



Банк России



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: КОММЕНТАРИИ ГУ

№ 27 • апрель 2024 года

17 апреля 2024 года

Доклад подготовлен экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики.

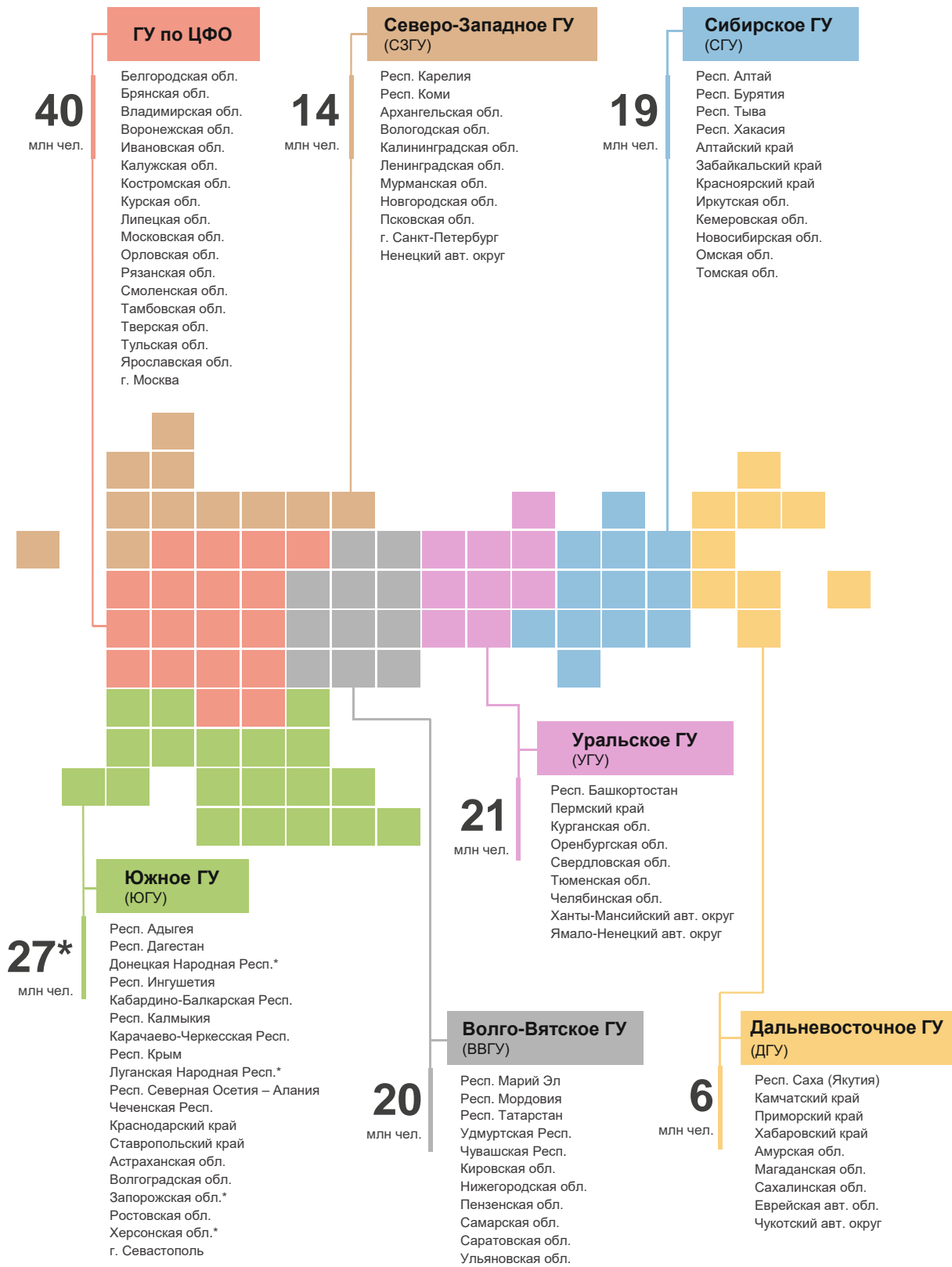
Свод данного выпуска выполнен Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

Вы можете направить ваши предложения и замечания по адресам *oleninaea@cbr.ru*, *mogilatan@cbr.ru*, *andreevav@cbr.ru*, *danilovail@cbr.ru*.

Фото на обложке: Байкал. Источник: Shutterstock/FOTODOM

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru

© Центральный банк Российской Федерации, 2024



* Официальная статистическая информация по основным показателям социально-экономического положения субъектов Российской Федерации публикуется без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Россия в целом	6
Ключевые тенденции в регионах	7
Основные экономические показатели	8
Инфляция в регионах России	9
ГУ Банка России по ЦФО	10
Северо-Западное ГУ Банка России	12
Волго-Вятское ГУ Банка России	14
Южное ГУ Банка России	16
Уральское ГУ Банка России	18
Сибирское ГУ Банка России	20
Дальневосточное ГУ Банка России	22
Врезка 1. Подготовка аграриев к весенней посевной кампании	24
Врезка 2. Ситуация на региональных рынках труда	30
Врезка 3. Отраслевой вопрос. Рынок сельхозтехники	36
Прошлые выпуски и темы врезок в них	40
Приложение. Динамика основных экономических показателей	43



ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОКЛАД «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: КОММЕНТАРИИ ГУ БАНКА РОССИИ»

Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» (далее – Доклад) содержит обзор текущей экономической ситуации в семи макрорегионах России, границы которых определены регионами присутствия главных управлений Центрального банка Российской Федерации (далее – ГУ Банка России). Его содержание формируется специалистами ГУ Банка России.

Ключевой особенностью Доклада является опора на качественные методы анализа. При его проведении используется максимально широкий спектр экономической информации, доступной на региональном уровне, включая данные опросов нефинансовых предприятий и мнения экспертов. Такой подход позволяет дополнить официальные статистические данные оценками бизнеса, аналитиков, отраслевых объединений, выделить в экономиках регионов зарождающиеся тренды.



КАК СОБИРАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важным источником информации для Доклада является мониторинг около 15 тыс. нефинансовых предприятий¹, проводимый ГУ Банка России. Он представляет оперативные данные о развитии отраслей экономики во всех регионах страны. Они дополняются информацией, полученной ГУ Банка России в том числе по итогам разнообразных мероприятий с участием региональных органов исполнительной власти, бизнеса, отраслевых союзов, ассоциаций, объединений предпринимателей. Наряду с подобной качественной информацией, используется и количественная, включая официальную статистику. Вся информация проверяется на достоверность и согласованность.



КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДОКЛАД

Главное предназначение Доклада – служить надежным источником наиболее актуальной информации о региональном развитии для целей проведения денежно-кредитной политики. В нем представлены ключевые тенденции в экономической активности и ценовых процессах в регионах, выявленное действие факторов – как общероссийских, так и локальных. Все это является неотъемлемой частью информации, которая необходима руководству Банка России при принятии решений по денежно-кредитной политике. Доклад рассматривается руководством Банка России в ходе подготовки к принятию решения по ключевой ставке.

¹ В опросе в апреле 2024 г. приняли участие 12 717 предприятий.

РОССИЯ В ЦЕЛОМ

В феврале – марте 2024 г. экономическая активность выросла в большинстве макрорегионов. В условиях высокого внутреннего спроса производители наращивали производство и расширяли ассортимент выпускаемой продукции. Дефицит кадров усиливался, ограничивая возможности для дальнейшего роста выпуска и увеличивая издержки компаний. Потребительская активность увеличилась. Темпы роста цен в марте 2024 г. снизились, но в устойчивой части инфляции оставались повышенными. Денежно-кредитные условия сохранялись жесткими, усиливая склонность населения к сбережению.

Экономическая активность выросла. Процессы импортозамещения привели к росту производства и расширению ассортимента бытовой техники и электроники, включая ИТ-оборудование, в Центральной России и Сибири. Наращивали выпуск импортозамещающей продукции и машиностроительные предприятия Урала. Увеличилось производство гражданских судов на Северо-Западе благодаря высокому внутреннему спросу и программам господдержки. На многолетних максимумах находилось производство мебели в регионах Поволжья. Расширение производственных мощностей сельхозпредприятий позволило нарастить выпуск продовольствия в регионах Юга России. Благоприятная погода и увеличение объема квот на вылов рыбы способствовали росту рыбодобычи на Дальнем Востоке.

Расширение посевных площадей, хорошее состояние озимых и благоприятная погода для сева яровых обуславливают оптимистичные прогнозы по урожаю в текущем году. Посевная кампания идет с опережением к уровню прошлого года на Юге и в Центре России. Сельхозпроизводители в достаточной степени обеспечены семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также техникой и горюче-смазочными материалами (см. врезку 1 «Подготовка аграриев к весенней посевной кампании»).

Напряженность на рынке труда усиливается. Безработица находится на историческом минимуме. Компании повышают производительность труда, оптимизируют производственные процессы. (см. врезку 2 «Ситуация на региональных рынках труда»).

Потребительская активность увеличилась во всех макрорегионах. В большинстве макрорегионов выросли продажи легковых автомобилей, спрос на которые подогревался скидками и акциями от автопроизводителей и дилеров. Дополнительный импульс потреблению придавало увеличение внутреннего турпотока, сопровождавшееся повышенным спросом на услуги пассажирского транспорта.

Месячный рост потребительских цен (с поправкой на сезонность) в марте замедлился во всех макрорегионах. Замедление произошло в основном за счет волатильных компонентов. Темпы роста устойчивой составляющей инфляции сохранялись повышенными. Основным проинфляционным фактором остается высокий внутренний спрос, который по-прежнему опережает возможности расширения предложения. Ценовые ожидания бизнеса в целом по стране в марте снизились, в апреле немного выросли при разнонаправленной динамике по регионам и отраслям.

В марте денежно-кредитные условия оставались жесткими. Из-за изменения параметров льготных госпрограмм и высоких рыночных ставок почти во всех макрорегионах рост ипотеки замедлился. Приток средств населения на срочные депозиты продолжился.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕГИОНАХ

ГУ ПО ЦФО. Промышленное производство в макрорегионе увеличивалось быстрее, чем в среднем по стране, за счет роста выпуска пищевых продуктов, компьютеров и электронных изделий, металлургии, а также машин и оборудования. Внутренний туризм продолжает поддерживать сферу услуг, в том числе транспортных. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона остаются на повышенном уровне.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ. Потребительская активность продолжала повышаться. Темпы роста производства в химической промышленности опережали общероссийские. Судостроители обновляли производственные мощности в условиях высокой обеспеченности заказами. Увеличение объемов жилищного строительства и реализация инвестиционных проектов способствовали наращению выпуска строительных и отделочных материалов.

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ. Значительный рост выпуска инвестиционных товаров, в частности стройматериалов, вносил существенный вклад в увеличение промышленного производства. Ценовые ожидания предприятий в марте – апреле увеличивались. Реальные зарплаты повышались несколько быстрее, чем по России в целом, в условиях значительного дефицита кадров.

ЮЖНОЕ ГУ. Потребительская активность возросла. Ее динамику поддерживали увеличение туристического потока, а также более высокий, чем в целом по стране, рост потребительских кредитов и ипотеки. Объем выполненных работ в строительной отрасли снизился, преимущественно из-за сокращения ввода многоквартирного жилья. В этих условиях более низкие темпы роста производства строительных материалов и металлических изделий во многом обусловили отставание динамики выпуска в промышленности от общероссийской.

УРАЛЬСКОЕ ГУ. Увеличение зарплат поддержало рост потребительской активности. Уровень добычи нефти незначительно сократился, а газа – вырос. Загрузка отдельных нефтеперерабатывающих предприятий повысилась, обеспечивая стабильность поставок топлива на внутренний рынок. Возросла площадь жилья, находящегося в стадии строительства. Темп роста объемов жилья, введенного в эксплуатацию, был заметно выше чем по стране в целом.

СИБИРСКОЕ ГУ. Потребительская активность выросла, но темпы ее роста отставали от страны в целом из-за более сдержанной динамики доходов населения. Спад в промышленном производстве в феврале сменился ростом за счет ключевых отраслей сибирской экономики – металлургии, дерево-, нефтепереработки, увеличивших поставки на внутренний рынок. Текущие объемы строительных работ ниже января – февраля 2023 года. При этом темпы увеличения ввода жилья продолжают существенно опережать общероссийские значения.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ. Потребительская активность возросла. Темпы роста жилищного строительства выше общероссийских за счет проектов комплексной застройки и льготных ипотечных госпрограмм. Наращивание поставок угля способствовало увеличению темпов роста погрузки на дальневосточной магистрали при снижении по России в целом. Но из-за увеличения приоритета перевозки угля на Восточном полигоне тарифы на железнодорожные контейнерные перевозки в сторону Дальнего Востока выросли в три раза.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Дата	РФ	ЦФО	СЗГУ	ВВГУ	ЮГУ	УГУ	СГУ	ДГУ
Весы ГУ в инфляции	%	2024	100	34	11	11	15	14	10	5
Инфляция	г/г, %	мар.24	7,7	7,6	7,4	7,3	7,8	7,5	8,6	8,4
Базовая инфляция	г/г, %	мар.24	7,8	7,8	7,5	7,4	7,9	7,4	8,7	8,9
Промышленность	3мта г/г, %	фев.24	5,0	15,3	6,9	8,4	0,0	1,9	1,2	4,0
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	4к23	9,8	3,6	4,3	18,3	8,1	5,0	5,3	19,4
Строительство	3мта г/г, %	фев.24	7,0	9,3	4,2	5,0	-6,7	7,1	-3,1	7,1
Ввод жилья	3мта г/г, %	фев.24	27,3	23,4	7,2	30,6	34,6	25,7	48,7	25,0
Розничная торговля	3мта г/г, %	фев.24	10,5	12,4	11,2	10,3	9,3	9,7	9,4	7,0
Платные услуги	3мта г/г, %	фев.24	5,9	9,3	6,4	4,7	3,4	3,9	2,0	3,5
Реальная заработная плата	3мта г/г, %	январ.24	8,1	9,2	5,8	10,8	6,2	7,6	7,1	5,1
Реальные денежные доходы	г/г, %	4к23	6,8	8,0	4,2	7,4	5,3	5,1	2,6	1,7
Уровень безработицы	SA, %	фев.24	2,9	2,1	2,5	2,0	5,1	2,3	3,2	2,8
Задолженность по потребительским кредитам ²	г/г, %	фев.24	17,4	16,4	14,2	19,7	21,8	18,0	16,5	13,5
Задолженность по ипотеке	г/г, %	фев.24	28,8	24,3	22,2	30,7	40,9	30,7	31,7	31,2
Средства на счетах эскроу	г/г, %	фев.24	41,1	28,8	24,6	50,2	109,7	70,8	66,2	40,4
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	фев.24	23,5	21,9	33,6	17,6	18,5	18,2	29,8	33,4
• Крупные заемщики	г/г, %	фев.24	22,4	22,0	34,2	11,3	4,2	13,5	34,9	35,3
• МСП	г/г, %	фев.24	28,3	21,6	30,0	32,4	48,7	43,0	15,8	25,7
Ценовые ожидания предприятий ³	Баланс ответов, SA	апр.24	19,9	25,3	24,7	27,1	18,9	20,8	23,5	15,7
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	апр.24	10,1	7,7	4,6	13,1	10,4	9,2	12,8	8,3
• Текущие оценки	SA, п.п.	апр.24	3,4	2,3	-2,8	5,2	1,1	3,2	3,7	3,3
• Ожидания	SA, п.п.	апр.24	17,1	13,3	12,3	21,2	20,2	15,5	22,4	13,3

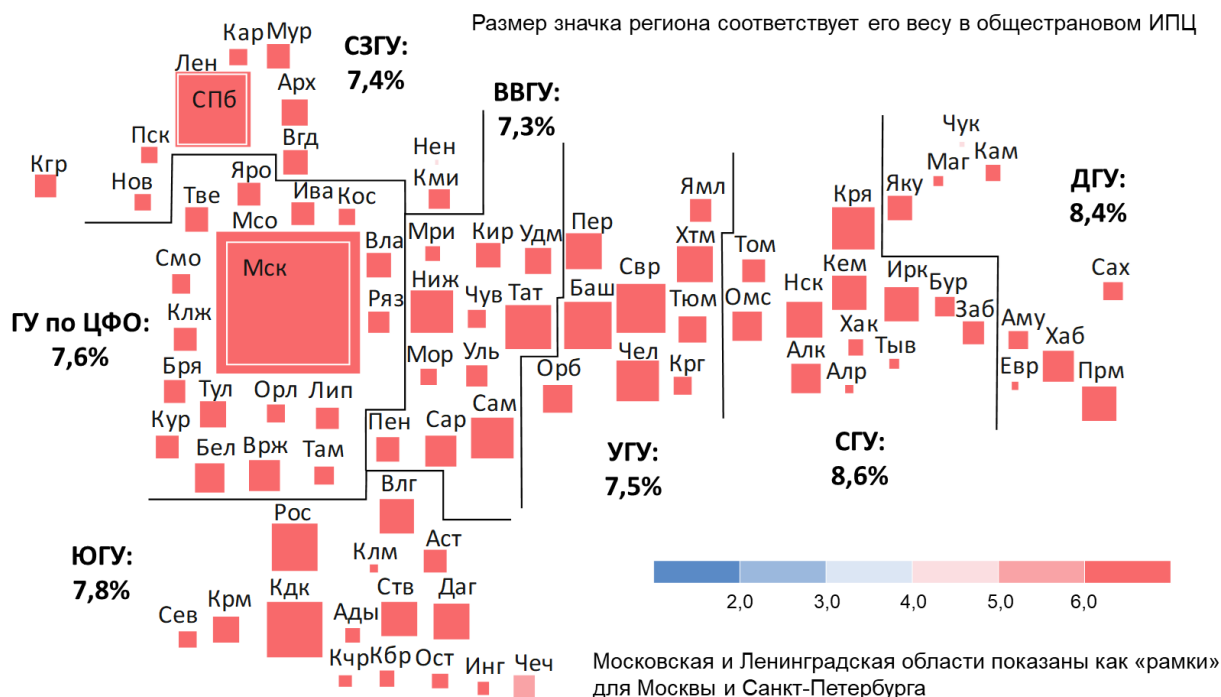
Источники: мониторинг предприятий Банка России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

² Здесь и далее задолженность по банковским кредитам приведена с исключением валютной переоценки по формам отчетности 0409316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам» и 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам». Указанные формы используются в целях регионального анализа, так как позволяют агрегировать показатели по месту нахождения заемщиков-резидентов.

