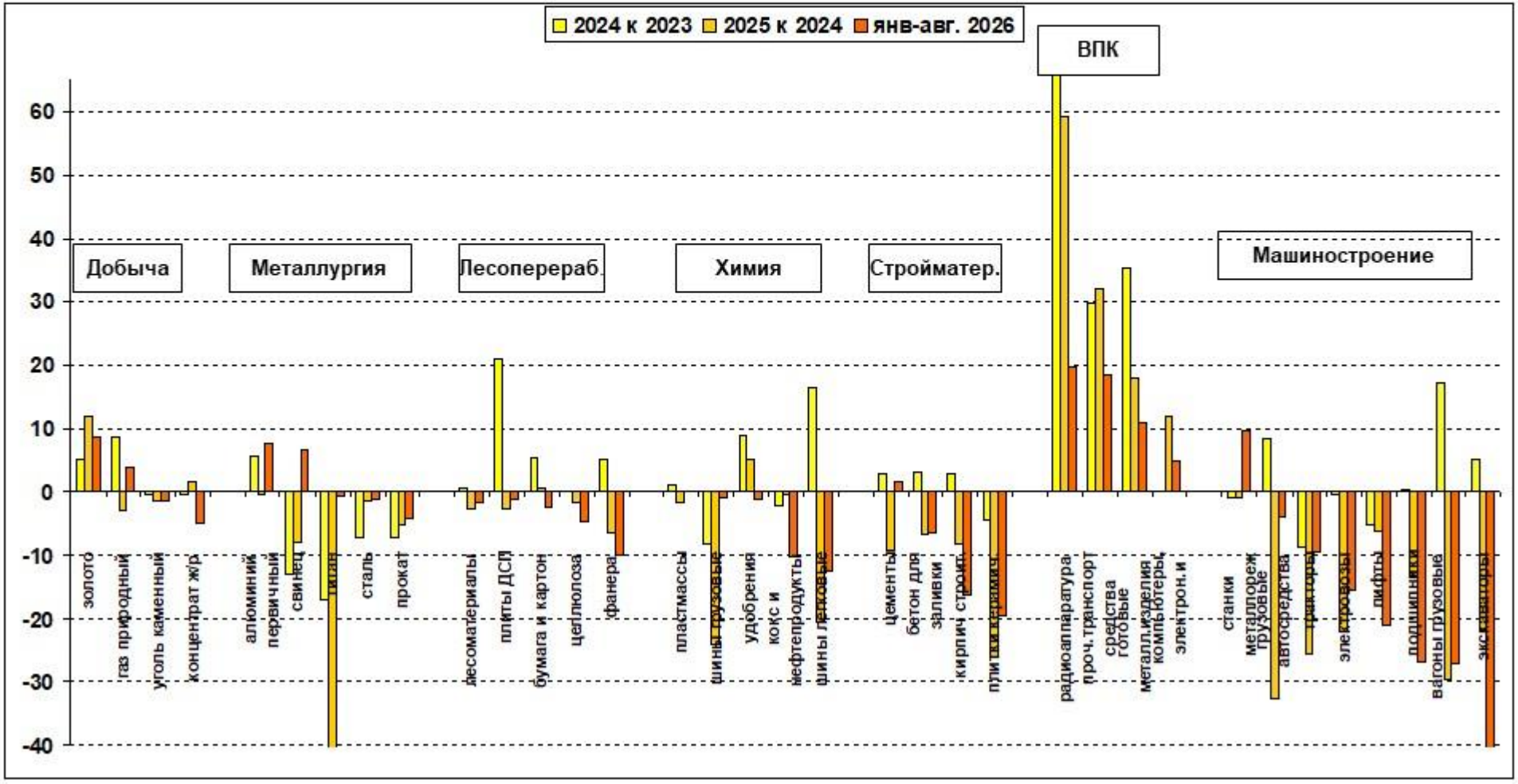
Регионы России в новых экономических условиях: итоги 2025 г. и января-сентября 2026 г.

Зубаревич Н.В.
МГУ

Промышленность. **2024 г.** - опережающий рост продукции ВПК.
2025 г. - также ВПК, спад гражданского машиностроения, металлургии, лесопереработки, пр-ва стройматериалов, химии, добычи газа и угля.
Янв-август 2026 г. – спад гражданской обрабатывающей промышленности (кроме пр-ва алюминия), стагнация добывающей (кроме добычи золота).

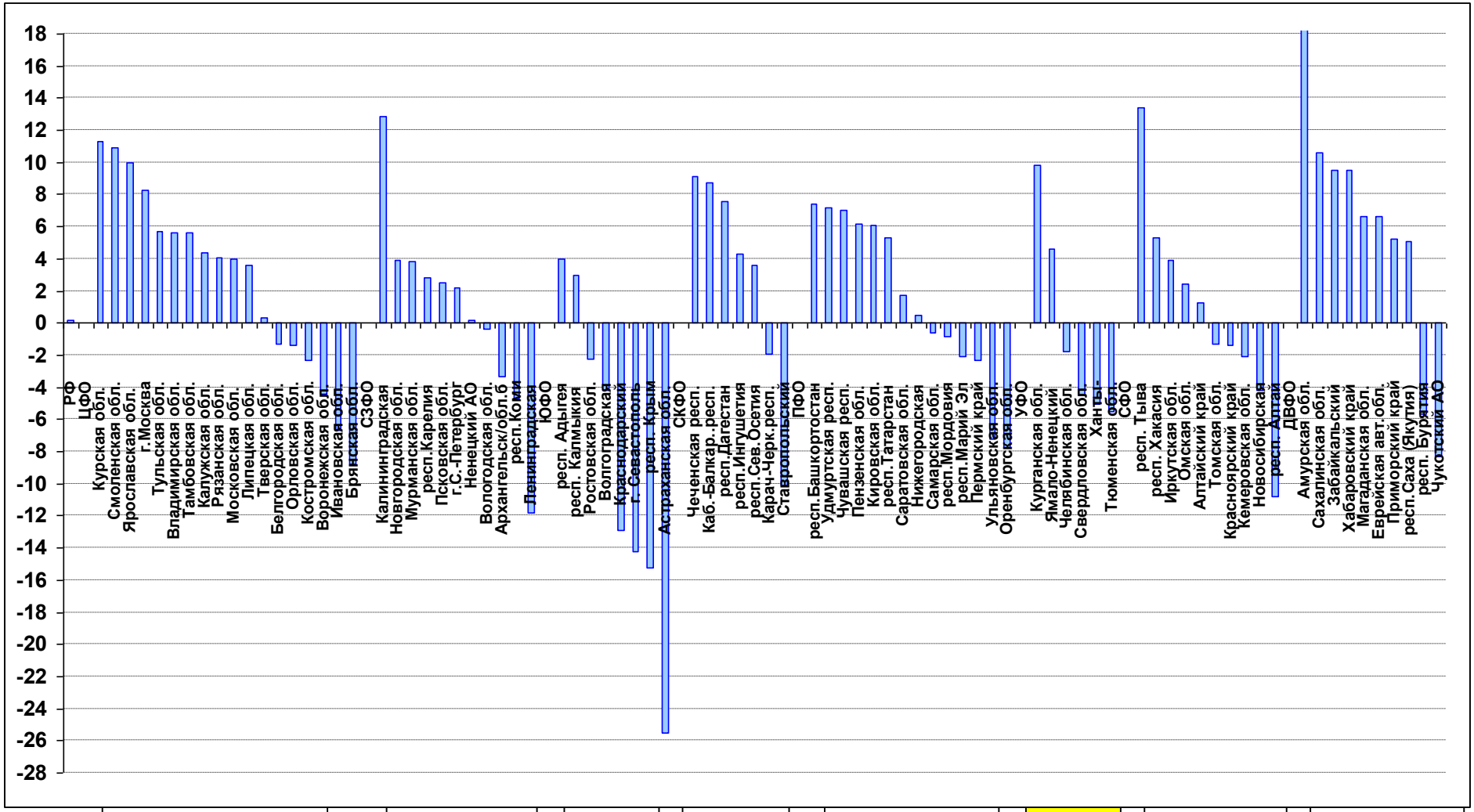
Производство промышленной продукции в отраслях B&B, %



Промышленность.

Янв-сен. 2026 г. 0,2%. Сильный спад на Юге, спад в большинстве регионов Урала, в половине регионов Поволжья и Сибири, трети регионов Центра и Северо-Запада. Д.Восток – рост добычи золота и угля.

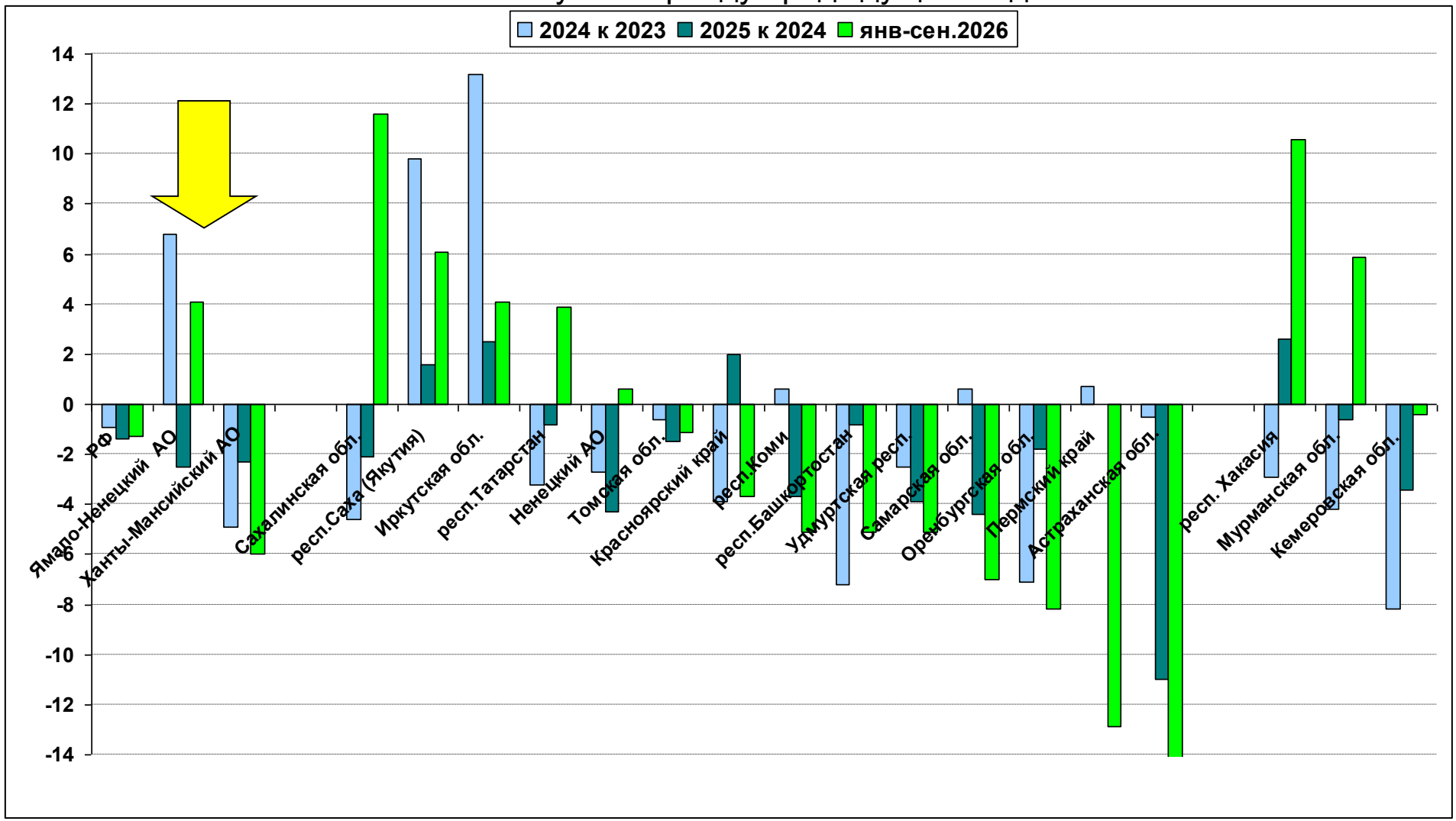
Динамика промышленного производства, янв-сен 2026 г. к янв-сен 2025 г., %



