

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

Центр структурных исследований
и прогнозирования территориального развития

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Аналитический бюллетень

№ 6

Вологда
2026

Научные редакторы:

член-корреспондент РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильин,
д.э.н., проф. Т.В. Ускова, к.э.н., доцент Е.В. Лукин

Авторский коллектив:

д.э.н., проф. Т.В. Ускова (научная редакция, введение, резюме),
к.э.н., доцент Е.В. Лукин (научная редакция, введение, резюме, разделы 1, 2),
Н.М. Румянцев (резюме, разделы 3.1, 4.2, 5.2), к.э.н. Е.Г. Леонидова (разделы 4.1, 5.1),
М.А. Сидоров (раздел 4.3, приложение), Е.Ю. Широкова (разделы 3.3, 5.3),
А.Ю. Баландина (раздел 3.4), И.Р. Чеплинските (разделы 3.2, 3.5)

Рецензенты:

Евгений Александрович Мазилев
зам. директора Вологодского научного центра РАН, к.э.н.

Наимджон Мулабоевич Ибрагимов
ведущий научный сотрудник Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН, д.э.н., доцент

Т33

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России : аналитический бюллетень / [Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Н.М. Румянцев и др. ; под научной редакцией В.А. Ильина, Т.В. Усковой, Е.В. Лукиной] ; Вологодский научный центр Российской академии наук. – № 6. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2026. – 72 с.

ISBN 978-5-93299-667-6

В аналитическом бюллетене систематизированы закономерности развития экономики Северо-Западного федерального округа и входящих в его состав регионов в 2025 году. Приведены статистические данные и сделаны аналитические выводы о динамике промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта, рынка труда, формирования доходов населения, бизнеса и государственного бюджета, а также параметров потребительского, инвестиционного и внешнеторгового спроса в рассматриваемом макрорегионе.

Материалы бюллетеня могут быть использованы федеральными и региональными органами власти, исследователями, специалистами, преподавателями и широким кругом читателей, которых интересуют вопросы экономического развития субъектов Российской Федерации.

Электронная версия аналитического бюллетеня размещена в разделе «Публикации» на сайте ФГБУН ВолНЦ РАН: http://www.volnc.ru/publishing/trends_in_economic.

ISBN 978-5-93299-667-6

© ФГБУН ВолНЦ РАН, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
РЕЗЮМЕ	6
1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ	9
2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	11
3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО.....	21
3.1. Место регионов Северо-Запада в экономике России.....	21
3.2. Промышленное производство	24
3.2.1. Добыча полезных ископаемых	26
3.2.2. Обрабатывающие производства.....	28
3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.....	31
3.3. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство	33
3.3.1. Сельское хозяйство	33
3.3.2. Лесное хозяйство.....	35
3.3.3. Рыболовство и рыбоводство	36
3.4. Транспорт	40
3.5. Рынок труда	45
4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО	49
4.1. Доходы населения.....	49
4.2. Доходы бизнеса	51
4.3. Доходы государства.....	53
5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО.....	57
5.1. Потребительский спрос	57
5.1.1. Платные услуги населению	57
5.1.2. Розничная торговля.....	58
5.1.3. Жилищное строительство	59
5.1.4. Туризм	61
5.1.5. Инфляция	62
5.2. Инвестиционный спрос	65
5.2.1. Инвестиции в основной капитал	65
5.2.2. Строительство.....	66
5.3. Внешний спрос	67
Приложение. Структура ВРП регионов СЗФО (2022–2024 гг.), % к итогу (в ценах 2021 г.).....	71

ВВЕДЕНИЕ

ВолНЦ РАН продолжает выпуск ежегодного аналитического бюллетеня по экономике Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В нем отражаются основные результаты оценки особенностей и тенденций развития экономики макрорегиона в прошедшем году. Текущий выпуск посвящен итогам 2025 года.

Период 2023–2025 гг. стал для российской экономики этапом глубокой структурной трансформации, сменившим острую фазу адаптации к беспрецедентному санкционному давлению. В этих условиях особую актуальность приобретает анализ не просто текущей конъюнктуры, а качественных изменений в отраслевой и пространственной структуре хозяйства. Северо-Запад России, традиционно ориентированный на европейские рынки и выступающий ключевым логистическим узлом страны, оказался в эпицентре этих трансформационных процессов. Регионы округа столкнулись с необходимостью кардинальной перестройки внешне-торговых и производственно-сбытовых цепочек, поиска новых рынков сбыта и логистических маршрутов, адаптации промышленности к новым условиям функционирования на фоне жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания эффекта «бюджетного импульса» предыдущих лет.

Необходимость реагирования органов публичной власти на стоящие перед страной внешние и внутренние вызовы (демография, качество жизни людей, неравенство, усложнение и структурные изменения экономики, технологическое развитие и др.) требует формирования современной, гибкой и эффективной системы управления. Стратегические ориентиры развития заданы Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в рамках которого определены ключевые национальные цели, целевые показатели и сформирован портфель новых национальных проектов. Совершенствуется государственная политика в сфере стратегического планирования (Указом Президента РФ от 08.11.2021 № 633 утверждены Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ), приняты такие важнейшие стратегические документы, как Стратегия национальной безопасности, Стратегия пространственного развития, Стратегия научно-технологического развития.

Это определяет высокую **значимость научно-методологического и информационно-аналитического сопровождения** деятельности органов государственной власти при реализации экономической политики. На федеральном уровне системный мониторинг, комплексные исследования и прогнозирование развития российской экономики осуществляют ИНИ РАН, ЦМАКП, Институт «Центр развития» ВШЭ, а также другие ведущие аналитические центры. Особую ценность при этом представляет информация о динамике регионального развития и происходящих в экономике субъектов структурных сдвигах. Активную исследовательскую работу по проблематике развития макрорегионов ведут региональные институты РАН: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Сибирь и Дальний Восток), Институт экономики УрО РАН (Урал и Поволжье), Институт экономических исследований ДВО РАН (Дальний Восток), Институт экономики КарНЦ РАН (приграничные регионы), Институт проблем региональной экономики РАН (Северо-Запад), Институт экономических проблем КНЦ РАН (Север и Арктика).

Вологодский научный центр РАН вносит вклад в систематизацию ключевых закономерностей развития экономики Северо-Запада России, дополняя федеральные исследования региональной аналитикой и расширяя изыскания коллег по макрорегиону. С 2019 года на регулярной основе ведется оперативный мониторинг функционирования экономики СЗФО в сопоставлении с общероссийскими данными (основные результаты публикуются в журнале **«Проблемы развития территории»** с периодичностью раз в два месяца). Необходимость изучения процессов на микроуровне привела к расширению географии мониторинга (до масштабов СЗФО), увеличению числа отраслей (с промышленности до всего производственного сектора) и уточнению анкеты традиционного, проводимого с 1993 года, опроса предприятий.

Новым этапом работы стал запуск в 2021 году ежегодного аналитического бюллетеня «Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России». На первые пять выпусков (2021–2025 гг.) поступило более 60 отзывов от ведущих ученых-экономистов, экспертов и представителей органов государственного управления – от Министерства экономического развития РФ и сенаторов Федерального Собрания до руководителей региональных департаментов и муниципальных администраций. Ежегодно бюллетень рассылается 240–250 заинтересованным специалистам, чьи замечания и предложения способствуют совершенствованию исследования и повышению его практической значимости.

Предлагаемый шестой выпуск сохраняет преемственность методологического подхода, базирующегося на трехстадийной модели экономического кругооборота (производство – образование доходов – использование доходов). Вместе с тем он учитывает пожелания читателей: расширена визуализация данных, оптимизирована структура аналитических разделов, углублен анализ структурных сдвигов в промышленности и внешней торговле; материалы бюллетеня размещены в открытом доступе на интернет-портале ВолНЦ РАН: http://www.volnc.ru/publishing/trends_in_economic.

В наших планах – дальнейшее совершенствование данной темы, расширение оценок качественных характеристик роста экономики, выработка краткосрочных прогнозов, улучшение визуализации полученных результатов (карты, графики) и др. **Будем благодарны читателям за пожелания и предложения по совершенствованию работы.** Просим присылать отзывы в Центр структурных исследований и прогнозирования территориального развития ВолНЦ РАН (контактное лицо: Лукин Евгений Владимирович; e-mail: lukin_ev@list.ru).

РЕЗЮМЕ

Функционирование российской экономики в 2023–2025 гг. происходило в условиях завершения острой фазы адаптации к санкционному давлению и перехода к этапу структурной трансформации на фоне жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания «бюджетного импульса». По данным Росстата, после роста ВВП на 4,1% в 2023 году и 4,9% в 2024 году, в 2025 году темпы роста замедлились до 1,0%, что отражает начало фазы замедления экономической активности под влиянием высокой ключевой ставки и сокращения инвестиционной активности.

К 2025 году трансформационные процессы в Северо-Западном федеральном округе позволили адаптироваться к новым условиям хозяйствования, однако замедление экономической динамики в стране и ужесточение денежно-кредитной политики оказали сдерживающее влияние на большинство регионов макрорегиона. Несмотря на это, СЗФО сохранил позиции одного из лидеров по темпам роста выпуска товаров и услуг среди федеральных округов, а обрабатывающая промышленность продолжила демонстрировать устойчивость, компенсируя спад в добывающих отраслях и логистике. Таким образом, макрорегион, преодолевая последствия внешнего давления, подтверждает способность к адаптации за счет диверсификации экономических связей и развития внутреннего производственного потенциала. Проведенный нами анализ тенденций развития экономики регионов Северо-Запада России в 2025 году позволил сделать следующие выводы.

1. На стадии производства валового продукта в СЗФО наблюдалось замедление экономической активности при сохранении положительной динамики в обрабатывающей промышленности и разнонаправленных тенденциях в сырьевых отраслях и транспортном комплексе.

