

Исследование «Экономика регионов в I квартале 2013 года: закат импорта роста» подготовили:

Елена Гайван,
эксперт отдела региональных исследований

Анна Столбова,
ведущий эксперт отдела региональных исследований

Владимир Горчаков,
руководитель отдела региональных исследований

Дмитрий Кабалинский,
заместитель генерального директора

Количество российских регионов с отрицательной динамикой в базовых отраслях экономики растет. За январь-март 2013 года их число увеличилось на 20%-46% в зависимости от отрасли по сравнению с I кварталом прошлого года. Исключением стал сектор розничной торговли, который остается основным драйвером затухающего роста в регионах.

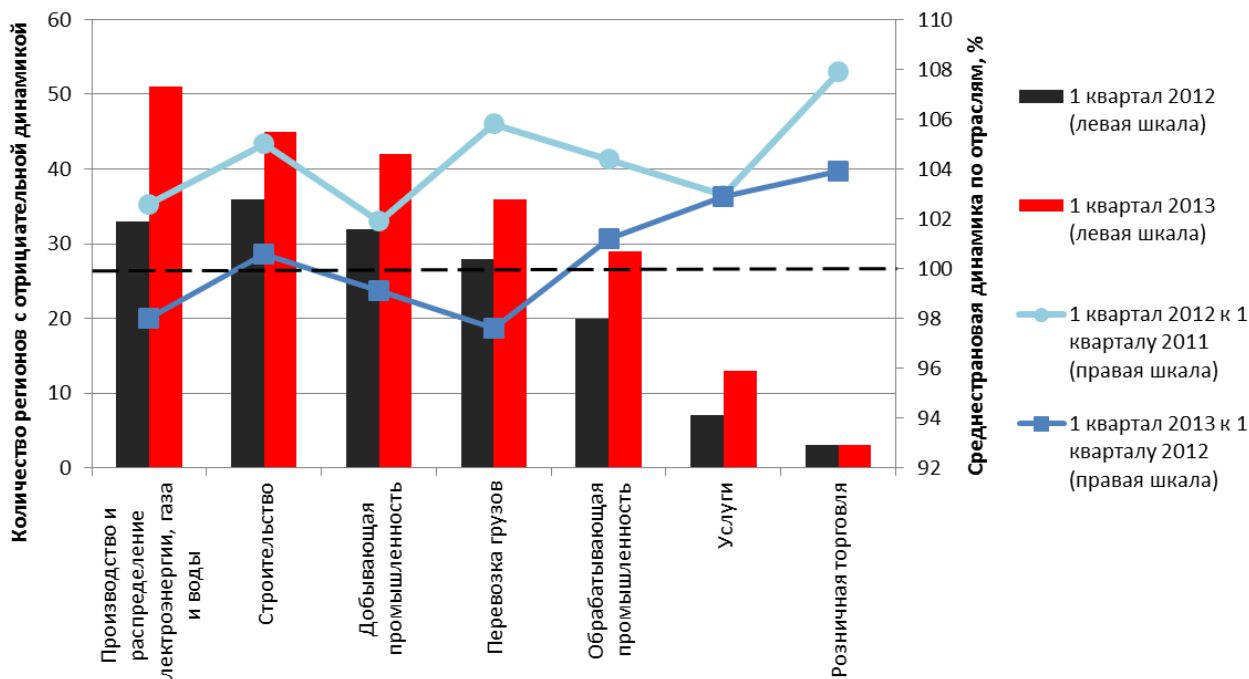
Но потенциал для роста экономики за счет потребления постепенно исчерпывается, о чем свидетельствуют сокращение темпов роста розничного товарооборота, начавшееся ухудшение ситуации на автомобильном рынке и сильное уменьшение темпов роста импорта продукции.

Негативные тенденции в I квартале 2013 года были зафиксированы в экономически сильных «нефтяных» регионах (Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Сахалинской, Томской и Оренбургской областях), а также в традиционных лидерах роста – Калужской и Ленинградской областях.

