

РЕГИОНЫ ПФО «КОВИДНОГО» ГОДА:

динамика экономических показателей
и параметры восстановления



Восстановление экономики в регионах России, пострадавших от пандемии, зависит от мировых рынков, эффективности федеральной политики, умения региональных властей качественно администрировать происходящие процессы, а также лоббировать интересы региона в центре.

Регионы Приволжского федерального округа (ПФО) в своей основе аграрно-индустриальные, постиндустриальный сегмент экономик находится на базовом уровне. В период пандемии коронавирусной инфекции в значительной степени пострадали крупные мегаполисы (особенно сегмент рыночных услуг). Высокую отрицательную динамику демонстрируют развитые регионы, тогда как дотационные регионы пострадали меньше. Лишенные маневра, эти субъекты федерации полагаются на увеличение объема дотаций. В 2019 г. федеральный центр выделили регионам ПФО в сумме более 82 млрд руб., а в 2020 г. – в сумме более 89 млрд руб.

Основные социально-экономические показатели субъектов ПФО

| Субъект РФ | Объём инвестиций (в % к 2019 г.) | Поступления в бюджет (в млрд руб) | Собираемость налогов (в % к 2019 г.) | Средняя заработная плата (на май 2020 г.) | Индекс промышленного производства за январь–июнь 2020 г. (в % к 2019 г.) | Расходы на сельское хозяйство (в млрд руб.) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Приволжский федеральный округ | +0,1 | 438,2 | | 36961 | 96,0 | 61,09 |
| Республика Татарстан | -8,8 | 40,74 | -15,7% | 39020 | 98,9 | 17,72 |
| Республика Башкортостан | +18,1 | 54,02 | -11% | 37890 | 98,9 | 6,92 |
| Нижегородская область | -1,8 | 42,2 | +6,1% | 36533 | 90,8 | 4,76 |
| Оренбургская область | +8,4 | 25,39 | +3,7% | 38176 | 97,8 | 4,04 |
| Ульяновская область | +103,9 | 21,34 | -11,6% | 32567 | 87,9 | 4,33 |
| Кировская область | +23,7 | 28,58 | +4,8% | 32807 | 97,8 | 1,9 |
| Самарская область | -20,8 | 36,47 | +8,0% | 39210 | 94,5 | 4,22 |
| Пермский край | -10,2 | 24,73 | -1,1% | 41927 | 97,5 | 3,96 |
| Республика Мордовия | -9,4 | 17,83 | -1,7% | 30697 | 106,4 | 2,09 |
| Республика Марий Эл | +11,0 | 17,61 | -1,4% | 31684 | 93,4 | 1,37 |
| Удмуртская республика | +7,4 | 26,3 | -9,3% | 37342 | 96,5 | 2,51 |
| Саратовская область | +21,5 | 48,51 | -1,3% | 33850 | 97,4 | 2,42 |
| Чувашская Республика | -21,7 | 28,07 | +11,4% | 31917 | 100,1 | 2,37 |
| Пензенская область | +2,6 | 26,4 | -10,0% | 33446 | 105,0 | 2,43 |

Типы экономик регионов ПФО

| Названия субъекта | Численность населения (млн чел.) | Расходы бюджета на 2020 г. (млрд руб.) | Тип экономики | Ключевые сферы |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Республика Башкортостан | 4,03 | 226,6 | Аграрно-индустриальная | Топливо-энергетический комплекс, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная промышленность, сельское хозяйство |
| Республика Марий Эл | 0,679 | 35,4 | Аграрно-индустриальная | Машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство |
| Республика Мордовия | 0,790 | 40,8 | Аграрная | Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка |
| Республика Татарстан | 3,9 | 273,2 | Аграрно-индустриальная, формирование постиндустриального сегмента | Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, обрабатывающие производства, машиностроение, сельское хозяйство |
| Республика Удмуртия | 1,5 | 77,6 | Аграрно-индустриальная | Тяжёлая и оборонная промышленность, сельское хозяйство |
| Республика Чувашия | 1,2 | 55,4 | Аграрная | Сельское хозяйство, машиностроение и металлообработка, химическая, лёгкая промышленность |
| Пермский край | 2,599 | 163,5 | Индустриальная | Нефтяная, химическая и нефтехимическая промышленность, чёрная и цветная металлургия, машиностроение, лесопромышленный комплекс |
| Кировская область | 1,262 | 60,4 | Аграрно-индустриальная | Машиностроение и металлообработка; цветная и чёрная металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство |
| Нижегородская область | 3,2 | 194,6 | Индустриальная | Машиностроение, химия, чёрная металлургия, лесная промышленность |

| Названия субъекта | Численность населения (млн чел.) | Расходы бюджета на 2020 г. (млрд руб.) | Тип экономики | Ключевые сферы |
|----------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|
| Оренбургская область | 1,956 | 106,2 | Индустриальная | Топливная промышленность, чёрная и цветная металлургия, химическая, нефтехимическая и пищевая отрасли |
| Пензенская область | 1,3 | 62,4 | Аграрная | Сельское хозяйство, машиностроение |
| Самарская область | 3,1 | 184,8 | Индустриальная | Машиностроение и металлообработка, топливная, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая промышленность |
| Саратовская область | 2,4 | 111,4 | Аграрно-индустриальная | Топливо-энергетический комплекс, машиностроение, химическая и нефтехимическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство |
| Ульяновская область | 1,229 | 61,3 | Аграрно-индустриальная | Машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство |

Социально-экономическое развитие регионов ПФО



ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

390,54 млрд руб.