- Активные трансформационные процессы в экономике Северо-Запада России в 2025 году позволили макрорегиону сохранить положительную динамику выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (101,7%), что выше общероссийского уровня (101,4%). По темпам роста округ занял 3-е место среди федеральных округов, уступив лишь Центральному и Дальневосточному федеральным округам. Рост экономической активности затронул большинство регионов Северо-Запада, при этом лидером стала Калининградская область (108,7%). В то же время в четырех субъектах округа зафиксирован спад выпуска: наиболее существенное снижение наблюдалось в Мурманской и Псковской областях (-3,4%), Ненецком автономном округе (-10,9%) и Республике Коми (-2,6%).
- Итоги 2025 года для промышленности Северо-Западного федерального округа отражают замедление темпов роста: прирост выпуска составил 0,6 против 7,7% годом ранее, что соответствует общероссийскому тренду. Ключевыми факторами, обусловившими данную динамику, стали исчерпание эффекта «низкой базы», высокая стоимость заемных средств и переориентация экспортных потоков.

- Обрабатывающая промышленность СЗФО сохранила положительную динамику: увеличение выпуска продукции составило 2,4%, при этом драйверами роста стали Калининградская (111,2%) и Новгородская (110,0%) области. Вместе с тем в трех субъектах округа (Мурманской области и республиках Карелия и Коми) произошло снижение выпуска продукции отрасли.
- Отметим разнонаправленную динамику в сельском хозяйстве макрорегиона. Несмотря на снижение общего объема производства в СЗФО (98,4%), отдельные регионы – Вологодская (105,2%), Архангельская (102,3%) и Новгородская (102,0%) области продемонстрировали уверенный рост. В лесном хозяйстве продолжилась адаптация к новым условиям: объем производства необработанных лесоматериалов в СЗФО вырос на 0,5%, а лесоматериалов хвойных пород – на 2,8%. В рыболовстве ситуация резко ухудшилась: при общероссийском росте на 11,1%, в СЗФО произошло падение объемов производства на 32,1%, что связано с сокращением вылова в Мурманской области и проблемами с доступом к промысловым ресурсам. В рыбоводстве спад производства составил 7,9% при общероссийском росте на 0,5%, что требует дополнительного внимания со стороны региональных властей.
- Транспортная система Северо-Запада продолжила структурную перестройку. Железнодорожные перевозки продемонстрировали устойчивость: экспорт удобрений через порты СЗФО вырос на 22%, черных металлов – на 19%. Автомобильный транспорт укрепил позиции во внутрирегиональной логистике, однако рост издержек и кадровый дефицит остаются сдерживающими факторами. Морской транспорт столкнулся с падением грузооборота (-3%), особенно в Арктическом бассейне, где перевалка сухих грузов сократилась на 18,3%. Внутренний водный транспорт сохранил стабильность, а Северный морской путь продолжил развиваться как стратегическая артерия.
- Рынок труда сохранил высокую напряженность: уровень безработицы в СЗФО снизился до 2,0% (в РФ – 2,2%), при этом число вакансий на одного безработного составляет 2,1 против 1,6 в среднем по стране. Наибольшая потребность в работниках отмечается в Новгородской области и Санкт-Петербурге (3,3 и 3,2 вакансии на одного безработного соответственно), что свидетельствует о сохраняющемся кадровом дефиците.

2. На стадии образования доходов в экономике СЗФО отмечено замедление темпов роста денежных доходов населения и предпринимателей, при этом поступление налогов в региональные бюджеты сократилось.

- В 2025 году реальные денежные доходы в РФ увеличились на 7,7%, в СЗФО – на 8,0%, при этом улучшение отмечено во всех регионах округа. По динамике роста округ занял 2-е место в стране, уступив только Дальневосточному ФО. Наиболее существенный прирост показателя, опережающего среднероссийский уровень, зафиксирован в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (по 109,9%), а также в Республике Карелии (108,7%).
- Динамика финансовых результатов организаций в СЗФО в 2025 году характеризовалась повсеместным снижением прибыли организаций. В целом по округу показатель сократился на 28,8% по сравнению с уровнем предыдущего года, что хуже общероссийской динамики (-9,4%). Наиболее существенное падение зафиксировано в Ненецком автономном округе (-84%), Республике Карелии (-56,3%) и Вологодской области (-43,2%).
- По итогам 2025 года в целом по стране реальные доходы консолидированных бюджетов регионов сократились на 0,5%. В СЗФО спад составил 2,9%, при этом поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской

Федерации из регионов СЗФО выросло на 2,7%, что превышает общероссийский показатель (+0,9%). Сокращение собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов округа на фоне роста налоговых поступлений в федеральный бюджет свидетельствует о значимости дальнейшей настройки межбюджетных отношений.

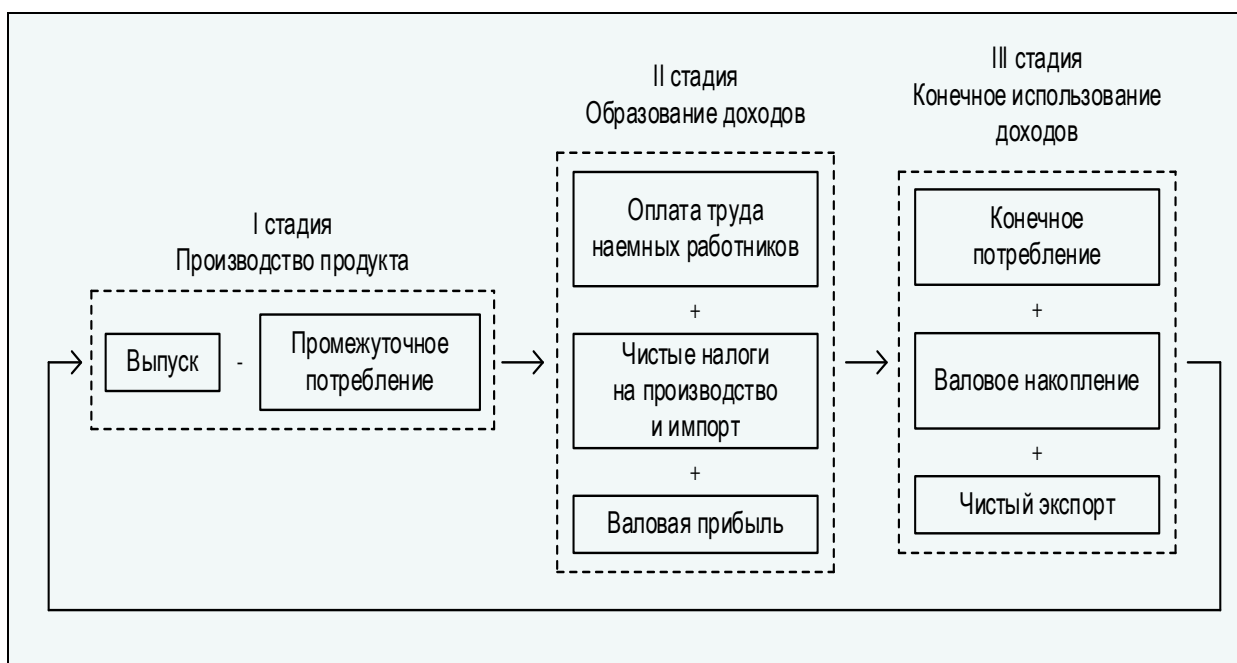
3. На стадии конечного использования доходов в экономике СЗФО отмечено замедление потребительской активности при сохранении инвестиционной динамики в ряде регионов.

- В 2025 году потребительская активность населения Северо-Запада снизилась: рост оборота розничной торговли замедлился до 2% (в 2024 году – 4%), что ниже общероссийского показателя (2,6%). При этом объем платных услуг вырос на 5%, а туристический поток в округе увеличился на 4,9%. На фоне завершения массовых льготных ипотечных программ и сохранения высоких рыночных ставок ввод жилья в СЗФО вырос лишь на 3,4%, а объем выданных ипотечных кредитов сократился на 27,2%. Уровень инфляции в округе (5,8%) оказался выше среднероссийского (5,6%), что во многом обусловлено ростом цен на услуги и продовольственные товары.
- Инвестиционная активность в СЗФО в 2025 году существенно замедлилась: прирост инвестиций в основной капитал составил 4,3% против 18,2% годом ранее. Лидерами по темпам прироста капиталовложений стали Ленинградская (29,8%) и Вологодская (4,8%) области. Аутсайдерами в 2025 году оказались Республика Коми (-25,5%), Мурманская (-24,2%) и Псковская (-19,6%) области. При этом динамика инвестиций по СЗФО (рост на 4,3%) превышает среднероссийский показатель (+2,3%).
- Внешнеторговая активность России в 2025 году характеризовалась снижением товарооборота (-2,8%) и закреплением тенденции на переориентацию на азиатские рынки. Для СЗФО ключевыми экспортными товарами остаются минеральные продукты, продукция химической промышленности и металлы, при этом наблюдается падение мировых цен на нефть и снижение спроса на металлопродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

1. МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Концептуальной основой анализа выступает теория национального счетоводства¹. Согласно ей, фундаментом формирования ресурсов экономики является производство (I стадия; рис. 1). В процессе производства, с одной стороны, выпускаются товары и услуги в их натуральном виде, с другой – создается их стоимость и добавленная стоимость, которой соответствуют образовавшиеся в производстве первичные доходы (II стадия). Первичные доходы после их распределения и перераспределения образуют располагаемые доходы субъектов хозяйствования и расходуются на конечный спрос – конечное потребление и валовое накопление (III стадия). Разница между производством и конечным спросом балансируется за счет вывоза и ввоза. Соотношения между этими показателями находятся в процессе постоянных изменений, вытекающих из сложных воспроизводственных процессов. Они отражают результаты экономического развития, складывающиеся на основе экономических закономерностей, проводимой экономической политики и экономической конъюнктуры как внутри страны, так и за ее пределами.

