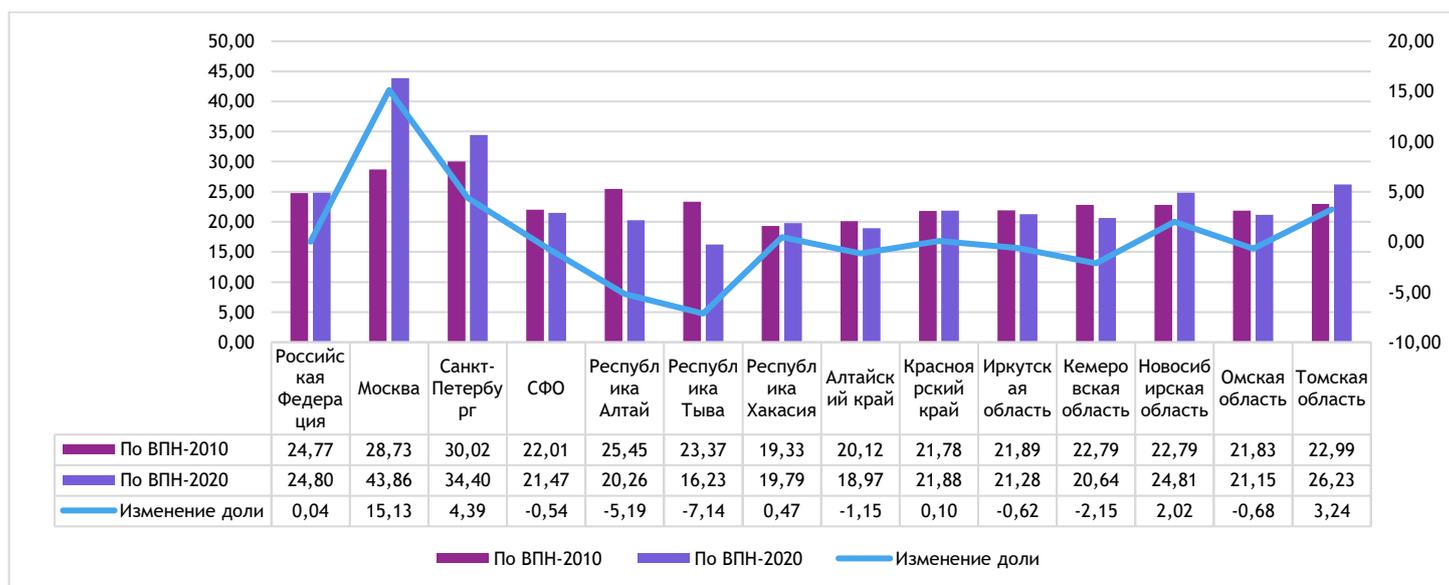


РИСУНОК 2 - ДОЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЦЕНТЫ (ПО ДАННЫМ ВПН-2020 И ВПН-2010)

Источник: Расчеты авторов по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/vpn_popul)

Целевым показателем Стратегии является прирост числа рабочих мест: в период 2023-2024 гг. он должен составить 57,8 тыс., в период до 2030 г. – 377,6 тыс. Несмотря на то, что планируемые рабочие места задействуют лишь 3,93 % трудоспособного населения Сибири, нарастающий тренд на утрату человеческого капитала делает этот показатель труднодостижимым.

Сибирь становится трудодефицитной территорией: так, только в Красноярском крае количество длительно не закрытых вакансий выросло на 90 % за последние пять лет и на 20 % по отношению к 2021 г. (рис. 3).

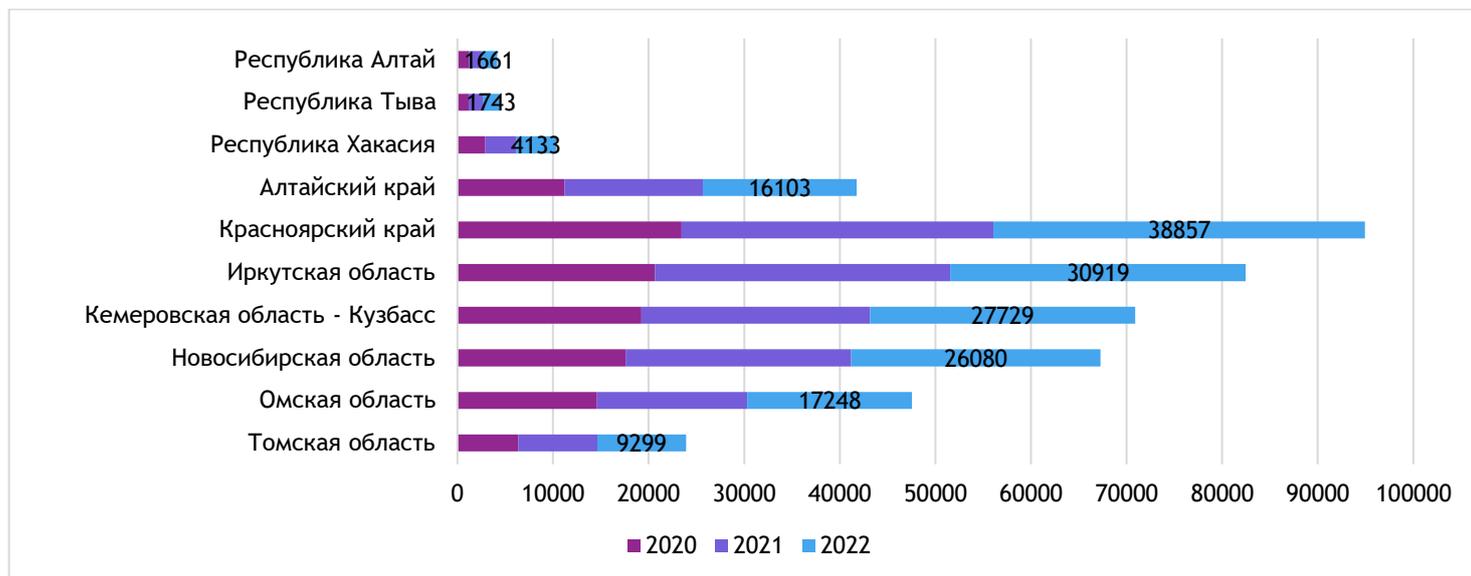


РИСУНОК 3 - ЧИСЛЕННОСТЬ ТРЕБУЕМЫХ РАБОТНИКОВ СПИСОЧНОГО СОСТАВА НА ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧЕЛ.

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/labour_force)

Фактором кадрового дефицита выступает качество жизни населения сибирских территорий. В первой половине российского рейтинга качества жизни³ из числа регионов Сибири до 2020 г. находились Красноярский край и Новосибирская область (рис. 4). Медианное значение балла всех регионов в рейтинге 2020 г. – 45,774. В Сибирском федеральном округе только Новосибирская область имеет более высокое значение интегрального показателя (51,808) и занимает 22 место среди 85 субъектов Федерации.

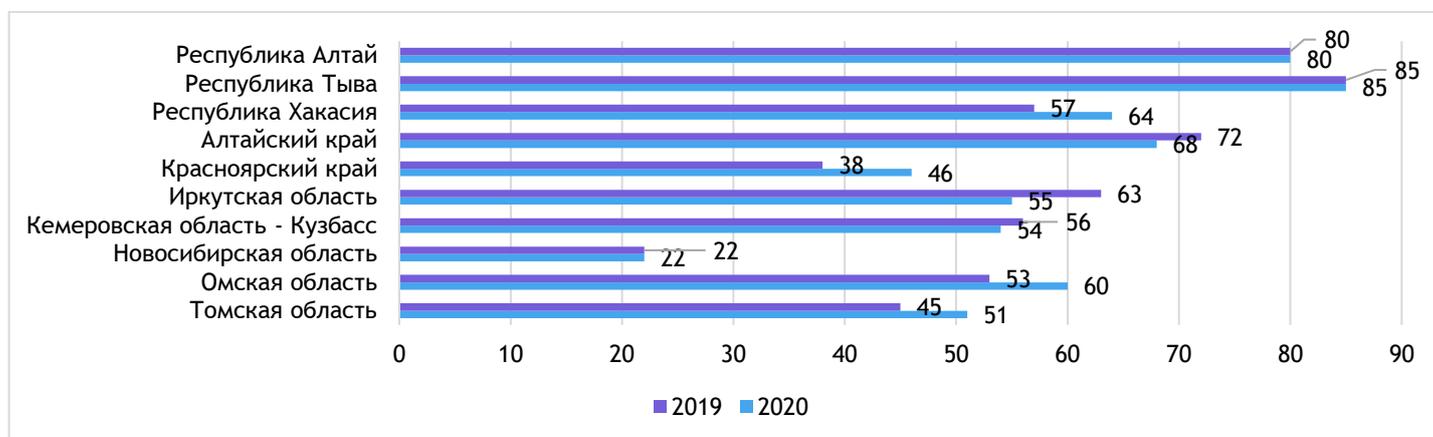


РИСУНОК 4 - МЕСТО РЕГИОНОВ СИБИРИ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ РФ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

³Рейтинг регионов РФ по качеству жизни–2020 / РИА Рейтинг. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2020.pdf

В лидерах рейтинга качества жизни нет ни одного из сибирских регионов. В число аутсайдеров вошли Республика Тыва (последнее, 85, место рейтинга с интегральным баллом 17,5) и Республика Алтай (80 место с баллом 29,4). В 2020 г. сразу четыре региона Сибири вошли в семерку регионов с наибольшим ухудшением позиций: это Томская область (-6 позиций), Республика Хакасия (-7), Омская область (-7), Красноярский край (-8). Среди регионов Сибири лишь Иркутская область поднялась на восемь позиций в рейтинге качества жизни, чему способствовало улучшение финансового состояния населения и показателей обеспеченности услугами образования и здравоохранения. Основными причинами снижения рейтинга качества жизни сибирских территорий выступают структурная безработица, небезопасная среда обитания человека, миграционный отток и снижение инвестиций в основной капитал.

Основным механизмом социально-экономического развития регионов Сибири, предлагаемым Стратегией, является реализация на территории СФО инвестиционных программ. Их инициаторами должны стать естественные монополии и частные инвесторы. Также массивные инвестиции планируется осуществлять в рамках национальных и федеральных проектов, отраслевых государственных программ РФ и государственных программ субъектов РФ. Государственное финансирование предполагается задействовать, прежде всего, при реализации инфраструктурных проектов - создании новой и модернизации действующей энергетической и транспортной инфраструктуры. В рамках Стратегии предполагается обеспечить 4 887,3 млрд руб. инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) в 2023-2024 гг., и 30 258 млрд руб. – в 2023-2030 гг. Насколько эта цель достижима? Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал субъектов СФО в 2000-2022 гг. в действовавших ценах (рис. 5).



РИСУНОК 5 - ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СУБЪЕКТОВ СФО В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ, МЛН РУБ.

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

Суммарно за 23 года, в 2000-2022 гг., инвестиции в основной капитал в СФО составили 23,642 трлн руб. (рис. 5), то есть, запланированный в Стратегии объем на 8 последующих лет превосходит текущий достигнутый накопленный объем в 1,28 раза (рис. 6). В годовом исчислении инвестиции в основной капитал Сибири должны составить 3,78 трлн руб., тогда как в предшествующие 8 лет (2015-2022 г.) они составляли в среднем 1,799 трлн руб. в год, достигнув максимального значения (2,823 трлн руб.) в 2022 г. Очевидно, значительную часть

запланированного показателя «поможет» достичь инфляция. В то же время, приведенное нами сравнение показателей не вполне корректно, поскольку запланированный в Стратегии показатель – это частные инвестиции. Тем не менее, в последние годы зависимость инвестиционной активности регионов России от бюджетного финансирования растет (рис. 7).

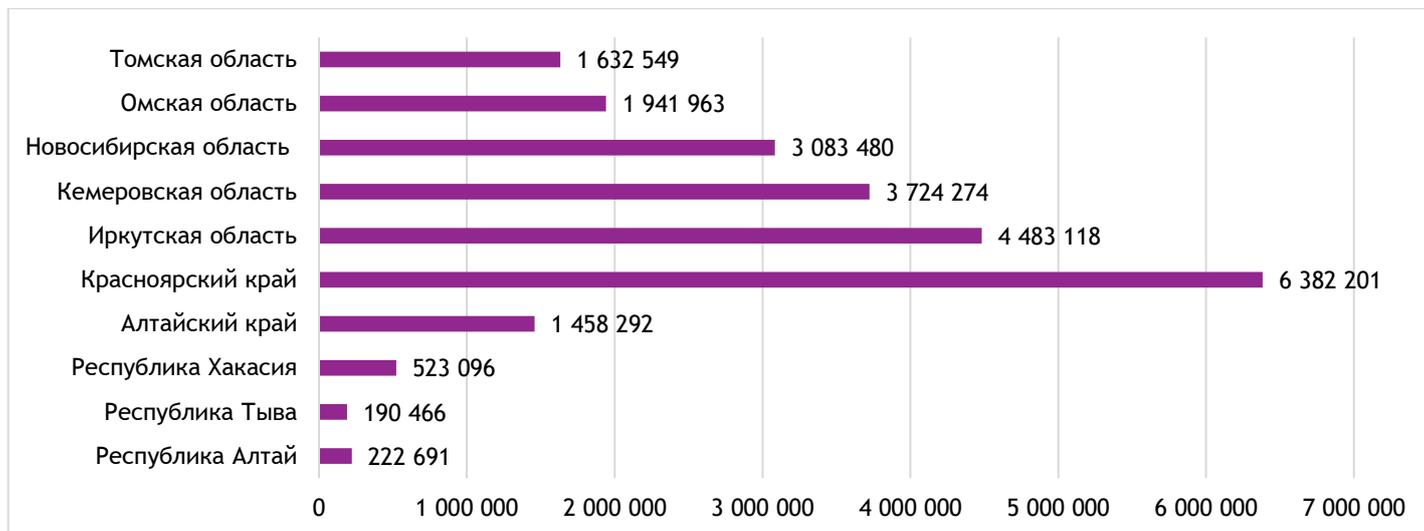


РИСУНОК 6 - НАКОПЛЕННЫЕ В 2000-2022 ГГ. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В СУБЪЕКТАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, В ФАКТИЧЕСКИЙ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ, МЛН РУБ.

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

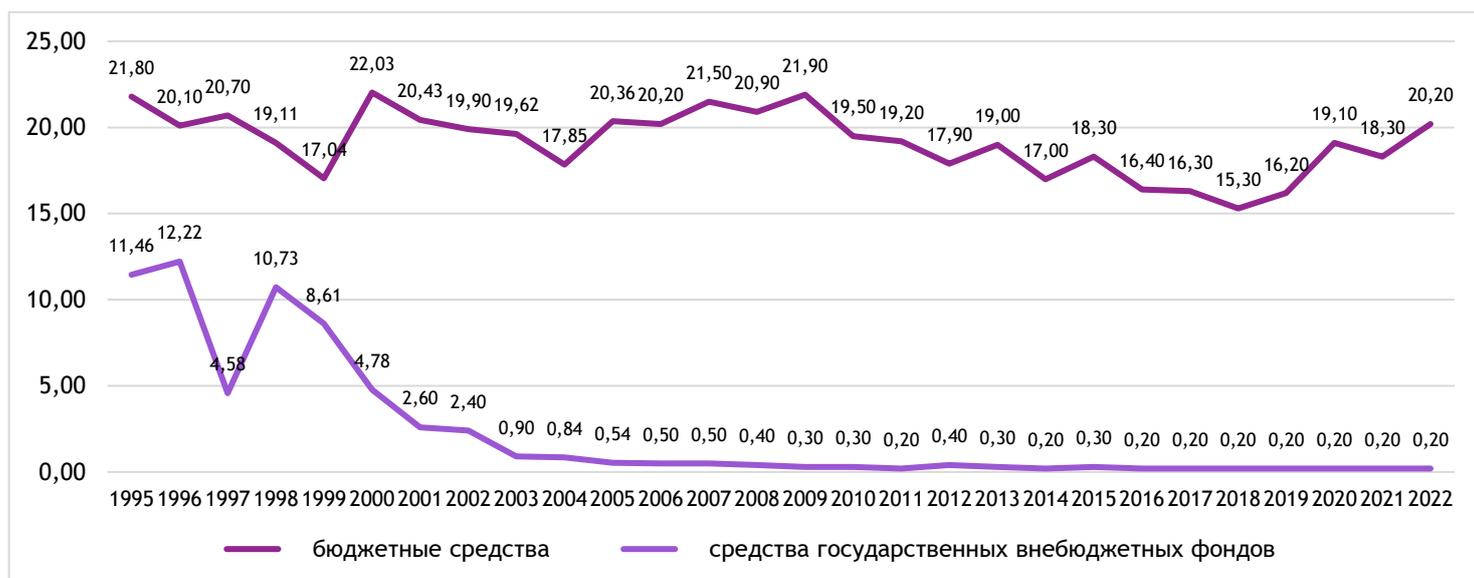


РИСУНОК 7 - ДОЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЦЕНТЫ

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

Фактически инвестиционная активность в большинстве регионов Сибири падает (рис. 8). В 2022 г. существенный рост инвестиций в сопоставимых ценах (темп роста - 181,4 %) продемонстрировала Республика Алтай, однако этот рост был восстановительным после падения инвестиций в 2020 г. (68,2 %) и 2021 г. (93,1 %). Кроме того, существенный рост инвестиций был отмечен в Иркутской области (137,9 %), умеренный - в Красноярском крае (108,1 %). В пяти субъектах СФО в 2022 г. инвестиции снизились по отношению к предыдущему году: это Кемеровская область (90,4 %), Новосибирская область (84,9 %), Омская область (85,7 %), Томская область (91,2 %) и Республика Хакасия (82,5 %).

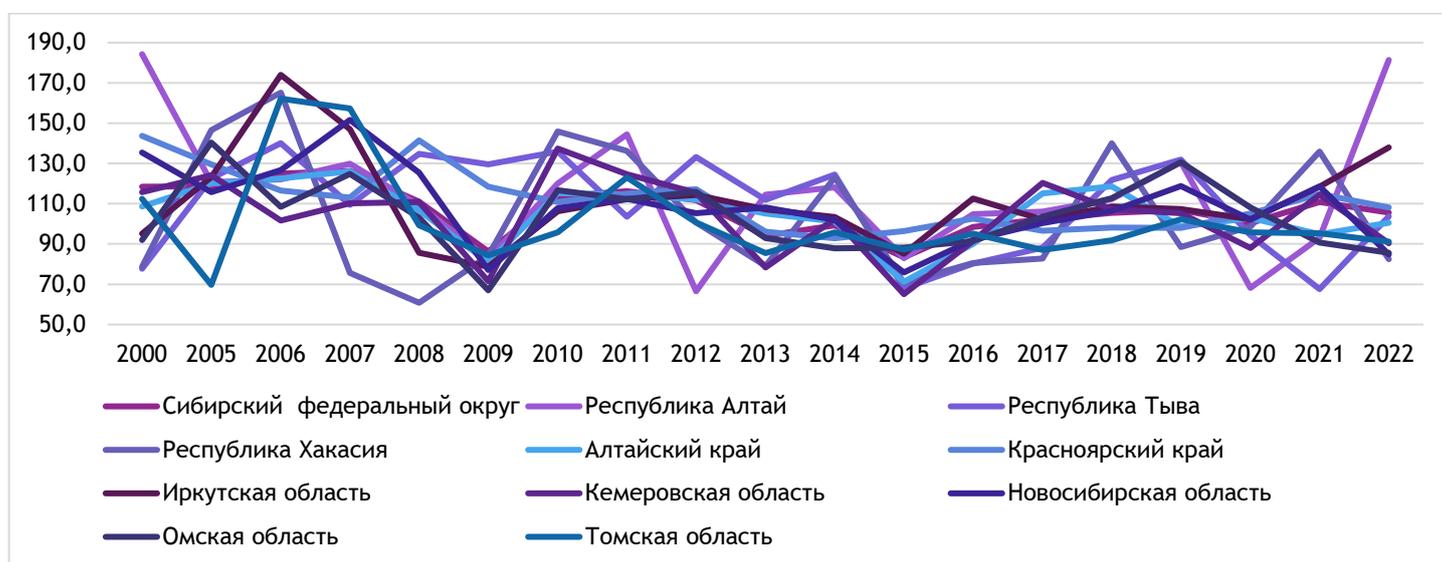


РИСУНОК 8 - ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО СУБЪЕКТАМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, ПРОЦЕНТЫ

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

На сегодняшний день львиную долю инвестиций в основной капитал формируют Центральный (32 %), Уральский (15 %), Приволжский (14 %) федеральные округа, доля Сибирского и Дальневосточного округов составляет 8-9 %, а Северо-Кавказского – 3 %. При этом в последние 23 года отмечается нарастание пространственного неравенства в этой сфере: доля зауральских территорий снижается на фоне концентрации инвестиций в европейской части страны.

В структуре российских инвестиций доминируют вложения в добывающую промышленность (16 %), большую часть которых составляют инвестиции в нефтегазовый сектор (11 %); транспорт (16 %), где доминируют инвестиции в строительство трубопроводов (8 %); в обрабатывающие отрасли (11 %), в которых преобладают нефтепереработка (3,3 %), химия (2,5 %) и металлургия (2,4 %); энергетику (5,5 %). Доля инвестиций, приходящихся на отрасли-драйверы экономики (машиностроение, фармацевтическую промышленность, производство электроники, науку и образование) крайне мала.