Центр	Сев-Запад	Юг	С.Кавк	Приволжск	Урал	Сибирь	Д.Восток

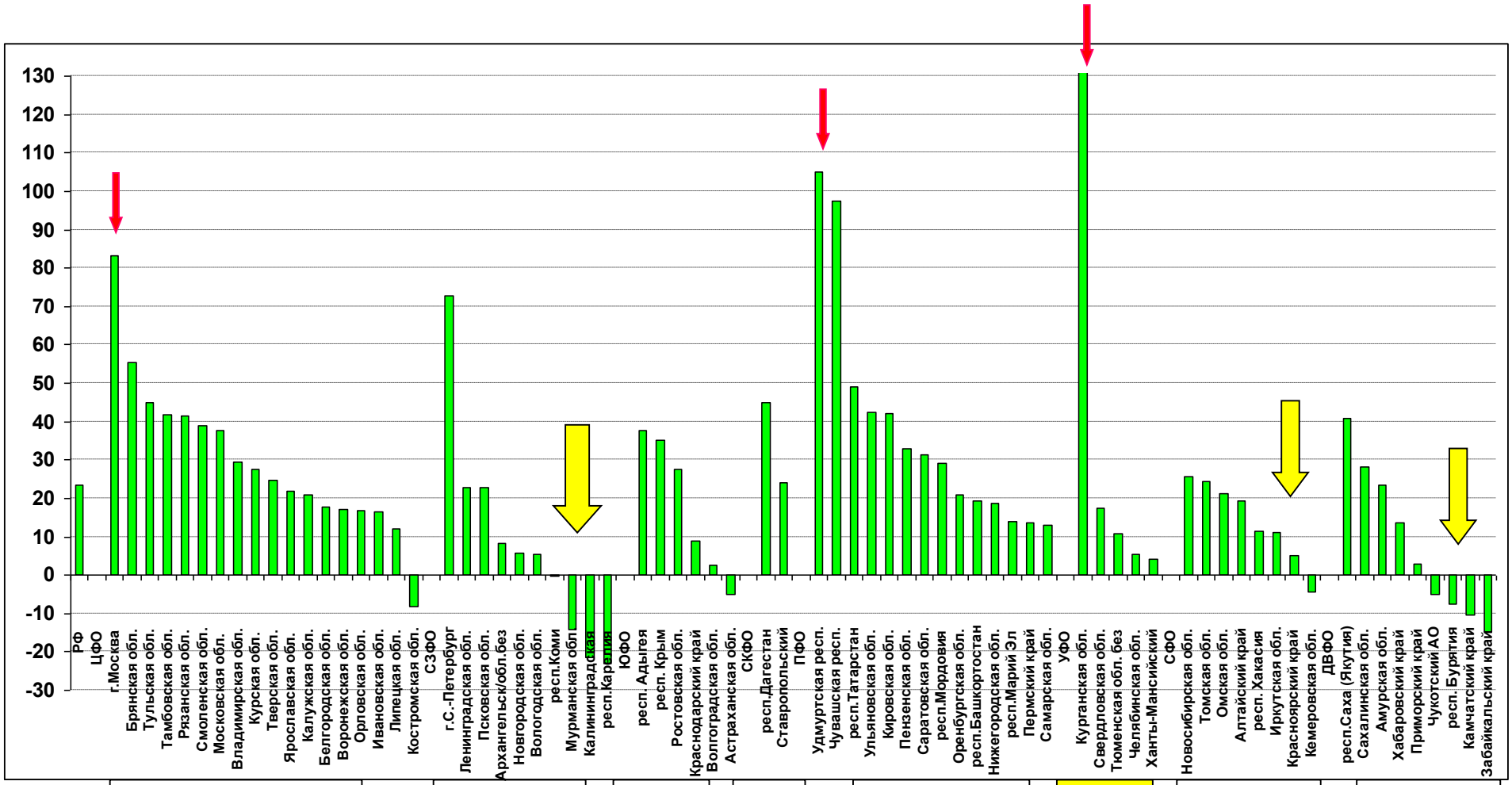
Добывающая пр-сть 2025 г. – спад -1,6%. Спад в большинстве нефтегазовых и угольных регионов. **Янв-сен 2026 г. -1,3%.** Рост в ЯНАО, Сахалине, Иркутской обл., Якутии, Татарстане, Хакасии. Спад в ХМАО усилился.

Динамика добывающей промышленности в регионах (с долей более 1% от РФ), в % к тому же периоду предыдущего года



Обрабатывающая пр-сть 2024 г.: **+9**%, 2025 г. **+3**%, за четыре года **+23**%. Самые высокие темпы роста в регионах ВПК (часть Приволжского ФО, Центра и Курганская обл.), Москва и С.-Петербург. Стагнация или спад в регионах металлургии, переработки нефти, газа, леса, в добывающих регионах востока.

Динамика обрабатывающей промышленности регионов с долей более 0,1% от РФ, 2025 г. к 2021 г. нарастающим итогом, %

