

Кризис в России: региональная проекция

Социально-экономическое развитие,
состояние бюджетов, политика
властей, возможности расширения
внешних связей

Н.Зубаревич
МГУ-НИСП

Влияние кризиса на экономику регионов

Кризисы в России: территориальная проекция

	1991-1995 гг.	1998 г.	2009 г.	2015
Динамика промышленного производства, в % к предыдущему году	-52*	-5	-11	-3,4
Динамика доходов населения, в % к предыдущему году	-54**	-26***	+1	-4
Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год	9,5	13,2	8,3	5,8
Наиболее пострадавшие регионы	Регионы обрабатывающей пром-сти, слаборазвитые республики	Москва	Металлургические и машиностроительные регионы	Регионы автопрома, полудепрессивные машиностр. регионы
Менее пострадавшие регионы	Ведущие нефтегазодобывающие регионы, позже – металлургические, Москва	Периферия	высокодотационные: Дальний Восток, слаборазвитые республики	Аграрный юг, нефтегазодобывающ., регионы ВПК

Новый кризис: *факторы* – сначала внутренние,
потом внешние шоки
динамика – медленный и длительный
Рейтинг проблем

- **Острые проблемы:**
- **Бюджеты регионов** - дефицит и рост долга в течение 3 лет
- **Инвестиции** - ускоряющийся спад с 2013 г.
- **Доходы населения** - стагнация с янв. 2014, спад с дек. 2014
- **Более медленный кризис:**
- **Промышленное пр-во** - стагнация в 2013 г., медленный рост в 2014, спад с февраля 2015, стагнация с лета 2015
- **Уровень безработицы** - min за постсоветский период

2015 г. Дефицит федерального бюджета – 2 трлн руб.

Рост расходов на оборону и трансфертов Пенсионному фонду

Динамика доходов и расходов
федерального бюджета,
2015 в % к 2014

Доля расходов, 2015:

оборона – 20,4%

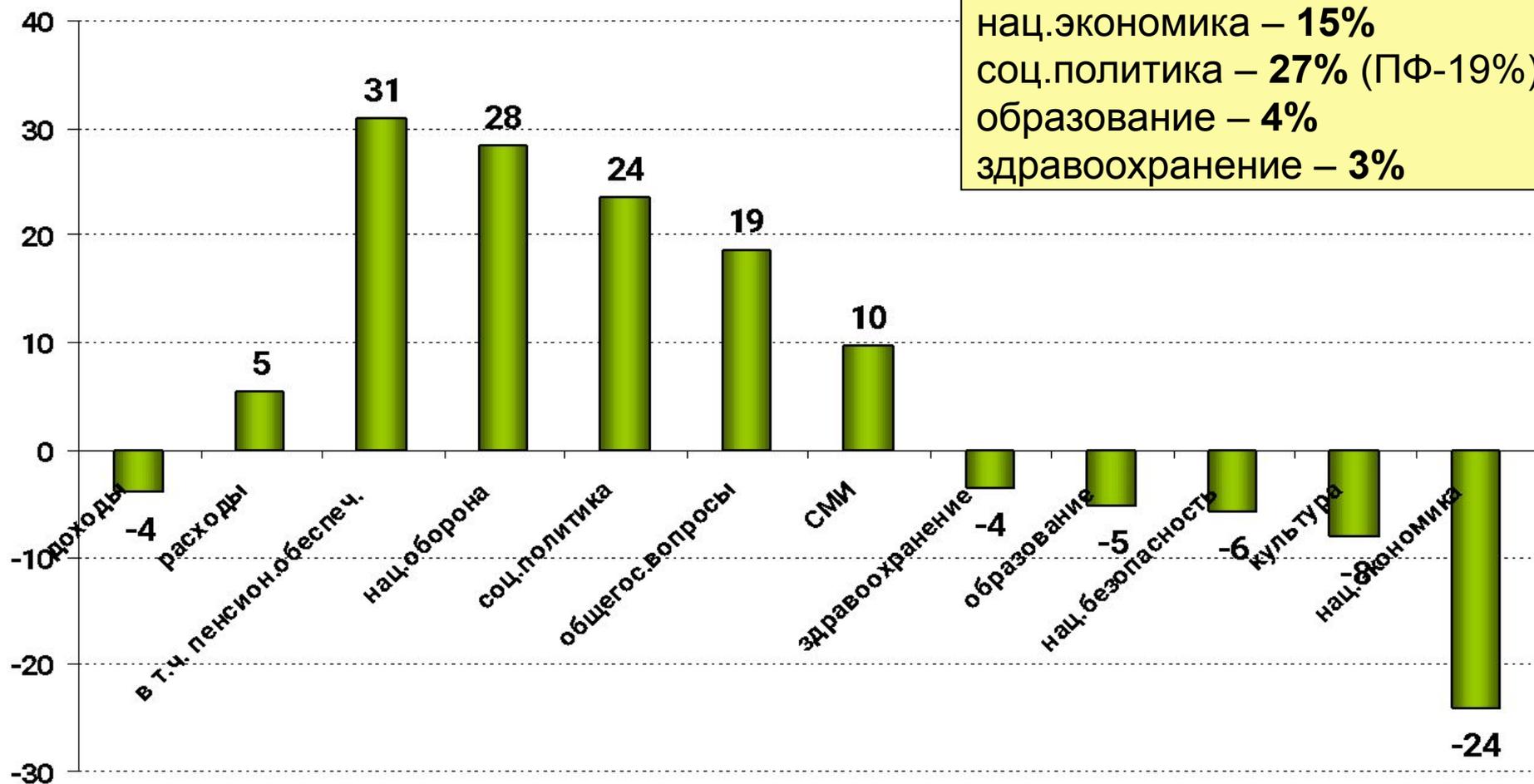
нац.безопасность – 12,6%

нац.экономика – 15%

соц.политика – 27% (ПФ-19%)

образование – 4%

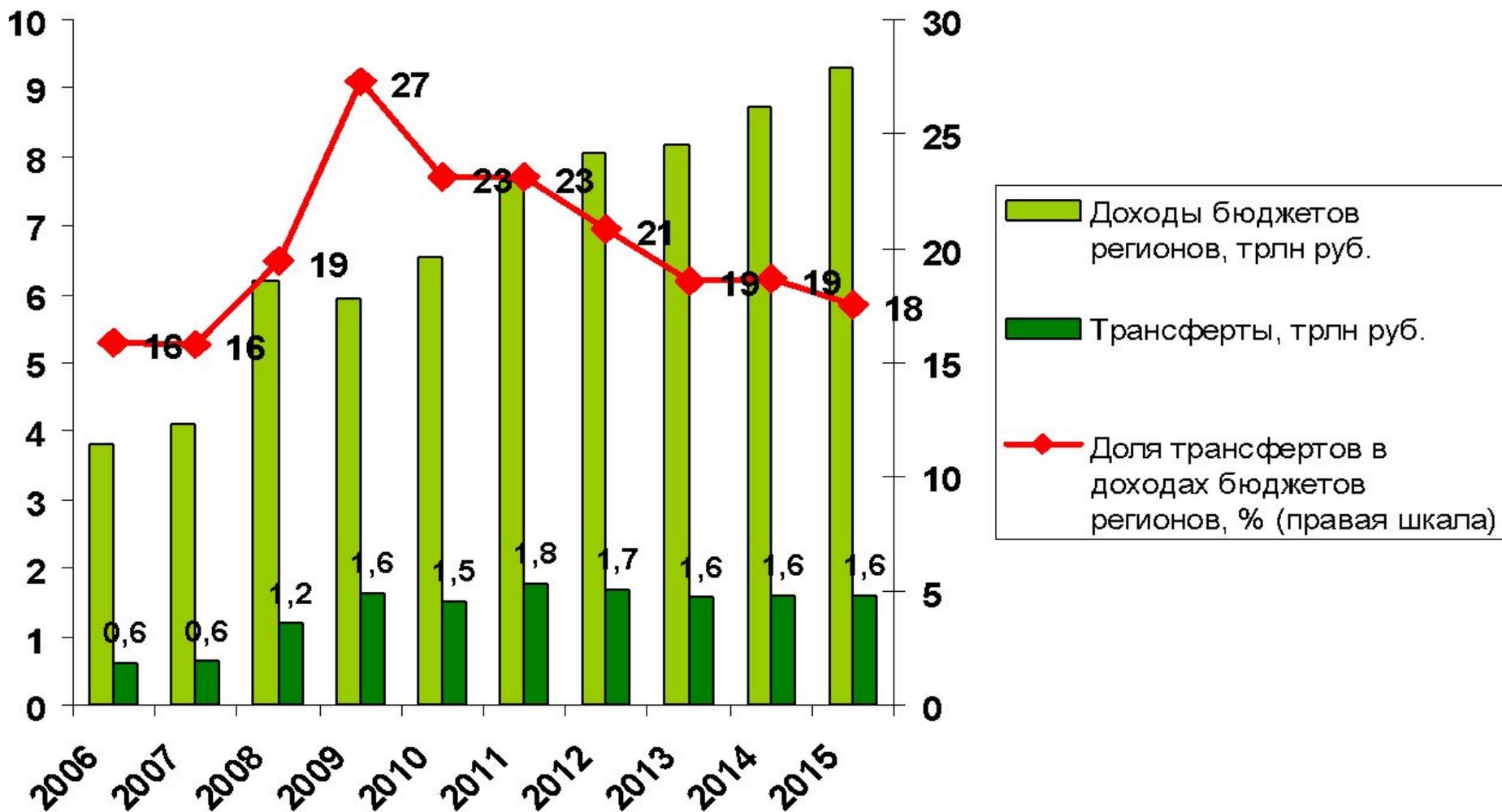
здравоохранение – 3%



В кризис 2009 г. трансферты (помощь) регионам выросли на треть (рента). Сейчас таких денег НЕТ.

