



**ВНУТРИ
ЭТОГО
ВЫПУСКА**

Стр. 6

Тема дня:
Внешнеэкономическая
деятельность регионов
Енисейской Сибири

Стр. 13

Проблема:
Факторы и симптомы падения
уровня жизни населения

Стр. 30

Позитивная тенденция:
Рост объемов инвестиций в
основной капитал и улучшение
качественной структуры
инвестиций

**РЕГИОНЫ ЕНИСЕЙСКОЙ
СИБИРИ: НА ПУТИ
СТРУКТУРНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ**

Сибирский федеральный университет

Институт экономики, государственного управления и финансов

Образовательно-исследовательский центр комплексных
исследований пространственного развития регионов

Красноярск - 2022



К ЧИТАТЕЛЯМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Это не первый наш опыт подготовки аналитических материалов по вопросам развития региональной экономики. С 2014 года коллектив нашего центра выпустил шесть информационных бюллетеней, посвященных экономике Красноярского края.

Но времена меняются, меняемся мы, меняются наши читатели и сам мир вокруг нас. Изменения становятся все более динамичными, и ежегодный формат аналитических исследований, хотя и позволяет изучить проблему глубоко и всесторонне, не успевает за быстроменяющейся повесткой.

Поэтому мы ищем новые удобные форматы взаимодействия с читателями. Результатом этого поиска стал первый выпуск информационного бюллетеня – мониторинга экономики регионов Енисейской Сибири, который, мы надеемся, станет регулярным. Этот выпуск посвящен итогам первого полугодия очень трудного для экономики России 2022 года. Страна и регионы столкнулись со структурной трансформацией экономики в условиях геополитической неопределенности и нарастающих угроз экономической безопасности.

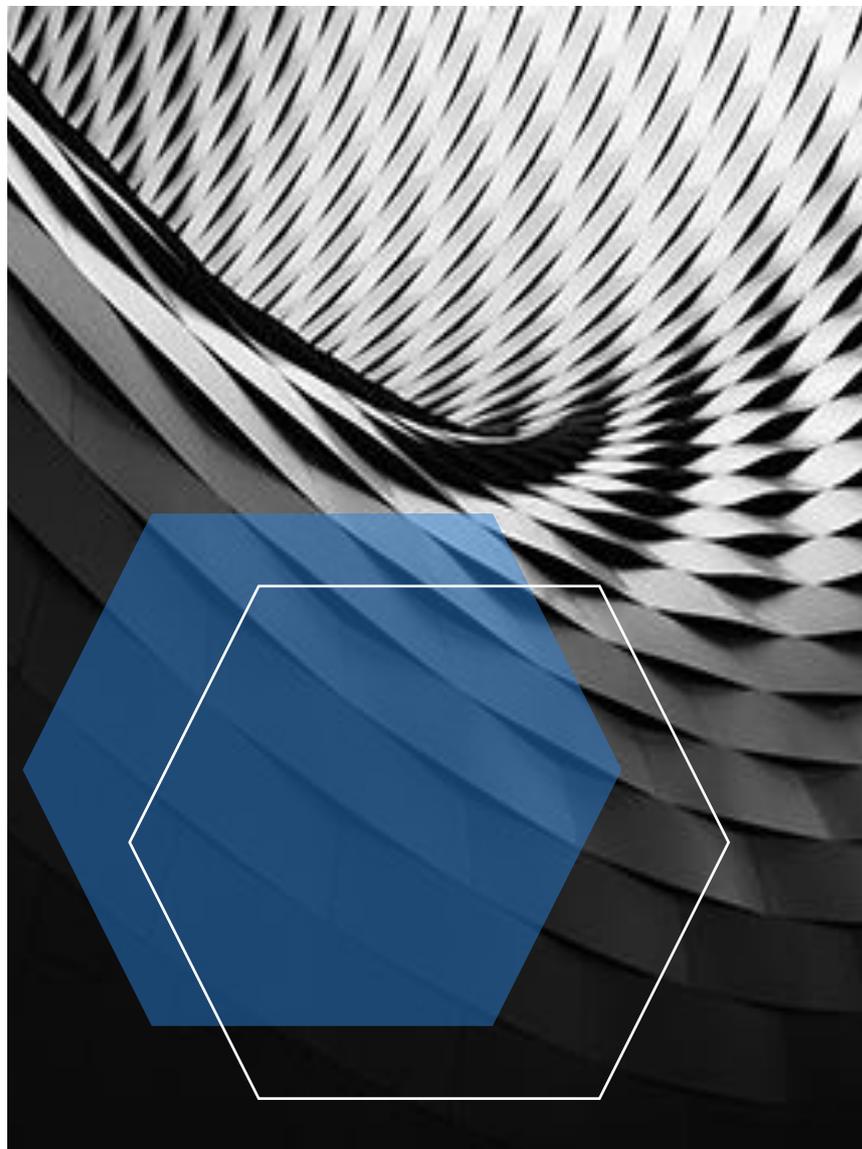


В этот период проявились застарелые проблемы, связанные с ошибками прошлых десятилетий – деиндустриализацией, корпоративным подходом к освоению территорий, нарастающей ресурсной зависимостью, приоритетом корпоративных интересов над интересами человека и общества. Многие из этих проблем носят отложенный характер и еще проявят себя в будущем.

Но тем не менее, экономика — это не только политика государственного или корпоративного управления. Прежде всего, экономика – это люди, их действия и их выбор. В периоды высокой турбулентности устойчивость экономических систем обеспечивается доверием и плотными горизонтальными связями. Не менее важными, чем связи между людьми и компаниями, становятся связи между регионами. Это ответ на вопрос о том, почему основным объектом этого и последующих мониторингов становится Енисейская Сибирь – содружество трех регионов, расположенных по берегам Енисея и объединенных общностью интересов, кооперационными связями предприятий, инфраструктурными и инвестиционными проектами.

Мы полагаем, что восстановление российской экономики будет опираться на развитие макрорегионов – укрупненных территориальных образований, которые объединяют несколько сопредельных регионов, имеющих общие закономерности исторического развития и экономическую специализацию.

Однако несмотря на высокий потенциал, регионы Енисейской Сибири отличаются высоким уровнем пространственного неравенства, которое формирует вполне очевидные угрозы их экономической безопасности и сбалансированному развитию.



Именно такие проблемные аспекты мы и планируем отслеживать с тем, чтобы давать оперативные рекомендации по корректировке тактических и стратегических инструментов планирования и управления экономикой регионов.

Целью нашего проекта является построение целостной картины того, что произошло в региональной экономике за наблюдаемый период. Мы используем официальную, правдивую информацию, но, опираясь на ее обработку и анализ, даем свою интерпретацию фактам и явлениям. Наша задача - используя все свои знания и опыт, выявить и описать тенденции, существующие в регионах, отметить повлиявшие на это положительные и отрицательные факторы и показать, к чему развитие тенденции может привести. Именно поэтому каждый выпуск будет открывать «тема дня» - раздел, в котором мы постараемся ответить на острые и волнующие всех вопросы экономического развития. Конечно, как и любое мнение, наша позиция может быть спорной, но тем и интересен процесс научного познания!

Надеемся, что наши материалы будут интересны вам, уважаемые читатели, и вы станете нашими активными помощниками: мы рады получить от вас вопросы, комментарии, предложения, мы открыты любому взаимодействию, направленному на прогресс и развитие!

[Коллектив авторов.](#)

АВТОРЫ ЭТОГО ВЫПУСКА

[Зимнякова Татьяна Сергеевна](#), канд. экон. наук, научный сотрудник – уровень жизни населения

[Козлова Светлана Александровна](#), канд. экон. наук, старший научный сотрудник – финансы

[Лапо Валентина Федоровна](#), д-р экон. наук, ведущий научный сотрудник – промышленность, строительство

[Нагаева Ольга Сергеевна](#), канд. экон. наук, старший научный сотрудник – инвестиции

[Самусенко Светлана Анатольевна](#), канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник – основные тренды, тема дня, демография, редакция, вёрстка

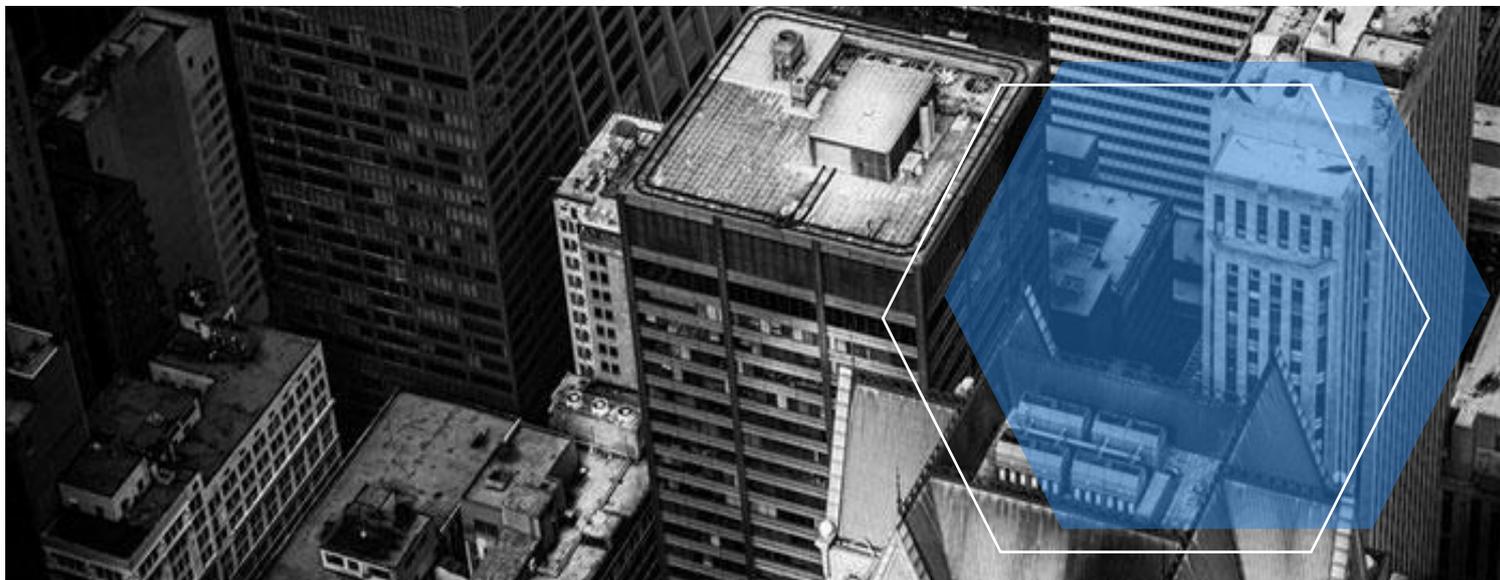
[Черкасова Юлия Ивановна](#), канд. экон. наук, старший научный сотрудник – банковский сектор

[Шишацкий Николай Георгиевич](#), канд. экон. наук, ведущий научный сотрудник – транспорт

© Сибирский федеральный университет, 2022

© Коллектив авторов, 2022

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



СОДЕРЖАНИЕ

К читателям	2
Авторы этого выпуска	3
Основные тренды.....	5
Тема дня: внешняя торговля регионов Енисейской Сибири	6
Демография	10
Уровень жизни населения	13
Промышленность	17
Строительство.....	23
Транспорт	26
Инвестиции.....	30
Банковский сектор	35
Финансы: исполнение бюджетов регионов, бюджетная безопасность и открытость данных	39





ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2022 ГОДА: ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Внешнеэкономическая деятельность. Рост экспорта и резкое падение импорта. Снижение импорта из стран Европы на фоне роста экспорта энергоносителей. Умеренный рост товарооборота с Китаем. Объемы импорта из Китая не восполняют «выпадающий» импорт из ЕС. Турция становится самым надежным внешнеэкономическим партнером России. Грузопотоки разворачиваются в восточном направлении.

Демография. Население регионов Енисейской Сибири сокращается за счет увеличивающейся естественной убыли и миграционного оттока. Во всех регионах, кроме Тывы, рождаемость падает до рекордно низких значений. Отмечается снижение абсолютных и удельных показателей смертности, в основном – за счет сокращения масштабов пандемии. Падение смертности не может сдержать негативных тенденций депопуляции населения. Усиливается миграционный отток населения за счет международной миграции, преимущественно – в страны СНГ.

Уровень жизни населения. Отставание уровня денежных доходов населения Енисейской Сибири от средних по стране. Падение реальных располагаемых доходов в большей части регионов. Рост зависимости уровня жизни населения от заработной платы и социальных выплат. Увеличение доли доходов, направляемых на текущее потребление. Рост закредитованности населения в Республике Хакасия. В ряде регионов население живет за счет сбережений.

Промышленность. Рост физических объемов промышленного производства в обрабатывающей промышленности регионов Енисейской Сибири за счет подъема спроса на продукцию импортозамещающих отраслей: машиностроительной, химической, промышленности строительных материалов. Снижение физических объемов добычи полезных ископаемых в Хакасии нивелируется ростом цен на продукцию добывающих отраслей: стоимостные показатели отгруженной продукции растут. Существенное снижение объемов производства в энергетике, частично обусловленное природно-климатическими факторами.

Строительство. Рост объемов строительной продукции во всех регионах Енисейской Сибири. Снижение объемов введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости.

Транспорт. Рост объемов грузовых и пассажирских перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, превышающий темпы роста по Сибирскому федеральному округу и РФ. Снижение пассажирских перевозок воздушным транспортом.

Инвестиции. Рост объема инвестиций в основной капитал в абсолютном выражении и на душу населения по всем регионам Енисейской Сибири. Улучшение качественной структуры инвестиций: рост объема и доли инвестиций в отрасли обрабатывающей промышленности, профессиональную, научную и техническую деятельность. Рост зависимости от бюджетных и иных привлеченных источников финансирования инвестиций.

Банковский сектор. Стабилизация сектора после шокового снижения спроса на кредитные ресурсы в феврале-апреле 2022 г. Сохранение объемов кредитования физических лиц на фоне снижения объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Финансы: состояние региональных бюджетов. Превышение темпов роста доходов бюджетов регионов Енисейской Сибири над темпами роста расходов. Дополнительные бюджетные обязательства – существенный фактор роста расходов бюджетов. Растущая зависимость региональных бюджетов от финансовой помощи из федерального бюджета.



ТЕМА ДНЯ: ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ

Доля регионов АЕМР во внешнеторговом обороте Российской Федерации относительно невысока (около 4 %) и составляет чуть менее половины аналогичного показателя Сибирского федерального округа (табл. 1). При этом по всем субъектам в последние 20 лет сумма экспорта существенно превышала сумму импорта.

Таблица 1 – Внешнеторговый оборот регионов Ангаро-Енисейского макрорегиона (АЕМР) и Енисейской Сибири, млн долл. США

Регион	Весь экспорт			Весь импорт		
	2020	2021	янв.22	2020	2021	янв.22
Красноярский край	6 395,00	7 276,81	1 256,80	2 510,70	2 667,10	171,20
Республика Хакасия	1 636,31	2 694,06	276,00	308,70	419,30	37,40
Республика Тыва	79,04	140,16	9,00	9,20	12,20	1,10
Иркутская область	5 723,53	8 398,97	668,10	1 548,60	2 123,30	159,10
Итого регионы АЕМР	13 833,88	18 510,00	2 209,90	4 377,20	5 221,90	368,80
Сибирский федеральный округ	30 460,66	40 313,41	4 007,80	9 157,90	11 252,80	848,80
Российская Федерация	337 105,35	491 580,33	45 842,60	231 668,00	293 420,10	23 324,60
Регион	Внешнеторговый оборот			Доля в обороте России, %		
	2020	2021	янв.22	2020	2021	янв.22
Красноярский край	8 905,70	9 943,91	1 428,00	1,57	1,27	2,06
Республика Хакасия	1 945,01	3 113,36	313,40	0,34	0,40	0,45
Республика Тыва	88,24	152,36	10,10	0,02	0,02	0,01
Иркутская область	7 272,13	10 522,27	827,20	1,28	1,34	1,20
Итого регионы АЕМР	18 211,08	23 731,90	2 578,70	3,20	3,02	3,73
Сибирский федеральный округ	39 618,56	51 566,21	4 856,60	6,97	6,57	7,02
Российская Федерация	568 773,35	785 000,43	69 167,20	100,00	100,00	100,00

Источник: рассчитано по данным Федеральной таможенной службы (<https://customs.gov.ru/statistic>)

Енисейская Сибирь специализируется на несырьевом экспорте, основную долю в котором занимают металлы и металлические изделия: в 2021 г. экспорт металлов составил 60,6 % общего объема экспорта Красноярского края, 30,1 % - Иркутской области, 59,5 % - Республики Хакасия. Сырьевые минеральные продукты (руды, нефть и нефтепродукты), тем не менее, являются значимыми статьями экспорта в Енисейской Сибири и занимают 99,5 % в экспорте Тывы, 31,7 % в экспорте Иркутской области, 12,4 % - в экспорте Красноярского края, 39,6 % в экспорте Хакасии (рис. 1).

Обладающие развитым промышленным производством регионы АЕМР и Енисейской Сибири *критически зависят от импорта двух типов продукции – продуктов неорганической химии и машиностроения*, которые занимают в совокупном импорте товаров 70–90 % (рис. 2). Зависимость от импорта этих двух типов товаров характерна и для России в целом: так, в 2021 г. доля импорта продукции машиностроения (механического и электрического оборудования, оптических инструментов и аппаратов, легковых и грузовых автомобилей, летательных аппаратов, железнодорожных локомотивов, судов) в стоимости товарного импорта составила 49,18 %, из них 95,5 % ввозилось из стран дальнего зарубежья; в январе 2022 г. доля импорта машин и оборудования незначительно сократилась (48,63 % стоимости импорта), но зависимость от стран дальнего зарубежья усилилась (96,83 %). Доля продукции химической промышленности (каучук, резина и резинотехнические изделия, пластмассы, продукты органической и неорганической химии, бытовая химия, фармацевтическая продукция, удобрения) в общей стоимости импорта РФ в 2021 г. составляла 18,32 %, из которых 91,84 % *завозилось из дальнего зарубежья*, в январе 2022 г. – 18,72 % (доля стран дальнего зарубежья – 92,2 %).

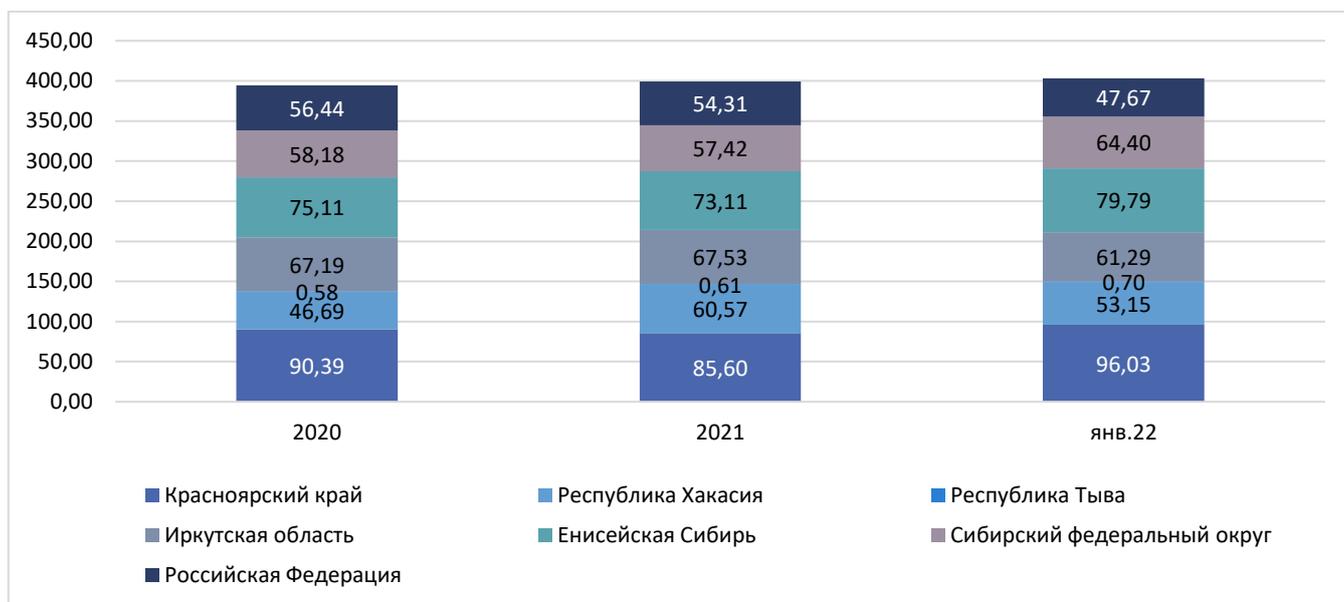


Рисунок 1 – Доля несырьевого экспорта, проценты

Источник: рассчитано по данным Федеральной таможенной службы (<https://customs.gov.ru/statistic>)

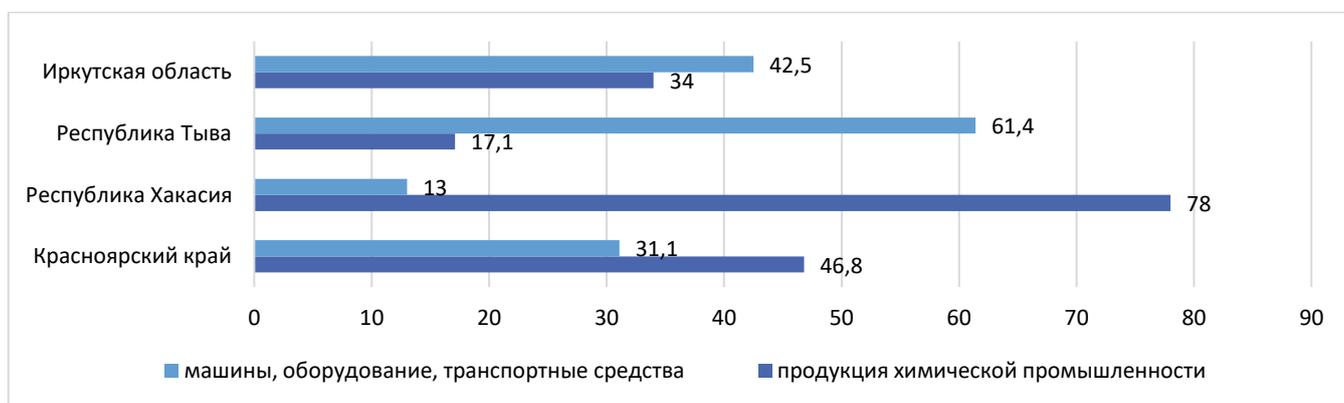


Рисунок 2 – Доля продукции химической промышленности и машиностроения в импорте регионов АЕМР в 2021 г., проценты

Источник: рассчитано по данным Федеральной таможенной службы (<https://customs.gov.ru/statistic>)

Основными торговыми партнерами РФ по доле во внешнеторговом обороте в 2021 г. являлись страны Евросоюза (35,9 %), включая Германию (7,3 %) и Нидерланды (5,9 %), страны АТЭС (33,3 %), включая Китай (17,9 %), США (4,4 %), Турцию (4,2 %); на страны СНГ приходилось 12,2 % внешнеторгового оборота, в том числе на Беларусь – 4,9 %, Казахстан – 3,3 %.