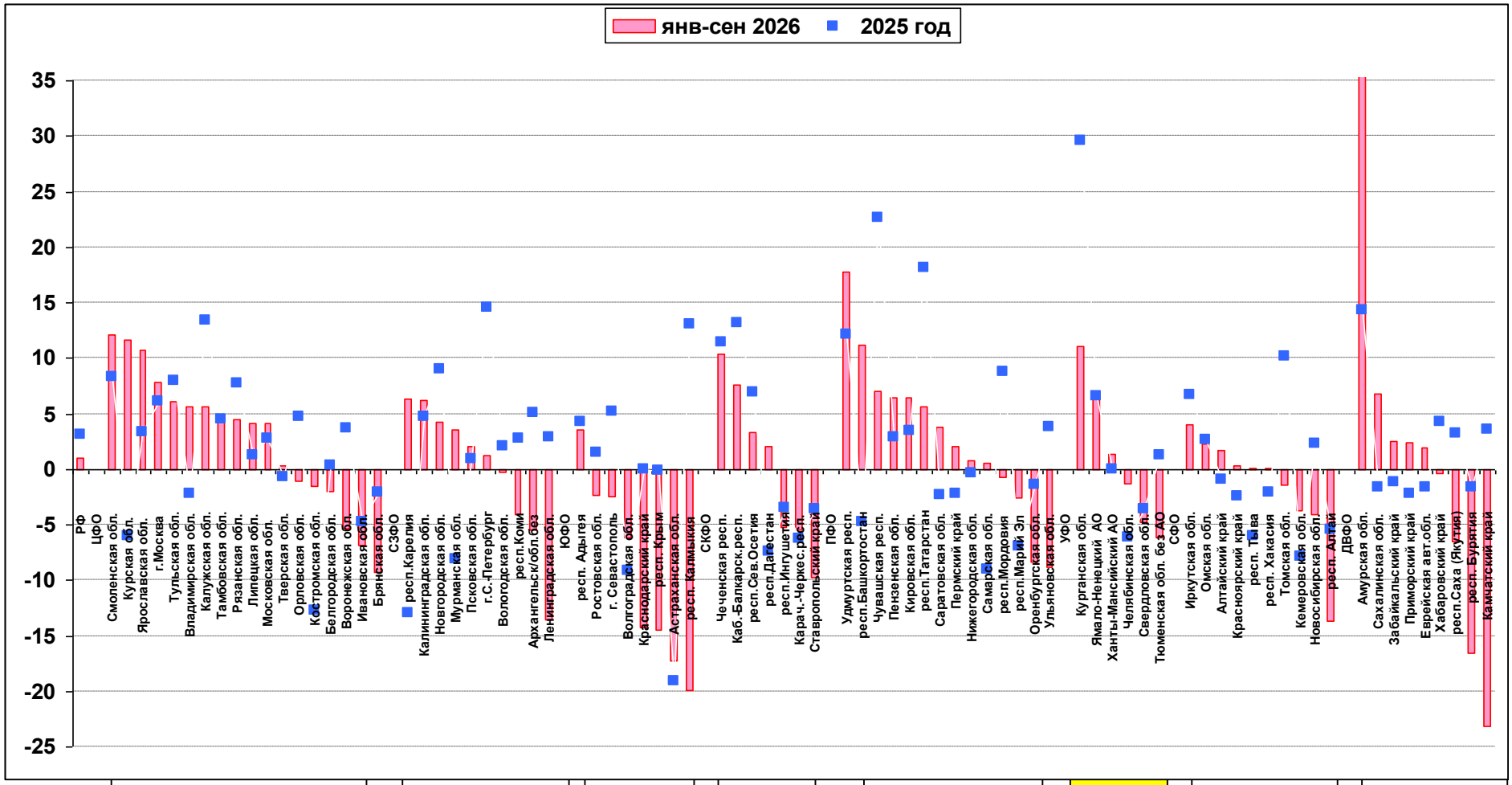


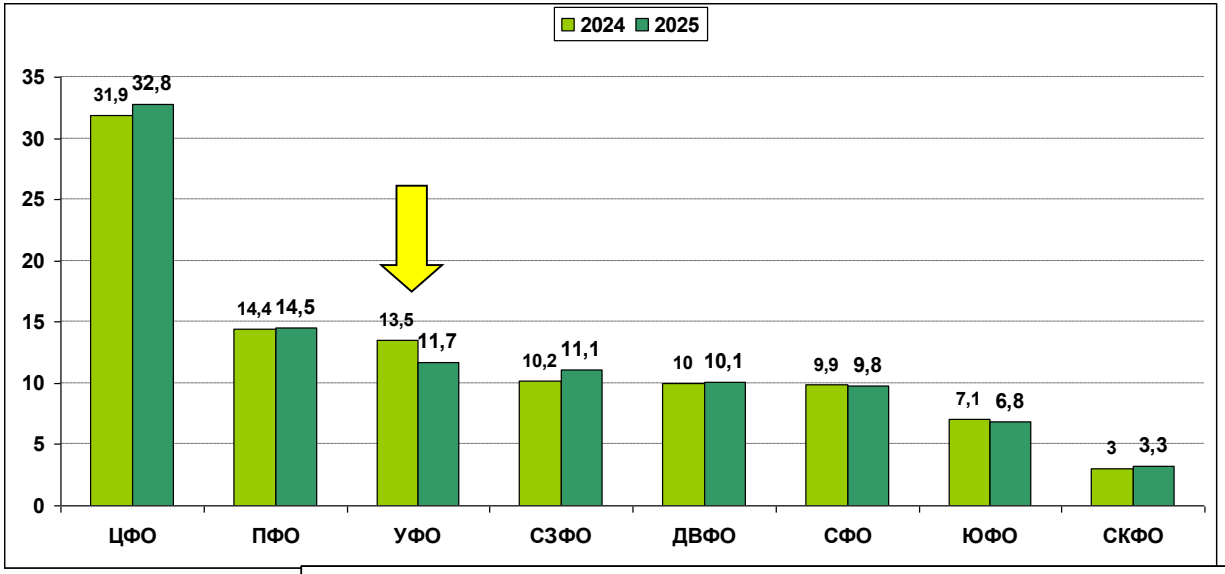
Центр	Сев-Запад	Юг	С.Кав	Приволжск	Урал	Сибирь	Д.Восток

2025 г. +3,6%, спад или стагнация в 37 регионах, сильнее в Сибири, на Юге, Урале, в половине Центра. Частичное восстановление автопрома (Калужская, Калининградская обл.) Максимальный рост – Курганская обл., Татарстан, Удмуртия, Чувашия, С.-Петербург.

Янв-сен 2026 г. +1% (спад в 35 регионах)

Динамика обрабатывающей промышленности, к тому же периоду предыдущего года, %



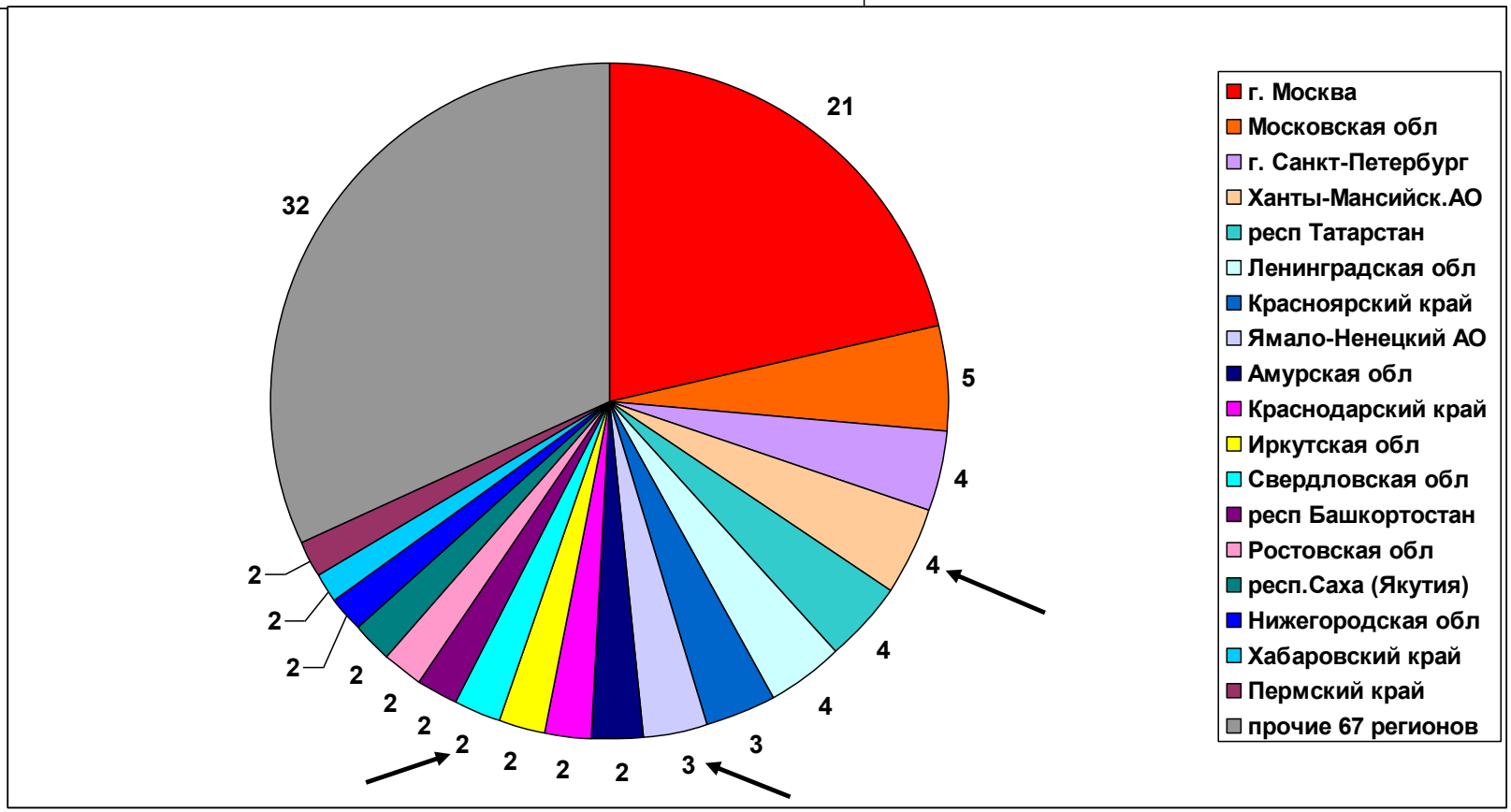


Инвестиции в 2025 г.

Лидер – Москва

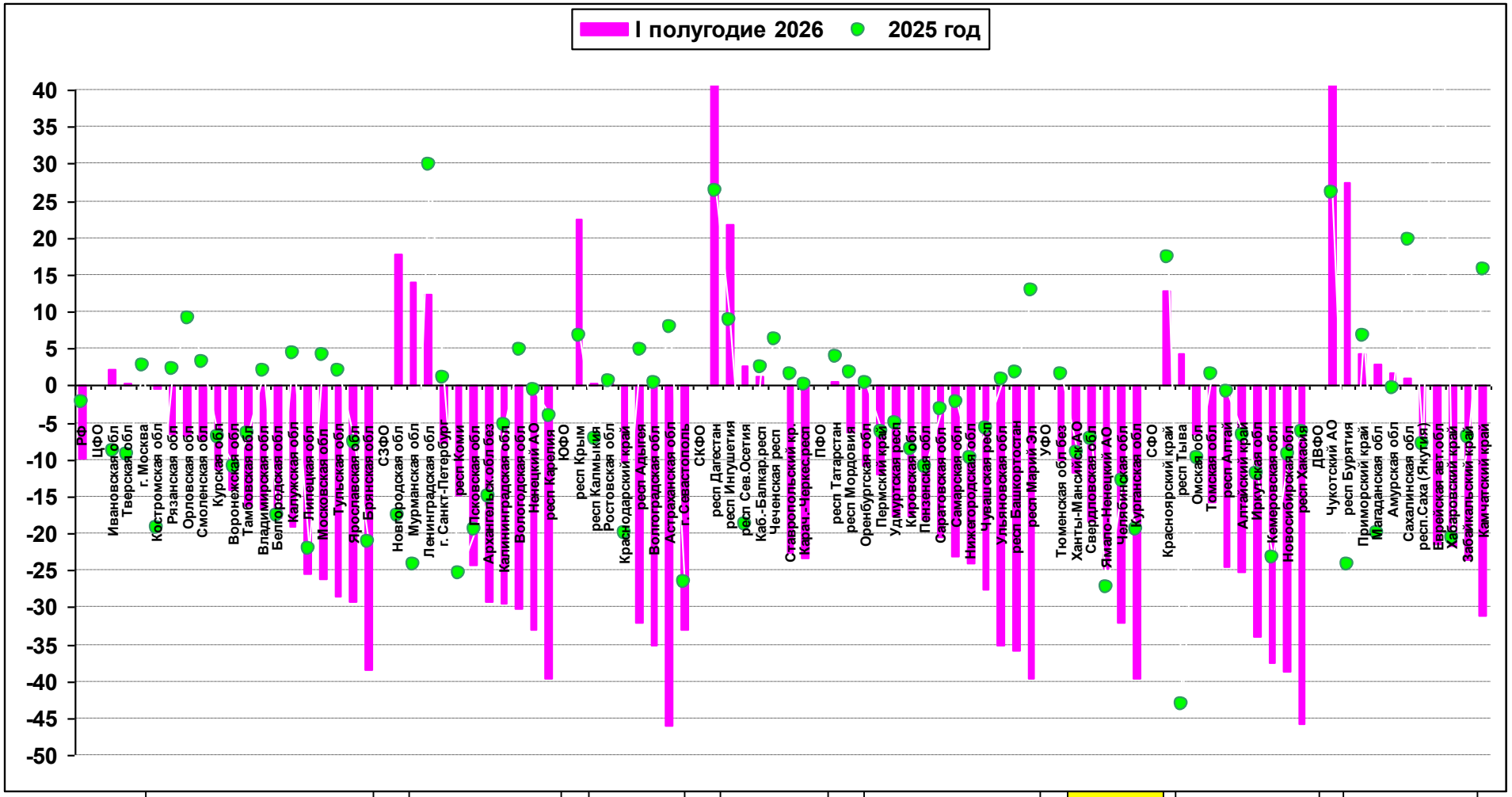
Д.Восток – 10%

Доля федеральных округов и регионов в инвестициях, %



2025 г.: 1 кв. +7%, 2 кв. -1%, 3 кв. -4%, 4 кв. -5%. 1 кв. 2026 г. -14%, 2 кв.-7%
Спад в 63 регионах. Лидеры – регионы больших проектов (Ленинградская обл., Красноярский кр.) или эффект низкой базы. Поворота на восток нет: Сибирь -16%, Д.Восток -3% в 1 полуг. 2026 г.