Большая доля инвестиций в Сибири приходится на регионы выраженной сырьевой специализации: Красноярский край (от 25 % до 32 % общего объема инвестиций СФО), Иркутскую область (13-20 %), Кемеровскую область (14-20 %), Новосибирскую область (12-15 %), Омскую область (7-12 %); на каждый из нересурсных регионов приходится менее 5 % инвестиций федерального округа, а в Республиках Алтай и Тыва этот показатель не превышает 1 %. В течение последних 23 лет в Сибири отмечается поляризация инвестиционного процесса: концентрация инвестиций в Красноярском крае и Кемеровской области снижается, в Иркутской, Омской и Новосибирской областях – растет.

В расчете на душу населения по объемам инвестиций в стране лидируют Уральский, Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа, при этом высокие объемы вложений в Дальний Восток обусловлены реализацией крупных государственных инфраструктурных проектов. Остальные федеральные округа, включая Сибирский, остаются хронически недоинвестированными по сравнению даже с достаточно невысоким среднероссийским уровнем. В регионах СФО по показателю инвестиций на душу населения наблюдаются уже отмеченные процессы поляризации в регионах с развитой добывающей (Красноярский край,

Иркутская и Кемеровская области) и обрабатывающей промышленностью (Омская область); разрыв в показателях подушевого инвестирования между лидирующей Иркутской областью (354,17 тыс. руб.) и неблагополучной Республикой Тыва (51,4 тыс. руб.) составляет 589 % (рис. 9).

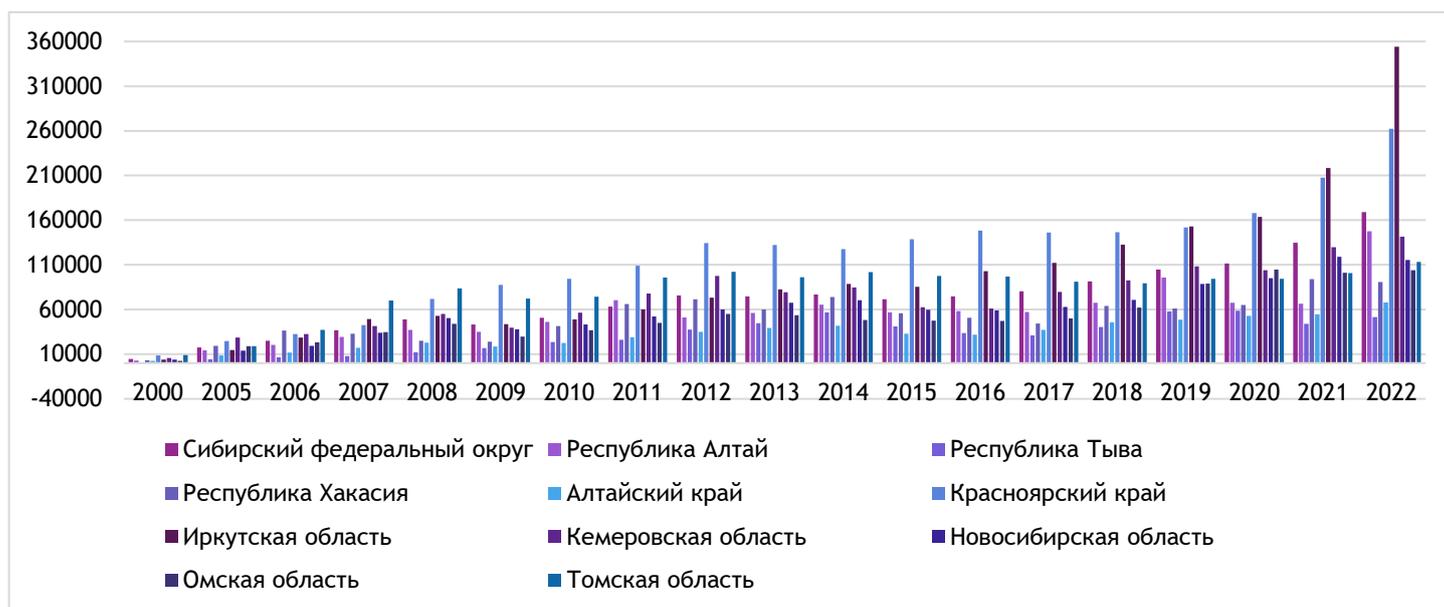


РИСУНОК 9 – ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ СФО, В РУБ.

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial)

В регионах Сибири, как и в России в целом, сложившаяся структура инвестирования лишь усугубляет существующее отраслевое неравенство. Так, доля инвестиций в обрабатывающие производства составляет 21-25 % от объема промышленных инвестиций при норме в 40 %; доля инвестиций в образование в ВРП занимает лишь 0,3 %; инвестиции в здравоохранение и социальные услуги на душу населения составляют 1,5-2,5 тыс. руб. в год. Как следствие, степень износа основных фондов, а также доля находящихся в эксплуатации полностью изношенных объектов максимальны в отраслях социальной сферы (здравоохранение, социальные услуги населению, образование, государственное управление) и инфраструктурных отраслях (транспорт, связь, коммунальные сети), в то время как основные фонды в добывающей промышленности и энергетике отличаются хорошим состоянием. Во многих отраслях экономики процесс замещения устаревших и изношенных объектов новыми идет не слишком активно, в отраслях продолжают эксплуатироваться морально устаревшие, а иногда и полностью изношенные объекты.

Расчеты по СФО показывают, что вклад специализации региона (ресурсная или нересурсная) в рост пространственного неравенства достигает 64-68 % по инвестициям и 53-57 % – по ВРП⁴. Сырьевая специализация сейчас является основным фактором инвестирования и последующего экономического роста ресурсных регионов Сибири. При этом инвестиции в сырьевой сектор характеризуются низким уровнем отдачи; они носят преимущественно экстенсивный характер, то есть направлены на увеличение добычи за счет вовлечения в разработку новых месторождений.

⁴ Самусенко С. А. Влияют ли инвестиции на пространственное неравенство территорий по доходам? // Экономика будущего. – 2022. – № 1. – С. 13-21.

Несбалансированность инвестиционных процессов приводит к росту не только межрегионального, но и внутрирегионального пространственного неравенства. Так, в Красноярском крае инвестиции концентрируются в северных территориях и Приангарье, на фоне их снижения в остальных периферийных районах и даже - в краевом центре. Между тем, надежды на значительные мультипликационные эффекты в экономике края, обусловленные освоением нефтегазовых ресурсов, не оправдались, и инвестиции в нефтегазовую промышленность не привели к значительному росту инвестиций или выпуска в смежных отраслях: на сегодняшний день на один рубль инвестиций в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых приходится не более 10 коп. инвестиций в производство машин, оборудования и транспортных средств и 5 коп. инвестиций в строительную отрасль⁵.

Стратегия социально-экономического развития Сибири концентрируется на развитии территорий за счет роста производства в кластерах, имеющих, преимущественно, ресурсную специализацию. Из восьми индустриальных кластеров («Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», «Уголь»), шесть в той или иной степени основаны на эксплуатации природных ресурсов. Авторами Стратегии предлагается развитие кластеров за счет наращивания инвестиций в них. Таким образом, помимо риска невыполнения целевых показателей инвестирования, реализация приоритетов инвестирования в ресурсоемкие отрасли приведет к еще большему росту межрегионального и внутрирегионального неравенства территорий Сибири, никак не улучшив объема и качества социальной инфраструктуры и производственной базы «некластерных» отраслей.

Развитие ключевых промышленных кластеров планируется обеспечить за счет удлинения технологических циклов и углубления переработки. Однако механизмов, которые обеспечили бы удлинение технологических цепочек и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью (за исключением инвестиций) Стратегия не предлагает. Так, чтобы построить заводы по глубокой переработке угля, нефти, древесины, алюминия, сжижению газа, нужны не столько инвестиции, сколько высокие технологии, машины и оборудование. До 2022 г. импорт в Сибирь на 70-90 % состоял из продуктов химической промышленности и машиностроения, причем большая часть машин и оборудования поставлялась «недружественными» странами⁶. Найти им замену на других рынках не всегда удастся. Кроме того, в базовых отраслях из-за опасения вторичных санкций поставка технологий сейчас блокируется даже странами Азии. На наш взгляд, в Стратегии было необходимо выделить базовый машиностроительный кластер – это ключевая отрасль, драйвер экономики, способная обеспечить производство средств производства за счет внутренних резервов. Это высокотехнологичная отрасль, развитие которой обеспечит мультипликативный эффект: сформирует заказ сектору образования и науки на кадры и технологии; создаст значительное число рабочих мест для высококвалифицированных кадров, замедлив тем самым их отток; снизит нагрузку на природную среду и в дальнейшем станет основой для низкоуглеродной экономики. Основой машиностроительного кластера могут стать развитые

⁵ Экономика Красноярского края: территория эффективного предпринимательства / С. А. Самусенко, Т. С. Зимнякова, Е. Б. Бухарова, Г. И. Поподько и др. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 234 с.

⁶ Регионы Сибири: на пути структурной трансформации / Мониторинг экономики. Итоги полугодия - 2022. Красноярск: Образовательно-исследовательский центр комплексных исследований пространственного развития регионов СФУ, 2022. URL: https://eco.sfu-kras.ru/sites/default/files/department/files/monitoring_pervoe_polugodie_2022.pdf#overlay-context=node/55

производства Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского и Красноярского краев (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3 - ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ СИБИРИ В 2022 Г., МЛН РУБ.

Территория	Респ. Алтай	Респ. Тыва	Респ. Хакасия	Алтайский край	Красноярский край	Иркутская область	Кузбасс	Новосибирская область	Омская область	Томская область
Добыча угля	0	6 016	131 174	0	34 002	17 162	1 774 970	0	...	0
Добыча нефти и природного газа	0	0	0	0	787 737	567 274	0	99 496	...	191 059
Производство пищевых продуктов	2 558	191	9 550	203 342	79 976	48 053	67 506	155 500	105 028	48 019
Обработка древесины и производство изделий из дерева	193	176	300	14 443	51 586	92 515	1 779	9 157	570	256 256
Производство химических веществ и химических продуктов	89	3	2 532	27 041	51 836	71 074	120 028	25 579	85 933	27 491
Производство металлургическое	773	5	102 192	9 435	1 234 961	133 651	353 131	72 135	10 295	...
Производство готовых металлических изделий	162	5	1 809	31 554	23 243	14 037	30 514	52 640	25 794	3 416
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	0	0	...	2 351	...	274	1 283	43 578	30 782	12 306
Производство электрического оборудования	0	0	15 087	7 218	12 213	14 609	4 226	25 873	1 471	38 585
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	0	0	521	21 405	11 271	3 776	21 447	20 060	11 458	7 679
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	0	0	...	7 438	8 572	1 432	1 314	2 976	378	...
Производство прочих транспортных средств и оборудования	0	0	1 147	42 847	...	69 155	13 968	30 422	20 240	1 130

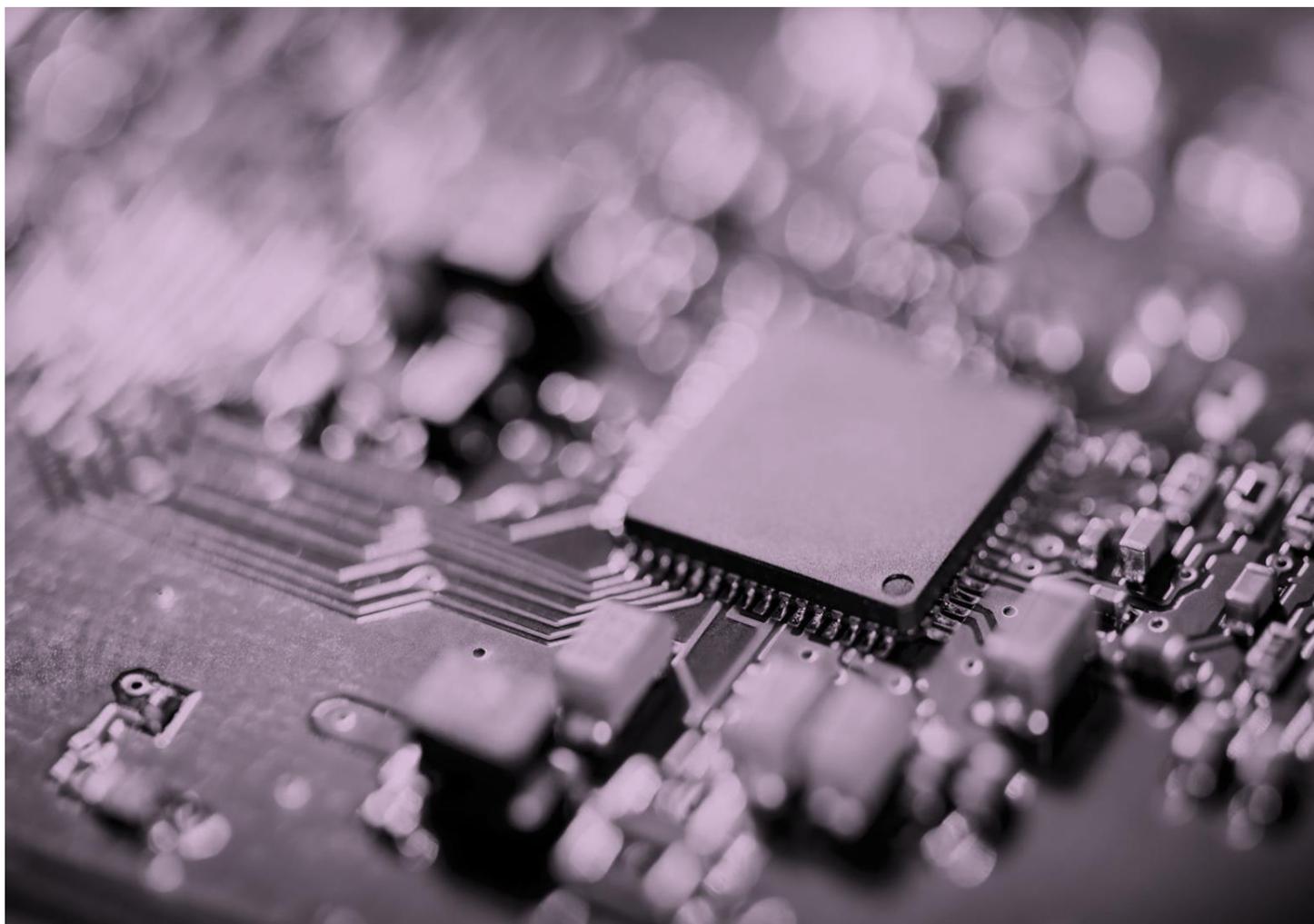
Примечание. Для Иркутской области, Новосибирской области данные приведены за 2021 г.

Источники: Алтайстат (<https://22.rosstat.gov.ru/folder/33443>), Иркутскстат (<https://38.rosstat.gov.ru/folder/169004>), Кемеровостат (<https://42.rosstat.gov.ru/folder/38696>), Красноярскстат (<https://24.rosstat.gov.ru/folder/45797>), Новосибирскстат (<https://54.rosstat.gov.ru/folder/32615>), Омкстат (<https://55.rosstat.gov.ru/production>), Томскстат (https://70.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dk_12_2022.pdf)

Еще одним фактором несбалансированности Стратегии являются заявленные в ней приоритеты развития инфраструктуры, которые сосредоточены в значительной степени на преодолении «узких мест» в экономике: это наращивание энергетических мощностей (как основы металлургии) или расширение транспортных коридоров в восточном направлении. Эта полезная и нужная инициатива приведет к усугублению и так существующих в СФО дисбалансов: она увеличит экономическую мощь корпораций, но в малой степени повлияет на качество жизни населения. С высокой долей вероятности, уже начатые инфраструктурные и инвестиционные проекты в базовых отраслях будут завершены в срок. Но они не создадут технологического прорыва, не заложат основы новых технологических укладов. Как следствие, экономика Сибири будет развиваться в прежнем русле ресурсного освоения. Это сформирует прочный

экономический фундамент и обеспечит наполнение бюджетов. При этом значимого улучшения качества жизни населения и экологической обстановки ожидать не приходится.

Чего бы хотелось для изменения застарелых паттернов ресурсного освоения Сибири? *В сфере экономики необходим акцент на технологическом развитии, в том числе на поддержке собственного сектора науки и образования, углублении кооперационных связей между наукой и промышленностью. Это позволит развивать собственные технологии и обеспечит технологический суверенитет.* Кроме того, нужно коренное изменение кластерной политики и большие государственные инвестиции в программы реиндустриализации обрабатывающих производств – электроники, приборостроения, тяжелого машиностроения. Наконец, наибольшего внимания и инвестиций требует хронически недофинансированная социальная сфера: это коренное преобразование облика малых и средних городов Сибири, откуда из-за низкого качества среды идет постоянный отток населения; вложения в программы увеличения рождаемости вторых и следующих детей; специальные программы льготного приобретения жилья для желающих жить в Сибири; инвестиции в образование и здравоохранение.





ДЕМОГРАФИЯ

В октябре-декабре 2022 г. в России, СФО, регионах АЕМР существенно снизилась рождаемость, даже по отношению к невысоким показателям 9 месяцев 2022 г. (табл. 4, рис. 10). При этом отмечалось и снижение абсолютных и относительных показателей смертности (по отношению к «ковидному» 2021 г.). За счет превышения темпов снижения смертности над темпами падения рождаемости в октябре-декабре 2022 г. замедляется процесс депопуляции. Однако депопуляция по-прежнему высока во всех регионах АЕМР, кроме Республики Тыва, где отмечается естественный прирост населения.

ТАБЛИЦА 4 - ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2021-2022 ГГ., ЧЕЛ.

Субъект		Число родившихся, чел.	Число умерших, чел.	Естественный прирост / убыль (-)	Коэффициент рождаемости	Коэффициент смертности	Число умерших в % к числу родившихся
Российская Федерация	2022	1 306 162	1 905 778	-599 616	9,0	13,1	145,9
	2021	1 402 834	2 445 509	-1 042 675	9,6	16,8	174,3
Сибирский федеральный округ	2022	153 681	233 625	-79 944	9,1	13,9	152,0
	2021	165 286	291 987	-126 701	9,8	17,2	176,7
Республика Тыва	2022	5 997	2 867	3 130	17,9	8,6	47,8
	2021	6 629	3 028	3 601	20,0	9,1	45,7
Республика Хакасия	2022	5 031	7 122	-2 091	9,5	13,5	141,6
	2021	5 259	8 503	-3 244	9,9	16,0	161,7
Красноярский край	2022	26 401	38 428	-12 027	9,3	13,5	145,6
	2021	28 515	47 063	-18 548	10,0	16,5	165,0
Иркутская область	2022	24 593	33 437	-8 844	10,5	14,2	136,0
	2021	26 086	41 737	-15 651	11,0	17,6	160,0

Примечание: естественный прирост (убыль) - разность между числом родившихся и числом умерших; коэффициент рождаемости - число родившихся в расчете на 1 000 чел. постоянного населения; коэффициент смертности - число умерших в расчете на 1 000 чел. постоянного населения

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Edn_01-2023.htm)

а) число родившихся



б) число умерших



в) естественный прирост (+) / убыль (-) населения



РИСУНОК 10 - ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (+) / УБЫЛЬ (-) НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА В 2021-2022 ГГ.

Источники: Красноярскстат (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстат (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

В 2022 г. наибольшие значения естественной убыли населения в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области отмечались в январе-марте и сентябре-декабре. В I кв. 2022 г. негативный тренд был обусловлен пятой волной ковида, во втором полугодии - снижением абсолютного числа рождений при относительно стабильном числе умерших. В целом в 2022 г. в Сибирском федеральном округе на 100 родившихся приходилось 152 умерших, в Красноярском крае - 145,6, в Республике Хакасия - 141,6, в Иркутской области - 136. Это немного ниже среднего значения по России (146,9). В Сибири наибольший коэффициент депопуляции - у Кемеровской области (193,3) и Алтайского края (193,0). Тем не менее, Сибирь обладает более молодым населением, чем центральные регионы РФ, лидирующие по показателям депопуляции, и, как следствие, характеризуется меньшими абсолютными и относительными показателями депопуляции. Так, в 2022 г. восемь регионов с наихудшими

коэффициентами депопуляции относятся к ЦФО. Среди них - Смоленская область (коэффициент депопуляции – 270,6, что обозначает почти трехкратное превышение числа умерших над числом родившихся), Тульская (259,8), Владимирская (256,5), Рязанская (253,7) области.

Основным негативным демографическим фактором, формирующим долгосрочный тренд на естественную убыль населения, как в России в целом, так и в сибирских регионах, является падение рождаемости: в 2022 г. общий коэффициент рождаемости в большей части субъектов РФ снизился до наихудших в XXI в. значений начала 2000-х гг. (рис. 11).