Трансферты регионам в 2015 г. сократились на 3% (без Крыма -0%)

Доходы конс.бюджетов регионов и трансферты (без Крыма)

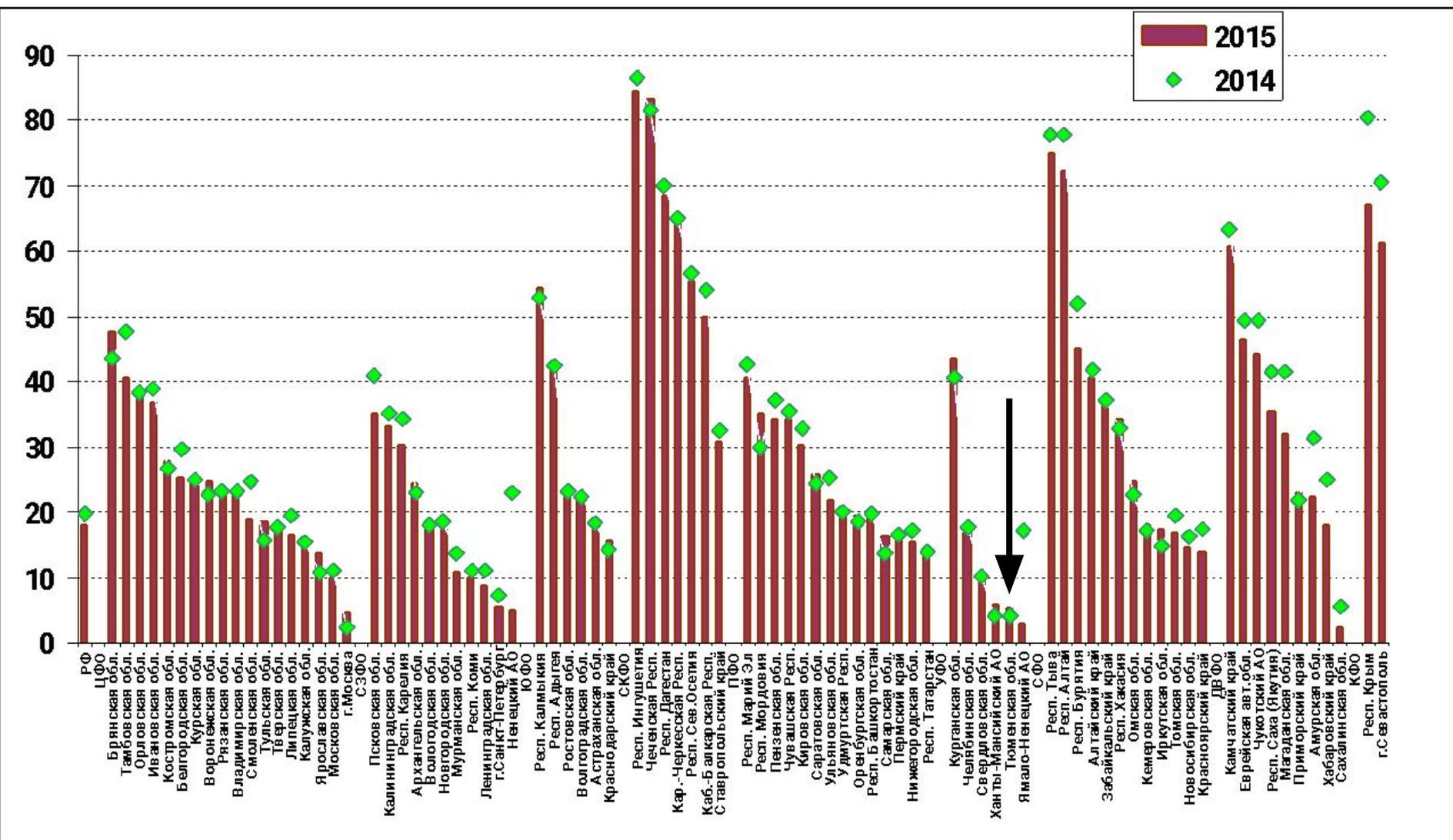


Зависимость регионов от трансфертов из федерального бюджета

Средний уровень дотационности – 18%, в 50 рег. – от 20% до 85%

Тюменская обл. – 5%, ХМАО – 6%, ЯНАО – 3%, Москва – 4,5%, Сахалин – 2%

Доля трансфертов в доходах консолидированного бюджета региона, %

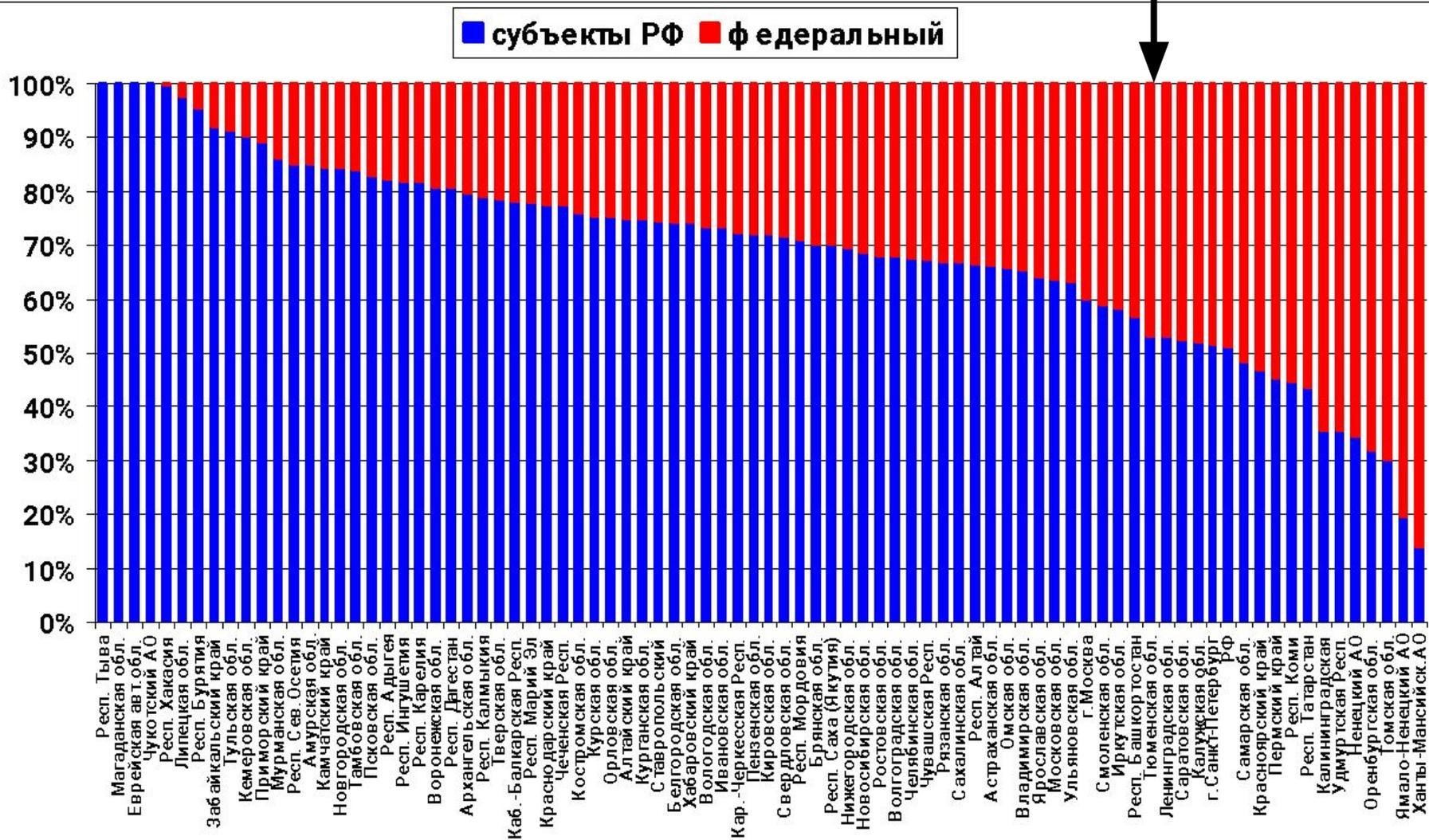


Центр Зап Юг Кав ж ад Сибирь Вост

Перераспределение налогов поможет слабо:

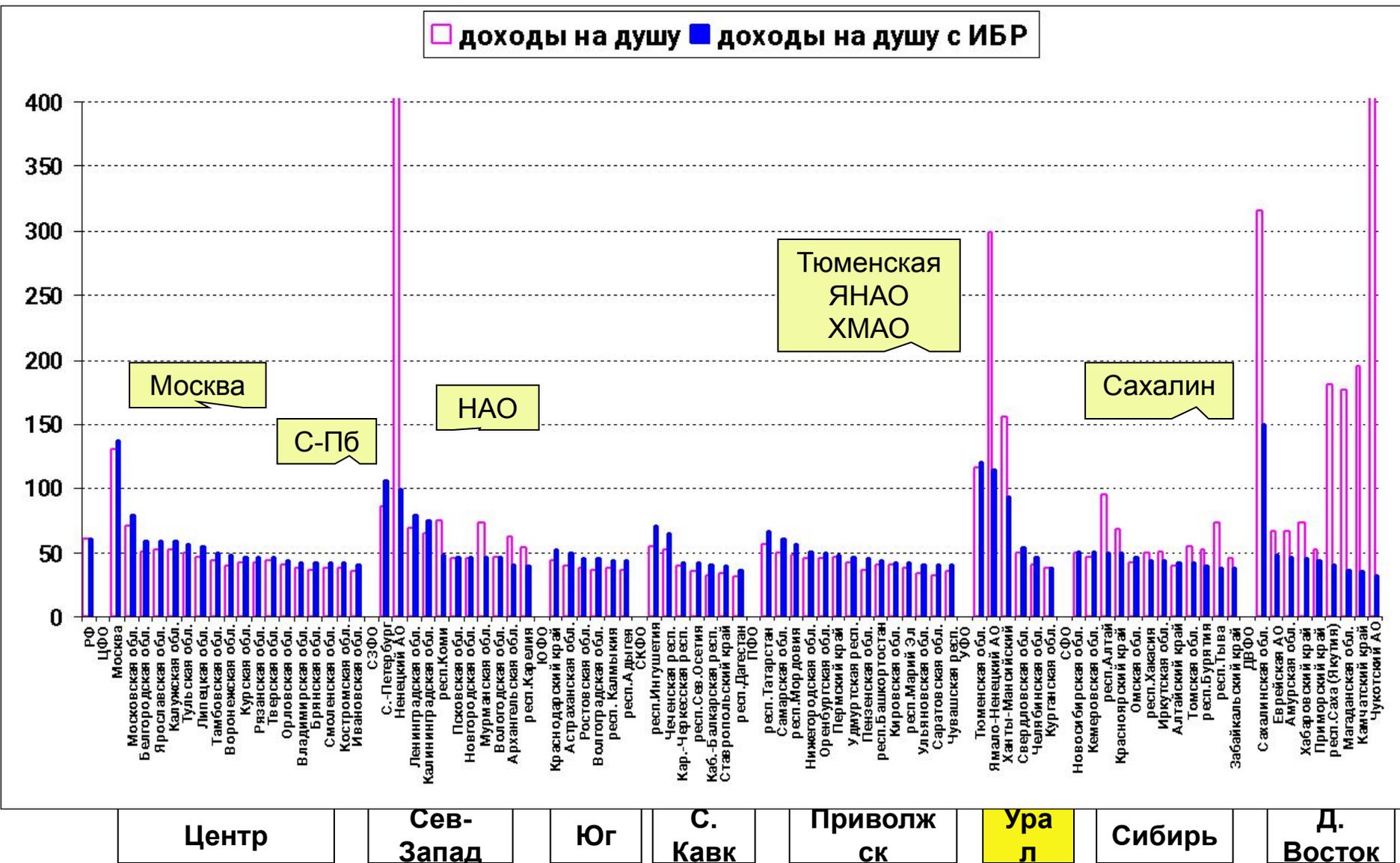
min-слаборазвитые и удаленные / **max** - нефтедобывающ.