Динамика инвестиций к тому же периоду предыдущего года, %

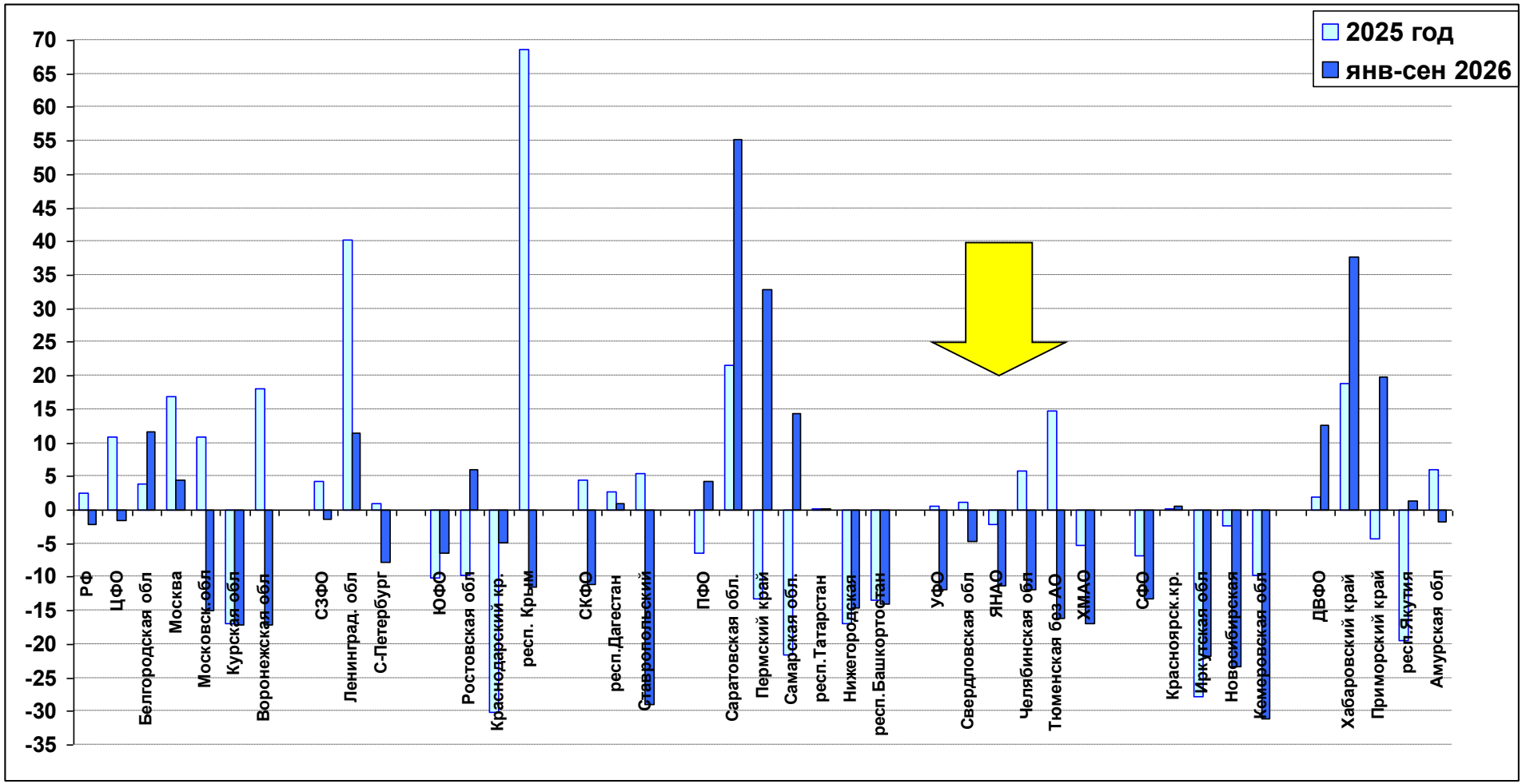


Центр | Сев-Запад | Юг | С.Кавк | Приволжск | **Урал** | Сибирь | Д.Восток

Строительство 2025 г. **+2,5%.** Ленинградская, Амурская обл., Хабаровский кр.– крупные стройки бизнеса. Крым (+69%) - бюджетные деньги. Значительный рост в Москве (+17%). Дальний Восток только +2%. Хуже динамика в ЮФО, ПФО и СФО.

Янв-сен. 2026 – **спад на 2,1%,** хуже динамика - Сибирь, Урал, Юг. ДВФО +12,6%

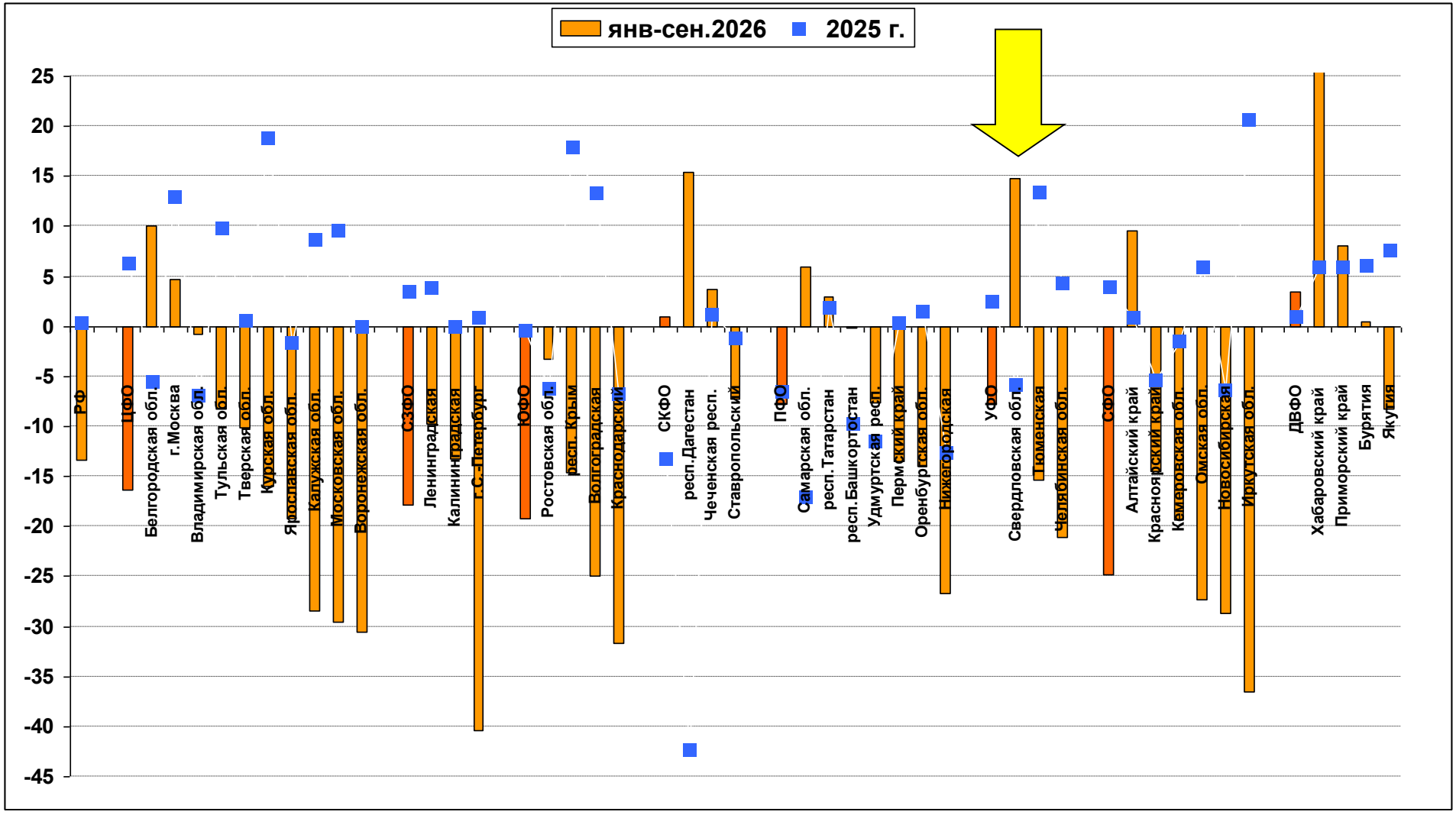
Динамика объемов строительства по ФО и регионам с долей от РФ более 1%,
к тому же периоду предыдущего года, %



2025 г. **+0,4**%. Москов.агломерация - рост за счет сдвига ввода жилья на 2025 г., реновации, ИЖС. Д.Восток - льготная ипотека слабо влияла.