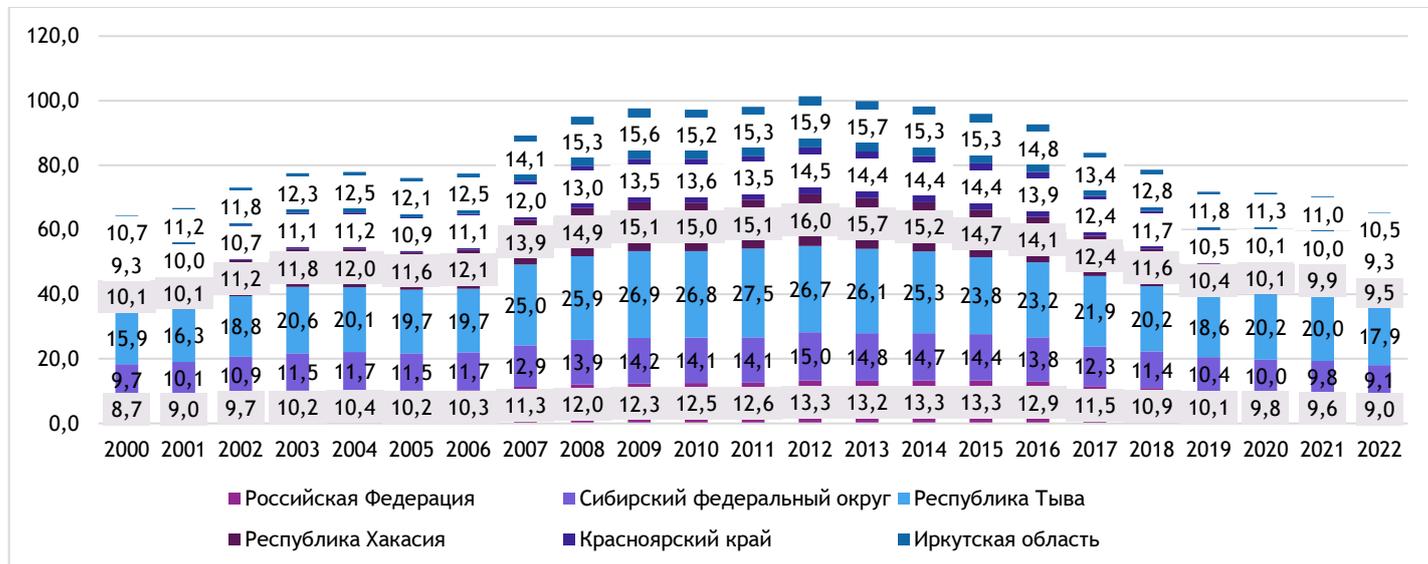


РИСУНОК 11 – ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, РОДИВШИХСЯ НА 1 000 ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ
 Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>)

Одновременно снижается суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава. По общему правилу, для поддержания простого воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,0-2,15. Из регионов АЕМР лишь Республика Тыва обеспечивает расширенное воспроизводство населения (рис. 12).

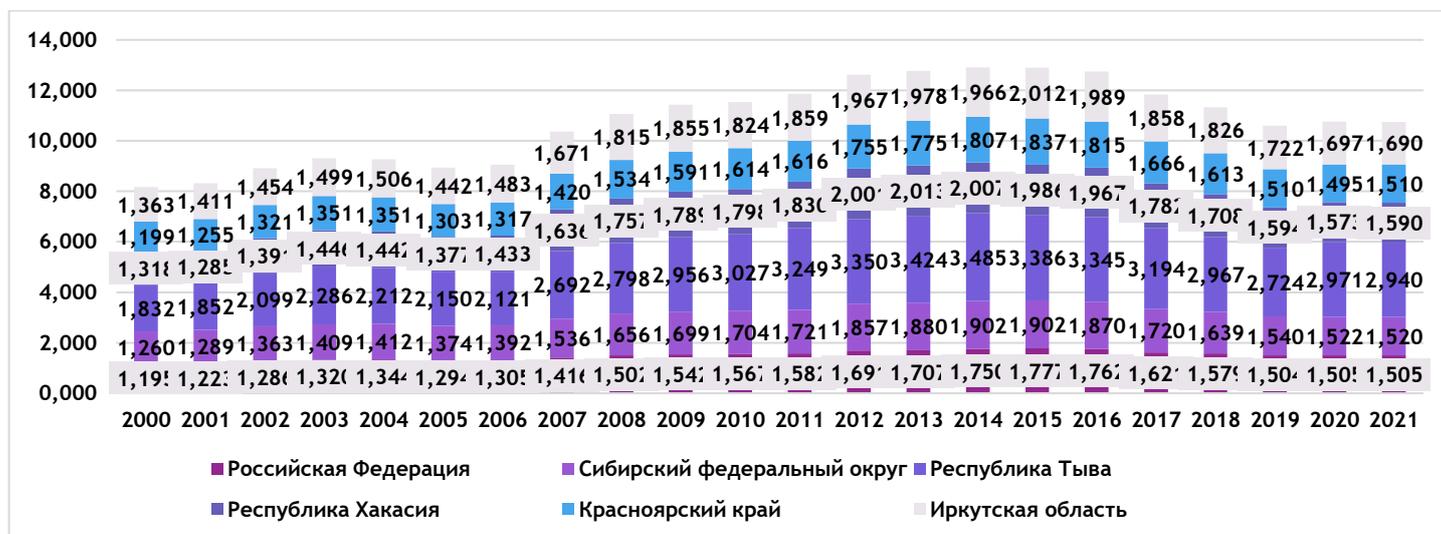


РИСУНОК 12 – СУММАРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, ЧИСЛО ДЕТЕЙ НА ОДНУ ЖЕНЩИНУ
 Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>)

Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение численности постоянного населения в регионах АЕМР, стала миграционная убыль населения (табл. 5). В IV кв. 2022 г. усилилась тенденция, связанная с оттоком постоянного населения, как в рамках внутрироссийской, так и международной миграции. Красноярский край стал единственным регионом АЕМР и одним из трех регионов Сибири (в число которых вошли также Новосибирская область и Республика Алтай), где по итогам 2022 г. отмечен миграционный прирост населения, преимущественно - за счет международной миграции. Однако миграционный прирост в Красноярском крае в 2022 г. был в 14,5 раз ниже аналогичного показателя 2021 г., в России - в 6,9 раз.

ТАБЛИЦА 5 - МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В 2021-2022 ГГ.

Показатель		Число прибывших	Число выбывших	Миграционный прирост (+) / снижение (-)	в т. ч. за счет миграции в пределах России	в т. ч. за счет международной миграции
Российская Федерация	2022	н/д	н/д	61 920	0	61 920
	2021	4 277 442	3 847 540	429 902	0	429 902
Сибирский федеральный округ	2022	453 403	479 338	-25 935	н/д	н/д
	2021	504 739	492 144	12 595	-40 138	52 733
Республика Тыва	2022	11 085	12 757	-1 672	-1 282	-390
	2021	10 002	11 126	-1 124	-1 332	208
Республика Хакасия	2022	20 245	20 929	-684	-592	-92
	2021	21 395	21 827	-432	-902	470
Красноярский край	2022	128 903	128 084	819	90	729
	2021	128 021	116 125	11 896	-1 830	13 726
Иркутская область	2022	48 660	59 149	-10 489	-7 499	-2 990
	2021	49 305	51 483	-2 178	-7 741	5 563

Примечание: данные по Сибирскому федеральному округу, Республике Тыва представлены за январь-ноябрь 2022 г.

Источник: составлено по данным ЕМИСС (<https://www.fedstat.ru/indicator/43514>)

Следует отметить, что в регионах АЕМР в предшествующие годы сальдо международной миграции было, по большей части, положительным, тогда как сальдо внутрироссийской миграции - отрицательным. Однако миграционный прирост населения в тех регионах, где он наблюдался, не приводил к увеличению качества человеческого капитала: в другие регионы и страны выезжали преимущественно хорошо образованные люди, тогда как въезжали мигранты с более низким образовательным цензом (рис. 13).



РИСУНОК 13 - СТРУКТУРА МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ВОЗРАСТЕ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ В 2011-2021 ГГ., ЧЕЛ.

Источник: составлено по данным стат. бюллетеней Росстата «Численность и миграция населения РФ» за 2011-2021 гг. (<https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13283>)

Международная миграция в регионах Енисейской Сибири в 2022 г. в большей степени обеспечивалась перемещениями населения между российскими территориями и странами СНГ: за год миграционный прирост по макрорегиону составил 717 чел., из него миграционный прирост Красноярского края - 1 182 чел., миграционная убыль в Республике Тыва - 388 чел., в Республике Хакасия - 77 чел. (рис. 14). Сальдо миграции со странами СНГ и во всех регионах Енисейской Сибири было отрицательным: население выезжало из России в эти страны. Исключение составил Таджикистан, из которого в Енисейскую Сибирь в 2022 г. въехало на 4 610 чел. больше, чем выехало. Именно за счет притока населения из Таджикистана был обеспечен международный миграционный прирост регионов Енисейской Сибири в 2022 г.



РИСУНОК 14 - СТРУКТУРА САЛЬДО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ И СТРАН СНГ В 2022 Г., ЧЕЛ.

Источник: составлено по данным ЕСМИСС (<https://www.fedstat.ru/indicator/43514>)

Что касается межрегиональной миграции, основной приток населения в регионы Енисейской Сибири по-прежнему обеспечивается жителями менее благополучных территорий Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Выезжает население в регионы с более высоким уровнем и качеством жизни - столичные города, населенные пункты Краснодарского края, Поволжье (рис. 15).

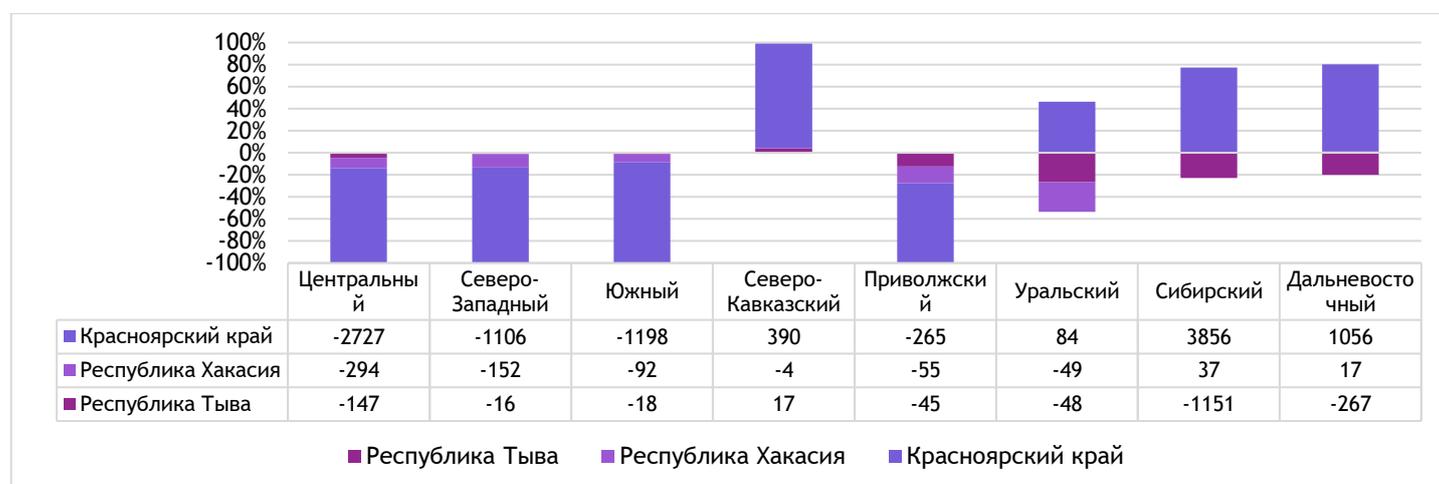


РИСУНОК 15 - ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 2022 Г., ЧЕЛ.

Источник: составлено по данным ЕСМИСС (<https://www.fedstat.ru/indicator/43514>)



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

По итогам 2022 г. номинальные денежные доходы населения регионов Енисейской Сибири выросли, наиболее значительный рост отмечался в Красноярском крае, где размер дохода на душу населения превысил 40 тыс. руб. Однако реальные денежные доходы, рассчитываемые как отношение индекса номинальных доходов к индексу потребительских цен, и отражающие изменение доходов с учетом инфляционного фактора, в Красноярском крае в 2022 г. выросли лишь на 0,8 %, тогда как в Республике Тыва снизились на 3,7 %, в Республике Хакасия – на 4,8 % по отношению к 2021 г. (табл. 6). Динамика реальных располагаемых денежных доходов (реальные доходы за вычетом обязательных платежей) – немного лучше, но также отрицательна в Тыве и Хакасии.

ТАБЛИЦА 6 – ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 2021-2022 ГГ.

Показатель	Период	Республика Тыва	Республика Хакасия	Красноярский край
Денежные доходы населения, руб.	2021	20 651,8	26 068,0	36 090,3
	2022	22 130,9	22 130,9	41 585,5
Реальные денежные доходы, в % к предыдущему году	2021	103,0	100,3	102,3
	2022	96,3	95,8	100,8
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему году	2021	102,2	99,9	102,0
	2022	97,2	95,8	101,3

Источник: Красноярскстат (<https://krasstat.gks.ru>)

По данным Росстата, Красноярский край по итогам 2022 г. оказался единственным субъектом Сибирского федерального округа, в котором реальные денежные доходы населения превысили 100 %, то есть выросли. Наибольшее падение уровня жизни отмечено в Республике Алтай, где реальные денежные доходы в 2022 г. составили 93,1 %; Республики Хакасия и Тыва находятся на втором и третьем местах по падению реальных доходов соответственно; в остальных регионах реальные доходы на душу населения сократились в среднем на 1,5-2 % за год.

В целом, за последние 7 лет было сравнительно немного периодов, когда отмечался рост реальных доходов российского населения (рис. 16). При этом доходы населения Сибири в среднем падали быстрее, чем доходы среднестатистического россиянина. Дивергенция в доходах на фоне экологических проблем, низкого качества городской и сельской среды и общего снижения качества жизни стали одним из факторов ускоренного оттока населения из Сибири.

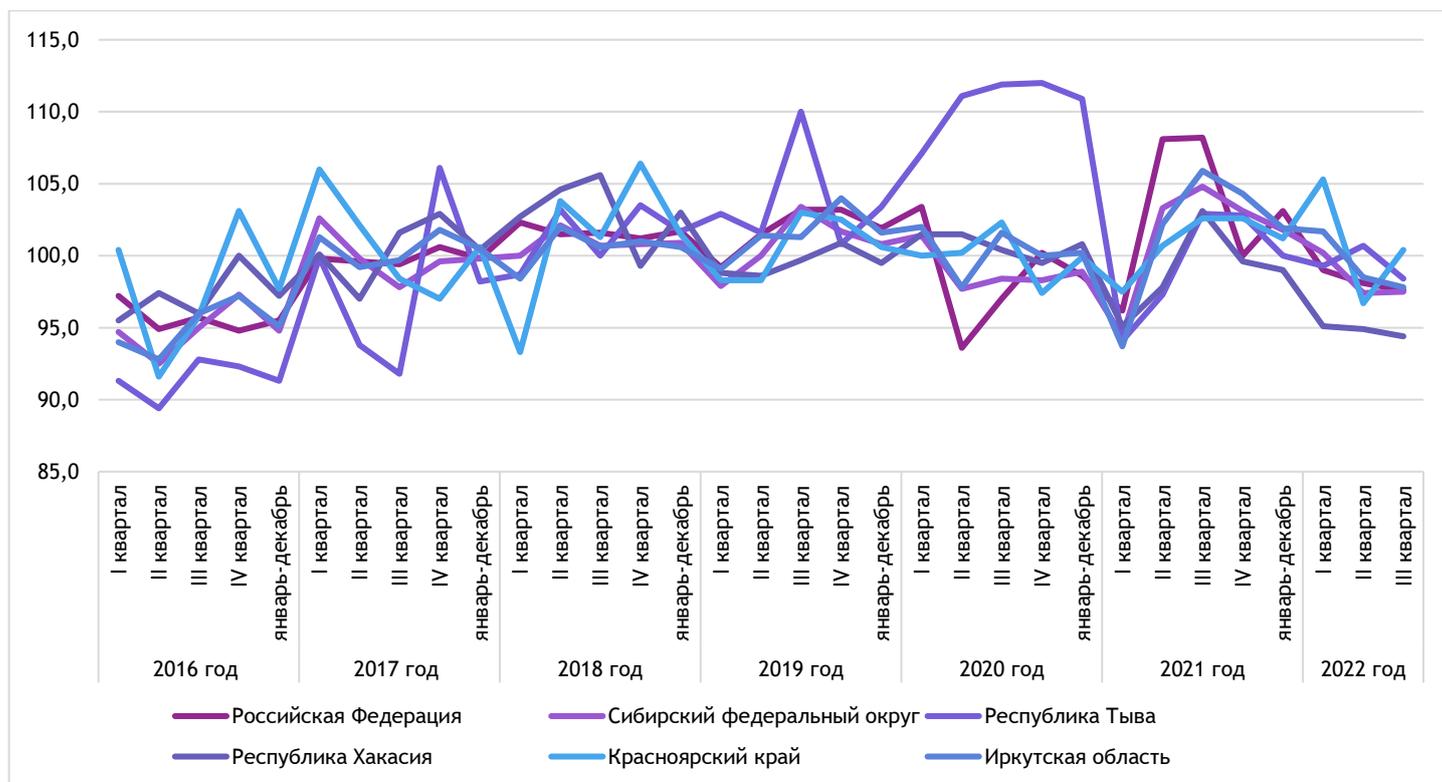


РИСУНОК 16 – РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РФ, СФО И РЕГИОНОВ АЕМР В 2016-2022 ГГ., ПРОЦЕНТЫ

Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397>)

В регионах Сибири по сравнению с Россией в целом высок уровень бедности – доли населения, имеющего среднедушевые доходы ниже границы бедности (рис. 17). Несмотря на то, что методика расчета границы бедности в России достаточно часто пересматривается в сторону ее либерализации, это дает сравнительно небольшое статистическое сокращение числа бедных людей (табл. 7). Так, до 2021 г. граница бедности определялась на основе прожиточного минимума, рассчитываемого по значению потребительской корзины, скорректированному на уровень инфляции (заметим, что состав и принципы оценки потребительской корзины также достаточно часто изменялись), то в 2021 г. прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2 % от значения медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий году установления величины прожиточного минимума. Например, в Красноярском крае число бедных после изменения методики расчета (но, вероятно, не только из-за ее изменения) сократилось на 33,1 тыс. чел., в Республике Тыва – на 10,6 тыс. чел., в Республике Хакасия – на 3,7 тыс. чел.

Аналогичным образом, методика расчета, применявшаяся до 2013 г., давала другие, более высокие, оценки численности бедных. Параллельный расчет по обеим методикам был завершён Росстатом в 2018 г. На конец 2018 г. разные методы оценки давали следующий разрыв в уровне бедности: по Республике Тыва по старой методике было 129,0 тыс. чел. (40,1 %) бедных, по

новой – 110,8 тыс. чел. (34,4 %); по Республике Хакасия численность бедных по старой методике была на 1,3 тыс. чел. (0,2 %) меньше, по Красноярскому краю – на 31,8 тыс. чел. или 1,1 % больше.

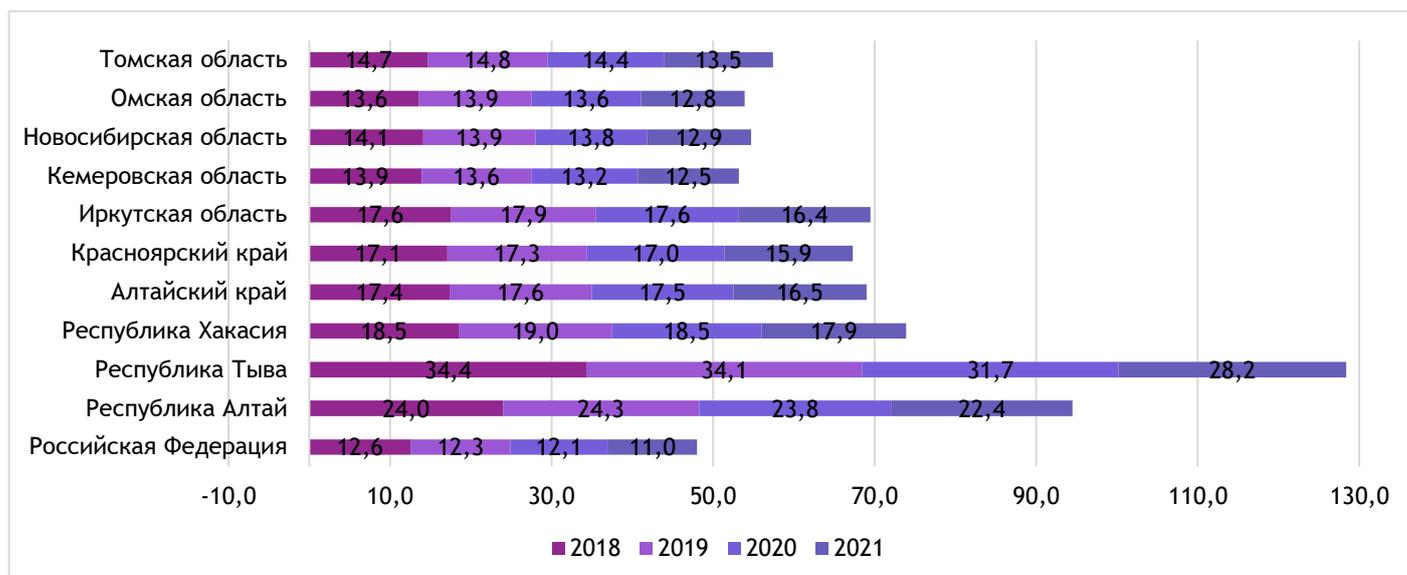


РИСУНОК 17 – УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ В РОССИИ И РЕГИОНАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, ПРОЦЕНТЫ

Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397>)

ТАБЛИЦА 7 - ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ, ИМЕЮЩЕГО СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Республика Тыва									
тыс. чел.	102,5	109,7	115,7	119,3	114,1	110,8	110,5	103,7	93,1
в процентах от общей численности населения	33,0	35,2	36,9	37,8	35,8	34,4	34,1	31,7	28,2
Республика Хакасия									
тыс. чел.	95,0	97,3	103,1	102,4	101,3	99,5	101,7	98,8	95,1
в процентах от общей численности населения	17,8	18,2	19,2	19,1	18,8	18,5	19,0	18,5	17,9
Красноярский край									
тыс. чел.	444,6	484,6	540,4	527,5	506,3	491,8	497,8	486,7	452,9
в процентах от общей численности населения	15,6	17,0	18,9	18,4	17,6	17,1	17,3	17,0	15,9

Источник: Красноярскстат (<https://krasstat.gks.ru>)

Республика Тыва остается одним из беднейших регионов России, каждый третий житель здесь проживает за границей бедности. В 2018-2021 гг. ни в одном из субъектов СФО уровень бедности не был меньшим, чем средний по России. Самые низкие уровни бедности в Сибири отмечены в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.