По данным за 2020 г., из стран-основных партнеров ЕС и АТЭС, включенных в 2022 г. в перечень недружественных, импортировалось 33,28 % продукции машиностроения (включая отдельные виды медицинской техники, ядерные реакторы, средства наземного транспорта, летательные аппараты и суда, которые невозможно заместить «параллельным» импортом), и 17,09 % химической продукции (преимущественно – фармацевтической). На долю

дружественных стран-основных торговых партнеров приходилось соответственно 33,81 % стоимости импорта продукции машиностроения и 5,97 % – химической продукции (рис. 3).

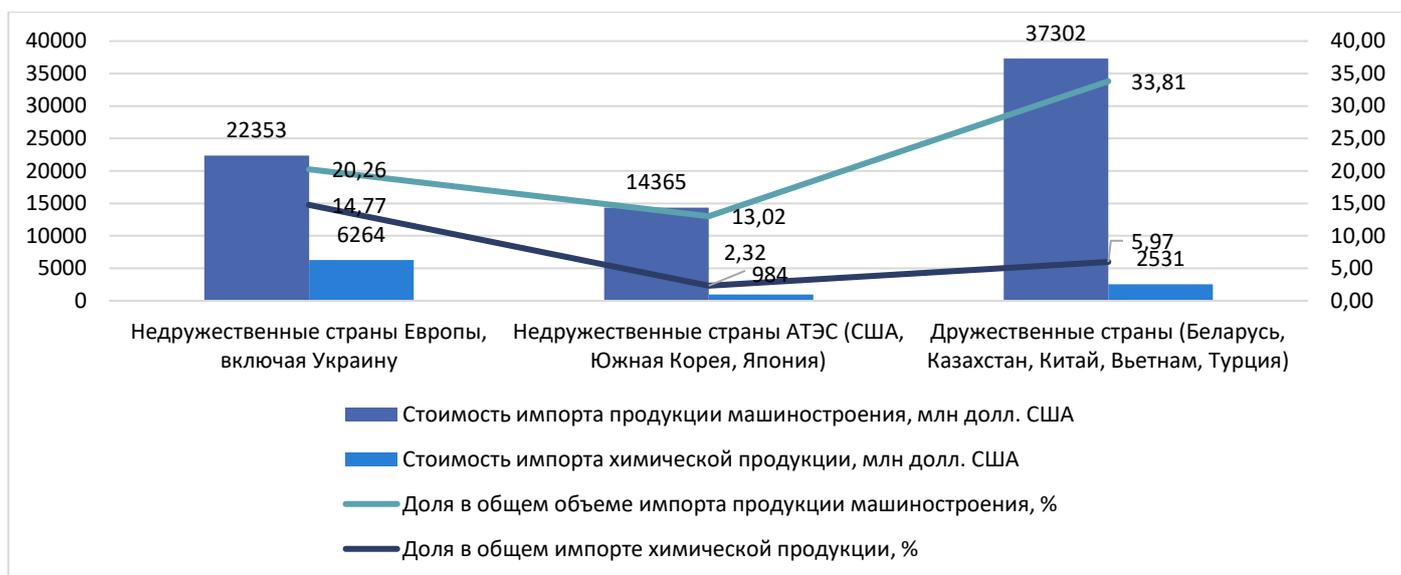


Рисунок 3 – Стоимость и удельный вес импорта продукции машиностроения и химической промышленности в РФ в 2020 г. в разрезе основных торговых партнеров

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Торговля в России» (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Torgov_2021.pdf)

Оценить, насколько продуктивен процесс замещения «выпадающего» импорта из недружественных стран, а также в какой степени введенные санкции сказались на экспорте РФ и регионов АЕМР и Енисейской Сибири – достаточно сложная задача, поскольку публикации данных таможенной статистики и расчетов по внешнеэкономической деятельности были официально приостановлены в марте 2022 г. Для понимания степени изменений в объемах внешнеторговых операций с основными партнерами нами была проанализирована официальная статистика внешней торговли этих стран.

Так, в январе-июне 2022 г. экспорт российских товаров в страны ЕС (120 439 млн евро) возрос на 78,83 % по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (67 347 млн евро). Начиная с апреля 2022 г. отмечается замедление темпов роста экспорта. Импорт товаров в Россию из стран ЕС в первом полугодии 2022 г. (29 825 млн евро) снизился на 30,39 % по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (42 786 млн евро). При этом в январе-феврале 2022 г. отмечался рост объема импорта, в марте 2022 г. импорт из ЕС сократился в 2 раза, а в апреле 2022 г. – в 2,5 раза по отношению к соответствующим периодам 2021 г. В мае-июне 2022 г. стоимость и объемы импорта в Россию из стран ЕС начинают расти (прирост в мае по отношению к апрелю составил 35 %, в июне по отношению к маю – 17,6 %).

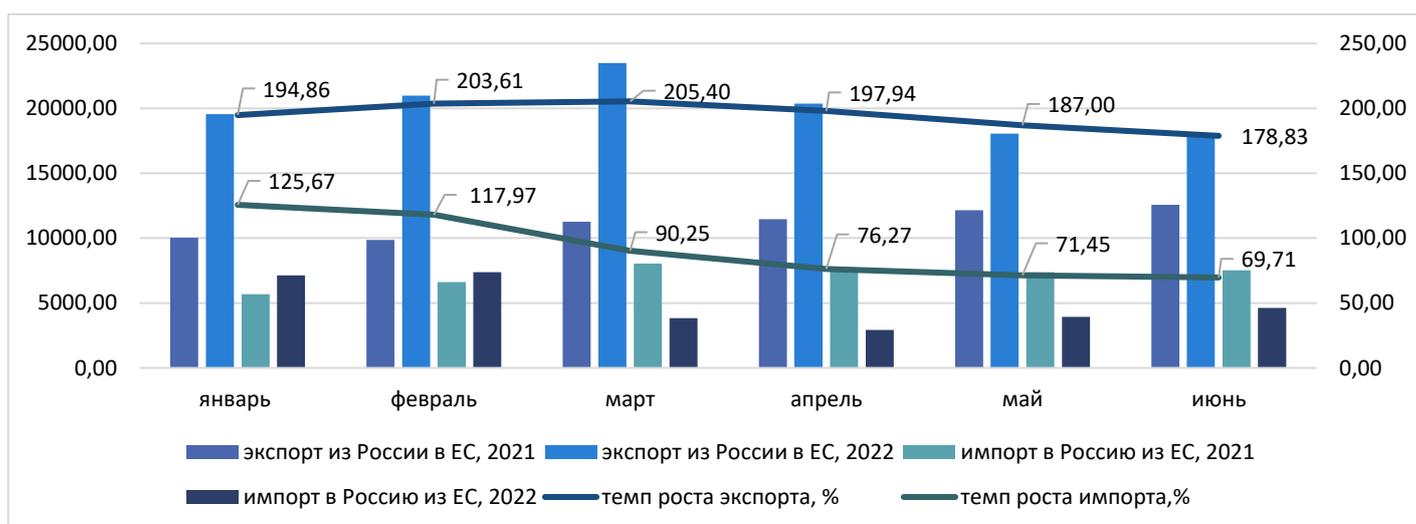


Рисунок 4 – Внешнеторговый оборот России и 27 стран ЕС в январе-июне 2021–2022 гг., млн евро

Источник: Eurostat (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>)

Вопреки ожиданиям, Китай не стал источником замещения «выпадающего» российского импорта, однако экспорт из России в Китай возрос значительно (рис. 5). Стоимость экспорта из России в Китай в январе-июле 2022 г. составила

61 447,72 млн долл. США, что на 48,81 % выше аналогичного периода 2021 г. (41 291,89 млн долл. США). В то же время российский импорт из Китая в январе-июле 2022 г. составил 36 266,64 млн долл. США, что лишь на 5,21 % превышает объем импорта в январе-июле 2021 г. (34 470,21 млн долл. США). Характерно то, что в каждом из месяцев с марта по июль 2022 г. объем импорта из Китая был ниже, чем в соответствующем месяце предыдущего года.

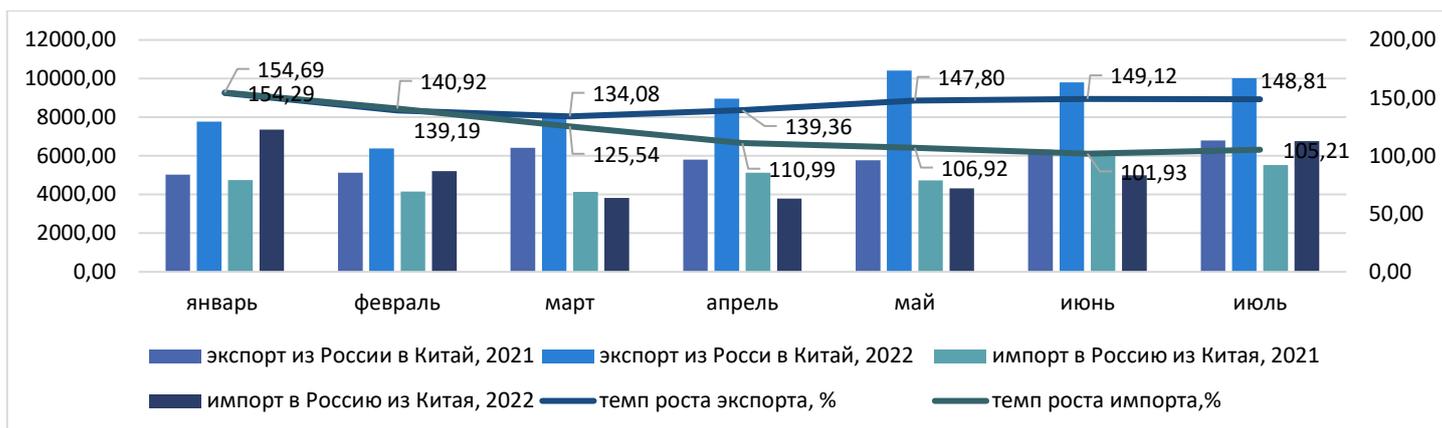


Рисунок 5 – Российско-китайский внешнеторговый оборот в январе-июле 2021–2022 гг., млн долл. США

Источник: General Administration of Customs People's Republic of China

(<http://english.customs.gov.cn/statics/report/preliminary.html>)

По-видимому, наиболее надежным внешнеторговым партнером России в 2022 г. станет Турция (рис. 6): экспорт в эту страну в январе-июле 2022 г. (32 139,25 млн евро) вырос в 2,13 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (15 081,78 млн евро); рост импорта составил 119,98 % (с 3 048,09 млн евро до 3 656,98 млн евро).

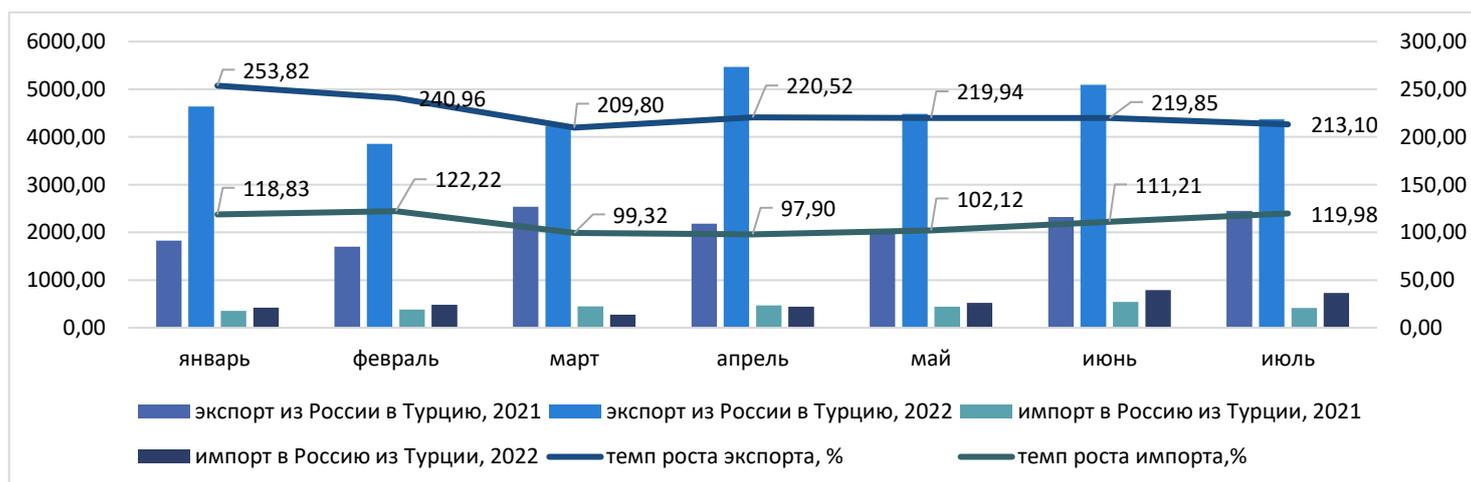


Рисунок 6 – Российско-турецкий внешнеторговый оборот в январе-июле 2021–2022 гг., млн евро

Источник: Turkish Statistical Institute (<https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Foreign-Trade-104>)

Таким образом, отличительными особенностями внешнеторговых отношений России с основными странами-партнерами в 2022 г. стали: (1) резкое, в 1,5–2 раза, наращивание объемов экспорта во все страны; (2) значительное снижение импорта из стран ЕС, не компенсируемое слабым ростом поставок из Турции и Китая. Существенный дисбаланс в сфере внешней торговли стал одной из основных причин укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро. Об изменении структуры и динамики внешней торговли регионов Енисейской Сибири можно судить по косвенным данным. Так, по информации Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты, падение экспорта в Красноярском крае в январе-июле 2022 г. составило 3 %, из них за март-июль – 11 %; отмечается снижение экспорта алюминия, каучука, лития и продукции лесоперерабатывающей отрасли.¹ Еще одним источником становятся данные транспортных компаний: по данным АО «РЖД» в первом полугодии 2022 г. экспорт из Сибири на северо-запад существенно сократился, в страны Азии - вырос на 4,6 % по отношению к аналогичному периоду 2021 г. Предметами экспорта являются черные металлы, нефть и нефтепродукты, продукция лесопереработки. Транспортно-логистические компании отмечают, что 75–80 % внешнеторговых перевозок сибирских компаний приходится на Китай, 11–12 % – на Монголию, значительны доли предприятий Средней Азии, Турции, Ирана.

¹ <https://www.kommersant.ru/doc/5547094>



ДЕМОГРАФИЯ

Демографическая ситуация в регионах Енисейской Сибири в первом полугодии 2022 г. в целом соответствует общероссийским трендам. Это *долгосрочное, начиная с 2017 г., снижение абсолютных показателей рождаемости, рост смертности (с 2020 г.), естественная убыль населения (с 2016 г.)*. В анализируемых периодах *естественный прирост населения отмечался только в Республике Тыва*, этот регион отличается наибольшими показателями рождаемости и наименьшими показателями смертности, что обусловлено как возрастной структурой населения (много молодых, рис. 7), так и доминированием традиционного уклада жизни (табл. 2). В целом, *показатели рождаемости, смертности в регионах Сибири выше среднероссийских*. Коэффициент смертности населения, уровень депопуляции наиболее высоки в Красноярском крае; это не может быть объяснено возрастной структурой населения – в целом население региона моложе населения РФ и СФО (рис. 7), а, вероятнее всего, *обусловлено более низкими стандартами и качеством жизни*.

Неслучайно по двум регионам Енисейской Сибири, Красноярскому краю и Республике Хакасия, естественная убыль в расчете на 1 000 чел. населения в первом полугодии 2022 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., тогда как в России в целом относительная естественная убыль населения сокращается.

Таблица 2 – Показатели естественного движения населения регионов Енисейской Сибири, СФО и РФ в первом полугодии 2021–2022 гг., чел.

Показатель		Число родившихся, чел.	Число умерших, чел.	Естественный прирост / убыль (-)	Коэффициент рождаемости	Коэффициент смертности	Число умерших в % к числу родившихся
Красноярский край	2022	12 944	21 085	-8 141	9,2	14,9	162,9
	2021	14 165	20 397	-6 232	10	14,4	144,0
Республика Хакасия	2022	2 446	3 864	-1 418	9,3	14,8	158
	2021	2 589	3 649	-1 060	9,8	13,8	140,9
Республика Тыва	2022	2 950	1 457	1 493	17,8	8,8	49,4
	2021	3 209	1 333	1 876	19,5	8,1	41,5
Сибирский федеральный округ	2022	75 926	125 361	-49 435	9,1	15	165,1
	2021	81 175	126 685	-45 510	9,6	15	156,1
Российская Федерация	2022	635 200	1 019 040	-383 840	8,8	14,1	160,4
	2021	678 100	1 100 044	-421 944	9,4	15,2	162,2

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_06-2022_utochnen.xlsx)

Начиная с 2022 г. в РФ, СФО и регионах Енисейской Сибири *снижается абсолютная и относительная смертность от коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений*, что стало в 2020–2021 гг. основной причиной сокращения

ожидаемой продолжительности жизни (в России она снизилась в 2021 г. по отношению к 2019 г. на 3,28 года, в СФО и Красноярском крае – на 2,82 года, Хакасии – на 2,56 года, Тыве – на 0,7 года), рис. 9.