Распределение налогов, поступающих в ФБ и бюджет региона, от всех собранных в регионе налогов в 2014 г., %



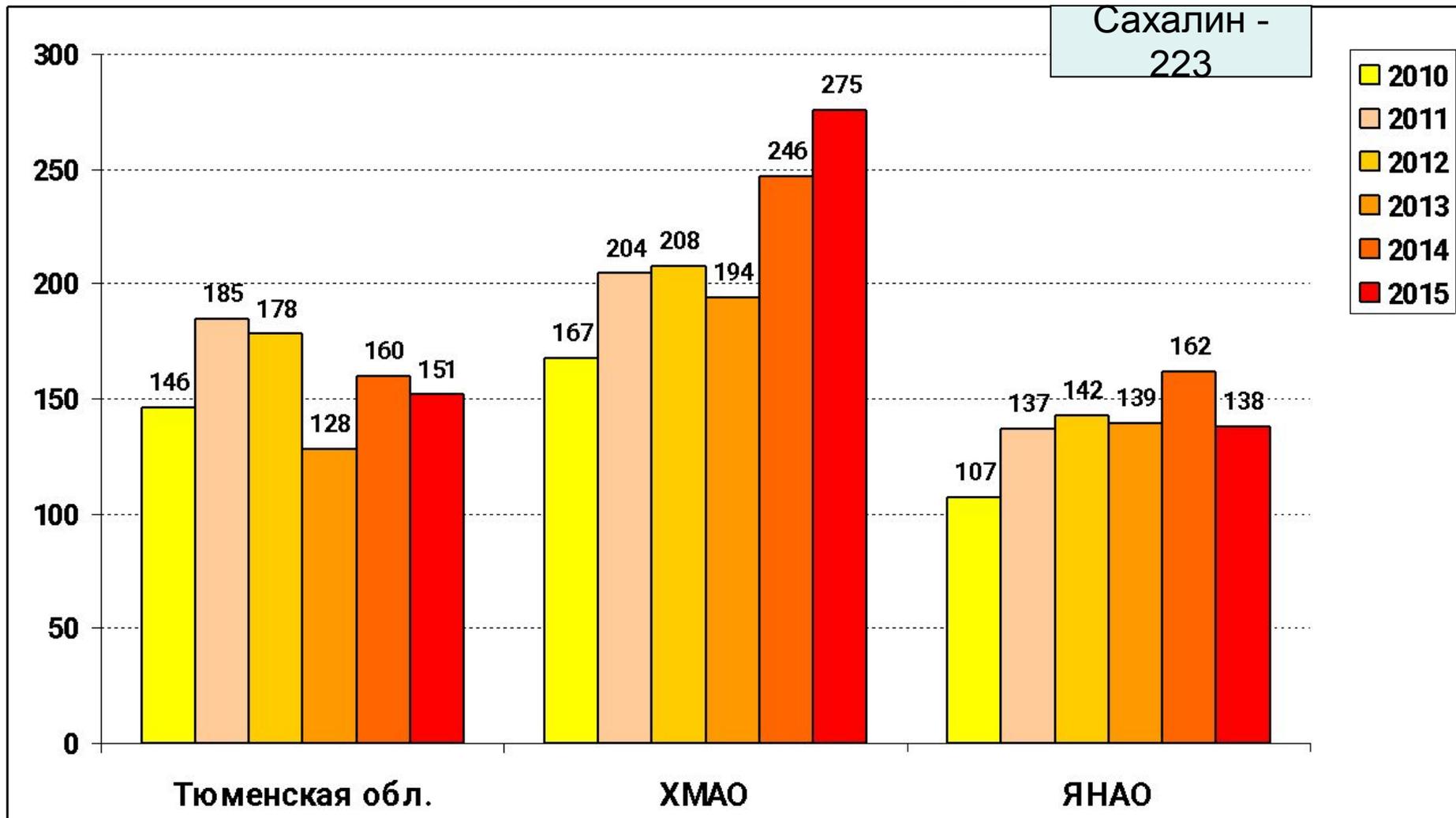
Неравенство бюджетной обеспеченности после перераспределения: отрыв – столицы и н/г рег., остальные близки

Душевые доходы конс.бюджета региона в 2014 г., в т.ч. с корр. на ИБР



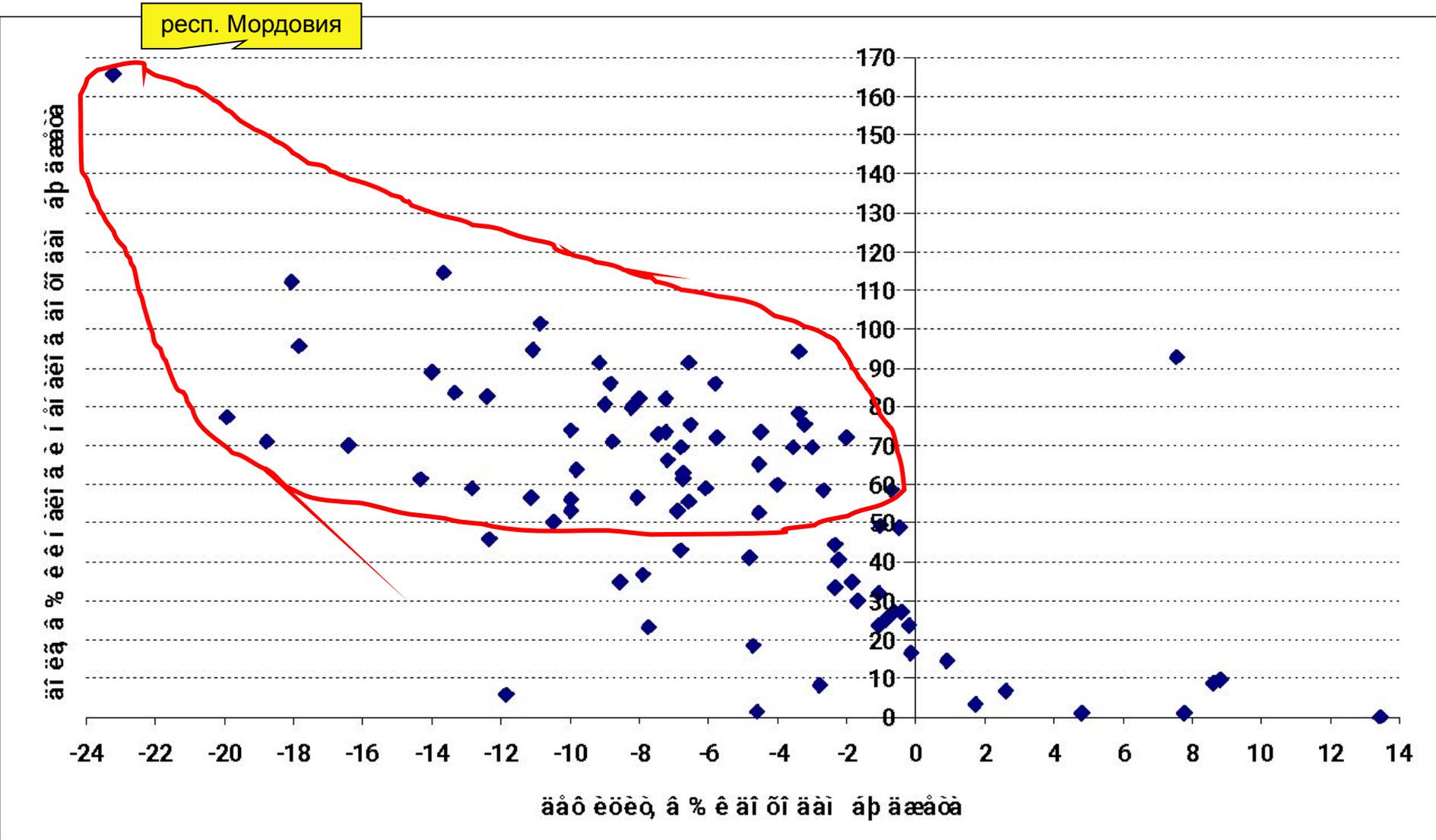
Высокий риск нестабильности доходов бюджета области

Доходы консолидированного бюджета региона, млрд.руб.



Структура доходов бюджета области в 2015 г.: налог на прибыль – 59% (РФ – 23%, ХМАО – 36%, ЯНАО – 20%), НДФЛ – 18% (РФ - 30%, ХМАО - 27%, ЯНАО – 30%), на имущество – 7% (РФ -11%, ХМАО -20%, ЯНАО – 37%)

В зоне риска – почти 2/3 регионов (дефицит + большой долг)