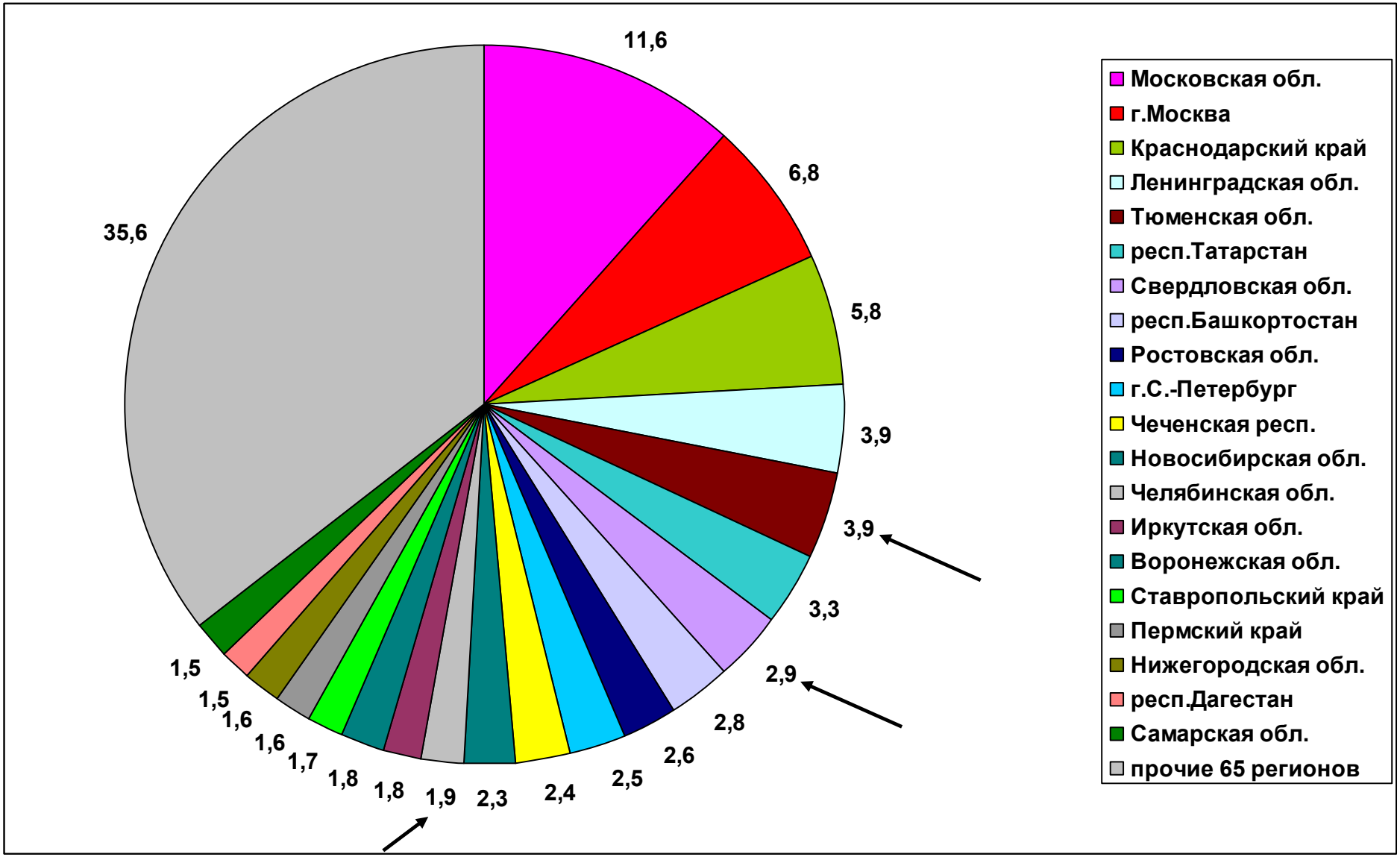
Янв-сен. 2026 г. – **спад 13,4%.** Москва +5%, Мос.обл. -29%, СПб -40%. Рост на Д.Востоке +3% и в СКФО +1%.

Динамика ввода жилья, к тому же периоду предыдущего года, % (регионы с объемом ввода более 0,7 млн.кв.м. в год, кроме Д.Востока)



Во вводе жилья в 2025 г. выросла доля Московской агломерации и Тюменской обл., снизилась доля Краснодарского края

Доля регионов, в % от всего ввода в РФ в 2025 г.

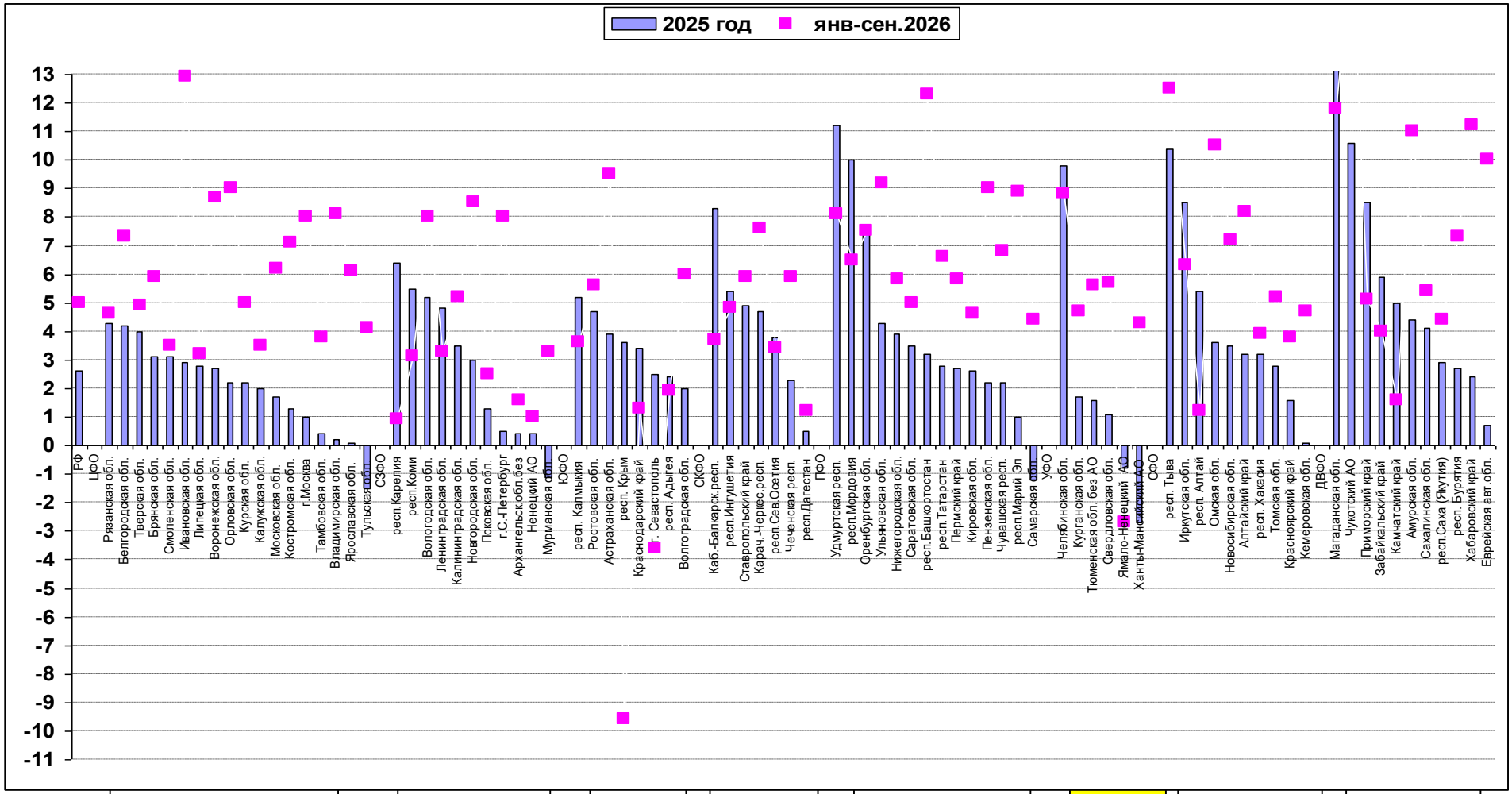


Розничная торговля

2022 г. – спад на 7%, непродовольственной – на 11%. **2023** г. – **рост +6,4%.**
2024 г. **+7,7**%, с весны 2024 г. темпы роста снижались.
2025 г. +2,6%, продовольственная **+2,2**% непродовольственная **+3,1**% (автомобили!).
Янв.-сен.2026 г. +5%, рост ускорился с марта, но с августа началось торможение.

Региональная статистика относительно достоверна

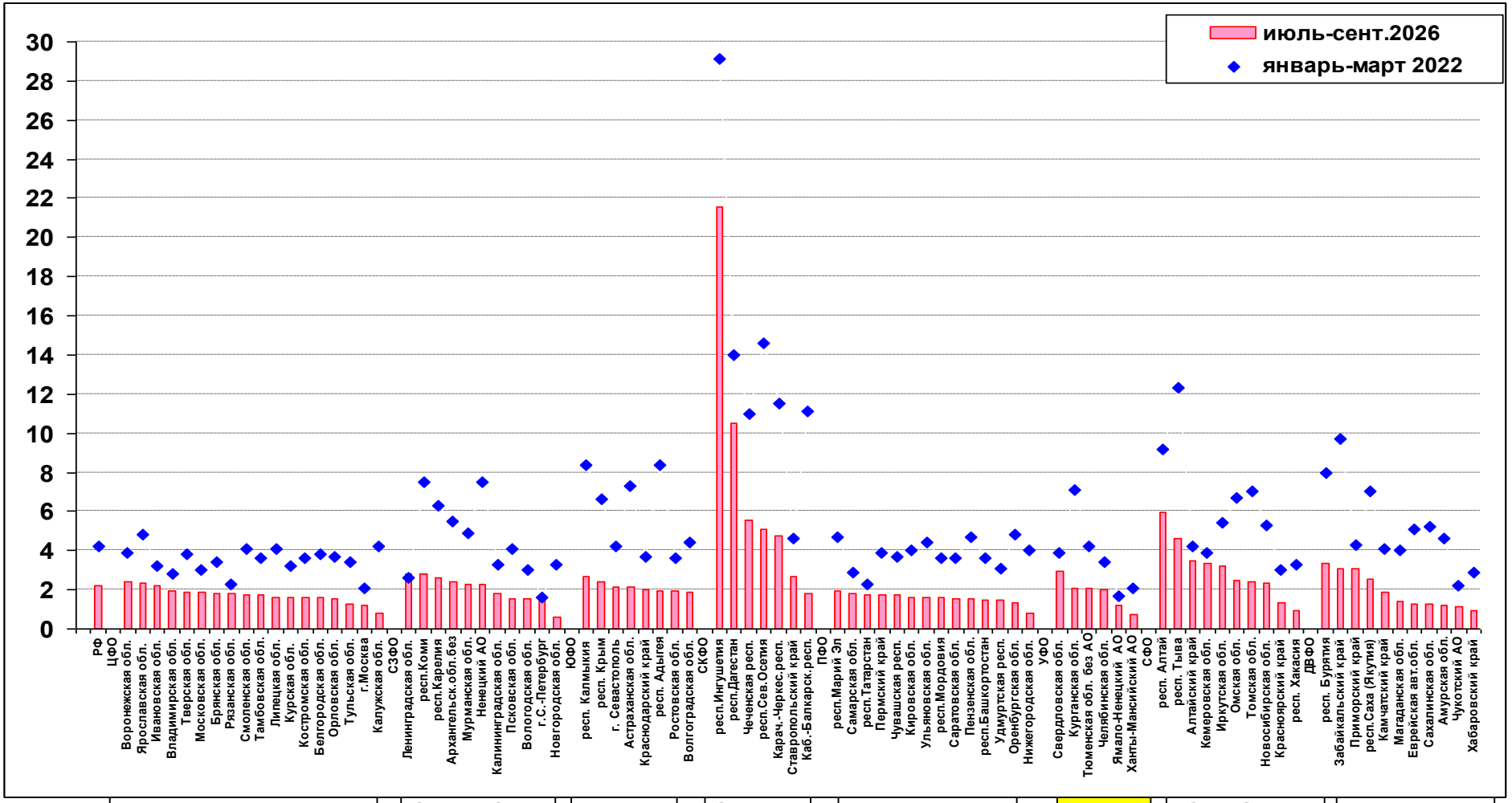
Динамика розничной торговли, к тому же периоду предыдущего года, %



ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДВФО

Уровень безработицы по МОТ минимален – 2,2% в апреле-июне 2026 г., низкие показатели в подавляющем большинстве регионов. Причины: а) малочисленность выходящих на рынок труда молодых трудоспособных, б) мобилизация и контракт, в) уехавшие. **Нехватка работников** в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике («голубые воротнички»). **С весны 2025 г. – сокращение вакансий, с осени – рост неполной занятости**.