³ Баланс ответов – разница долей ответов «увеличатся» и «уменьшатся» на вопрос об ожидаемом росте цен в следующие три месяца. Источник данных для ценовых ожиданий предприятий и индикатора бизнес-климата – мониторинг предприятий, проводимый Банком России.

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Прирост цен в марте 2024 г., % к соответствующему месяцу предыдущего года



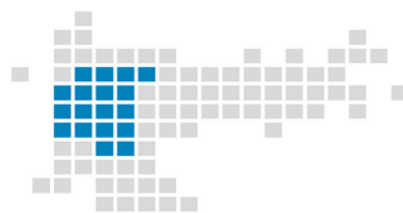
Примечание. Линиями на карте разделены регионы присутствия ГУ Банка России.

Официальная статистическая информация по основным показателям социально-экономического положения субъектов Российской Федерации публикуется без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Источник: Росстат.

Ады	Республика Адыгея	Кос	Костромская область	Сам	Самарская область
Алк	Алтайский край	Кря	Красноярский край	Сар	Саратовская область
Алр	Республика Алтай	Кдк	Краснодарский край	Сах	Сахалинская область
Аму	Амурская область	Крм	Республика Крым	Свр	Свердловская область
Арх	Архангельская область (без АО)	Кур	Курская область	Сев	г. Севастополь
Аст	Астраханская область	Крг	Курганская область	Смо	Смоленская область
Баш	Республика Башкортостан	Кчр	Карачаево-Черкесская Республика	СПБ	г. Санкт-Петербург
Бел	Белгородская область	Лен	Ленинградская область	Ств	Ставропольский край
Бря	Брянская область	Лип	Липецкая область	Там	Тамбовская область
Бур	Республика Бурятия	Маг	Магаданская область	Тат	Республика Татарстан
Вла	Владимирская область	Мри	Республика Марий Эл	Тве	Тверская область
Влг	Волгоградская область	Мсо	Московская область	Том	Томская область
Вгд	Вологодская область	Мор	Республика Мордовия	Тул	Тульская область
Врж	Воронежская область	Мск	г. Москва	Тыв	Республика Тыва
Даг	Республика Дагестан	Мур	Мурманская область	Тюм	Тюменская область (без АО)
Евр	Еврейская автономная область	Нен	Ненецкий автономный округ	Удм	Удмуртская Республика
Заб	Забайкальский край	Ниж	Нижегородская область	Уль	Ульяновская область
Ива	Ивановская область	Нов	Новгородская область	Хаб	Хабаровский край
Инг	Республика Ингушетия	Нск	Новосибирская область	Хак	Республика Хакасия
Ирк	Иркутская область	Омс	Омская область	Хтм	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Клм	Республика Калмыкия	Орб	Оренбургская область	Чел	Челябинская область
Клу	Калужская область	Орл	Орловская область	Чеч	Чеченская Республика
Кам	Камчатский край	Ост	Республика Северная Осетия – Алания	Чув	Чувашская Республика
Кар	Республика Карелия	Пен	Пензенская область	Чук	Чукотский автономный округ
Кбр	Кабардино-Балкарская Республика	Пер	Пермский край	Яку	Республика Саха (Якутия)
Кем	Кемеровская область – Кузбасс	Прм	Приморский край	Ямл	Ямало-Ненецкий автономный округ
Кир	Кировская область	Пск	Псковская область	Яро	Ярославская область
Кгр	Калининградская область	Рос	Ростовская область		
Кми	Республика Коми	Ряз	Рязанская область		

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО



В феврале – марте 2024 г. потребительская активность увеличилась по сравнению с началом года. В марте инфляция замедлилась, в апреле по еженедельным данным рост цен вновь ускорился. Ценовые ожидания предприятий оставались повышенными. В феврале продолжилось охлаждение ипотечного рынка из-за изменения параметров льготных программ и ужесточения условий кредитования. Средства населения на срочных вкладах и текущих счетах росли.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. По оперативным данным, в феврале – марте 2024 г. потребительский спрос в Центральной России сложился выше уровня начала года. Поддержало потребление увеличение внутреннего турпотока. Повысился спрос на отдельные непродовольственные товары. В макрорегионе возросло предложение туров за счет реконструкции и строительства новых отелей. Вместе с удорожанием авиаперелетов это способствовало усилению интереса к путешествиям в Центральной России. В Московской, Тверской и Владимирской областях возрос спрос на отдых в санаториях. В марте в преддверии повышения цен на автомобили из-за введения новой схемы расчета утилизационного сбора, а также из-за расширения акций и специальных предложений автозаводов увеличились продажи новых автомобилей. Спрос на отдельные товары длительного пользования продолжил охлаждаться. Некоторые торговые предприятия сообщили о замедлении роста продаж персональных компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Однако позитивные ожидания по спросу в розничной торговле сохранились.

ЦЕНЫ. В марте 2024 г. в макрорегионе замедлился месячный рост цен (с поправкой на сезонность) за счет более медленного подорожания услуг транспорта и туризма, телекоммуникационных услуг и медицинских товаров, снижения цен на плодоовощи и легковые автомобили (последние за счет повышения конкуренции). В апреле 2024 г. по еженедельным данным Росстата рост цен вновь ускорился, прежде всего на отдельные плодоовощи, мясопродукты, сахар, стройматериалы и лекарства, бытовую технику и бытовые услуги. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона остаются на повышенном уровне. Из-за усиления роста издержек ценовые ожидания в апреле увеличились в строительстве и сельском хозяйстве.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. Месячный прирост корпоративного кредитного портфеля в феврале сложился ниже темпов второй половины 2023 года. Его годовой рост на начало марта замедлился в основном за счет обрабатывающих предприятий и организаций сферы операций с недвижимостью. По оценкам предприятий, условия кредитования продолжили ужесточаться, но в меньшей степени, чем в предыдущие месяцы. В феврале розничный кредитный портфель вырос относительно января (с поправкой на сезонность) за счет потребительского кредитования. На ипотечном рынке в феврале портфель рос медленнее из-за изменения параметров льготных программ, увеличения рыночных ставок и ужесточения макропруденциальных требований. Выдача ипотеки с господдержкой относительно января выросла, но остается ниже значений аналогичного периода прошлого года, а ее доля в общем объеме ипотечных выданных продолжает снижаться. Из-за ожиданий введения новой схемы рас-

чета утилизационного сбора, а также проведения автопроизводителями маркетинговых кампаний спрос населения на автокредиты в феврале значительно вырос. В условиях привлекательных депозитных ставок средства населения на текущих счетах и на срочных вкладах в феврале по сравнению с январем увеличились.

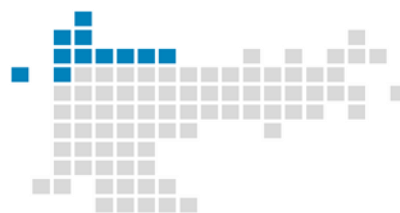
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Объемы производства легковых автомобилей в начале 2024 г. были ниже среднего уровня второй половины 2023 года. Одной из причин могла стать коррекция производственного плана предприятий из-за затоваривания складов у дилеров в условиях замедления роста продаж осенью 2023 года. Отдельные автопроизводители предлагали скидки на некоторые модели, после чего в феврале – марте рост продаж возобновился, количество автомобилей на складах в автосалонах начало сокращаться. В начале марта крупный автоконцерн в Центральной России открыл завод по производству двигателей и планирует в 2024 г. увеличить выпуск автомобилей на треть. В конце марта на одном из автозаводов округа, который находился в простое, запущена сборка кроссоверов, а позднее планируется перейти на полный цикл производства. Другой автозавод намеревается в текущем году начать серийное производство двух новых моделей автомобилей.

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выпуск бытовой техники в макрорегионе в I квартале 2024 г. рос после падения в 2022 – 2023 годах, превысив уровень 2021 года. После ухода иностранных компаний отечественные предприятия наращивают объемы производства, расширяя ассортимент. Калужское предприятие начало производить новые модели телескопических кухонных вытяжек, а компания из Владимирской области планирует увеличить производство электротехнического оборудования в два раза до конца 2024 года. Возросшие во второй половине 2023 г. затраты на закупку сырья и компонентов, а также на обслуживание иностранного оборудования и логистику, производители продолжили переносить в цены. Сохраняются сложности в расчетах с иностранными контрагентами. Крупные предприятия Липецкой и Владимирской областей по производству холодильников и стиральных машин в ближайшее время не планируют расширения продуктовой линейки или увеличения объемов выпуска.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В регионах округа устойчиво растет производство компьютеров и компонентов к ним. Объем выпуска в январе – феврале 2024 г. более чем на четверть превысил уровень аналогичного периода 2023 года. Реализуются инвестиционные проекты по производству серверного и компьютерного оборудования с планируемым ежегодным объемом выпуска свыше 2,5 млн устройств в Тверской области и до 1,2 млн. устройств в Ивановской области. В Рязанской области в конце 2023 г. заработал завод серверного оборудования с выпуском до 60 тыс. ед. в год, который может занять около 10% рынка серверов в России. В феврале – марте в Московской области открылось производство ноутбуков, серверов и принтеров с объемом выпуска до 500 тыс. устройств ежегодно, запущено производство твердотельных накопителей и материнских плат.

Рынок программного обеспечения (ПО) продолжает расширяться. В России оборот организаций по разработке ПО в январе 2024 г. увеличился более чем на четверть в годовом исчислении, в Центральной России – более чем на 20%. Более 70% оборота приходится на ЦФО, в основном на столицу. По мнению экспертов, расширение потребности в разработчиках опережает возможности рынка труда, особенно в части высококлассных специалистов. В феврале 2024 г. число вакансий в сфере ИТ в округе на 24% превышало их уровень годом ранее. Однако в целом ситуация с нехваткой ИТ-специалистов остается менее напряженной, чем по другим специальностям.

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



Потребительская активность в макрорегионе в феврале – марте продолжила расти, в том числе в связи с увеличением потребительского кредитования. Ценовые ожидания предприятий повысились. Производители удобрений расширяли сырьевую базу и логистические возможности. Выпуск строительных и отделочных материалов увеличился главным образом благодаря росту объемов строительства жилья, а также реализации инвестиционных проектов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В феврале и марте потребительская активность на Северо-Западе продолжила расширяться. Посещаемость торговых центров Санкт-Петербурга в первой половине марта превысила показатель аналогичного периода прошлого года. Такая динамика способствовала снижению доли свободных площадей в торговых центрах города в I квартале этого года. Так, наиболее активно открывали новые торговые точки ретейлеры одежды. Кроме того, по сравнению с январем-мартом прошлого года было открыто больше заведений общественного питания. По данным опросов, краткосрочные ожидания по спросу у предприятий сферы услуг улучшились, у представителей розничной торговли – ухудшились.

ЦЕНЫ. В марте годовая инфляция на Северо-Западе несколько замедлилась. Месячный прирост цен с исключением сезонности также снизился, главным образом, за счет динамики цен на плодоовощную продукцию. При этом в начале апреля, по недельным данным, инфляция ускорила из-за удорожания товаров как с волатильной, так и с более устойчивой ценовой динамикой. Ценовые ожидания предприятий в апреле повысились по всем укрупненным отраслям.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. Годовой темп прироста корпоративного кредитного портфеля на начало марта увеличился, в основном за счет предприятий обрабатывающих производств. Рост розничного кредитного портфеля в годовом выражении замедлился. При этом потребительское кредитование расширялось. Усилился интерес населения к автокредитам. Годовой темп прироста ипотеки в феврале продолжил снижаться из-за изменения условий льготных госпрограмм, роста рыночных ставок и ужесточения макроprudенциальных требований. При этом, по оперативным данным, в марте кредитование по льготным ипотечным госпрограммам несколько оживилось. На фоне роста ставок средства населения на срочных вкладах продолжили расти.

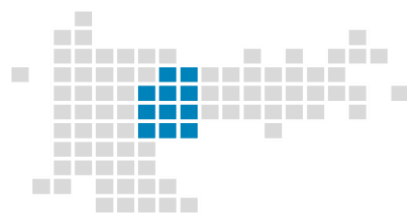
СУДОСТРОЕНИЕ И СУДОРЕМОНТ. В I квартале объемы производства в судостроительной отрасли Северо-Запада увеличились. Помимо повышения спроса, на выпуск повлияли меры господдержки. Например, в рамках проекта по обновлению гражданского флота России на одной из верфей в Ленинградской области, производящей электросуда, были спущены на воду три пассажирских судна, а также заключен контракт на строительство еще нескольких кораблей. Для реализации расширенной производственной программы судопроизводители обновляли существующие мощности, некоторые предприятия сообщили о приобретении новых доков, в том числе в одной из дружественных стран. Продолжается процесс импортозамещения в судоремонте. Одно из ключевых предприятий макрорегиона по ремонту судов

нарастило производство деталей с использованием современных технологий, ранее применявшихся в других отраслях промышленности. Отдельные предприятия планируют расширение номенклатуры производимой продукции. В Республике Карелия судостроительный завод в этом году впервые начнет строить специализированные суда технического флота, которые будут использоваться также на Дальнем Востоке.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Нарращивание производственных мощностей для удовлетворения возросшего спроса обеспечило в начале 2024 г. рост выпуска химической продукции на Северо-Западе. В феврале в Псковской области запущена вторая линия по выпуску БОПЭТ-пленок, в марте в Ленинградской области введен в эксплуатацию завод по производству вторичной гранулы для строительных материалов. Кроме того, один из крупных производителей удобрений макрорегиона в целях развития сырьевой базы ввел в промышленную эксплуатацию новый горизонт по добыче апатитовой руды на месторождении в Мурманской области. В условиях высокой нагрузки на железнодорожную инфраструктуру крупный производитель минеральных удобрений из Новгородской области расширил собственный парк подвижного состава за счет новых вагонов-минераловозов с улучшенными техническими характеристиками. Вместе с тем на производственной деятельности новгородского предприятия негативно сказались введенные в феврале ограничения на отгрузку через порт аммиачной селитры. Так, в настоящее время крупный производитель макрорегиона ищет другие возможности для перевалки и отгрузки селитры.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. В январе – феврале 2024 г. выпуск продукции в отрасли увеличился. Это обусловлено расширением внутреннего спроса, главным образом за счет наращивания объемов жилищного строительства и реализации инвестиционных проектов. В условиях высокого потребительского спроса строительные торговые сети расширяли ассортимент и увеличивали объемы заявок на поставку продукции. По этой причине, например, петербургский производитель отделочных материалов планирует в 2024 г. нарастить выпуск стеновых и фасадных панелей в 1,5 раза относительно прошлого года. Расширению мощностей у предприятий отрасли способствует увеличение объемов дорожного строительства в макрорегионе. Так, в Псковской области завершается строительство нового асфальтобетонного завода. Кроме того, на Северо-Западе продолжается запуск новых производств в рамках импортозамещения. В конце января в Калининградской области открылось предприятие по выпуску кровельных материалов, в Карелии продолжается строительство завода по производству автоклавного газобетона, который планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



Потребительская активность в макрорегионе в феврале – марте выросла относительно января. Увеличились продажи товаров длительного пользования в условиях расширения выдачи потребительских кредитов. На рынке жилья отмечалось охлаждение спроса на квартиры в новостройках при росте объемов и востребованности индивидуального строительства. Производители стройматериалов сталкивались с рядом ограничений при повышении спроса на свою продукцию. Спрос со стороны государства и бизнеса обеспечивал сохранение высокого уровня выпуска в мебельной промышленности.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В феврале рост потребительской активности возобновился, а в марте, по оперативным оценкам, ускорился. Этому способствовало заметное повышение спроса на непродовольственные товары. Существенно увеличились продажи легковых автомобилей. По мнению дилеров, спрос частично мог поддерживаться ожиданиями роста цен в связи с изменением с апреля правил ввоза автомобилей, а также скидками и акциями. Росту продаж отечественных автомобилей могло способствовать улучшение их комплектации, а также льготные программы кредитования. В феврале – марте увеличивался спрос на одежду и обувь, в то время как продажи товаров для дома и ремонта возросли лишь в марте и не столь значительно. При этом оценки некоторых компаний по продажам стройматериалов в ближайшие месяцы были позитивными в связи с ожиданием высокой активности в сегменте ИЖС. Увеличение посещаемости ТЦ в отдельных регионах связывалось с открытием новых магазинов и проведением развлекательных мероприятий. Ожидания по спросу на ближайшие месяцы в ретейле продолжали улучшаться.