Рисунок 1. Схема формирования и использования валовой добавленной стоимости в экономике



¹ Методологические положения по статистике. / Госкомстат России. М., 1998. 244 с.

В соответствии с таким подходом **анализ экономики осуществляется на ключевых стадиях экономического процесса** (производства, образования доходов и их использования) с учетом доступности оперативной статистики.

- На стадии производства анализируется состояние промышленного комплекса (в том числе в разрезе видов обрабатывающих производств), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, транспорта, занятость населения.
- На стадии образования доходов рассматривается состояние доходов населения (денежные доходы, заработная плата населения, пенсии), государства (поступления в консолидированные бюджеты) и компаний (сальдированный финансовый результат).
- На стадии использования доходов оценивается состояние конечного потребительского спроса (розничная торговля, платные услуги населению, туризм, жилищное строительство, ипотечное кредитование, инфляция), валового накопления (инвестиции в основной капитал, строительство) и внешней торговли (экспорт и импорт, цены на нефть, газ, металлоизделия и минеральные удобрения на мировых рынках).

Объектом исследования выступает экономическое развитие регионов СЗФО: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также Ненецкого автономного округа.

В анализе используются данные за последние три года (2023–2025). В таблицах демонстрируются ранги регионов и федерального округа по динамике показателей в 2025 году и по их среднему значению в 2023, 2024 и 2025 гг. среди 85 субъектов федерации (без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям) и 8 федеральных округов.

Информационную базу исследования составляют статистические данные Росстата, ЕМИСС, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, World Bank, а также материалы специализированных сайтов и периодической печати. **Статистика приводится по состоянию на март 2026 года.**

В связи с временным прекращением официальной публикации Росстатом демографической статистики с марта 2025 года² в качестве данных о среднегодовой численности населения (используемые для расчета среднелюдиных значений показателей) за 2025 год используются аналогичные данные за 2024 год.

² Газеты пишут о недоступности демографической статистики // Демоскоп Weekly. № 1083-1084. 19 августа – 1 сентября 2025 г. URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01083/gazeta01.php>

2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Функционирование российской экономики в 2023–2025 гг. происходило в условиях острой фазы адаптации к беспрецедентному санкционному давлению и перехода к этапу глубокой структурной трансформации. Внешние условия оставались сложными и нестабильными: мировая экономика замедлялась, сталкиваясь с фрагментацией рынков, ростом протекционистской политики многих стран и последствиями ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками (табл. 1). По прогнозам Всемирного банка, темпы роста мирового ВВП в 2026–2027 гг. ожидаются на уровне 2,6–2,7% (для сравнения, средний уровень 2010–2019 гг. составлял 3,2%)³.

При этом замедление глобальной экономики носит неравномерный характер. В зоне евро, потерявшей доступ к дешевым российским энергоносителям, темпы роста в 2025 году составили 1,4%, с прогнозом на 2026 год в 0,9%. Экономика США замедлилась до 2,1% в 2025 году на фоне высокой ключевой ставки и исчерпания фискальных стимулов. Китай, столкнувшись с кризисом на рынке недвижимости и торговыми ограничениями, переходит к модели управляемого замедления: с 4,9 до 4,2% за 2025–2027 гг. Это структурные риски для поставок промежуточной продукции из России. Индия продолжает демонстрировать высокие темпы роста (6,5–7,2% ежегодно), оставаясь самым быстрорастущим крупным рынком в мире. Высокая инвестиционная привлекательность, демографический дивиденд и активная экономическая политика делают ее приоритетным направлением для российского экспорта.

Таблица 1. Динамика развития мировой экономики, % к предыдущему году

Показатель	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
<i>Валовой внутренний продукт</i>					
Мир	2,8	2,8	2,7	2,6	2,7
Развитые экономики	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
▪ США	2,9	2,8	2,1	2,2	1,9
▪ Зона евро	0,5	0,9	1,4	0,9	1,2
▪ Япония	0,7	-0,2	1,3	0,8	0,8
Развивающиеся экономики	4,4	4,3	4,2	4,0	4,1
Вост. Азия и Тихоокеанский бассейн	5,2	5,0	4,8	4,4	4,3
▪ Китай	5,4	5,0	4,9	4,4	4,2
Европа и Центр. Азия	3,6	3,6	2,4	2,4	2,7
▪ Россия	4,1*	4,9*	1,0*	0,8	1,0
Латинская Америка и Карибский бассейн	2,4	2,4	2,2	2,3	2,6
Ближний Восток и Северная Африка	2,1	2,6	3,1	3,6	3,9
Южная Азия	8,0	6,3	7,1	6,2	6,5
▪ Индия	9,2	6,5	7,2	6,5	6,6
Африка к югу от Сахары	3,0	3,7	4,0	4,3	4,5
<i>Мировая торговля</i>					
Объем мировой торговли	0,6	3,4	3,4	2,2	2,7
Индекс цен на сырьевые товары (2010 г. = 100)	108	105	98	91	94
Индекс цен на энергоносители (2010 г. = 100)	107	102	90	80	85
Цена нефти (долл. за бар.)	83	81	69	60	65
Индекс цен на неэнергетические сырьевые товары (2010 г. = 100)	110	113	115	113	113
* Данные Росстата.					
Источник: <i>Global Economic Prospects, January 2026. Washington: World Bank. 180 p. DOI: 10.1596/978-1-4648-2267-4.</i>					

³ World Economic Situation and Prospects 2026. United Nations. 216 p. DOI: 10.18356/9789211577761.

Ключевой вывод краткого обзора внешнего фона – констатация усложнения условий функционирования экспортно-сырьевой модели российской экономики, что, с одной стороны, обуславливает важность диверсификации экспорта, (прежде всего в Индию, страны Юго-Восточной Азии и Африки) и развитие несырьевого экспорта, с другой – приоритизацию внутренних источников роста. Именно динамика внутреннего спроса и структурная перестройка экономики стали определяющими факторами формирования валовой добавленной стоимости в 2023–2025 гг. Представленная в **таблице 2** динамика ВДС по видам деятельности наглядно иллюстрирует переход от фазы экстренной адаптации к санкциям (2023–2024 гг.) к фазе поиска новой модели развития (2025 год). Рост ВВП в 2023–2024 гг. (на 4,1 и 4,9% соответственно) был обеспечен мощным «бюджетным импульсом» и мобилизацией производственных мощностей. Однако к 2025 году, по мере исчерпания этих факторов и на фоне жесткой денежно-кредитной политики, темпы роста ВВП замедлились до 1,0%, что стало началом фазы «фронтального охлаждения» экономики⁴.

Таблица 2. Динамика ВДС по отраслям экономики России (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Вид деятельности	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Вид деятельности	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Деятельность гостиниц и общепита	110,8	114,3	108,9	Здравоохранение	100,4	103,5	99,6
Госуправление	109,4	105,2	104,8	Операции с недвижимым имуществом	101,3	100,8	99,0
Обрабатывающие производства	107,6	108,7	103,9	Торговля оптовая и розничная	104,8	105,8	98,9
Деятельность финансовая и страховая	108,6	124,3	103,8	Деятельность профессиональная, научная	106,4	106,7	98,5
Деятельность в области культуры, спорта	102,1	107,3	102,8	Обеспечение электроэнергией, газом, паром	100,1	102,0	98,4
Строительство	109,5	106,1	102,7	Добыча полезных ископаемых	98,2	99,5	98,3
Сельское, лесное хоз-во, рыболовство	100,1	96,6	102,3	Деятельность административная	108,9	105,6	97,8
Деятельность в области информации и связи	110,5	112,1	102,2	Водоснабжение; водоотведение	100,2	104,5	96,3
Предоставление прочих видов услуг	100,6	107,1	101,5	ВДС в целом (в основных ценах)	104,3	105,5	101,0
Образование	100,0	99,8	101,0	ВВП в рыночных ценах	104,1	104,9	101,0
Транспортировка и хранение	103,2	105,0	100,4	Чистые налоги на продукты	101,6	99,1	100,6

Источник: рассчитано на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_god_OKVED2_s_2011-2025.xlsx.

В этих условиях отчетливо проявилась разнонаправленная динамика отдельных отраслей.

- Резкое замедление обрабатывающей промышленности в 2025 году (до 103,9%), бывшей безусловным лидером роста в 2023–2024 гг. (107,6 и 108,7%). Импульс, вызванный импортозамещением и гособоронзаказом, в значительной степени исчерпал себя. Высокие ставки по кредитам стали неподъемными для многих гражданских производств, ориентированных на инвестиционный спрос, который перешел к открытому спаду.
- Всплеск в финансовой и страховой деятельности в 2024 году (124,3%) был связан с рекордной прибылью банков на фоне высокой ключевой ставки и операций с валютой, а также с активным субсидированием процентных выплат⁵. Однако по мере стабилизации ситуации и замедления кредитования темпы роста сектора в 2025 году вернулись к более умеренным значениям (103,8%), что отражает общее охлаждение экономической активности.

⁴ ЦМАКП (2026). Анализ макроэкономических тенденций: аналитический обзор. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2026/macro64.pdf

⁵ Буклемишев О.В. (2026). Структурная трансформация и экономическая политика России на новом этапе // Проблемы прогнозирования. № 1 (214). С. 19–29. DOI: 10.47711/0868-6351-214-19-29.