В данном контексте показательны Красноярский край и Иркутская область: это единственные регионы СФО, номинальная начисленная заработная плата в которых выше среднероссийской (табл. 8). Однако при этом уровень бедности в этих регионах – один из самых высоких в СФО, 16-17 %. Такое расхождение объясняется концентрацией доходов в руках «верхних» децильных групп населения, а также высокой межотраслевой дивергенцией заработной платы. Так, в Красноярском крае при средней номинальной начисленной заработной плате в декабре 2022 г. в размере 95 611,10 руб., в добывающей промышленности она составила

168 274,2 руб. (в том числе в добыче металлических руд – 196 775,90 руб.), в обрабатывающей – 116 558, руб. Межотраслевая дифференциация заработных плат в обрабатывающих производствах была очень высока: в металлургическом производстве (199 284,3 руб.) она была в 7,4 раза больше, чем в производстве мебели (26 873,8 руб.).

ТАБЛИЦА 8 – СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РФ И РЕГИОНАХ СФО В 2022 Г., РУБ. В МЕСЯЦ

Территория	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
Российская Федерация	55 717	57 344	66 757	62 269	62 457	66 572	62 200	59 907	61 879	62 470	63 060
Сибирский федеральный округ	49 076	48 418	56 769	53 736	55 191	59 184	54 606	53 197	54 884	56 106	57 232
Республика Алтай	37 724	38 691	40 449	40 993	44 358	50 424	39 358	39 041	42 685	42 095	42 924
Республика Тыва	45 955	44 318	48 654	49 172	54 003	63 716	41 385	42 473	48 492	49 642	58 120
Республика Хакасия	47 846	46 127	52 729	52 089	53 553	58 249	50 827	51 506	52 087	54 201	56 076
Алтайский край	31 789	32 007	35 571	34 842	36 612	39 930	36 244	37 282	38 979	40 319	40 257
Красноярский край	62 362	59 812	77 822	67 793	70 189	73 641	71 463	64 734	68 335	68 748	69 900
Иркутская область	55 033	54 316	65 295	61 912	62 957	66 687	62 783	60 268	61 473	64 025	65 937
Кемеровская область	49 871	51 238	55 542	53 150	55 966	60 198	53 749	55 825	55 539	56 141	57 854
Новосибирская область	46 330	45 611	50 999	50 293	50 354	54 873	50 052	49 482	51 832	52 663	53 017
Омская область	40 020	40 140	44 671	45 502	45 249	48 429	44 468	44 445	45 363	47 568	48 645
Томская область	50 292	48 294	57 747	54 927	56 210	60 569	55 700	53 845	54 159	55 529	55 903

Источник: Росстат (<https://rosstat.gov.ru/folder/13397>)

Структура денежных расходов населения (табл. 9) такова, что доля расходов на товары, работы и услуги в беднейших регионах (Тыва и Хакасия) растет, достигнув в Хакасии в 2022 г. рекордных 91,2 %, тогда как в относительно благополучном Красноярском крае снижается. В 2021-2022 гг. население Хакасии «проедало» сбережения, используя их на текущие нужды, тогда как в Тыве и Красноярском крае жители продолжали сберегать часть доходов. Особенно отчетливо это проявилось в IV кв. 2022 г., периоде традиционно высоких выплат (годовые премии и бонусы), в котором население Республики Тыва направило в сбережения 30,2 % полученных доходов, сократив затраты на покупку товаров и услуг до 56,6 %, а население Красноярского края сберегло 17,7 % полученных доходов, снизив траты на товары и услуги до 67,5 %.

ТАБЛИЦА 9 – СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЦЕНТЫ

Структура денежных расходов населения	Республика Тыва		Республика Хакасия		Красноярский край	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Покупка товаров и оплата услуг	60,4	63,3	89,2	91,2	78,4	74,3
Обязательные платежи, взносы, прочие расходы	15,6	14,9	14,4	14,3	15,9	15,2
Прирост (+) или уменьшение (-) сбережений	+24	+21,8	-3,6	-5,5	+5,7	+10,5
из них на руках у населения в рублях и валюте	+36,9	+29,5	-0,2	-8,6	+5,2	+5,7
В том числе в IV квартале	IV кв. 2021	IV кв. 2022	IV кв. 2021	IV кв. 2022	IV кв. 2021	IV кв. 2022
Покупка товаров и оплата услуг	53,3	56,6	86,6	81,3	72,4	67,5
Обязательные платежи, взносы, прочие расходы	13,4	13,2	16,7	16,5	16,3	14,8
Прирост (+) или уменьшение (-) сбережений	+33,3	+30,2	-3,3	+2,2	+11,3	+17,7
из них на руках у населения в рублях и валюте	+37,8	+36,7	-6,9	-2,3	+4,7	+6,6

Источник: Красноярскстат (<https://krasstat.gks.ru>)



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Динамика промышленного производства в 2020-2022 гг. в Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и регионах АЕМР приведена в табл. 10.

ТАБЛИЦА 10 - ИНДЕКСЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ, СФО И РЕГИОНАХ АЕМР

Территория	В процентах к предыдущему году		
	2020	2021	2022
Российская Федерация	97,9	106,3	99,4
Сибирский федеральный округ	96,0	102,9	100,5
Республика Тыва	63,3	105,8	137,1
Республика Хакасия	104,1	106,7	92,2
Красноярский край	91,7	98,1	102,9
Иркутская область	102,7	101,2	102,1

Источники: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

В Красноярском крае рост ежемесячных индексов промышленного производства наметился в июне 2022 г. (102,4 % к соответствующему периоду предыдущего года) и заметно вырос в сентябре (108,7 %), ноябре (108,4 %) и декабре (106 %). В Республике Хакасия достаточно успешным был 2021 г., когда ежемесячные индексы промышленного были высокими и в течение года составляли от 102,4 % до 116,2 %. В 2022 г. тенденция к восстановлению промышленного производства Республики Хакасия наметилась лишь в декабре (103,7 %). Высокий индекс роста промышленного производства в 2022 г. показала Республика Тыва (137,1 %). В Иркутской области промышленное производство в 2020-2022 гг. не отличалось высокими темпами роста и находилось скорее на границе стагнации. Тем не менее, в целом в 2022 г. регионы АЕМР были более успешными, чем Россия в среднем: кроме Республики Хакасия, все территории продемонстрировали рост промышленного производства. Промышленность страны при этом отметилась спадом на 0,6 % по отношению к уровню 2021 г.

Индексы промышленного производства за 2020-2022 гг. в регионах АЕМР по укрупненным видам экономической деятельности приведены в табл. 11.

ТАБЛИЦА 11 - ИНДЕКСЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2020-2022 ГГ. В РФ, СФО И РЕГИОНАХ АЕМР ПО УКРУПНЕННЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЦЕНТЫ

Территория	Добыча полезных ископаемых			Обрабатывающие производства		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Российская Федерация	93,5	104,2	100,8		107,4	98,7
Сибирский федеральный округ	91,2	102,2	99,3	98,9	102,5	102,8
Республика Тыва	57,8	105,4	147,6	82,7	113,0	114,5
Республика Хакасия	104,1	109,8	93,5	103,8	102,8	109,3
Красноярский край	87,1	99,1	100,1	94,0	96,7	105,1
Иркутская область	99,3	98,5	103,0	111,1	104,3	99,1
Территория	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха			Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Российская Федерация		107,1	100,1		112,6	93,9
Сибирский федеральный округ	97,7	104,6	101,5	133,3	120,0	84,9
Республика Тыва	103,9	102,0	94,6	105,4	140,5	81,2
Республика Хакасия	105,2	108,3	65,4	92,0	106,9	85,5
Красноярский край	96,2	104,1	104,6	110,0	106,5	84,0
Иркутская область	102,9	107,3	105,7	111,4	112,2	90,8

Источники: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

В целом по РФ сохранилось и даже немного выросло производство по широкому ассортименту товарных групп, таких как добыча нефти и природного газа (100,7 %), добыча прочих полезных ископаемых (105,6 %), производство пищевых продуктов (100,4 %), напитков (103,1 %), одежды (102,1 %), бумаги и бумажных изделий (100,0 %), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (108,6 %), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (107,0 %), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (101,7 %), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (101,9 %). Рост в обрабатывающей промышленности произошел несмотря на уход многих зарубежных производителей, имевших мощности в Российской Федерации.

В регионах Енисейской Сибири в 2022 г. выросли объемы добычи полезных ископаемых и производства продукции обрабатывающей промышленности, произошёл взрывной рост добычи угля, однако значительно, на 10-19 %, сократились водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (табл. 12-13).

В Красноярском крае добывающие производства продемонстрировали стабильную работу, наиболее высокий индекс роста производства в 2022 г. отмечен в угледобыче (125,6 %), добыче природного и попутного газа (106,7 %), песков природных, гранул, крошки и порошков, гальки и гравия, глины (индексы роста от 122 % до 154,6 %). В обрабатывающей промышленности региона самый высокий рост наблюдался в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (172,6 %), некоторых видов машин и оборудования (137,3 %), кокса и нефтепродуктов (115,2 %), одежды (110,2 %), в металлургическом производстве (107,8 %), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (106 %), а также пищевых продуктов (103 %).

В Республике Хакасия наибольший рост зафиксирован в производстве прочих транспортных средств и оборудования (186,2 %), химических веществ и химических продуктов (182,0 %), прочей неметаллической минеральной продукции (127,1 %), в добыче прочих полезных ископаемых (124,2 %), в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (122,3 %), в металлургическом производстве (115,3 %), в производстве текстильных изделий (108,5 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (108,0 %), резиновых и пластмассовых изделий (106,5 %), электрического оборудования (105,6 %).

ТАБЛИЦА 12- ИНДЕКСЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В РФ И РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 2022 Г. В ПРОЦЕНТАХ К 2021 Г.

Виды добывающих производств	РФ	Республика Тыва	Республика Хакасия	Красноярский край
Добыча полезных ископаемых	100,8	147,6	137,3	100,1
Добыча угля	99,2	300	144,0	124,7
Добыча нефти и природного газа	100,7	-	-	98,0
Добыча металлических руд	95,5	122,3	92,7	101,2
Добыча прочих полезных ископаемых	105,6	104,0	146,1	100,0
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	105,6	-	в 5,6 р	114,9

Источники: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>)

В Республике Тыва высокие индексы роста добывающих и обрабатывающих производств обеспечены за счёт добычи каменного угля (рост в 2,2 р.), производства пищевых продуктов (103,5 %), текстильных изделий (в 2,2 р), одежды (104,7 %), бумаги и бумажных изделий (108,5 %), прочей неметаллической минеральной продукции (137,2 %).

Проявленная динамика роста показывает, что регионы достаточно успешно адаптируются к структурным межотраслевым и межрегиональным изменениям в экономике и могут сформировать фундамент роста в других, пока отстающих, видах экономической деятельности.

ТАБЛИЦА 13 - ИНДЕКСЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В РФ И РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 2022 Г. В ПРОЦЕНТАХ К 2021 Г.

Виды экономической деятельности обрабатывающих производств	Российская Федерация	Республика Тыва	Республика Хакасия	Красноярский край
Обрабатывающие производства, в том числе:	98,7	114,5	109,3	105,1
производство пищевых продуктов	100,4	103,5	100,3	103,0
производство напитков	103,1	100,0	105,4	84,3
производство текстильных изделий	91,7	220	108,5	98,7
производство одежды	102,1	104,7	100,5	110,2
производство кожи и изделий из кожи	98,3	99,3	96,8	88,5
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	87,5	95,7	97,0	85,5
производство бумаги и бумажных изделий	100,0	108,5	101,7	96,9
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	107,8	79,9	85,5	88,0
производство кокса и нефтепродуктов	99,6	-	63,1	115,2
Производство химических веществ и химических продуктов	96,2	100,0	182,0	84,1
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	108,6	-	-	80,5
производство резиновых и пластмассовых изделий	99,2	100,0	106,5	106,0
производство прочей неметаллической минеральной продукции	99,8	137,2	127,1	100,8

Виды экономической деятельности обрабатывающих производств	Российская Федерация	Республика Тыва	Республика Хакасия	Красноярский край
производство металлургическое	99,2	-	115,3	107,8
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	107,0	100,0	92,9	94,8
производство компьютеров, электронных и оптических изделий	101,7	-	77,3	172,6
производство электрического оборудования	96,3	100,0	105,6	90,5
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	101,9	-	122,3	137,3
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	55,3	-	108,0	63,4
производство прочих транспортных средств и оборудования	95,8		186,2	90,2
производство мебели	97,4	71,	89,6	91,9
производство прочих готовых изделий	97,5	91,5	82,8	91,4
ремонт и монтаж машин и оборудования	95,2	97,3	101,1	103,2

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>)

Что касается показателей отгруженной продукции, то положительную динамику в регионах АЕМР демонстрировали добывающие (рис. 18) и обрабатывающие (рис. 19) производства: в 2022 г. отмечалось превышение динамики отгрузки над индексами производства, что свидетельствует как о высоком спросе на продукцию регионов, так и на опережающий рост индекса цен производителей (инфляцию в промышленном производстве). В обрабатывающей промышленности динамика производства и отгрузки является более согласованной.

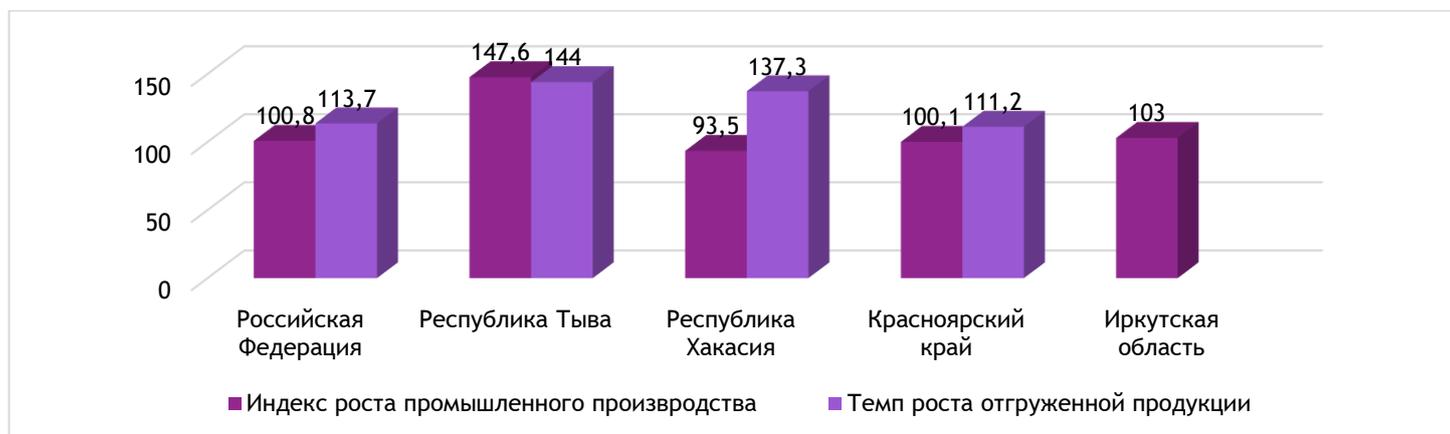


РИСУНОК 18 - ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РФ И РЕГИОНАХ АЕМР В 2022 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К 2021 Г., ПРОЦЕНТЫ

Источник: построено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

В добывающей промышленности Российской Федерации в 2022 г. по отношению к 2021 г. отмечено увеличение объемов отгруженной продукции в угледобыче, в основном за счёт коксующегося (104,5 %) и бурого (лигнита) угля (119,7 %), а также отгрузки нефти, включая газовый конденсат (102,1 %), газа горючего природного сжиженного и регазифицированного (108,0 %). Увеличилась добыча свинцовых концентратов (107,6 %), гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства (107,4 %), песков природных (105 %), гранул, крошки и порошка, гальки, гравия (104,3 %).

Особенно высоки показатели отгруженной продукции добывающей промышленности в Красноярском крае (табл.): в 2022 г. темпы роста показателя составили 111,2 %, в том числе по

добыче угля – 126,2%, по добыче нефти и природного газа – 110,2 %, по добыче металлических руд – 107,6 %, по добыче прочих полезных ископаемых – 161,8 %. Объемы отгрузки полезных ископаемых в крае достигли 1 005,1 млрд руб., что составляет около 9 % отгруженной продукции добывающей промышленности России. Отгрузка нефти в регионе составила 787,7 млрд руб., или 6,3 % от соответствующего показателя по РФ. Столь впечатляющие показатели были обеспечены, в числе прочего, «взрывным» ростом цен на углеводороды летом 2022 г. Уже в III кв. рост мировых цен на продукцию ТЭК остановился, и далее, до конца года, цены снижались. Как следствие, при сохранении тенденций на утрату большей части рынков углеводородов, стабилизацию цен на невысоких отметках и санкционное их регулирование, в 2023 г. показатели отгруженной продукции в добывающей продукции, как максимум, стабилизируются на уровне значений 2022 г., а как минимум – снизятся.

ТАБЛИЦА 14 - ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В 2022, МЛРД РУБ. В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ

Вид экономической деятельности	Российская Федерация	Республика Тыва	Республика Хакасия	Красноярский край
Добыча полезных ископаемых, в том числе:	26 480,6	29,8	145,6	1 005,1
добыча угля	2 789,6	6,0	131,2	34,0
добыча нефти и природного газа	8 752,6	-	-	787,7
добыча металлических руд	1 674,8	23,8	12,9	105,1
добыча прочих полезных ископаемых	760,7	---	1,5	14,9

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>)

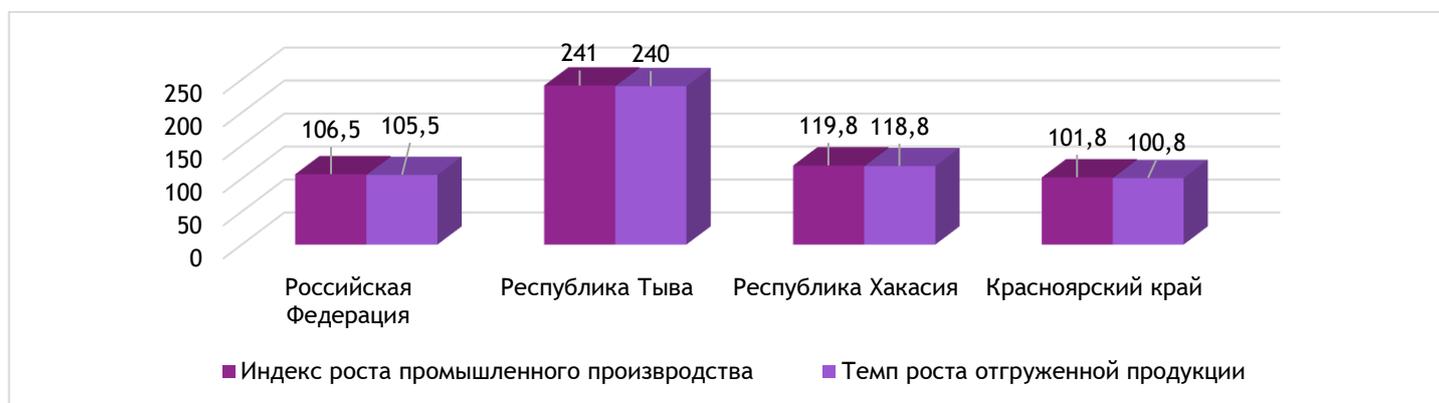


РИСУНОК 19 - ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВАМ В РФ И РЕГИОНАХ АЕМР В 2022 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К 2021 Г., ПРОЦЕНТЫ
 Источник: построено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

В энергетике регионов АЕМР положительные темы роста отмечались только в Иркутской области и Красноярском крае, причем драйвером роста энергетики Красноярского края стал опережающий рост тарифов: при индексе промышленного производства в 104,6 % объем отгруженной продукции вырос на 12,8 %. Аналогичное превышение роста отгруженной продукции над ростом промышленного производства за счет раскручивания инфляционного маховика отмечено в России в целом и в Республике Хакасия, где такой рост особенно заметен. Однако рост цен в энергетике не переломил отрицательного тренда на почти двукратное падение отрасли в этом регионе (рис. 20).