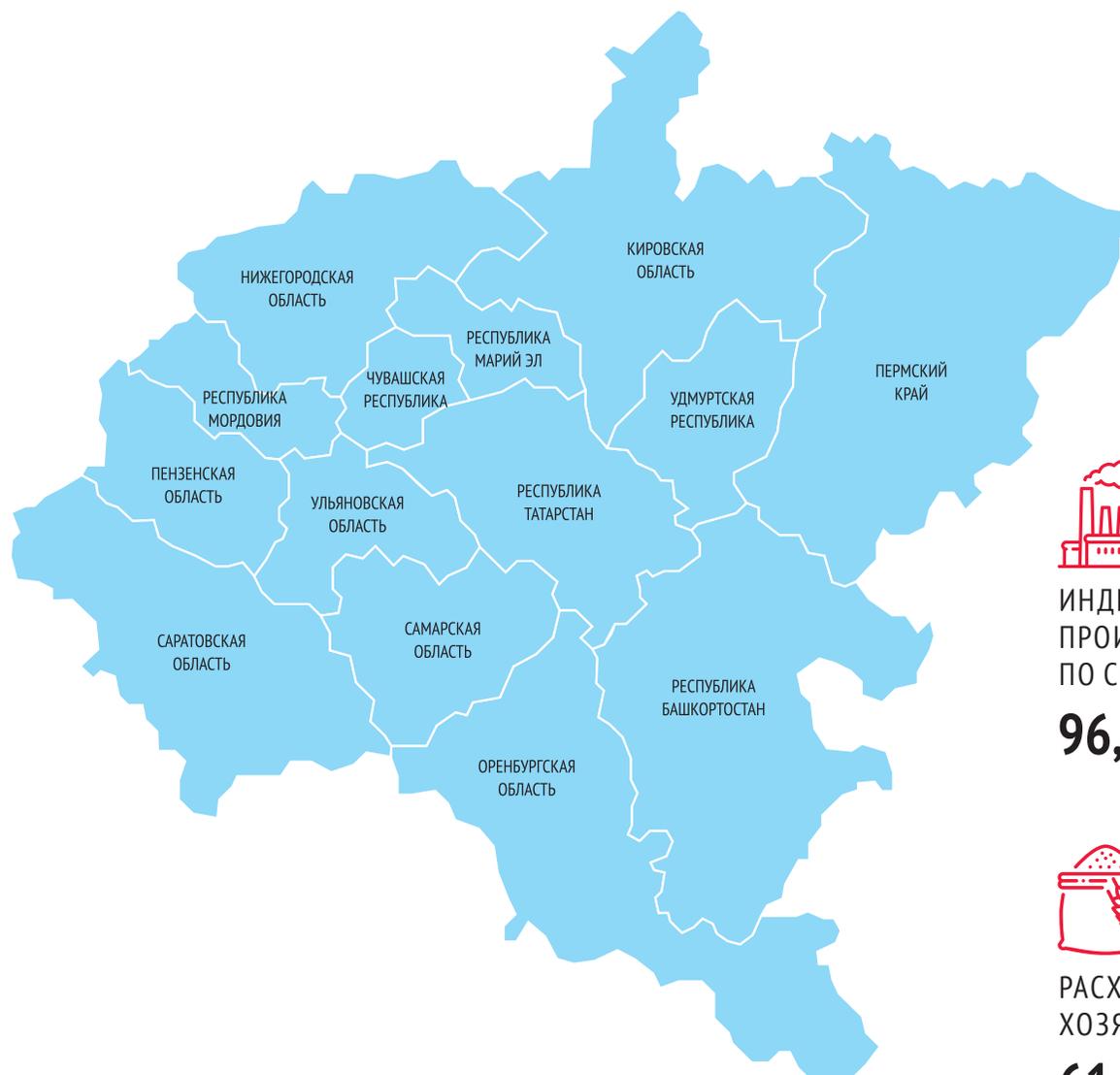
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ

438,2 млрд руб.



СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ
ЗАРПЛАТА

36 961 руб.



ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 г.

96,0%



РАСХОДЫ НА СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

61,09 млрд руб.

Анализ экономической политики регионов в первом полугодии 2020 г.



Башкирия. Проводится активная экономическая политика с привлечением средств федерального центра. Восстановление экономики осуществляется за счет роста инвестиций в основной капитал. Небольшой объем госдолга позволяет республике заимствовать необходимые для социально-экономического развития средства. Эксперты отмечают работу по привлечению инвесторов (кластеризация, зонтичный подход в работе с инвестором). Республиканское правительство делает акцент на восстановлении сектора конкурентной экономики (концепция маркет-плейс, активизация института бизнес-шерифов и т.д.). Среди достижений – особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга», призванная создать новые рабочие места и остановить отток человеческих ресурсов из региона. Учитывая затянувшийся характер восстановления, экономический эффект от ОЭЗ «Алга» следует ожидать в перспективе 3–5 лет.



Марий Эл. Экономическое развитие полностью зависит от средств, выделенных федеральным центром. Большой объем государственного долга не позволяет вести эффективную социально-экономическую политику. Экономика диверсифицированная, но большинство предприятий находится в кризисе. Инвестиционная привлекательность региона низкая, но наблюдается тенденция к росту.



Мордовия. Попытки восстановления экономики осуществляются через привлечение инвестиций, но инвестиционная привлекательность невысокая. Государственный долг региона большой, однако достигнута договоренность о его реструктуризации. Значительную роль в экономике региона играет сельское хозяйство.



Татарстан. Активная экономическая политика с опорой на собственные экономические ресурсы. Слабая финансовая поддержка федерального центра при низкой долговой нагрузке и профиците регионального бюджета. Высокая инвестиционная привлекательность региона. Экономика слабо диверсифицирована, основу составляют предприятия химии и нефтехимии, а также машиностроение. Стремление выйти на постиндустриальный путь развития. Существенные меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Татарстан проводит контрциклическую политику. Несмотря на падение доходов, расходы увеличились на 46%. Расходуют максимально, чтобы поддержать экономику (дорожное строительство, транспорт, агросектор и т.д.). «Рискованный» путь Татарстана объясняется

значительными федеральными траншами: получили 13,6 млрд. руб. в мае 2020 г. Причины: празднование столетия республики и соответствующая стройка, а также выборы президента Татарстана.



Удмуртия. Экономическое положение республики относительно устойчивое, во многом за счёт предприятий оборонно-промышленного комплекса. Существенную роль играют финансовые дотации федерального центра. Экономика слабо диверсифицирована, но действующие предприятия ВПК имеют заказы. Развитие экономики тормозится большим государственным долгом региона.



Чувашия. Экономическое положение стабильное, без позитивной динамики. Развитие затрудняется высокой ролью сельского хозяйства в структуре региональной экономики. Инвестиционная привлекательность региона низкая, новый глава региона пытается исправить эту ситуацию. Сильна зависимость от финансовой помощи федерального центра, но государственный долг региона относительно небольшой. Утверждение правительством РФ индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 гг. призвано перезагрузить экономическую политику в республике.