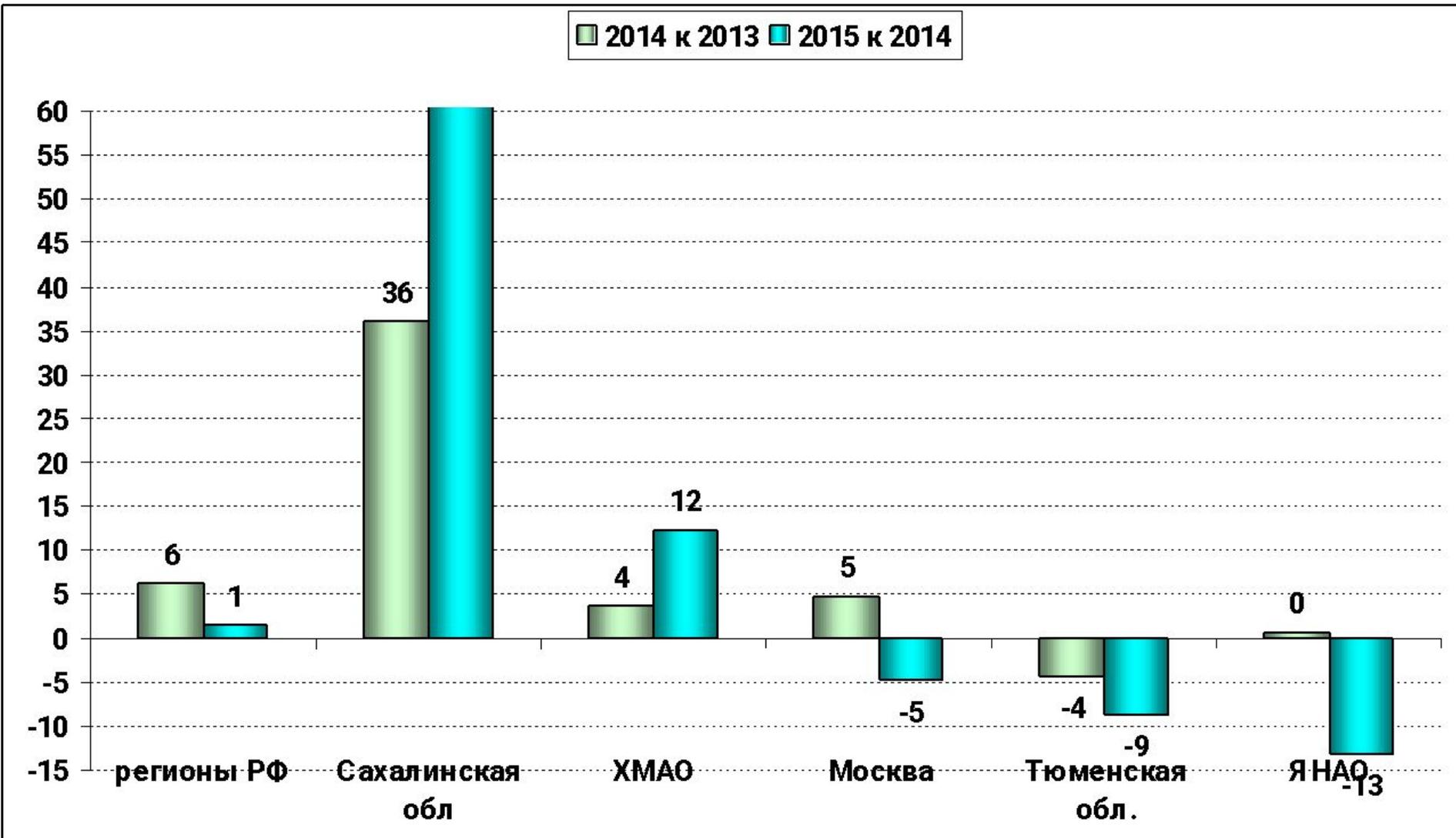


Оптимизация расходов бюджетов регионов в 2015 г.

	Динамика, % 2015 к 2014	Сокращение, кол-во регионов
Доходы	6	13
налог на прибыль	7	36
Расходы, в т.ч.	1	31
ЖКХ	-5	51
Культура	-3	54
Образование	1	48
Общегос. вопр.	4	32
Здравоохран.	5	20
Нац.экономика	6	31
Соц.политика	6	16

Оптимизация расходов – приоритет властей и в богатых регионах, хотя не во всех

Динамика расходов консолид.бюджета, в % к предыдущ. году

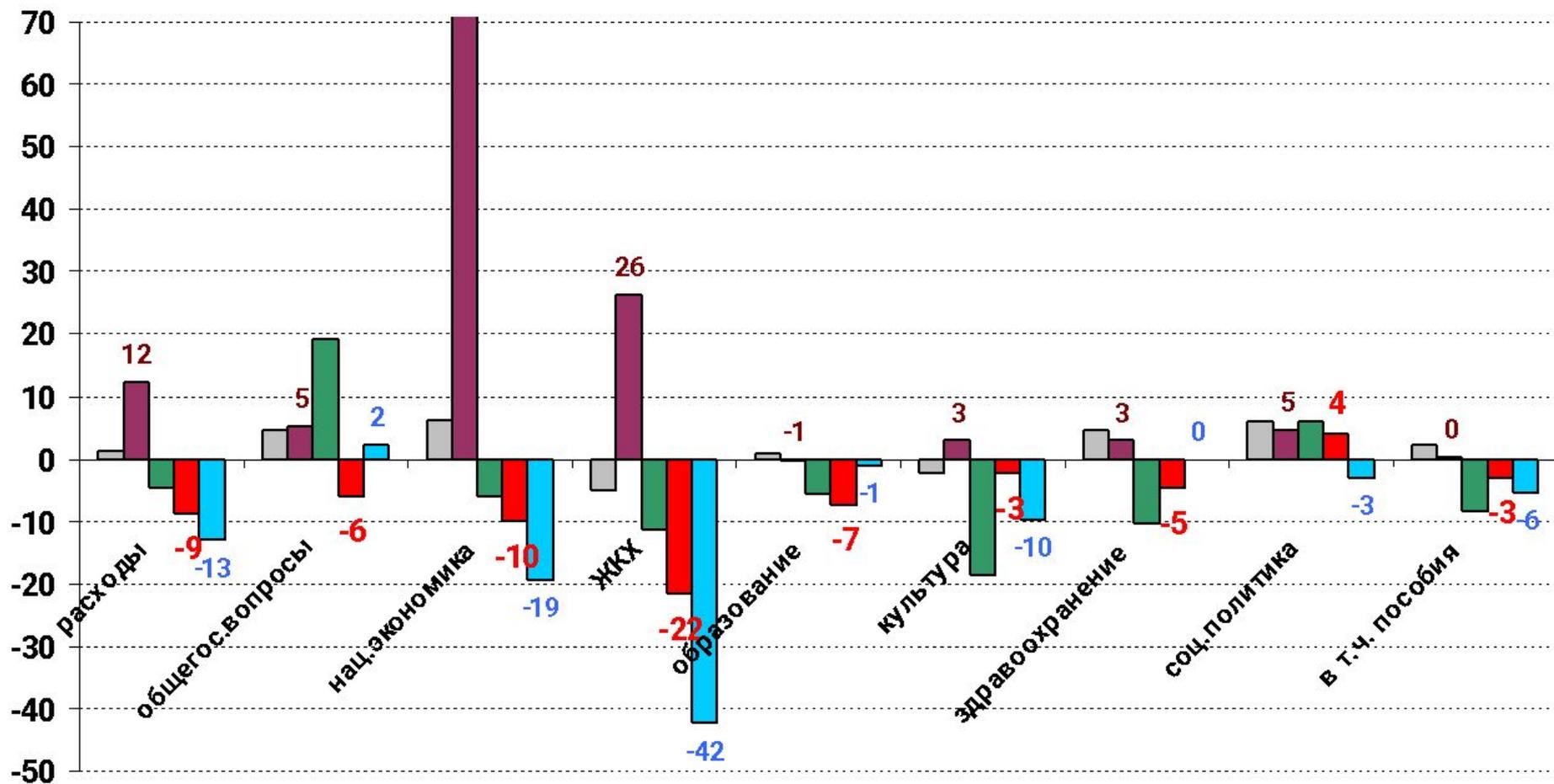


Какие расходы "рубят" богатые регионы?

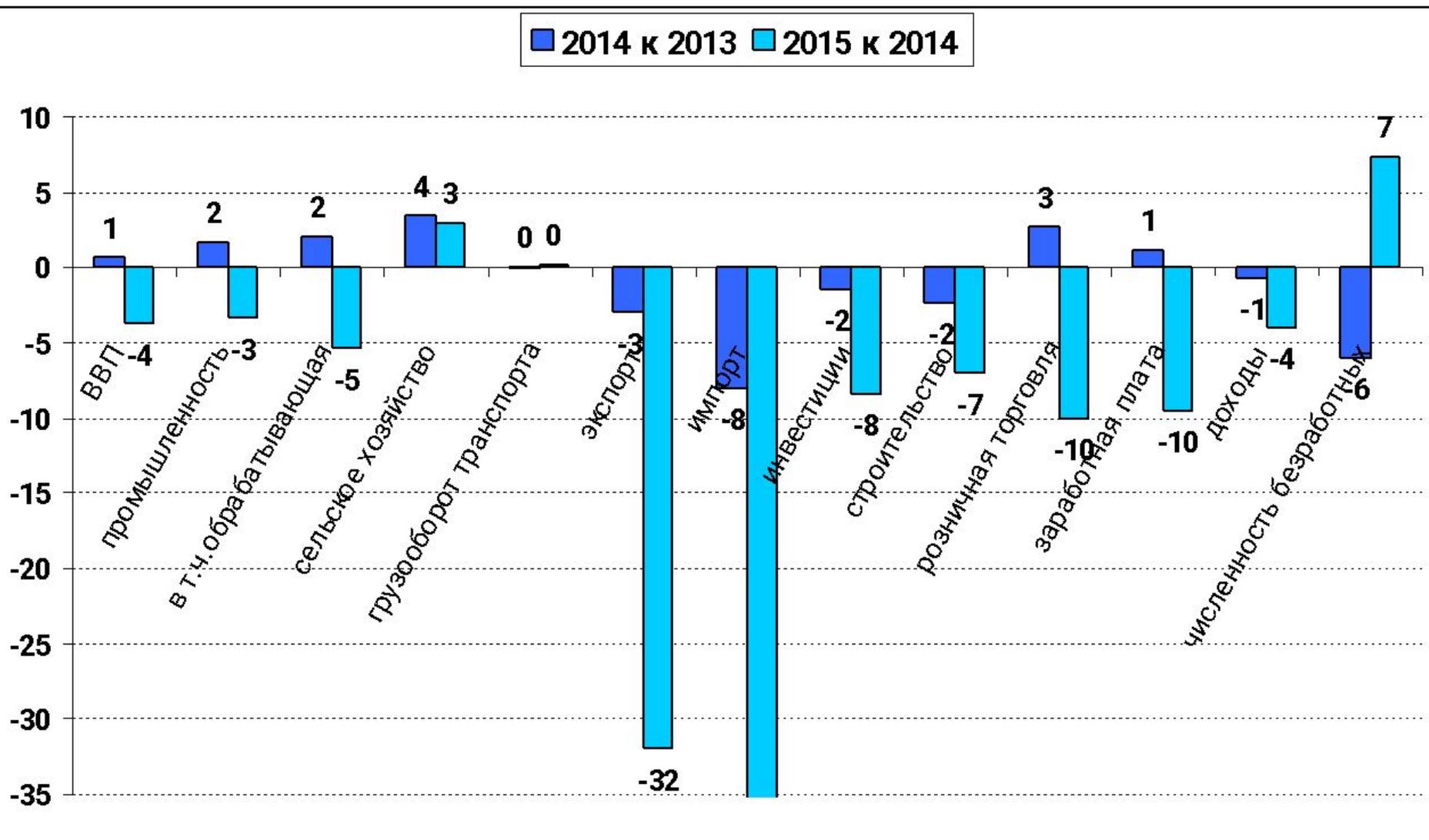
Тюменская обл. - все: ЖКХ, нац. экономика, гос. вопросы, образование, здравоохранение (с ТФОМС – рост на 1%), пособия населению

Динамика расходов конс. бюджетов регионов, 2015 г. в % к 2014 г.