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» проанализирована динамика по 7 отраслям экономики (обрабатывающая и добывающая промышленность; производство и распределение электроэнергии, газа, воды; строительство; грузовые перевозки; розничная торговля и услуги) за I квартал 2013 года по всем регионам России. Данные за первые три месяца дают первичное представление о текущих тенденциях, данные за первые полгода позволят уже говорить о более долгосрочных трендах.

Развитие российских регионов, как следует из полученных данных, в I квартале 2013 года продолжает замедляться. За январь-март 2013 года почти по всем отраслям количество регионов с отрицательной динамикой было заметно больше, по сравнению с январем-мартом 2012 года. По таким сферам, как «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «строительство», более половины субъектов федерации имеют отрицательную динамику (51 и 45 соответственно). Половина регионов России в добывающей (42 субъекта) и четверть в обрабатывающей (29 субъектов) промышленности также имеют негативную тенденцию по сравнению с I кварталом 2012 года (см. рисунок 1, 3).

Рисунок 1. Динамика развития базовых отраслей в России в I квартале 2012 и 2013 годов по отношению к аналогичному периоду прошлых годов

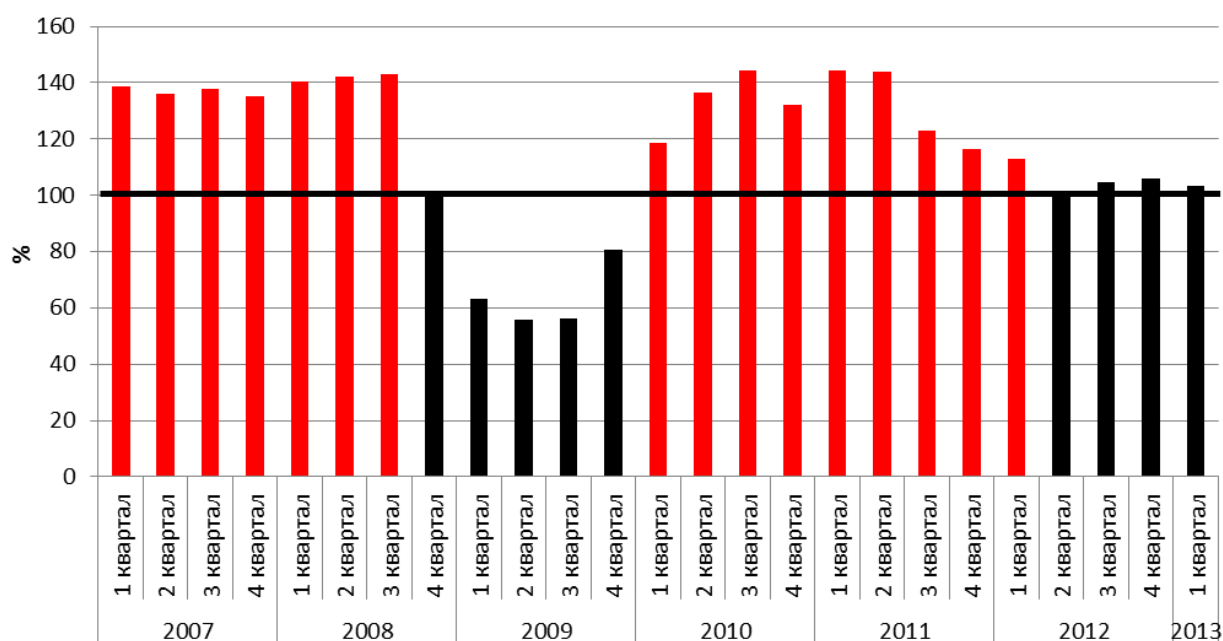


Источник: составлено ЗАО «Эксперт РА» по данным Росстата

Торговля остается основным драйвером экономики, хотя темпы развития данного сектора замедляются.