- Рост в секторе гостиниц и общепита (108,9% в 2025 году), а также в операциях с недвижимостью поддерживался потребительским спросом. Однако оборот оптовой и розничной торговли (ключевой индикатор потребительской уверенности) в 2025 году впервые вошел в отрицательную зону (98,9%).
- Продолжение стагнации в секторе добычи полезных ископаемых (98,3% в 2025 году), что является прямым следствием внешних ограничений и сокращения спроса со стороны недружественных стран. Это фундаментальный сдвиг – сырьевой сектор перестал быть драйвером роста. В этих условиях особую тревогу вызывает спад в сфере профессиональной и научной деятельности (98,5% в 2025 году), что может отражать сокращение инвестиций в НИОКР и создает долгосрочные риски для технологического развития⁶.

Вклад секторов (с учетом их удельного веса в экономике) в формирование общей экономической динамики (в прирост или убыль ВДС) демонстрирует смену структурных драйверов и глубину трансформационных процессов в 2023–2025 гг. (рис. 2).

Рисунок 2. Вклад отраслей в прирост (убыль) ВДС экономики России (2023–2025 гг.), % к итогу



⁶ Россия 2035: пространство развития: научный доклад / под ред. А.А. Широа. М.: Динамик Принт. 2025. 364 с. (Научный доклад ИНП РАН).

- 2023 год – старт активной фазы структурной перестройки. Основной вклад в рост ВВП (4,1%) внесли обрабатывающие производства и сектор государственного управления. Это отражает эффект запуска программ импортозамещения и мобилизационной модели экономики. Обрабатывающая промышленность, несмотря на разрыв логистических цепочек, быстро заняла освободившиеся ниши, а госуправление выступило ключевым заказчиком и источником бюджетного стимула. Заметный положительный вклад внесли также финансовая деятельность и строительство, в то время как добыча полезных ископаемых и транспорт дали отрицательный вклад, что стало первым сигналом о структурных изменениях и переориентации логистики.
- 2024 год – пик «бюджетного импульса». Рост ВВП ускорился до 4,9%, и структура драйверов стала еще более контрастной. Государственное управление вышло на первое место по вкладу, отражая пик бюджетных расходов, связанных в том числе с реализацией социальных программ и оборонного заказа. Финансовая деятельность продемонстрировала аномально высокий вклад, что было обусловлено рекордной маржой банковского сектора в условиях высокой ключевой ставки и активного субсидирования процентных выплат. Обрабатывающая промышленность сохранила лидерство, подтверждая успехи политики импортозамещения, особенно в машиностроении⁷. Отрицательный вклад транспорта и стагнирующий – добычи закрепили тренд на смену модели роста с экспортно-сырьевой на внутренне ориентированную.
- 2025 год – охлаждение экономики. Замедление ВВП до 1,0% сопровождалось кардинальным изменением структуры факторов роста⁸. Вклад обрабатывающей промышленности резко сократился, что подтверждает исчерпание эффекта «низкой базы» и импортозамещения первой волны, а также негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики на инвестиционный спрос. Вклад финансового сектора нормализовался. На первые роли вновь вышли государственное управление и сектор информации и связи, что отражает, с одной стороны, сохранение социальных обязательств бюджета, а с другой – структурный сдвиг в сторону цифровой экономики. Однако ключевым изменением стал отрицательный вклад оптовой и розничной торговли, что указывает на стагнацию потребительского спроса. Вклад строительства также стал незначительным на фоне сворачивания льготных ипотечных программ. Добывающий сектор продолжает давать нулевой или отрицательный вклад, закрепляя свою новую роль «донора» бюджета, а не драйвера роста.

Наибольший вклад в прирост ВВП среди отраслей обрабатывающей промышленности в последние годы вносят машиностроительные производства (рис. 3). Импульс, вызванный выполнением государственного оборонного заказа, активизировал межотраслевые связи во многих отраслях экономики. Активно развиваются металлообрабатывающие и химические производства, отрасли потребительского спроса (пищевые производства, фармацевтическая и легкая промышленность). Негативный вклад в динамику ВВП дают отрасли лесопромышленного комплекса (уменьшение экспортных рынков сбыта, логистические проблемы и усложнение доступа к товарам инвестиционного назначения), а также производство нефтепродуктов (атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в ходе СВО и запрет на экспорт нефтепродуктов⁹).

⁷ Буклемишев О.В. (2026). Структурная трансформация и экономическая политика России на новом этапе // Проблемы прогнозирования. № 1 (214). С. 19–29. DOI: 10.47711/0868-6351-214-19-29.

⁸ Широков А.А. (2025). Российская экономика: изменение факторов роста // Проблемы прогнозирования. № 6 (213). С. 8–20.

⁹ ЦМАКП (2026). Анализ макроэкономических тенденций: аналитический обзор. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2026/macro64.pdf

Рисунок 3. Вклад отраслей в прирост (убыль) валовой добавленной стоимости обрабатывающих производств России (2023–2025 гг.), % к итогу



Рисунки 2 и 3 наглядно иллюстрируют, что период 2023–2024 гг. был уникальным этапом мобилизационного роста, основанного на бюджетных и кредитных стимулах. К 2025 году эта модель во многом исчерпала себя, обнажив структурные ограничения: слабость потребительского спроса, замедление инвестиционной активности в гражданских секторах и зависимость от бюджетных вливаний. Экономика вплотную подошла к необходимости запуска нового инвестиционного цикла, основанного на частной инициативе и модернизации производственных мощностей. Важным аспектом, без учета которого запуск такого цикла невозможен, является наличие трудовых ресурсов. Трансформация экономики, сдвиг спроса в сторону обрабатывающих производств и бюджетного сектора, а также демографические тренды привели к беспрецедентному напряжению на рынке труда.

Уровень безработицы достиг рекордно низких значений – 2,2% к концу 2025 года (рис. 4). Совокупный спрос на рабочую силу (численность занятых плюс вакансии) устойчиво рос с 2020 года, превысив к 2024 году 77 млн человек и оставаясь на этом высоком уровне¹⁰ в течение 2025 года. Дефицит кадров, особенно квалифицированных рабочих и инженеров, стал ключевым ограничением для дальнейшего расширения производства¹¹. Значимым фактором, сдерживающим рост, становятся негативные демографические тренды, что требует повышения эффективности использования трудовых ресурсов и перестройки системы образования под нужды экономики¹².

Рисунок 4. Спрос на рабочую силу (занятость + вакансии) и уровень безработицы в России (2018–2025 гг.)



Динамичные изменения в производстве добавленной стоимости не могли не сказаться на структуре распределения доходов (табл. 3). На фоне дефицита кадров наблюдался устойчивый рост реальных заработных плат. В 2023 году они выросли на 8,2%, в 2024 году – на 9,7%, в 2025 году – еще на 4,4%. Как результат – в структуре ВВП по источникам доходов выросла доля оплаты труда наемных работников. В 2025 году доля оплаты труда достигла 48,1%, в то время как доля валовой прибыли экономики снизилась до 43,8%. Этот сдвиг свидетельствует о перераспределении добавленной стоимости в пользу населения и увеличении издержек бизнеса, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики создает риски для инвестиционной активности и долгосрочного роста.

¹⁰ ЦМАКП (2026). Анализ макроэкономических тенденций: аналитический обзор. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK2026/macro64.pdf

¹¹ Кувалин Д.Б., Зинченко Ю.В., Ибрагимов Ш.Ш., Зайцева А.А. (2025). Российские предприятия весной 2025 года: падение инвестиционной активности из-за высокой стоимости кредитов // Проблемы прогнозирования. № 6 (213). С. 173–190. DOI: 10.47711/0868-6351-213-173-190.

¹² Широв А.А. (2025). Российская экономика: изменение факторов роста // Проблемы прогнозирования. № 6 (213). С. 8–20.

Таблица 3. Структура ВВП России по источникам доходов (2023–2025 гг.), % к итогу (в текущих ценах)

Источник дохода	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Оплата труда наемных работников	42,2	44,2	48,1
Чистые налоги на производство и импорт	8,8	7,3	8,1
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	49,0	48,5	43,8
Всего	100,0	100,0	100,0

Источник: Валовая добавленная стоимость по источникам дохода: URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-years-by-income_1995-2025.xlsx.

Таблица 4. Динамика элементов использования ВВП России (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Элемент	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Расходы на конечное потребление	107,4	105,5	102,9
▪ Домашних хозяйств	108,7	106,8	103,4
▪ Госуправления	104,0	102,2	101,6
▪ НКО, обслуживающих домохозяйства	100,1	99,2	105,0
Валовое накопление	119,3	103,5	97,0
▪ Валовое накопление основного капитала	111,0	108,6	101,7
Экспорт*	88,8	102,7	99,0
Импорт*	110,1	101,5	99,0
ВВП в рыночных ценах	104,1	104,9	101,0

**Оценка Министерства экономического развития РФ.
Источник: Использованный ВВП. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-years-of-use_1995-2025.xls.*

То, как эти риски реализуются и какие компоненты конечного спроса формируют экономическую динамику, наглядно демонстрирует структура использования ВВП (табл. 4). За рассматриваемый период произошла существенная смена драйверов экономического роста. В 2023 году важным источником роста выступало потребление домашних хозяйств (+8,7%). Население реализовывало отложенный спрос, чему способствовал рост реальных заработных плат и социальных выплат. Валовое накопление (+19,3%) и государственное потребление (+4,0%) также вносили значимый вклад. В 2024 году структура роста кардинально меняется. На первое место выходит валовое накопление основного капитала (+8,6%), что отражает пик инвестицион-

ной активности, подстегнутой необходимостью модернизации производств в условиях санкций и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Потребление домохозяйств продолжает расти (+6,8%), но уже более умеренными темпами. Государственное потребление снижает свой вклад (до +2,2%), что может свидетельствовать о начале бюджетной консолидации.