■ регионы РФ ■ Ханты-Мансийский АО ■ Москва ■ Тюменская обл. ■ Ямало-Ненецкий АО



Динамика соц.-экономических индикаторов РФ, в % к предыдущему году

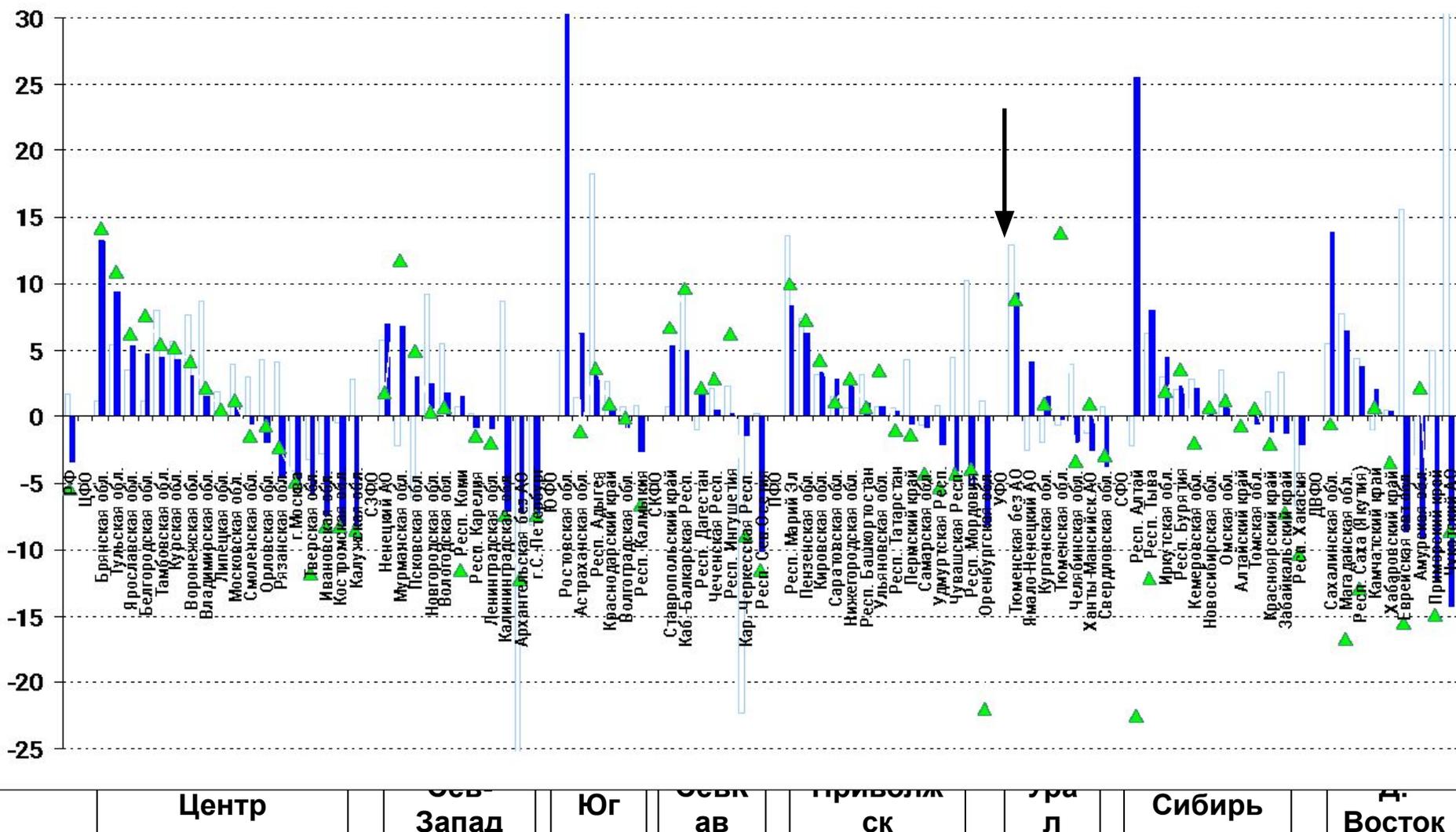


Промышленность. Стагнация 2013 г., рост на 1,7% в 2014 г., спад с фев. 2015
2015 – спад в 36 регионах. Рост: регионы ВПК, нефтегаза и пищевой пр-сти.

Обрабатывающ. пр-сть – спад сильнее (-5%), 43 рег. Тюменская обл. +9%

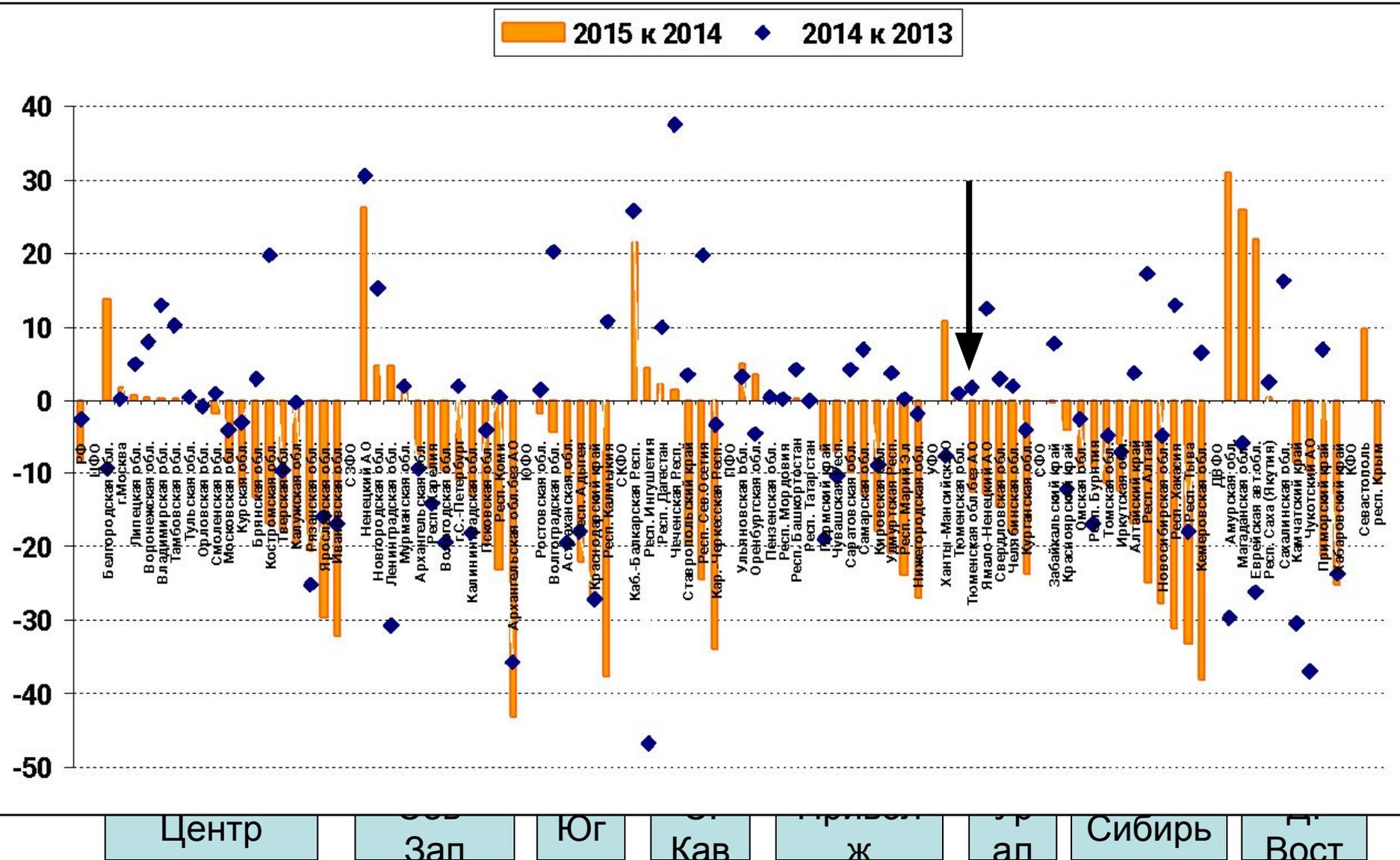
Динамика промышленного производства в янв.-ноя. 2015, в % к янв.-ноя. 2014 г.

□ Пром-сть 2014 к 2013,% ■ Пром-сть 2015 к 2014,% ▲ Обработ. пр-сть 2015 к 2014,%



Инвестиции в 2015 -8,4%. Спад – 2/3 регионов. Тюменская обл. -13%. Без инвестиций импортозамещение и "поворот на восток" невозможны

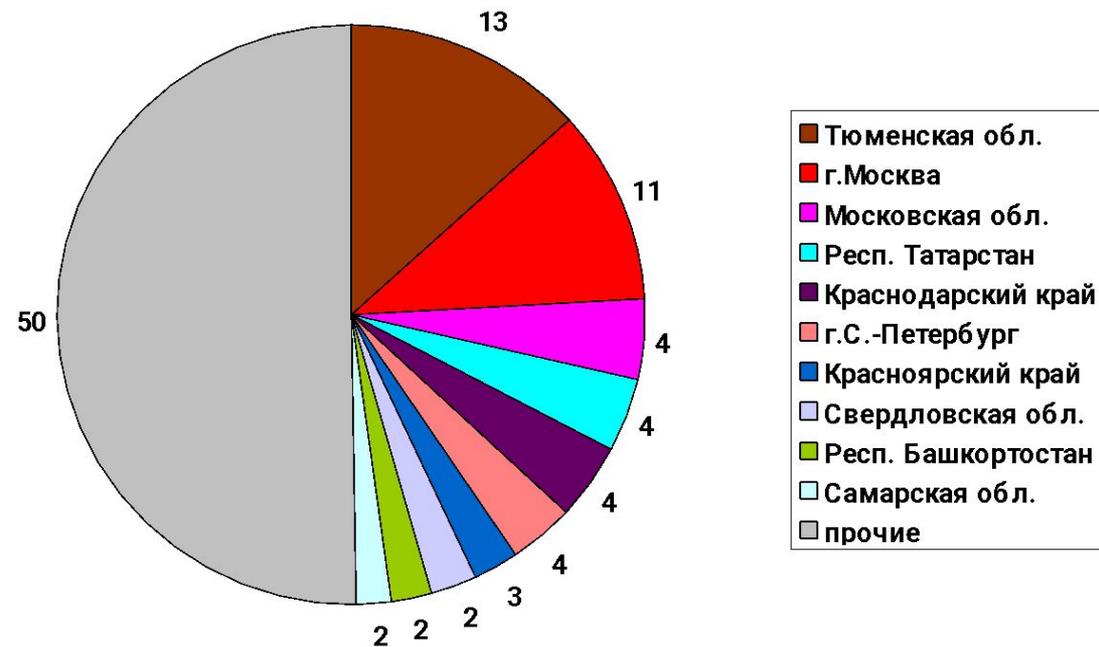
Динамика инвестиций, в % к предыдущему году



Куда идут инвестиции? Доля в 2015 г., %



АО Тюменской обл.
(11,5%)
и Москва (11%) –
максимум инвестиций
Тюменская обл. – 1,7%