Пермский край. Индустриально развитый регион с высокими экономическими показателями, но экономика слабо диверсифицирована, многие предприятия находятся в кризисе. Небольшой государственный долг региона открывает возможности заимствования средств для развития, но лоббистские возможности нового губернатора пока не вполне очевидны. Инвестиционная привлекательность умеренная, наблюдается тенденция к снижению.



Кировская область. Относительно невысокий уровень социально-экономического развития тормозится большим государственным долгом региона. Многие предприятия в кризисе, экономика слабо диверсифицирована, что негативно сказывается на конкурентном секторе. Предпринимаются попытки привлечения инвестиций, но уровень инвестиционной привлекательности области средний.



Нижегородская область. Показатели промышленного производства падают во многом из-за кризиса в сфере автомобильного производства. Экономическое развитие осложняется существенным региональным долгом. Инвестиционная привлекательность региона относительно высокая и сохраняется на стабильном уровне.

Урбанизация способствует развитию конкурентного сектора экономики в области. Среди достижений – создание экономической зоны «Кулибин» в крупном и проблемном промышленном городе Дзержинске, что является доказательством особого политического статуса региона.



Оренбургская область. Небольшой региональный долг позволяет рассчитывать на привлечение заёмных средств. Попытки восстановления экономики осуществляются через привлечение инвестиций, но инвестиционная привлекательность невысокая, в том числе из-за слабой диверсификации экономики и относительно слабо развитой транспортной инфраструктуры. Среди достижений – решение о создании особой экономической зоны на территории Орска и Соль-Илецка, запуск Новотроицкого содового завода, который обеспечит работой около 380 жителей региона.



Пензенская область. Относительно низкий уровень социально-экономического развития. В структуре экономики велика доля аграрного сектора. Экономическое развитие области тормозится высоким региональным долгом и низкой динамикой развития конкурентного сектора экономики. Рост промышленного производства привёл к некоторому оживлению инвестиционной активности.



Самарская область. Наблюдается значительное падение объёма промышленного производства. Региональный долг умеренный. Высокий уровень урбанизации способствует росту показателей конкурентного сектора экономики. Среди достижений – открытие в Самаре логистического центра для распределения и проверки качества продукции в детские сады, больницы, пансионаты и санатории, запуск агропромышленным парком «Самара» программы «Стань партнером «Ярмарки вкусов», в рамках которой всем предпринимателям предоставляются торговые места без арендной платы и возможность онлайн-продаж через сайт агропарка.



Саратовская область. Регион с диверсифицированной экономикой, но высоким уровнем износа производственных фондов, что определяет общий относительно невысокий уровень социально-экономического развития. Развитию экономики препятствует высокий государственный долг субъекта. Инвестиционная привлекательность региона умеренная. Среди достижений – возобновление работы Саратовского завода строительных материалов после двухлетнего простоя, начало строительства в Саратовском районе завода по производству керамических изделий компании ООО «РусЭко», создание особой экономической зоны технико-внедренческого типа

«Саратов», на территории которой будет размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также инновационного кластера по производству отопительного оборудования.



Ульяновская область. План действий по нормализации деловой жизни состоит из пяти разделов и включает в себя системные меры поддержки предприятий, стимулирование инвестиций. Но амортизационных мер недостаточно, фиксируется снижение индекса промышленного производства, по которому область показала один из наихудших результатов в России. Падают показатели в обрабатывающей промышленности, которая является основой экономики региона. Региональные власти продолжают работу над реализацией новых инвестиционных проектов и развитием инвестиционной инфраструктуры.

Регионы ПФО: перспективы и риски



БАШКИРИЯ

- + высокий инвестиционный потенциал, эффективная система управления экономикой, федеральные дотации
- невысокая собираемость налогов



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + рост инвестиционной привлекательности в последнее время, стабильная собираемость налогов
- большой государственный долг, снижение индекса промышленного производства



МАРИЙ ЭЛ

- + рост инвестиций
- незначительные дотации центра, отсутствие развитой промышленности



МОРДОВИЯ

- + рост промышленного производства, договорённость о реструктуризации долга
- отсутствие инвестиционной привлекательности, низкая средняя заработная плата



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + высокая инвестиционная привлекательность, стабильная собираемость налогов
- падение показателей промышленного производства, существенный региональный долг



ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + низкий региональный долг, инвестиционный потенциал
- падение показателей промышленного производства, незначительные федеральные дотации



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + оживление инвестиционной активности, рост индекса промышленного производства
- значительный региональный долг, низкая динамика развития конкурентного сектора экономики



ПЕРМСКИЙ КРАЙ

- + высокий уровень индустриального развития, высокая средняя заработная плата
- снижение инвестиционной привлекательности, низкий уровень диверсификации экономики



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + незначительный региональный долг, стабильная собираемость налогов
- значительное падение уровня промышленного производства, снижение инвестиционной привлекательности



САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + рост инвестиционной привлекательности, значительная диверсификация экономики
- высокий региональный долг, падение уровня промышленного производства



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- + рост объёма инвестиций, наличие государственной программы восстановления экономики
- падение уровня промышленного производства, низкая собираемость налогов



ТАТАРСТАН

- + активная экономическая политика, высокая инвестиционная привлекательность
- падение показателей собираемости налогов, относительно небольшие федеральные дотации



ЧУВАШИЯ

- + небольшой региональный долг, утверждение программы социально-экономического развития региона на уровне центра
- неэффективная система управления экономикой, слабая инвестиционная привлекательность



УДМУРТИЯ

- + развитая система ВПК, федеральные дотации
- большой региональный долг, низкая собираемость налогов