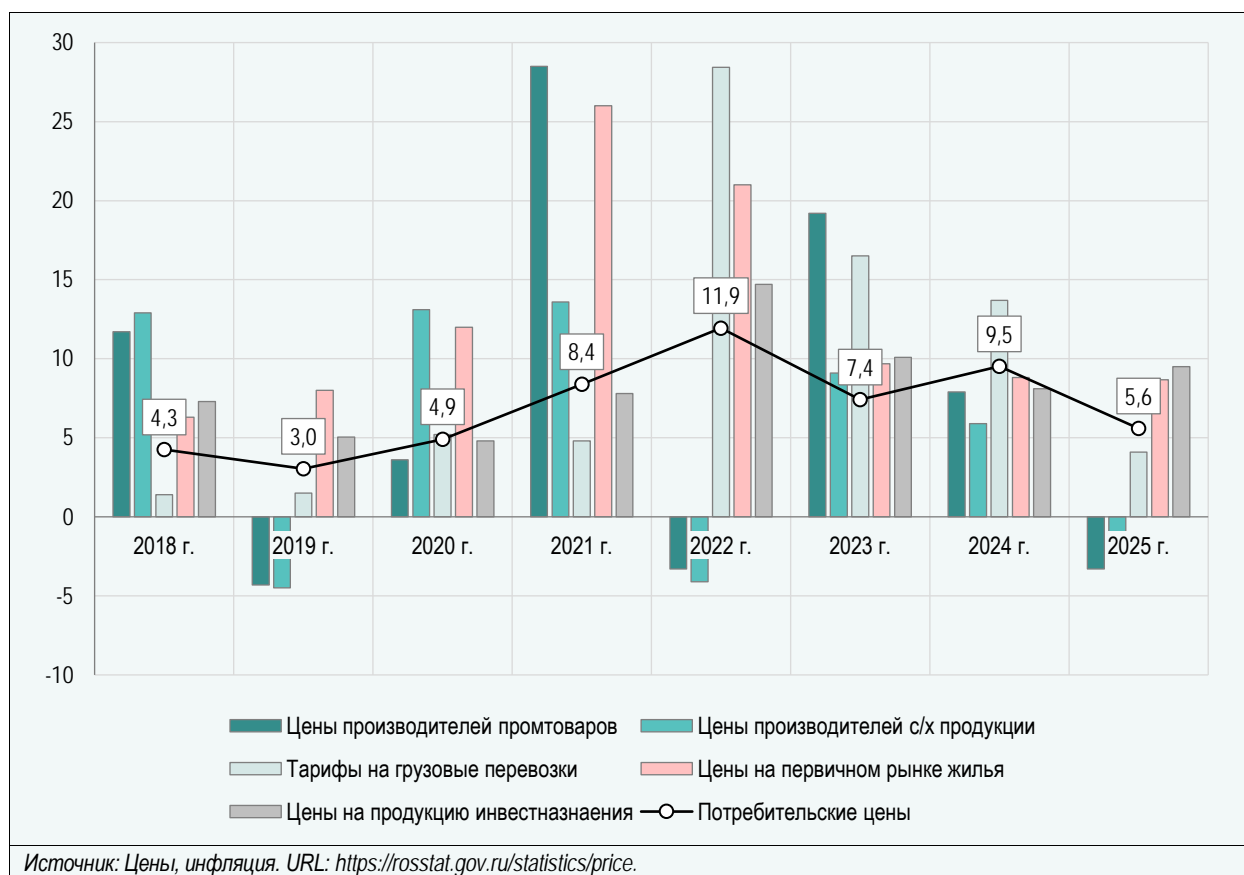
В 2025 году, в условиях жесткой денежно-кредитной политики и исчерпания бюджетного импульса, происходит резкое охлаждение экономики. Инвестиционная активность замедляется, что является прямым следствием высокой стоимости заемных средств и снижения прибыльности компаний. Потребление домохозяйств продолжило расти (+3,4%), но значительно медленнее, чем в предыдущие годы, что коррелирует с замедлением роста реальных зарплат и ужесточением условий кредитования.

Не менее важным аспектом анализа является динамика цен, которая отражает глубину структурных сдвигов и эффективность мер экономической политики (рис. 5).

- Индекс потребительских цен, пройдя пик 2022 года (+11,9%), к 2023 году замедлился до +7,4%, однако в 2024 году вновь ускорился до 9,5%. Это ускорение было вызвано переносом в цены возросших издержек производителей, ослаблением рубля и высоким потребительским спросом. К 2025 году, на фоне охлаждения спроса и укрепления рубля, инфляция замедлилась до 5,6%, приближаясь к целевому ориентиру Банка России в 4%.

- Цены производителей промышленных товаров продемонстрировали иную динамику. После скачка в 2023 году (+19,2%), вызванного ростом издержек и перестройкой логистики, в 2024 году они выросли умеренно (+7,9%), а в 2025 году и вовсе наблюдалась дефляция (-3,3%). Это отражает как стабилизацию производственных цепочек, так и снижение спроса со стороны промышленности.

Рисунок 5. Индексы цен в российской экономике (на конец года), % к декабрю предыдущего года



▪ Тарифы на грузовые перевозки, напротив, продолжали расти двузначными темпами в 2023–2024 гг. (+16,5 и +13,7% соответственно). Это прямое следствие переориентации экспортных потоков с Запада на Восток и Юг, увеличения плеча перевозок и роста транспортных издержек. В 2025 году рост тарифов замедлился до +4,1%, что может указывать на завершение наиболее активной фазы логистической перестройки.

▪ Цены на продукцию инвестиционного назначения и на первичном рынке жилья в 2023–2025 гг. росли темпами выше инфляции, что отражало высокий инвестиционный спрос, поддерживаемый госпрограммами.

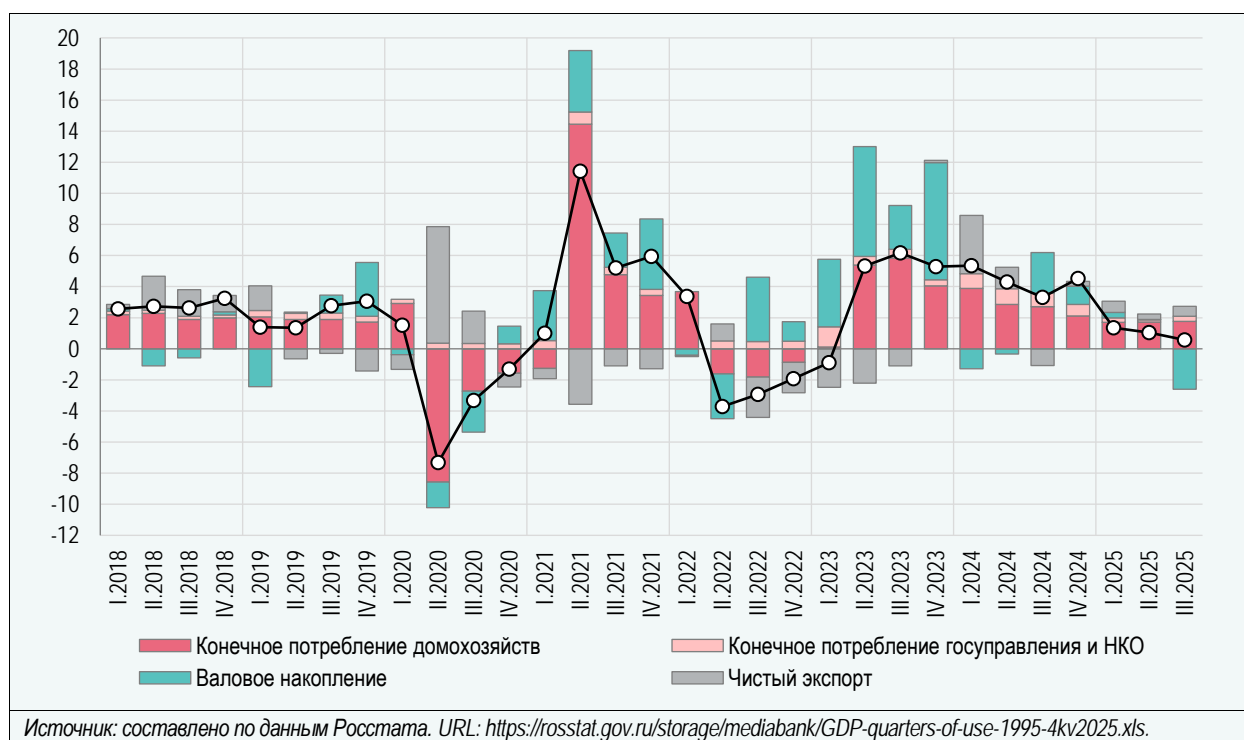
В целом инфляционные процессы в российской экономике в 2023–2025 гг. прошли через фазу пиковых значений, вызванных шоками предложения, и вошли в фазу замедления под воздействием жесткой денежно-кредитной политики (ключевая ставка поэтапно повышалась Банком России и достигла 21% в декабре 2024 года). Ценой этого стали охлаждение экономической активности и рост реальных процентных ставок до двузначных значений, что сдерживает инвестиции и в долгосрочной перспективе может ограничить потенциал роста¹³.

¹³ ЦМАКП (2026). Анализ макроэкономических тенденций: аналитический обзор. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_MK/2026/macro64.pdf; Широков А.А. (2025). Российская экономика: изменение факторов роста // Проблемы прогнозирования. № 6 (213). С. 8–20.

Динамика вклада компонентов использованного ВВП в экономический рост в поквартальном разрезе (рис. 6) позволяет детализировать эти процессы и увидеть, как менялась роль каждого компонента спроса на протяжении 2023–2025 гг. Отчетливо прослеживаются три этапа.