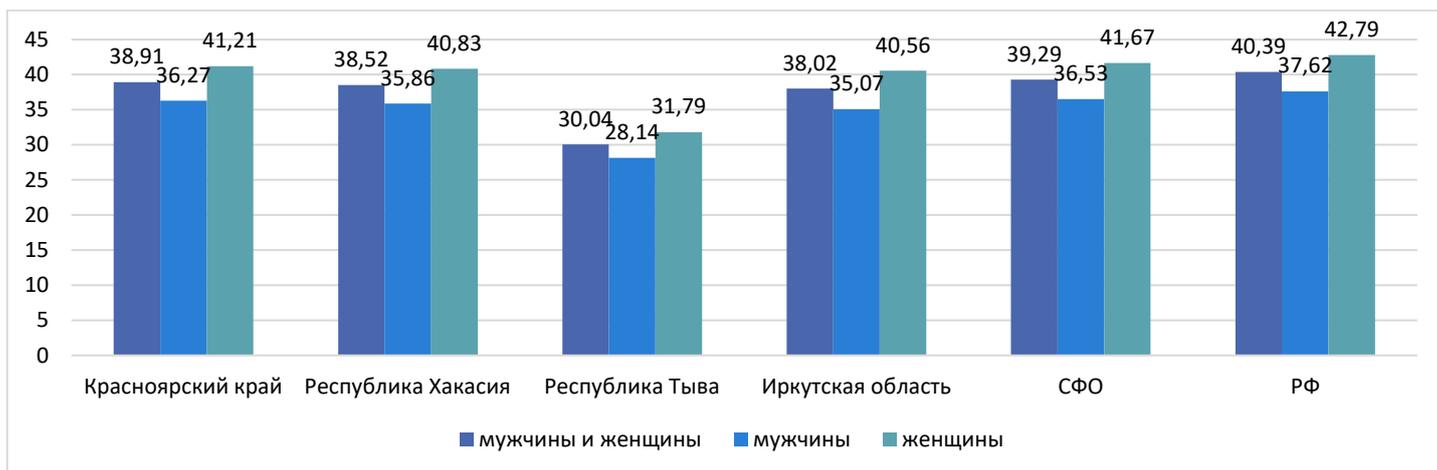


Рисунок 7 – Средний возраст населения по состоянию на 01.01.2021 г., лет

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf)

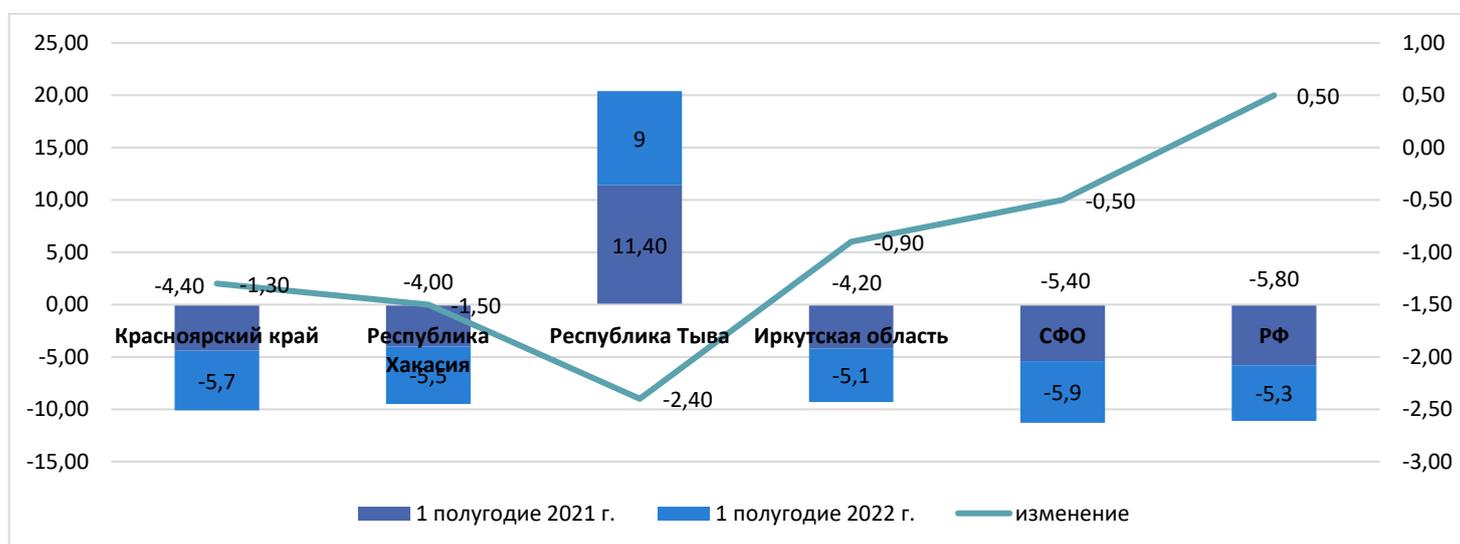


Рисунок 8 – Естественный прирост / убыль (-) на 1 000 чел. населения, человек

Источник: Росстат (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Edn_06-2022_utochnen.xlsx)

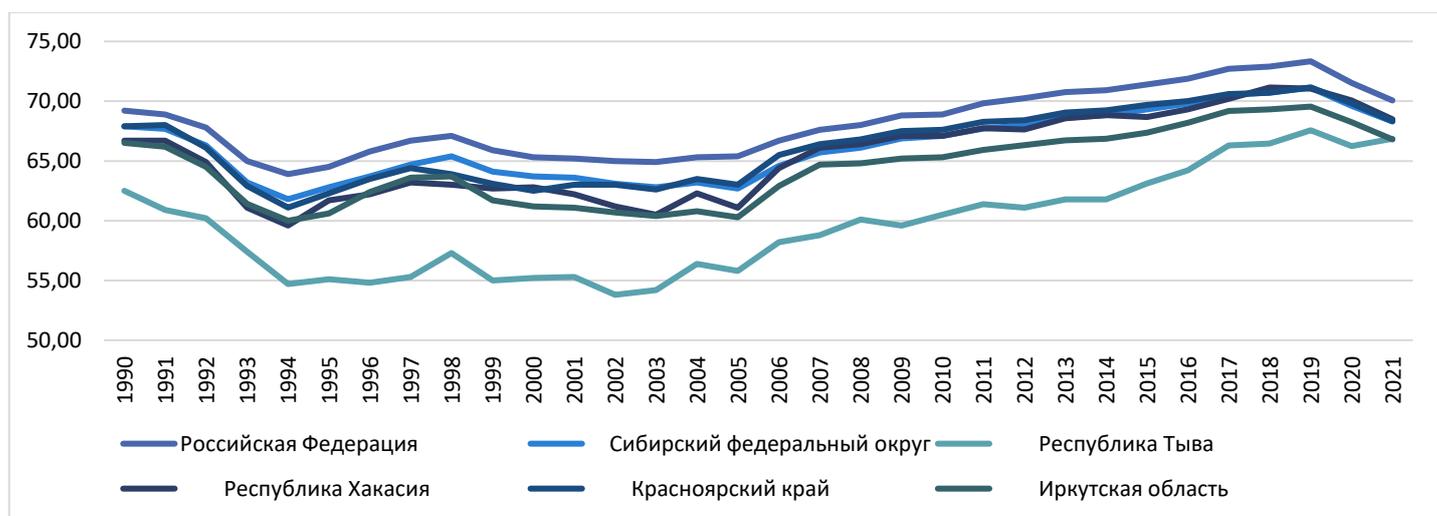


Рисунок 9 – Ожидаемая продолжительность жизни, лет

Источник: ЕМИСС (<https://www.fedstat.ru/>)

В первом полугодии 2022 г. в регионах Енисейской Сибири, как и в СФО в целом наблюдается *отток населения за счет миграции*, тогда как в аналогичном периоде прошлого года во всех субъектах отмечался миграционный прирост

(табл. 3). Основной вклад в миграционный отток вносит международная миграция (преимущественно – в страны-участники СНГ), доля внутрироссийской миграции относительно невысока. В Сибирском федеральном округе миграционный отток населения отмечается с 2013 г., при этом наибольшая убыль населения за счет миграции обеспечивается Омской областью, Алтайским краем и Иркутской областью, которая, исходя из представленных данных, является самым демографически неблагополучным регионом АЕМР.

Таблица 3 – Показатели естественного движения населения регионов Енисейской Сибири, СФО в первом полугодии 2021–2022 гг., чел.

Показатель		Число прибывших	Число выбывших	Миграционный прирост (снижение)	В т. ч. за счет миграции в пределах России	В т. ч. за счет международной миграции
Красноярский край	2022	58 588	62 443	-3 855	-646	-3 209
	2021	57 630	56 375	1 255	-2 095	3 350
Республика Хакасия	2022	9 450	9 864	-414	-81,0	-333
	2021	10 404	10 248	156	149,0	7
Республика Тыва	2022	5 975	6 047	-72	316	-388
	2021	5 612	5 281	331	275	56
СФО	2022	166 509	186 042	-19 533	н/д	н/д
	2021	н/д	н/д	-6 214	н/д	н/д

Примечания: «н/д» - нет данных; данные по Иркутской области, СФО приведены по состоянию на январь-май 2021–2022 гг.

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





УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Главной долгосрочной тенденцией, определяющей уровень жизни населения регионов АЕМР и Енисейской Сибири, является *продолжающееся последние 12 лет отставание уровня денежных доходов населения от средних по стране значений* (рис. 10).

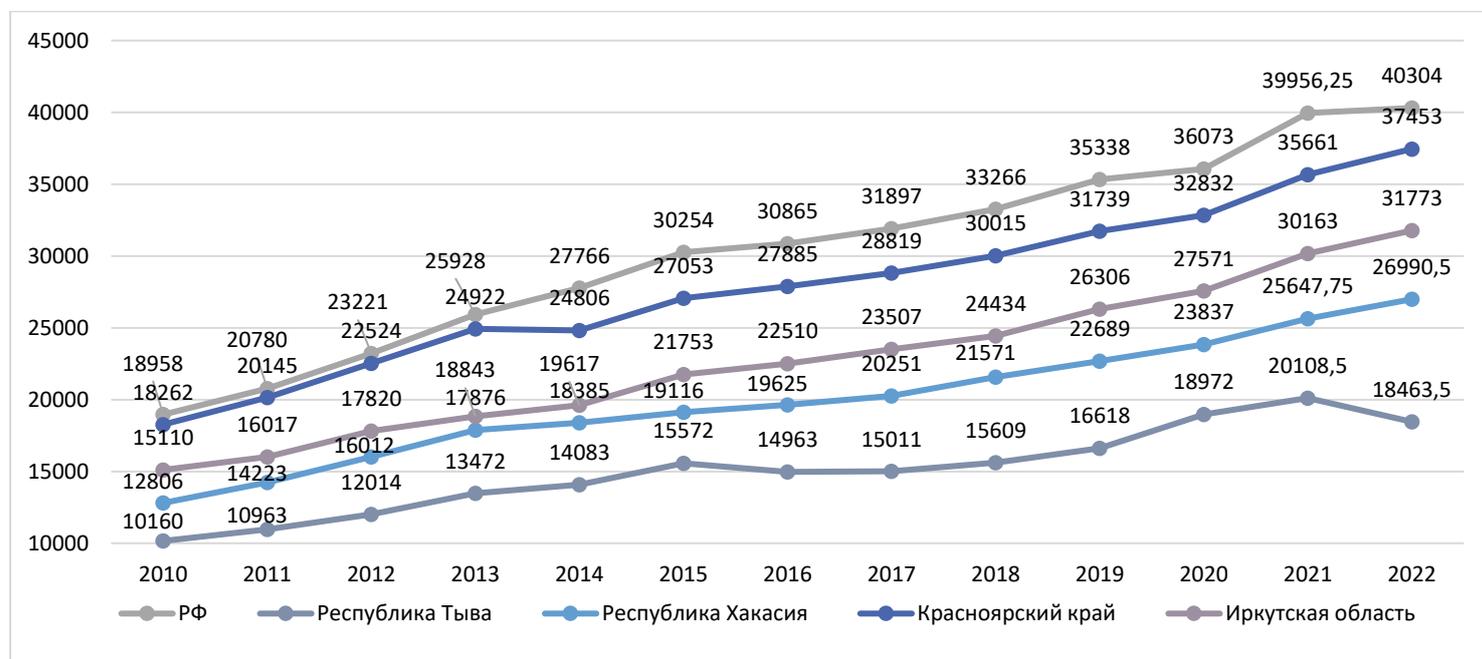


Рисунок 10 – Денежные доходы в среднем на душу населения, руб. в месяц²

Источник: статистический сборник Росстата «Регионы России» (данные за 2010-2020 гг.)

<https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>; оперативные данные Росстата (данные за 2021, 2022 гг.)

<https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>

За тот же период валовой региональный продукт (ВРП) территорий макрорегиона демонстрировал рост, опережающий не только темпы роста доходов населения, но и среднюю по России динамику ВРП на душу населения (табл. 4). Иными словами, экономический рост последних 12 лет не конвертировался в пропорциональное увеличение уровня жизни населения регионов Енисейской Сибири, что является отрицательным фактором развития человеческого капитала (табл. 4).

Тем не менее, период геополитической турбулентности первого полугодия 2022 г. большинство регионов АЕМР и Енисейской Сибири прошли несколько лучше, чем страна в целом, если судить по динамике номинальных денежных доходов населения. Исключение составила Республика Тыва, в которой доходы жителей сократились на 8 % по сравнению с 2021 г. (рис. 10).

² Данные по доходам населения за 2022 год включают только первое полугодие; за 2021 и 2022 гг. – предварительные данные

Таблица 4 – Динамика среднедушевых показателей ВРП и денежных доходов населения в 2010 г. и 2020 г.

Регион АЕМР	ВРП на душу населения, руб.			Денежные доходы в среднем на душу населения, руб. в месяц		
	2010	2020	Темпы роста, %	2010	2020	Темпы роста, %
Республика Тыва	99 999	251 800	251	10 160	18 972	187
Республика Хакасия	180 352	500 423	277	12 806	23 837	186
Красноярский край	372 848	951 614	255	18 262	32 832	180
Иркутская область	224 364	631 592	282	15 110	27 571	182
РФ	263 828	640 519	243	18 958	36 073	190

Источник: статистический сборник Росстата «Регионы России» <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>; авторские расчеты

Однако ускорение инфляционных процессов первой половины 2022 г. оказало дополнительное негативное воздействие на уровень жизни населения макрорегиона, практически сведя «на нет» рост номинальных доходов. В течение первого квартала 2022 г. росли только реальные доходы жителей Красноярского края и Иркутской области, а во втором квартале – только у населения Республики Тыва (табл. 5). В целом за первое полугодие 2022 г. динамика реальных доходов населения большинства регионов АЕМР и Енисейской Сибири оказалась нейтральной, за исключением Республики Хакасия, где инфляционное давление, очевидно, оказалось более сильным (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика реальных денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду

Регион АЕМР	2020	2021	2022	
			I квартал	II квартал
Республика Тыва	110,9	100,0	99,3	100,7
Республика Хакасия	100,8	99,0	95,1	94,9
Красноярский край	99,9	101,2	105,3	96,7
Иркутская область	100,2	101,9	101,7	98,5
РФ	98,6	103,1	99,0	98,1

Источник: оперативные данные Росстата (данные за 2021–2022 гг.) <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>

Динамика доходов населения макрорегиона в значительной мере определяется размером оплаты труда наемных работников и объемом социальных выплат – источниками поступлений, которые к настоящему моменту занимают в доходах жителей в совокупности более 80 %, причем доля этих источников заметно выросла с 2010 г. (табл. 6).

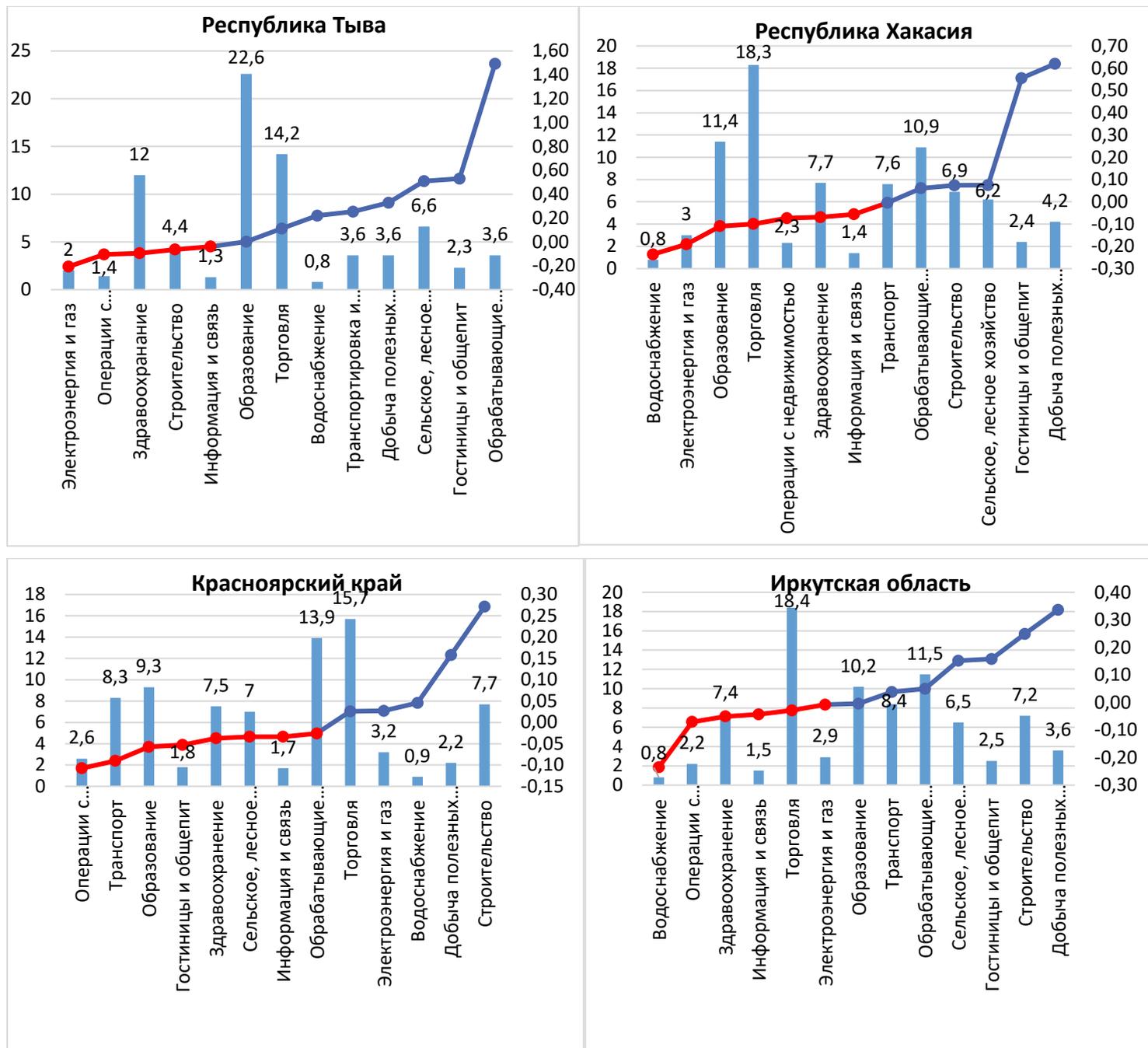
Таблица 6 – Структура денежных доходов населения отдельных регионов АЕМР, Енисейской Сибири, проценты

Регион АЕМР	Республика Тыва		Республика Хакасия		Красноярский край		Иркутская область	
	2010	2021	2010	2021	2010	2021	2010	2021
Оплата труда наемных работников	45,6	54,0	44,4	61,0	52,0	67,8	47,7	60,7%
Предпринимательские доходы ³	12,3	6,2	13,0	7,9	12,6	7,3	10,3	7,7
Социальные выплаты	27,5	39,4	22,3	29,2	19,1	24,0	22,8	30,6
Прочие денежные поступления	14,6	0,4	20,3	1,5	16,3	0,9	19,2	1,0

Источник: статистический сборник Росстата «Регионы России» <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>

Поэтому будущее состояние уровня жизни населения регионов АЕМР, Енисейской Сибири во многом будет зависеть от сохранения и при необходимости – от наращивания социальной поддержки, а также от того, насколько устойчивыми окажутся наиболее «массовые» по доле занятого населения виды экономической деятельности. Сопоставление структуры занятости по видам экономической деятельности и динамики оборота в разрезе отраслей в I полугодии 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. наглядно демонстрирует, какая часть занятого населения оказалась под угрозой снижения доходов в связи с падением деловой активности в соответствующих отраслях (рис. 11).

³ В том числе доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности и доходы от собственности



— Доля занятого населения — Реальный темп роста оборота

Рисунок 11– Реальные темпы роста оборота по ВЭД, % (январь-июль 2022 г. к январю-июлю 2021 г., правая ось); доля населения, занятого в соответствующем ВЭД, % (левая ось)⁴

Источник: рассчитано по данным оперативной информации Красноярскстата и Иркутскстата <https://krasstat.gks.ru/folder/45797>; <https://irkutskstat.gks.ru/folder/35281>; данным ЕМИСС <https://fedstat.ru/indicator/57710>

В Красноярском крае доля работников отраслей, попавших в «красную» зону сокращения деловой активности, оказалась наивысшей – в совокупности 52,1 % среднегодовой численности занятого населения. Чуть меньше этот показатель в Республике Хакасия – 44,9 % численности занятых, в Иркутской области – 33,2 %, в Республике Тыва – 21,1 %. Такое распределение подтверждает высказываемую многими экспертами гипотезу о том, что санкционное давление наихудшим образом отразится на деловой активности регионов с более высоким уровнем добавленной стоимости на душу населения. Вполне вероятно продолжение этой тенденции и в III квартале 2022 г.

Другая сторона изменений уровня жизни населения связана с возможностью населения потратить полученные доходы на необходимые товары и услуги. Выше уже упоминалось о негативном влиянии инфляционных процессов на

⁴ Из анализа исключены ВЭД «Государственное управление», «Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность профессиональная, научная, техническая», «Деятельность административная», «Деятельность в области культуры и спорта», «Деятельность домашних хозяйств» и «Прочие виды деятельности» ввиду отсутствия оперативных данных об обороте.

покупательную способность населения. Анализ структуры расходов населения регионов Енисейской Сибири позволяет наглядно увидеть результаты этого влияния (табл. 7).

Таблица 7 – Структура денежных расходов населения регионов АЕМР, Енисейской Сибири, проценты

Показатель	Республика Тыва		Республика Хакасия		Красноярский край		Иркутская область	
	2010	2021	2010	2021	2010	2021	2010	2021
Покупка товаров и оплата услуг	42,3	60,4	61,9	91,0	67,1	77,9	61,5	77,3
Обязательные платежи, взносы и прочие расходы	11,7	15,5	10,2	14,3	12,2	15,3	11,9	17,4
Приобретение недвижимости	0,1	0,5	1,3	2,4	2,9	3,1	2,0	0,0
Прирост финансовых активов	45,9	23,6	26,6	-7,7	17,8	3,7	24,6	5,3

Источник: статистический сборник Росстата «Регионы России» <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>

Существенное увеличение доли денежных доходов, которые жители тратят на текущее потребление, свидетельствует об ухудшении общего благосостояния населения. Особенно тревожна ситуация в Республике Хакасия, где наблюдается отрицательный прирост финансовых активов, означающий высокую степень закредитованности населения (табл. 7). Все меньше доходов жители всех территорий макрорегиона направляют на приобретение недвижимости и все выше доля различных обязательных платежей. Текущая динамика баланса денежных доходов и расходов населения подтверждает тенденцию сокращения сбережений в Республике Хакасия, тогда как остальные регионы АЕМР и Енисейской Сибири сохраняют некоторую способность к накоплению доходов (рис. 12).