Объем инвестиций в основной капитал субъектов ПФО

| | 2019 г. | | 2020 г. | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|--------------------------|
| | I квартал | в % к соответствующему периоду предыдущего года | I квартал | в % к соответствующему периоду предыдущего года | Место среди субъектов РФ |
| Российская Федерация | 2 688,46 | +0,9% | 2 889,26 | +1,2 | |
| Приволжский федеральный округ | 365,254 | -2,3% | 390,54 | +0,1 | |
| Республика Татарстан | 94,58 | +4,8% | 91,05 | -8,8% | 7 |
| Республика Башкортостан | 39,68 | +3,4% | 51,34 | +18,1 | 15 |
| Пермский край | 47,72 | +10,9% | 45,85 | -10,2% | 17 |
| Нижегородская область | 36,59 | -10,2% | 39,16 | -1,8% | 23 |
| Оренбургская область | 32,96 | -9% | 37,22 | +8,4 | 24 |
| Самарская область | 39,07 | -3,2% | 33,55 | -20,8% | 27 |
| Саратовская область | 15,92 | -19,3% | 20,38 | +21,5 | 41 |
| Удмуртская Республика | 14,2 | -2,9% | 16,34 | +7,4 | 45 |
| Ульяновская область | 7,23 | -24% | 15,82 | +103,9 | 46 |
| Пензенская область | 11,47 | -0,9% | 12,32 | +2,6 | 52 |
| Кировская область | 8,25 | -4,5% | 10,81 | +23,7 | |
| Чувашская Республика | 7,95 | -6,3% | 6,60 | -21,7% | |
| Республика Мордовия | 6,07 | -20,4% | 5,85 | -9,4% | |
| Республика Марий Эл | 3,5 | -22,9% | 4,19 | +11,0 | |

Один из инструментов стимулирования экономического роста в условиях кризиса – привлечение **инвестиций**. В первом квартале 2020 г. в стране наблюдается инвестиционный рост на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Приволжский федеральный округ показывает незначительную положительную динамику, увеличение среднего показателя за прошедший год на 0,1%. Это особенно важно на фоне инвестиционного «провала» прошлого года (-2,3% в 2019 г.).

Наиболее привлекательными регионами для вложений в первом квартале 2020 г. являются две республики – Татарстан (91 млрд руб., 7 место среди субъектов России) и Башкортостан (51,34 млрд руб., 15 место в РФ). При этом Башкирия демонстрирует существенный прирост – 18,1%, в отличие от Татарии, где показатель снизился на 3,5 млрд руб. (-8,8%). Это обусловлено активной работой представителей Башкирии на федеральном лоббистском поле, а также устоявшимися связями региональной администрации в Кремле, позволяющими получать большие экономические преференции.

Отрицательную динамику демонстрируют Пермский край (45,85 млрд руб., -10,2%), Мордовия (5,85 млрд руб., -9,4%), Нижегородская область (39,16 млрд руб., -1,8%), Самарская область (33,55 млрд руб., -20,8%), Чувашия (6,6 млрд руб., -21,7%). Инвестиционно успешный для Самарской области 2019 г. был обеспечен созданием ТОСЭР, открытием предприятий в Тольятти, Самаре и Чапаевске, 2020 г. пока существенно уступает предшественнику. В Чувашии прежним главой М. Игнатовым делалась ставка на развитие агропромышленного комплекса, не давшая результата. Новая администрация находится лишь на стадии формирования нового плана экономического развития. Полярные результаты демонстрирует Ульяновская область – рост инвестиций в этом году составил 103,9% (15,85 млрд руб.). Это самый большой показатель роста по округу, но нужно понимать, что регион «оттолкнулся» от очень низкого показателя и самого сильного снижения в прошлом году (7,23 млрд руб., -24%). В «зелёной» зоне роста также Кировская область (10,81 млрд руб., +23,7%), Саратовская область (20,38 млрд руб., +21,5%), Башкортостан (51,34 млрд руб., +18,1%), Марий Эл (4,19 млрд руб., +11%), Оренбургская область (37,22 млрд руб., +8,4%), Удмуртия (16,34 млрд руб., +7,4%), Пензенская область (12,32 млрд руб., +2,6%). Вероятно, **положительная динамика по ПФО в I квартале года уйдет в рецессию в следующие кварталы в связи с пандемией.**

Безвозмездные поступления бюджетам субъектов ПФО (на 1 июня 2020 г.)

| Субъект РФ | Назначено, млрд руб. | Исполнено, млрд руб. | Ранг по исполнению | Ранг по исполнению по РФ | % исполнения | Отклонение исполнения от анало- гичного пе- риода про- шлого года, млрд руб. | Темп роста исполнения к прошлому году, % | Ранг по темпу роста | Ранг по темпу роста по РФ |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--|---|---------------------------|------------------------------------|
| Приволжский федеральный округ | 438,2 | 194 037,26 | | | | 95,38 | 196,69% | | |
| Республика Башкортостан | 54,02 | 32 | 1 | 5 | 59,2% | 17,26 | 217,13% | 5 | 14 |
| Республика Татарстан | 40,74 | 25,13 | 2 | 8 | 61,9% | 15,47 | 260,15 | 2 | 4 |
| Саратовская область | 48,51 | 18,75 | 3 | 17 | 39,1% | 10,63 | 231,06% | 4 | 11 |
| Пермский край | 24,73 | 15,17 | 4 | 23 | 64,4% | 10,11 | 299,92% | 1 | 1 |
| Нижегородская область | 42,2 | 13,52 | 5 | 27 | 33,4% | 6,22 | 185,19% | 8 | 25 |
| Кировская область | 28,58 | 13,40 | 6 | 28 | 47,3% | 4,71 | 154,35% | 11 | 46 |
| Чувашская Республика | 28,07 | 11,36 | 7 | 36 | 41,6% | 3,46 | 143,91% | 12 | 54 |
| Оренбургская область | 25,39 | 11,28 | 8 | 37 | 44,8% | 4,89 | 176,46 | 9 | 30 |
| Удмуртская республика | 26,3 | 10,97 | 9 | 38 | 41,4% | 4,74 | 176,19% | 10 | 31 |
| Пензенская область | 26,4 | 10,47 | 10 | 40 | 38,4% | 2,82 | 136,88% | 14 | 61 |
| Самарская область | 36,47 | 9,31 | 11 | 45 | 26,2% | 4,57 | 196,5% | 7 | 20 |
| Ульяновская область | 21,34 | 8,58 | 12 | 50 | 40,2% | 4,94 | 236,06% | 3 | 9 |
| Мордовия | 17,83 | 7,03 | 13 | 57 | 39,9% | 3,58 | 204,06% | 6 | 17 |
| Марий Эл | 17,61 | 7,01 | 14 | 58 | 39,0% | 1,92 | 137,76% | 13 | 60 |

На сегодняшний день основные источники внешних пополнений в региональные бюджеты – **федеральные трансферты**, распределение которых происходит на основе лоббистских возможностей региона. Без них региональные бюджеты могли оказаться неспособными к выполнению своих функций уже сейчас. С учётом трансфертов, объём которых был увеличен в два раза в сравнении с 2019 г. регионы получают большую устойчивость, но не могут при этом в полной мере решать стоящие перед ними социально-экономические задачи. Осень обещает стать наиболее экономически трудным для регионов временем в текущем году. Возможная вторая волна COVID-19 или какой-либо другой форс-мажор ставят экономику страны в тяжёлые условия.