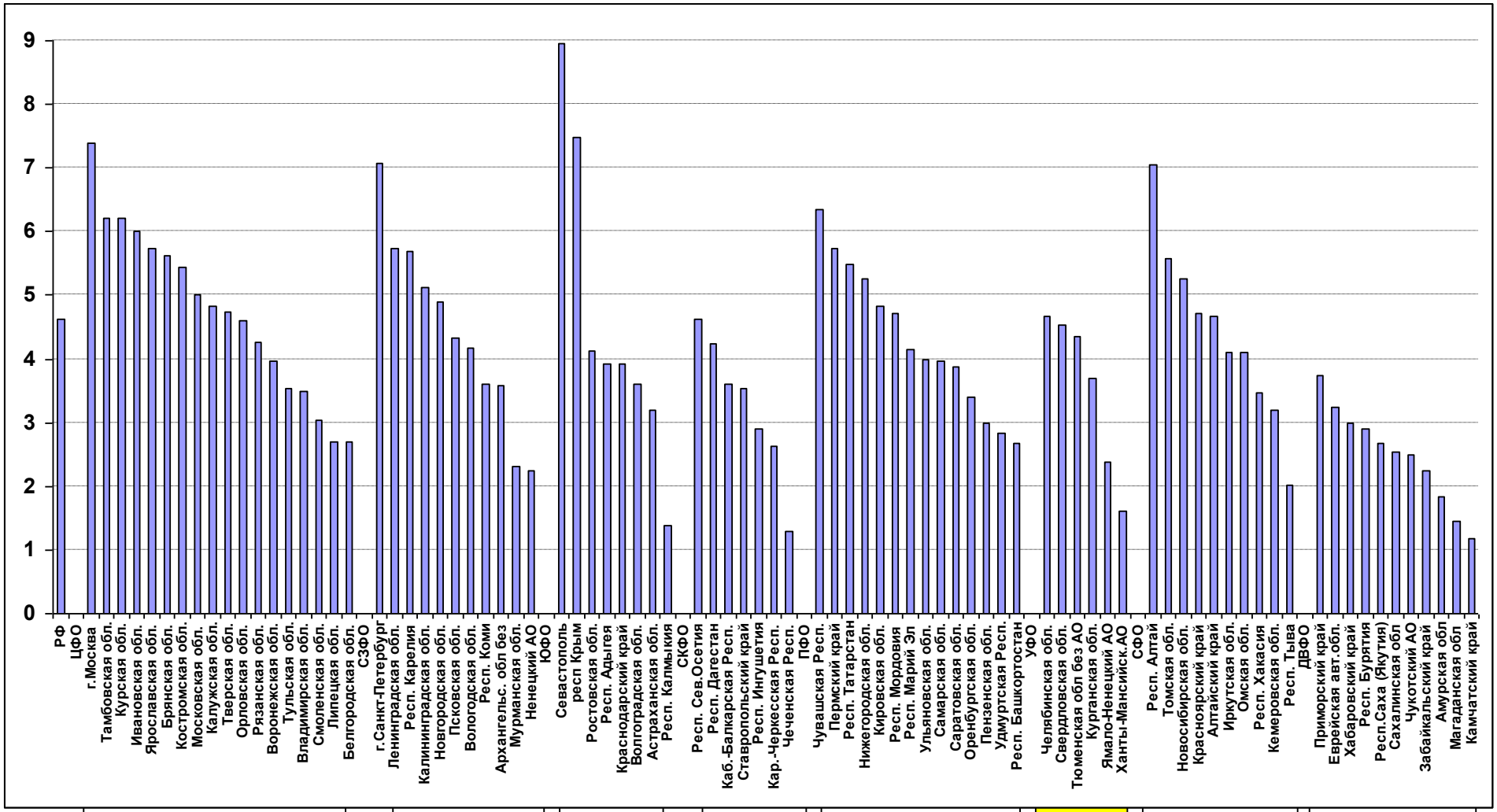
Уровень безработицы по методологии МОТ,%



Центр | Сев-Зап | Юг | С.Кав | Приволж | Урал | Сибирь | Д.Восток

Неполная занятость в 4-м кв. 2025 г., 1-м и 2-м кв. 2026 г. – **4,6%** от среднесписочной численности работников (КСП). В регионах ЦФО, ПФО, СЗФО высокая доля неполной занятости – проблемы гражданской обрабатывающей промышленности, в столичных агломерациях – проблемы сектора услуг.

Доля неполной занятости (по решение администрации, по соглашению сторон, простои) во 2 кв. 2026 г., в % от среднесписочной численности работников (без малых предприятий), не включены отпуска без сохранения содержания

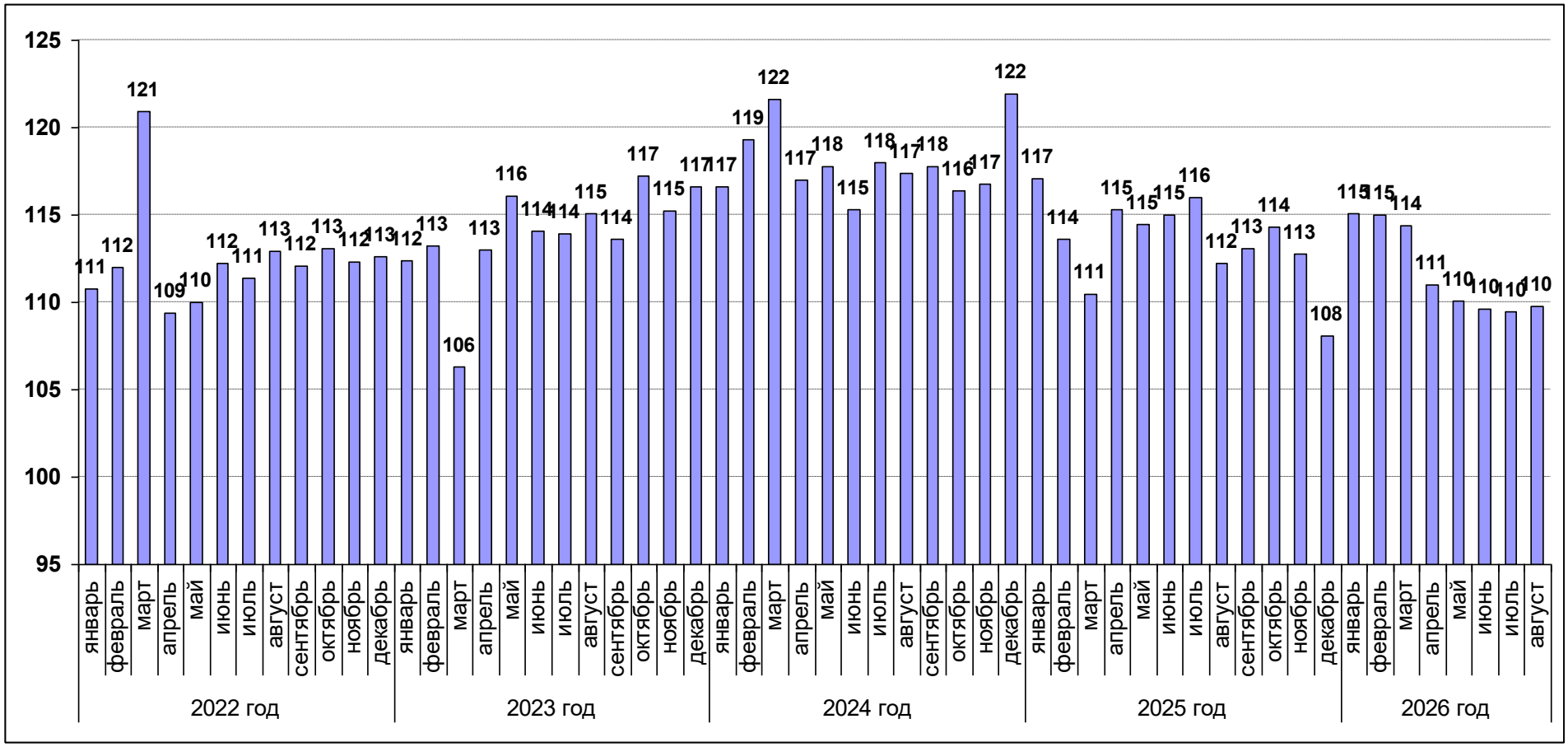


Центр	Сев-Зап	Юг	С.Кав	Приволж.	Урал	Сибирь	Д.Восток

«Гонка» **зарплат** началась с лета 2022 г. и достигла пиков в 2024 г. Росстат собирает данные по заработной плате в организациях (около 44 млн занятых), неизвестна динамика зарплат около 28 млн. чел. (занятые вне организаций – ИП, самозанятые, неформальный сектор).