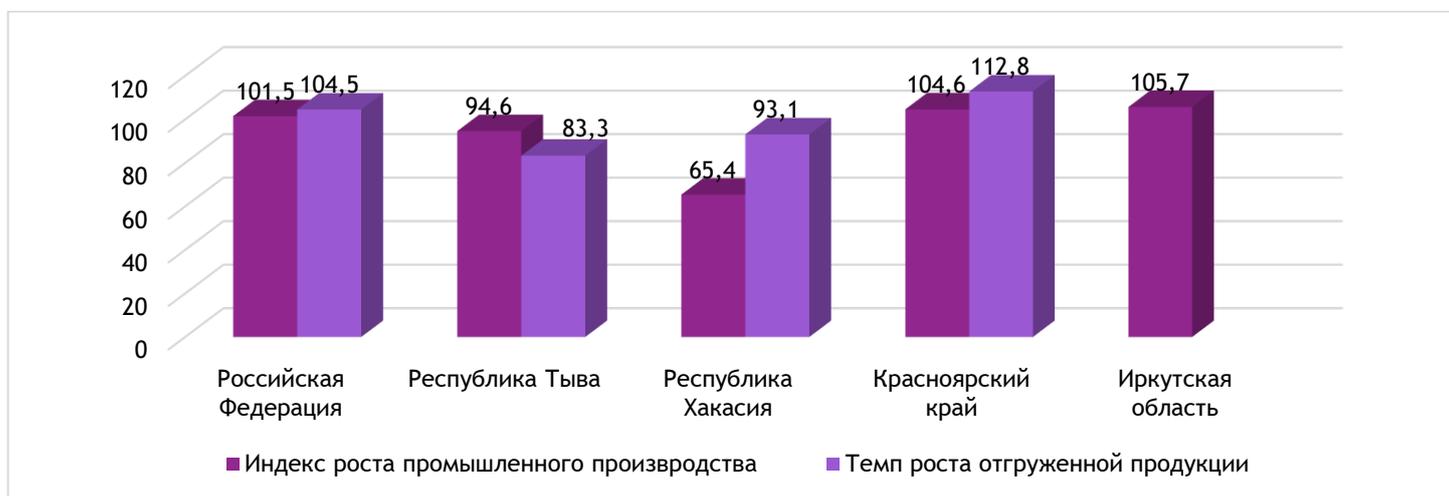


РИСУНОК 20 - ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА В РФ И РЕГИОНАХ АЕМР В 2022 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К 2021 Г., ПРОЦЕНТЫ

Источник: построено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

Динамика отгрузки говорит о том, что организации-производители регионов АЕМР смогли адаптироваться к новым реалиям, отладить производство и найти новые рынки сбыта для своей продукции как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. Новым фактором роста промышленного производства стало увеличение числа новых проектов, финансируемых за счёт внутренних источников, возрождение ранее замороженных (в том числе, по причине пандемии коронавирусной инфекции) проектов. Существенным стимулом для роста отгрузки стали отрасли ВПК, которые увеличили выпуск некоторых изделий в 50 раз, что увеличило спрос на сырьё, продукцию смежных видов деятельности и энергетики, а также одежду, обувь и продовольствие.

Необходимо подчеркнуть, что вновь возникшие экономические условия предоставляют гораздо более широкие возможности для экономического роста как в связи с развитием собственных производств и задачами импортозамещения, так и с реализацией новых проектов. Организациям АЕМР необходимо более энергично встраиваться во вновь возникающие экономические связи и цепочки.





СТРОИТЕЛЬСТВО

Показатели темпов роста выполненного объема работ по виду экономической деятельности «Строительство» в Российской Федерации и регионах АЕМР приведены в табл. 15 и на рис. 21.

ТАБЛИЦА 15 - ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО», В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)

Территория	2020	2021	2022
Российская Федерация	100,1	107,0	105,2
Республика Тыва	102,1	64,1	76,5
Республика Хакассия	104,5	100,6	117,1
Красноярский край	106,8	112,4	137,3
Иркутская область	102,7	151,1	91,9

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

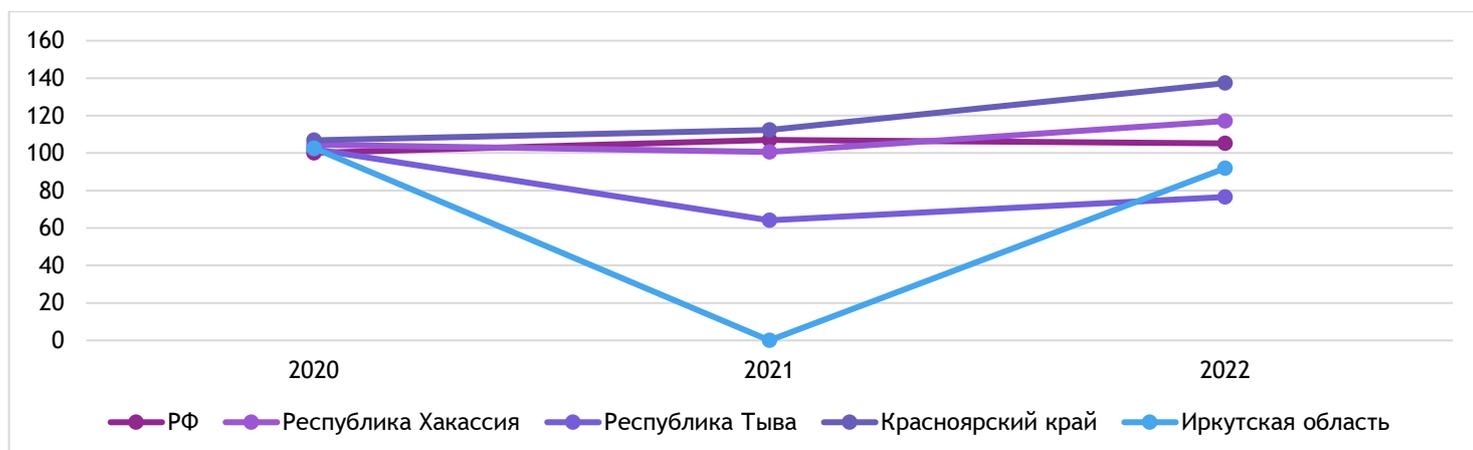


РИСУНОК 21 - ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО», В ПРОЦЕНТАХ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ПЕРИОДУ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

Наиболее высокие темпы строительства – в Красноярском крае, они превышают не только показатели других регионов АЕРМ, но и Российской Федерации. В Республике Тыва два года подряд отмечается значительное падение объемов строительства, в Иркутской области отмечен спад в 2022 г. после активного, более чем в 1,5 раза, роста 2021 г.

Объёмы работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в млн руб. (в фактически действовавших ценах) представлены в табл. 16, а в процентном отношении к Российской Федерации – на рис. 22. Удельный вес строительной отрасли Красноярского края в объеме строительных работ России расчет, начиная с 2020 г., тогда как доля Республики Тыва устойчиво снижается.

ТАБЛИЦА 16 - ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО», МЛН РУБ. (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ)

Регионы	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Российская Федерация	949 7824,7	1 1047 900	12 865 500
Республика Хакассия	19 812,1	21 377,8	27 248,5
Республика Тыва	12 104,3	8 976,6	7 559,5
Красноярский край	173 086,4	226 482,9	363 269,5
Иркутская область	134 928,5	280 899	303 000

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)



РИСУНОК 22 - ДОЛЯ ОБЪЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ) В АНАЛОГИЧНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПРОЦЕНТАХ

Источник: составлено по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru/>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru/>)

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития России на 2022 г., всем регионам в Российской Федерации выделены ассигнования в размере 1 020,9 млрд руб. (из них из федерального бюджета – 900,8 млрд руб.) на строительство 1 145 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов). Из общего количества объектов, предназначенных к строительству в Российской Федерации, по 275 объектам было намечено провести только проектные и изыскательские работы. Из 200 объектов, намеченных к вводу в 2022 г., введено в эксплуатацию 96 объектов, из них 76 – на полную мощность, 20 объектов – частично.

В Красноярском крае в соответствии с этой программой на 2022 г. из средств федерального бюджета выделены ассигнования в размере 3 595,7 млн руб. на 10 объектов капитального строительства, а также на приобретение объектов недвижимости и реализацию укрупненных инвестиционных проектов. Из общего количества федеральных объектов по 1 объекту было намечено провести только проектные и изыскательские работы. По состоянию на 01.01.2023 г. 1 объект, намеченный к вводу в 2022 г., введен в эксплуатацию на полную мощность (табл. 17).

В Республике Хакассия на 2022 г. из средств федерального бюджета выделены ассигнования в размере 329,5 млн руб. на 1 объект капитального строительства (реконструкция). По состоянию на 01.01.2023 г. объект введен в эксплуатацию на полную мощность.

Республике Тыва в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой в 2022 г. из средств федерального бюджета выделены ассигнования в размере 182,1 млн руб. на 3 объекта капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию укрупненных инвестиционных проектов. Из общего количества объектов по 2 объектам намечено провести только проектные и изыскательские работы.

ТАБЛИЦА 17 - АССИГНОВАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ В РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В 2022 Г.

Показатель	Республика Тыва	Республика Хакассия	Красноярский край
Лимит бюджетных ассигнований на 2022 г., млн руб.	182,1	329,5	3595,7
Количество объектов	3	1	10
Профинансировано в 2022 г., в % от лимита бюджетных ассигнований	85,0	100	99,4
Использовано за счет всех источников финансирования в 2022 г. млн рублей	18,3	329,5	1021,4

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://24.rosstat.gov.ru/folder/45797>)

В табл. 18 приведено количество объектов и в регионах Енисейской Сибири, профинансированных из федерального бюджета в 2022 г. в разрезе видов экономической деятельности.

ТАБЛИЦА 18 - КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ НА 2022 Г., ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ И ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Вид экономической деятельности	Республика Тыва	Республика Хакассия	Красноярский край
Всего, в том числе по видам деятельности:	3	1	10
строительство	-	1	2
транспортировка и хранение	-	-	4
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	-	-	1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	2	-	2
деятельность в области здравоохранения	1	-	1

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://24.rosstat.gov.ru/folder/45797>)

Общая площадь зданий, введенных в действие (эксплуатацию) по их видам в регионах АЕМР в 2022 г. показана в табл. 11, на рис. 23 – структура введенных зданий по их назначению.

ТАБЛИЦА 19 - ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЙ, ВВЕДЁННЫХ В ДЕЙСТВИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЮ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАХ АЕМР В 2022 Г. ПО ВИДАМ, ТЫС. КВ. М

	РФ	Республика Тыва	Республика Хакассия	Красноярский край	Иркутская область
Введено в действие зданий, в том числе:	160 166,2	1 556	449,4	2 500,6	1 530,2
жилого назначения	126 675,5	1 483	374,3	1 915,7	1 251,3
нежилого назначения, из них:	33 490,6	73	75,1	584,9	278,9
промышленные	5 052,0	5	2,2	146,2	48,5
сельскохозяйственные	5 141,4	-	4,3	22,0	13,2
коммерческие	8 678,6	10	12,4	67,9	27,4
административные	1 700,4	-	5,6	56,6	11,3
учебные	5 249,5	13	25,6	80,0	120,7
системы здравоохранения	1 240,4	26	-	48,1	7,3
другие	6 428,4	19	25,1	164,0	50,4

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://24.rosstat.gov.ru/folder/45797>), Иркутскстата (<https://38.rosstat.gov.ru/folder/171165>)



РИСУНОК 23 - СООТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЙ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 2022 Г. В РФ И РЕГИОНАХ АЕМР, ТЫС. КВ. М, ПРОЦЕНТОВ

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://24.rosstat.gov.ru/folder/45797>), Иркутскстата (<https://38.rosstat.gov.ru/folder/171165>)

В структуре вводимых зданий (с учётом площади объектов) преобладают здания жилого назначения, их доля составляет 80-90 %, а среди зданий промышленного и коммерческого назначения – коммерческие. В среднем по Российской Федерации доля площади жилых зданий в площади всех введённых зданий составляет около 80 %, и промышленных - примерно 65 %.



ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Пандемия COVID-19 ударила по всей авиации в мире. После снятия пандемийных ограничений авиаперевозки в России начали быстро восстанавливаться, однако этот процесс затормозила осложнившаяся геополитическая обстановка. Основным вызовом для воздушного транспорта в 2022 г. стали санкционные ограничения, введенные в отношении российских товаропроизводителей.

Среди событий, которые оказали существенное влияние на отрасль, можно выделить следующие:

- закрытие воздушного пространства для самолетов из России и зеркальный запрет на полет воздушных судов иностранных государств (преимущественно европейских) в российском воздушном пространстве;
- закрытие для гражданских полетов 11 аэропортов на юге страны;
- прекращение прямых поставок в Россию запасных частей, комплектующих и расходных материалов для транспортных средств и запрет лизинга воздушных судов;
- пандемийные ограничения в Азии (нестабильность погрузок/разгрузок, ограничения на перемещение транспорта, закрытие складов и др.);
- санкции в отношении российской банковской системы.

В этих условиях в авиатранспортном комплексе основные усилия направлялись на структурную трансформацию, перестройку логистических цепочек и минимизацию ущерба от санкций. Удержать объемы перевозок и транспортных услуг воздушного транспорта помогло государство: в течение 2022 г. авиакомпаниям было выделено 100 млрд руб. субсидий на полеты по России; 19,54 млрд руб. – на возврат пассажирам стоимости отмененных билетов; 2,9 млрд руб. – грузовым авиаперевозчикам; 15 млрд руб. – на поддержку системы организации воздушного движения; 7,5 млрд руб. – временно закрытым аэропортам юга и центральной части России. Кроме того, более 27 млрд руб. было направлено на традиционные программы субсидирования региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и субсидирование дальневосточной «Авроры».

Главный итог 2022 г.: воздушный транспорт, хотя и ухудшил параметры своего развития, в основном, выдержал удары, нанесенные шокowymi воздействиями в условиях санкций, и сохранил устойчивость. Дальнейшие перспективы развития отрасли связаны с поиском новых рынков, взаимодействием на постоянной основе с потребителями транспортных услуг, созданием новых сервисов и совершенствованием работы существующих.

Авиаперевозки пассажиров. Введенные в 2022 г. санкционные ограничения, а также запрет на работу части аэропортов юга и центра России оказали негативное влияние на отечественную авиационную отрасль, пассажироперевозки снизились на 14 % в сравнении с результатами 2021 г. При этом внутренние авиаперевозки хоть и не достигли уровня 2021 г., но превысили показатель «доковидного» 2019 г., составив свыше 76 млн чел. Международные авиаперевозки в 2022 г. были почти в 3 раза ниже, чем в «доковидном» 2019 г. (рис. 24).

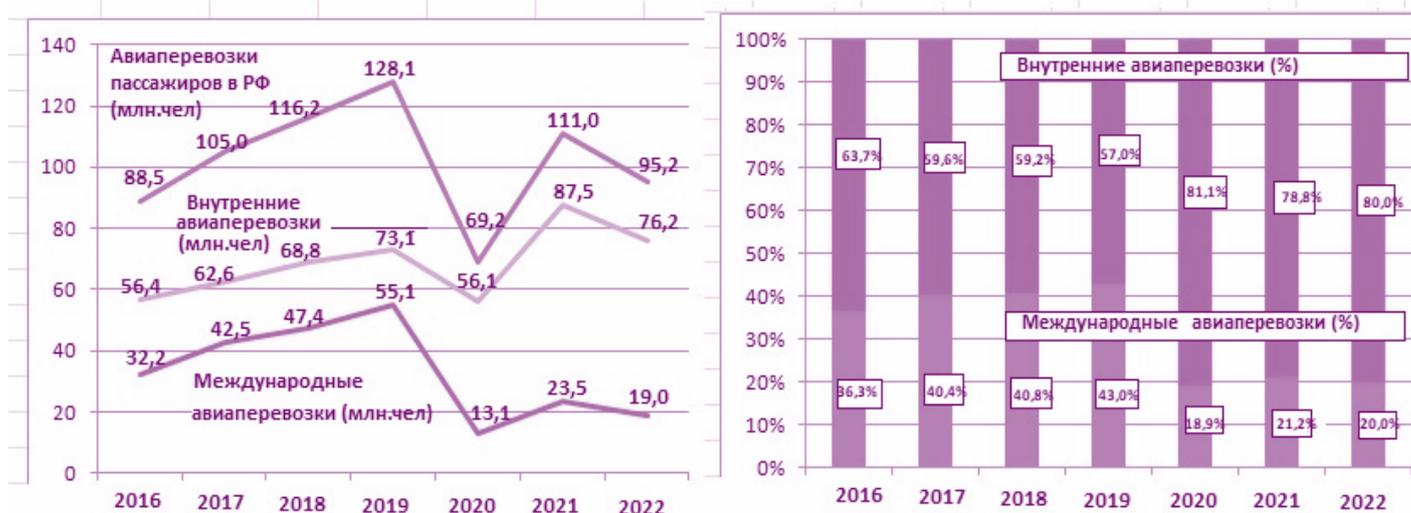


РИСУНОК 24 - ДИНАМИКА ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ РФ В 2016-2022 ГГ.

Источники: Росстат, Росавиация

Под влиянием санкций в 2022 г. сократилось количество средне- и дальнемагистральных иностранных воздушных судов во флоте российских авиакомпаний, что привело к снижению предельной дальности перелетов и росту доли региональных маршрутов в общей маршрутной сети. Доля региональных рейсов выросла с 36 % в 2021 г. до рекордных 40 % в 2022 г.

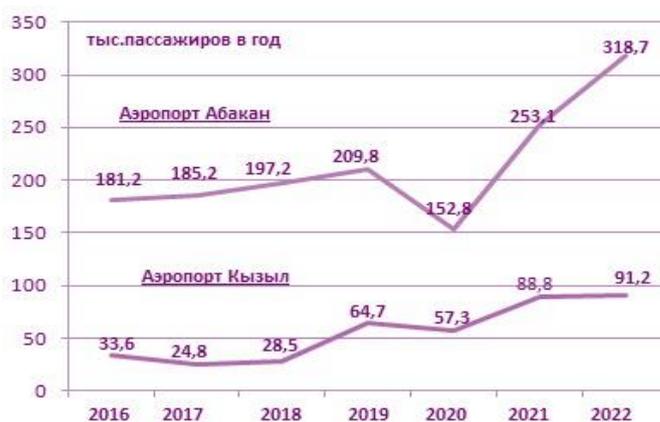
В 2022 г. только 29 российских аэропортов преодолели отметку в один миллион пассажиров, хотя в 2021 г. таких аэропортов было 32. Изменение пассажирских потоков по региональной сети аэропортов имело дифференцированный характер: больше всего пострадали авиационные узлы в пограничных с Украиной зонах, в которых были приостановлены гражданские полеты (Краснодар, Симферополь, Ростов, Анапа, Геленджик, Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Брянск, Элиста), а также основные центры международных перевозок – Московский авиационный узел, аэропорты Екатеринбурга, Калининграда, Хабаровска; нарастили объемы перевозок в 2022 г. аэропорты юга России, сохранившие свою активность (Сочи, Минеральные Воды, Махачкала), а также аэропорты Урала, Сибири и Дальнего Востока, принявшие на себя часть пассажирских потоков.

Среди аэропортов, пассажиропоток которых в 2022 г. превысил уровень «доковидного» 2019 г. и существенно вырос по сравнению с 2021 г. (став рекордным за всю их историю),

представлены все три столичных аэропорта «Енисейской Сибири» - Красноярск, Абакан и Кызыл (рис. 25).



(а) Динамика пассажиропотока аэропорта Красноярск в 2016-2022 гг.

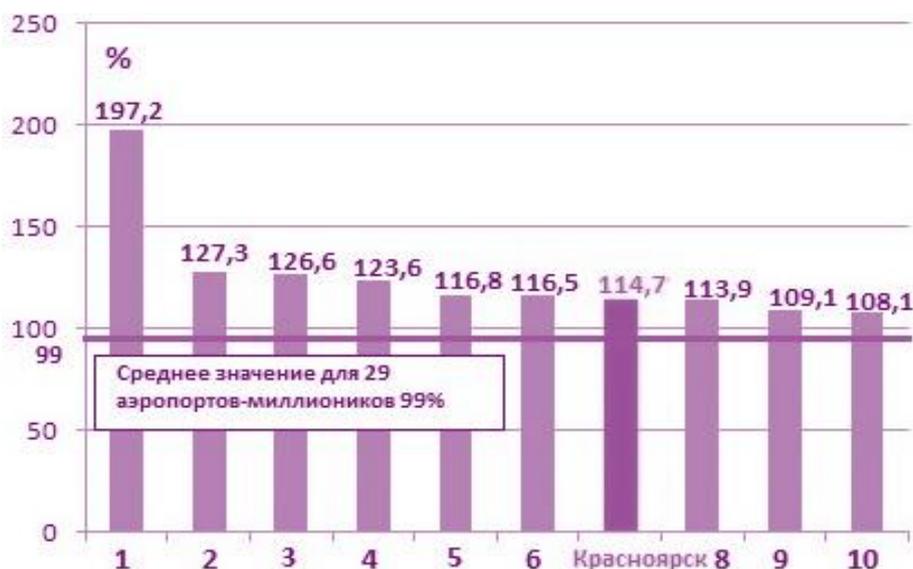


(б) Динамика пассажиропотока в аэропортах Абакан и Кызыл в 2016-2022 гг.

РИСУНОК 25 - ДИНАМИКА ПАССАЖИРОПОТОКА В АЭРОПОРТАХ СТОЛИЦ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Источник: Росавиация, открытые данные аэропортов Красноярска, Абакана и Кызыла

Аэропорт Красноярска входит в число 29 аэропортов-миллионников и является одним из самых быстрорастущих в последнее время аэропортов России. Он занял в 2022 г. 7 место по росту пассажиропотока по отношению к уровню 2021 г. и 6 место – по росту пассажиропотока к уровню «доковидного» 2019 г. (рис. 26-27).