Другой источник возможного роста – **национальные проекты**, которые в своей основе изначально имели достаточно оптимистичные критерии и сроки исполнения, а в условиях непредвиденных обстоятельств реализация программ заметно осложнилась. Выполнение запланированных на этот год показателей уже нереально, а срок окончательной реализации проектов – сдвигается. По мнению федерального центра, уместно говорить об отсрочке исполнения не на 1–2 года, а до 2030 г. Такое значительное перемещение срока обусловлено тем, что правительство даёт себе возможность откорректировать амбициозные планы, пересмотреть внутреннее содержание и увеличить время исполнения. В конечном итоге, у субъектов ещё значительно сузится ресурсная база, инвестиционные вливания, а территории начнут приходить к постепенной деградации. Пул 10–15 регионов-лидеров сохранит позиции и темпы развития, сумеет пролоббировать необходимые решения, остальных ждёт постепенное сжатие социально-экономического потенциала, затухание инерции развития и, как следствие, деградация территории.

Усилится центростремительная миграция, периферийная сельская молодёжь будет активно перемещаться в города, а городская – в мегаполисы. Снижение качества жизни отразится на человеческом капитале – сильнее всего ухудшится демографическая ситуация. Выплаты за рождение детей, детские пособия призваны «завалить» деньгами, хотя причина низкой рождаемости заключается в естественном тренде современного общества – в экономически развитых капиталистических странах рождаемость невысокая.

Сохраняет свой негативный шлейф, препятствуя открытой экономической политике, история с санкциями стран Европы и Северной Америки. Мировая экономика к 2020 г. вошла в рецессию, эпидемия коронавируса значительно углубила кризис. Сочетание данных факторов, усиленных экономической изоляцией России, может серьезно замедлить экономическое развитие нашей страны, которая рискует увязнуть в стагнации. Результатом может стать резкое снижение уровня жизни в регионах, сопоставимое с 1990-ми годами, общее отставание России от развитых стран.

Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации **Агентства стратегических инициатив** за 2020 г. отражает уровень эффективности инвестиционной работы в регионах. Среди регионов Приволжского федерального округа в первой 10-ке оказались традиционный сильный лоббистами Татарстан (2 место, за год без изменений) и Башкортостан (9 место, за год поднялся на 7 позиций). Оба региона являются и экономическими лидерами округа. Ульяновская область за год потеряла 7 позиций и выпала из десятки, опустившись на 17 место, Нижегородская область сохранила 18 место, а Самарская область поднялась на 2 пункта, обосновавшись на 22 месте. Удмуртия по-прежнему занимает 29 место. Таким образом, согласно этому рейтингу, в числе первых 30 регионов по инвестиционной привлекательности 6 субъектов ПФО – чуть меньше половины от общего числа субъектов в округе. Это достаточно средний показатель, демонстрирующий, во-первых, сильную дифференциацию между субъектами в рамках одного округа, а, во-вторых, слабые экономические позиции ПФО в сравнении с другими округами, в том числе с соседним УрФО.

Собираемость налогов регионов ПФО

| Регион | Поступило в консолидированный бюджет РФ | | В федеральный бюджет | | В консолидированный бюджет субъекта РФ | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Поступило в I квартале 2020 г., млрд руб. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Поступило в I квартале 2020 г., млрд руб. | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Поступило в I квартале 2020 г., млрд руб. | В % к соответствующему периоду предыдущего года |
| 1. Республика Татарстан | 183,5 | -6,5% | 131,64 | -2,3% | 51,86 | -15,7% |
| 2. Самарская область | 137,41 | +4,6% | 88,4 | +2,8% | 49,0 | +8,0% |
| 3. Пермский край | 101,13 | +2,6% | 65,45 | +4,7% | 35,68 | -1,1% |
| 4. Оренбургская область | 96,02 | +2,6% | 77,12 | +2,3% | 18,89 | +3,7% |
| 5. Республика Башкортостан | 89,26 | -8% | 48,61 | -5,2% | 40,64 | -11% |
| 6. Нижегородская область | 73,37 | +10,2% | 25,51 | +18,7% | 47,86 | +6,1% |
| 7. Удмуртская Республика | 55,15 | +6,6% | 42,54 | +12,4% | 12,61 | -9,3% |
| 8. Саратовская область | 42,23 | +5,1% | 22,45 | +11,4% | 19,77 | -1,3% |
| 9. Ульяновская область | 19,74 | -12,7% | 9,38 | -13,8% | 10,35 | -11,6% |
| 10. Чувашская Республика | 14,4 | +21,6% | 6,62 | +36,3 | 7,78 | +11,4% |
| 11. Пензенская область | 12,87 | -2,9% | 4,63 | +13,0 | 8 234,5 | -10,0% |
| 12. Кировская область | 11,63 | +7% | 3,61 | +12,0 | 8 025,7 | +4,8% |
| 13. Республика Мордовия | 8,56 | +1,9% | 2,68 | +10,6 | 5 873,9 | -1,7% |
| 14. Республика Марий Эл | 6,43 | +4,1% | 2,62 | +13,3 | 3 803,3 | -1,4% |