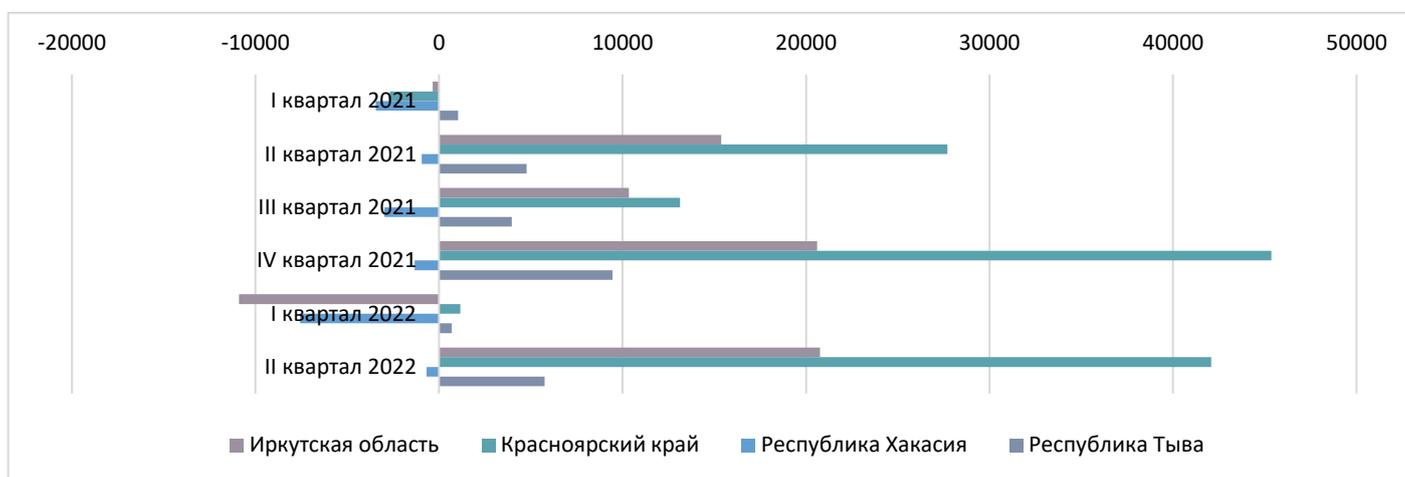


Рисунок 12 – Прирост (+) / уменьшение (-) сбережений населения, млн руб.

Источник: оперативные данные Красноярскстата и Иркутскстата <https://krasstat.gks.ru/folder/45797>; <https://irkutskstat.gks.ru/folder/35281>

Если в I квартале 2022 г. сбережения были минимальными или сокращались, что характерно для начала года, то ко второму кварталу объем сбережений в Красноярском крае и Иркутской области приблизился к максимальным значениям конца 2021 г. – периоду традиционно высоких выплат работникам. Возможно, жители этих регионов стремились сформировать финансовый резерв в ожидании будущего сокращения доходов от падения деловой активности в экономике.

В целом показатели уровня жизни населения регионов Енисейской Сибири можно охарактеризовать как стабильно ухудшающиеся. Общей для всех территорий макрорегиона является долгосрочная тенденция отставания доходов населения от средних по стране уровней. Новые вызовы 2022 г. могут усугубить это отставание в перспективе. Текущие негативные геополитические факторы по-разному отразились на уровне жизни отдельных регионов. В Красноярском крае и Иркутской области, несмотря на более существенное падение деловой активности в экономике, жители оказались способны сформировать финансовый резерв, который позволит поддержать потребление на приемлемом уровне, но не более одного квартала. Дальнейшее снижение деловой активности в этих регионах неминуемо скажется на доходах населения. Самым трудным остается положение жителей Республики Хакасия, где тенденции к заметному падению уровня жизни сложились уже давно и могут серьезно ухудшиться из-за последних событий. В меньшей степени кризисные факторы первого полугодия 2022 г. отразились на уровне жизни населения Республики Тыва, во-первых, в силу структурных факторов экономики, где доминирует государственный сектор, и во-вторых, вследствие невысокого изначального уровня благосостояния жителей.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Динамика промышленного производства регионов Енисейской Сибири по видам экономической деятельности в 2020–2021 гг. и за семь месяцев 2022 г. приведена в табл. 8.

Таблица 8 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.

Регион	Добыча полезных ископаемых			Обработывающие производства		
	2020	2021	январь — июль 2022	2020	2021	январь-июль 2022
Красноярский край	635 616,0	904 079,3	636 304,9	1 727 194,1	1 673 290,6	969 992,2
Республика Хакасия	72 383,5	108 471,4	99 952,3	106 392,5	132 189,6	92 573,9
Республика Тыва	16 860,4	2 0969,2	18 724,9	562,1	737,6	149,1
Енисейская Сибирь	724 859,9	1 033 520	754 982,1	1 834 149	1 806 218	1 062 715
СФО	2 159 689	3 604 393	-	4 982 555	5 855 580	-
РФ	14 498 900	23 592 870	17 167 556	47 782 550	63 275 105	36 764 753
Регион	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха			Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		
	2020	2021	январь — июль 2022	2020	2021	январь-июль 2022
Красноярский край	174 520,9	203 887,8	135 189,4	33 840,3	38 505,6	21 348,5
Республика Хакасия	56 071,1	62 640,9	35 371,6	2 191,3	2 625,4	1 294,0
Республика Тыва	5 468,2	5 861,1	2 964,5	401,2	521,5	261,3
Енисейская Сибирь	236 060,2	272 389,8	173 525,5	36 432,8	41 652,5	22 903,8
СФО	670 113	751 696	-	185 092	264 977	-
РФ	5 959 975	6 453 700	3 760 027	1 428 755	1 887 865	958 066

Источник: оперативная информация Росстата, Красноярскстата, <https://rosstat.gks.ru/>, <https://krasstat.gks.ru/>

Наибольший удельный вес среди регионов Енисейской Сибири по промышленному производству занимает Красноярский край (табл. 9). В структуре его промышленной активности продолжает доминировать обрабатывающая промышленность, представленная, преимущественно, металлургией, доля добывающей промышленности тоже высока и продолжает увеличиваться. Республики Тыва и Хакасия специализируются на добыче полезных ископаемых. Степень диверсификации отраслей промышленности в Хакасии и Красноярском крае достаточно высока, тогда как преобладающую часть промышленного производства в Тыве занимает добыча полезных ископаемых, что снижает устойчивость данного региона к рыночным шокам и иным внешним воздействиям.

Доля регионов Енисейской Сибири в общих объемах промышленного производства СФО достигает по некоторым видам экономической деятельности 30–36 % (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха). За семь месяцев 2022 г. удельный вес регионов Енисейской Сибири в добыче полезных ископаемых в РФ составил 4,4 %, обрабатывающих – менее 2,89 %, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 4,42 % (рис. 13–16).

Таблица 9 – Доля регионов Енисейской Сибири в товарах, отгруженных по видам экономической деятельности, в аналогичном показателе Сибирского федерального округа, проценты

Регион	Добыча полезных ископаемых		Обрабатывающие производства		Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Красноярский край	29,43	25,08	34,66	28,58	26,04	5,66	18,28	14,53
Республика Хакасия	3,35	3,01	2,14	2,26	8,37	1,74	1,18	0,99
Республика Тыва	0,78	0,58	0,01	0,01	0,82	0,16	0,22	0,20
Енисейская Сибирь	33,56	28,67	36,81	30,85	35,23	36,24	19,68	15,72
СФО	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Источник: оперативная информация Росстата, Красноярскстата, <https://rosstat.gks.ru/>, <https://krasstat.gks.ru/>

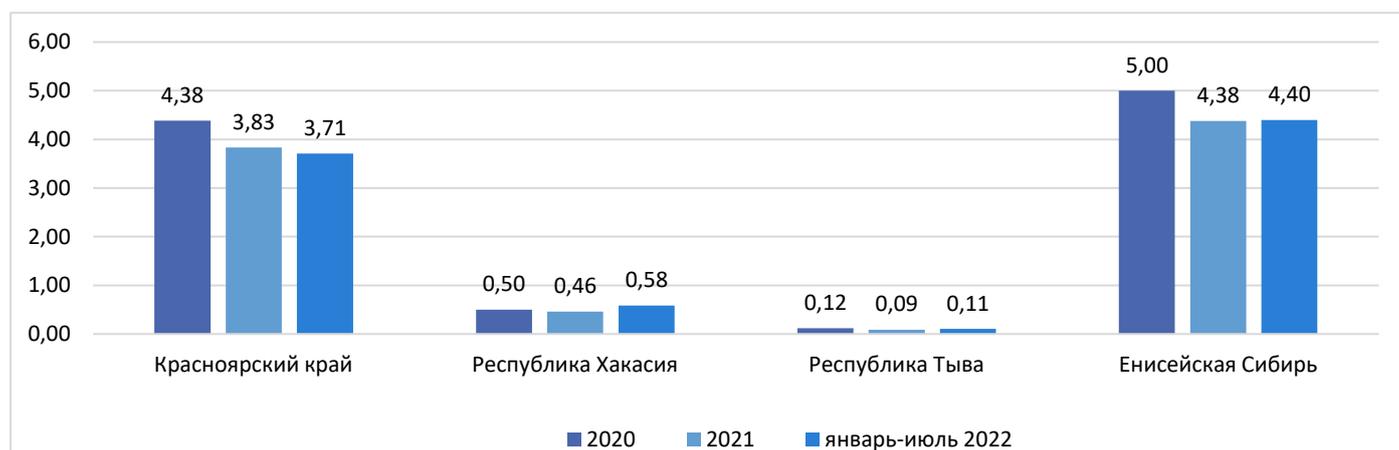


Рисунок 13 – Удельный вес добычи полезных ископаемых регионов Енисейской Сибири в аналогичных показателях РФ, проценты



Рисунок 14 – Удельный вес обрабатывающих производств регионов Енисейской Сибири в аналогичных показателях РФ, проценты



Рисунок 15 – Удельный вес обеспечения электрической энергией, газом и паром регионов Енисейской Сибири в аналогичных показателях РФ, проценты

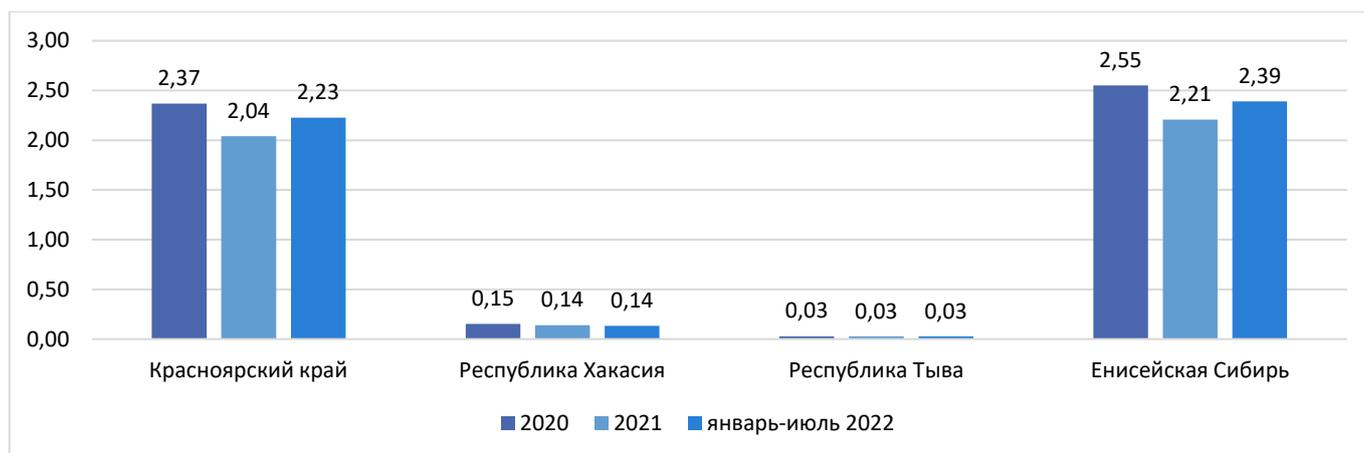


Рисунок 16 – Удельный вес водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов регионов Енисейской Сибири в аналогичных показателях РФ, проценты

За семь месяцев 2022 г. (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) экономика регионов Енисейской Сибири вышла на траекторию роста: темп роста промышленного производства в Красноярском крае составил 107,3 %, в Тыве – 136,9 %, в Республике Хакасия промышленное производство сократилось на 8,6 % (рис. 17). Что касается впечатляющих темпов роста промышленного производства в Республике Тыва, необходимо принимать во внимание, что он во многом носит восстановительный характер: в пандемийный период 2020 г. регион столкнулся с падением промышленного производства почти на 37 %.



Рисунок 17 – Индекс роста промышленного производства в регионах Енисейской Сибири и РФ, проценты

По некоторым видам экономической деятельности темпы роста ещё выше: так, добыча полезных ископаемых за семь месяцев текущего года в Красноярском крае выросла более чем на 106 %, в Тыве – на 145,6 %, тогда как в Хакасии

сократилась на 6,5 % (табл. 10, рис. 7). Обрабатывающие производства тоже демонстрируют положительную динамику: наибольший темп роста промышленного производства за семь месяцев 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. отмечен в Красноярском крае (109,4 %), в Республике Тыва рост составил 107,4 %, наименьшим среди регионов Енисейской Сибири он был в Республике Хакасия – 102,4 %. Развитие энергетической промышленности в регионах не столь сбалансированно: так, за семь месяцев 2022 г. рост отмечен в энергетике Красноярского края и Республики Тыва; в Хакасии, где производство энергии является одной из базовых и экспортоориентированных отраслей экономики, отмечается снижение индекса производства на 28 % по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (отчасти это связано с природными факторами: маловодье 2022 г. и повышенный уровень воды в 2020-2021 гг.).

Таблица 10 – Индекс роста промышленного производства по видам экономической деятельности в регионах Енисейской Сибири, в процентах к аналогичному периоду 2021 г.

Регион	Добыча полезных ископаемых			Обрабатывающие производства		
	2020	2021	январь — июль 2022	2020	2021	январь — июль 2022
Красноярский край	87,1	99,1	106,2	94,0	96,3	109,4
Республика Хакасия	104,1	109,9	93,5	103,9	100,3	102,4
Республика Тыва	57,8	105,4	145,6	82,7	106,2	107,4
РФ	93,5	104,2	102,6	101,3	107,3	100,1
Регион	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха			Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений		
	2020	2021	январь — июль 2022	2020	2021	январь — июль 2022
Красноярский край	96,2	102,6	102,7	110,0	103,1	88,0
Республика Хакасия	105,2	108,4	72,0	92,1	117,6	78,5
Республика Тыва	103,9	108,2	103,5	105,4	135,8	114,7
РФ	97,6	107,0	100,3	102,2	117,8	95,3

Источник: оперативная информация Росстата, Красноярскстата, <https://rosstat.gks.ru/>, <https://krasstat.gks.ru/>

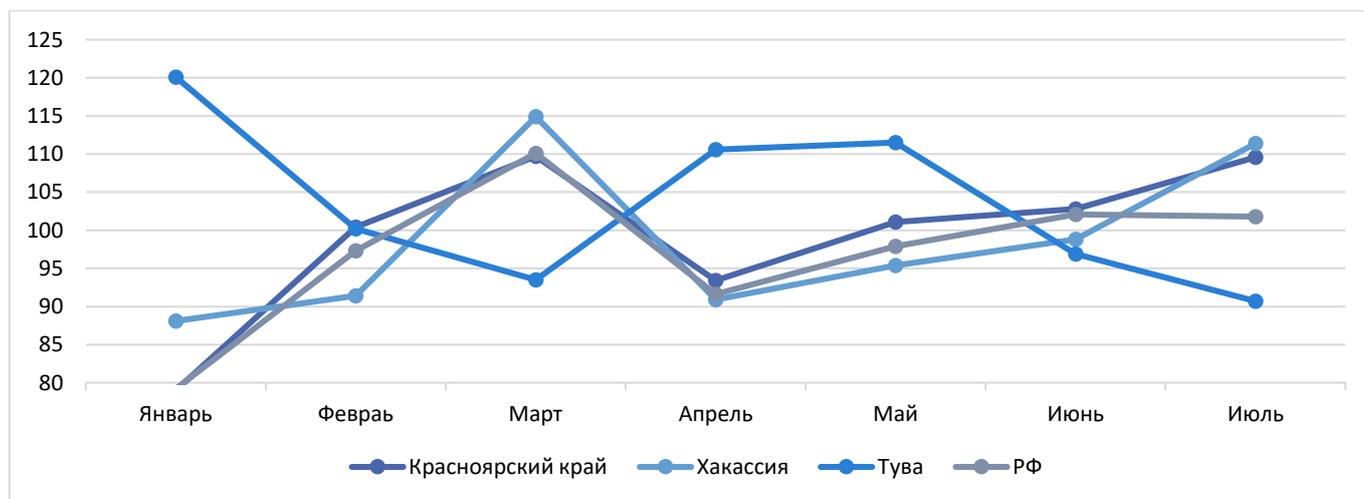


Рисунок 18 – Индекс роста промышленного производства в регионах Енисейской Сибири и РФ за семь месяцев 2022 г., в процентах к предыдущему месяцу

В добывающей промышленности регионов Енисейской Сибири (рис. 19) за семь месяцев 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. рост оказался неравномерным. В наибольшей степени (на 45,6 %) выросла добыча полезных ископаемых в Республике Тыва. В первую очередь, это обусловлено ростом угледобычи (в 4 раза по отношению к аналогичному периоду 2021 г.) и добычи металлических руд (прирост на 18,9 %). В Красноярском крае рост добывающей промышленности составил 106,2 %, преимущественно за счет роста добычи угля (на 19 %), природного газа (на 15,4 %) и песка (на 75 %); добыча нефти выросла незначительно (на 5 %). В Хакасии, напротив, отмечается снижение промышленного производства в добывающих отраслях: добыча угля сократилась на 7 %, неметаллических руд – на 7,8 %. Однако, экономику добывающей промышленности Хакасии поддерживает рост цен: за семь месяцев 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021 г. показатель отгруженной продукции вырос на 90,2 %, при этом прирост отгруженной продукции в угольной промышленности составил 110 %.

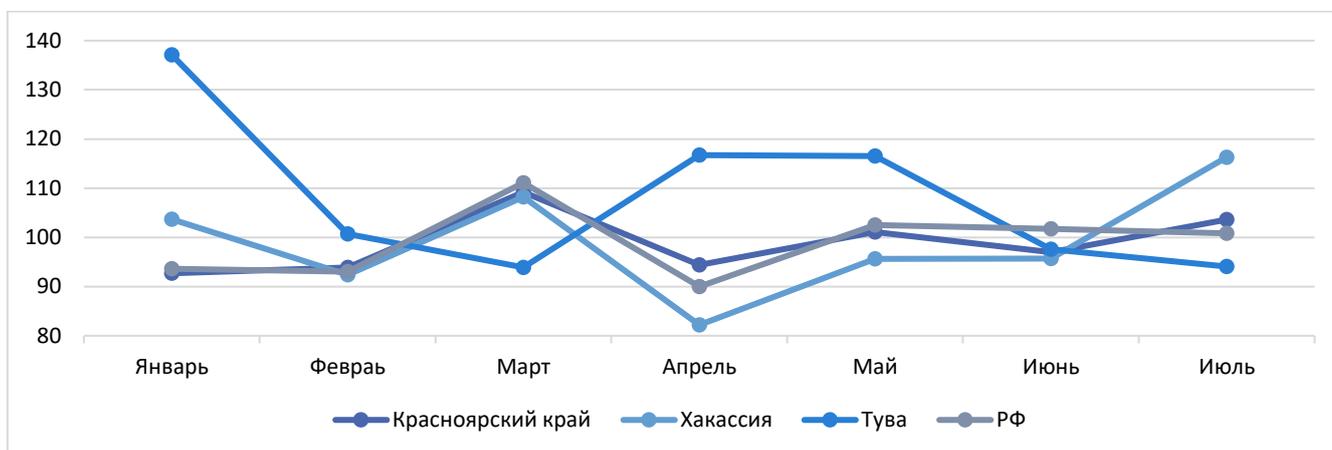


Рисунок 19 – Индекс роста добычи полезных ископаемых в регионах Енисейской Сибири и РФ за семь месяцев 2022 г., в процентах к предыдущему месяцу

Положительным фактором является рост промышленного производства в обрабатывающих отраслях всех регионов Енисейской Сибири за семь месяцев 2022 г. (рис. 20). Наибольший рост (на 9,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года) отмечен в Красноярском крае. Он обусловлен ростом производства кокса и нефтепродуктов (на 28 %), продукции металлургии (на 11,8 %), электроники (на 110 %), прочих транспортных средств (на 110 %), машиностроения (на 74,8 %). Рост обрабатывающей промышленности (индекс физического объема - 107,4 %) в Тыве обусловлен производством текстильных изделий, неметаллических продуктов (строительные материалы) и бумажных изделий. Республика Хакассия, по-видимому, тяжелее остальных регионов Енисейской Сибири и АЕМР проходит геополитический кризис 2022 г.: на фоне падения промышленного производства в добывающих отраслях и энергетике прирост производства обрабатывающих отраслей на 2,4 % выглядит незначительным, хотя и превышает среднероссийский уровень (прирост на 0,1 %). Основными поддерживающими подъем обрабатывающей промышленности в Хакассии стали отрасли химической промышленности, производство неметаллических изделий (камень, кирпич), транспортное машиностроение.