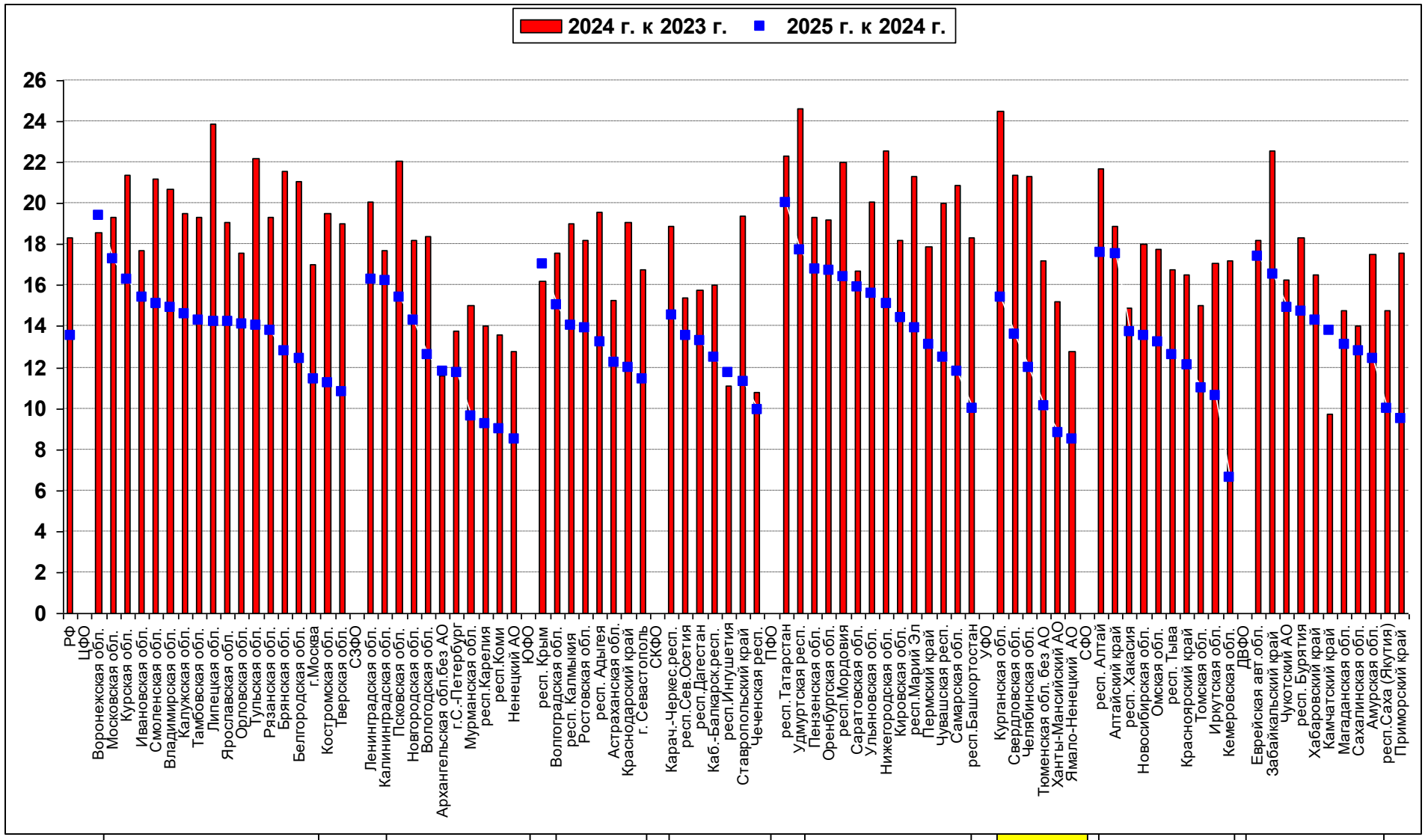
В 2026 г. «гонка» зарплат будет завершаться.

Динамика **номинальной** зарплаты работников организаций, в % к тому же месяцу предыдущего года



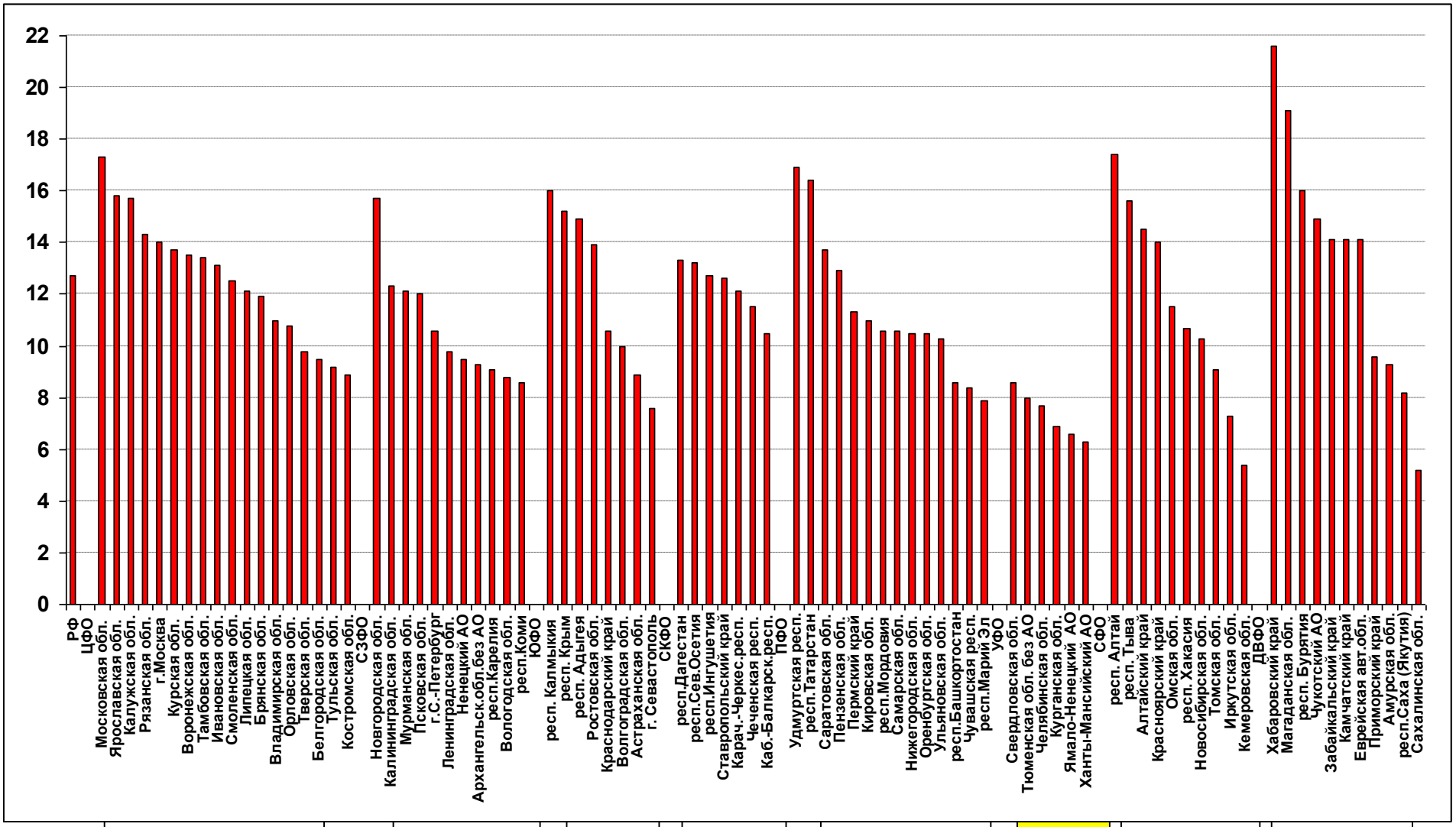
2025 г. +**13,5**%. Торможение роста номинальных зарплат в большинстве регионов, особенно в Центре, Волге (кроме Татарстана), Урале, Сибири.

Динамика **номинальной** зарплаты в организациях к предыдущему году, %



1 полуг. 2026 г. +**12,7**%. Торможение роста номинальных зарплат в большинстве регионов: весь Урал, половина СЗФО, ЮФО, ПФО, Кемеровская, Иркутская обл., Сахалин, Якутия.

Динамика **номинальной** зарплаты в организациях в 1 полуг. 2026 г., в % к 1 полуг 2025 г.

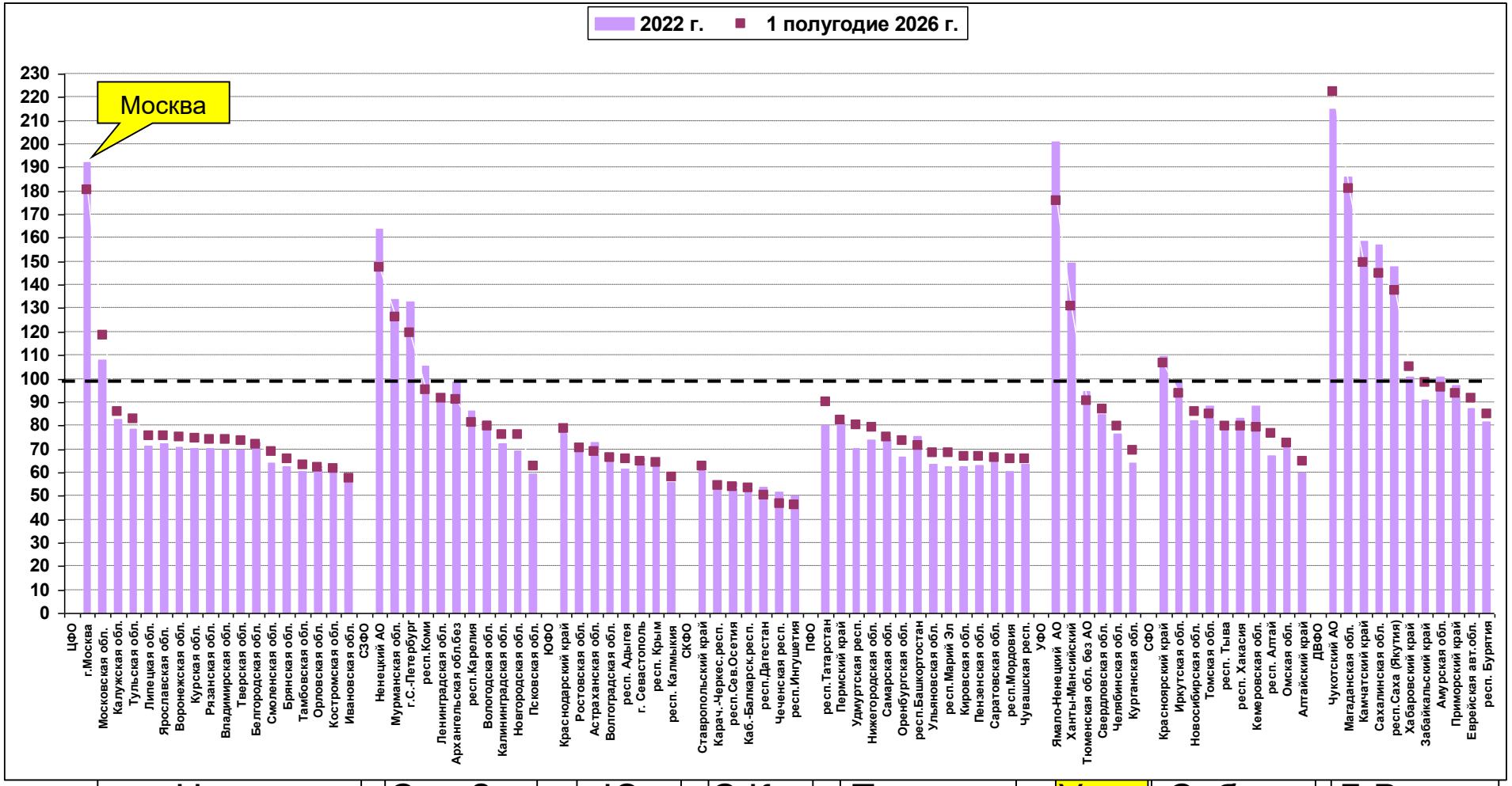


ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДВФО

Неравенство регионов по уровню средней ЗП в организациях: в Москве - в 1,8 раза выше средней по РФ. ХМАО и ЯНАО – отрыв уменьшился.