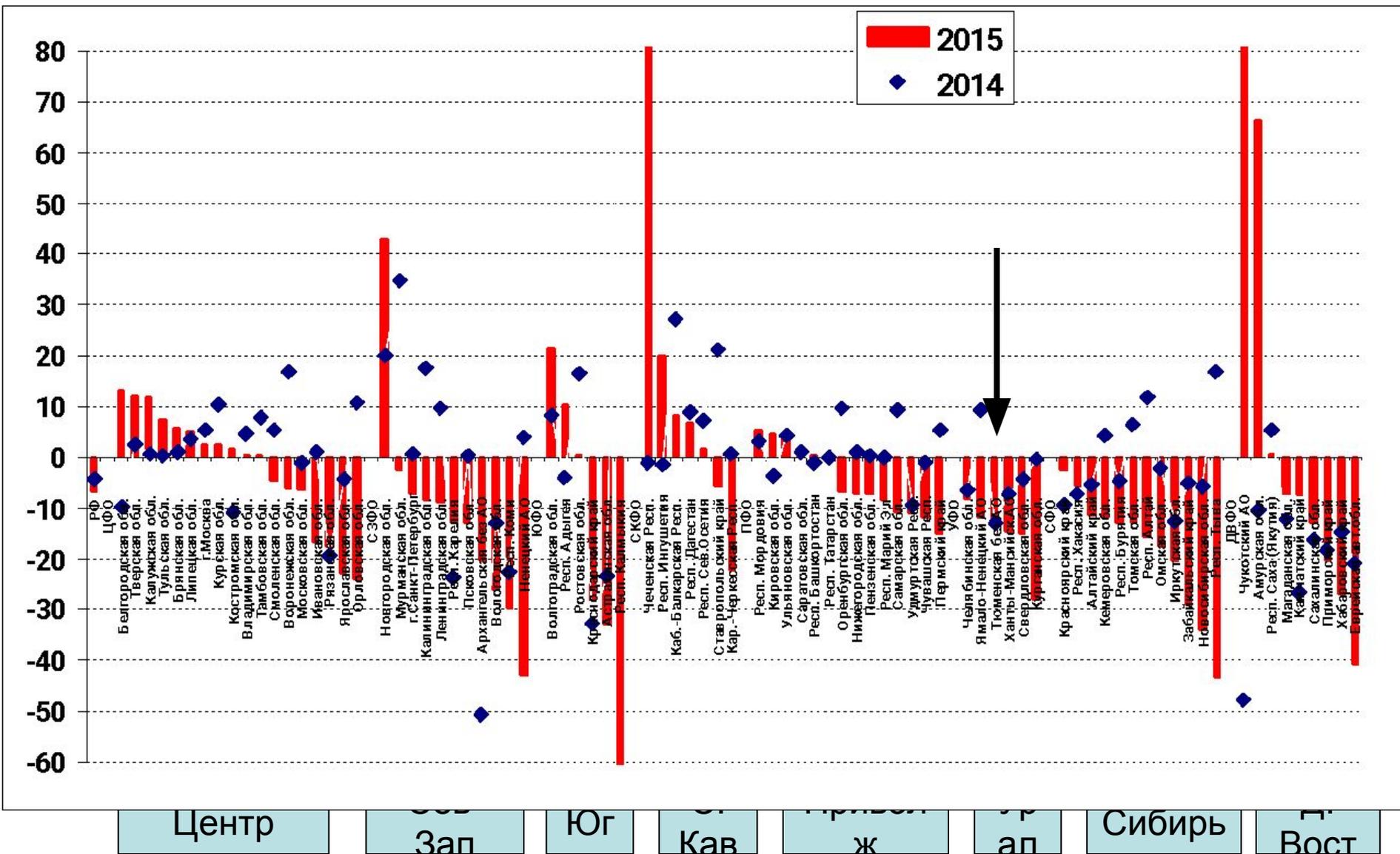


Строительство: 2014: -4,5% (1/2 регионов), 2015: -7% (3/4 регионов)

Наиболее сильный спад: Юг, Сибирь, Урал, Сев.-Запад, Д.Восток

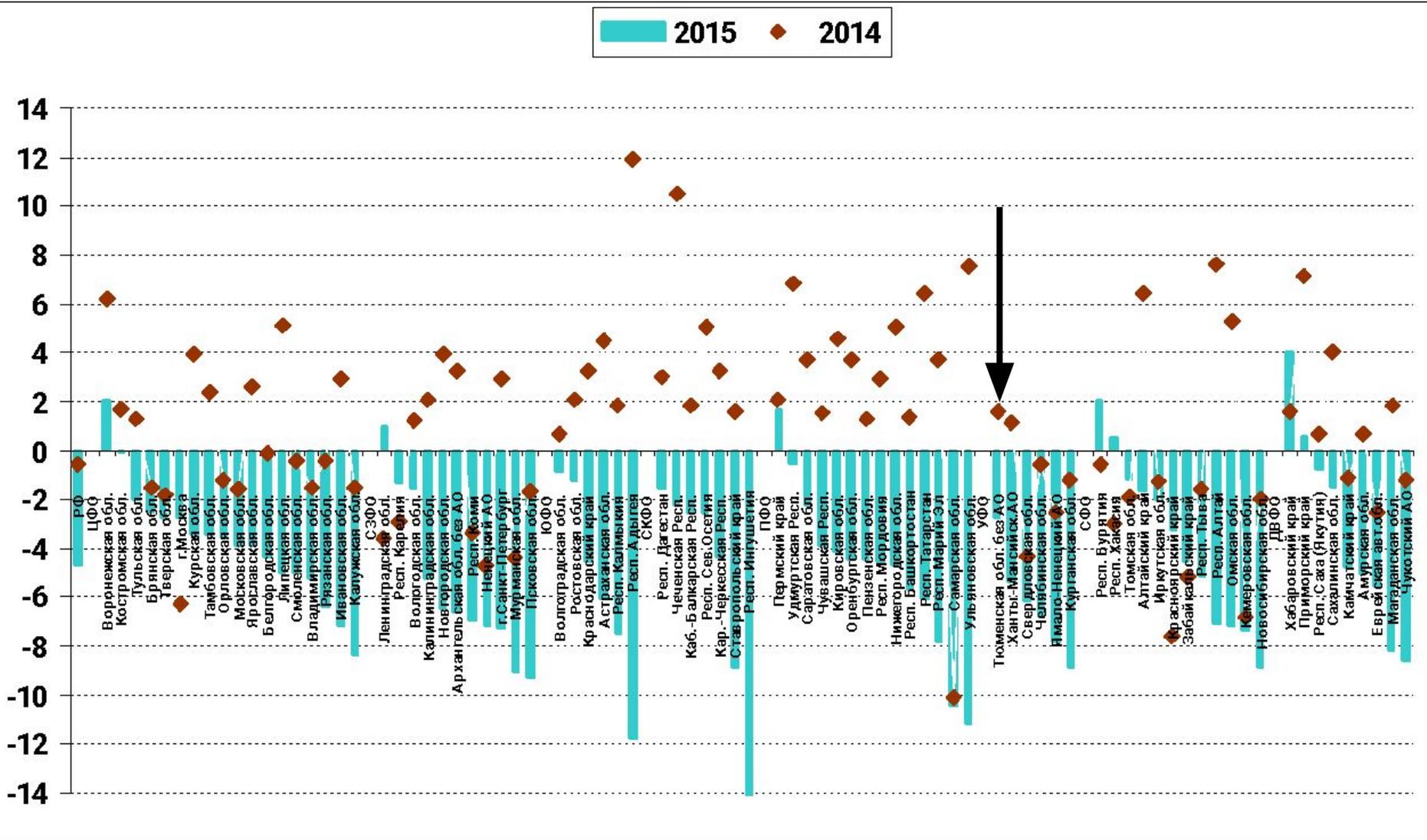
Тюменская обл.: -5% в 2014 г, -13% в 2015 г.

Динамика строительства, в % к предыдущему году



Спад доходов в 2015 г. – 4,7% в среднем по РФ, почти все регионы. Тюменская обл. – спад менее сильный (-2,8%)

Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году



Центр

Сев-Зап

Юг

С. Кав

Приволж

Урал

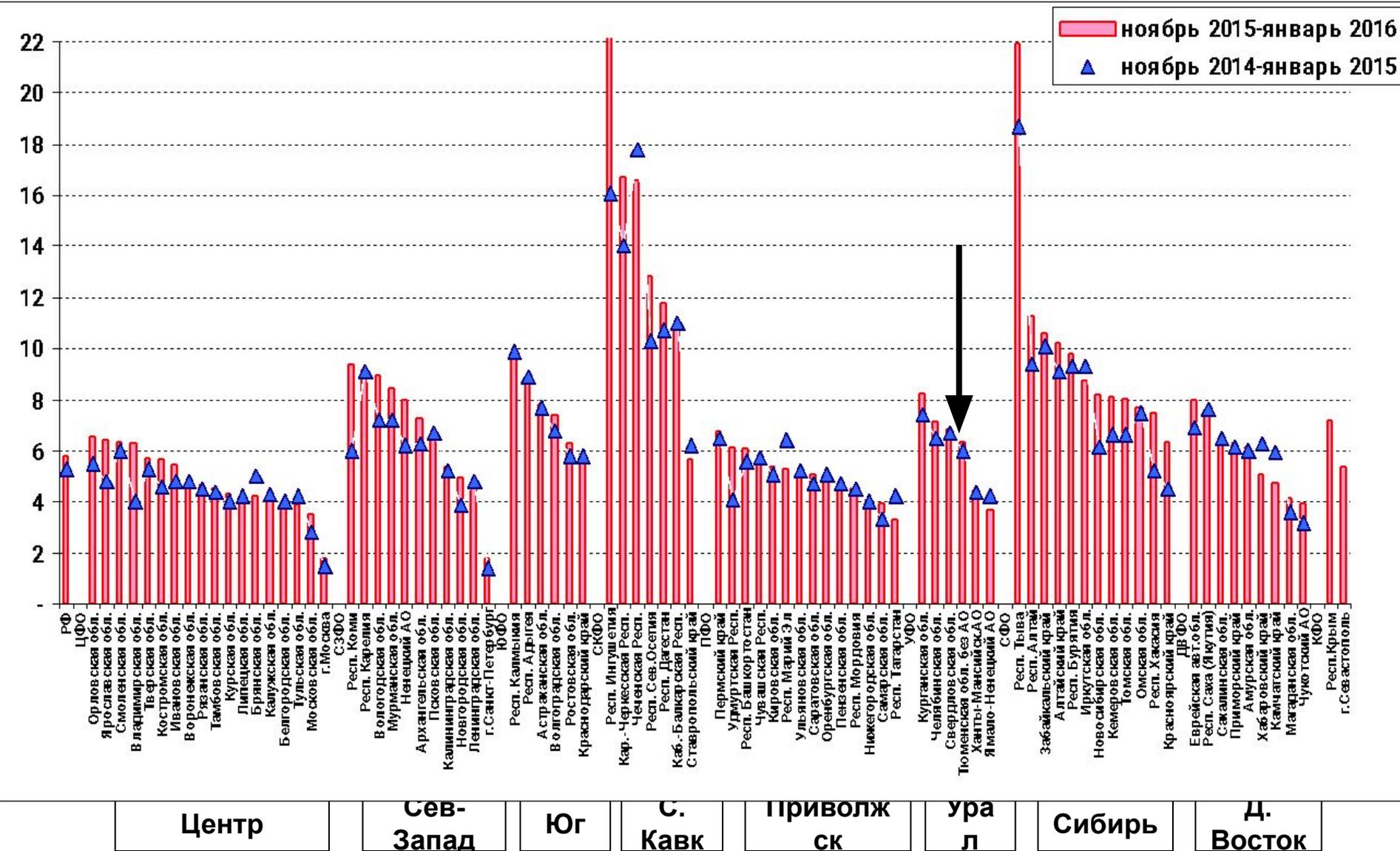
Сибирь

Д. Вост

Уровень безработицы низкий (-5,8%), всегда хуже слаборазвитые республики, север и восток.