ЦЕНЫ. В феврале – марте месячный рост цен в макрорегионе замедлялся (с поправкой на сезонность). Во многом этому способствовало снижение цен на плодоовощную продукцию, которое связано с увеличением импортных поставок некоторых фруктов. Заметный вклад в замедление текущего роста цен также внесла динамика стоимости автомобилей, бытовой техники и электроники. При этом услуги продолжали дорожать высокими темпами при ускорении роста цен по волатильным компонентам (зарубежный туризм, пассажирский транспорт). В марте – апреле среди предприятий макрорегиона несколько увеличилась доля тех, кто в ближайшие месяцы планирует поднять цены на свою продукцию.

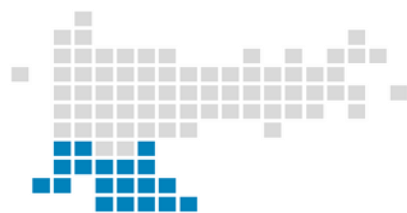
ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. Месячный рост корпоративного кредитного портфеля на начало марта замедлился и был ниже средних значений последних лет для этого периода. Потребительское кредитование расширялось в феврале активнее, чем в январе. Рост ипотеки, напротив, замедлялся в месячном сопоставлении с корректировкой на сезонность. Изменение условий по льготным ипотечным госпрограммам способствовало сокращению их доли в выдаче ипотечных кредитов. Месячный прирост средств населения в банках был высоким, что в основном было связано с увеличением остатков на краткосрочных вкладах из-за привлекательных ставок по ним.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. В I квартале выпуск в отрасли показал активный рост, что внесло существенный вклад в расширение промышленного производства в макрорегионе. По данным мартовского опроса Банка России, предприятия улучшили свои ожидания по объемам производства продукции в ближайшие месяцы. Производители из различных регионов связывали рост выпуска с повышением как частного, так и государственного спроса. При этом компаниям становилось труднее удовлетворять возросший спрос покупателей. Например, отмечалось значительное увеличение сроков доставки строительных грузов по железной дороге. Предприятия уточнили, что ранее перебои с поставками наблюдались только летом, во время строительного сезона. Стремясь сократить время доставки грузов, производители частично переориентировались на поставки своей продукции автотранспортом. Это в свою очередь привело к росту издержек и увеличению конечной стоимости продукции. Кроме того, ряд компаний отрасли сообщили об обострении дефицита кадров. В связи с этим предприятия планировали увеличить расходы на персонал, привлекать работников из других регионов России и государств, а также снизить требования к их квалификации. Вместе с тем целый ряд предприятий планировали в ближайшей перспективе завершить реализацию инвестиционных проектов, направленных на расширение производственных мощностей. Так, в ожидании повышенного спроса на продукцию ведущий производитель цемента весной планирует расконсервировать один из своих заводов, который находится в простое.

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В течение I квартала объемы производства в отрасли оставались на многолетних максимумах. Производители отмечали сохранение высокой потребительской активности, однако ожидали сокращения спроса на продукцию из-за ужесточения денежно-кредитных условий и охлаждения рынка жилья. При этом ряд опрошенных фирм отмечали обеспеченность заказами со стороны государственного сектора и бизнеса, в том числе гостиничного. В отдельных случаях дополнительным фактором сохранения высокой деловой активности служило произошедшее в течение 2023 г. ослабление рубля, которое повысило конкурентоспособность продукции на международном рынке и позволило нарастить поставки в страны ближнего зарубежья.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. За первые два месяца 2024 г. ввод жилья в Волго-Вятке вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено существенным увеличением объемов индивидуального строительства. Активное развитие частного домостроения в макрорегионе связано с его ценовой привлекательностью на фоне роста стоимости жилья в многоквартирных домах и сопровождается растущим спросом на ипотеку для ИЖС. Вместе с тем, по информации от застройщиков, в ряде регионов намечается тенденция дробления пригородных участков на более мелкие в условиях высокого спроса на них и плотной застройки вокруг крупных городов. Тем временем на рынке новостроек наблюдалось сокращение спроса: объемы проданного жилья в феврале – марте уменьшились. Региональный застройщик сообщил, что ввиду неопределенности относительно динамики спроса планирует приостановить реализацию нескольких объектов на горизонте до полугода.

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



Потребительская активность в макрорегионе в феврале – марте увеличилась, что связано с высокими темпами роста зарплат и розничных кредитов. Динамика корпоративного кредитного портфеля поддерживалась в основном льготными госпрограммами. Производители пищевой продукции и упаковки наращивали выпуск и инвестиции.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. Потребительская активность в феврале – марте увеличилась относительно января как этого, так и прошлого года. Рост трат населения в основном пришелся на одежду, обувь, цветы и кино. Значительно вырос спрос на автомобили в преддверии изменения порядка начисления утилизационного сбора. Динамику потребительского спроса во многом определяли ускорившиеся темпы роста реальной зарплаты из-за усиления напряженности на рынке труда. Компании, помимо повышения зарплат, применяли стимулирующие выплаты, расширяли соцпакет. Так, крупный производитель химических волокон Ростовской области внедрил систему социальных выплат при рождении ребенка.

ЦЕНЫ. В марте годовой и месячный сезонно скорректированный рост цен практически не изменился по сравнению с февралем. Курица, говядина и баранина дорожали быстрее из-за увеличившихся издержек животноводов на корма, оборудование и рабочую силу. Сказалось и снижение производства мяса крупного рогатого скота на Юге. В то же время сдерживала инфляцию динамика цен на овощи и фрукты. Предложение овощей продолжило расширяться в условиях наращивания местного производства, а фруктов за счет импорта. Ценовые ожидания предприятий возросли, больше всего – у компаний по добыче полезных ископаемых.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. В феврале рост корпоративного кредитного портфеля в годовом выражении замедлился, но все еще оставался высоким. Динамика поддерживалась в основном спросом на льготное кредитование со стороны субъектов малого и среднего бизнеса, чему способствовали новые условия субсидирования кредитов. Так, Корпорация МСП предоставила специальный лимит поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования МСП Республики Крым, Севастополя и Ростовской области. Темпы роста розничного кредитования в феврале оставались высокими, объемы выдачи потребительских кредитов сохранялись на уровне рекордных показателей декабря прошлого года. Несмотря на некоторое охлаждение ипотечного рынка, банки не ожидают существенного сокращения спроса, поскольку заемщики переходят на рыночные программы, кроме того продолжает действовать льготная ипотека для семей с детьми. Приток средств населения на банковские депозиты в феврале ускорился на фоне индексации соцвыплат и роста ставок.

РЫНОК ЖИЛЬЯ. В марте строительные предприятия макрорегиона отметили некоторое снижение спроса, связывая это с изменениями условий по ипотечным госпрограммам. Так, крупный застройщик Краснодарского края сообщил о двукратном сокращении сделок по приобретению жилья с привлечением заемных средств. При этом девелоперы не планируют уменьшать объем подрядных работ. В частности, в Ростове-на-Дону федеральная строительная

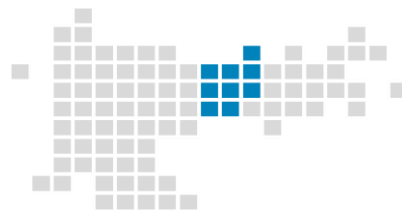
компания инвестировала в создание жилого микрорайона. Застройщики Юга ожидают повышения стоимости возводимого жилья в ближайшие месяцы, связывая это с ростом цен на стройматериалы.

ТУРИЗМ. В марте в макрорегионе отмечался рост числа туристов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., при этом наиболее высокие темпы были зафиксированы на курортах Северного Кавказа и Краснодарского края. Так, на длинных выходных в марте курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике принял отдыхающих на четверть больше, чем за этот же период прошлого года. А рост турпотока в Сочи обусловлен проведением в первой декаде марта Всемирного фестиваля молодежи. Средний уровень бронирования на летний сезон 2024 г. несколько выше, чем в 2023 году. При этом на фоне роста спроса на экологический туризм усилилась привлекательность отдыха в глэмпингах. В макрорегионе реализуется ряд инвестиционных проектов по их созданию.

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. В январе – феврале наблюдался рост производства большинства видов упаковки относительно аналогичного периода прошлого года. Повысилась локализация выпуска технологически сложных материалов (асептический картон, упаковка для фармацевтических изделий) и компонентов (полимеры, краски, пластик). Так, волгоградский изготовитель гибкой упаковки перешел на использование фольги и пленки отечественного производства вместо поставок из дружественных стран. При этом на рынке картона к концу прошлого года сложился дефицит. По этой причине производственные линии изготовителя гипскартона в Карачаево-Черкесской Республике, для которого используется картонная бумага, были загружены не полностью. В свою очередь, поставщики картона отмечали загрузку мощностей вблизи максимальных значений. Компании рассматривают возможности расширения предложения за счет новых производств. Один из крупнейших изготовителей гофрокартона на Юге планирует строительство нового комплекса, который позволит существенно нарастить выпуск продукции. В целом при адаптации технологических процессов представители отрасли активно использовали льготные займы региональных фондов поддержки. У некоторых перестроение заняло больше времени из-за сложностей с поставками зарубежного оборудования. Так, после смены контрагентов производитель пластиковой тары Краснодарского края был вынужден пересмотреть конструкторскую документацию.

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. В январе – феврале в макрорегионе увеличилось производство пищевых продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нарращиванию объемов выпуска во многом способствовало повышение инвестиционной активности – финансирование строительства новых и реконструкция действующих мощностей. Например, в Краснодарском крае вложение средств одного из крупнейших агрохолдингов России в модернизацию животноводческих комплексов и сахарных заводов обеспечило увеличение производства с начала 2024 г. питьевого молока и сахара. Кроме того, предприятия используют меры господдержки. Это позволило птицефабрике в Ставропольском крае, после вспышки птичьего гриппа в начале прошлого года, не только нарастить выпуск индейки, но и начать экспорт своей продукции. В Ростовской области выход компании на полную самообеспеченность отечественным инкубационным яйцом способствовал увеличению производства индейки в регионе. В марте на Юге улучшились оценки объемов производства предприятий пищевой промышленности.

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



В феврале – марте потребительская активность на Урале выросла, наиболее существенно – на авторынке. Темпы роста потребительского кредитования остались высокими, ипотечного – продолжили замедляться. Уровень добычи нефти снизился, а газа – повысился. Загрузка некоторых нефтеперерабатывающих предприятий увеличилась, обеспечивая стабильность поставок топлива на внутренний рынок. Выросли объем ввода в эксплуатацию и площадь строящегося многоквартирного жилья.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В феврале потребительская активность населения выросла, в марте, по оперативным данным, расширение активности продолжилось, но меньшими темпами. В то же время увеличение продаж новых автомобилей, как отечественных, так и китайских (в том числе локализованных) марок, ускорилось. В марте один из тюменских дилеров отметил, что распродал весь ассортимент одной популярной модели из-за резкого снижения отпускной цены заводом-производителем, а на новое поступление уже образовалась очередь. Дилеры также говорят о недостаточном количестве автобусов, чтобы обеспечить возросший спрос на автомобили. Среднесписочная численность работников предприятий Урала в феврале выросла, но напряженность на рынке труда осталась высокой. Потребность в рабочих профессиях, регистрируемая в службах занятости, обновила максимум, а количество официально зарегистрированных безработных снизилось. Большинство участников опросов, проводимых Банком России, отмечают сохранение дефицита персонала. В марте, по данным hh.ru, размер предлагаемых зарплат более чем на треть превышает уровень, который наблюдался год назад.

ЦЕНЫ. Годовая инфляция на Урале в марте 2024 г. выросла в основном из-за сохранения повышенного спроса на широкий круг товаров, бытовые и транспортные услуги, что позволяло производителям и поставщикам компенсировать рост издержек, в том числе на оплату труда и логистику. Месячный темп прироста цен (с поправкой на сезонность) снизился за счет компонентов с высокой ценовой волатильностью. В апреле краткосрочные ценовые ожидания предприятий возобновили рост после снижения в предыдущие месяцы (с исключением сезонности). Наиболее существенно – в строительстве, добыче полезных ископаемых и сфере услуг. В то же время в сельском хозяйстве и логистике фиксировалось снижение.

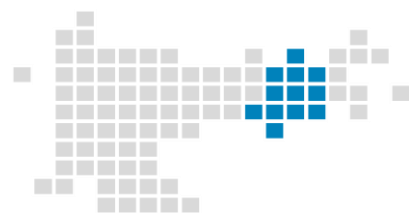
ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. В марте ставки по кредитам в целом сохранились на прежнем уровне. По сравнению с февралем вырос спрос населения на кредиты, причем наиболее динамично росло автокредитование. Ипотечное кредитование продолжило замедляться, в том числе из-за ужесточения условий по программе льготной ипотеки и макроprudенциального регулирования, повышения рыночных ставок. По информации банков, в марте сократилась доля одобренных заявок на ипотеку. Спрос населения на кредиты поддерживался ростом зарплат и повышенными инфляционными ожиданиями. Приток средств населения в банки в марте, по оценкам, сохранился на высоком уровне. В корпоративном кредитовании банки отмечали в марте увеличение спроса со стороны промышленности и торговли.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР. Последнее решение в рамках ОПЕК+, по оценкам компаний в I квартале текущего года, пока не отразилось на уровне добычи нефти на Урале. В то же время экспорт сырой нефти вырос из-за благоприятной ценовой конъюнктуры внешнего рынка. По информации тюменских и оренбургских предприятий, производственные планы по добыче нефтяного сырья и выпуску топлива существенно не менялись, ремонтная программа пока не корректировалась. Поставки бензина были переориентированы на внутренний рынок из-за запрета экспорта. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Республике Башкортостан и Пермском крае в феврале – марте возросла, доля бензина в структуре выпуска увеличилась, а дизельного топлива – снизилась. По оценкам, добыча газа на месторождениях в Тюменской области в январе – феврале продолжила увеличиваться за счет расширения внутреннего спроса. Основные сложности предприятия нефтегазового сектора связывают с нехваткой технологического и вспомогательного персонала, в том числе у организаций, оказывающих услуги по разведке, бурению, строительству и ремонту инфраструктуры.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. Выпуск в машиностроении в феврале оставался высоким, в том числе за счет производства инновационной продукции и техники для нужд нефтегазового, горнодобывающего, строительного и транспортного секторов, а также по линии госзаказа. Наибольший спрос был отмечен в сфере услуг по ремонту и монтажу оборудования. В феврале в Челябинской области был запущен завод по производству промышленных роботов-манипуляторов для выполнения опасных и тяжелых работ, в середине года на вагоностроительном заводе собираются открыть цех по сборке трамваев. В Республике Башкортостан весной начнется строительство литейного производства для изготовления компонентов для станкостроения. В Оренбургской области в предыдущем году запустили производство электростанций для электромобилей, ведутся разработки, направленные на расширение ассортимента и в конце текущего года планируется начать серийный выпуск продукции большей мощности. Пермское двигателестроительное предприятие запланировало в текущем году строительство производственно-испытательной базы для электронных агрегатов, выпуск которых в 2023 г. уже существенно вырос и продолжит увеличиваться. Вместе с тем, предприятия отрасли отмечали, что по-прежнему испытывали проблемы с поиском альтернативных поставщиков импортного сырья, материалов, комплектующих, сложности с проведением платежей и острую нехватку персонала. В частности, о проблемах, связанных с проведением расчетов при закупке сварочной проволоки для производственного процесса, сообщило предприятие Курганской области.

СТРОИТЕЛЬСТВО. В феврале – марте рост жилищного строительства на Урале продолжился за счет увеличения ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья. На фоне высокой степени распроданности квартир в домах, ввод в эксплуатацию которых приходится на 2024 – 2025 гг., застройщики Урала увеличили запуск новых строительных проектов. В начале апреля жилая площадь строящихся многоквартирных домов обновила исторический максимум, превысив 15 млн кв. м. В Республике Башкортостан и Курганской области градостроительный потенциал наращивается в рамках механизма комплексного развития территорий. При этом некоторые застройщики отмечали снижение спроса на жилую недвижимость из-за ужесточения условий по ипотеке и сообщали, что будут сокращать число новых проектов уже в этом году.

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



В феврале – марте 2024 г. потребительская активность в Сибири повысилась. Рост ценовых ожиданий бизнеса ускорился. Металлургия и деревообработка увеличили производство, в том числе за счет расширения поставок на внутренний рынок. Производители электроники и бытовой техники отмечали, что рост заказов опережает возможности наращивания выпуска.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В марте 2024 г. относительно предыдущих двух месяцев рост потребительской активности населения Сибири ускорился как в рознице, так и в сегменте услуг. Высокой была посещаемость кафе и ресторанов. Турфирмы сообщали о более раннем, чем обычно, бронировании летнего отдыха как на внутренних, так и на зарубежных направлениях. Крупное турагентство Забайкальского края временно увеличило штат сотрудников на 25%. В туристической компании Красноярского края отметили, что высокая востребованность туров в страны Азии стала причиной роста загрузки рейсов и отсутствия «горящих» путевок в этом направлении. Из-за стремления автовладельцев продлить срок эксплуатации своих машин вырос спрос на услуги автомастерских. Это повлияло на то, что некоторые автосервисы сообщали о дополнительном наборе сотрудников.