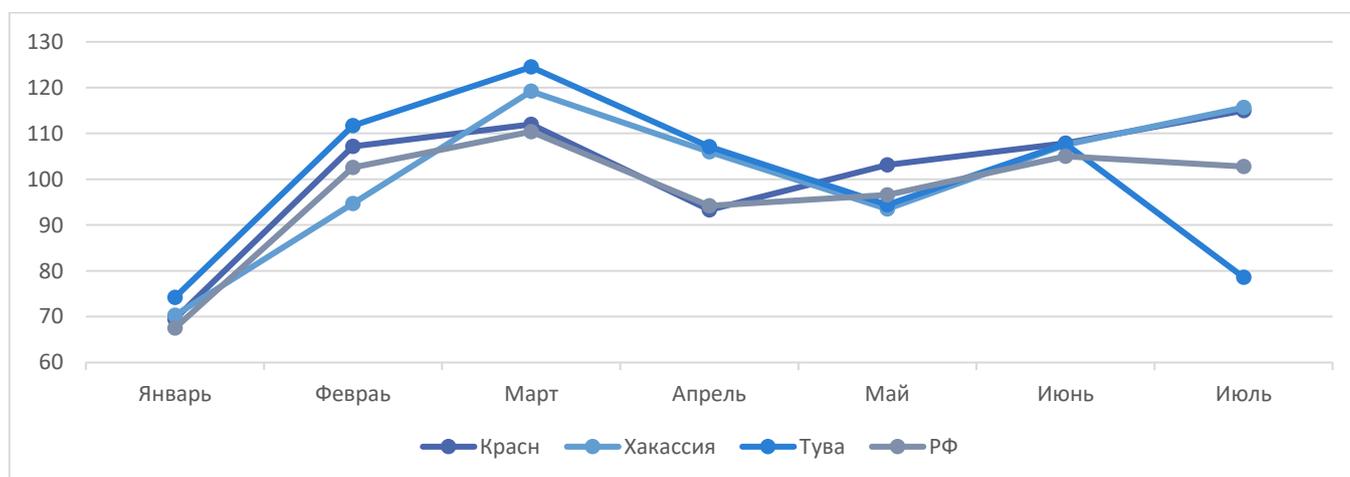


Рисунок 20 – Индекс роста обрабатывающих производств в регионах Енисейской Сибири и РФ за семь месяцев 2022 г., в процентах к предыдущему месяцу

В целом следует отметить, что структурные изменения в отраслях обрабатывающей промышленности Енисейской Сибири отражают переход экономики регионов на мобилизационный режим: особенно активно развиваются те отрасли (машиностроение, химическая промышленность, транспортное машиностроение, производство строительных материалов), продукция которых раньше завозилась по импорту, либо отрасли, обеспечивающие оборонную промышленность (машиностроение, электроника). В этом смысле регионы Енисейской Сибири, при должном уровне инвестиций и государственной поддержке, могут создать серьезную основу процессам импортозамещения в базовых промышленных отраслях России.

В отраслях энергетической промышленности, а также в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов регионов Енисейской Сибири по большей части отмечается стагнация (табл. 10, рис. 21, 22).

Незначительный рост объемов производства отмечается в энергетике Красноярского края (темп роста – 102,7 %), существенный рост - в деятельности по водоснабжению и водоотведению Республики Тыва (темп роста – 114,7 %). Наиболее значительный спад промышленного производства – в обеих отраслях Республики Хакасия (темпы роста: 72,0 % - в энергетике и 78,5 % - в водоснабжении и водоотведении). При этом в январе-июле 2022 г. производство, передача и распределение электроэнергии в Хакасии упали на 30 % по отношению к аналогичному периоду 2021 г., а производство и распределение газообразного топлива – на 33,8 %.

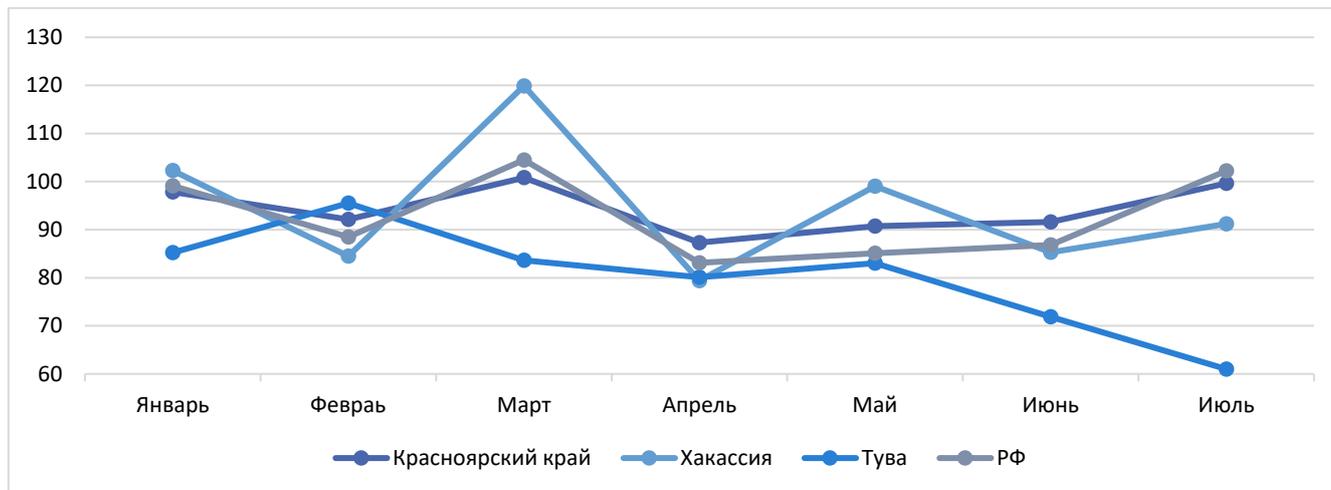


Рисунок 21 – Индекс роста обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в регионах Енисейской Сибири и РФ за семь месяцев 2022 г., в процентах к предыдущему месяцу

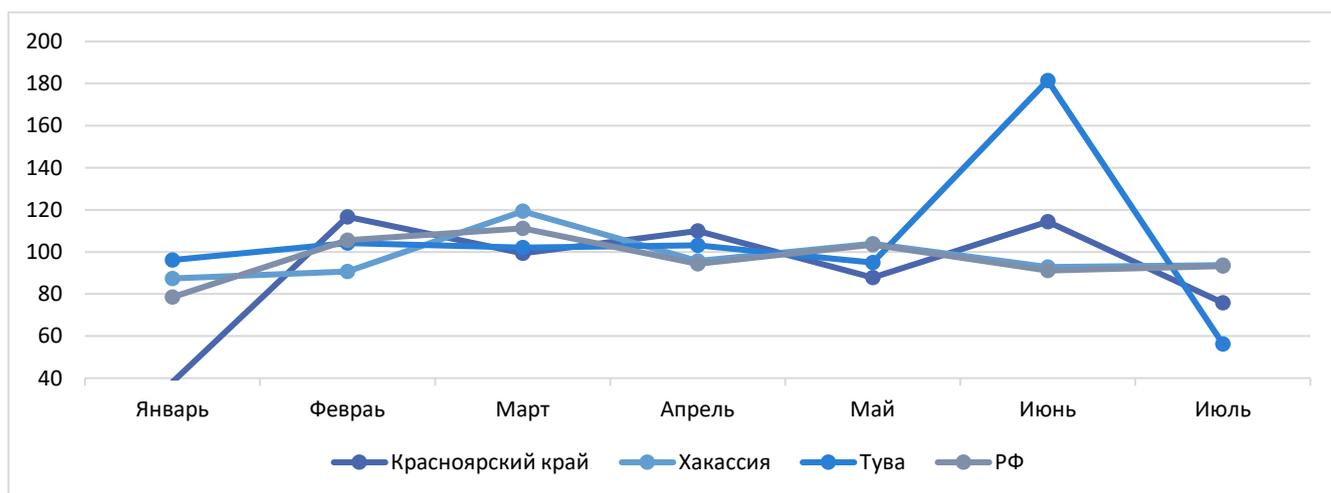


Рисунок 22 - Индекс роста водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в регионах Енисейской Сибири и РФ за семь месяцев 2022 г., в процентах к предыдущему месяцу

Таким образом, перспективы роста промышленного производства в регионах Енисейской Сибири связаны не только с ранее поставленными задачами, но и новыми, обусловленными санкциями со стороны западных стран. Среди основных задач: разработка и производство новых изделий, замещение выбывающей импортной продукции, производство выбывающих из-за санкций деталей и запасных частей. Регионы Енисейской Сибири должны определить новые направления развития промышленного производства и их территориальное размещение по регионам Красноярского края, Хакассии и Тывы, потребуются создание новых производственных цехов, поточных линий и предприятий, а также формирование заказа для строительного комплекса.



СТРОИТЕЛЬСТВО

Интенсификация строительства имеет важное значение: строительная отрасль является одним из «локомотивов» экономики страны и ее регионов, обладающей значительным мультипликативным эффектом: 1 руб. инвестиций в строительство создает в экономике 1,47 руб. добавленной стоимости, из которых 39 коп. – в форме налоговых поступлений и страховых взносов.⁵ Несмотря на высокую зависимость от кризисных явлений, строительство вносит значительный вклад в формирование валового продукта, занятость и уровень жизни населения (табл. 11).

Таблица 11 - Основные экономические показатели строительной отрасли в 2021 г.

Субъект	Вклад в ВВП / ВРП, %	Объем выполненных работ, млрд руб.	Среднегодовая численность работников, тыс. чел.	Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
Российская Федерация	5,50	10 791,60	2 326,30	51 944,00
Сибирский федеральный округ	5,00	874,89	223,90	49 149,00
Красноярский край	3,70	229,64	44,50	61 759,00
Республика Хакасия	4,20	19,29	4,30	45 474,00
Республика Тыва	8,80	8,98	3,00	46 996,00

Источник: рассчитано по данным статистического сборника «Строительный комплекс России в 2021 году» / Росстат, 2022.–19 с. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>

Строительная отрасль, как и промышленное производство, демонстрирует значительный рост оцененных в денежном выражении объемов выполненных работ: за январь-июль 2022 г. он составил в Красноярском крае 141,2 %, в Хакасии – 135,3 %, а в Тыве – 105,1 % (табл. 12).

Таблица 12 – Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в регионах Енисейской Сибири

Регион	млрд руб. (в фактически действовавших ценах)			темп роста в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах)		
	2020	2021	январь-июль 2022	2020	2021	январь-июль 2022
Красноярский край	173,1	229,6	176,0	106,8	116,4	141,2
Республика Хакасия	17,4	19,2	13,76	92,0	103,0	135,3
Республика Тыва	12,1	8,9	2,7	102,1	64,1	105,1
РФ	9553,1	10791,6	-	100,7	106,0	-

Источник: Оперативная информация Росстата, Красноярскстата, <https://rosstat.gks.ru/>, <https://krasstat.gks.ru/>

Анализ физических показателей свидетельствует о том, что в 2021 г. произошло сокращение ввода в действие зданий в Красноярском крае, но увеличилось в Хакасии и Тыве, общая площадь вводимых зданий сократилась в Красноярском крае и Хакасии, площадь вводимых зданий жилого назначения в 2021 г. сократилась во всех регионах Енисейской Сибири (табл. 13).

⁵ Доклад «О стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» / Государственный совет РФ, июнь 2022. URL: http://ancb.ru/files/ck/1655813773_Strategiya_razvitiya_stroitelnoy_otrasli_i_ZhKH_do_2030_g.pdf (дата обращения: 23.09.2022).

Таблица 13 - Ввод в действие объектов и площадь построенных зданий

Регион	Ввод в действие зданий, всего, тыс. ед.		Общая площадь зданий, всего, млн м ²		Общая площадь зданий жилого назначения, всего, млн м ²		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	январь-июль 2022
Красноярский край	6,5	5,7	2,8	2,1	2,4	1,7	0,8
Республика Хакасия	1,1	1,8	0,5	0,4	0,37	0,36	0,19
Республика Тыва	1,2	1,4	1,2	1,4	0,18	0,14	0,09
РФ	326,7	403,1	143,4	148,4	110	114,4	...

Источник: Оперативная информация Росстата, Красноярскстата, <https://rosstat.gks.ru/>, <https://krasstat.gks.ru/>

Решение задач развития и перемещения промышленного производства в РФ (импортозамещения) требует увеличения объёмов строительства и ввода в эксплуатацию промышленных площадей. Во всех регионах Енисейской Сибири в площади вводимых зданий промышленного назначения значительно уступают площади коммерческих (рис. 23–24). При этом *строительство промышленных зданий практически прекратилось в 2021 г. в Республиках Тыва и Хакасия, в Красноярском крае оно остается на неизменном уровне.* Объёмы строительства недвижимости коммерческого назначения в Красноярском крае сокращаются, тогда как в Республиках Тыва и Хакасия имеют тенденцию к росту.

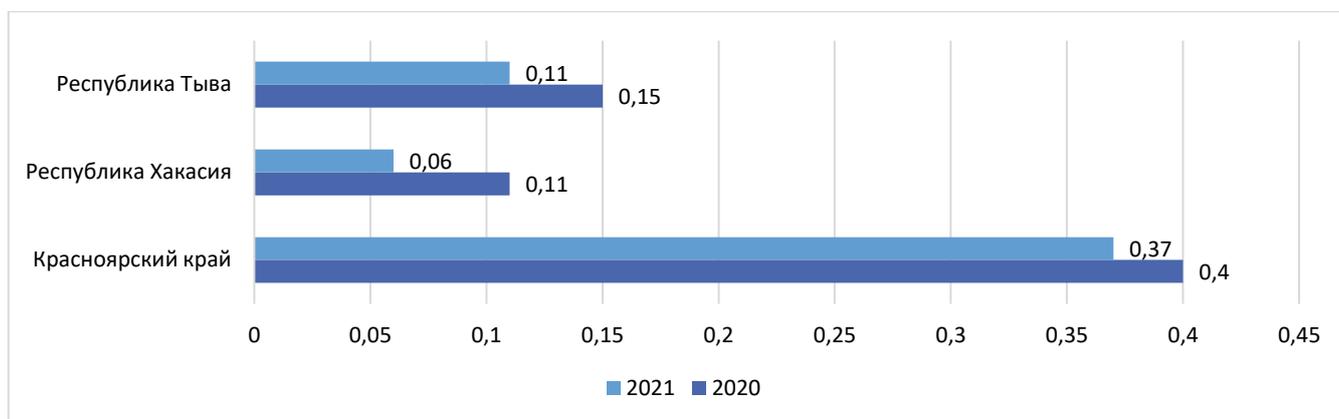


Рисунок 23 – Ввод в эксплуатацию зданий нежилых назначения в регионах Енисейской Сибири, общая площадь в млн м²

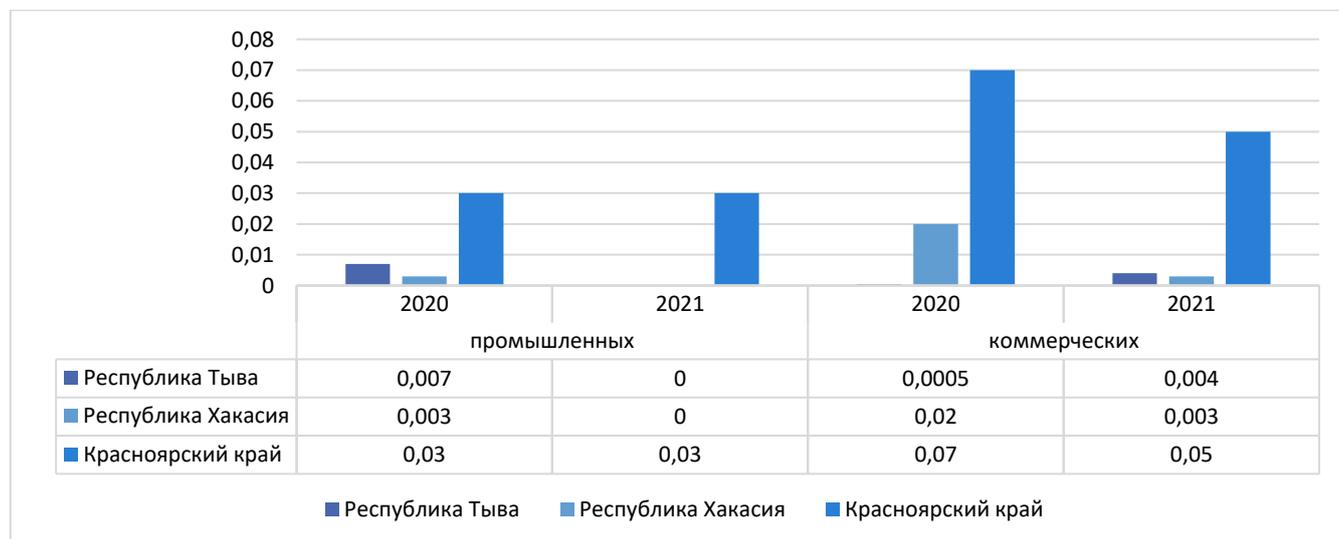


Рисунок 24 – Ввод в эксплуатацию зданий промышленного и коммерческого назначения в регионах Енисейской Сибири в 2020–2021 гг., всего, млн м²

Положительным является тот факт, что в январе-июле 2022 г. в регионах Енисейской Сибири сохраняется положительная динамика роста работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» (рис. 25). Наименее устойчива динамика объёмов строительства в Республике Тыва и Красноярском крае; темпы роста (снижения) объёмов строительства в Республике Хакасия в целом повторяют общероссийские тренды.

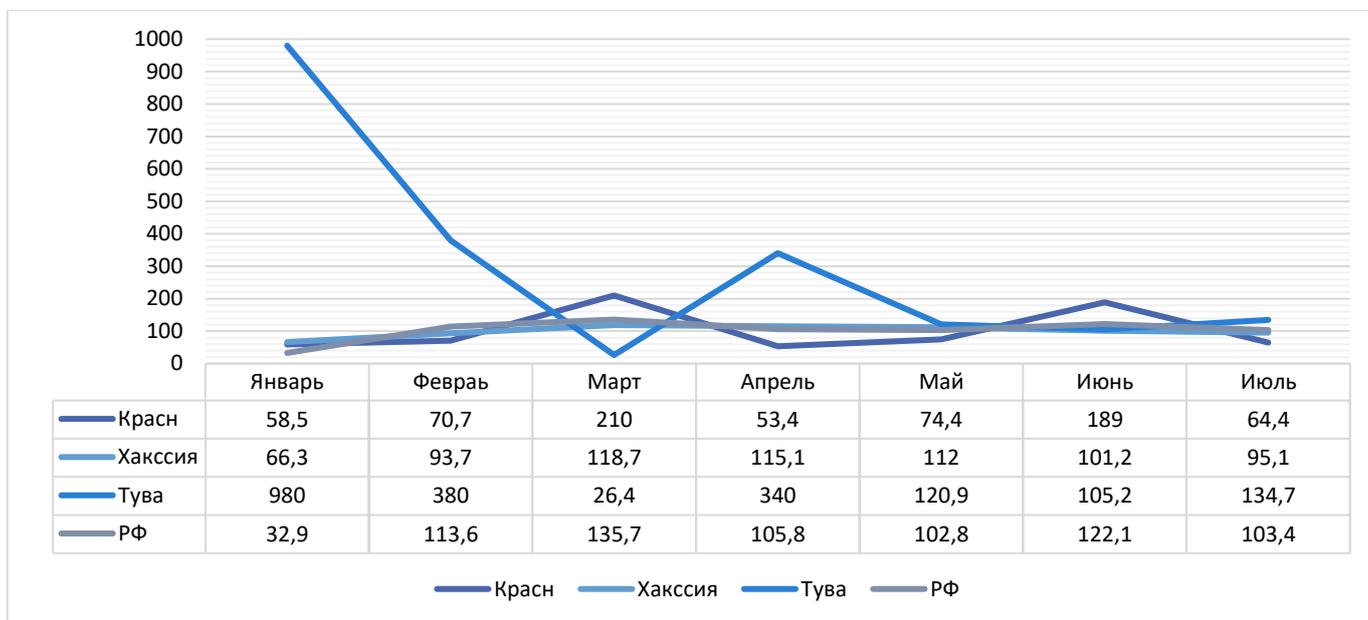


Рисунок 25 – Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в регионах Енисейской Сибири и РФ, в процентах к предыдущему месяцу

В то же время вклад регионов Сибири в развитие строительной отрасли невелик: в 2021 г. лишь 10,4 % от объемов выполненных в стране работ приходится на Сибирский федеральный округ. Наибольшие объемы строительных работ обеспечиваются г. Москвой (12,6 % от общего объема работ по России), г. Санкт-Петербургом (4,3 %), Республикой Татарстан (3,9 %), Краснодарским краем (3,0 %), Московской областью (5,0 %). В СФО по объемам строительства лидирует Иркутская область (294,4 млрд руб. или 2,7 % объема работ по стране).





ТРАНСПОРТ

Транспортная деятельность, как по России в целом, так и в регионах Енисейской Сибири, в январе-июне 2022 г. определялась продолжающимися тенденциями в экономике, постепенно восстанавливающей объемы своей деятельности после ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции.