- 2023 год – восстановительный рост. Основным драйвером выступало потребление домохозяйств, вклад которого достиг пика в 5,8 п. п. во II квартале, что отражало реализацию отложенного спроса на фоне роста зарплат. Валовое накопление также внесло решающий вклад. Его рекордное значение в 7,5 п. п. в IV квартале стало прямым следствием запуска масштабных инвестиционных проектов и мобилизационной модели экономики.
- 2024 год – пик инвестиций и поворот к внешней торговле. Ключевым изменением стал резкий разворот вклада чистого экспорта. Впервые с начала СВО он стал устойчиво положительным, достигнув 3,8 п. п. в I квартале. Это стало результатом перестройки логистики и роста нефтегазового экспорта. При этом вклад валового накопления начал снижаться (с 2,6 п. п. в III до 1,2 п. п. в IV квартале.), а потребление домохозяйств замедлилось до 2,1–2,8 п. п., сигнализируя о насыщении потребительского спроса.
- 2025 год – охлаждение и смена модели роста. К 2025 году эффект бюджетного и инвестиционного импульса исчерпал себя. Резкое замедление ВВП до 0,6% в III квартале сопровождалось обвалом валового накопления, чей вклад стал отрицательным (-2,6 п. п.). Это прямое следствие жесткой денежно-кредитной политики, сделавшей заемные средства недоступными для бизнеса. Потребление домохозяйств стагнировало на уровне 1,7–1,8 п. п., не в силах компенсировать спад инвестиций. Единственным фактором, удерживающим экономику от более глубокого спада, оставался чистый экспорт, который на протяжении всего года давал устойчивый положительный вклад (0,4–0,7 п. п.).

Рисунок 6. Динамика вклада компонентов использованного ВВП в экономический рост, к соответствующему кварталу предыдущего года, % к ВВП



Источник: составлено по данным Росстата. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GDP-quarters-of-use-1995-4qv2025.xls>.

Таблица 5. Прогноз динамики элементов использования ВВП России (2026–2028 гг.), % к предыдущему году

Элемент	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Расходы на конечное потребление	101,3	102,8	102,5
▪ Домашних хозяйств	100,7	102,5	102,2
▪ Госуправления	101,7	100,5	100,5
Валовое накопление	100,5	104,3	102,5
▪ Валовое накопление основного капитала	99,5	103,8	103,3
Экспорт	103,0	104,5	105,1
Импорт	100,2	103,7	102,4
ВВП в рыночных ценах	101,3	102,8	102,5

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. / Министерство экономического развития России. 26.09.2025. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/download/bc142016f6ab3772370bb0b4541fc778/prognoz_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2026-2028.pdf

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития¹⁴, в среднесрочной перспективе ожидается изменение структуры использования ВВП под влиянием сдвигов в структуре внешней торговли, осуществления мер, направленных на повышение доходов и роста потребления населения, а также стимулирования инвестиционной активности. Основным драйвером роста выступит внутренний спрос. При этом увеличение расходов домашних хозяйств на конечное потребление будут ниже темпов роста ВВП. В результате за прогнозный период доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств приблизится к 48,2%, сократившись по сравнению с 2024 годом на 0,7 п. п. Темп роста валового накопления основного капитала в

2026 году составит -0,5%, в 2027 году – 3,8%, в 2028 году – 3,3% (табл. 5). Доля валового накопления основного капитала в ВВП сократится на 0,6 п. п. по сравнению с 2024 годом. Доля чистого экспорта в ВВП в 2026–2028 гг. будет иметь тенденцию к росту в условиях опережающих темпов роста экспорта над импортом.

В целом можно констатировать, что к 2025 году этап экстренной адаптации российской экономики к санкционным шокам успешно завершился. Экономика вошла в режим структурной трансформации, который характеризуется сменой драйверов роста: от внешнего спроса к внутреннему, от сырьевого сектора к обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Однако дальнейшее развитие сталкивается с жесткими структурными ограничениями по труду и капиталу, что требует формирования новой модели роста. Эта модель должна быть основана на повышении эффективности использования всех факторов производства, широкой модернизации производственных мощностей, развитии человеческого капитала и настройке механизмов государственной политики на поддержку инвестиций и предложения¹⁵. Ключевая задача экономической политики на предстоящий период – обеспечить сбалансированный и плавный переход к устойчивому росту в условиях бюджетной консолидации и постепенного смягчения денежно-кредитной политики, не допуская при этом нового витка инфляции и сохраняя макрофинансовую стабильность.

¹⁴ Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг. / Министерство экономического развития России. 26.09.2025. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/download/bc142016f6ab3772370bb0b4541fc778/prognoz_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2026-2028.pdf

¹⁵ Широков А.А. (2025). Российская экономика: изменение факторов роста // Проблемы прогнозирования. № 6 (213). С. 8–20; Буклемишев О.В. (2026). Структурная трансформация и экономическая политика России на новом этапе // Проблемы прогнозирования. № 1 (214). С. 19–29. DOI: 10.47711/0868-6351-214-19-29.

3. ПРОИЗВОДСТВО ВАЛОВОГО ПРОДУКТА В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

3.1. Место регионов Северо-Запада в экономике России

Северо-Запад России является территорией, развитие которой стратегически важно для национальных интересов в силу ее ресурсной обеспеченности, важного географического расположения и веса макрорегиона в российской экономике. В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 субъектов РФ с общей площадью территории почти 1,7 млн км² (9,9% территории РФ) и с населением 13,9 млн человек (9,5% населения России):

- Санкт-Петербург (5625 тыс.);
- Ленинградская область (2048 тыс.);
- Вологодская область (1118 тыс.);
- Калининградская область (1033 тыс.);
- Архангельская область (952 тыс.);
- Республика Коми (718 тыс.);
- Мурманская область (654 тыс.);
- Псковская область (578 тыс.);
- Новгородская область (569 тыс.);
- Республика Карелия (521 тыс.);
- Ненецкий автономный округ (42 тыс.).

Вклад Северо-Запада России в национальную экономику в 2024 году уменьшился в силу продолжающейся тенденции к концентрации народного хозяйства в Центральном федеральном округе. Доля СЗФО в производстве ВРП страны составила в 2024 году 12%. Макрорегион сохранил четвертое место среди всех федеральных округов (рис. 7). По объемам среднечасового ВРП Северо-Запад России занимает третье место с показателем 1631 тыс. руб., уступая Уральскому и Центральному федеральным округам (2171 и 1644 тыс. руб. соответственно). По отношению к среднероссийскому уровню результаты СЗФО в 2024 году выше на 27,7%.

Ключевыми отраслями экономики Северо-Запада России (рис. 8; приложение) остались обрабатывающая промышленность и торговля, занимающие в совокупности более трети от произведенного ВРП. Доля добычи более чем в 2 раза меньше, чем в целом по стране. Высокой остается доля нематериального производства (68,3% от общего объема ВРП).

Рисунок 7. Производство ВРП по федеральным округам России (2024 г.)

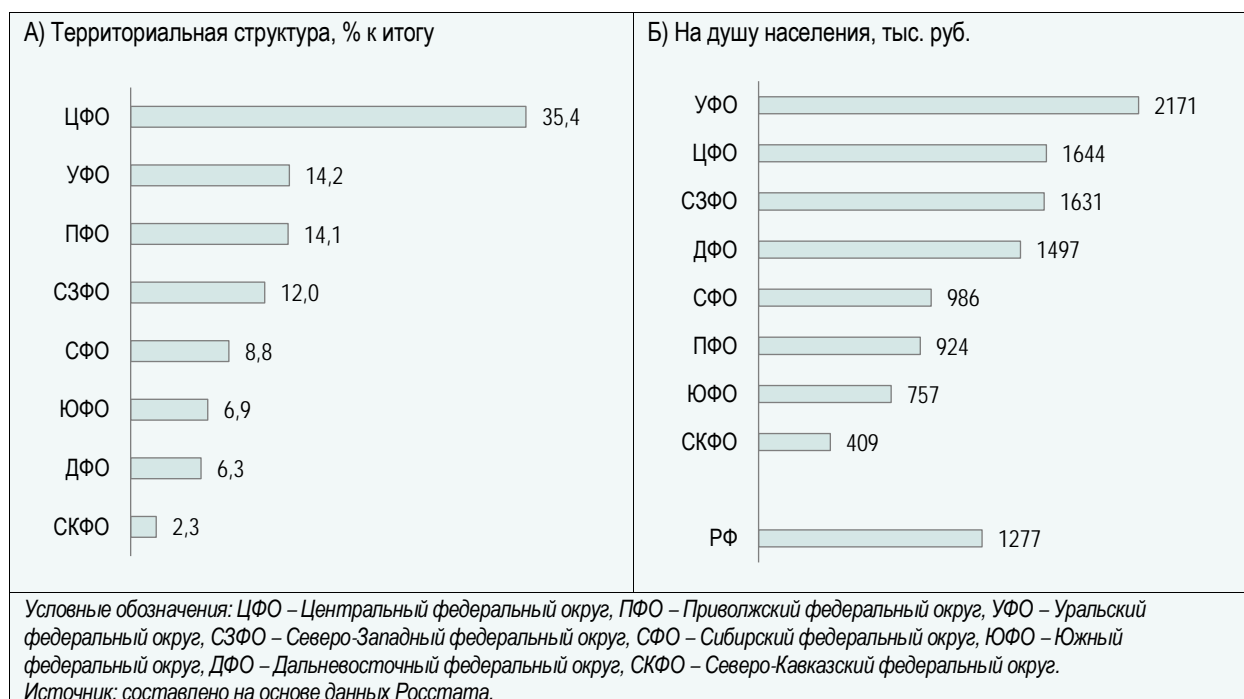
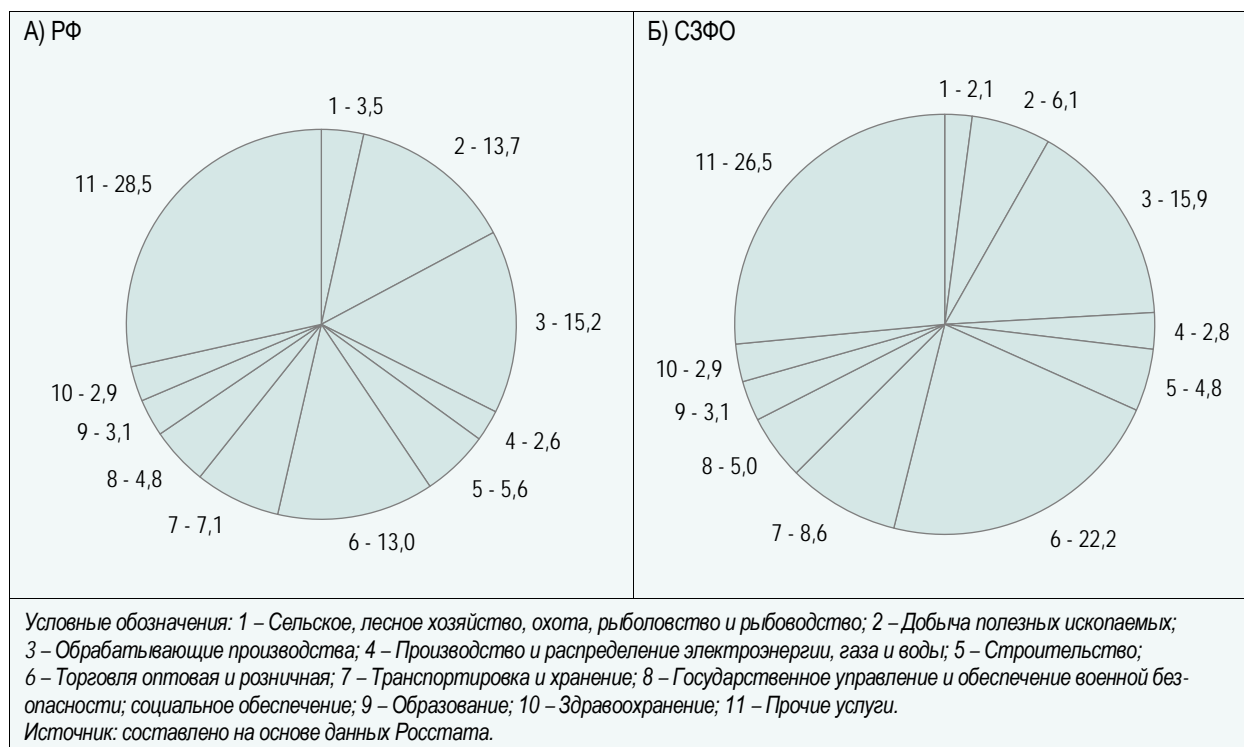