ЦЕНЫ. В марте месячная инфляция (с поправкой на сезонность) в Сибири замедлилась за счет динамики цен на продовольствие и авиабилеты. Уменьшение затрат на электроэнергию на фоне увеличения количества солнечных дней позволило тепличным хозяйствам снизить цены на огурцы. Кроме того, оптовые компании Алтайского края отмечали стабилизацию цен на муку из-за расширения ее предложения. Крупный авиаперевозчик Сибири провел распродажу авиабилетов в ряде регионов, что привело к снижению стоимости перелетов. На ближайшие три месяца ценовые ожидания сибирского бизнеса выросли из-за увеличения спроса на их продукцию и затрат на сырье и материалы.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. В марте денежно-кредитные условия в регионе не изменились. В корпоративном сегменте кредитования банки отмечают сохранение стабильного спроса, преимущественно по рыночным программам для пополнения оборотных средств. Рост розничного кредитования замедлился, в большей степени из-за ипотеки. При этом банки отмечают увеличение автокредитования, вызванное высоким спросом на автомобильном рынке. Приток средств населения на вклады обеспечили сохраняющиеся высокие ставки. Банки сообщают и о большом количестве переоформлений вкладов на новый срок. Наиболее востребованы продукты срочностью от шести месяцев до одного года – население старается зафиксировать высокий процент.

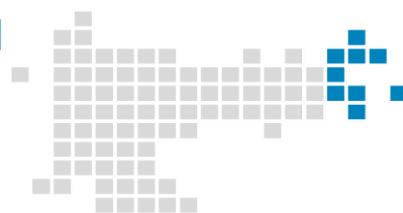
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. В январе – марте сибирские производители промышленных металлов отмечали, что внешнее санкционное давление усиливается. Периодически возникают проблемы с получением средств за произведенную металлопродукцию, а также в работе с транспортными и страховыми партнерами и портами. Несмотря на это, восстановительный рост мировых цен, увеличение внутреннего спроса, переориентация экспортных потоков в Азию и на Ближний Восток позволяют сибирским металлургам наращивать производство и

продажи, решать проблему избыточных запасов. Так, в январе – феврале крупный представитель отрасли увеличил экспорт металлопродукции почти на 15% в годовом выражении, а поставки на внутренний рынок – на 12%. Компания продолжила масштабную экологическую модернизацию производственных мощностей, а также разработку новых технологий и выведение на рынок новых сплавов.

ДЕРЕВООБРАБОТКА. В январе – феврале 2024 г. деревообработка в Сибири активно восстанавливалась (+6% г/г). Положительная годовая и помесечная динамика фиксируется в большинстве сегментов (древесных плит, фанеры, сборных конструкций и так далее). Крупные компании намерены в 2024 г. возобновить реализацию уже начатых, но приостановленных из-за санкций, инвестпроектов. По информации сибирских производителей, начавшийся в 2023 г. рост спроса на мебельные плиты продолжился и в январе – марте 2024 года. В результате сибирские компании загружены заказами на несколько месяцев вперед. По мнению бизнеса, спрос на плиты поддерживает строительная отрасль, а именно жилищное строительство. Крупный производитель фанеры отметил, что заказчики стали активнее пополнять складские запасы фанеры по текущим низким ценам. На этом фоне компания сообщила о возможном повышении отпускных цен на свою продукцию к началу летнего строительного сезона. Производитель деревянных домокомплектов увеличил объем выпускаемой продукции на четверть, основной фактор – высокий спрос населения на индивидуальные жилые дома. Фактически снижение производства сохраняется только в сегменте топливных гранул и брикетов. По информации сибирского бизнеса, спад здесь усиливается из-за почти полной потери рынков сбыта в Европе и отсутствия альтернатив в Азии.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. В январе – феврале 2024 г. производство электроники и бытовой техники в Сибири выросло на 43% в годовом выражении. По информации сибирского бизнеса, рост спроса на продукцию опережает возможности предложения. Активно наращивают выпуск и продажи производители ИТ- и телекомоборудования. По их мнению, уход с российского рынка западных вендоров позволил занимать ниши, которые ранее пришлось бы завоевывать годами. Конкурентным преимуществом сибирских производителей, в первую очередь, является предоставление качественного гарантийного обслуживания и техподдержки. Острота проблем с поставками импортных комплектующих спала, но они стабильно дорожают и требуют повышенных запасов («закупки впрок») из-за усложнившейся логистики. Большинство компаний озвучивают планы по расширению производства. Так, региональный производитель персональных компьютеров планирует запустить серийное производство системных блоков, а крупный производитель телекомоборудования – даже создать институт для разработки импортозамещающих технологий. О росте спроса на продукцию сообщает компания по изготовлению элементов электронного оборудования. Запасов готовой продукции не всегда хватает для обеспечения всех заявок, а дефицит кадров не позволяет организовать производство в три смены. Быстро адаптировался к запросам рынка сибирский производитель крупной бытовой техники. Компания не только расширила ассортимент холодильного оборудования, но и открыла новые направления – производство посудомоечных машин, кондиционеров, автоматических стиральных машин. Стремительно увеличивает выпуск региональный производитель медицинских приборов. В 2024 г. компания планирует двукратно увеличить объем производства по сравнению с 2023 годом.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



В феврале – марте потребительская активность в макрорегионе выросла. Ценовые ожидания бизнеса снизились, но остались повышенными. Снижение выдач ипотечных кредитов способствовало замедлению роста цен на недвижимость. Из-за увеличения приоритета поставок угля по железной дороге сократились контейнерные перевозки. Снижился экспорт рыбопродукции из-за санкций и проблем с расчетами.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В феврале – марте потребительская активность в макрорегионе выросла относительно января, наиболее заметно – в сегменте продовольственных товаров. В Приморье производитель мясной продукции после двухмесячного спада сообщил о росте продаж. Автодилеры Владивостока и Хабаровска в марте отмечали усилившийся спрос на новые и поддержанные легковые автомобили из-за ожидаемого удорожания вследствие изменений правил ввоза из отдельных стран. Сохранился рост спроса на туристические услуги. В Хабаровском крае востребованность групповых туров для школьников в западные регионы страны в период весенних каникул была выше, чем годом ранее. В марте в Приморье отмечался высокий спрос на новые экскурсионные туры выходного дня. Краткосрочные ожидания предприятий розничной торговли и услуг по спросу в марте увеличились. Поддержку спросу оказывало повышение зарплат и индексация социальных выплат.

ЦЕНЫ. В марте месячный рост цен (с поправкой на сезонность) практически не изменился по сравнению с февралем, оставаясь повышенным. Стали быстрее дорожать непродовольственные товары, в основном за счет увеличения спроса на легковые автомобили в марте. В результате цены на них выросли после февральского снижения. Рост цен на продовольствие и услуги замедлился. Вследствие принятых мер по стабилизации ситуации на рынке мясо кур дорожало медленнее, чем в предыдущем месяце, яйца – подешевели. Дополнительным фактором стало расширение производства яиц отдельными местными производителями. В некоторых регионах в марте увеличилось количество прямых авиарейсов в отдельные страны Юго-Восточной Азии. В результате цены на зарубежные туристические поездки в макрорегионе снизились, в отличие от их роста в целом по стране. По недельным данным, в первую неделю апреля рост цен замедлился. Ценовые ожидания бизнеса при этом выросли. Предприятия сообщали о существенном повышении издержек на доставку сырья и материалов. Сильнее всего ожидания увеличились в добыче полезных ископаемых, строительстве, оптовой и розничной торговле.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. На начало марта рост корпоративного кредитного портфеля ускорился за счет крупных выдач в добыче, транспортировке и хранении, рыболовстве. По оперативным данным кредитных организаций, в марте несколько увеличился спрос корпоративных клиентов в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и добыче, в том числе из-за подготовки к сезонным работам и заключения государственных контрактов. Некоторые банки сообщали о повышении спроса рыбодобывающих компаний на кредиты в юанях. Портфель субъектов МСП на начало марта возобновил рост в том числе за счет получения новых лимитов в рамках льготных программ. Потребительское кредитование в феврале ускорилось, в том числе за счет увеличения выдач автокредитов. Рост ипотечного кредитования в феврале

замедлился из-за сокращения выдач (с исключением сезонности) как по льготным госпрограммам, так и по рыночным ставкам. Однако ряд банков сообщил о значительном увеличении спроса в марте на льготные кредиты для строительства индивидуального жилья. Приток средств населения в банки в феврале ускорился как на текущие счета, так и на срочные вклады.

ЛОГИСТИКА. В марте погрузка на Дальневосточной железной дороге продолжила расти, превысив средний уровень 2023 года. Это было обусловлено увеличением объемов отправки угля из-за повышения в феврале приоритета по его вывозу на Восточном полигоне. В связи с этим в марте контейнерные перевозки с запада на восток сократились почти вдвое, доставка задерживалась до трех месяцев, тарифы выросли по сравнению с январем более чем в три раза. В результате отдельные компании макрорегиона сообщали о значительном снижении запасов готовой продукции, а также сырья и материалов и, как следствие, о рисках сокращения объема выпуска. Были задержки и в поставках удобрений в преддверии посевной. Для наращивания объема поставок с апреля разрешено увеличивать длину контейнерного поезда на 40%.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В I квартале в макрорегионе продолжился рекордный рост жилищного строительства и запуск новых проектов многоквартирного жилья темпами выше общероссийских. Этому способствовали проекты комплексной застройки и госпрограммы льготной ипотеки. Также крупнейшее агентство недвижимости отмечало, что в Приморском крае более чем в два раза вырос спрос на квартиры площадью более 60 кв. метров ввиду увеличения для таких квартир лимита по программе «Дальневосточная ипотека» в конце 2023 года. В результате, отдельные строительные компании начали вносить изменения в существующие планировки. В марте рост цен на новостройки приостановился, на вторичном рынке недвижимости – продолжил замедляться. В то же время строительные компании ряда регионов сообщили о перебоях в поставках стройматериалов в связи с загруженностью железнодорожной магистрали. Из-за этого застройщики начали осуществлять доставку автомобильным транспортом, что увеличило их издержки, которые они планируют перенести в цены на жилье.

РЫБОДОБЫЧА И РЫБОПЕРЕРАБОТКА. К началу апреля вылов минтая на 5% превысил уровень аналогичного периода прошлого года благодаря хорошей ледовой и штормовой обстановке на промысле и увеличению объемов квот. Это способствовало снижению оптовых цен на минтай на четверть к началу года (с поправкой на сезонность). Благодаря росту вылова производство мороженой рыбы, филе и фарша в январе – феврале увеличилось почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года. Из-за санкций и проблем с расчетами экспорт рыбной продукции сократился на четверть в годовом выражении. Зато поставки минтая на внутренний рынок выросли на треть. Предприятия макрорегиона продолжили обновлять промысловые мощности: в марте крупнейшая рыбопромышленная компания Камчатки приняла новое судно, которое приступило к промыслу в апреле. Также предприятия отмечали появление новых трудностей с поставками импортного оборудования и комплектующих – одно из предприятий Хабаровского края сообщило об исчерпании у поставщиков запасов ножей для иностранного оборудования и отсутствии отечественных аналогов.

ВРЕЗКА 1

ПОДГОТОВКА АГРАРИЕВ К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Весенняя посевная кампания в ряде регионов началась раньше обычных сроков. При благоприятных погодных условиях, по оценкам ГУ Банка России, урожай зерновых может составить 135–145 млн т, включая порядка 86 млн т пшеницы. Аграрии в достаточной степени обеспечены семенами, техникой, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений и удобрениями. В то же время издержки на проведение посевной увеличились относительно прошлого года по всем основным сельскохозяйственным культурам. Вероятность переноса издержек в отпускные цены пока небольшая – в силу высоких переходящих остатков зерна и прогнозируемого объема урожая выше средних многолетних значений. Ценовые ожидания сельхозпроизводителей на ближайшие три месяца снижаются.

ОЗИМЫЕ

По оценкам ГУ Банка России на основе данных РОИВ, озимыми культурами под урожай 2024 г. засеяно около 19,2 млн га (+7,7% г/г), в том числе озимыми зерновыми – 18,6 млн га (+7,9% г/г). На Юге и в отдельных регионах Центральной России идет подкормка посевов, а в регионах Урала, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока готовятся к таким работам.

Состояние озимых в текущем сезоне удовлетворительное, вблизи средних многолетних показателей. В плохом состоянии находится не более 6,5% посевов (годом ранее – 5,2%). В ряде регионов Центра и Урала на некоторых полях были повреждены посевы вследствие выпревания из-за снежной зимы при недостаточном промерзании почвы. Ухудшение состояния культур в части регионов Юга и в Сибири связано с обильными осадками в осенне-зимний период (Рис. В-1-1). При этом влагообеспеченность в целом достаточна во всех основных зернопроизводящих регионах.

Пшеница. Посевные площади озимой пшеницы составили 16,8 млн га, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. Существенное увеличение отмечается в регионах Центральной России: сев проведен в полном объеме при благоприятных погодных условиях.

Ячмень. Посевные площади озимого ячменя составили 0,7 млн га, что на 1,5% меньше посевов прошлого года. Снижение отмечается в южных регионах из-за перераспределения площадей между культурами.

Рожь. Площади сева озимой ржи относительно прошлого года снизились на 1,1% и составили 0,8 млн га, что связано с сокращением посевов в Поволжье – основной зоне возделывания этой культуры.

Рапс. Посевная площадь под озимый рапс выросла на 1,8% к уровню прошлого года и составила 0,5 млн га. Основное увеличение посевов приходится на Орловскую, Курскую и Тульскую области.

ЯРОВОЙ СЕВ

Посевная кампания идет с опережением практически во всех регионах Юга, а также в ряде регионов Центра и Северо-Запада. На Дальнем Востоке посевная идет по плану кроме Амурской области, где она отстает на неделю из-за обильных осадков в марте.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране планируется засеять на площади до 29,8 млн га, что ниже уровня 2023 г. на 3,1%. Снижение площадей под яровыми связано с увеличением сева озимых зерновых и масличных культур по сравнению с прошлым сезоном. Снижение посевов яровой пшеницы может составить около 6% г/г. По информации аграриев Липецкой, Тамбовской, Белгородской областей, площади под яровой пшеницей сохраняются лишь для поддержания севооборота. При этом площади посевов отдельных масличных культур могут вырасти: рапса – до 15% в основном за счет Сибири, сои – до 18% за счет регионов Центральной России. Аграрии этих макрорегионов отмечают, что перераспределение площадей в пользу масличных связано с более высокой рентабельностью выращивания этих культур и увеличением мощностей по переработке, в том числе из-за роста спроса со стороны стран Азии. Посевы под сахарную свеклу в целом по стране могут быть увеличены за счет регионов Центра и Волго-Вятки. Посевы кукурузы и овощей открытого грунта ожидаются на уровне прошлого года.

По состоянию на начало апреля посевные работы проведены на площади около 1 млн га (годом ранее: 0,7 млн га). В числе рисков для посевной кампании аграрии некоторых регионов страны отмечают неблагоприятную паводковую ситуацию.

ОЖИДАНИЯ ПО УРОЖАЮ

По оценкам ГУ Банка России, исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается вблизи прошлогоднего и будет выше среднего значения за предыдущие пять лет. При благоприятных погодных условиях он может составить 135–145 млн т, в том числе пшеницы – порядка 86 млн т (в прошлом году 144,9 и 92,8 млн т соответственно). Ожидается некоторое снижение сборов относительно прошлого года по ячменю, подсолнечнику, сахарной свекле, картофелю и другим овощам. При этом вероятно увеличится урожай рапса и сои. Сбор кукурузы прогнозируется на уровне прошлого года. **По оценке аграриев, в настоящий момент существенных рисков для урожая со стороны погодных условий не отмечается.**

Апрельские оценки ФАО в отношении объемов производства зерновых в мире в текущем сельхозгоду составляют 2 841 млн т, что на 1,1% больше, чем годом ранее. При этом валовой сбор пшеницы оценивается в 788 млн т (-2,3% г/г). Что касается сезона 2024/25, то прогнозы по урожаю пшеницы несколько выше прошлогодних значений (+1% г/г) вследствие расширения посевных площадей в России, странах Азии, а также ожидаемого роста урожайности в США и Канаде.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

СЕМЕНА

В целом российские аграрии не испытывают проблем с приобретением семян отечественной и зарубежной селекции для весенней посевной кампании. В большинстве регионов уже закуплен почти полный объем семян по большинству зерновых и масличных культур. По зерновым культурам сохраняется высокий уровень обеспеченности семенами отечественного производства, в том числе из урожая прошлого года. Есть и исключения. Например, в Челябинской и Оренбургской областях аграрии в отдельных районах не смогли в полном объеме заготовить собственный семенной материал из-за затяжных дождей в прошлом году.

Высокая доля семян импортной селекции сохраняется по масличным культурам. Введение квот на импорт семян масличных не оказало существенного влияния на обеспеченность сель-

хозпроизводителей, поскольку основной фонд закуплен на ранних этапах подготовки к весеннему севу. Почти половина всех семян кукурузы – импортной селекции. Ведутся работы по снижению ее доли: в Ставропольском крае и Воронежской области семеноводческие и селекционные предприятия продолжают работу по выводу новых гибридов кукурузы. Проблема высокой импортозависимости остается актуальной для семян сахарной свеклы, картофеля и овощей. Сельхозпроизводители стараются замещать иностранный семенной материал отечественным. Например, крупный ростовский агрохолдинг в этом году полностью перешел на использование семян сахарной свеклы российского производства. В Новгородской области в результате реализации регионального проекта по семеноводству растет обеспеченность отечественными семенами картофеля. В то же время участники рынка опасаются, что увеличение доли отечественных семян в посевах может привести к снижению валовых сборов по отдельным культурам. Так, отдельные хозяйства Иркутской области ожидают снижение урожайности овощей открытого грунта в связи с переходом к менее продуктивным отечественным сортам.

УДОБРЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

В большинстве макрорегионов сельхозпроизводители заблаговременно обеспечили себя средствами защиты растений (СЗР) и минеральными удобрениями. По ним установлены графики оплаты и поставок в привязке к срокам начала сева, обработки и подкормки почвы. В сельскохозяйственных организациях используются как импортные, так и отечественные СЗР. При этом аграрии используют в большей степени минеральные удобрения российских производителей. Так, в Ростовской области в конце прошлого года открылось предприятие по выпуску сухих гранулированных минеральных удобрений. Ключевым поставщиком минеральных удобрений в Сибири остается крупное кемеровское предприятие.

На Дальнем Востоке сохраняются проблемы с запасами минеральных удобрений. В Приморском крае и Амурской области обеспеченность удобрениями составляет около 40% от требуемого объема. Задержки поставок удобрений связаны с логистическими проблемами из-за низкой приоритетности их отправки по железной дороге.

ТЕХНИКА И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В целом по стране проблем с обеспеченностью сельскохозяйственной техникой⁴ не зафиксировано. По данным РОИВ, приобретение техники сельхозпроизводителями Дальнего Востока, Юга и Центральной России за 2023 г. возросло на 26, 17 и 11% соответственно в основном за счет машин российского производства. Многие агропредприятия сменили поставщиков техники и запчастей на отечественных или из дружественных стран. При этом поставки происходят в плановые сроки. Вместе с тем, существует потребность в современных энергонасыщенных тракторах, зерноуборочной и кормоуборочной технике. Сдерживающим фактором для роста спроса на сельхозтехнику является режим экономии финансовых ресурсов, на который перешли многие аграрии. Часть агропроизводителей делает упор на ремонт уже имеющегося парка и покупку техники с наработкой. Предприятия, которые продолжают сотрудничать с иностранными поставщиками, указывают на проблемы с приобретением иностранных запчастей и техники.

Дефицита топлива в преддверии весенней посевной кампании не отмечается: большинство предприятий закупает его заранее.

⁴ Подробнее см. во врезке 3 «Отраслевой вопрос. Рынок сельхозтехники».

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ИЗДЕРЖКИ АГРАРИЕВ НА ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ

Практически все регионы отметили удорожание семян, агрохимии, энергоресурсов, техники и запчастей к ней. Одной из причин роста цен на посевной материал участники рынка видят ужесточение условий ведения деятельности и реализации продукции иностранными семеноводческими компаниями, в том числе требование Минсельхоза России о локализации селекционных центров на территории страны. В отрасли остается острой проблема дефицита кадров. Сибирские аграрии отмечают рост транспортных расходов при вывозе зерновых и масличных культур по железной дороге на Восток из-за более низкого приоритета по сравнению с другой продукцией.

В то же время по данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, ожидания роста цен на продукцию растениеводства продолжили снижаться. Вероятность переноса возросших издержек в отпускные цены пока небольшая ввиду высоких переходящих остатков зерна и прогнозируемого объема урожая выше средних многолетних значений.

По данным ФАО, в марте третий месяц подряд продолжалось снижение мировых экспортных цен на пшеницу (-20% г/г), обусловленное прежде всего сохраняющейся острой экспортной конкуренцией между Европейским союзом, Россией и США. Также снизились мировые цены на ячмень. Экспортные цены на кукурузу, напротив, несколько выросли по сравнению с февралем. Повышение цен на кукурузу было обусловлено увеличением спроса, в частности со стороны Китая. Рост мировых цен на соевое масло в основном связан с сохраняющимся высоким спросом со стороны производителей биотоплива, в частности в США и Бразилии. Цены на подсолнечное и рапсовое масла в марте также выросли на фоне активизации спроса на международных рынках.

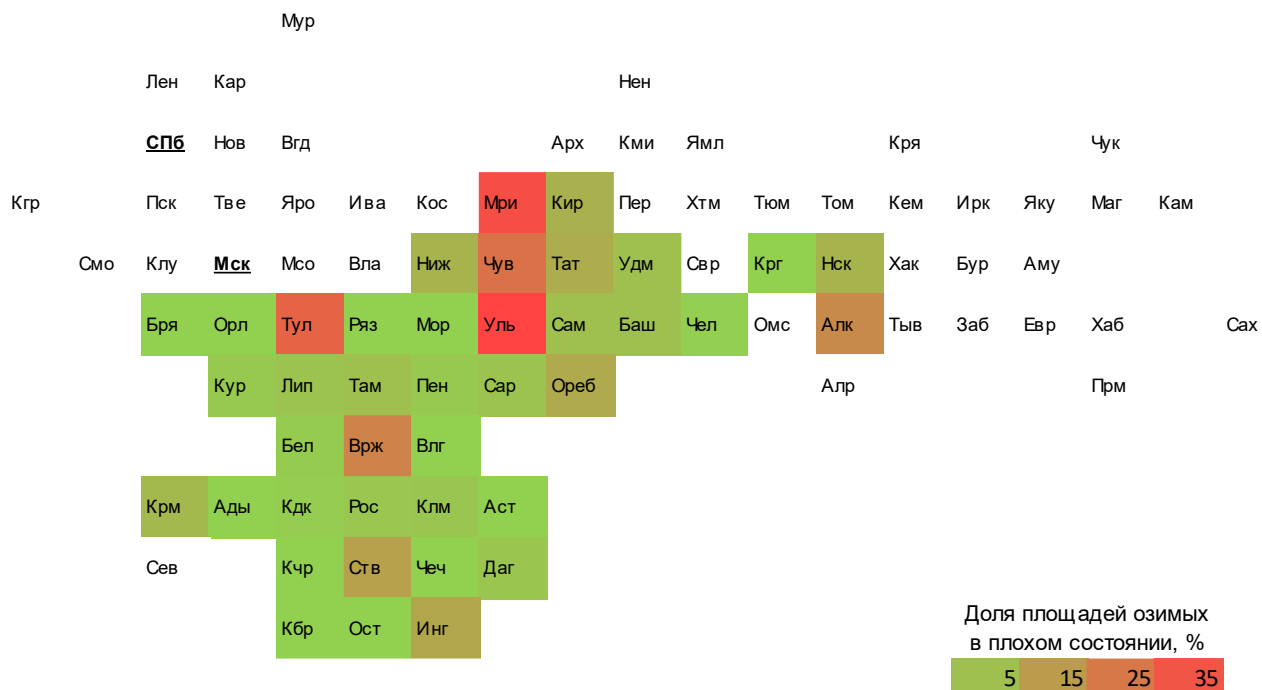
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ

Относительно прошлого года сохранены все основные федеральные меры поддержки сельхозпроизводителей – субсидии на закупку семян, горюче-смазочных материалов, техники и средств защиты растений, поддержка агрострахования, меры в рамках проекта по развитию овощеводства и картофелеводства, льготные кредиты.

Региональные меры направлены на локальное решение проблем аграриев. Например, в Московской и Костромской областях действуют программы предоставления растениеводам земель в безвозмездное пользование сроком до шести лет. В Воронежской области сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на приобретение техники и оборудования, произведенных на территории региона. Среди новых мер региональной поддержки на Урале – дополнительные субсидии на покупку семян, в том числе элитных, и зерносушильного оборудования. В Хабаровском крае по поручению главы региона создана машинно-тракторная станция, которая предоставляет технику в аренду. В Самарской области аграрии активно используют механизм авансового субсидирования, который позволяет не привлекать кредитные средства на приобретение топлива, семян и удобрений. В Астраханской области выделяются средства из областного бюджета на поддержку проведения агротехнологических работ по бахчевым культурам и на выращивание семенных посевов овощебахчевых культур.

Урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается вблизи прошлогоднего уровня. Для проведения весенней посевной кампании сельхозпроизводители обеспечены основными материально-техническими ресурсами. Аграрии отмечают рост издержек по сравнению с прошлым годом. Вероятность их переноса в отпускные цены пока небольшая ввиду значительных запасов зерна и прогнозируемого объема урожая выше средних многолетних значений.

Рис. В-1-1. Доля площадей озимых в плохом состоянии, %



Примечания:

1. Данные для рисунка – на конец марта 2024 года.
2. В регионах, не отмеченных цветом, озимые посевы отсутствуют, либо их доля незначительна.
3. Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Источники: оценки ГУ Банка России, РОИВ.

Табл. В-1-1. Посевные площади сельскохозяйственных культур, млн га

	2024	2023	в % к 2023	в % к 2019–2023
Зерновые и зернобобовые культуры	48,2	48,0	0,4	1,7
Пшеница	30,0	29,8	0,8	3,1
Ячмень	7,4	8,0	-6,9	-10,3
Кукуруза	2,7	2,6	0,8	-4,4
Масличные культуры	17,7	17,6	0,7	8,1
Подсолнечник	9,4	9,8	-4,1	0,5
Соя	4,2	3,6	16,8	31,3
Рапс	2,4	2,1	12,9	29,7
Сахарная свекла	1,1	1,1	3,3	6,4
Картофель*	0,3	0,3	4,7	9,7
Овощи открытого грунта*	0,2	0,2	1,0	-0,2

* В сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Источники: оценки ГУ Банка России, Росстат, РОИВ.

Табл. В-1-2. Обеспеченность основными материально-техническими ресурсами аграриев России

	2024 / 2023, в % от потребности				
	Семена	СЗР	Мин. удобрения	Сельхоз техника	ГСМ
Зерновые и зернобобовые	97 / 102	71 / 64	82 / 82	91 / 97	78 / 85
Масличные культуры	96 / 87	90 / 75	90 / 86	97 / 98	84 / 86
Сахарная свекла	92 / 92	90 / 83	91 / 89	93 / 98	88 / 94
Картофель	89 / 98	66 / 62	73 / 69	84 / 85	68 / 77
Овощи открытого грунта	83 / 89	80 / 70	85 / 82	94 / 97	86 / 90

**Данные для таблицы – на конец марта 2024 года.*

Источники: оценки ГУ Банка России, РОИВ.

ВРЕЗКА 2

СИТУАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА

Во втором полугодии 2023 г. и I квартале 2024 г. дефицит трудовых ресурсов на региональных рынках труда усилился. Безработица достигла исторического минимума. Это связано с ростом спроса на персонал со стороны работодателей при ограниченных возможностях увеличения предложения труда. Высокая напряженность на рынке труда и рост реальных зарплат продолжали оказывать инфляционное давление. Компании повышают производительность труда, оптимизируют производственные процессы, стремятся привлекать и обучать молодых сотрудников и удерживать опытных специалистов.

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2023 ГОДА – I КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА

Продолжилось снижение уровня безработицы, что привело к ее дальнейшему отклонению от естественного уровня (NAIRU)⁵. Напряженность рынка труда выросла: отношение предложения к спросу на труд достигло минимальных значений (Рис. В-2-1). В начале 2024 г., по данным рекрутинговых агентств, количество размещенных вакансий по сравнению с ноябрем – декабрем 2023 г. выросло, но годовые темпы роста числа новых вакансий замедлились.

По данным опросов предприятий, проводимых Банком России, **дефицит кадров во второй половине 2023 – I квартале 2024 гг. усилился**. К началу апреля 2024 г. доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла 70% (в июле 2023 г. она составляла 56%). По сравнению с серединой 2023 г. усилилась нехватка и квалифицированных специалистов, и низкоквалифицированных работников.

Возможности увеличения предложения труда ограничены общей убылью населения (Рис. В-2-2), в том числе **трудоспособного**. При этом небольшое увеличение численности рабочей силы в 2023 г. (на 0,5% г/г) стало следствием роста уровня участия в ней трудоспособного населения. Этот процесс наблюдался на Урале, в Сибири (Рис. В-2-3). В 2023 г. численность иностранных работников, трудоустроенных по патенту и разрешению на работу, хотя и несколько увеличилась по сравнению с 2022 г., но была ниже, чем в 2021 году. Уменьшение числа трудовых мигрантов во многом связано с ослаблением рубля и ужесточением миграционного законодательства для иностранных работников, в т.ч. из стран Центральной Азии (90% иностранной рабочей силы). Так, часть регионов Северо-Запада, Центра, Юга, Сибири и Дальнего Востока уже ввели или вводят ограничения на работу для иностранных граждан в определенных отраслях. В Воронежской области действует запрет на работу мигрантов в сфере пассажирских перевозок. Несмотря на это, во всех округах работодатели рассматривают варианты найма специалистов из стран с более дешевой рабочей силой, расширяется география привлечения трудовых мигрантов. Во Владимирской области в 2024 г. на 25% увеличена квота для привлечения трудовых мигрантов, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. Также кадры из Южной и Восточной Азии привлекают работодатели Алтайского и Ставропольского краев, Волгоградской области. В Тульской области планируют запустить конкурс

⁵NAIRU - уровень безработицы, не ускоряющий инфляцию. Отрицательное отклонение фактического уровня безработицы от NAIRU указывает на усиление инфляционного давления в экономике. Методы расчета этого показателя представлены в работе [Орлов Д., Постников Е. \(2020\) Кривая Филлиппса: инфляция и NAIRU в российских регионах // Серия докладов Банка России об экономических исследованиях. Ноябрь.](#)

на лучшего работодателя, привлекающего иностранцев.

Ситуация на рынке труда влияет на отдельные потоки межрегиональной миграции. В некоторых традиционных регионах-«донорах» реализуются различные меры по удержанию рабочей силы. В Омской области улучшение условий труда на предприятиях, связанных с госзаказом, в 2023 г. позволило сократить отток работников в другие регионы на 5–6 тыс. чел. по сравнению с 2022 годом. Жители Курганской области из-за высоких заработков на местных предприятиях, связанных с госзаказом, стали реже выезжать на заработки за пределы региона. Регионы-реципиенты, напротив, выделяют субсидии на привлечение работников. Бизнес совместно с органами власти разрабатывает планы мероприятий по заполнению открытых вакансий.

МЕХАНИЗМЫ ПОДСТРОЙКИ РЫНКА ТРУДА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ И ОТРАСЛЯХ

Дефицит кадров – ключевая причина роста заработных плат. С 2023 г. **одним из основных механизмов конкурентной борьбы за кадры остается материальное стимулирование сотрудников.** По итогам 2023 г. годовые темпы прироста реальной зарплаты составили 7,8% г/г, что на 2,7 п.п. выше индекса выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности. В январе 2024 г. ситуация не изменилась. Наиболее высокие годовые темпы роста реальной зарплаты наблюдались в обрабатывающей промышленности и строительстве. По данным рекрутинговых агентств, уровень заработных плат в размещенных в марте 2024 г. вакансиях был повышен на 12,7% по сравнению с январем, а отклонение медианы зарплатных предложений работодателей от ожиданий соискателей достигло положительных значений (Рис. В-2-4).

В условиях уже произошедшего сильного роста зарплат **бизнес в 2024 г. более сдержанно оценивает возможности дальнейшего увеличения расходов на персонал.** Крупнейший застройщик Волгоградской области отмечает, что повышение зарплаты не всегда облегчает процесс поиска сотрудников. По данным опроса предприятий, проведенного Банком России в апреле 2024 г., повышать заработную плату до конца 2024 г. планируют чуть более половины опрошенных компаний. В августе 2023 г., когда вопрос о повышении зарплат задавался предприятиям в предыдущий раз, 75% опрошенных сообщали, что уже повысили зарплаты с начала соответствующего года. Бизнес стремится привязать рост заработных плат к результатам деятельности компаний. Крупный сибирский производитель фармацевтических препаратов внедрил систему грейдов для вознаграждения своих сотрудников. В Томской области на предприятии, предоставляющем услуги по монтажу электрооборудования, действуют коэффициенты трудового участия.

Компании находят альтернативные способы и инструменты найма и удержания сотрудников, делая упор на комфортные условия труда и жизни. В большинстве регионов России работодатели предлагают компенсацию расходов на аренду жилья, внедряются инициативы по строительству жилых домов и социальной инфраструктуры для сотрудников. Также работодатели содействуют им в получении и выплате кредитов. В Марий Эл работникам предприятия по производству электрооборудования предоставляются льготные кредиты на любые цели, включая ипотеку. На Барнаульском заводе механических прессов помогают оплачивать съемное жилье и компенсируют проценты по ипотеке. Компании ищут возможности предоставления работникам социальных гарантий, включая дополнительное медицинское страхование, компенсацию питания, трансфер к месту работы, проезд к месту отдыха и так далее.

Кроме того, например, промышленные предприятия Ставропольского края и Ростовской области внедрили практику премирования сотрудников за привлечение новых специалистов на производство. Аналогичная программа действует на предприятиях Кургана, Иркутской и Самарской областей.

Для решения проблемы дефицита кадров **компании автоматизируют и оптимизируют производственные процессы**, в том числе участвуя в национальном проекте «Производительность труда». В 2023 г., по предварительным данным региональных центров компетенций, нацпроект охватил более 4 тыс. предприятий, что на 37% г/г выше показателя 2022 года. Среди них, доля компаний, достигших ежегодного 5%-ого прироста производительности труда за три года участия, составила 50%. При этом автоматизация и роботизация производственных линий, а также установка нового оборудования остаются основным направлением повышения производительности труда на предприятиях – как участвующих, так и не участвующих в этом проекте. Крупному производителю ручного инструмента Юга России роботизация производства позволила наладить работу некоторых цехов в автономном режиме. В 2024 г. сибирский авиазавод и приборостроительное объединение планируют ввести в эксплуатацию роботизированные линии по контурной обрезке и окраске деталей заготовительно-штамповочного производства. В Кузбассе разрабатывают самосвалы-беспилотники, которые начнут эксплуатировать в 2024–2025 годах. Предприятие порошковой металлургии в Волго-Вятском макрорегионе проводит переговоры с дружественной страной по разработке уникальной автоматизированной линии запрессовки.