Аэропорты-миллионники с самым высоким приростом пассажиропотока в 2022 году по сравнению с 2021 годом

1. Жуковский 197,2 %
2. Мин. Воды 127,3%
3. Иркутск 126,6%
4. Махачкала 123,6%
5. Владивосток 116,8%
6. Сочи 116,5%
7. Красноярск 114,7%
8. Новосибирск 113,9%
9. Хабаровск 109,1%
10. Новый Уренгой 108,1%

РИСУНОК 26- ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБОВ ПАССАЖИРОПОТОКА В КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТАХ РФ В 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ 2021 Г.

Источник: Росавиация, открытые данные аэропортов

Аэропорты Абакана и Кызыла также характеризуются высокими темпами роста. По результатам 2022 г. они входят в группу лидеров динамики пассажиропотока среди столичных аэропортов (аэропортов административных центров) регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов с пассажиропотоком менее одного млн чел. в год (табл.20).

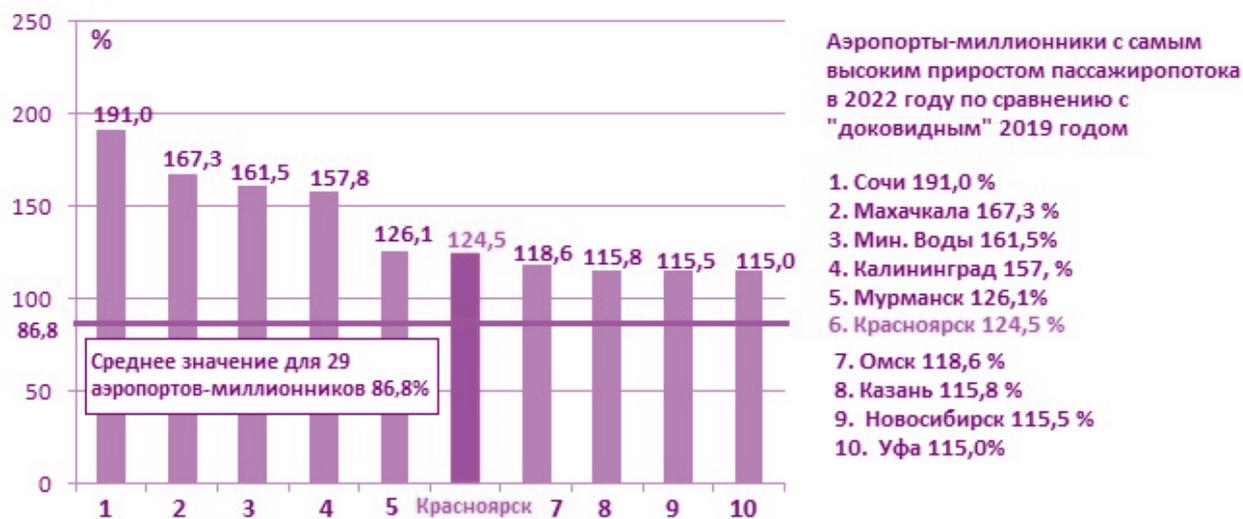


РИСУНОК 27 - ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБОВ ПАССАЖИРОПОТОКА В КРУПНЕЙШИХ АЭРОПОРТАХ РФ В 2022 Г. ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ 2019 Г.

Источник: Росстат, открытые данные аэропортов

ТАБЛИЦА 20 - ИЗМЕНЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА В СТОЛИЧНЫХ АЭРОПОРТАХ СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, БЕЗ УЧЕТА АЭРОПОРТОВ-МИЛЛИОННИКОВ - НОВОСИБИРСК, КРАСНОЯРСК, ИРКУТСК, ОМСК (СФО) И ЮЖНО-САХАЛИНСК (ДФО)

Аэропорты	Пассажиропоток в 2022 г. (тыс. чел)	Рост пассажиропотока в 2022 г. к уровню 2019 г. (%)	Рост пассажиропотока в 2022 г. к уровню 2021 г. (%)
Горно-Алтайск	325,7	318,4	104,4
Благовещенск	843,0	152,5	114,8
Абакан	318,7	151,9	125,9
Кызыл	91,2	140,9	102,7
Улан-Удэ	629,0	131,5	116,4
Чита	580,5	127,5	112,8
Магадан	529,6	124,4	112,4
Барнаул	627,6	118,1	121,9
Петропавловск-Камчатский	832,0	109,8	107,7
Якутск	986,1	103,8	123,8
Кемерово	499,9	97,5	88,6
Томск	540,0	73,7	110,9
Сумма 12 «столичных» аэропортов СФО и ДВФО, имеющих пассажиропоток менее 1 млн чел. в год	6 803,3	117,8	112,5

Источник: Росстат, открытые данные аэропортов

Одним из важнейших событий 2022 г. для воздушного транспорта Красноярского края и макрорегиона Енисейская Сибирь в целом стало присвоение международного статуса одному из самых северных аэропортов России и мира, аэропорту Норильска (распоряжение Правительства РФ от 28 января 2023 г. № 169-р). Новый статус аэропорта не только позволит проводить полеты за рубеж, но и даст право установить в Арктике еще один воздушный грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Ранее (2016-2020 гг.) при активном участии «Норникеля» на условиях государственно-частного партнерства была проведена масштабная модернизация аэропортового комплекса и объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта. До открытия международного авиасообщения планируется провести большую работу по обновлению самого аэропорта Норильска. Реконструкцию аэровокзального комплекса планируется начать в апреле 2023 г. и завершить в

первом квартале 2025 г. Она будет разделена на три этапа, что позволит минимизировать возможные неудобства для пассажиров. Динамика пассажиропотока аэропорта Норильск остается относительно стабильной (рис. 28).



РИСУНОК 28 - ДИНАМИКА ПАССАЖИРОПОТОКА В АЭРОПОРТУ НОРИЛЬСКА
Источник: Росавиация

Данные по пассажиропотоку аэропорта Норильска за 2022 г. не опубликованы, однако указывается, что выручка компании выросла на 29 % и достигла 3,696 млрд руб., чистые убытки при этом сократились почти в 3,5 раза - до 144,5 млн руб.⁷

Базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильск является «Авиакомпания «Нордстар» (АК «Нордстар»), входящая в группу компаний ПАО «ГМК «Норникель». Авиакомпания ведет продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 г. № 215. В марте 2022 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» заявило о продаже 100 % акций АО АК «Нордстар» менеджменту авиакомпании.

Грузовые перевозки. *Серьезные потери в 2022 г. понесли грузовые перевозки воздушным транспортом: через аэропорт Красноярск было провезено на 15,5 % меньше грузов (16 412 т), чем в 2021 г. (19 434 т).* Падение этого показателя вызвано вводом санкций против РФ. Основная доля выпадающих объемов грузоперевозок пришлось на российские авиакомпании: группа компаний «Волга-Днепр», (AirBridgeCargo и «Атран»), а также «Россия» (группа «Аэрофлот»). Тем не менее, по сравнению с другими российскими аэропортами, ситуация в грузовом секторе воздушных ворот Енисейской Сибири выглядит более позитивно (рис. 29).

Непростая ситуация в сфере воздушных грузовых перевозок не отменила региональные планы по созданию на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка крупного международного транспортно-логистического хаба, который сможет обеспечивать перевозку до 800 тыс. т

⁷ Аэропорт Норильска в 2022 году сократил чистый убыток почти в 3,5 раза. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/95664/#:~:text=%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A1%2D%D0%A1%D0%98%D0%91%D0%98%D0%A0%D0%AC%20E2%80%94%20%D0%9E%D0%9E%20%22%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%2C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8> (дата обращения 15.03.2023).

грузов ежегодно⁸. В 2022 г. начата реконструкция перрона с общей стоимостью работ около 2,3 млрд руб. Работы продлятся до декабря 2023 г., предстоит заменить 109,2 тыс. кв. м покрытия перрона.⁹



РИСУНОК 29 - ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В 2022 Г.

Источник: Росстат, Росавиация, открытые данные аэропорта Красноярск

Малая авиация. Малую авиацию геополитическая ситуация практически не затронула. Парк воздушных судов компании АО «Красавиа», которая обеспечивает внутрирегиональные перевозки пассажиров и грузов, зарегистрирован в РФ. На сегодня компания насчитывает 33 направления на регулярных линиях (еще в 2018 г. их было 6) и уверенно приближается к статусу ведущего регионального перевозчика в Сибирском федеральном округе. Число перевезенных пассажиров компанией «Красавиа» составило в 2022 г. 412 тыс. чел. (+ 35 % к 2021 г.), в том числе на регулярных линиях – 300 тыс. чел. (+ 59 % к 2021 г.). В рамках краевой программы реновации вертолетного парка получено три вертолета Ми-8 МТВ-1. До конца 2027 г. предусмотрена поставка еще 5 таких вертолетов. В планах на 2023 год - дальнейшее развитие географии полётов и увеличение частоты рейсов на уже действующих направлениях; поддержание стабильно высокого уровня безопасности полётов и современного сервиса для пассажиров; расширение парка воздушных судов; повышение уровня автоматизации всех процессов и квалификации персонала.

Важным проектом развития географии полетов в Красноярском крае является реализация арктического туристического проекта «Восточный путь на Северный полюс» (Barneo AG, ООО «Барнео», Красноярское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»). Соглашение о реализации этого проекта подписано на Красноярском экономическом форуме в 2022 г. Проект предусматривает организацию туристических и научно-исследовательских полетов на Северный полюс из аэропорта Хатанги. Уникальное расположение села позволяет развернуть здесь базу для туристов из России и других стран, а также для научных исследований Арктики.

Обновление парка воздушного транспорта. В июле 2022 г. Правительством РФ утверждена Комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года. Документ нацелен на сокращение негативных последствий от введения ограничительных мер в отношении отечественной авиации. Одной из стратегических задач Программы является ускоренный

⁸ Создание международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. URL: <https://ensib.ru/kipproject/sozдание-mezhdunarodnogo-transportno/> (дата обращения 15.03.2023).

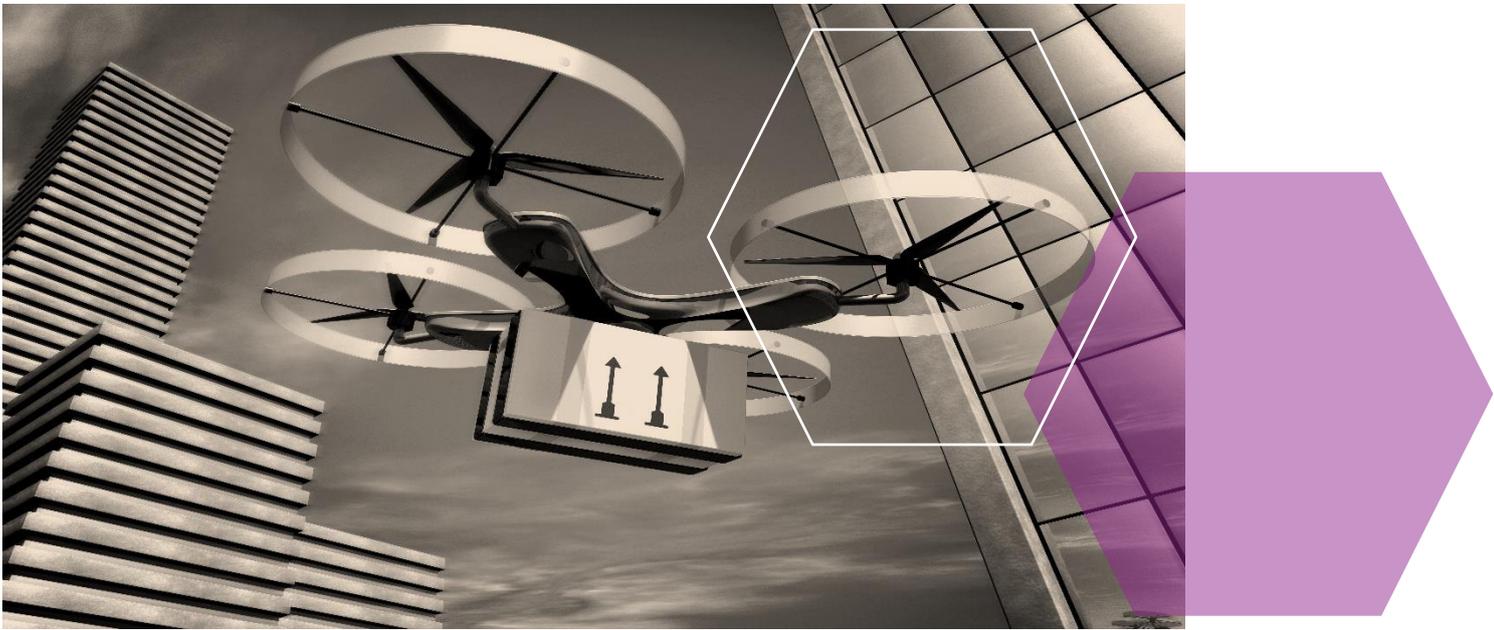
⁹ Власти не отказались от создания хаба в красноярском аэропорту. URL: <http://newslab.ru/news/1105967> (дата обращения 15.03.2023).

переход на авиатехнику российского производства. Планируется разработка и запуск в серийное производство линейки отечественных самолётов: МС-21, ТУ-214, SSJ, воздушных судов для региональных авиалиний - «Ладога» (ТВРС-44) и «Байкал» (ЛМС-901), вертолётов «Ансат» и Ми-8 . Кроме того, предполагается организация выпуска разнообразных авиационных двигателей.

Красноярск рассматривается как важный элемент реализации данной Программы. На Красноярском экономическом форуме-2023 подписано трёхстороннее соглашение между Правительством Красноярского края, аэропортом Красноярска и АО «Уральский завод гражданской авиации» о взаимодействии по созданию центра послепродажного обслуживания новой отечественной авиационной техники на базе международного аэропорта Красноярск. Центр будет иметь полный цикл технического обслуживания, склад комплектующих, необходимую наземную инфраструктуру. Особое внимание будет уделено вопросу подготовки авиационного персонала для данной техники. Такой системный подход обеспечит успешное освоение и эксплуатацию новых отечественных самолетов в Красноярском крае.

Таким образом, воздушный транспорт достаточно успешно адаптируется к современным сложным геополитическим условиям, авиакомпании перестраивают маршруты. Однако негативные условия продолжают действовать, самым непредсказуемым фактором в ближайшей перспективе может стать поддержание летной годности воздушных судов. Авиакомпаниям придется снижать издержки и опираться на внутренний туризм.





ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2022 г. в Ангаро-Енисейском макрорегионе всего было зарегистрировано 6 207 новых организаций и официально ликвидировано 8 315 организаций. Прирост хозяйствующих субъектов произошел в Республике Тыва и Республике Хакасия, в то время как в Красноярском крае и Иркутской области сохраняется тенденция сокращения численности организаций (рис. 1).

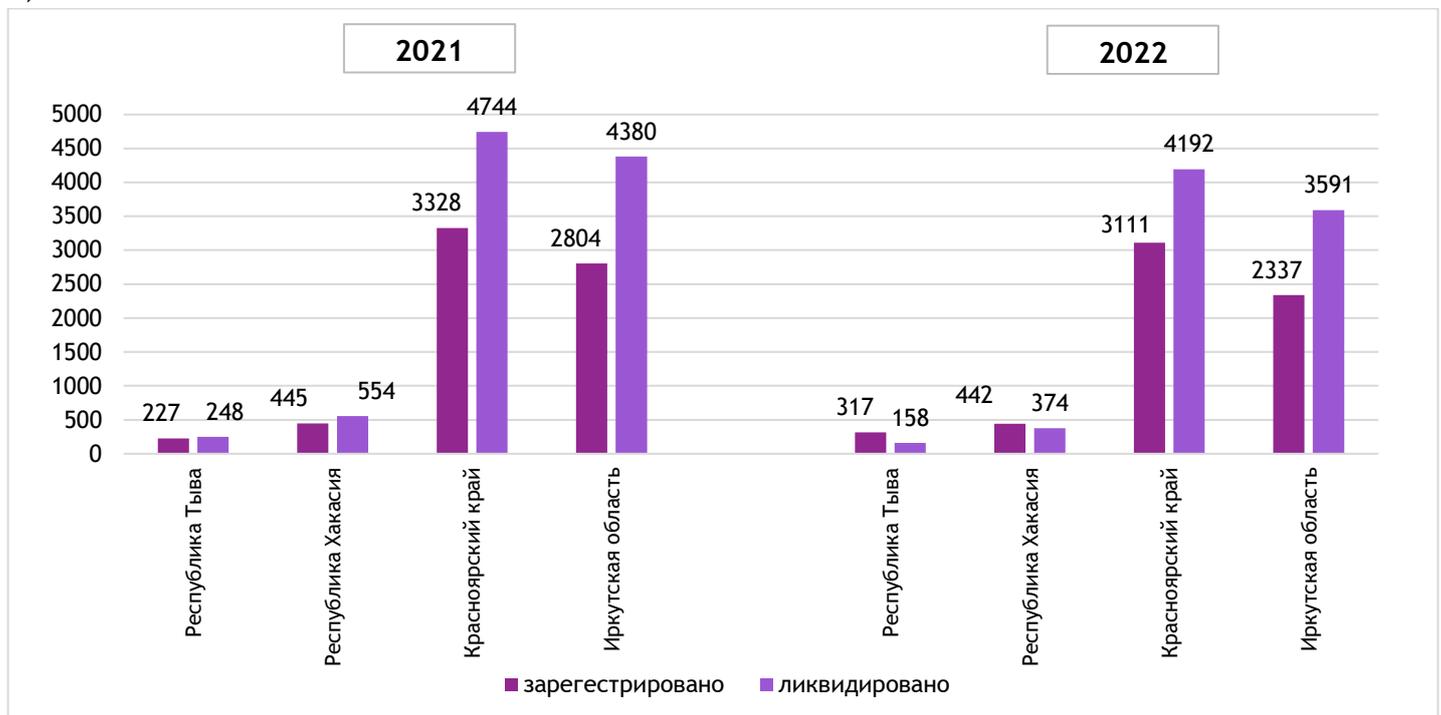


РИСУНОК 30 - ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2021-2022 ГГ. (КОЛИЧЕСТВО)

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru>) и Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

Хозяйственная сфера регионов АЕМР характеризуется менее активными демографическими процессами, чем РФ в среднем: коэффициент рождаемости организаций отстает от

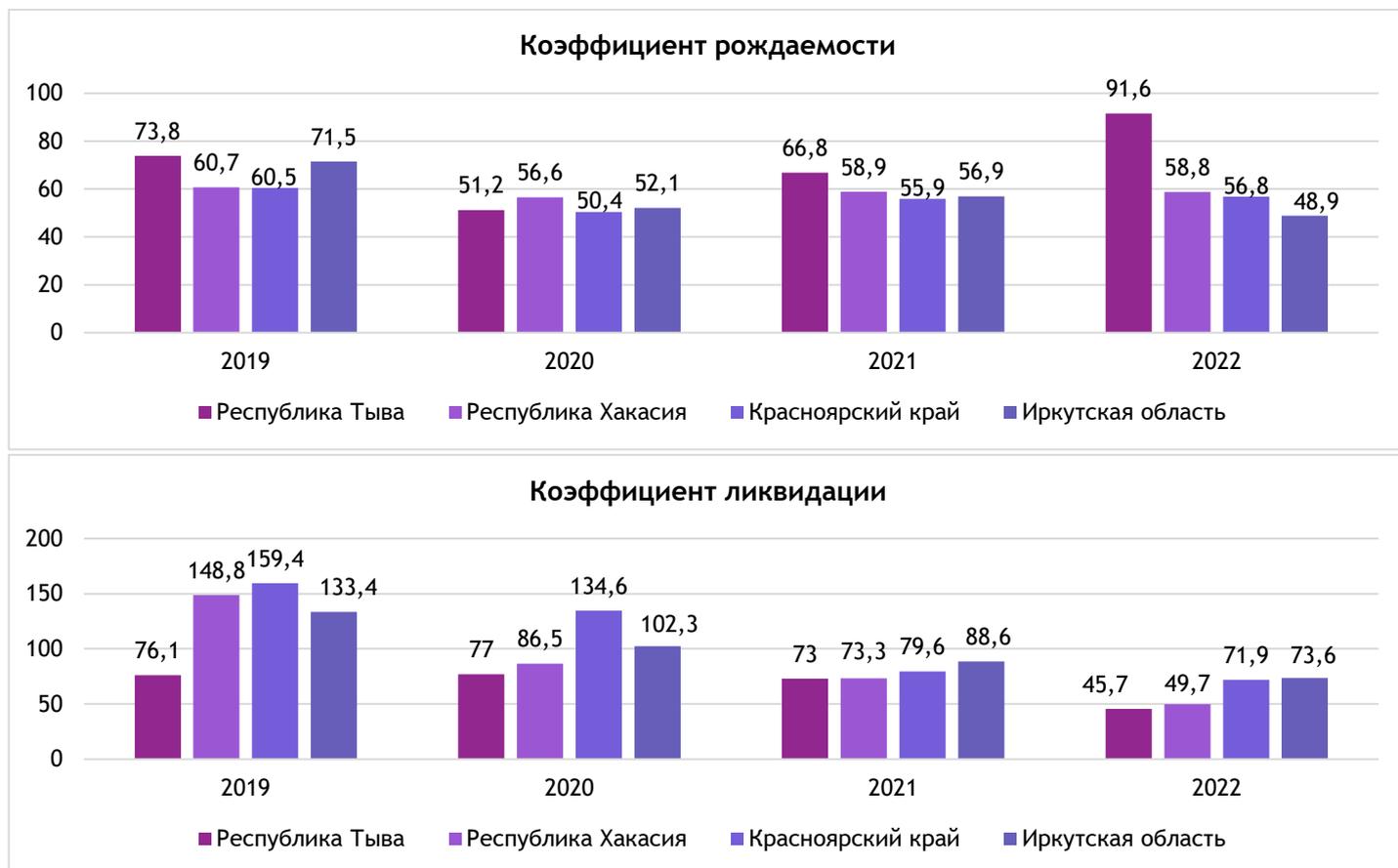
среднероссийского уровня во всех регионах за исключением Республики Тыва, коэффициент ликвидации организаций во всех регионах гораздо ниже, чем в среднем по России (табл. 21). По итогам 2022 г. лучшие демографические показатели в хозяйственной сфере среди регионов АЕМР наблюдаются у Республики Тыва. Республика имеет самый высокий коэффициент рождаемости и самый низкий коэффициент официальной ликвидации организаций. Худшими показателями демографии организаций характеризуется Иркутская область (табл.21).