Наполняемость регионального бюджета во многом определяется **собираемостью налогов**. Снижение налоговых поступлений обусловлено падением активности экономических субъектов – спад торговли, производства, снижение занятости. Статистика показывает, что уже в первом квартале 9 из 14 регионов ПФО демонстрируют снижение налоговых поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, положительную динамику продемонстрировали Чувашская республика (+11,4%), Самарская область (+8%), Нижегородская область (+6,1%), Кировская область (+4,8%), Оренбургская область (+3,7%). Остальные регионы зафиксировали снижение налоговых поступлений в консолидированный бюджет. Незначительный спад фиксируется в Пермском крае (-1,1%), Саратовской области (-1,3%), Марий Эл (-1,4%), Мордовии (-1,7%); более серьезный недобор в Удмуртии (-9,3%), Пензенской области (-10%), Республике Башкортостан (-11%), Ульяновской области (-11,6%), Республике Татарстан (-15,7%). Между тем, по мнению Н. Зубаревич, есть четкий и простой рецепт снижения долговой нагрузки: позволить регионам оставлять не 17%, а 18-19% (из 20 %) налога на прибыль. Это даст возможность регионалам получить и ресурсы для развития, и снизить политическое напряжение на местах. Но Центр пока не готов отказаться от сверхцентрализации, которая в период пандемии объективно только усилилась.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по субъектам ПФО

| | 2019 г. | | 2020 г. | | Динамика май 2019 г. – май 2020 г. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | январь | май | январь | май | |
| Приволжский федеральный округ | 31087 | 35292 | 33918 | 36961 | 4,7% |
| 1. Пермский край | 34035 | 38887 | 37014 | 41927 | 7,8% |
| 2. Самарская область | 32399 | 38325 | 35215 | 39210 | 2,3% |
| 3. Республика Татарстан | 34407 | 38732 | 37040 | 39020 | 0,7% |
| 4. Оренбургская область | 29874 | 35200 | 33161 | 38176 | 8,4% |
| 5. Республика Башкортостан | 32248 | 37403 | 35783 | 37890 | 1,5% |
| 6. Удмуртская Республика | 31144 | 36634 | 33974 | 37342 | 1,9% |
| 7. Нижегородская область | 32998 | 35355 | 33658 | 36533 | 3,3% |
| 8. Саратовская область | 26047 | 28772 | 30366 | 33850 | 17,6% |
| 9. Пензенская область | 27496 | 31291 | 32710 | 33446 | 6,8% |
| 10. Кировская область | 27406 | 30267 | 29935 | 32807 | 8,3% |
| 11. Ульяновская область | 27837 | 31029 | 30707 | 32567 | 4,9% |
| 12. Чувашская Республика | 26271 | 29796 | 28807 | 31917 | 7,1% |
| 13. Республика Марий Эл | 26938 | 30442 | 29153 | 31684 | 4,0% |
| 14. Республика Мордовия | 25888 | 28246 | 28005 | 30697 | 8,6% |

Все регионы ПФО демонстрируют увеличение среднемесячной заработной платы. Наибольший рост наблюдается в Саратовской области – 17,6%. Высокие проценты относительно слаборазвитых в экономическом отношении регионов объясняются более низкими стартовыми возможностями. У экономических развитых регионов средняя заработная плата росла медленнее. Например, наименьший рост у Татарстана – 0,7% по сравнению с прошлым годом, но одновременно у этой республики и одна из самых высоких средних зарплат в абсолютных цифрах – 34 407 руб.

Индекс промышленного производства в регионах ПФО (в % к соответствующему периоду прошлого года)

| | январь 2020 | январь-февраль 2020 | январь-март 2020 | январь-апрель 2020 | январь-май 2020 | январь-июнь 2020 |
|--|--------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Российская Федерация | 101,1 | 102,2 | 101,5 | 99,4 | 97,6 | 96,5 |
| Приволжский федеральный округ | 101,6 | 102,2 | 101,7 | 98,8 | 97,1 | 96,0 |
| Республика Башкортостан | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 99,1 | 99,0 | 98,9 |
| Республика Марий Эл | 107,4 | 105,6 | 101,3 | 94,2 | 89,9 | 93,4 |
| Республика Мордовия | 112,3 | 111,0 | 110,1 | 107,9 | 107,6 | 106,4 |
| Республика Татарстан | 103,1 | 105,1 | 104,6 | 102,4 | 100,2 | 98,9 |
| Удмуртская Республика | 102,7 | 103,0 | 100,7 | 98,9 | 98,7 | 96,5 |
| Чувашская Республика | 108,9 | 112,3 | 108,1 | 103,0 | 100,9 | 100,1 |
| Пермский край | 96,1 | 99,4 | 99,7 | 100,3 | 98,6 | 97,5 |
| Кировская область | 101,2 | 101,7 | 99,5 | 97,0 | 97,3 | 97,8 |
| Нижегородская область | 106,0 | 102,7 | 101,1 | 94,3 | 91,0 | 90,8 |
| Оренбургская область | 101,9 | 103,4 | 102,6 | 101,6 | 99,3 | 97,8 |
| Пензенская область | 110,1 | 111,6 | 106,1 | 102,6 | 105,1 | 105,0 |
| Самарская область | 99,5 | 101,0 | 100,0 | 96,8 | 95,2 | 94,5 |
| Саратовская область | 97,7 | 94,8 | 96,3 | 95,8 | 96,7 | 97,4 |
| Ульяновская область | 95,0 | 95,2 | 92,1 | 88,4 | 87,3 | 87,9 |

Как и ожидалось, после успешных первых месяцев 2020 г. в большинстве регионов начинают снижаться показатели **промышленного производства**. В целом, по стране индекс промышленного производства упал за первое полугодие 2020 г. на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В ПФО падение чуть больше – 4%. Рост промышленного производства наблюдается лишь в Мордовии, Чувашии и Пензенской области. Но это можно объяснить общим невысоким уровнем развития промышленности в этих субъектах. Наиболее пострадали индустриально развитые субъекты, в которых промышленность составляет основу экономики. Особенно серьёзное падение фиксируется в Ульяновской (-12,1%), Нижегородской (-9,2%) и Самарской (-5,5%) областях, а также в относительно слабо развитой в промышленном отношении Марий Эл (-6,6%). В таких мощных промышленных регионах как Башкирия и Татарстан падение уровня промышленного производства оказалось не столь значительным (по 1,1%), что объясняется вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью региональных экономических систем. Одновременно, можно ожидать, что до конца 2020 г. ситуация кардинально не изменится и падение индекса промышленного производства продолжится.