Грузовые перевозки. Основная доля перевозок всеми видами транспорта приходится на грузовые перевозки. По данным Министерства транспорта РФ,⁶ объем перевозок грузов в целом по РФ первом полугодии 2022 г. составил 3 611,3 млн т, (99,7 % к соответствующему периоду 2021 г.). При этом объем перевозок автотранспортом возрос на 1,1 %, морским и внутренним водным транспортом, соответственно, на 13,3 % и 2,0 %.

Перевозки железнодорожным транспортом снизились на 2,8 %. Объем перевозок трубопроводным транспортом составил 554,8 млн т (темп роста - 96,6 % к первому полугодью 2021 г.). Объем перевозок воздушным транспортом уменьшился в два раза и составил 344 тыс. т, однако следует отметить, что в общем объеме перевозок доля воздушного транспорта наряду с морским и внутренним водным остается незначительной.

Рост грузооборота транспорта России в первом полугодии 2022 г. наблюдался по всем направлениям (кроме внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта) и составил 2 811,2 млрд т-км (100,5 % к первому полугодью 2021 г.).

Автомобильный транспорт. Регионы Енисейской Сибири демонстрируют уверенный рост перевозок грузов автомобильным транспортом. При этом динамика перевозок характеризуется высокой нестабильностью (табл. 14, 15).

Таблица 14 - Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Субъект	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г.	Объем перевозок в 1-м полугодии 2022 г. к объему перевозок в 1-м полугодии 2018 г.
РФ	97,5	105,0	92,4	103,1	97,5
СФО	110,5	112,3	83,6	102,0	105,8
Республика Тыва	185,4	98,9	28,9	191,1	101,3
Республика Хакасия	95,8	148,8	114,8	82,6	135,2
Красноярский край	108,3	139,8	87,8	106,5	141,6

Источник: Бюллетень Росстата. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе – июле 2022 года

Железнодорожный транспорт (Красноярская железная дорога). Более 80 % перевозимых по железной дороге грузов приходится на уголь. Соответственно, динамика именно этого груза влияет на общие результаты железнодорожных перевозок. В первом полугодии 2022 г. погрузка угля Красноярской железной дорогой снизилась на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (табл. 16).

⁶ Источник: Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень (январь – июнь 2022 года)

Таблица 15 - Грузооборот автомобильного транспорта всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Субъект	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2020 г.	1 полугодие 2021 г.	1 полугодие 2022 г.	Объем перевозок в 1-м полугодии 2022 г. к объему перевозок в 1-м полугодии 2018 г.
РФ	110,4	111,4	105,9	103,1	134,3
СФО	117,8	113,8	94,9	107,4	136,7
Республика Тыва	101,4	83,9	51,3	187,3	81,7
Республика Хакасия	110,8	194,0	106,2	81,6	186,3
Красноярский край	114,2	135,2	93,8	109,2	158,1

Источник: Бюллетень Росстата. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе – июле 2022 года

Таблица 16 - Погрузка основных видов грузов на Красноярской железной дороге

Виды грузов	Единица измерения	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	1 полугодие 2021 года	1 полугодие 2022 года	Рост погрузки в 1-м п/г 2022 года к 1-му п/г 2021 года
Уголь	млн т	52,5	54,9	51,4	52,5	27,4	26,8	97,8
Строительные грузы	тыс. т	1200	1300	1260	987	490	583	118,9
Нефть	млн т	12,3	9,2	6,7	5,3	2,6	3,0	115,4
Лесные грузы	млн т	4,0	3,3	2,6	2,5	1,2	0,8	66,7
Зерно	тыс. т	625	932	1200	1300	800	897	112,1
Руда железная и марганцевая	тыс. т	881	916	1300	1270	433	788	182,0
Тарифный грузооборот	млрд т-км	131,9	134,3	136,3	нд	68,5	67,2	98,1
Грузооборот с порожними вагонами	млрд т-км	157,8	160,7	165,2	нд	81,1	80,6	99,4

Источник: официальный сайт Красноярской железной дороги. Дорога в цифрах.

Пассажирские перевозки (табл. 17). По данным Министерства транспорта РФ, объем перевозок пассажиров в целом по РФ в первом полугодии 2022 г. составил 4 620,9 млн чел., (102,0 % к соответствующему периоду 2021 г.). При этом объем перевозок автомобильным (автобусным) транспортом возрос на 1,6 %, железнодорожным транспортом - на 6,0 %, в том числе пригородным (включая внутригородской) - на 5,4 %. Перевозки воздушным транспортом снизились на 8,3 %, в том числе на внутренних линиях – на 13,6 %. Также снизились перевозки пассажиров морским и внутренним водным транспортом, соответственно, на 23,8 % и на 0,8 %. Рост пассажирооборота транспорта России в первом полугодии 2022 г. наблюдался по всем направлениям (кроме автомобильного (автобусного), внутреннего воздушного и морского транспорта) и составил 189,6 млрд пассажиро-км (104,9 % к первому полугодию 2021 г.).

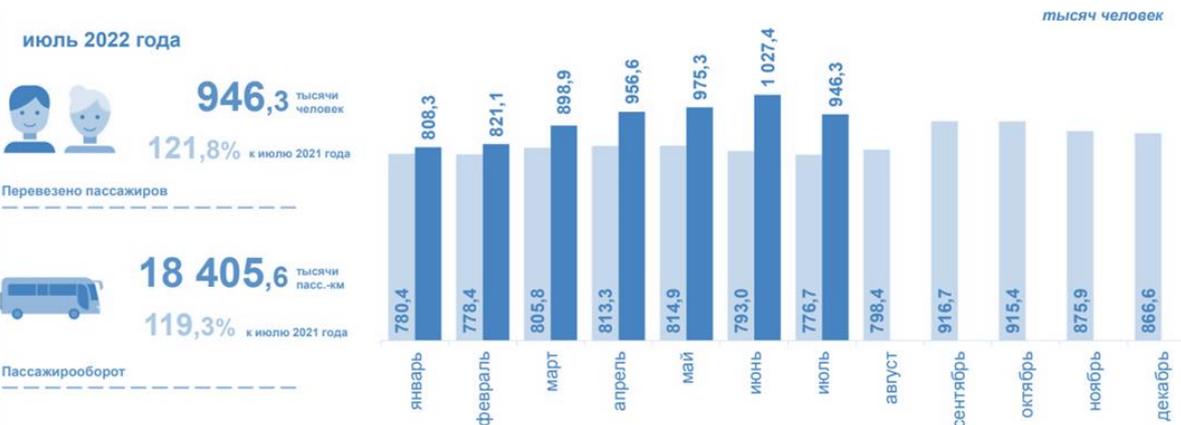
Автомобильный (автобусный) транспорт. В январе-июле 2022 г., по предварительным данным Росстата, автобусами (по маршрутам регулярных перевозок) в регионах Енисейской Сибири перевезено 100,4 млн пассажиров, что на 1,0 % больше уровня января-июля 2021 г., пассажирооборот увеличился на 5,6 % и составил 1175,8 млн пассажиро-км (рис. 26).

Таблица 17 - Перевозки пассажиров и пассажирооборот в регионах Енисейской Сибири

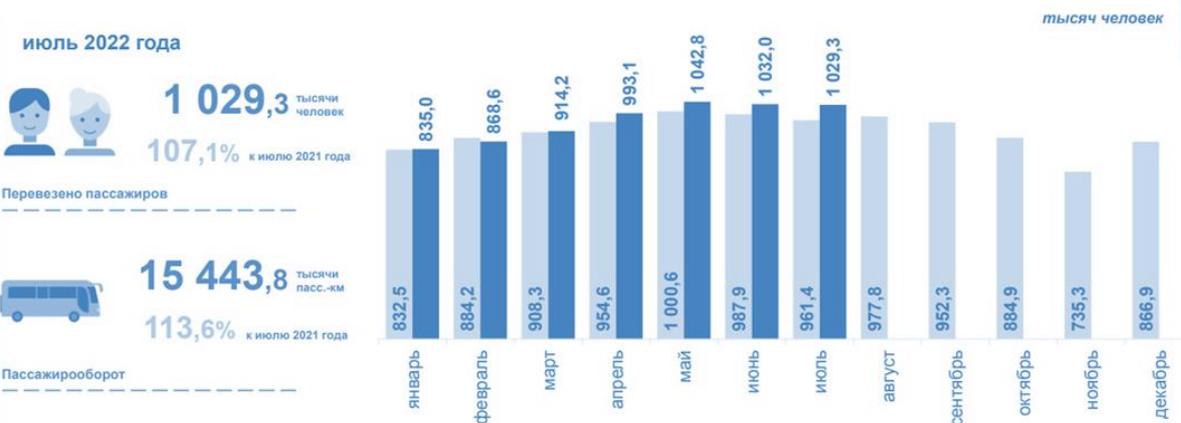
Регион	Перевезено пассажиров, млн чел за первое полугодие					Пассажирооборот, млн пассажиро-км, за первое полугодие				
	2020	2021	2022	2021 / 2020	2022 / 2021	2020	2021	2022	2021 / 2020	2022 / 2021
Республика Тыва	5,68	4,78	5,49	84,3	114,6	112,09	96,4	105,36	86,0	109,3
Республика Хакасия	5,01	4,57	5,68	91,1	124,4	83,04	77,4	84,13	93,2	108,7
Красноярский край	76,52	89,99	89,2	117,6	99,12	797,68	939,67	986,35	117,8	104,9
Всего регионы Енисейской Сибири	87,21	99,34	100,37	113,9	101,0	992,82	1113,46	1175,85	112,1	105,6

Источник: Бюллетень Росстата. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в январе – июле 2022 года

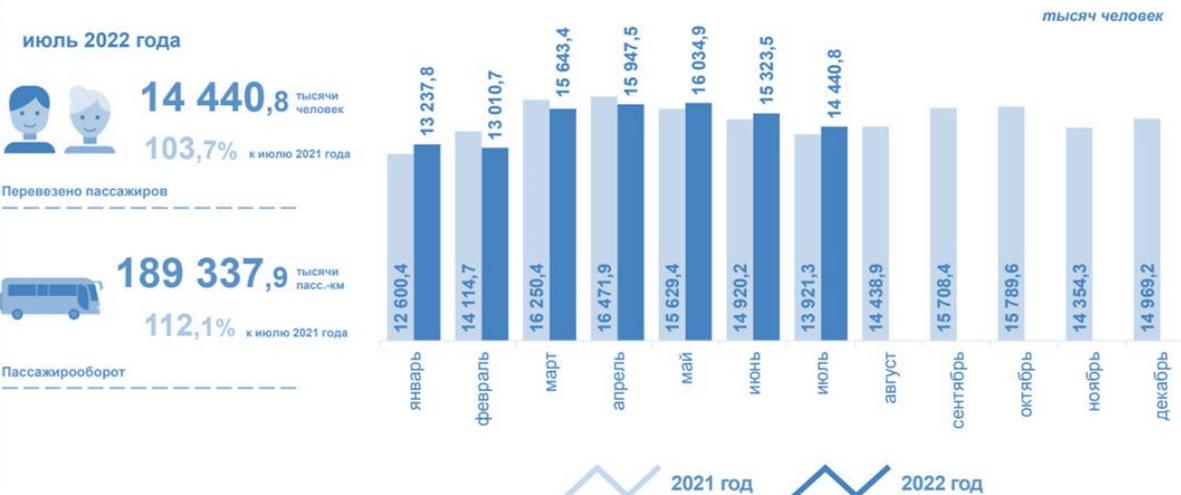
ПЕРЕВОЗКА ПассажиРОВ АВТобУСАМИ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА



ПЕРЕВОЗКА ПассажиРОВ АВТобУСАМИ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ



ПЕРЕВОЗКА ПассажиРОВ АВТобУСАМИ ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ



2021 год 2022 год

Рисунок 26 – Перевозка пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок в регионах Енисейской Сибири

Источник: копия материалов Красноярскстата, <https://krasstat.gks.ru/>

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом (Красноярская железная дорога). Наблюдался рост перевозки пассажиров – в дальнем сообщении перевозки выросли на 6 % (с 688,6 тыс. чел. в первом полугодии 2021 г. до 730 тыс. чел. в первом полугодии 2022 г.), в пригородном сообщении рост составил 22,7 % (с 2,2 млн чел. в первом полугодии 2021 г. до 2,7 млн чел. в первом полугодии 2022 г.), рис. 27.

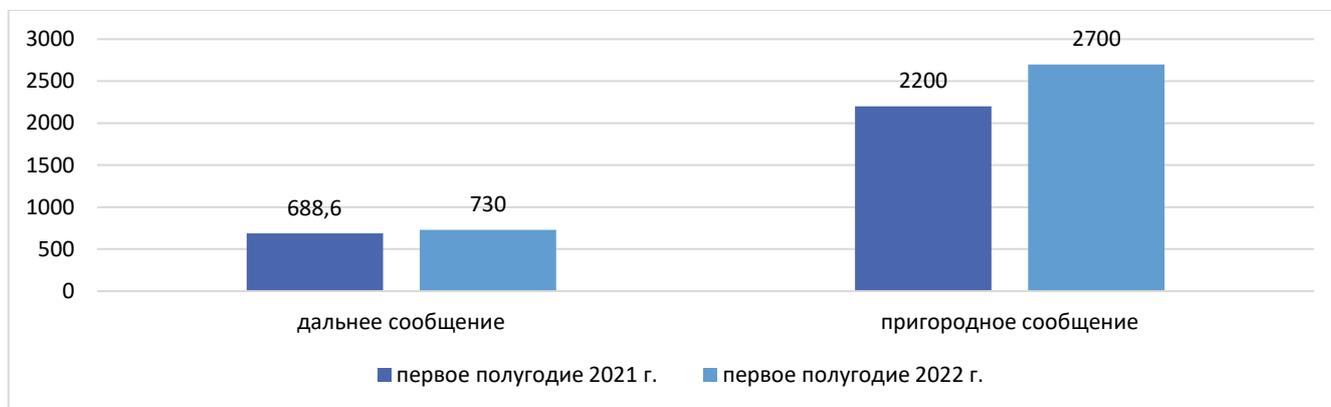


Рисунок 27 – Перевозки пассажиров Красноярской железной дорогой в первом полугодии 2021–2022 гг., тыс. чел.

Воздушный транспорт. Данные об обслуживании пассажиров в аэропортах регионов Енисейской Сибири в январе-феврале 2021–2022 гг. приведены в табл. 18. Росавиация перестала публиковать ежемесячную статистику работы воздушного транспорта с марта 2022 г.

Таблица 18 – Обслуживание пассажиров в аэропортах регионов Енисейской Сибири в январе-феврале 2021–2022 гг., чел.

Аэропорты	Январь-февраль 2021 г.	Январь-февраль 2022 г.	1 п/г 2022 г. в % к уровню 1 п/г 2021 г.
Абакан	27 575	32 012	116,1
Красноярск	255 623	356 682	139,5
Красноярск (Черемшанка)	6 753	6 534	96,7
Кызыл	9 687	11 893	122,8
Норильск	60 183	82 147	136,5
Хатанга	1 732	1 731	100,0

Пассажиропоток ТОП-5 авиакомпаний России в январе — июле 2022 г. и по отношению к аналогичному периоду 2021 г. составил:

- «Аэрофлот» - 10 692 тыс. чел (-1,4 % к аналогичному периоду 2021 г.);
- S7 Airlines - 8 941 тыс. чел (-10,1 %);
- «Победа» - 6 648 тыс. чел (-15,8 %);
- «Россия» - 4 689 тыс. (-6,9 %);
- «Уральские авиалинии» - 4 364 тыс. (-10,7 %).

В июле 2022 г. пятёрка крупнейших российских авиакомпаний перевезла почти 7,7 млн чел. Это на 6 % меньше объемов пассажирских перевозок июля 2021 г., когда суммарный пассажиропоток этих компаний был равен 8,2 млн чел. Однако в динамике отставание от прошлого года сокращается: в июне падение составляло около 15 %.

Пассажиропоток ТОП-5 авиакомпаний России в июле 2022 г. и по отношению к июлю 2021 г. составил:

- «Аэрофлот» - 2 746 тыс. (+10,6 % к июлю 2021 года);
- S7 Airlines - 1 722 тыс. (-5,9 %);
- «Уральские авиалинии» - 1 105 тыс. (-1,9 %);
- «Победа» - 1 080 тыс. (-27,8 %);
- «Россия» - 1 018 тыс. (-18,1 %).

Совокупные пассажироперевозки ТОП-5 авиакомпаний на рейсах по России в июле 2022 г. начали расти после четырёхмесячного падения — почти на 1 %, до 6,9 млн чел. Это произошло благодаря тому, что «Аэрофлот» в июле вышел на новый максимум по месячному пассажиропотоку внутри страны в постсоветской истории, а S7 Airlines достигла прошлогоднего июльского рекорда.

В целом, работа транспорта Енисейской Сибири соответствовала специфическим условиям 2022 г., обеспечивая транспортные потребности входящих в нее регионов, поддерживая восстановление экономической активности. Вместе с тем, следует отметить, что в отчетных показателях первой половины 2022 г. негативные последствия международных санкций и связанных с ними кризисных явлений еще не успели проявиться в полной мере.



ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах в первом полугодии 2022 г. во всех регионах АЕМР и Енисейской Сибири увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (табл. 1). Наибольший темп роста инвестиций был зафиксирован в Иркутской области, наименьший – в Республике Хакасии.

Таблица 19 – Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих субъектов) в регионах АЕМР, Енисейской Сибири в первом полугодии 2021–2022 гг., млн руб.

Регион	2021		2022	
	1 квартал	1 полугодие	1 квартал	1 полугодие
Красноярский край	85 022,5	218 694,6	117 026,0	294 070,8
Республика Хакасия	5 439,0	17 193,4	6 190,5	18 142,8
Республика Тыва	1 681,5	4 528,1	1 271,7	5 630,3
Иркутская область	63 402,6	171 470,8	93 161,8	262 749,2
Всего по регионам	155 545,6	411 886,9	217 650,0	580 593,1
СФО	323 900,1	789 189,2	404 711,7	1 022 896,0
РФ	3 175 563,6	7 899 991,6	3 995 085,1	9 722 318,0

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

Доля исследуемых регионов в совокупном объеме инвестиций в основной капитал Сибирского федерального округа в первом полугодии 2022 г. составила 56,8 %, России – 6 % (в первом полугодии 2021 г. – 52,2 % и 5,2 % соответственно).

Лидерами по объему инвестиций в основной капитал среди регионов АЕМР и Енисейской Сибири как в абсолютном, так и относительном (в расчете на душу населения) выражении являются Иркутская область и Красноярский край. По объему инвестиций в расчете на душу населения в первом полугодии 2022 г. первое место занимает Иркутская область, тогда как в первом полугодии 2021 г. лидировал Красноярский край (рис. 28). Наименьшей инвестиционной активностью характеризуется Республика Тыва, по объему инвестиций в расчете на душу населения по результатам первого полугодия 2022 г. регион демонстрирует более чем шестикратное отставание от регионов-лидеров.

Основным источником инвестиций в основной капитал в Красноярском крае и Республике Хакасии являются собственные средства организаций. При этом доля собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций в Красноярском крае значительно выше, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. В Иркутской области за счет собственных средств финансируется чуть более половины всего объема инвестиций в основной капитал (рис. 29). Совсем иная структура источников финансирования инвестиций сложилась в Республике

Тыва, здесь основной объем инвестиций осуществляется за счет бюджетных средств, преимущественно за счет средств федерального бюджета (42,3 % в первом полугодии 2022 г.).



Рисунок 28 – Объем инвестиций в основной капитал на душу населения в первом полугодии 2021–2021 гг., тыс. руб.

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

Следует также отметить во всех регионах АЕМР и Енисейской Сибири, кроме Красноярского края, *снижение доли собственных средств в структуре источников финансирования инвестиций* в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. (рис. 29).