Производительность труда также повышается за счет **внедрения трудосберегающих технологий, инструментов бережливого производства**. В рамках реализации национального проекта «Производительность труда», обучение по этим передовым практикам, согласно предварительным оценкам 2023 г., прошли более 85 тыс. сотрудников предприятий и представителей региональных команд, что на 44% выше 2022 года. Крупнейшему мясоперерабатывающему предприятию Бурятии автоматизация производственных линий и применение системы рациональной организации рабочего места позволили повысить производительность труда на 20%, выручку – на 10%. Благодаря внедрению принципов бережливого производства производитель автотранспорта из Татарстана в 2024–2025 гг. планирует увеличить выпуск с 300 до 700–900 автобусов в год. Крупный производитель картонной тары в Краснодарском крае за счет улучшения организации рабочего процесса увеличил выпуск на 11%. Новосибирской компании по продаже и переработке листового стекла внедрение технологии бережливого производства позволило увеличить на четверть выработку каждого сотрудника. Улучшение процессов производства способствует повышению выработки и снижению себестоимости на самарском предприятии по производству сельхозтехники.

В условиях дефицита кадров **предприятия удлиняют рабочие смены, организуют работу в выходные дни**. По данным Росстата, в 2023 г. фактически отработанное время в среднем на одного занятого в неделю составило 38,2 часа – самое высокое значение за прошедшие пять лет. Так, сельскохозяйственному предприятию Красноярского края проблему нехватки рабочего персонала приходится решать сверхурочной работой.

Предприятия стремятся удерживать возрастных сотрудников, вышедших на пенсию, и привлекать на работу студентов. Если ранее крупные предприятия Урала стимулировали выход на пенсию сотрудников, то теперь наоборот, разрабатывают программы по удержанию профессиональных кадров старшего возраста. В Приморском крае одна из крупных добывающих компаний, сотрудничая с образовательными учреждениями, принимает на практику и работу студентов.

По данным рекрутинговых ресурсов, в марте 2024 г. на 74% г/г **вырос спрос на временных работников, в том числе с использованием вахтового режима работы**. Крупный производитель цемента из Волго-Вятского макрорегиона, ранее не практиковавший такой режим, сейчас рассматривает возможность его применения. В Камчатском крае расширен перечень отраслей, использующих вахтовый метод: помимо, традиционных для края рыбных и добывающих компаний, в списке теперь представители строительства, туризма, общепита. Во многих регионах страны (особенно в Центральном и Северо-Западном) распространена практика удаленной и гибридной занятости.

Поддержку рынку труда оказывают государственные программы, в том числе программы субсидированного найма, содействия молодежной занятости и так далее. Кадровые центры «Работа России» регулярно проводят ярмарки вакансий, рабочих и учебных мест, включая специализированные ярмарки для людей с ограниченными возможностями, женщин, пенсионеров и молодежи, не имеющей опыта работы. Все больший охват получает федеральный проект «Профессионалитет», направленный на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. В 2023 г. в проекте участвовали порядка 55 субъектов. План на 2024 г. – 65 субъектов.

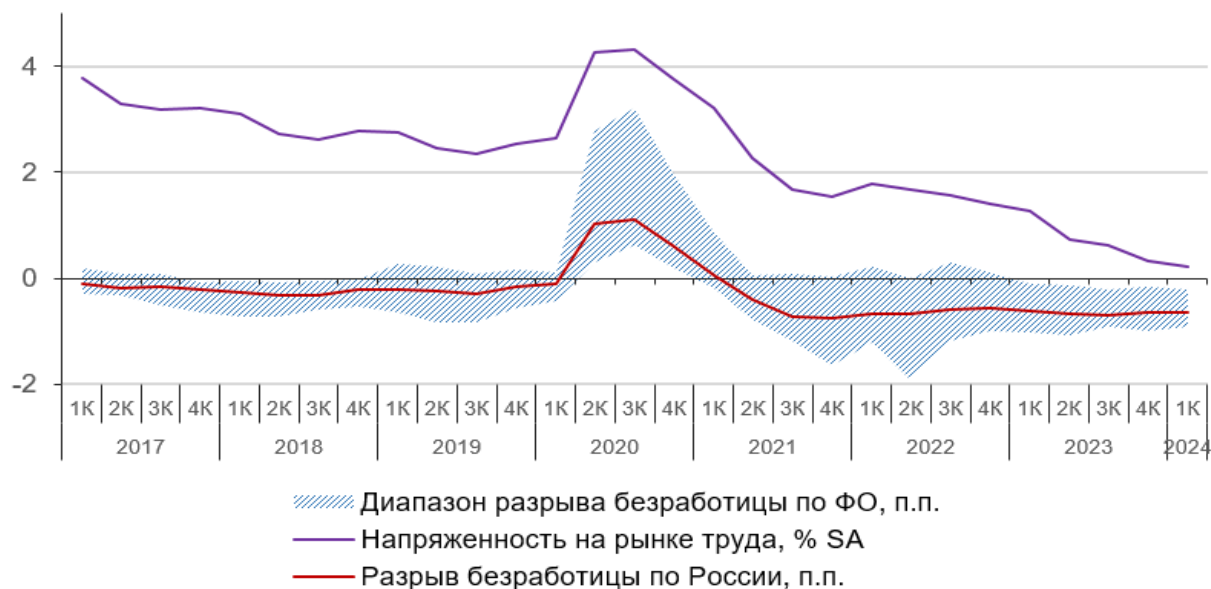
Кроме того, **бизнес реализует собственные программы по обучению персонала**. Например, крупный сибирской производитель цемента на пяти своих заводах запустил собственный лицензированный учебный центр, где можно освоить новую или смежную специальность. Новосибирский разработчик программного обеспечения готовит специалистов на базе своей компании. Крупное алмазодобывающее предприятие Дальнего Востока в 2024 г. приняло заявки на прохождение практики более чем от тысячи студентов со всей страны.

ПЛАНЫ И СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО НАЙМУ ПЕРСОНАЛА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА

В первой половине 2024 г. на рынке труда проблема дефицита трудовых ресурсов останется актуальной из-за сохранения текущих демографических тенденций при высоком спросе на труд. Предприятия отмечают, что недостаток кадров – один из основных факторов, сдерживающих рост их производства в 2024 году. Руководство компаний оптимизирует бизнес-процессы, повышая производительность труда. При этом работодатели снижают требования к соискателям и планируют расширять усилия по самостоятельной подготовке кадров на базе своих производств.

Проинфляционное давление со стороны рынка труда на фоне растущего кадрового дефицита сохраняется. Предприятия продолжают увеличивать зарплаты, при этом они более сдержанно оценивают возможности дальнейшего повышения расходов на оплату труда в 2024 г., по сравнению с 2023 годом.

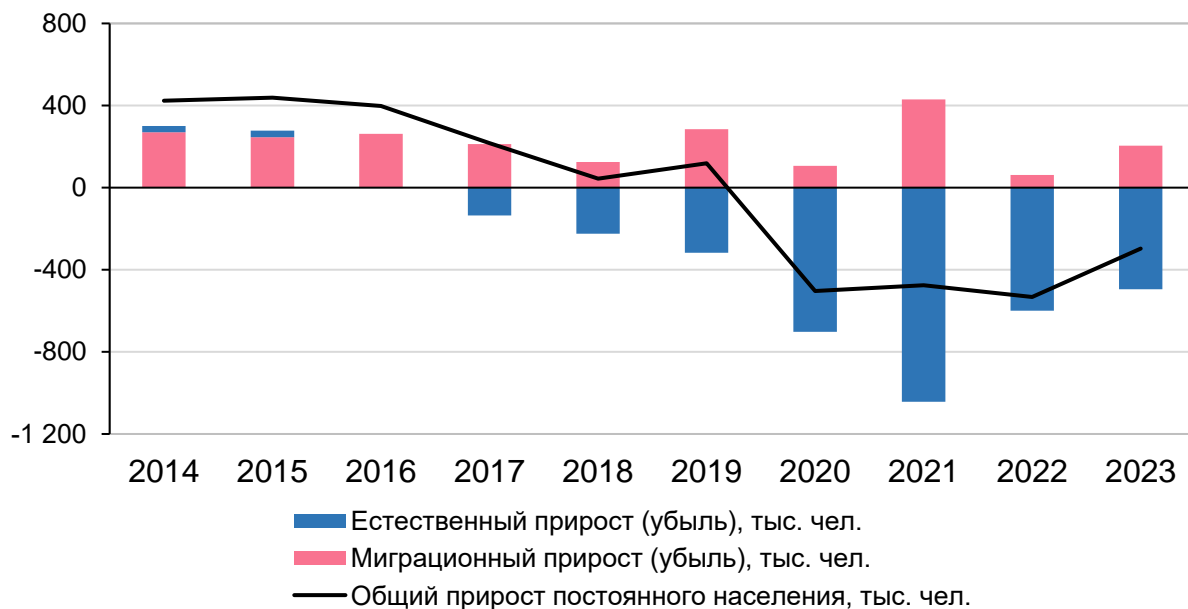
Рис. В-2-1. Разрыв безработицы и напряженность на рынке труда



Примечание. Разрыв безработицы оценивается как разность уровня безработицы с ее трендовой компонентой (NAIRU). Отрицательное значение разрыва указывает на жесткость рынка труда и усиление конкуренции за кадры. Это отражает и минимальное значение показателя напряженности на рынке труда – отношения предложения труда (численности рабочей силы) к спросу (численности занятых и общей потребности в труде).

Источники: Росстат, расчеты ГУ Банка России.

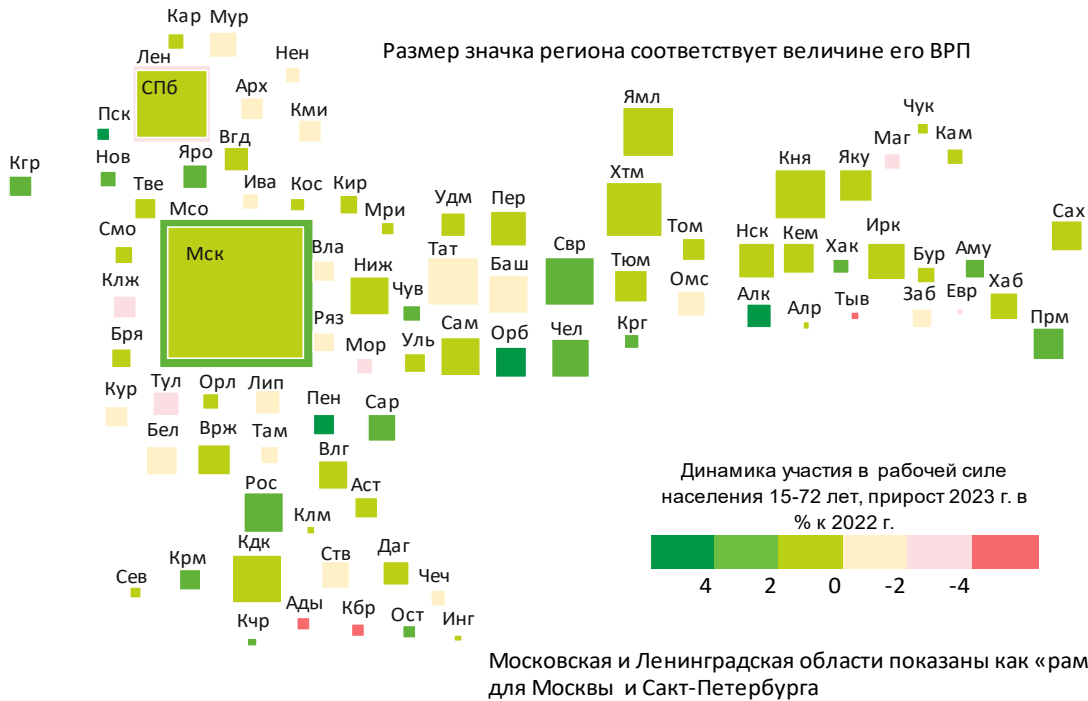
Рис. В-2-2. Компоненты изменения численности населения



Примечание. Данные представлены с учетом итогов ВПН-2020.

Источники: Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Рис. В-2-3. Уровень участия в рабочей силе* населения 15–72 лет, прирост 2023 г. в % к 2022г.

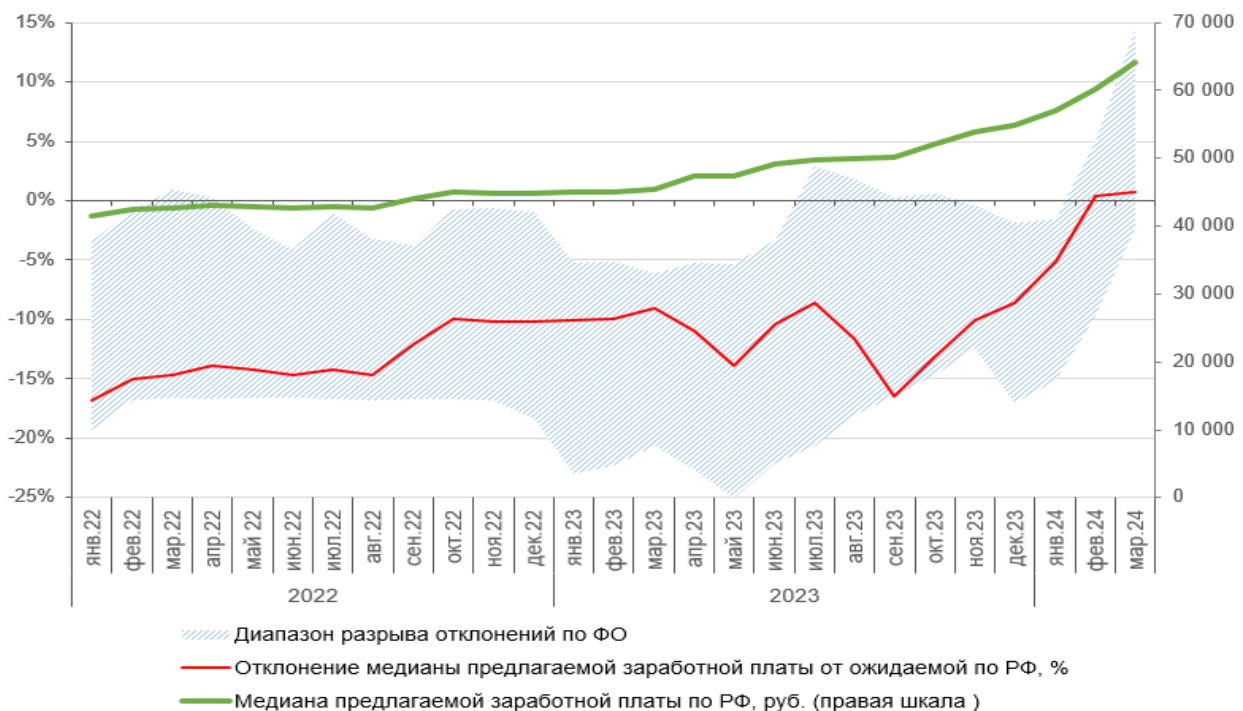


*Уровень участия в рабочей силе – отношение численности рабочей силы (занятых и безработных) к общей численности населения в трудоспособном возрасте (15–72 лет).

Примечание. Официальная статистическая информация по основным показателям социально-экономического положения субъектов Российской Федерации публикуется без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Источники: Росстат, расчеты ГУ Банка России

Рис. В-2-4. Отклонение медианы предлагаемой заработной платы от ожидаемой по данным HH.ru.



Источники: HH.ru, расчеты ГУ Банка России

ВРЕЗКА 3

ОТРАСЛЕВОЙ ВОПРОС. РЫНОК СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Российский парк сельхозтехники – один из крупнейших в мире. В условиях санкций вырос спрос на технику отечественного производства. По данным за 2023 г., основные действующие российские производители занимают более половины внутреннего рынка. Крупные компании, выпускающие сельхозтехнику, в 2024 г. сохранили свои производственные планы на уровне прошлого года. Ожидается расширение модельного ряда высокомоментных тракторов с двигателями российского производства.

ПАРК ТЕХНИКИ

По оценкам аграриев, текущего парка сельхозтехники достаточно для проведения посевных и уборочных работ. Вместе с тем, средний возраст парка, по данным РОИВ, достаточно высокий: ~60% тракторов и ~45% комбайнов имеют срок эксплуатации более 10 лет. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части субсидирования закупок и льготного лизинга позволят аграриям сохранить текущие темпы обновления парка.

Доля импортной сельхозтехники в парке в целом – около 10%. В условиях санкций с рынка ушел ряд иностранных производителей, что создало некоторые трудности как в части обновления парка, так и в части его обслуживания. Так, по информации производителя из Тульской области, сроки поставок около трети запчастей – от 6 недель, а часть необходимых запасных деталей невозможно закупить из-за их отсутствия на складах в России. Хозяйства Центрального макрорегиона отмечают, что снизили закупки импортных свеклоуборочных комбайнов и комплексов, практически не имеющих аналогов в России.

Техника отечественных марок, а также производителей из дружественных стран имеет значимые конкурентные преимущества для российских аграриев, особенно в части обслуживания. Поломка в период уборочной и посевной может быть критична для аграриев, поэтому весьма распространена практика ремонта сельхозтехники собственными силами. Покупка запчастей на импортную технику может занимать месяцы, а запасные детали для американских и европейских машин из-за санкций сложно найти. Это приводит к необходимости использовать аналоги, преимущественно из азиатских стран или закупать запчасти через параллельный импорт. В настоящее время такие каналы уже налажены. Российские дилеры и производители расширяют контакты с контрактными производителями запчастей, что позволяет заказывать аналогичные или минимально отличающиеся детали.