Серьёзной проблемой остаётся **закредитованность граждан**. На середину 2020 г. россияне задолжали банкам почти 20 трлн руб. Процедура банкротства физических лиц, которую собираются сделать бесплатной, в реальности таковой не будет. Мощное банковское лобби не позволит ее упростить, отказавшись от судебного этапа. И это отчасти объяснимо: у граждан может возникнуть соблазн обмануть банк, спрятав имущество, которое может быть выставлено на торги. Поскольку до 30 сентября заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, пока просрочка небольшая: 1 % по ипотеке и 6,5 % по потребительскому кредитованию (в 2015 г. по потребительским кредитам она была больше – 8,5 %). Кредитные каникулы позволяют отсрочить на некоторое время платежи, но не отменяют их в дальнейшем, а денег у населения стало меньше.

Анализ расходов на сельское хозяйство бюджетов ПФО на 01.06.2020 г.

| Субъект РФ | Назначено | Исполнено | Ранг по исполнению по ФО | Ранг по исполнению по РФ | % исполнения | Ранг по % исполнения по ФО | Ранг по % исполнения по РФ |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Российская Федерация | 260,28 | 91,11 | | | 35% | | |
| Приволжский федеральный округ | 61,09 | 24,70 | | | 40,4% | | |
| Республика Татарстан | 17,72 | 7,35 | 1 | 11 | 41,5% | 5 | 2020 |
| Республика Башкортостан | 6,92 | 2,76 | 2 | 66 | 40% | 6 | 25 |
| Нижегородская область | 4,76 | 2,05 | 3 | 10 | 42,6% | 4 | 19 |
| Оренбургская область | 4,04 | 1,57 | 4 | 1515 | 38,9% | 8 | 27 |
| Ульяновская область | 4,33 | 1,45 | 5 | 17 | 33,6% | 10 | 44 |
| Кировская область | 1,9 | 1,43 | 6 | 1919 | 75,4% | 1 | 1 |
| Самарская область | 4,22 | 1,39 | 7 | 21 | 33% | 12 | 4747 |
| Пермский край | 3,96 | 1,31 | 8 | 2323 | 33% | 11 | 46 |
| Республика Мордовия | 2,09 | 1,27 | 9 | 2424 | 60,7% | 3 | 3 |
| Республика Марий Эл | 1,37 | 0,98 | 10 | 3131 | 71,2% | 2 | 2 |
| Удмуртская республика | 2,51 | 0,98 | 11 | 3232 | 39% | 7 | 2626 |
| Саратовская область | 2,42 | 0,91 | 12 | 34 | 37,8% | 9 | 31 |
| Чувашская Республика | 2,37 | 0,71 | 13 | 45 | 30,3% | 13 | 55 |
| Пензенская область | 2,43 | 0,51 | 14 | 59 | 21,1% | 14 | 76 |

Аграрный сектор играет важную роль в экономике большинства субъектов ПФО, даже у тех, в которых доминирует промышленное производство. Наибольшие расходы на сельское хозяйство в 2020 г. планируют выделить Татарстан и Башкирия, соответственно 17,72 и 6,92 млрд руб. Однако исполняемость расходов на сельское хозяйство у всех субъектов ПФО пока низкая, что объясняется «ковидной весной». Во второй половине 2020 г. исполнение этих расходов должны быть увеличено.

Значимой проблемой для регионов станет нарастание **государственного долга**. Госдолг регионов по состоянию на 1.07.2020 г. составляет 2,138 млрд руб., что, по словам министра финансов РФ А. Силуанова, соответствует уровню начала 2020 г. Очевидно, что во второй половине года долги регионов будут увеличиваться и по итогам 2020 г. вырастут, так как даже самые устойчивые из субъектов израсходовали значительную часть своих ресурсов. По итогам полугодия доходы будут меньше планируемых. От наращивания государственного долга регионы сдерживают только запреты на коммерческие кредиты (в силу и так высокой зарегулированности). Федеральный центр вынужден будет наращивать трансши, которые могут остановить рост госдолга, но тенденцию роста дотационности субъектов федерации не поменяют. В ПФО особенно тяжелая ситуация у Мордовии и Удмуртии. Эти регионы уже не могут самостоятельно решать проблему. Понимая её глубину, правительство разрешило регионам не платить проценты по кредитам и почти в два раза увеличило дотации, но этого не достаточно, чтобы решить проблему системно. Предпринятые меры купируют лишь часть негатива, к тому же не все они могут быть оценены как эффективные. Например, введение института персональных кураторов из правительства, которые будут ответственны за проблемные регионы, – это ничто иное как излишняя форма контроля. Перед федеральным центром уже отвечают губернатор, полпред, а теперь еще появляется правительственный куратор. Такие меры нивелируют значимость института губернаторов, которые всё больше походят на администраторов.

В большинстве регионов остаются нерешёнными **проблемы ЖКХ**. На сегодняшний день в 76 регионах России имеется более трех тысяч проблемных домов и число недостроенных будет только расти. Согласно данным счётной палаты РФ, небольшие и средние застройщики терпят банкротство. К системным проблемам добавляется и эпидемиологический фактор: застройщики во многих регионах уже получили уведомление о том, что осенью работы могут быть приостановлены. Это значит, что на рынке недвижимости ковид-19 выступает как акселератор ранее намеченных тенденций. Мелкие и средние застройщики будут уходить, а на их место будут приходить поддержанные властью крупные застройщики. Чем ближе тот или иной застройщик к монополизации рынка, тем больше у него соблазна строить более дешево и менее качественно. С 2019 г. число сирот, достигших совершеннолетия и не получивших в соответствии

с законом жилье, выросло на 16 тыс. чел. и составило примерно 191 тыс. чел. Это серьёзный государственный долг. Не лучше обстоит дело и с обеспечением жильем инвалидов. Вполне возможно, что предоставление жилья заменят безвозмездным правом пользования, например, общежитием на 5–10 лет, за которые, предполагается, сироты должны накопить на свое.