Региональное выравнивание после 2022 г. слабо заметно.

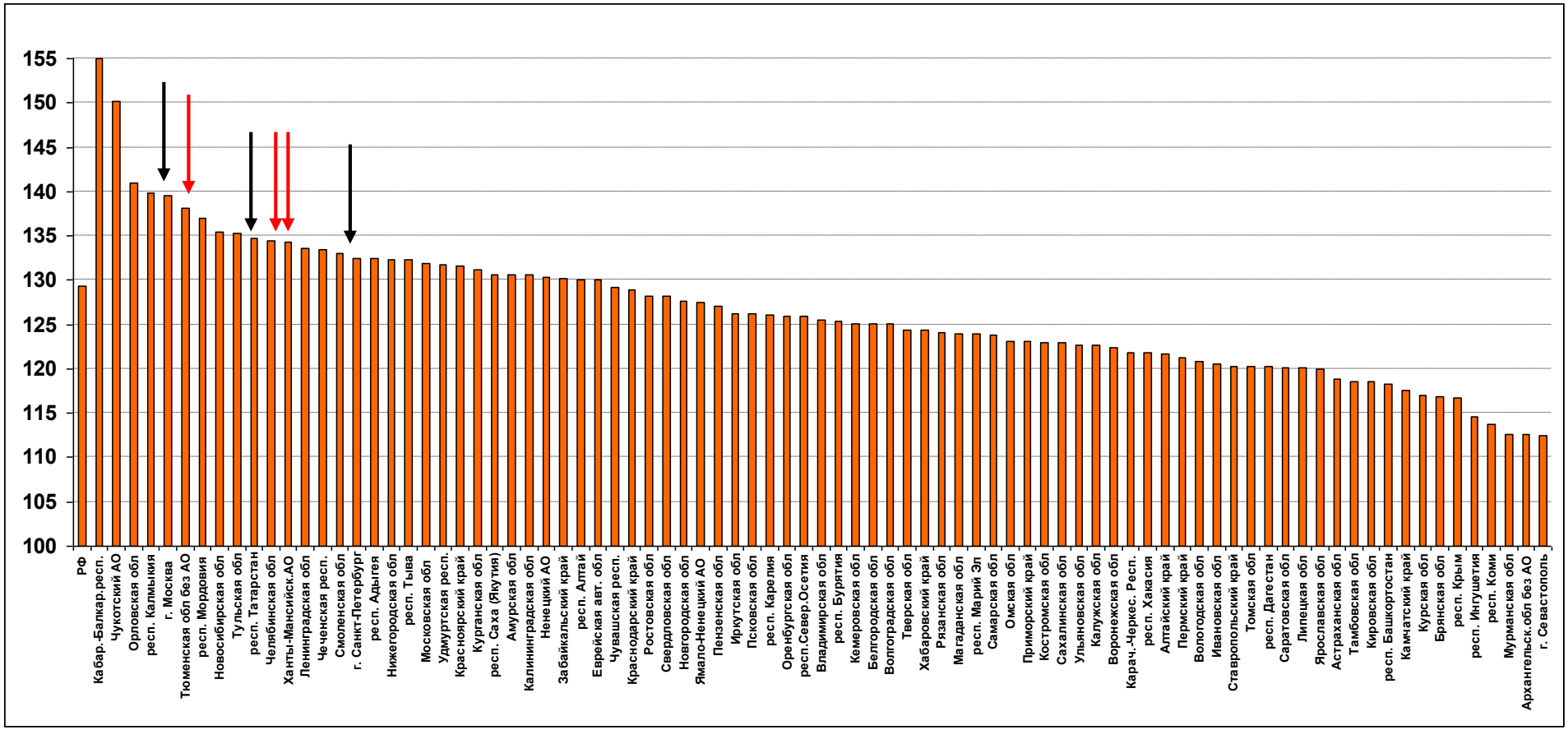
Отношение средней **номинальной** зарплаты работников организаций в регионе к средней по РФ (=100%), % **без корректировки на цены**



Центр | Сев-Зап | Юг | С.Кав | Приволж | Урал | Сибирь | Д.Восток

Рост реальных доходов населения в 2025 г. – на 7,7%. За четыре года – на **29**%. Видны неточности учета в небольших регионах. Главное: максимальный рост доходов населения в Москве (банковские вклады), Тюменской обл., Татарстане, ХМАО, С-Петербурге. Самый слабый рост – часть регионов Северо-Запада. Выравнивания регионов по уровню доходов населения не произошло.

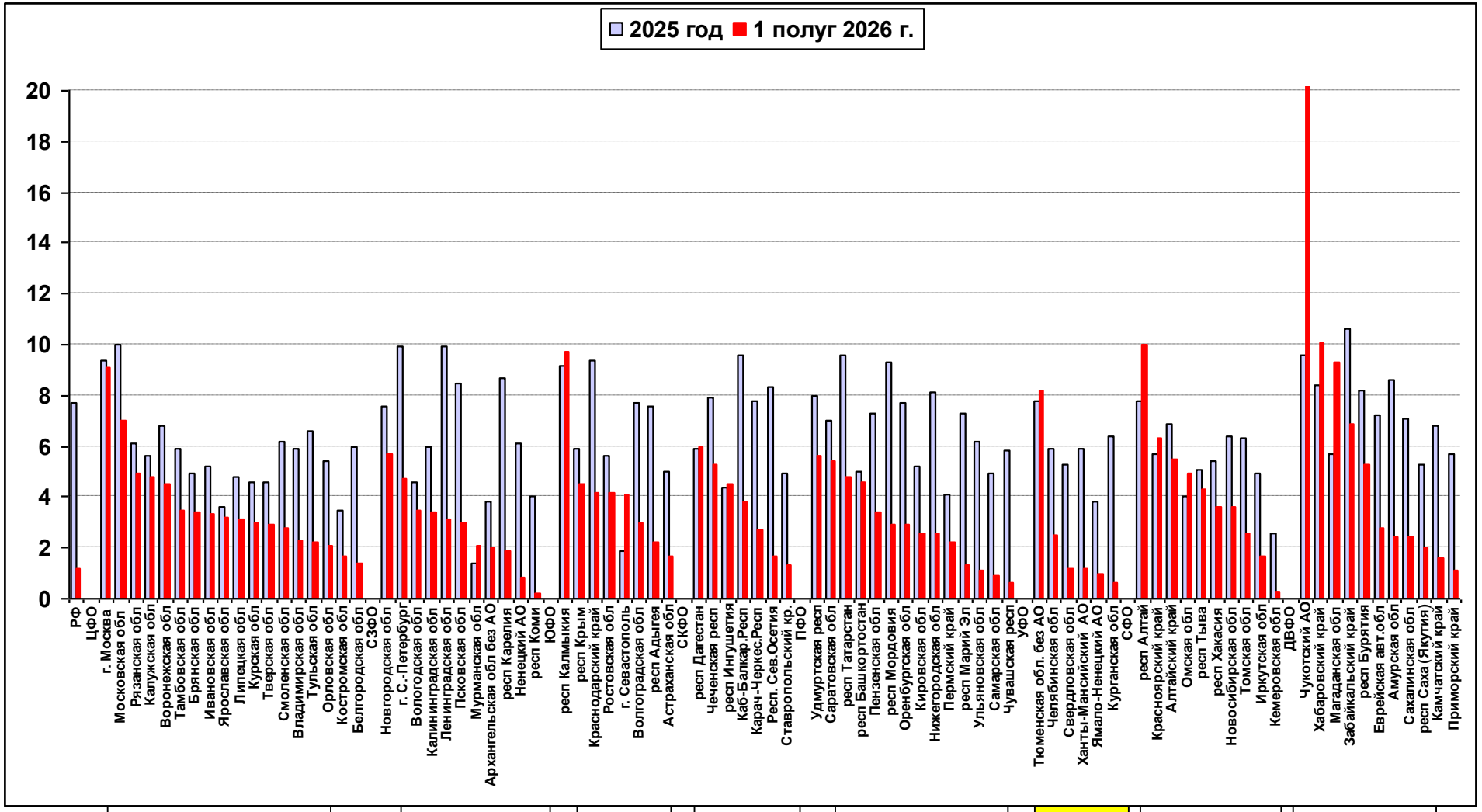
Динамика реальных доходов населения нарастающим итогом, 2025 г. к 2021 гг., %



Реальные доходы 2025 г. **+8,7**%, 1 полуг. 2026 г. **+1,2**%, но динамика всех федер.округов (от 7% в ЦФО до 2,2% в УФО) выше средней динамики по РФ. Торможение роста реальных доходов в большинстве регионов (Урал – кроме Тюменской обл.??)

Достоверность региональной статистики относительна

Динамика реальных доходов населения, к тому же периоду предыдущего года, %



Состояние бюджетов регионов в янв-авг. 2026 г. улучшилось по сравнению с 1-м кварталом, выросли поступления налога на прибыль, но помощь из ФБ сократилась. Оптимизация расходов на нац.экономику, в т.ч. на дорожное хозяйство, рост расходов на ЖКХ в основном за счет Москвы (+44%, без Москвы +3%), спад расходов на здравоохранение, слабый рост – на соц.политику.

Свердловская обл. – спад доходов, оптимизация расходов.

Динамика доходов и расходов конс.бюджетов регионов в янв.-авг. 2026 г., в % к янв.-авг. 2025 г.

	регионы РФ	Свердловск. обл		регионы РФ	Свердловск. обл
Доходы всего	**106**	**95**	Расходы всего	**105**	**100**
Налог на прибыль	105	79	Нац.экономика	99	99
НДФЛ	111	107	ЖКХ	118	79
Акцизы	101	102	Образование	107	103
на имущество	105	102	Здравоохранение	93	90
на совокупный доход	105	103	Соц.политика	105	107
Межбюджет.трансферты	98	85	соц.обеспечение	106	110

По сравнению с 2025 г. (еще надеялись на федеральную поддержку), **в янв-авг. 2026 г.** дефицит бюджетов регионов стал меньше из-за оптимизации расходов. Дефицит в 54 регионах, самый сильный: Вологодская (-18%), Иркутская (-17%), Кемеровская (-15%) обл., респ. Коми (-16%).

Профицит/дефицит консолидир.бюджетов регионов в янв.-авг. 2026 г.