Тюменская обл. -6,3%, рост минимальный

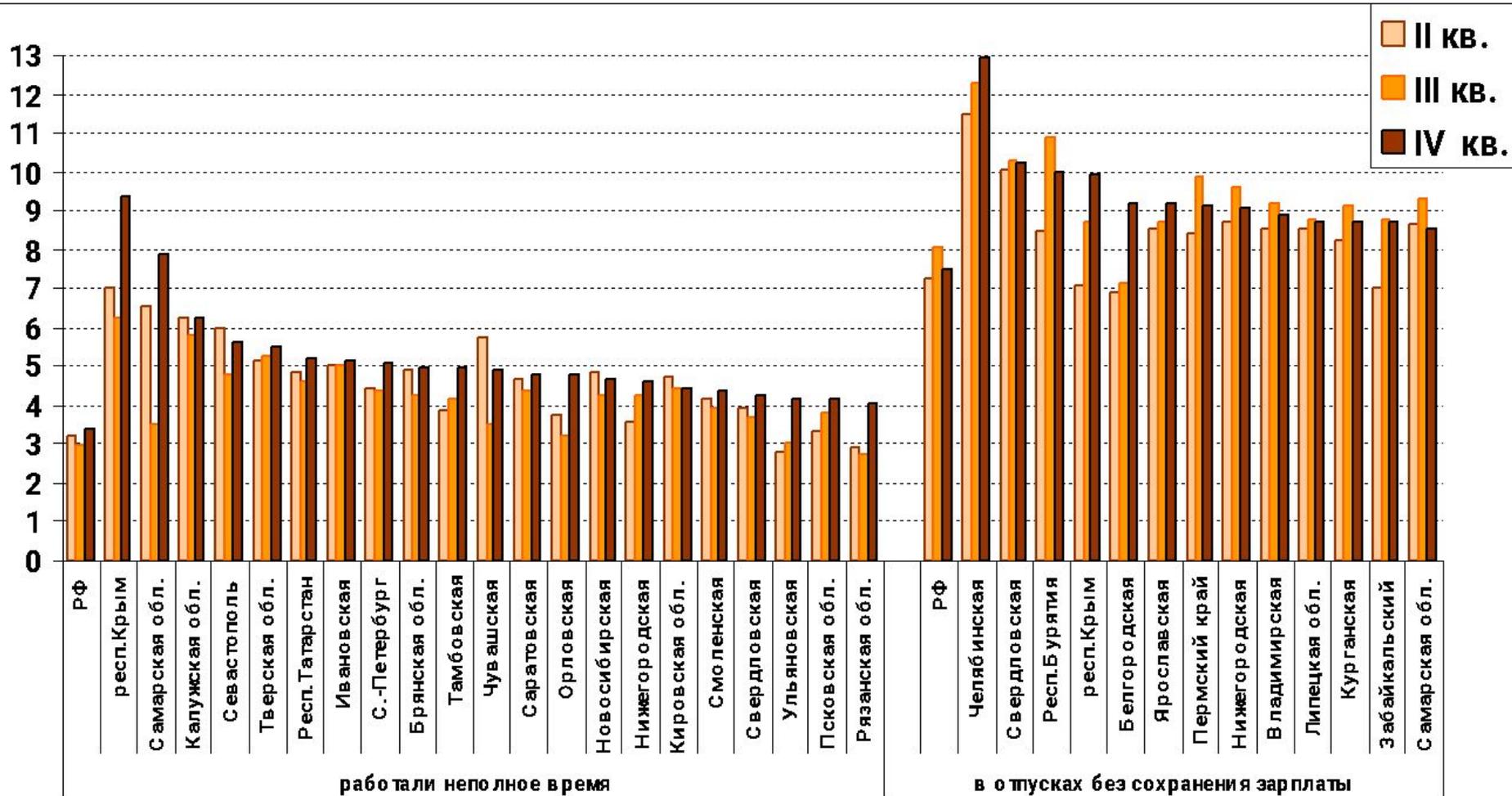
Уровень безработицы по методологии МОТ, %



Неполная занятость – консенсус бизнеса, властей и населения

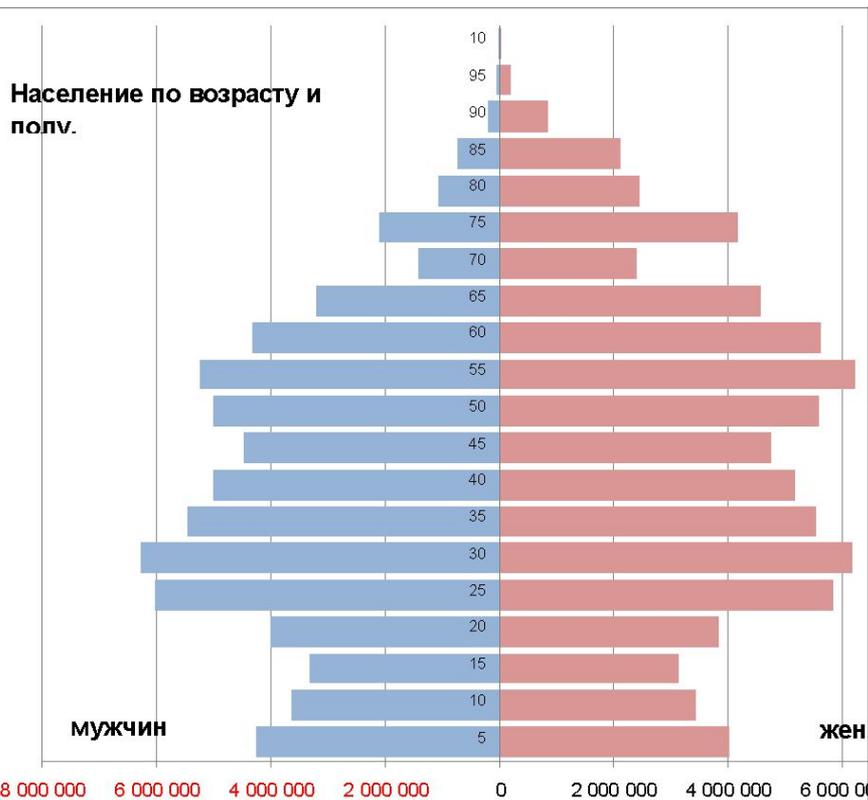
Самые проблемные – Урал, Поволжье, часть областей Центра

Уровень неполной занятости в разных формах, в % от списочной численности работников в 2015 г.

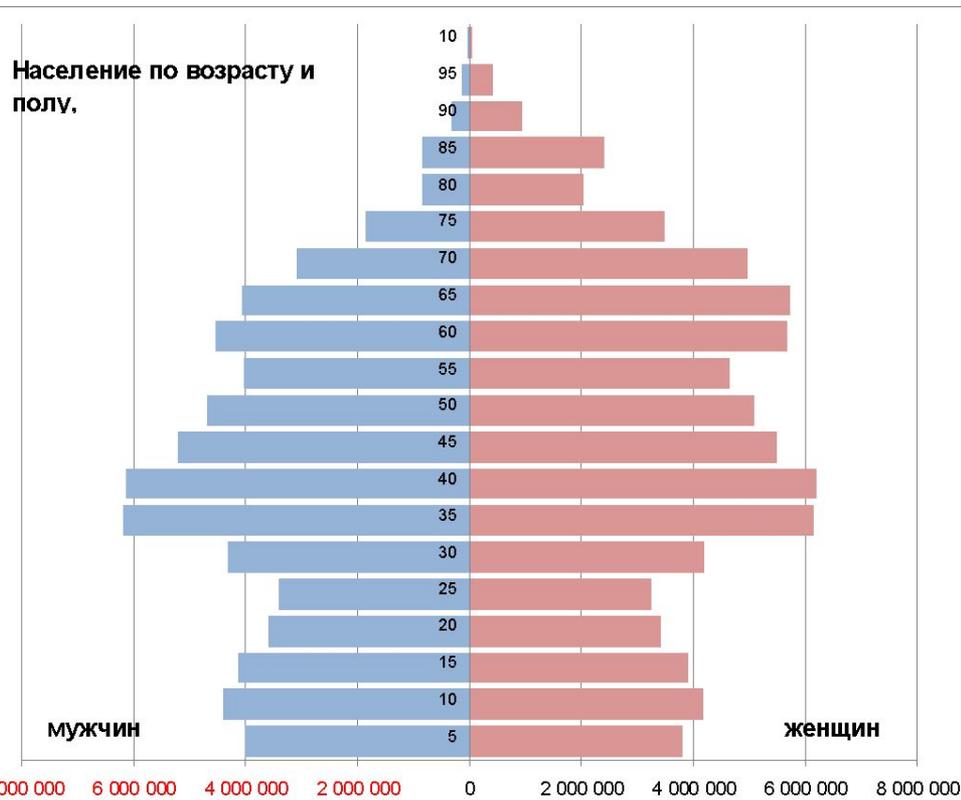


Демографическая ситуация снижает риски

Прогноз половозрастной структуры (Росстат): рост численности населения в пенсионных возрастах, численность молодежи – меньше на треть