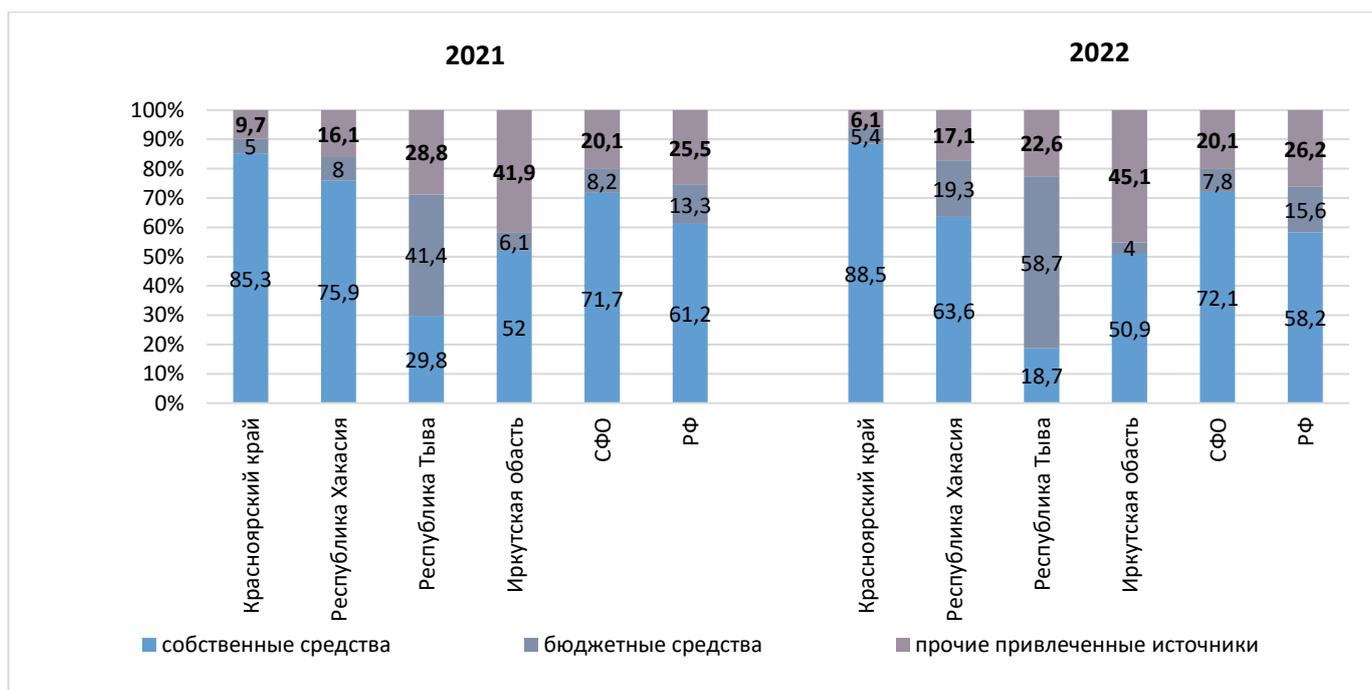


Рисунок 29 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в первом полугодии 2021–2021 гг., в процентах

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

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности отражает основные приоритеты социально-экономического развития регионов. В Красноярском крае основной объем инвестиций направляется в добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства, (главным образом в металлургическое производство – более 80 % от общей суммы инвестиций в обрабатывающие производства). Основные изменения в структуре инвестиций по видам экономической деятельности в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года *связаны с увеличением более чем в 3 раза объема инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность*, в результате чего доля данного вида экономической

деятельности в общем объеме инвестиций увеличилась с 5,4 % до 14,2 %. Также снизилась доля инвестиций в добывающий сектор при одновременном увеличении доли инвестиций в обрабатывающие производства (рис.30).

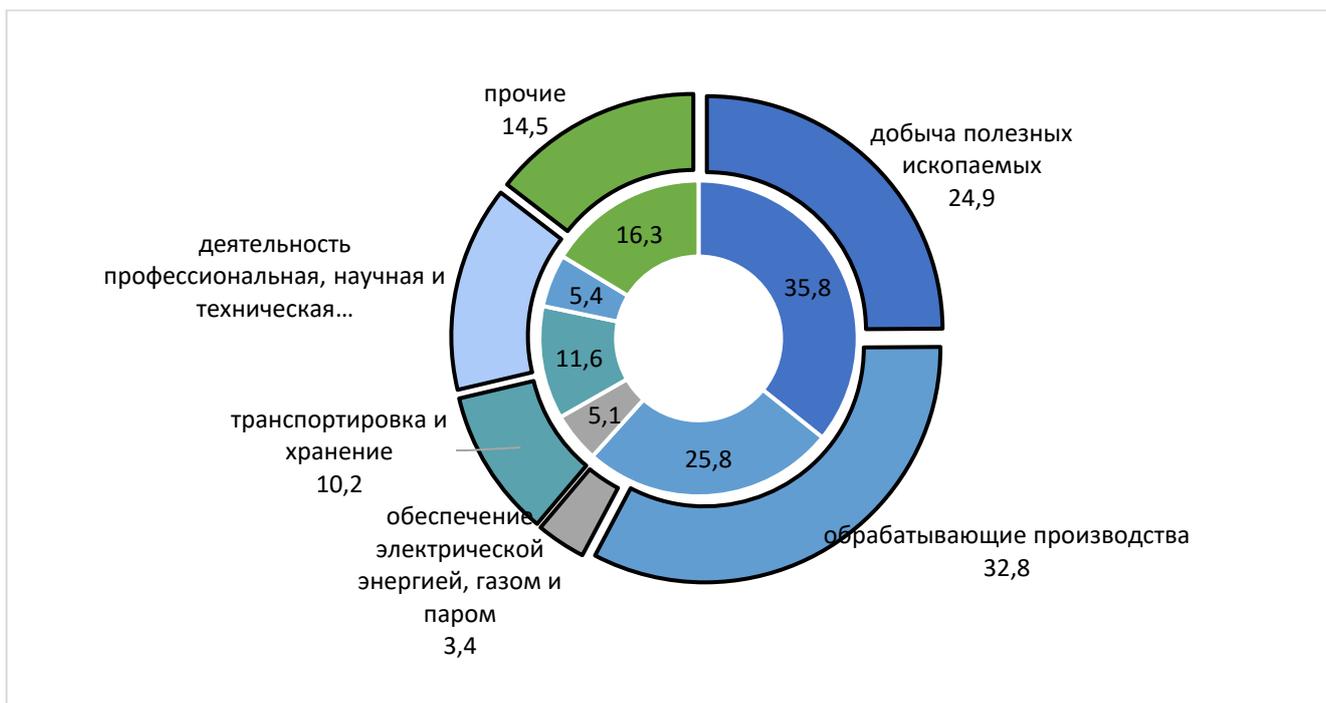


Рисунок 30 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Красноярском крае в первом полугодии 2021–2021 гг., в процентах

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

Примечания: внутренняя окружность – данные за первое полугодие 2022 г., внешняя – за первое полугодие 2021 г.

Приоритетными направлениями инвестирования в Республике Хакасия в первом полугодии 2022 г. являлись добыча полезных ископаемых (24,7 %) и обрабатывающие производства (20,8 %). При этом следует отметить почти двухкратное увеличение объемов инвестирования в добывающий сектор по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и, как следствие, существенное увеличение доли добычи полезных ископаемых в структуре инвестиций по видам экономической деятельности. Также в результате роста объема инвестиций более чем в три раза увеличилась доля деятельности в области информации и связи с 3,3 % в первом полугодии 2021 г. до 12,1 % в первом полугодии 2022 г. Одновременно произошло снижение объема и доли инвестиций в энергетический сектор (рис. 31).

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике Тыва в первом полугодии 2022 г. лидируют образование (37,6 %), профессиональная, научная и техническая деятельность (17,1 %), добыча полезных ископаемых (13,9 %) (рис.32). Следует отметить высокую неустойчивость структуры инвестиций по видам экономической деятельности, что может свидетельствовать об отсутствии стратегических приоритетов в инвестиционной политике региона.



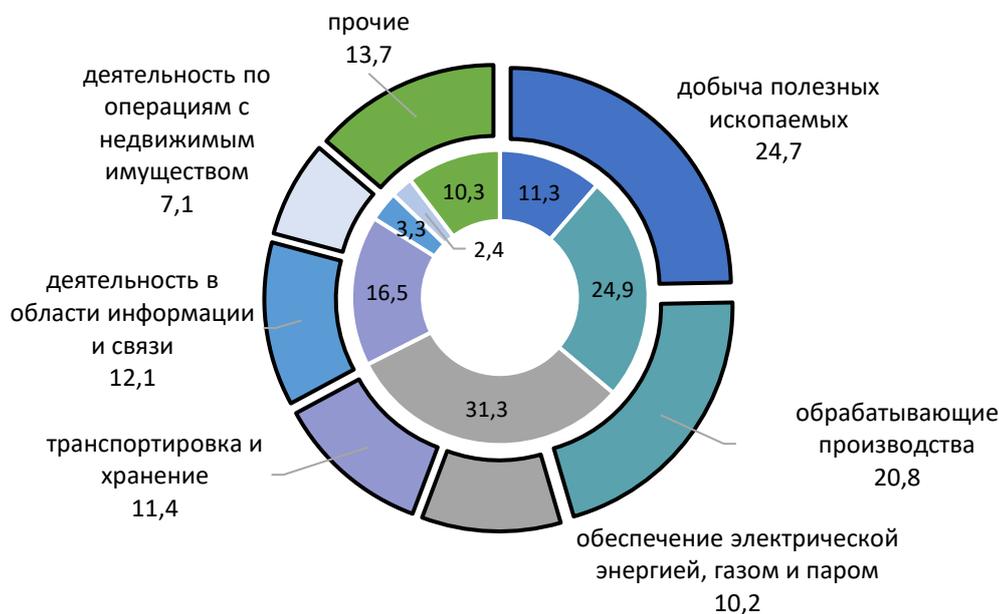


Рисунок 31 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике Хакасия в первом полугодии 2021–2021 гг., в процентах

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

Примечания: внутренняя окружность – данные за первое полугодие 2022 г., внешняя – за первое полугодие 2021 г.

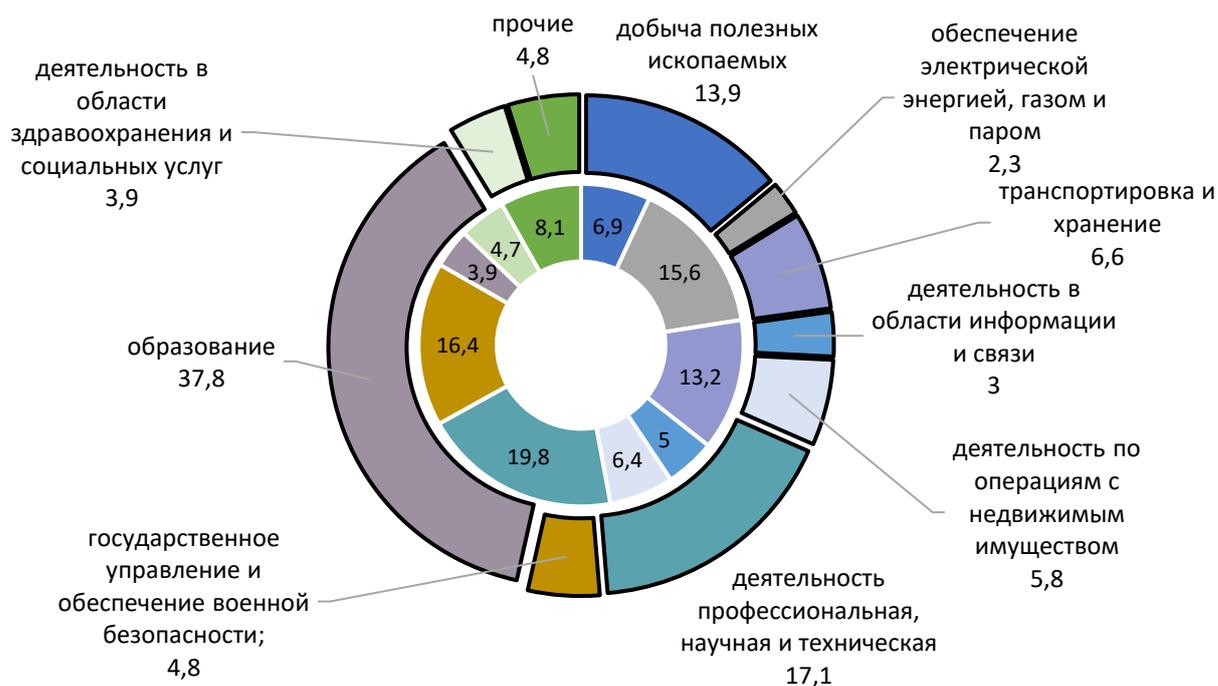


Рисунок 32 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике Тыва в первом полугодии 2021–2021 гг., в процентах

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

Примечания: внутренняя окружность – данные за первое полугодие 2022 г., внешняя – за первое полугодие 2021 г.

Изменения в финансовых инвестициях носят неоднозначный характер, что может быть объяснено высокой волатильностью и нестабильностью на фондовом рынке. Объем финансовых вложений в первом полугодии 2022 г. вырос в Красноярском крае и Республике Тыва, в остальных регионах АЕМР и Енисейской Сибири (так же, как и в среднем по России) произошло снижение данного показателя. По объему финансовых вложений среди всех изучаемых регионов с большим отрывом лидирует Красноярский край, его доля в Сибирском федеральном округе составляет 53,2 %. Также следует отметить существенное снижение доли долгосрочных финансовых вложений в пользу

краткосрочных практически во всех регионах АЕМР и Енисейской Сибири, за исключением Республики Хакасия, где доля долгосрочных финансовых вложений изначально находилась на очень низком уровне (рис. 33).

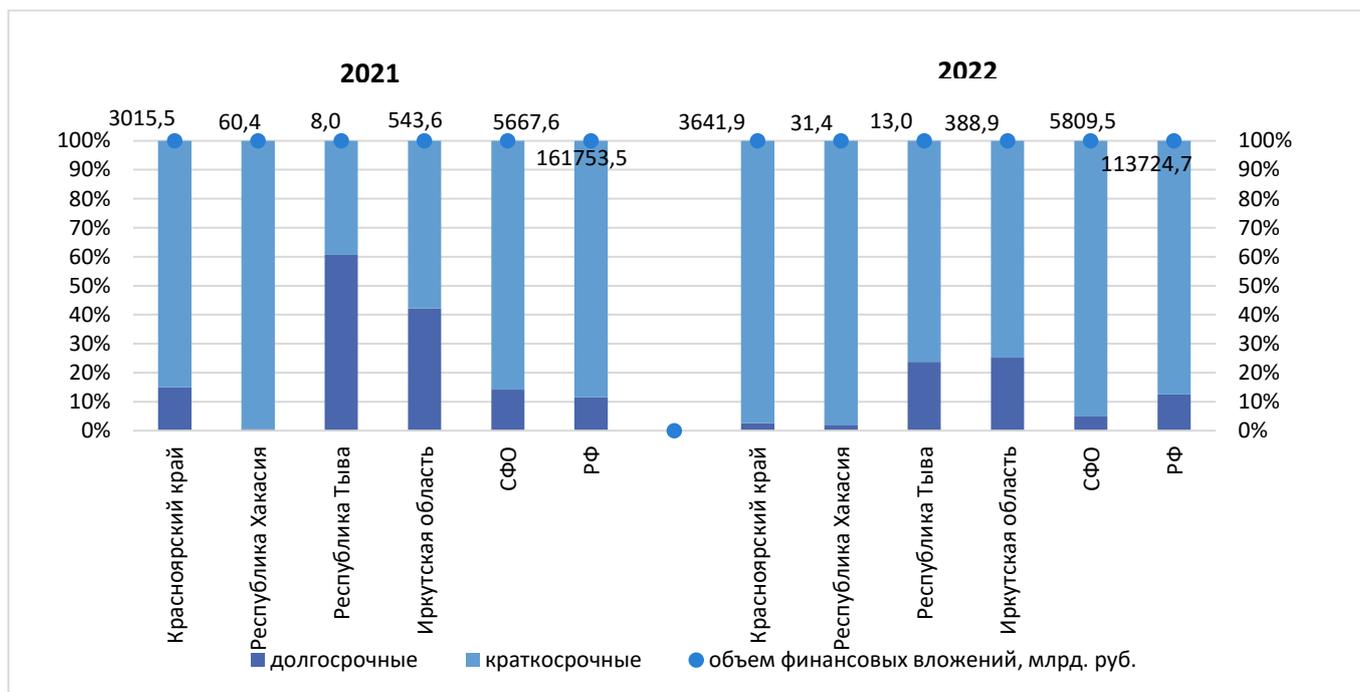


Рисунок 33 – Объем и структура финансовых вложений в первом полугодии 2021–2021 гг., в процентах

Источник: составлено по данным Росстата (<https://rosstat.gov.ru>)

Таким образом, несмотря на усложнение мировой обстановки и усиление экономических санкций снижения инвестиционной активности во всех регионах АЕМР и Енисейской Сибири не наблюдается, в первом полугодии 2022 г. увеличились объемы инвестирования в реальный сектор экономики, продолжается реализация инвестиционных проектов.





БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

По состоянию на 1 июля 2022 г. в Российской Федерации зарегистрировано 363 коммерческих банка (в соответствии с адресами, указанными в уставах кредитных организаций). Из них 19 головных офисов находятся в Сибирском федеральном округе и 2 – на территории Енисейской Сибири (табл. 20). На указанной территории работают все системно-значимые российские банки. 13 филиалов, 3 представительства и 626 дополнительных офисов оказывают банковские услуги жителям регионов.

Таблица 20 - Территориальное присутствие действующих кредитных организаций и их подразделений на 1.07.22 г.

Регион	На 01.07. 22 г.				
	Головной офис	Филиалы	Представительства	Дополнительные офисы	Передвижные пункты кассовых операций
Российская Федерация	363	454	161	25 147	288
Сибирский федеральный округ	19	59	21	3 052	30
Республика Тыва	0	2	0	46	0
Республика Хакасия	1	1	1	91	0
Красноярский край	1	10	2	489	3
Енисейская Сибирь	2	13	3	626	3

Источник: Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия) https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/

С начала 2022 г. в России произошло *существенное сокращение числа банковских отделений*. За полгода закрылись 7 головных офисов и 17 филиалов, однако был введен в работу 6 661 дополнительный офис. В Красноярском крае за первое полугодие 2022 г. был закрыт один филиал банка, но открыто большое количество дополнительных офисов во всех анализируемых регионах (рис. 34).

По остальным подразделениям движения не наблюдалось. Данная тенденция объясняется оптимизацией банковских расходов за счет использования клиентами мобильных приложений, услуг мобильных менеджеров и цифровых офисов.

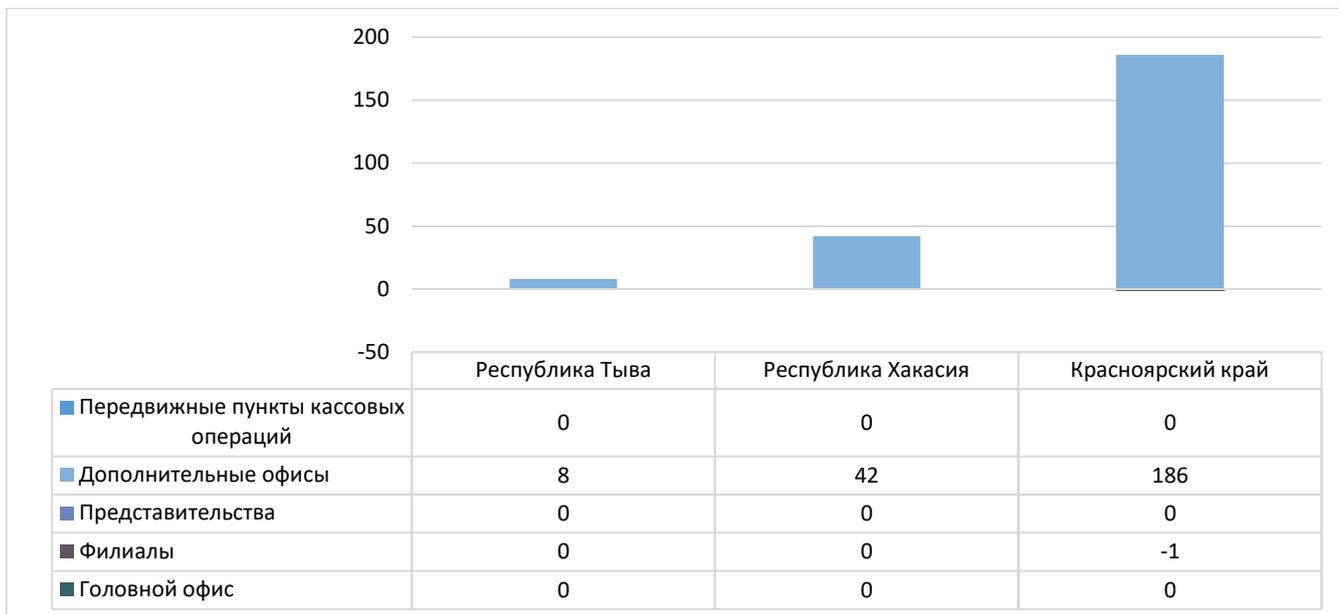


Рисунок 34 - Изменение территориального присутствия кредитных организаций за первое полугодие 2022 г., ед.

Источник: Рассчитано по: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/

Основная часть доходов коммерческих банков складывается из доходов от размещения средств. Существенное снижение, более чем в 2 раза, спроса на кредитные ресурсы со стороны населения произошло с февраля по апрель 2022 г., что, в первую очередь, связано резким с увеличением ключевой ставки Банка России 28 февраля с 9,5 % до 20 %, а затем – с ростом стоимости кредитов для граждан и организаций (рис. 35). Однако после принятия мегарегулятором экстренных мер по поддержанию ликвидности, рынок постепенно стабилизировался, ставки по кредитам были снижены, спрос на кредитные ресурсы возобновился и с мая имеет тенденцию к росту.