ТАБЛИЦА 21 - ПОКАЗАТЕЛИ ДЕМОГРАФИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА 1000 ОРГАНИЗАЦИЙ)

Территория	2021			2022		
	Коэф-т рождаемости	Коэф-т ликвидации	Коэф-т прироста (убыли)	Коэф-т рождаемости	Коэф-т ликвидации	Коэф-т прироста (убыли)
Российская Федерация	71,7	123,6	-51,9	83,6	97,6	-14
Сибирский федеральный округ	62,8	102,6	-39,8	58,2	76,3	-18,1
Республика Тыва	66,8	73	-6,2	91,6	45,7	45,9
Республика Хакасия	58,9	73,3	-14,4	58,8	49,7	9,1
Красноярский край	55,9	79,6	-23,7	56,8	71,9	-15,1
Иркутская область	56,9	88,6	-31,7	48,9	73,6	-24,7

Источник: составлено по данным Росстата (<https://rosstat.gov.ru>), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

Следует также отметить положительную динамику демографических процессов в регионах АЕМР. За последние три года во всех регионах наблюдается снижение коэффициента ликвидации организаций и практически во всех регионах (за исключением Иркутской области) - повышение коэффициента рождаемости и, как следствие, существенное снижение значения коэффициента убыли, который в Республике Тыва и Республике Хакасия в 2022 г. сменился на коэффициент прироста (рис. 31).



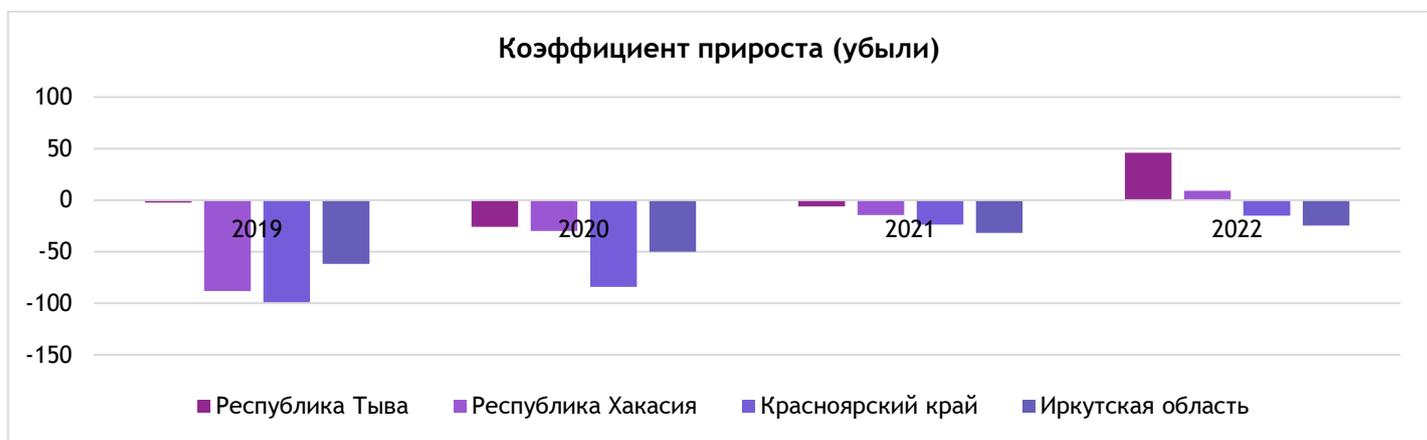
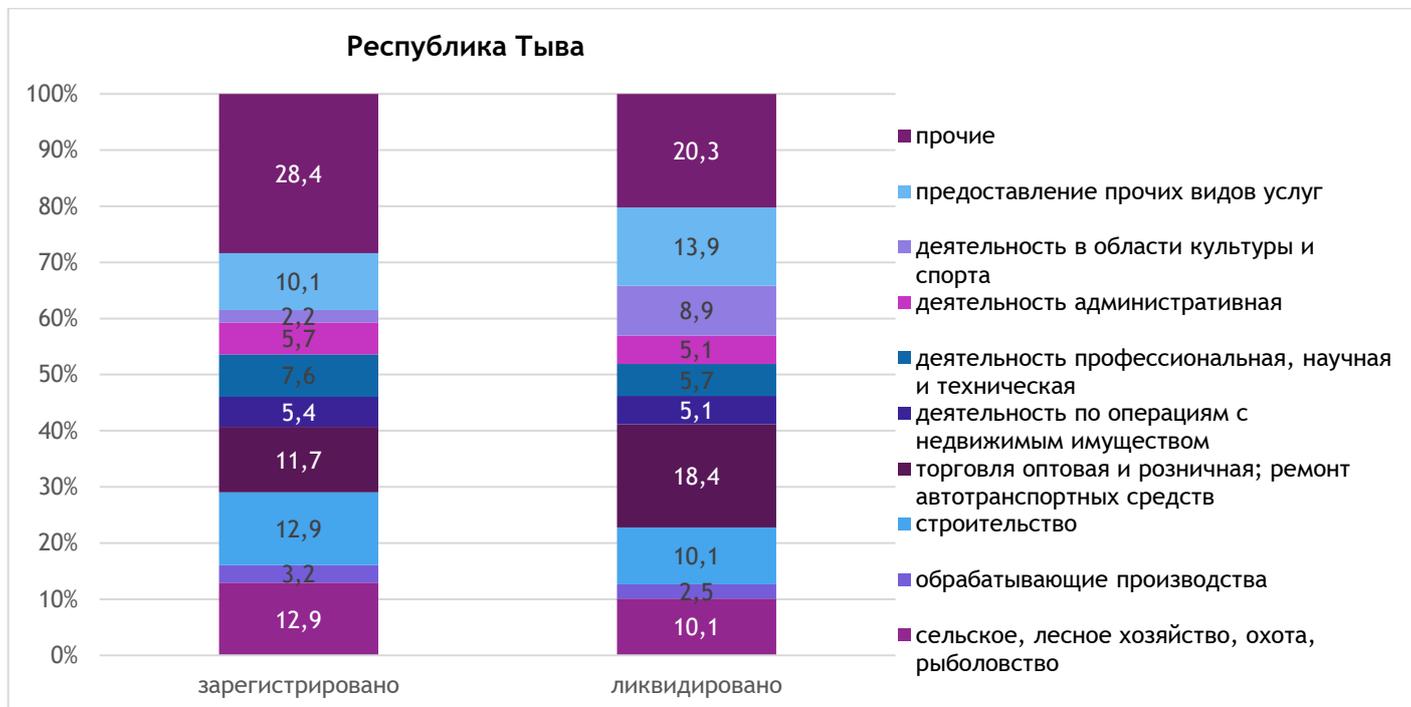


РИСУНОК 31 - ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕМОГРАФИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА 1000 ОРГАНИЗАЦИЙ)

Источник: составлено по данным Росстата (<https://rosstat.gov.ru>), Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

Во всех регионах АЕМР больше всего создается и ликвидируется организаций в сфере торговли и строительства. Также общей для всех регионов сферой, где происходят активные демографические процессы является профессиональная, научная и техническая деятельность, а для Республики Хакасия, Красноярского края и Иркутской области – обрабатывающее производство. В Республике Тыва существенная доля предприятий создается и ликвидируется также в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства и в сфере предоставления различных видов услуг. В Красноярском крае и Иркутской области довольно большая доля созданных в 2022 г. предприятий относится к сфере транспортировки и хранения (рис. 32). Наименее подверженными демографическим изменениям являются такие виды деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов; государственное управление; образование.



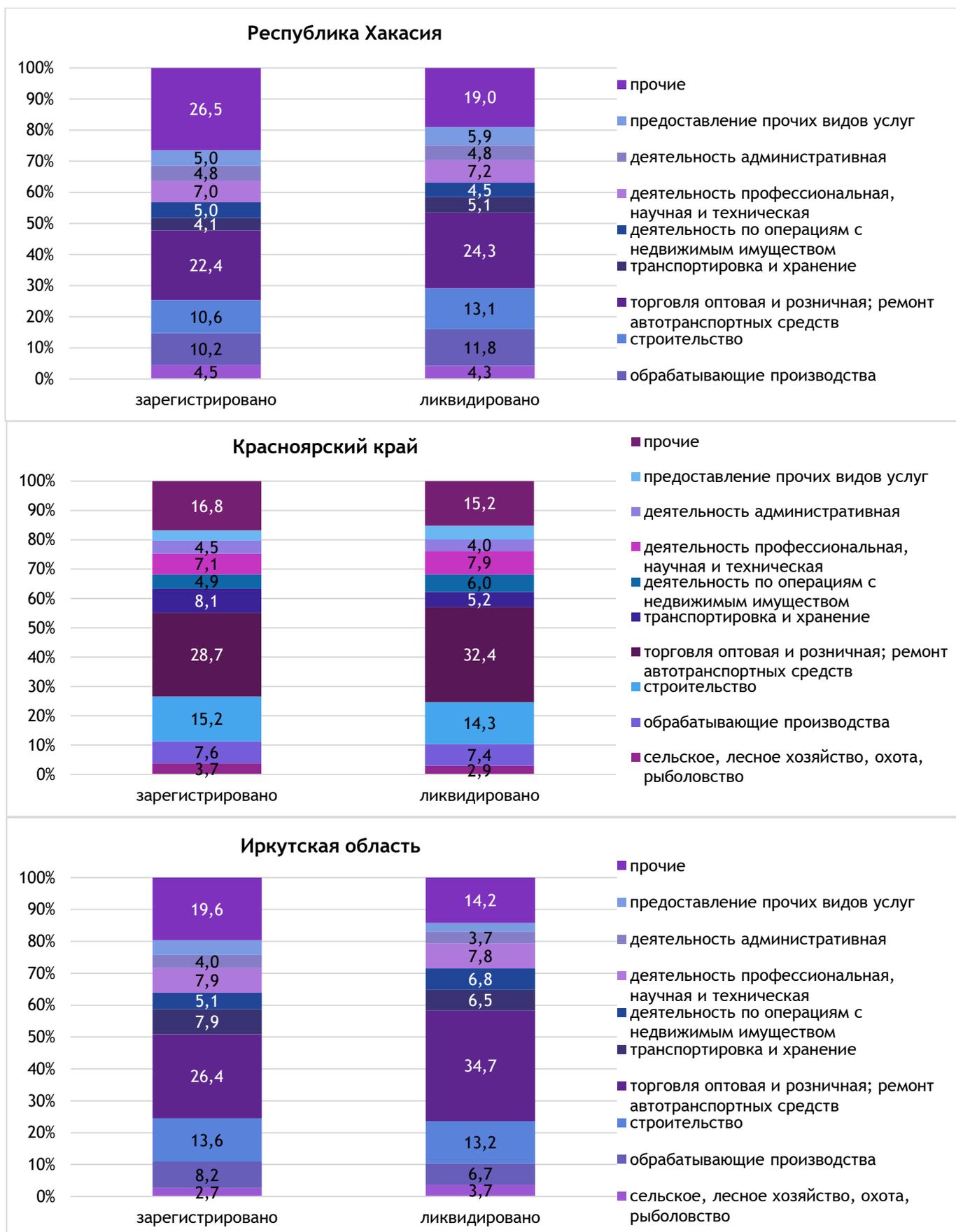


РИСУНОК 32 - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ЛИКВИДИРОВАННЫХ В 2022 Г. ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОЦЕНТЫ

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

Подавляющая часть создаваемых и ликвидируемых организаций в регионах АЕМР имеет российскую форму собственности. Участие предприятий иностранной и совместной форм собственности в демографических процессах в макрорегионе незначительно. В связи с этим существенного влияния усложнение международной обстановки на демографию организаций не оказало. В 2022 г. было официально ликвидировано большее количество предприятий иностранной и совместной форм собственности по сравнению с 2021 г., однако одновременно увеличилось число создаваемых предприятий (табл. 22).

ТАБЛИЦА 22 - ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ

Форма собственности	2021				2022			
	создано		ликвидировано		создано		ликвидировано	
	кол-во	в % к итогу	кол-во	в % к итогу	кол-во	в % к итогу	кол-во	в % к итогу
Республика Тыва								
российская	227	100	244	98,4	315	99,4	157	99,4
иностранная	0	0	2	0,8	2	0,6	0	0
совместная	0	0	2	0,8	0	0	1	0,6
Республика Хакасия								
российская	443	99,6	553	99,8	437	98,9	366	97,9
иностранная	2	0,4	0	0	4	0,9	5	1,3
совместная	0	0	1	0,2	1	0,2	3	0,8
Красноярский край								
российская	3301	99,2	4699	99,1	3273	98,9	4135	98,6
иностранная	17	0,5	36	0,76	24	0,72	48	1,2
совместная	10	0,3	9	0,19	14	0,42	9	0,2
Иркутская область								
российская	нет данных				2307	98,7	3545	98,7
иностранная					20	0,9	39	1,1
совместная					10	0,4	7	0,2

Источник: составлено по данным Красноярскстата (<https://krasstat.gks.ru>), Иркутскстата (<https://irkutskstat.gks.ru>)

Таким образом, в АЕМР наблюдается постепенное улучшение демографических процессов в хозяйственной сфере, главным образом, за счет сокращения количества ликвидируемых организаций, что может свидетельствовать об улучшении делового климата в рассматриваемых регионах.





ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ АНГАРО- ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНА В 2022 ГОДУ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕНДЕНЦИИ

По итогам 2022 г. консолидированные бюджеты регионов Ангаро-Енисейского макрорегиона (далее – АЕМР) продемонстрировали различные результаты исполнения: *в Красноярском крае и Республике Тыва бюджет исполнен с дефицитом 4,6 и 2 млрд руб. соответственно, в Республике Хакасия и Иркутской области бюджет исполнен с профицитом 5,4 и 11,4 млрд руб. соответственно (табл. 23).* При этом следует отметить, что достигнутые результаты исполнения являются положительными по сравнению с запланированными: прогнозируемый дефицит в Красноярском крае составлял 40,3 млрд руб., в Республике Тыва - 2,7 млрд руб., в Республике Хакасия - 1,8 млрд руб., в Иркутской области - 22,9 млрд руб.

В 2022 г. регионы АЕМР преодолевали негативное влияние рисков, связанных с уходом с рынка зарубежных компаний, введением экспортных и импортных ограничений, при этом в таких непростых условиях основные плановые показатели по доходам и расходам были выполнены, поставленные задачи обеспечены необходимыми финансовыми ресурсами (табл. 24, 25).

ТАБЛИЦА 23 - ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ АЕМР, МЛРД РУБ.

Регион	Доходы			Расходы			Дефицит (-)/ Профицит (+)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Республика Тыва	48,3	53,5	60,4	48,6	53,8	62,4	-0,3	-0,3	-2,0
Республика Хакасия	43,2	54,1	65,2	48,3	51,9	59,8	-5,1	+2,2	+5,4
Красноярский край	337,7	464,9	445,0	332,7	367,9	449,5	+5,0	+97,0	-4,6
Иркутская область	241,4	291,3	319,5	257,8	273,1	308,1	-16,4	+18,2	+11,4

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ»
https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors

ТАБЛИЦА 24 - ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ АЕМР ПО ДОХОДАМ ЗА 2020-2022 ГГ.

Регион	Доходы									Темп роста, %	
	2020 (план)	2020 (факт)	% исполнения	2021 (план)	2021 (факт)	% исполнения	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения	2021 / 2020	2022 / 2021
Республика Тыва	49,5	48,3	97,6	53,8	53,5	99,4	60,9	60,4	99,2	110,8	112,9
Республика Хакасия	42,9	43,2	100,7	54,7	54,1	98,9	61,2	65,2	106,5	125,2	120,5
Красноярский край	311,6	337,7	108,4	372,3	464,9	124,9	430,6	445,0	103,3	137,7	95,7
Иркутская область	224,9	241,4	107,3	269,4	291,3	108,1	295,3	319,5	108,2	120,7	109,7

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ»
https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors

ТАБЛИЦА 25 - ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ АЕМР ПО РАСХОДАМ ЗА 2020-2022 ГГ.

Регион	Расходы									Темп роста, %	
	2020 (план)	2020 (факт)	% исполнения	2021 (план)	2021 (факт)	% исполнения	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения	2021 / 2020	2022 / 2021
Республика Тыва	50,8	48,6	95,7	55,9	53,8	96,2	63,5	62,4	98,3	110,7	116,0
Республика Хакасия	53,4	48,3	90,4	56,2	51,9	92,3	64,1	59,8	93,3	107,5	115,2
Красноярский край	344,1	332,7	96,7	382,6	367,9	96,2	473,5	449,5	94,9	110,6	122,2
Иркутская область	270,3	257,8	95,4	288,8	273,1	94,6	323,3	308,1	95,3	105,9	112,8

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ»
https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors

Фактическое поступление доходов в консолидированные бюджеты регионов АЕМР в 2022 г. сложилось следующим образом:

- в Красноярском крае поступление составило 445,0 млрд руб., что на 103,3 % превышает утвержденные плановые значения;
- в Республике Хакасия поступление составило 65,2 млрд руб., что на 106,5 % превышает утвержденные плановые значения;

- в Республике Тыва поступление составило 60,4 млрд руб., что составило 99,2 % от утвержденных плановых значений;
- в Иркутской области поступление составило 319,5 млрд руб., что на 108,2 % превышает утвержденные плановые значения.

Рост бюджетных доходов в 2022 г. по сравнению с 2021 г. наблюдался в трех регионах (табл. 24). Исполнение консолидированных бюджетов субъектов АЕМР по расходам по итогам 2022 года составило:

- в Красноярском крае – 449,5 млрд руб. или 94,9 % от утвержденных бюджетных назначений;
- в Республике Хакасия – 59,8 млрд руб. или 93,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
- в Республике Тыва – 62,4 млрд руб. или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
- в Иркутской области – 308,1 млрд руб. или 95,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Исполнение расходов бюджета по субъектам макрорегиона в 2022 г. по разделам классификации расходов бюджетов представлено в табл. 26.

ТАБЛИЦА 26 - ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ АЕМР ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 2022 ГОД

Классификация расходов бюджета	Республика Тыва			Республика Хакасия		
	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	257,9	245,1	95,10	857,7	833,2	97,10
Национальная экономика	13 076,80	12 678,90	97,00	9 043,80	8 593,30	95,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 919,10	2 669,20	91,40	4 400,50	3 549,40	80,70
Охрана окружающей среды	96,4	89,6	92,90	153,3	148,5	96,80
Образование и наука	23 226,70	23 137,30	99,60	19 662,80	18 455,00	93,90
Культура и кинематография	2 446,30	2 423,60	99,10	3 029,50	2 832,10	93,50
Здравоохранение	3 420,90	3 382,20	98,90	5 670,60	5 321,10	93,80
Социальная политика	14 229,30	14 173,00	99,60	14 233,00	13 884,70	97,60
Физическая культура и спорт	871,6	854,6	98,10	1 742,70	1 555,60	89,30
Обслуживание государственного и муниципального долга	70,5	62	88,00	567,5	505,8	89,10
Содержание органов власти	748,8	733,9	98,00	1 002,50	960,7	95,80
Классификация расходов бюджета	Красноярский край			Иркутская область		
	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 802,90	3 608,40	94,90	2 705,30	2 657,70	98,20
Национальная экономика	72 932,20	70 323,50	96,40	49 104,80	46 154,40	94,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	46 637,70	39 329,00	84,30	33 750,00	28 439,80	84,30
Охрана окружающей среды	1 628,50	1 402,10	86,10	1 036,90	906,9	87,50
Образование и наука	122 826,60	119 844,90	97,60	100 736,00	96 718,30	96,00

Классификация расходов бюджета	Красноярский край			Иркутская область		
	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения	2022 (план)	2022 (факт)	% исполнения
Культура и кинематография	21 665,80	20 934,90	96,60	10 433,30	10 190,60	97,70
Здравоохранение	39 441,00	37 941,80	96,20	19 725,50	19 261,70	97,60
Социальная политика	107 968,60	105 355,90	97,60	77 175,40	76 877,90	99,60
Физическая культура и спорт	15 936,00	15 540,90	97,50	6 034,00	5 596,70	92,80
Обслуживание государственного и муниципального долга	4 402,30	4 002,50	90,90	455,5	376,1	82,60
Содержание органов власти	6 171,00	5 946,70	96,40	4 843,70	4 732,20	97,70

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ» (https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors)

По результатам за 2022 г. в субъектах АЕМР наименьший уровень исполнения расходов сложился по разделам:

- «Охрана окружающей среды» – в Красноярском крае, Республике Тыва, Иркутской области;
- «Обслуживание государственного и муниципального долга» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» – во всех четырех субъектах АЕМР.