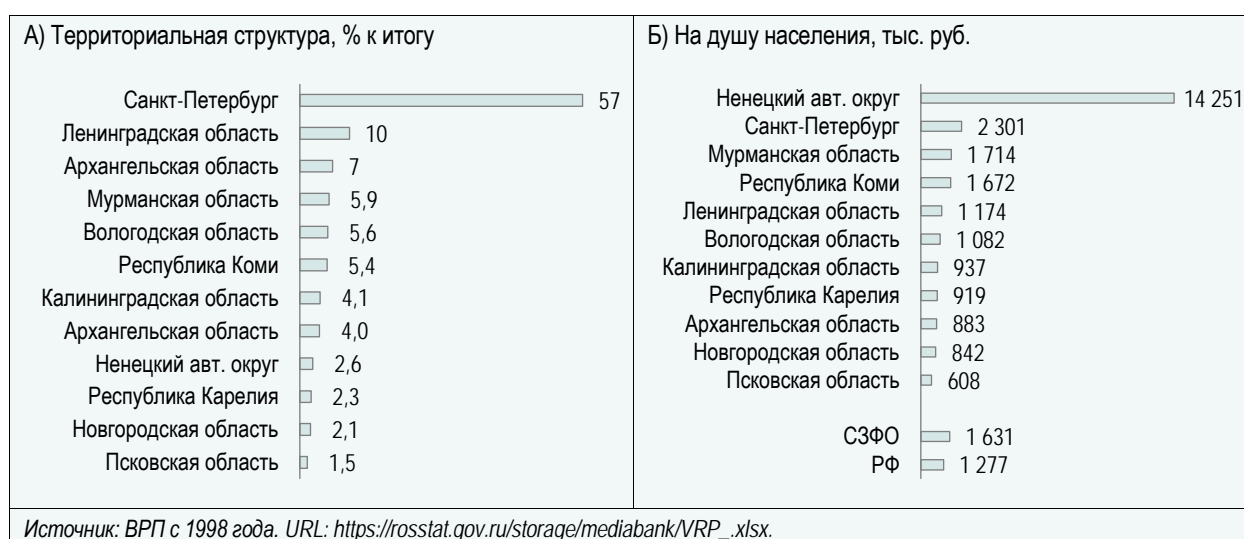
Рисунок 8. Структура производства ВРП в России и СЗФО (2024 г.), % к итогу



Большая часть производимого ВРП пришлась на Санкт-Петербург (57%), еще 10% формируется в Ленинградской области (рис. 9). В регионах Европейского Севера России, специализирующихся на добывающих и обрабатывающих секторах промышленности, производится еще 24% от общего объема ВРП Северо-Запада.

Лидером по среднедушевому ВРП остается Ненецкий автономный округ (показатель превышает среднее по округу в 8,7 раза), высокие позиции также занимают добывающие регионы (Мурманская область и Республика Коми) и Санкт-Петербург, где сконцентрированы крупные производственные мощности обрабатывающей промышленности. Стоит отметить, что процессы укрепления неравномерности пространственного развития макрорегиона усиливаются: остальные регионы находятся ниже среднероссийских уровней подушевого ВРП, Псковская область (антилидер по этому показателю) – отстает более чем в два раза.

Рисунок 9. Производство ВРП по регионам СЗФО (2024 г.)



В 2025 году Северо-Западный федеральный округ продемонстрировал замедление темпов экономической активности: индекс выпуска по базовым видам экономической деятельности составил 101,7%, что ниже показателя 2024 года (105,8%), однако выше общероссийского уровня (101,4%) (табл. 6). По темпам роста округ занял 3-е место среди всех федеральных округов, уступив лишь ЦФО (103,5%) и ДФО (103,3%). Это позволяет говорить о сохранении устойчивости экономики макрорегиона на фоне общей тенденции к замедлению в стране. Внутри округа сохраняется значительная дифференциация: на фоне высоких результатов Калининградской области (108,7%), Новгородской области (105,0%) и Санкт-Петербурга (102,9%) выделяются регионы, где экономическая активность перешла в зону спада (Республика Коми, Псковская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ).

Структурно динамика 2025 года указывает на завершение активной фазы восстановительного роста, наблюдавшегося в 2023–2024 годах в большинстве регионов СЗФО. Если в 2024 году ускорение обеспечивалось преимущественно за счет Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то в 2025 году их вклад снизился, а лидерство перешло к Калининградской области, где рост выпуска ускорился до 108,7%, и Новгородской области, сохранившей стабильные темпы роста.

В то же время Мурманская область и Ненецкий автономный округ, ориентированные на добычу полезных ископаемых, находятся под давлением внешних ограничений: спад выпуска в этих регионах составил 13,4 и 10,9% соответственно.

В общероссийском контексте Северо-Западный ФО сохраняет позиции одного из наиболее динамично развивающихся макрорегионов, несмотря на замедление. Структурная трансформация экономики СЗФО характеризовалась устойчивым доминированием обрабатывающей промышленности при относительно низкой доле добывающего сектора и повышением удельного веса нематериальной сферы. Пространственная дифференциация внутри округа усиливается – ключевым фактором выступает отраслевая специализация регионов: территории с развитым обрабатывающим сектором и диверсифицированной экономикой демонстрируют устойчивый рост, тогда как регионы с высокой долей добывающей промышленности и зависимостью от транзитных потоков сталкиваются с более глубокой и продолжительной адаптацией.

Таблица 6. Динамика выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	105,9	105,5	101,4	-
Центральный ФО	114,2	109,0	103,5	1
Дальневосточный ФО	108,9	101,5	103,3	2
Северо-Западный ФО	102,6	105,8	101,7	3
1. Калининградская обл.	104,2	103,2	108,7	11
2. Новгородская область	103,9	101,9	105,0	19
3. Санкт-Петербург	103,2	109,1	102,9	33
4. Ленинградская область	107,3	111,8	102,6	36
5. Вологодская область	106,0	100,3	102,1	38
6. Архангельская область	102,6	101,7	101,8	42
7. Республика Карелия	101,2	95,4	100,4	47
8. Республика Коми	97,0	100,9	98,4	58
9. Псковская область	108,3	109,8	98,0	66
10. Ненецкий авт. округ	107,2	96,1	89,1	83
11. Мурманская область	96,4	96,1	86,6	84
Северо-Кавказский ФО	108,5	106,1	101,6	4
Приволжский ФО	109,0	105,6	101,5	5
Уральский ФО	103,5	101,1	99,6	6
Сибирский ФО	102,0	102,1	99,1	7
Южный ФО	106,4	101,7	97,0	8

Источник: ИВБО по субъектам Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/IVBO-sub-RF_01-2026.xlsx.

3.2. Промышленное производство

Наиболее крупные в СЗФО промышленные предприятия расположены на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На эти два региона в сумме приходится 54% общего объема производства промышленной продукции федерального округа (рис. 10). Наименьший вклад вносят Псковская область и Республика Карелия (по 2% каждый регион). В отраслевой структуре преобладают обрабатывающие производства – на их долю приходится 78% всего объема отгруженной продукции промышленности округа. Следующую позицию, со значительно меньшей долей (12,2%), занимает добыча полезных ископаемых.