Ее опережающий рост в предыдущие годы, при растущей меньшими темпами обрабатывающей промышленности, в значительной мере определялся импортом. Последние же 4 квартала темпы увеличения импорта товаров значительно снизились, и за первый квартал 2013 года, по данным Банка России, рост составил всего 3,9% к аналогичному периоду прошлого года, что незначительно по сравнению с 12,5% ростом в I квартале 2012 года и 44,3% в I квартале 2011 года. Текущая ситуация, с одной стороны, объясняется стагнацией на внешних рынках, в частности в странах Европейского союза, и замедлением роста Китая, а с другой – с высокой долей вероятности служит сигналом о **достижении внутреннего «потолка» текущей модели роста, основанного на потреблении.**

Рисунок 2. Динамика импорта товаров в Россию за 2007–2013 годы, отношение к аналогичному периоду прошлого года



Источник: составлено ЗАО «Эксперт РА» по данным Росстата

Также о достижении определенного «потолка» потребительского роста свидетельствуют данные о **замедлении роста «традиционных» регионов-лидеров – Калужской и Ленинградской областей.** Рост обрабатывающей промышленности в денежном выражении в Калужской области за I квартал текущего года составил всего 0,4% к аналогичному периоду 2012 года (для сравнения, в I квартале 2012 года ее рост составлял 15,2%). Ленинградская область по данному показателю и вовсе показала падение в 4,1%. На текущих тенденциях сказалось падение российского автомобильного рынка, который, по разным данным, за I квартал 2013 года сократился на 4–5,1% по отношению к I кварталу 2012 года.

Единственным фактором, который в ближней перспективе может способствовать увеличению объемов потребления, может стать «накачка» населения деньгами за счет повышения доходов работников бюджетной сферы в рамках проводимой политики федерального центра.

За счет неблагоприятной внешней конъюнктуры **стагнируют сильные нефтяные регионы**, в частности Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Томская и Оренбургская области. Одной из основных причин ухудшения положения

регионов является снижение экспорта российской нефти ввиду стагнации основного рынка сбыта российских углеводородов – Евросоюза. Так, согласно данным Минэнерго России, экспорт российской нефти за 2012 год снизился на 1%, а за январь-март 2013 года сократился уже на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2012 года, составив около 57,9 млн тонн. Сохранение текущей тенденции в перспективе значительно повышает риски экономики страны в целом, т. к. «нефтегазовые» субъекты имеют наибольший вес в общероссийском объеме производства.

Падение объемов производства наблюдается в части слаборазвитых (Республика Тыва, Республика Алтай, Чукотский АО) и депрессивных регионов России. К последним относятся Орловская и Костромская области, которые не смогли до конца оправиться после кризиса 2008–2009 годов, а также Республика Мордовия.

Заметно росли в I квартале 2013 года только регионы с низкой базой, такие как Республика Калмыкия, Дагестан, Бурятия, Северная Осетия, Астраханская, Курганская, Магаданская области и другие.

Из промышленно развитых регионов более чем 5% рост относительно I квартала 2012 года показали только четыре региона: Иркутская, Новосибирская, Ульяновская и Нижегородская области. Рост этих регионов обусловлен различными причинами. Так, например, в Ульяновской области рост является результатом активной целенаправленной политики региональной власти по привлечению инвестиций в обрабатывающий сектор. В Иркутской же области основной эффект оказал рост добычи полезных ископаемых на новых месторождениях.

Более подробный обзор текущей ситуации в экономике российских регионов рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует подготовить по итогам I полугодия 2013 года в июле-августе. В ближайшее время агентством будет подготовлен обзор инвестиционной деятельности в регионах России за I квартал 2013 года.

Приложение. Карта «Динамика развития регионов за I квартал 2013 года»

Динамика развития регионов по 7 базовым отраслям