В сравнении с 2021 г. исполнение расходов консолидированных бюджетов регионов АЕМР по разделам классификации расходов представлено на рис. 33-36.



РИСУНОК 33 - ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2021-2022 ГГ.



РИСУНОК 34 - ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2021-2022 ГГ.



РИСУНОК 35 - ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2021-2022 ГГ.

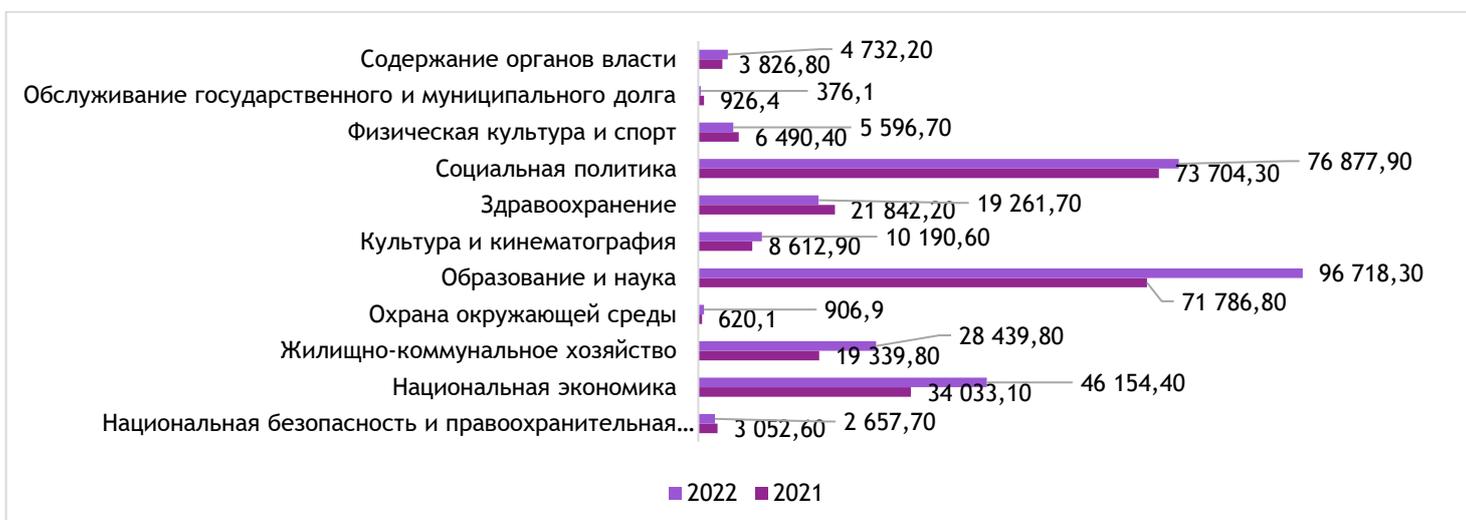


РИСУНОК 36 - ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ В 2021-2022 ГГ.

Суммарная доля расходов на социальную сферу (по разделам «Социальная политика», «Образование и наука», «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Культура, кинематография») в бюджетах АЕМР составляла более 70 % от общего объема расходов консолидированных бюджетов.

По сравнению с показателями 2021 г. в субъектах АЕМР существенный прирост отмечается по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Национальная экономика».

Наименьший уровень (менее 95 %) исполнения расходов в 2022 г. сложился по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Таким образом, можно отметить, что по итогам 2022 г. наблюдается замедление темпов роста доходов бюджетов при росте динамики расходов, в том числе инвестиционной направленности. В 2023 г. основным риском при формировании доходной базы бюджетов регионов является поступление налога на прибыль организаций, при этом регионы продолжают выполнять обязательства по расходам на социальную сферу, несмотря на рост санкционного давления. При этом резервы снижения расходов бюджетов ограничены, так как основная доля расходов – это социальная сфера, в связи с чем источниками сокращения расходов станут капитальные вложения, а также поиск направлений повышения эффективности государственных закупок и реализации региональных программ.





БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Банковское обслуживание физических и юридических лиц на территории Енисейской Сибири на конец 2022 г. осуществляли 4 головных офиса и 15 филиалов банков. Почти двукратное увеличение количества дополнительных офисов связано с оптимизацией расходов кредитных организаций за счет сокращения представительств и филиалов (табл. 27).

ТАБЛИЦА 27 - СТАТИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЕД.

Территория	На 01.01.2022				На 01.01.2023			
	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы
Российская Федерация	370	471	163	18536	361	449	143	24221
Сибирский ФО	19	61	21	2106	19	57	15	2895
Республика Тыва	0	2	0	38	0	2	0	45
Республика Хакасия	1	1	1	49	1	1	1	87
Красноярский край	1	11	2	303	2	2	2	557
Иркутская область	3	7	2	202	1	10	2	450
АЕМР	5	21	5	592	4	15	5	1139

Источник: Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия)

https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/

В отчетном году, вопреки ожиданиям, банки не только не сократили объемы бизнеса, но и нарастили кредитные портфели, что очень важно, сохранили финансовую устойчивость (табл. 28). Основная причина – заранее накопленный запас прочности и капитала, а также скоординированные оперативные меры поддержки банков и заемщиков как со стороны регулятора, так и государства. Также сумели адаптироваться к новым условиям и компании-основные клиенты банков.

ТАБЛИЦА 28 - ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ РЕГИОНОВ АЕМР ПО ВИДАМ КРЕДИТОВ В 2022 Г., МЛРД. РУБ.

Показатель	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<i>Кредиты ЮЛ</i>	94,3	209,5	161,6	76,9	79,5	113,1	115,5	198,4	89,1	123,7	152,4	166,8
Прирост за месяц	8,6	115,2	-47,9	-84,7	2,6	33,6	2,4	82,9	-109,3	34,6	28,7	14,4
Прирост с начала года	8,6	123,8	75,9	-8,8	-6,2	27,4	29,8	112,7	3,4	38,0	66,7	81,1
Отн. изм. за месяц, %	10,0	122,2	-22,9	-52,4	3,4	42,3	2,1	71,8	-55,1	38,8	23,2	9,5
Отн. изм. с начала года, %	10,0	144,4	88,6	-10,3	-7,3	31,9	34,8	131,6	4,0	44,4	77,8	94,7
<i>Кредиты субъектам МСП</i>	24,7	29,4	30,8	24,2	25,8	28,2	28,0	29,5	30,7	27,9	26,2	34,2
Прирост за месяц	-11,3	4,7	1,4	-6,6	1,6	2,4	-0,3	1,5	1,2	-2,8	-1,7	8,0
Прирост с начала года	-11,3	-6,6	-5,2	-11,8	10,2	-7,8	-8,0	-6,6	-5,3	-8,1	-9,8	-1,8
Отн. изм. за месяц, %	-31,5	19,1	4,8	-21,4	6,7	9,2	-0,9	5,3	4,2	-9,1	-6,1	30,5
Отн. изм. с начала года, %	-31,5	-18,4	-14,5	-32,8	28,3	-21,6	-22,3	-18,2	-14,8	-22,5	-27,2	-5,0
<i>Кредиты ФЛ</i>	49,9	55,3	43,7	28,5	32,8	42,7	49,3	59,6	60,3	59,7	62,8	74,3
Прирост за месяц	-19,8	5,3	-11,5	-15,2	4,2	10,0	6,5	10,4	0,6	-0,5	3,1	11,5
Прирост с начала года	-19,8	-14,4	-25,9	-41,2	36,9	-27,0	-20,4	-10,1	-9,4	-10,0	-6,9	4,6
Отн. изм. за месяц, %	-28,3	10,7	-20,9	-34,8	14,8	30,4	15,3	21,1	1,1	-0,9	5,2	18,3
Отн. изм. с начала года, %	-28,3	-20,7	-37,2	-59,1	53,0	-38,7	-29,3	-14,4	-13,5	-14,3	-9,9	6,6
<i>Ипотечные жилищные кредиты</i>	12,5	19,0	23,2	6,1	4,8	9,9	14,0	19,5	23,4	22,0	21,0	31,2
Прирост за месяц	-13,4	6,4	4,2	-17,1	-1,3	5,1	4,1	5,6	3,9	-1,4	-1,0	10,2
Прирост с начала года	-13,4	-7,0	-2,7	-19,9	21,2	-16,1	-12,0	-6,4	-2,5	-3,9	-4,9	5,2
Отн. изм. за месяц, %	-51,7	51,4	22,3	-73,7	21,6	105,7	41,5	39,9	20,1	-6,0	-4,6	48,5
Отн. изм. с начала года, %	-51,7	-26,9	-10,6	-76,5	81,5	-62,0	-46,3	-24,8	-9,7	-15,1	-19,1	20,2

Источник: Рассчитано по данным Банка России https://www.cbr.ru/banking_sector/

Прирост по кредитованию в 2022 году составил 13 % (в том числе по кредитованию юридических лиц - 71 %), что даже больше, чем в 2021 г. Значительный рост кредитов организациям наблюдался в феврале, августе и в конце 2022 года (рис. 37).

Основными причинами всплесков является господдержка кредитования, только в первом полугодии в России было выдано более 1,5 трлн руб. таких кредитов. Также отметим рост строительства жилья, который способствовал приросту стоимости портфеля на 2 трлн руб. Еще одна весомая причина – замещение внешних заимствований. Ограничения зарубежных источников финансирования заставляли компании обращаться к российским банкам. В структуре корпоративного кредитного портфеля доля валюты сократилась с 24 % до 15 %. Иными словами, просматривается четкая тенденция девальютизации, несмотря на общий рост показателя, а уменьшение валютных заимствований снижает валютные риски для банков.

В целом по РФ фиксируется значительный прирост кредитования МСП – около 30 %, однако в регионах АЕМР рост показателя наблюдался только в конце финансового года. Отметим, что

по оценке ЦБ, даже этот рост завышен, так как критерии МСП, используемые в статистике, «не являются четкими».

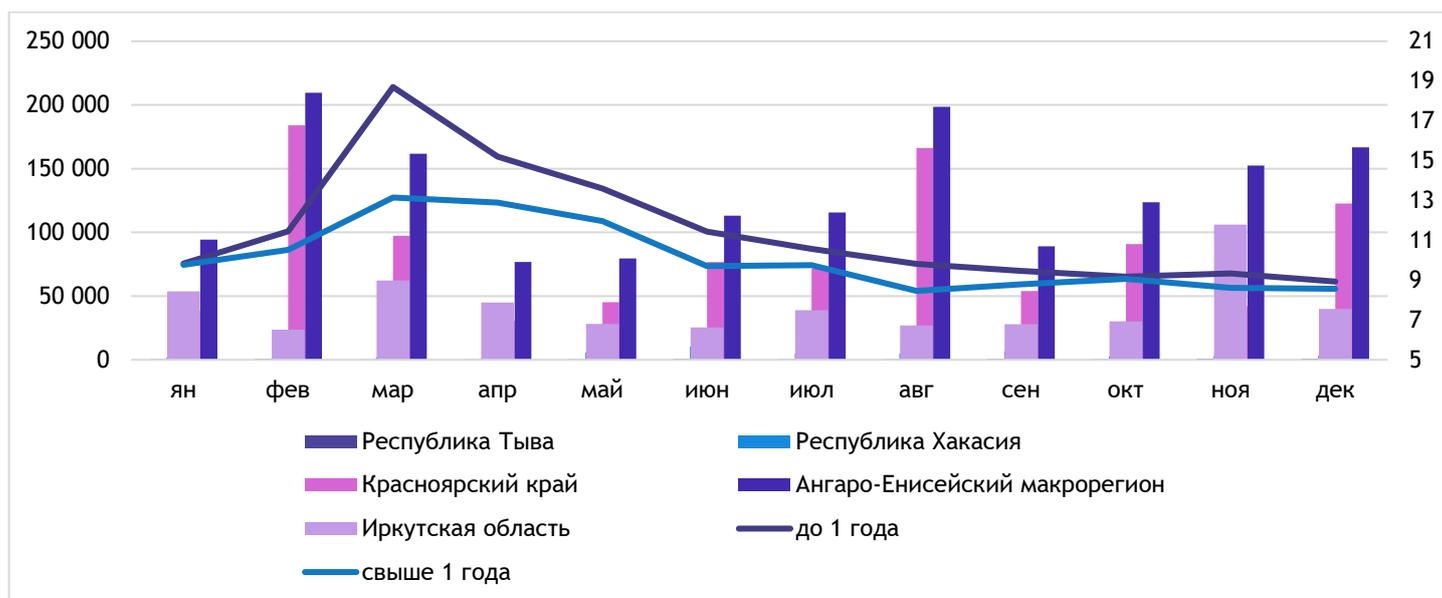


РИСУНОК 37 - ОБЪЕМ (МЛН РУБ.) И СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА СФО ПО КРЕДИТАМ (%), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИП, ЗА 2022 Г.

Источник: Банк России https://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/

В розничном кредитовании отмечается некоторое торможение потребительских кредитов по сравнению с 2021 г. В ситуации неопределенности и банки сжимают стандарты выдачи, и граждане не спешат формировать дополнительные долги в условиях, когда не очень понятно, что будет завтра. Кроме того, рост процентных ставок по кредитам и их непредсказуемость не способствуют потребительскому спросу на деньги (рис. 38).

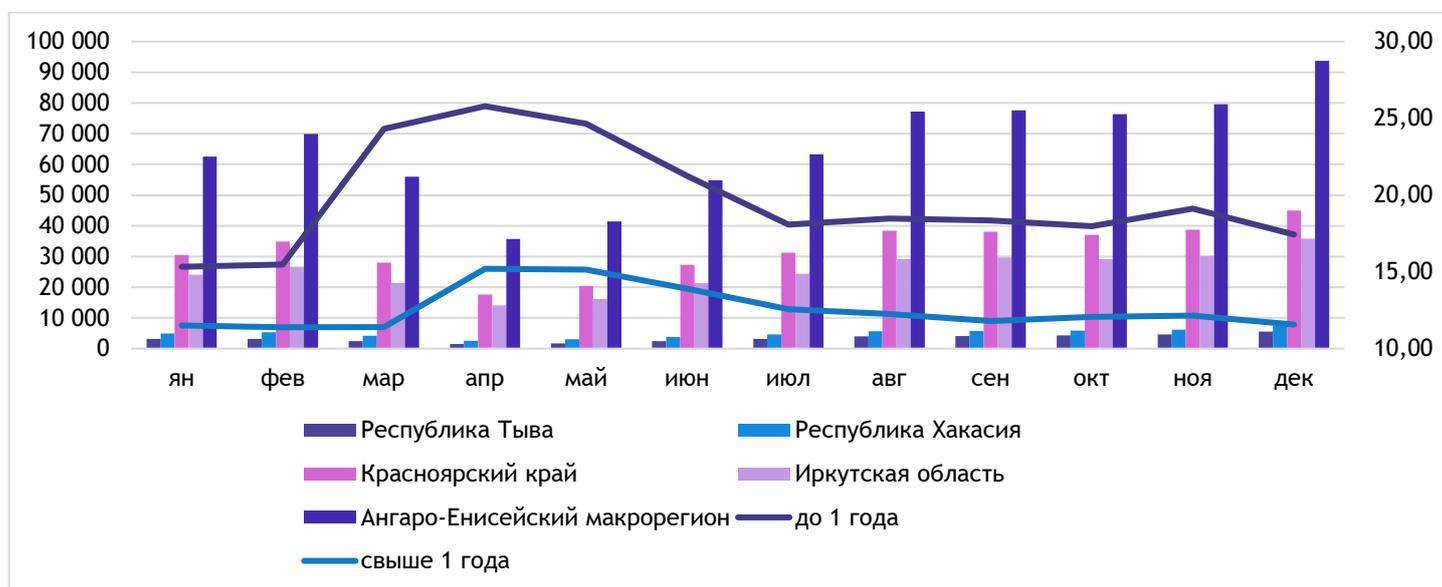


РИСУНОК 38 – ОБЪЕМ (МЛН РУБ.) И СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА СФО ПО КРЕДИТАМ (%), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЗА 2022 Г.

Источник: Банк России https://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/

Огромное влияние на розничное кредитование в 2022 г. оказала ипотека. В целом по итогам года объемы ипотечных кредитов выросли, несмотря на весеннюю «просадку». С начала весны банки стали выдавать кредиты с комиссией от застройщика, где ставки могли снижаться до 0 %,

однако на самом деле ставки были включены в повышенные цены на объекты недвижимости, что вносило сумятицу в статистику и увеличивало риски для населения. По этой причине Банк России ввел с 1 января 2023 г. меры регулирования по данному вопросу: повышенные резервы по таким кредитам, а значит, доля ипотеки в 2023 г. будет постепенно снижаться.

В декабре 2022 г. зафиксирован рекордный объем выдачи ипотечных кредитов, по итогам года прирост составил 20 %. Причина - неопределенность с продлением программы господдержки и прогнозируемый рост ипотечной ставки, как следствие, граждане спешили получить ипотеку по пониженной ставке, действующей в декабре.

Ситуация с фондированием и ликвидностью на банковском рынке в целом оценивается удовлетворительно. В начале года были проблемы, связанные с оттоком средств физических лиц. В регионах АЕМР снижение суммы депозитов в марте и апреле было не таким значительным, как в целом по России. Уже к маю этот тренд удалось переломить: банки повысили ставки, граждане стали возвращать деньги на депозиты и даже переводить их с текущих счетов на сберегательные. В сентябре-октябре имел место локальный стресс, но в целом по году рост депозитной базы составил 7 % (рис. 39).

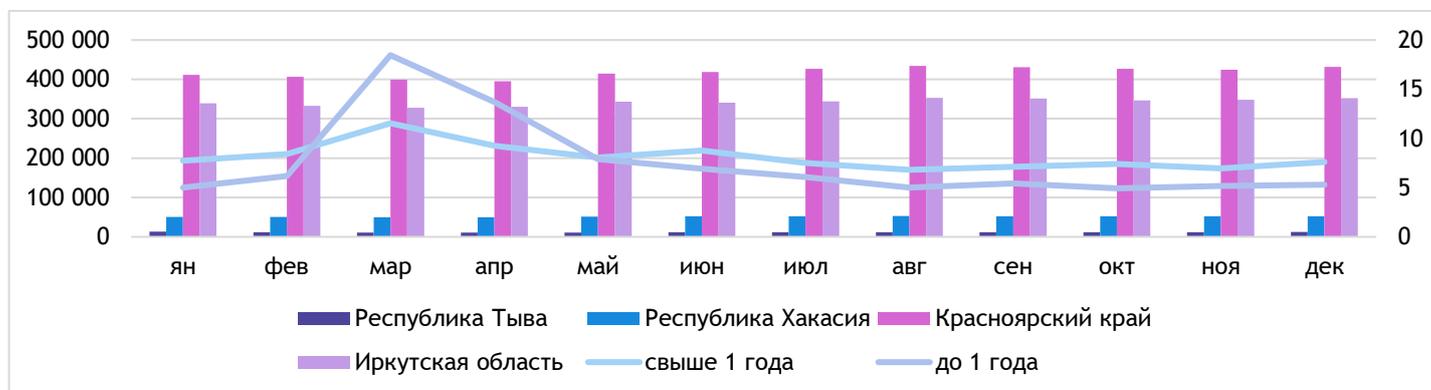


РИСУНОК 39 – ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ) И ДРУГИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (БЕЗ УЧЕТА СЧЕТОВ ЭСКРОУ), МЛН РУБ. И ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СФО ПО ДЕПОЗИТАМ В РУБЛЯХ, % ГОДОВЫХ

Источник: Банк России https://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/

Прирост средств на счетах организаций составил 20 %, что связано с высокими ценами на энергоносители и ростом выручки энергетических компаний. Большую роль оказал и рост бюджетных расходов, предназначенных для предприятий-получателей бюджетных средств. Как и с кредитами, имеет место значительная девальютация счетов с 29 % до 18 %, а по физлицам – с 20 % до 10 %.

Стоимость фондирования (величина оплаты банков по всем своим обязательствам) резко выросла во II квартале. Кредитные организации не смогли в полной мере конвертировать это в рост доходности по активным операциям. Однако этот всплеск был непродолжительным, ставки стабилизировались, к середине года стоимость фондирования стала резко сокращаться, а вот доходность размещения снижалась медленнее, виду более высокой срочности активов. Отметим сжатие банковской маржи во II квартале, но затем она восстановилась и к концу года имела значения даже чуть выше, чем в докризисный период. В результате убыток в целом по банковской системе России за I полугодие составлял около 1,5 трлн руб., тогда как по итогам года банки смогли сформировать прибыль (199 млрд руб.). Это несколько хуже результатов 2021 г., но выше прогнозируемого уровня.

Среди факторов роста банковской прибыли выделим лишь чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы, иными словами, банки нарастили объемы бизнеса. Все остальные факторы – отрицательные: валютные операции, ценные бумаги, операционные расходы и значительный рост резервов с 0,5 трлн руб. в 2021 г. до 2,5 трлн руб. в 2022 г. Это обозначает, что в 2022 г. произошел значительный рост стоимости риска для банков, до 2,4 % по розничным кредитам и с 1,1 % до 1,5 % – по корпоративным.

Достаточность капитала несколько выросла: рост прибыли способствовал докапитализации, в том числе и из-за небольшого эффекта послабления надбавок (на 1 %). Хотя активы кредитного портфеля выросли значительно, а вот активы, взвешенные с учетом риска, сократились, так как рост кредитного портфеля был компенсирован отменой роста макронадбавок, что позволило банкам поддержать потенциал кредитования.