Заключение

1. Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по экономическому положению российских регионов. Отсрочка решения некоторых социально-экономических проблем – вынужденная мера, но она четко демонстрирует: региональные администрации закладывают долгий социально-экономический кризис, который может стать перманентным. Попытка выровнять экономическое развитие регионов, уменьшить количество дотационных субъектов провалилась. Вероятно, эта тема вовсе исчезнет из повестки на ближайшие два года. Тема «экономического развития» на несколько лет будет заменена темой «восстановления экономики».
2. Регионы продемонстрировали различный уровень устойчивости и адаптивности к кризисной ситуации. Ключевым фактором благополучия субъектов является способность восстановить промышленность и сектор конкурентной экономики. Регионы с мощным экономическим потенциалом, ориентированные на активное участие региональной власти в экономических процессах, в частности, в привлечении инвестиций, переживают кризис легче. Важным фактором также стали высокие показатели во время Всероссийского голосования по поправкам к Конституции. Чем больше были дотации Центра, тем выше оказался у субъекта результат по итогам голосования. Например, Башкирия, обеспечившая 88% проголосовавших «за» при явке в 89%, получила 17 млрд. руб. трансфертов в январе–мае 2020 г. Относительную устойчивость региональных экономических систем продемонстрировал и рейтинг АСИ, в топ-20 которого, помимо Башкирии, попали такие регионы ПФО как Татарстан, Ульяновская и Нижегородская области.
3. Учитывая, что федеральный центр в период ковид-19 вынужден давать регионам еще больше ресурсов, усиление **сверхцентрализации** не вызывает сомнений в среднесрочной перспективе. Полная ресурсная зависимость регионов от центра и ограниченность финансовых возможностей стали одной из причин удлинения сроков реализации национальных проектов. Федеральная власть фактически признаёт, что достижение целевых показателей по большинству проектов в установленные сроки невозможно. Перенос сроков реализации нацпроектов означает, что регионы превращаются в территории постепенной деградации. В этих условиях относительно благополучно может существовать 10–15 регионов. Довольно спокойно может существовать сельская Россия, но молодежь оттуда по-прежнему будет уезжать, что крайне негативно скажется на демографической ситуации. Выплаты за рождение детей кардинально ситуацию не поменяют.

4. Сильный удар кризиса ощутила на себе сфера торговли, особенно в непродовольственном секторе. В июне непродовольственный сектор начинал плавно работать на восстановление прежних объёмов, в первую очередь, за счёт эффекта «отложенного спроса», когда люди покупали те товары и услуги, которые не могли купить в апреле-мае. Обратная ситуация складывается в сфере услуг – россияне пока не готовы тратить в прежнем объёме. Отрасль будет восстанавливаться очень тяжело. Отдельные направления, конечно, будут востребованы (транспорт, телекоммуникация), некоторые получают господдержку (образование, здравоохранение, ЖКХ), а частному сектору придётся трудно – здесь намечается неприятный и долговременный застой. Ещё более тяжёлая ситуация ожидается в сфере строительства, которое будет сокращаться даже в тех регионах, которые относительно успешно справляются с кризисом.
5. Наиболее пострадала от кризиса экономика тех регионов, где преобладает сырьевая ориентация на экспорт углеводородов, угля, металла. Спрос на энергоресурсы в разгар пандемии резко снизился, и продукция оказалась невостребованной. Похожая динамика наблюдается в регионах, чье непродовольственное производство ориентировано на внутренний рынок. Среди регионов ПФО – это Ульяновская, Оренбургская, Самарская, Нижегородская области и Удмуртия, где развиты машиностроение, автопром, металлургия и военно-промышленный комплекс, невостребованные (за исключением ВПК) в режиме введённых ограничений. Если руководство этих регионов не предпримет мер по стимулированию конкурентного сектора экономики (а возможности для этого, особенно у Нижнего Новгорода и Самары, есть), то осенью указанные регионы могут ждать глубокий социально-экономический кризис, так как индекс промышленного производства, вероятно, продолжит падение.
6. С меньшими последствиями проходят кризис регионы с существенной долей аграрного сектора экономики (Кировская и Саратовская области), сельскохозяйственное производство показывает положительную динамику, особенно в мясомолочном и зерновом сегменте. Однако общий невысокий уровень социально-экономического развития этих субъектов не позволяет говорить о серьёзных изменениях к лучшему. В данных регионах можно ожидать стагнации экономики и сохранения текущего уровня проблем.
7. Независимо от того будет ли вторая волна COVID-19 региональные бюджеты столкнутся с серьёзными трудностями уже этой осенью. А это значит, что им придётся искать выход из сложной ситуации. Выбранная в Башкирии экономическая модель показала, что активизация конкурентного сектора экономики вместе с серьёзными лоббистскими усилиями может обеспечить относительную устойчивость экономики региона в условиях распространения COVID-19. Башкирия и Татарстан обладают мощной группой лоббистов в центре и предприняли

оперативные усилия по поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, и именно перспективы восстановления экономик этих двух регионов ПФО выглядят наиболее благополучными.

8. Параметры восстановления большинства регионов ПФО гораздо более проблематичны. Республике Мордовия в условиях невысоких экономических показателей и большого регионального долга придётся сложно, если не будет обеспечена постоянная финансовая поддержка центра. В противном случае можно ожидать даже свёртывание ряда социальных программ. Похожая ситуация в Республике Марий Эл. Этому региону необходимо серьёзное усиление работы на уровне привлечения новых инвестиций в экономику. Пока это сделать не получается.
9. В Пермском крае, Чувашии и Пензенской области пройдут губернаторские выборы. Опыт показывает, что центр в таких случаях регионы не бросает и они могут ожидать дополнительную финансовую помощь. Это частично поможет справиться с некоторыми проблемами в ближайшие несколько месяцев, но без серьёзных изменений в экономике системных проблем не решить. Хотя в той же Чувашии новый руководитель сейчас прилагает усилия для того, чтобы сделать систему управления экономикой более динамичной. Выборы также пройдут в Татарстане, но республика не нуждается в существенной финансовой поддержке центра.
10. Ориентация региональных властей на финансовые расходы в различных сферах (в том числе за счет государственного долга) представляются верной стратегией, так как оставляет больше шансов на восстановление экономики в субъектах. Но выделение средств федеральной властью лишь способствует решению наиболее острых вопросов, но не способно снять системные социально-экономические противоречия.