ВЫПУСК

Согласно данным Росстата, выпуск сельхозтехники в России в 2023 г. увеличился на 0,3% г/г. Динамика по отдельным видам сельхозтехники была разнонаправленной. Так, например, отечественные сельхозмашиностроители нарастили выпуск зерноуборочных комбайнов и машин для уборки картофеля, в то время как производство тракторов и культиваторов снизилось.

Один из ограничивающих факторов дальнейшего роста выпуска сельхозтехники – сокращение ее экспортного потенциала. Большинство иностранных компаний, локализовавших свое производство в России, выпускали сельхозтехнику не только для отечественного рынка, но и для экспорта в страны СНГ. Их уход привел к заметному сокращению экспортных

возможностей. Доля иностранного капитала в отрасли снизилась, прекращено производство на мощностях ряда крупных европейских и американских компаний.

В отрасли наблюдается консолидация: топ-5 крупнейших российских производителей занимают более половины рынка. В России выпускается большинство видов сельскохозяйственных машин и оборудования: трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, плуги, сеялки, бороны и прочая техника. В условиях санкций из-за отказа европейских компаний от поставок отдельных комплектующих производство ряда высокотехнологичных видов сельхозтехники значительно снизилось. Однако, по сообщениям предприятий, производителям удалось перенастроить логистику на отечественных поставщиков, а также компании из дружественных стран.

Крупнейшие производители отрасли в 2024 г. сохранили свои производственные планы преимущественно не ниже уровня прошлого года. По некоторым товарным позициям запланирован рост выпуска, в том числе в текущем году. С 2025 г. этому будет дополнительно способствовать выход на проектные мощности новых производств и расширение линейки отечественной техники, включая сегмент высокомоментных тракторов. Например, крупный производитель Южного макрорегиона планирует расширение модельного ряда такой техники. Алтайский производитель посевных комплексов и зерносушилок сообщил о росте производства по итогам прошлого года, расширении дилерской сети и увеличении линейки товарной продукции. Предприятие поставляет свою сельхозтехнику по России, сотрудничает с дружественными странами. В Тамбовской области запущено производство беспилотных комбайнов совместно с одной из дружественных стран.

По оценкам экспертов, доля рынка отечественных сельхозмашиностроителей постепенно будет расти. Это связано как с более высокой стоимостью импортной техники, в том числе из-за утилизационного сбора, так и с программами стимулирования роста отечественного выпуска.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В условиях санкций высокая зависимость от импорта некоторых видов сельхозтехники требует от отечественного сельхозмашиностроения работ по их импортозамещению. Наиболее уязвимы овощи, картофель и сахарная свекла – необходимая для их выращивания и уборки техника практически не производится в России. Зависимость российских предприятий от импортных комплектующих неоднородна, уровень локализации составляет от 70% до 100%.

Предприятия сравнивают экономическую целесообразность локализации производства на собственных мощностях с поиском альтернативных поставщиков. По данным одного из крупнейших российских предприятий по производству сельхозтехники, доля отечественных деталей и узлов в его выпуске составляет более 90%. В компании почти на 100% перешли на использование отечественных моторов на комбайнах. На тракторах устанавливаются двигатели азиатского производства. Многие российские производители перестроились с западных компонентов на аналоги из дружественных или нейтральных стран.

Крупные производители сельхозтехники планируют расширение модельного ряда высокомоментных тракторов с двигателями российского производства. Так, в начале марта 2024 г. открыт новый тракторный завод полного производственного цикла в Ростовской области, позволяющий в том числе производить тракторы с двигателями высокой мощности (до 600 л.с.), с выпуском которых ранее были трудности. Потенциальный объем выпуска завода – до 5000 единиц техники. Один из крупнейших тракторных заводов в стране реализует

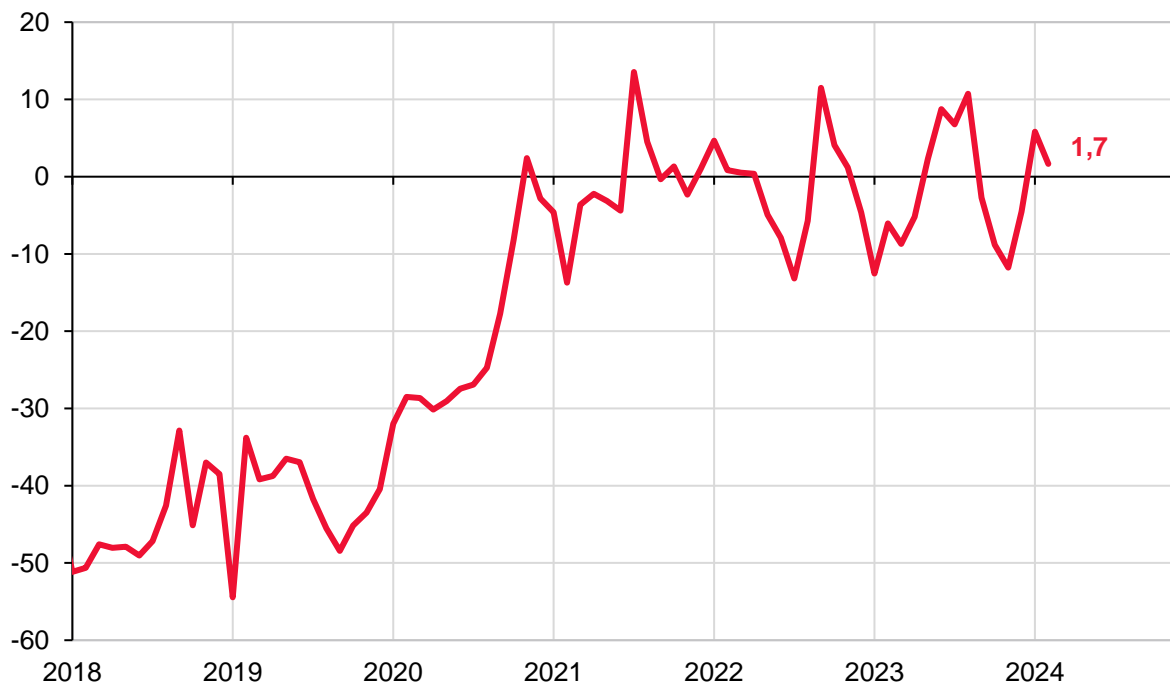
инвестиционный проект в рамках импортозамещения. Осенью 2024 г. планируется запуск цеха по производству мостов, коробок передач и редукторов: в настоящее время эти детали импортируются из Азии.

На краткосрочном горизонте риски для урожая из-за нехватки сельхозтехники и проблем с ее обслуживанием – низкие. Несмотря на сообщения ряда сельхозпроизводителей об отказе зарубежных партнеров поставлять требуемые комплектующие и запчасти, российским аграриям удалось сделать необходимый запас на срок до 2-3 лет. Текущая практика параллельного импорта позволяет сделать вывод о доступности большинства средств производства. По данным Минсельхоза России, иностранная техника и комплектующие к ней продолжают поступать на российский рынок, хоть и с заметными временными задержками.

Однако в средне- и долгосрочной перспективе риски для сельхозпроизводителей будут зависеть от интенсивности наращивания выпуска отечественной техники в сегментах, представленных только импортными марками.

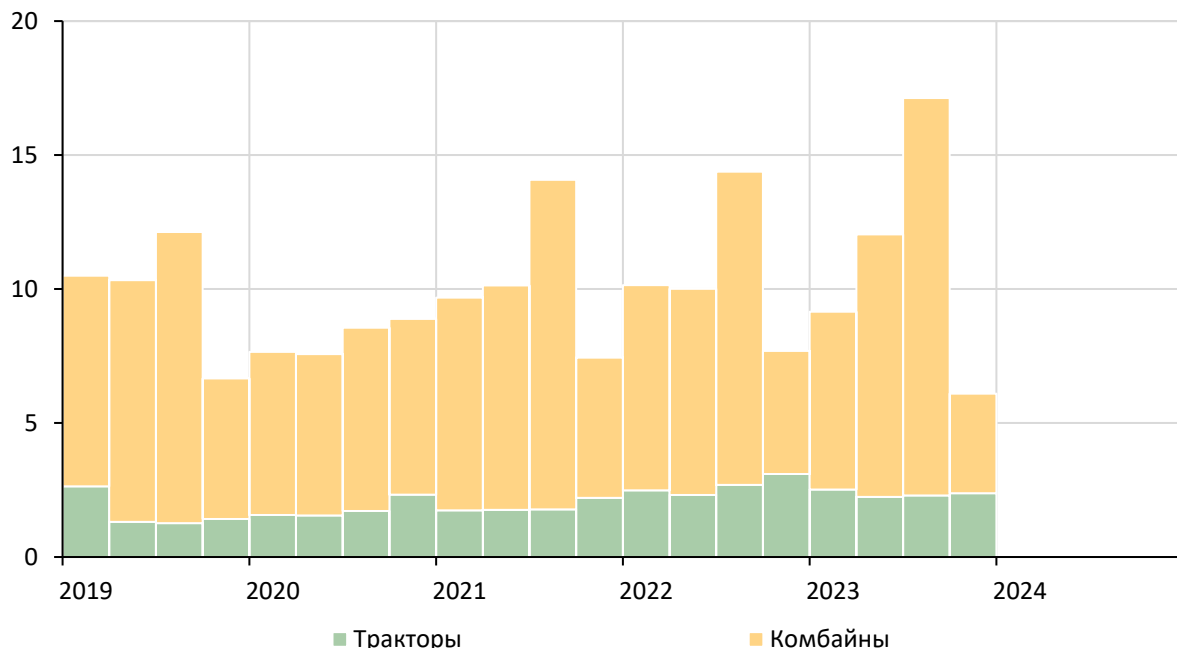
В условиях санкционных ограничений и ухода с рынка ряда зарубежных (американских, европейских) производителей отечественные марки сельхозтехники стали более привлекательными для российских аграриев. Имеющегося парка хватает для обеспечения их потребностей в рамках текущей весенней посевной кампании. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части субсидирования закупок и льготного лизинга позволит аграриям сохранить темпы обновления парка. Таким образом, текущая ситуация на рынке сельхозтехники не создает значимых рисков для урожая.

Рис. В-3-1. Выпуск сельхозтехники, в % к 4к21 SA



Источники: Росстат, расчеты Банка России.

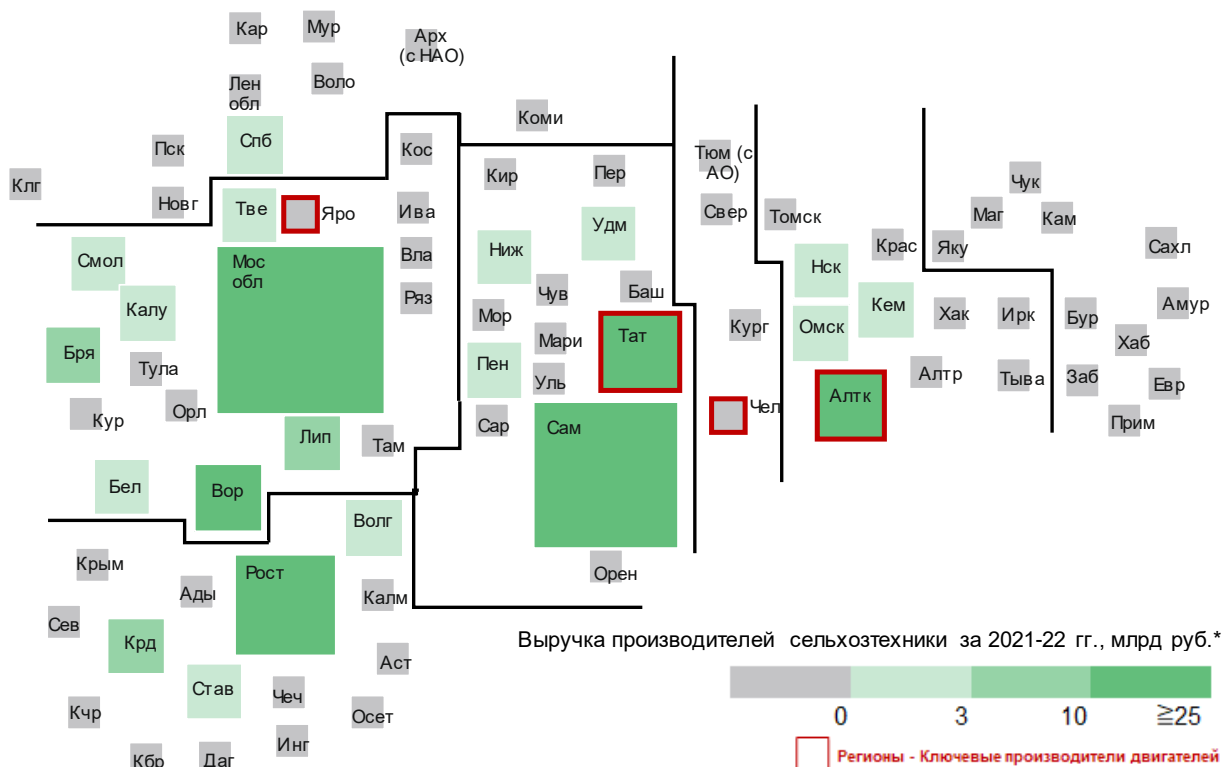
Рис. В-3-2. Выпуск тракторов и комбайнов*, тыс. ед.



* ОКПД 28.30.2 (тракторы); 28.30.54 - 28.30.59 (комбайны).

Источники: Росстат, расчеты Банка России.

Рис. В-3-3. Распределение отечественных производителей сельхозтехники по регионам



* Официальная статистическая информация публикуется без учета данных по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Источники: СПАРК-Интерфакс, расчеты Банка России.

ПРОШЛЫЕ ВЫПУСКИ И ТЕМЫ ВРЕЗОК В НИХ



Все выпуски доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» размещены на сайте Банка России по ссылке

№ 26
13 марта
2024

Потребительская активность. Источники роста и структура расходов

Состояние и загрузка производственных мощностей в промышленности и других отраслях

Отраслевой вопрос. Рынок легковых автомобилей

№ 25
7 февраля
2024

Региональные бюджеты, Итоги – 2023, Планы – 2024

Рынок жилья и ипотека

Отраслевой вопрос. Рынок мяса и яиц: Факторы динамики выпуска и цен

№ 24
6 декабря
2023

Инвестиционная активность

Динамика цен производителей и ценовые ожидания

Отраслевой вопрос. Авиаперевозки

№ 23
18 октября
2023

Уборочная кампания – 2023: предварительные итоги и динамика продовольственных цен

Денежно-кредитные условия и кредитно-депозитные рынки

Отраслевой вопрос. Рынок грузовых автомобилей

№ 22
6 сентября
2023

Ситуация на региональных рынках труда

Логистика экспортных поставок в условиях структурной перестройки экономики

Отраслевой вопрос. Деревообработка: фокус на выпуск мебели

№ 21
12 июля
2023

Ситуация в автомобильной отрасли

Региональные бюджеты в 2023 году

Отраслевой вопрос. Логистика грузоперевозок

№ 20 31 мая 2023	Внутренний туризм: трансформация спроса и возможности предложения Отраслевой вопрос. Ситуация в черной металлургии
№ 19 19 апреля 2023	Потребительский спрос Растениеводство в 2023 году
№ 18 9 марта 2023	Ограничения на импорт инвестиционных товаров и их влияние на инвестиционную активность Сектор жилищного строительства и его региональные особенности в 2022–2023 гг.: проблемы и перспективы развития
№ 17 1 февраля 2023	Региональные и отраслевые рынки труда Издержки производителей
№ 16 8 декабря 2022	Инвестиционная активность в условиях структурной перестройки экономики Региональные бюджеты, итоги – 2022, планы – 2023
№ 15 20 октября 2022	Уборочная кампания – 2022: предварительные итоги и влияние на продовольственные цены Денежно-кредитные условия и кредитно-депозитные рынки
№ 14 8 сентября 2022	Логистика и экспортные возможности российской экономики в условиях структурных изменений Снижение экономической активности: влияние факторов спроса и предложения
№ 13 14 июля 2022	Ситуация с запасами Потребительская и сберегательная активность населения
№ 12 2 июня 2022	Влияние структурных изменений в экономике на рынок труда Рынок жилья и текущие тенденции в сфере жилищного строительства
№ 11 20 апреля 2022	Изменение географии экспортных и импортных поставок Ход сезонных полевых работ

№ 10 3 февраля 2022	Цены производителей продовольствия Структурные изменения на рынке труда в период пандемии COVID-19
№ 9 9 декабря 2021	Инвестиционная активность в III квартале 2021 года Региональные бюджеты в 2021 году
№ 8 14 октября 2021	Неоднородность динамики потребительских цен Предварительные итоги уборочной кампании 2021 г. и их влияние на продовольственные цены
№ 7 2 сентября 2021	Ценовые ожидания бизнеса Денежно-кредитные условия и кредитно-депозитный рынок в апреле – июле 2021 года
№ 6 15 июля 2021	Состояние мировых рынков и векторы внешнего спроса в первой половине 2021 года Восстановление региональных рынков труда в первой половине 2021 года
№ 5 3 июня 2021	О деловой активности малого и среднего бизнеса Состояние рынка туристских и связанных с ними услуг
№ 4 15 апреля 2021	Ограничения предложения отдельных видов продукции и их факторы О текущей ситуации на рынке моторного топлива
№ 3 11 марта 2021	Влияние последних регулятивных мер на состояние рынка продовольствия Региональные бюджеты в 2020 г. и ожидания на 2021 год
№ 2 4 февраля 2021	Влияние пандемии COVID-19 на региональные рынки труда Рынок жилья и его региональные особенности в 2020 году
№ 1 18 декабря 2020	Потребительский спрос: влияние текущего ухудшения эпидемической ситуации