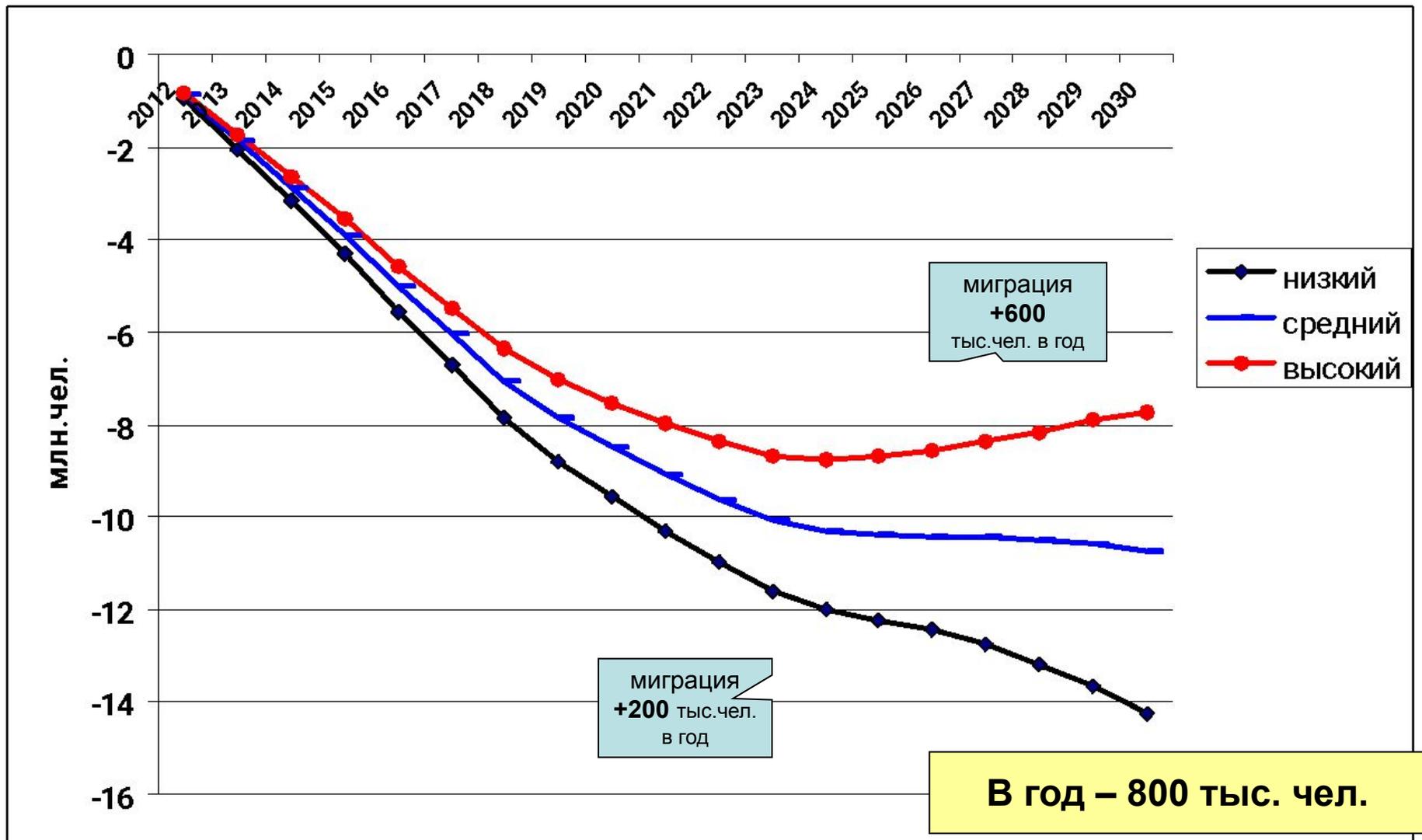


2011



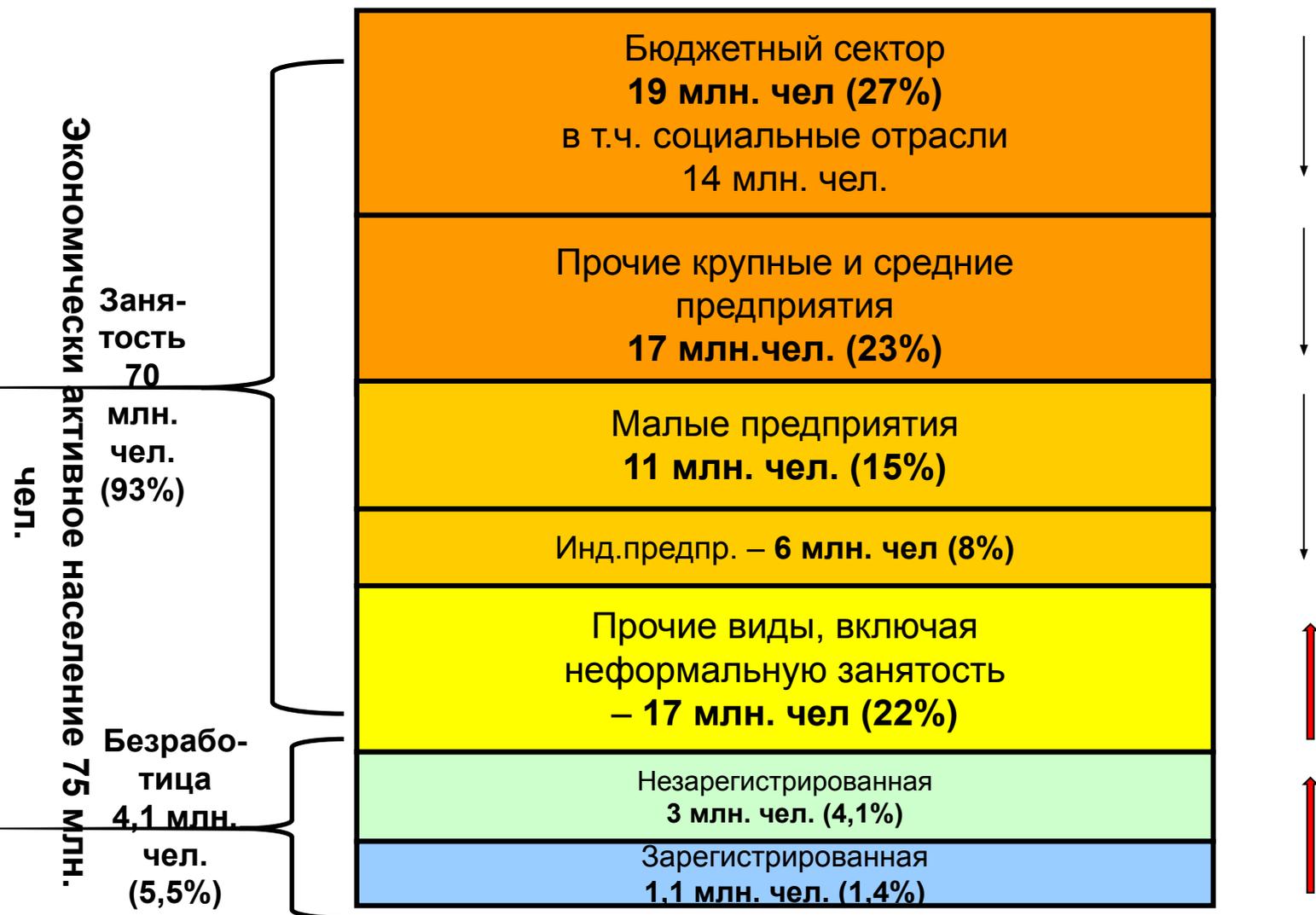
2020

Прогноз Росстата: снижение численности населения РФ в трудоспособном возрасте на 10-14% к 2025 г.



Российский рынок труда: где работают?

Более 20% - в неформальном секторе



% экономически активного населения

2012

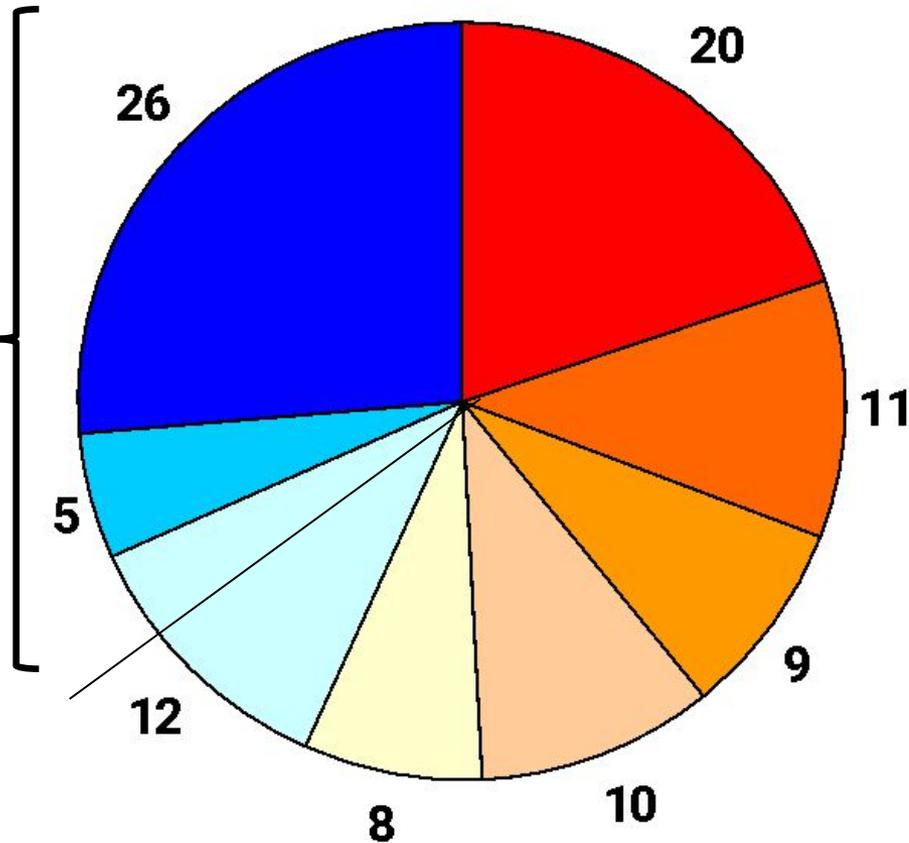
Четыре России: кризис сильнее затронет 1 и 2

Распределение населения РФ по типам поселений, %

Россия 3

Россия 1

31-3
5



Россия 1

31

- города: более 1 млн.
- 500 тыс. – 1,0 млн.
- 250 – 500 тыс.
- 100 – 250 тыс.
- 50-100 тыс.
- менее 50 тыс.
- пгт
- сельские поселения

Россия 2

граница социально-экономической устойчивости в 1990-х

Региональная проекция нового кризиса

- **Привычная**
- Регионы с неконкурентоспособной экономикой (полудепрессивные) и специализацией на некоторых отраслях машиностроения
- Причина – спад промышленного пр-ва
- Риски: безработица
- Инструменты государства есть:
- Активные меры поддержки занятости, поддержка безработных, низкодоходных групп населения (стандарты выживания)
- **Юг проходит кризис легче**

- **Новая при длительном кризисе**
- **Крупные агломерации:** спад в секторе рыночных услуг + строительство
- Причина – снижение доходов и платежеспособного спроса
- **Риски: сжатие сектора рыночных услуг + сжатие занятости в бюджетных услугах**
- Инструменты государства – нет.
- Самостоятельная адаптация экон.активного населения, негативная трансформация образа жизни, утечка мозгов.

к выживанию от развития

Тюменская область пока относительно благополучна

- Сохраняется рост промышленности, менее сильный спад доходов населения, профицит бюджета, нет долгов, жесткая бюджетная политика
- Сильный спад инвестиций и строительства (индикаторы будущих проблем)
- **Может ли регион, даже если он имеет ресурсы и управляется более разумно, защититься от рисков и негативных трендов всей страны?**