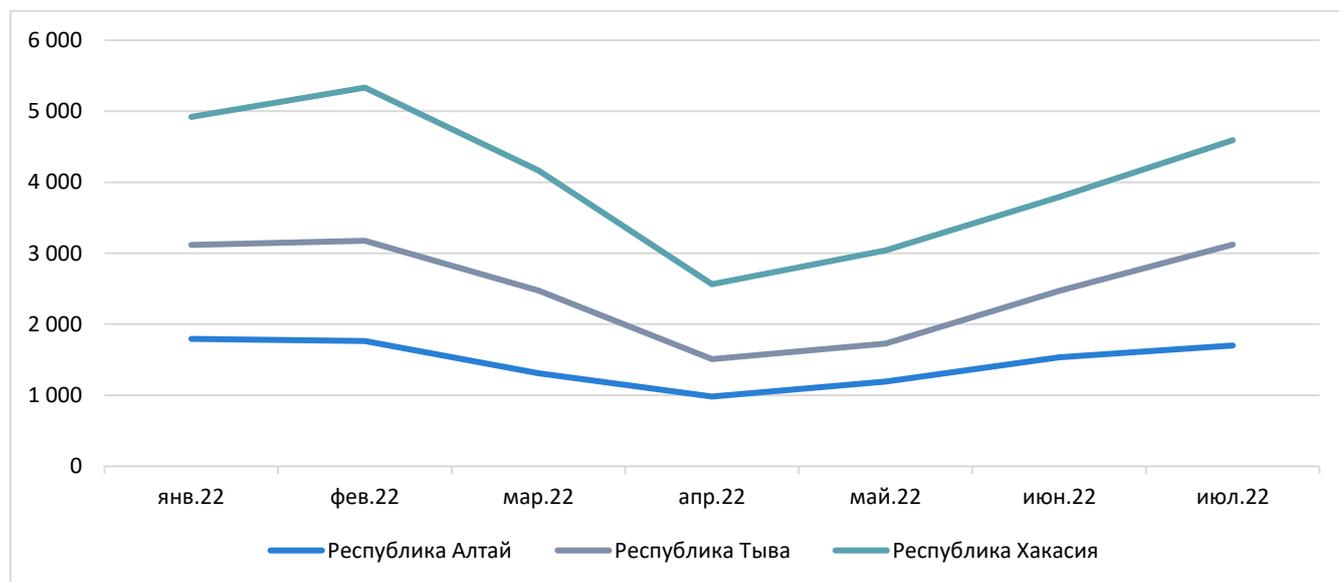


Рисунок 35 - Объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, млн руб.

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

Общая величина задолженности по кредитам не была подвержена серьезным колебаниям и сохраняла тенденции предыдущих лет (рис. 36). В среднем общая сумма долгов физических лиц банкам на начало каждого месяца составляла в Красноярском крае около 540 млрд руб., в Республике Тыва – 57 млрд руб., в Республике Хакасия – 80 млрд руб.



Рисунок 36 - Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам за первое полугодие 2022 г., млн руб.

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

Аналогичная картина наблюдалась в сегменте кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (рис. 37). Выраженной является тенденция снижения объемов выдачи кредитов в феврале — апреле в Красноярском крае. Причем пиковые показатели по оформлению кредитных договоров приходились именно на конец февраля, за 3–5 дней до поднятия Банком России ключевой ставки. Наиболее значительный рост выданных кредитов в апреле — июне наблюдался в отрасли «Финансовая и страховая деятельность».

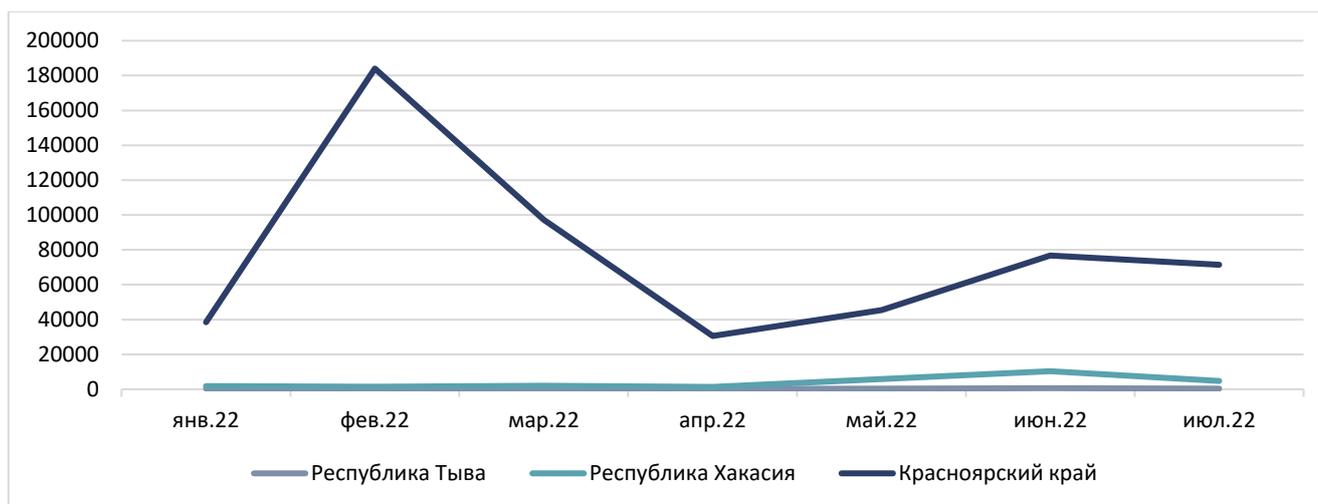


Рисунок 37 - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям, млн руб.

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

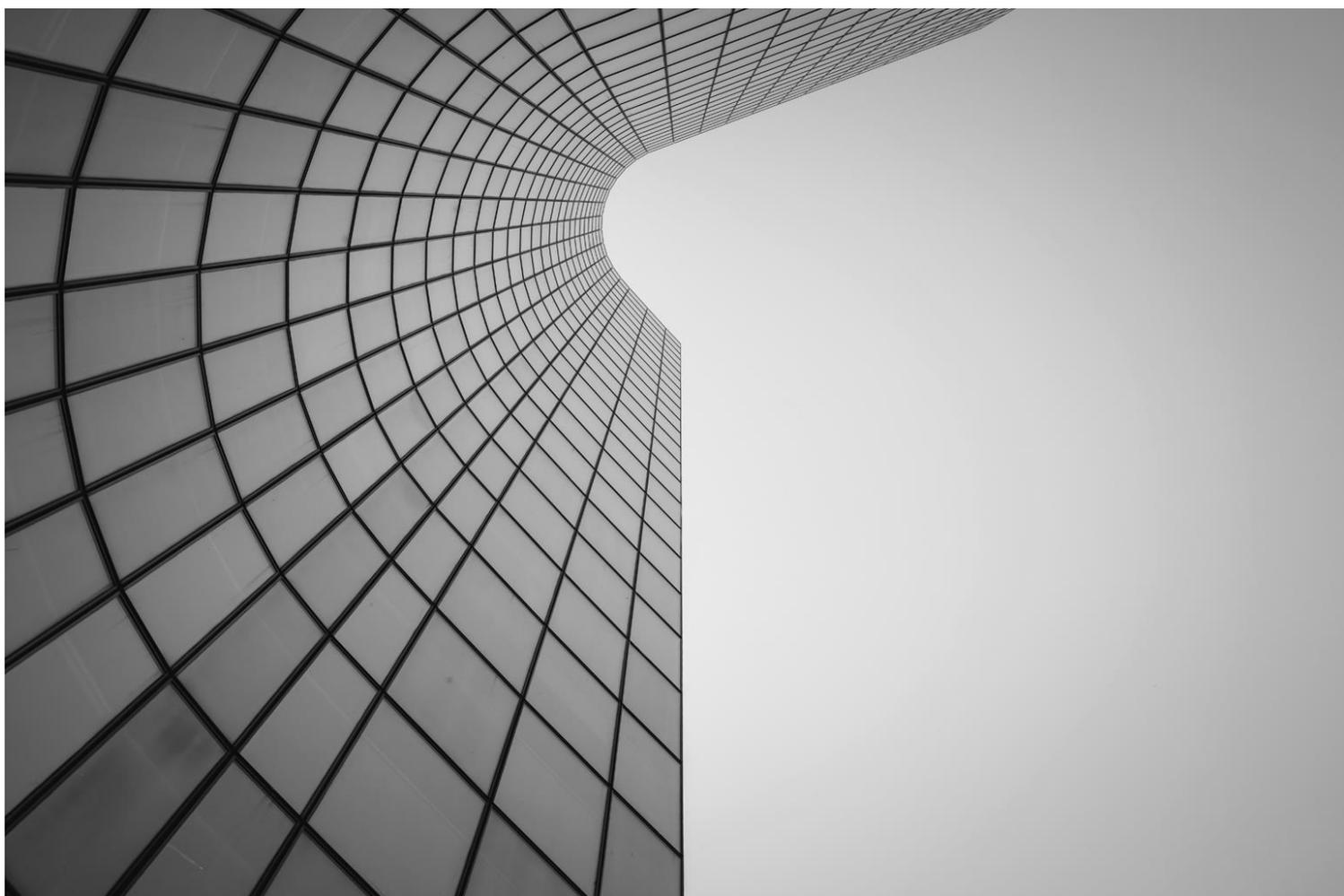
Рост спроса на кредитные ресурсы в конце февраля сказался на увеличении объемов задолженности организаций (рис.38). В Красноярском крае пиковые значения пришлись на март и апрель. К маю сумма долгов предприятий Енисейской Сибири банковскому сектору сократилась до 593 млрд руб. и далее имела положительную динамику, что соответствует сезонным колебаниям спроса по данному сегменту. В структуре кредитного портфеля сокращалась задолженность по кредитам в валюте, что отчасти обусловлено укреплением курса рубля.



Рисунок 38 - Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, млн руб.

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

Таким образом, состояние банковского сектора в первом полугодии 2022 г. можно охарактеризовать как стабильную; банковский рынок, как и остальные сектора экономики, реагировал на существенные экономические и геополитические процессы, управляющие и корректирующие воздействия макрорегулятора. Тем не менее, своевременные и действенные меры по поддержанию стабильности в банковском секторе, предпринятые в ответ на вызовы 2022 г., оказали мягкое стабилизирующее воздействие как на рынок банковских услуг, так и на связанные с ним показатели выданных кредитов и кредитной задолженности населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





ФИНАНСЫ: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ, БЮДЖЕТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ ДАННЫХ

По оценкам аудитора Счетной палаты РФ Н. А. Труновой, в условиях санкционного давления по итогам 2022 г. ожидается снижение доходов консолидированных региональных бюджетов на 5–8 %. Эксперты признают, что *санкции способны повлиять на устойчивость бюджетов субъектов определенным образом, но в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов*⁷.

Основной целью бюджетной политики является сбалансированное и устойчивое социально-экономическое развитие субъектов РФ и муниципальных образований. Достижение цели возможно при решении следующих задач:

- стимулирование субъектов РФ к наращиванию собственного экономического потенциала;
- реформирование системы разграничения полномочий между уровнями власти и системы межбюджетных отношений.

Рассмотрим основные параметры консолидированных бюджетов регионов Енисейской Сибири в 2020 г., 2021 г. и первом полугодии 2022 г. (табл. 21).

Исполнение консолидированного бюджета в первом полугодии 2022 г. в рассматриваемых субъектах сложилось следующим образом: в Красноярском крае исполнение по доходам составило 59,7 %, по расходам – 40,8 %; в Республике Хакасия по доходам – 69,1 %, по расходам – 43,8 %; в Республике Тыва по доходам – 45,0 %, по расходам – 47,9 %; в Иркутской области по доходам - 57,9 %, по расходам - 41,1 %.

При исполнении консолидированных бюджетов в исследуемом периоде темпы роста по доходам в целом превышают темпы роста по расходам (рис. 39), при этом к особенностям исполнения бюджетов следует отнести возникновение дополнительных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики и граждан. Такая ситуация с исполнением бюджета характерна для большинства российских регионов в 2020–2021 гг.

⁷ В Счетной палате оценили эффект санкций на доходы регионов URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/05/921107-schetnoi-palate-effekt-sanktsii>

Таблица 21 – Исполнение консолидированных бюджетов регионов АЕМР и Енисейской Сибири, млрд руб.

Регион	Доходы			Расходы			Дефицит (-)/ Профицит (+)	
	2020	2021	янв.- июн.22	2020	2021	янв.- июн.22	2020	2021
Красноярский край	337,7	464,9	226,6	332,7	367,9	184,7	+5,0	+97,0
Республика Хакасия	43,2	54,1	36,4	48,3	51,9	25,6	-5,1	+2,2
Республика Тыва	48,3	53,5	24,4	48,6	53,8	27,5	-0,3	-0,3
Иркутская область	241,4	291,3	165,4	257,8	273,1	129,8	-16,4	+18,2

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

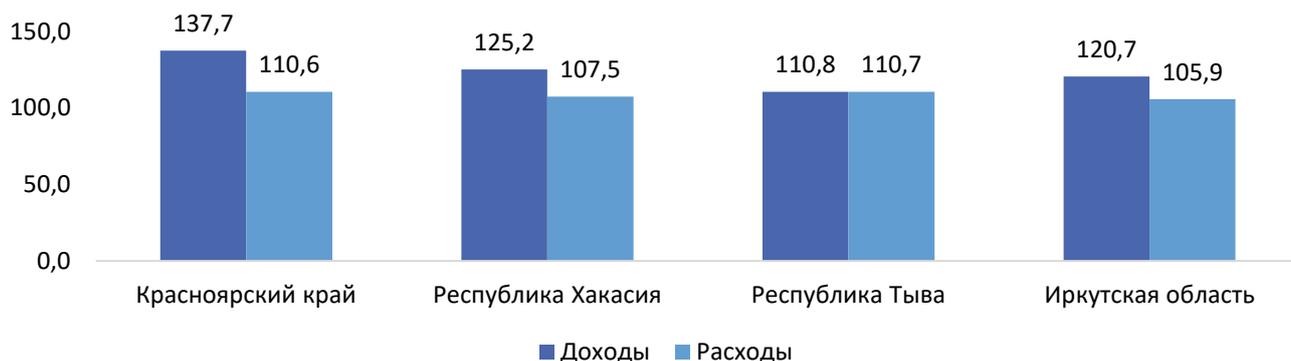


Рисунок 39 – Темпы роста доходов и расходов при исполнении консолидированного бюджета регионов 2021 г. к 2020 г., проценты

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

При этом важно отметить, что при оценке исполнения бюджета необходимо обратить внимание на *сохранение зависимости регионов от финансовой помощи из федерального бюджета*. По данным Счетной палаты РФ, доходы семи субъектов на 1 января 2021 г. более чем на 70 % сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы, в число таких регионов вошла Республика Тыва.⁸ Безвозмездные поступления в 2020-2021 гг. в бюджеты субъектов РФ, входящих в состав АЕМР и Енисейской Сибири, представлены на рис. 40.



Рисунок 40 – Безвозмездные поступления в бюджеты регионов за 2020 г. и 2021 г., млрд руб.

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

⁸ Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка изменений показателей финансового состояния субъектов Российской Федерации, доля дотаций из федерального бюджета в бюджете которых составляет от 20 % до 40 % в 2017–2020 гг., в результате проводимой государственной политики регионального развития в части межбюджетных отношений». URL: <https://ach.gov.ru/upload/iblock/9d4/8dfubvduvuj20wwrj64ngm1dhh230d49.pdf>

В этой связи становится важным оценивать уровень бюджетной безопасности субъектов РФ, входящих в состав АЕМР и Енисейской Сибири (табл. 22). Оценка проведена по элементам методики З. М. Бикметовой.⁹

Таблица 22 – Оценка бюджетной безопасности регионов АЕМР и Енисейской Сибири в 2020 г. и 2021 г.

Субъект РФ	Риск несбалансированности бюджета		Риск зависимости регионального бюджета		Риск снижения бюджетной результативности	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Красноярский край	1,0150	1,2635	0,1739	0,1336	118 244,22	163 170,38
Республика Хакасия	0,8936	1,0424	0,4462	0,3152	81 196,05	102 396,57
Республика Тыва	0,9935	0,9944	0,8367	0,8093	146 243,94	160 849,53
Иркутская область	0,9365	1,0666	0,2865	0,2269	101 647,45	123 582,28

Примечание: серой заливкой выделены периоды с низким уровнем риска, зеленой – со средним уровнем риска, голубой – с высоким уровнем соответствующего риска

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ» (https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors), «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2021 г.» (https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm)

Риск несбалансированности бюджета показывает вероятность снижения степени покрытия бюджетных расходов бюджетными доходами, по данному показателю наблюдается положительная динамика в 2021 г. по сравнению с 2020 г.: в 2021 г. в группу с низким уровнем риска вошел Красноярский край, в группу со средним уровнем риска - Республика Хакасия, Республика Тыва, Иркутская область.

Риск зависимости регионального бюджета показывает вероятность повышения зависимости от финансовой помощи из вышестоящего бюджета. По данному показателю высокий уровень риска - у Республики Тыва, средний уровень риска – у Республики Хакасия. В группе с низким уровнем риска находятся Красноярский край и Иркутская область.

Риск снижения бюджетной результативности характеризует вероятность снижения уровня доходов на душу населения региона. По рассматриваемым регионам вероятность реализации риска низкая.

Оценка риска снижения бюджетной обеспеченности в 2020 г. и 2021 г. показала, что вероятность снижения уровня расходов на душу населения региона находится на низком уровне для субъектов, входящих в состав АЕМР и Енисейской Сибири (рис. 3).

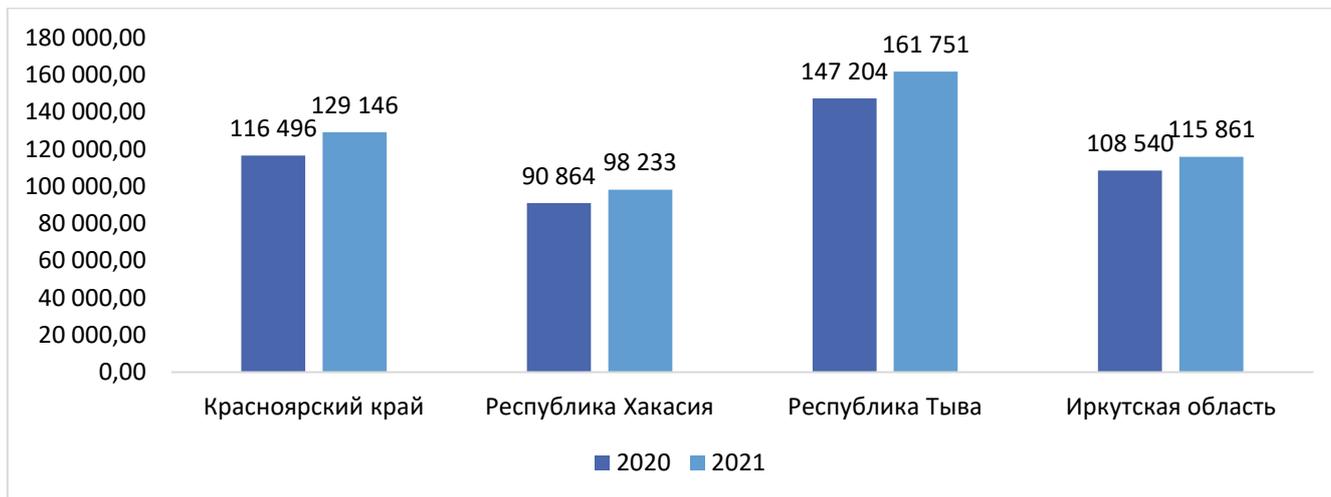


Рисунок 41 – Расходы на одного жителя региона в 2020 г. и 2021 г., руб.

Источник: рассчитано по данным «Основные показатели бюджетов субъектов РФ»

(https://budget.permkrai.ru/compare_budgets/mainfactors), «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2021 г.» (https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm)

⁹ Бикметова, З. М. Методика оценки бюджетной безопасности региона как составляющей экономической безопасности (на примере Приволжского федерального округа Российской Федерации) / З. М. Бикметова // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Т. 10. – № 5. – С. 1509–1520. – DOI 10.18334/ep.10.5.102144. – EDN VQTWOW.

Таким образом, *регионы АЕМР и Енисейской Сибири характеризуются разной сбалансированностью и разным уровнем независимости от вышестоящего бюджета*. В этой связи особое значение приобретают управленческие решения, направленные на повышение автономии региональных бюджетов через повышение уровня собственных доходов субъекта, внедрение антикризисных мер: продвижение предприятий регионов на новых рынках, формирование новых логистических цепочек.

При этом управление государственными финансами на современном этапе невозможно без открытости данных о планировании и исполнении бюджета. Имеющаяся в открытом доступе информация о бюджетном процессе должна быть достаточной для полноценного гражданского контроля за финансовыми ресурсами государства и местного самоуправления. НИФИ Минфина РФ ежегодно составляется рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных, который учитываются федеральными властями при определении качества управления региональными финансами. Результаты рейтинговой оценки субъектов, входящих в состав Енисейской Сибири, представлены в табл. 23.

Таблица 23 – Рейтинг регионов по уровню открытости бюджетных данных за 2020 г. и 2021 г.

Регион	2020		2021	
	% от кол-ва баллов	Группа	% от кол-ва баллов	Группа
Красноярский край	91,4	Группа А: очень высокий уровень открытости бюджетных данных	79,2	Группа В: высокий уровень открытости бюджетных данных
Республика Хакасия	34,1	Группа D: низкий уровень открытости бюджетных данных	34,6	Группа D: низкий уровень открытости бюджетных данных
Республика Тыва	21,6	Группа D: низкий уровень открытости бюджетных данных	26,0	Группа D: низкий уровень открытости бюджетных данных
Иркутская область	69,8	Группа В: высокий уровень открытости бюджетных данных	60,9	Группа В: высокий уровень открытости бюджетных данных

Источник: Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных. URL: <https://www.nifi.ru/ru/rating>

Результаты рейтинга демонстрируют, что уровень прозрачности бюджетов субъектов АЕМР, Енисейской Сибири преимущественно находится либо на высоком уровне (Красноярский край, Иркутская область), либо на низком (Республика Хакасия, Республика Тыва), что свидетельствует о недостаточности раскрытия сведений для граждан и иных заинтересованных лиц, отсутствие структурированных данных на сайтах, недостаточность их визуализации.