ПРИЛОЖЕНИЕ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные индикаторы. Россия

Табл. 1

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	11,9	7,4	3,5	3,3	6,0	7,4	7,7	7,7	7,7	
Базовая инфляция	г/г, %	14,3	6,8	3,7	2,4	4,6	6,8	7,8	7,6	7,8	
Промышленность	3мма г/г, %	0,7	3,5	-1,3	5,7	5,4	4,1		5,0		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	6,7	9,8	1,0	8,0	10,5	9,8				
Строительство	3мма г/г, %	7,5	7,9	10,0	9,1	7,5	6,6		7,0		
Ввод жилья	3мма г/г, %	11,0	7,5	-1,2	-0,6	4,1	30,3		27,3		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-6,5	6,4	-7,0	9,4	11,3	11,1		10,5		
Платные услуги	3мма г/г, %	5,0	4,4	2,8	5,0	4,9	5,0		5,9		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	0,3	7,8	1,6	11,4	8,6	8,6				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,6	4,6	2,0	5,0	3,7	6,8				
Уровень безработицы	SA, %	4,0	3,2	3,5	3,2	3,0	2,9		2,9		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	2,5	16,3	4,9	12,4	16,9	16,3		17,4		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	17,7	30,1	16,0	23,5	29,1	30,1		28,8		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	32,7	38,4	11,8	15,0	30,0	38,4		41,1		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	19,7	24,6	19,4	23,9	26,1	24,6		23,5		
• Крупные заемщики	г/г, %	17,6	23,6	17,7	21,9	24,9	23,6		22,4		
• МСП	г/г, %	29,9	28,9	27,6	32,1	31,1	28,9		28,3		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	21,7	19,4	16,9	16,4	21,3	22,9	20,0	19,3	18,8	19,9
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	-0,1	6,8	5,3	8,7	6,0	7,1	8,5	7,7	10,6	10,1
• Текущие оценки	SA, п.п.	-6,1	1,1	-1,4	4,1	1,2	0,4	1,4	0,4	3,9	3,4
• Ожидания	SA, п.п.	6,0	12,6	12,2	13,4	10,9	14,0	15,8	15,2	17,4	17,1

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. ГУ Банка России по ЦФО

Табл. 2

		2022 2023		1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев мар апр		
Инфляция	г/г, %	12,5	7,4	4,2	3,6	6,1	7,4	7,6	7,5	7,6	
Базовая инфляция	г/г, %	14,9	7,0	4,3	2,9	4,8	7,0	7,8	7,6	7,8	
Промышленность	3мта г/г, %	9,2	13,5	6,3	13,6	16,2	16,8		15,3		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	1,9	3,6	-3,6	4,9	5,3	3,6				
Строительство	3мта г/г, %	7,8	9,0	9,7	9,6	7,4	9,6		9,3		
Ввод жилья	3мта г/г, %	12,6	0,3	-11,4	-9,7	-7,2	35,9		23,4		
Розничная торговля	3мта г/г, %	-10,5	6,1	-11,6	9,7	13,1	14,2		12,4		
Платные услуги	3мта г/г, %	7,3	6,5	2,1	7,8	7,1	8,6		9,3		
Реальная заработная плата	3мта г/г, %	-0,9	6,7	-2,3	10,2	8,0	9,8				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-2,2	6,6	2,1	7,9	7,3	8,0				
Уровень безработицы	SA, %	3,0	2,5	2,8	2,6	2,4	2,3		2,1		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	2,7	16,0	4,7	11,9	16,5	16,0		16,4		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	16,9	25,0	14,8	20,3	24,0	25,0		24,3		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	39,6	24,9	16,1	15,7	25,5	24,9		28,8		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	15,6	24,5	18,3	23,1	24,5	24,5		21,9		
• Крупные заемщики	г/г, %	13,2	24,2	16,2	20,8	23,9	24,2		22,0		
• МСП	г/г, %	30,1	26,2	30,1	34,7	27,2	26,2		21,6		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	28,3	25,7	19,9	22,2	29,2	31,4	25,8	24,6	25,3	25,3
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	0,2	6,6	5,8	5,6	5,5	9,7	10,3	10,0	10,9	7,7
• Текущие оценки	SA, п.п.	-6,3	0,4	-0,2	-0,1	-0,3	2,3	4,2	4,7	4,6	2,3
• Ожидания	SA, п.п.	6,9	13,0	11,9	11,4	11,5	17,4	16,6	15,5	17,4	13,3

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Северо-Западное ГУ Банка России

Табл. 3

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	11,9	7,1	3,3	3,6	5,9	7,1	7,4	7,5	7,4	
Базовая инфляция	г/г, %	14,7	6,4	3,8	2,7	4,3	6,4	7,5	7,5	7,5	
Промышленность	3мма г/г, %	0,5	4,3	-0,4	6,4	7,0	5,6		6,9		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	-2,2	4,3	6,1	3,1	7,5	4,3				
Строительство	3мма г/г, %	-3,6	2,1	-0,4	-3,0	8,2	1,7		4,2		
Ввод жилья	3мма г/г, %	8,4	1,7	-10,1	-6,1	15,7	12,2		7,2		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-6,3	7,3	-8,6	10,8	13,6	14,1		11,2		
Платные услуги	3мма г/г, %	4,8	3,0	3,8	2,2	3,8	2,3		6,4		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	0,4	6,5	0,6	10,3	7,5	6,6				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-1,3	4,2	1,1	5,6	5,5	4,2				
Уровень безработицы	SA, %	3,3	2,7	3,1	2,7	2,6	2,4		2,5		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	1,7	13,5	3,8	10,9	14,9	13,5		14,2		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	15,3	23,0	12,7	18,0	21,8	23,0		22,2		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	32,4	25,7	7,5	9,5	16,7	25,7		24,6		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	45,4	29,6	34,8	37,6	51,4	29,6		33,6		
• Крупные заемщики	г/г, %	46,1	32,3	39,3	42,2	53,3	32,3		34,2		
• МСП	г/г, %	42,0	16,3	14,2	17,5	42,6	16,3		30,0		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	24,0	21,8	17,9	19,2	24,1	25,8	21,3	19,9	20,4	24,7
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	-4,5	2,9	0,9	3,4	2,4	4,9	6,4	7,1	6,6	4,6
• Текущие оценки	SA, п.п.	-9,8	-2,7	-5,2	-2,0	-2,2	-1,3	-0,7	0,1	-1,3	-2,8
• Ожидания	SA, п.п.	1,0	8,7	7,2	9,0	7,1	11,4	13,8	14,2	14,9	12,3

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Волго-Вятское ГУ Банка России

Табл. 4

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	12,4	7,1	3,7	3,2	5,9	7,1	7,3	7,4	7,3	
Базовая инфляция	г/г, %	14,7	6,6	3,5	2,2	4,4	6,6	7,4	7,2	7,4	
Промышленность	3мма г/г, %	3,0	7,7	1,4	10,8	10,3	7,9		8,4		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	4,7	18,3	2,0	9,2	15,4	18,3				
Строительство	3мма г/г, %	12,0	13,7	9,9	31,4	12,4	3,6		5,0		
Ввод жилья	3мма г/г, %	3,8	9,9	14,5	9,1	-10,4	33,7		30,6		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-3,6	8,3	-1,6	11,9	11,3	11,6		10,3		
Платные услуги	3мма г/г, %	3,6	4,0	3,9	3,8	4,5	3,6		4,7		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	0,8	10,9	4,8	14,0	11,9	10,9				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,5	8,1	4,9	10,0	9,3	7,4				
Уровень безработицы	SA, %	3,2	2,4	2,7	2,5	2,2	2,0		2,0		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	1,2	17,8	4,2	12,1	17,3	17,8		19,7		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	15,4	32,1	13,8	22,6	30,6	32,1		30,7		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	11,6	47,9	-7,3	1,3	26,5	47,9		50,2		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	11,0	18,3	8,4	14,2	15,1	18,3		17,6		
• Крупные заемщики	г/г, %	8,0	12,2	4,9	9,5	8,8	12,2		11,3		
• МСП	г/г, %	18,8	32,5	17,4	24,8	29,8	32,5		32,4		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	28,6	26,2	21,0	23,3	30,5	30,0	25,1	24,4	25,6	27,1
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	1,0	9,2	8,1	10,8	7,7	10,3	11,2	10,0	13,8	13,1
• Текущие оценки	SA, п.п.	-6,6	2,4	-0,3	5,1	2,0	2,7	3,9	2,3	7,4	5,2
• Ожидания	SA, п.п.	8,8	16,4	16,9	16,7	13,7	18,1	18,8	18,0	20,4	21,2

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Южное ГУ Банка России

Табл. 5

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	11,7	7,8	4,0	3,6	6,7	7,8	7,8	7,7	7,8	
Базовая инфляция	г/г, %	14,4	6,8	5,0	2,7	4,9	6,8	7,9	7,5	7,9	
Промышленность	3мма г/г, %	5,3	2,7	-0,9	6,3	7,6	-1,7		0,0		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	8,7	8,1	13,1	16,3	11,3	8,1				
Строительство	3мма г/г, %	6,9	4,1	41,1	8,4	-2,0	-7,3		-6,7		
Ввод жилья	3мма г/г, %	18,0	11,3	-3,3	-11,1	23,1	40,3		34,6		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-2,4	7,3	-0,2	11,6	9,6	7,9		9,3		
Платные услуги	3мма г/г, %	5,4	2,9	2,8	3,4	2,7	2,8		3,4		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	-0,9	7,1	4,8	10,5	6,9	6,1				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,3	6,8	7,1	8,4	6,8	5,3				
Уровень безработицы	SA, %	6,4	5,3	5,7	5,3	5,2	5,2		5,1		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	3,1	19,8	5,8	13,7	18,9	19,8		21,8		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	24,9	43,4	25,1	35,4	43,2	43,4		40,9		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	25,1	105,7	18,8	42,2	71,3	105,7		109,7		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	27,2	21,0	28,1	31,1	18,5	21,0		18,5		
• Крупные заемщики	г/г, %	22,6	8,5	23,0	24,9	7,5	8,5		4,2		
• МСП	г/г, %	38,1	46,8	39,6	43,3	43,0	46,8		48,7		
Ценовые ожидания предприятий	баланс ответов, SA	21,5	19,2	15,9	16,2	22,9	21,7	17,3	16,2	16,9	18,9
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	1,4	6,5	6,0	6,9	5,6	7,3	9,2	8,1	10,1	10,4
• Текущие оценки	SA, п.п.	-4,7	0,2	-0,7	1,6	-0,5	0,3	0,2	-1,1	1,8	1,1
• Ожидания	SA, п.п.	7,8	12,9	12,9	12,4	11,9	14,5	18,6	17,8	18,7	20,2

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Уральское ГУ Банка России

Табл. 6

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	11,0	6,7	2,2	2,2	5,0	6,7	7,5	7,4	7,5	
Базовая инфляция	г/г, %	12,4	6,0	1,5	1,0	3,2	6,0	7,4	7,1	7,4	
Промышленность	3мма г/г, %	0,0	1,9	-1,5	4,3	2,0	1,9		1,9		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	10,0	5,0	-7,8	0,4	3,5	5,0				
Строительство	3мма г/г, %	-0,5	5,6	3,3	5,7	4,7	7,6		7,1		
Ввод жилья	3мма г/г, %	11,2	9,3	3,6	13,4	9,6	11,7		25,7		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-5,1	8,7	-1,3	12,8	13,6	9,2		9,7		
Платные услуги	3мма г/г, %	2,7	3,6	3,1	4,4	4,0	2,8		3,9		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	1,4	9,6	5,8	13,9	9,5	7,8				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,5	7,7	6,9	10,8	8,4	5,1				
Уровень безработицы	SA, %	3,3	2,5	2,8	2,5	2,4	2,3		2,3		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	1,6	16,4	4,3	12,1	17,1	16,4		18,0		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	16,5	32,6	15,6	24,8	31,8	32,6		30,7		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	21,9	69,3	3,4	11,1	37,8	69,3		70,8		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	17,4	19,0	13,1	18,4	18,8	19,0		18,2		
• Крупные заемщики	г/г, %	16,0	14,2	8,9	14,4	14,3	14,2		13,5		
• МСП	г/г, %	25,9	44,6	38,3	39,0	42,2	44,6		43,0		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	24,2	19,4	16,2	16,6	21,6	23,2	21,2	20,1	18,8	20,8
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	1,8	9,9	8,9	10,5	10,0	10,3	12,3	11,8	12,5	9,2
• Текущие оценки	SA, п.п.	-4,3	4,8	1,9	6,5	6,2	4,6	5,6	6,4	4,4	3,2
• Ожидания	SA, п.п.	8,2	15,1	16,0	14,5	13,9	16,1	19,3	17,5	20,9	15,5

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Сибирское ГУ Банка России

Табл. 7

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	12,7	8,2	3,4	3,2	6,6	8,2	8,6	8,8	8,6	
Базовая инфляция	г/г, %	14,2	7,6	2,6	1,8	4,7	7,6	8,7	8,6	8,7	
Промышленность	3мма г/г, %	1,2	-1,4	-2,0	0,5	-2,5	-1,7		1,2		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	8,1	5,3	6,9	5,8	9,4	5,3				
Строительство	3мма г/г, %	18,5	-6,2	2,5	-8,7	-0,2	-13,3		-3,1		
Ввод жилья	3мма г/г, %	3,5	22,4	12,0	29,5	3,0	54,5		48,7		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-2,7	7,2	-3,4	10,7	11,9	8,9		9,4		
Платные услуги	3мма г/г, %	5,5	3,7	3,7	5,1	4,0	2,3		2,0		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	1,9	8,7	4,4	12,7	8,5	7,3				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,6	7,0	5,8	11,4	9,0	2,6				
Уровень безработицы	SA, %	4,8	3,6	3,9	3,8	3,6	3,2		3,2		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	3,7	15,5	6,2	13,8	17,4	15,5		16,5		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	17,3	33,0	16,2	25,5	32,3	33,0		31,7		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	25,0	67,9	13,6	17,6	52,9	67,9		66,2		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	17,0	29,7	10,9	13,5	24,7	29,7		29,8		
• Крупные заемщики	г/г, %	11,8	34,6	5,3	5,2	25,8	34,6		34,9		
• МСП	г/г, %	33,8	16,7	29,5	35,1	21,6	16,7		15,8		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	25,0	23,6	18,9	19,4	27,1	28,9	23,9	21,7	22,8	23,5
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	2,4	10,4	9,2	13,1	8,8	10,4	11,4	11,1	12,9	12,8
• Текущие оценки	SA, п.п.	-5,7	3,0	1,2	6,1	2,3	2,6	2,7	2,6	4,4	3,7
• Ожидания	SA, п.п.	10,8	17,9	17,6	20,3	15,5	18,4	20,5	19,9	21,6	22,4

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.

Основные индикаторы. Дальневосточное ГУ Банка России

Табл. 8

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев	мар	апр
Инфляция	г/г, %	11,9	8,0	5,2	4,0	7,1	8,0	8,4	8,3	8,4	
Базовая инфляция	г/г, %	14,0	8,3	5,5	3,7	6,5	8,3	8,9	8,7	8,9	
Промышленность	3мма г/г, %	-4,2	3,2	-4,2	5,8	12,4	5,7		4,0		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	14,5	19,4	22,9	21,5	25,1	19,4				
Строительство	3мма г/г, %	12,6	22,0	12,5	26,0	37,0	12,7		7,1		
Ввод жилья	3мма г/г, %	13,7	21,4	45,1	25,4	10,3	14,2		25,0		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-0,6	4,3	-2,7	4,5	6,7	8,2		7,0		
Платные услуги	3мма г/г, %	-0,9	0,4	-2,3	2,3	0,9	0,8		3,5		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	0,1	5,2	1,5	6,2	6,0	5,4				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-0,5	4,0	3,2	5,5	6,6	1,7				
Уровень безработицы	SA, %	3,9	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9		2,8		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	3,7	12,5	6,4	12,7	15,5	12,5		13,5		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	23,3	32,8	20,2	27,0	31,4	32,8		31,2		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	34,0	46,0	12,9	14,2	28,1	46,0		40,4		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	18,9	32,3	27,3	29,8	30,6	32,3		33,4		
• Крупные заемщики	г/г, %	21,0	33,7	33,0	34,6	35,8	33,7		35,3		
• МСП	г/г, %	11,0	26,3	7,6	15,0	11,1	26,3		25,7		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	21,0	18,8	17,0	16,2	20,4	21,6	16,8	16,6	15,3	15,7
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	1,7	7,4	5,8	8,5	7,3	8,1	8,2	7,1	9,6	8,3
• Текущие оценки	SA, п.п.	-4,3	0,7	-1,9	3,4	0,6	0,6	2,6	1,0	5,1	3,3
• Ожидания	SA, п.п.	8,0	14,4	13,9	13,7	14,2	15,8	14,0	13,4	14,3	13,3

Источники: мониторинг предприятий, Банк России, Росстат, расчеты ГУ Банка России.