Рисунок 10. Структура промышленного производства СЗФО (2025 г.)



Северо-Западный федеральный округ имеет индустриальную специализацию экономики и является одним ведущих промышленных макрорегионов страны. На это указывает достаточно высокий уровень среднедушевого выпуска промышленной продукции в округе: в 2025 году объем выпуска продукции данного сектора в пересчете на одного жителя округа составил 897 тыс. руб., что на 61 тыс. руб. больше, чем в среднем по стране (табл. 7). Общий по стране уровень индикатора превосходят пять регионов округа, абсолютным лидером среди них является Ненецкий автономный округ (11,2 млн руб. на одного жителя), что обусловлено специализацией на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых в совокупности с низкой численностью населения региона.

Таблица 7. Динамика промышленного производства регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	104,3	105,1	101,3	-	РФ	836	-	-	-
СЗФО	105,3	107,7	100,6	4	СЗФО	897	3	3	3
1. Новгородская обл.	102,7	102,7	109,0	7	1. Ненецкий авт. округ	11174	1	1	1
2. Калининградская обл.	96,7	103,2	108,8	8	2. Мурманская обл.	1431	8	8	10
3. Санкт-Петербург	113,1	116,9	105,4	16	3. Республика Коми	1249	12	12	13
4. Вологодская обл.	106,2	101,2	101,8	30	4. Вологодская область	1180	13	16	14
5. Архангельская обл.	98,8	107,5	100,0	42	5. Ленинградская обл.	1132	16	14	16
6. Псковская область	112,6	108,5	98,3	56	6. Новгородская обл.	836	35	33	29
7. Республика Коми	100,3	99,9	97,2	64	7. Санкт-Петербург	784	41	36	36
8. Ленинградская обл.	107,7	110,4	96,6	66	8. Калининградская обл.	599	50	52	47
9. Ненецкий авт. округ	93,7	97,6	95,5	73	9. Республика Карелия	565	46	47	52
10. Республика Карелия	100,2	98,8	94,5	77	10. Архангельская обл.	459	59	58	57
11. Мурманская обл.	97,5	99,7	88,6	83	11. Псковская область	439	62	60	60

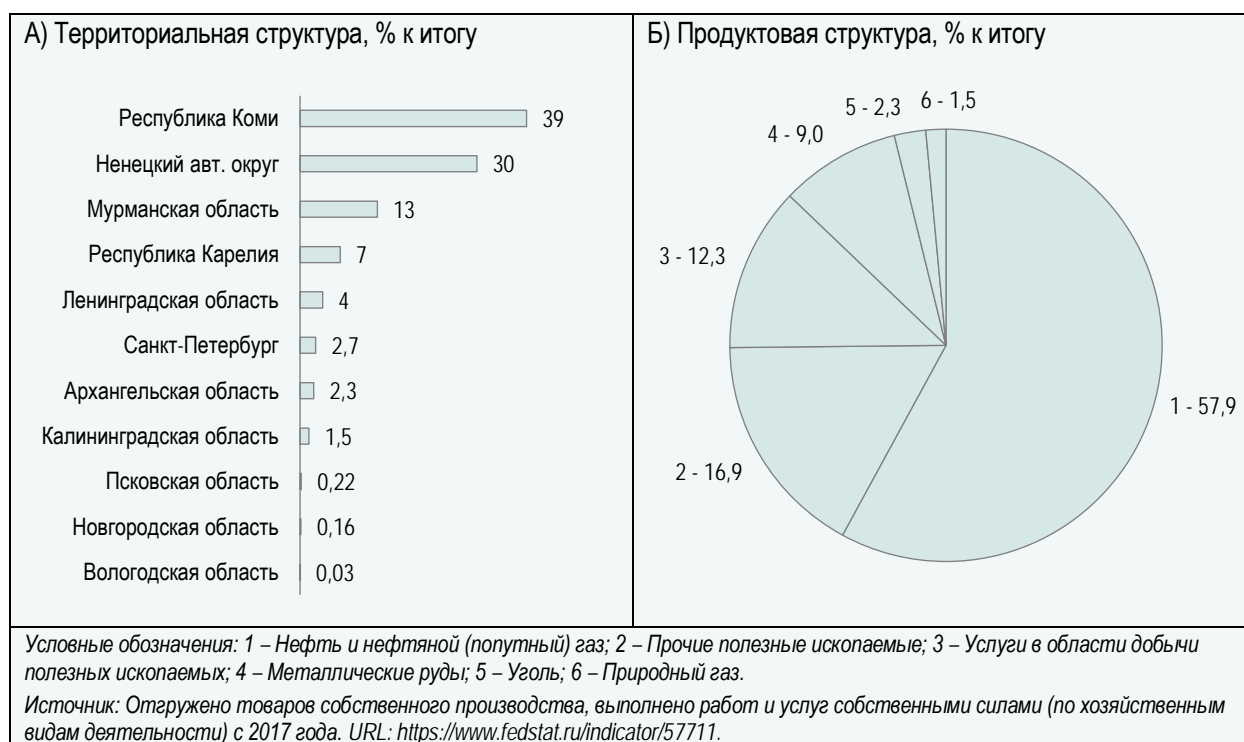
Источники: Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/info-stat-01-2026.gar>; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2026 года и в среднем за 2025 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

В последний год наблюдается замедление динамики промышленного производства. За 2025 год в России прирост выпуска продукции производственного сектора составил 1,3%, что на 3,8 п. п. меньше показателя предыдущего года. Данная тенденция указывает на исчерпание восстановительного импульса промышленности. В СЗФО наблюдается еще большее замедление индикатора (0,6% в 2025 году против 7,7% годом ранее). Среди регионов округа только четыре характеризуются положительной динамикой – максимальный прирост отмечается в Новгородской и Калининградской областях (9,0 и 8,8% соответственно). В Архангельской области уровень производства остался неизменным. Наибольший спад на фоне экспортных ограничений в обрабатывающих отраслях¹⁶ наблюдается в Мурманской области (-11,4%).

3.2.1. Добыча полезных ископаемых

Северо-Запад России богат топливно-энергетическими ресурсами (нефтью, газом, углем), рудами черных, цветных и редкоземельных металлов, а также сырьем для химической и строительной промышленности. Наибольший вклад в добычу полезных ископаемых вносят северные регионы округа: республики Коми (нефть, уголь) и Карелия (руды черных металлов, нетопливные полезные ископаемые), Ненецкий автономный округ (нефть, газ) и Мурманская область (руды черных и цветных металлов). На перечисленные регионы приходится 89% поставок сектора (рис. 11).

Рисунок 11. Структура добычи полезных ископаемых СЗФО (2025 г.)



¹⁶ Промышленность перестала расти в половине российских регионов. URL: <https://www.finam.ru/publications/item/promyshlennost-perestala-rasti-v-polovine-rossiyskikh-regionov-20260316-1006/>

В наибольшем объеме в округе добываются нефть и попутный нефтяной газ (57,9% отгрузки продукции добывающих производств), поставляемые Республикой Коми и Ненецким автономным округом с месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Вторым по величине выпуска ресурсом с долей отгрузки в 9% являются металлические руды, разведываемые на территории Республики Карелии и Мурманской области. В меньшей степени добываются уголь и природный газ (2,3 и 1,5% соответственно).

Величина объема добычи полезных ископаемых на душу населения в округе уступает среднему по стране уровню (110 и 199 тыс. руб. на 1 жителя соответственно; табл. 8), однако его значительно превышает ряд регионов, прежде всего Ненецкий автономный округ, где величина индикатора достигла 10,9 млн руб., что ставит регион на первое место в России.

Добыча полезных ископаемых в России и в СЗФО продолжает испытывать сокращение выпуска продукции. За 2025 год спад составил 4,7% в округе и 1,6% в стране в целом. Отрицательная динамика отмечается во всех регионах Северо-Запада, в особенности в Санкт-Петербурге и Архангельской области (-27,3 и -21,4% соответственно), наименьший спад наблюдается в Республике Карелии и Мурманской области (сокращение на 0,7% в каждом регионе).

Таблица 8. Динамика добычи полезных ископаемых СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	% к предыдущему году	Объем на 1 жителя 2025 г., тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	99,0	99,5	98,4	-	РФ	199	-	-	-
СЗФО	97,2	99,2	95,3	7	СЗФО	110	5	5	5
1. Республика Карелия	100,8	98,8	99,3	30	1. Ненецкий авт. округ	10933	1	1	1
2. Мурманская обл.	103,6	95,8	99,3	30	2. Республика Коми	821	8	8	8
3. Калининградская обл.	95,9	97,1	96,7	48	3. Мурманская обл.	308	16	17	18
4. Республика Коми	99,4	100,4	96,2	52	4. Республика Карелия	201	25	25	25
5. Ненецкий авт. округ	93,5	97,4	95,5	59	5. Архангельская обл.	37	34	34	35
6. Вологодская обл.	97,1	93,6	94,7	61	6. Ленинградская обл.	29	36	36	36
7. Новгородская обл.	90,7	84,1	89,4	70	7. Калининградская обл.	22	38	38	39
8. Псковская область	95,4	106,3	89,4	70	8. Санкт-Петербург	7	55	51	54
9. Ленинградская обл.	108,5	99,1	81,7	81	9. Псковская область	6	57	56	57
10. Архангельская обл.	92,0	101,1	78,6	83	10. Новгородская обл.	4	59	58	60
11. Санкт-Петербург	85,6	146,1	72,7	84	11. Вологодская область	0,4	80	81	82

Источник: Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/info-stat-01-2026.rar>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2026 года и в среднем за 2025 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

В целом можно сделать вывод о том, что сокращение добычи полезных ископаемых стало одним из факторов замедления общей динамики промышленности СЗФО.

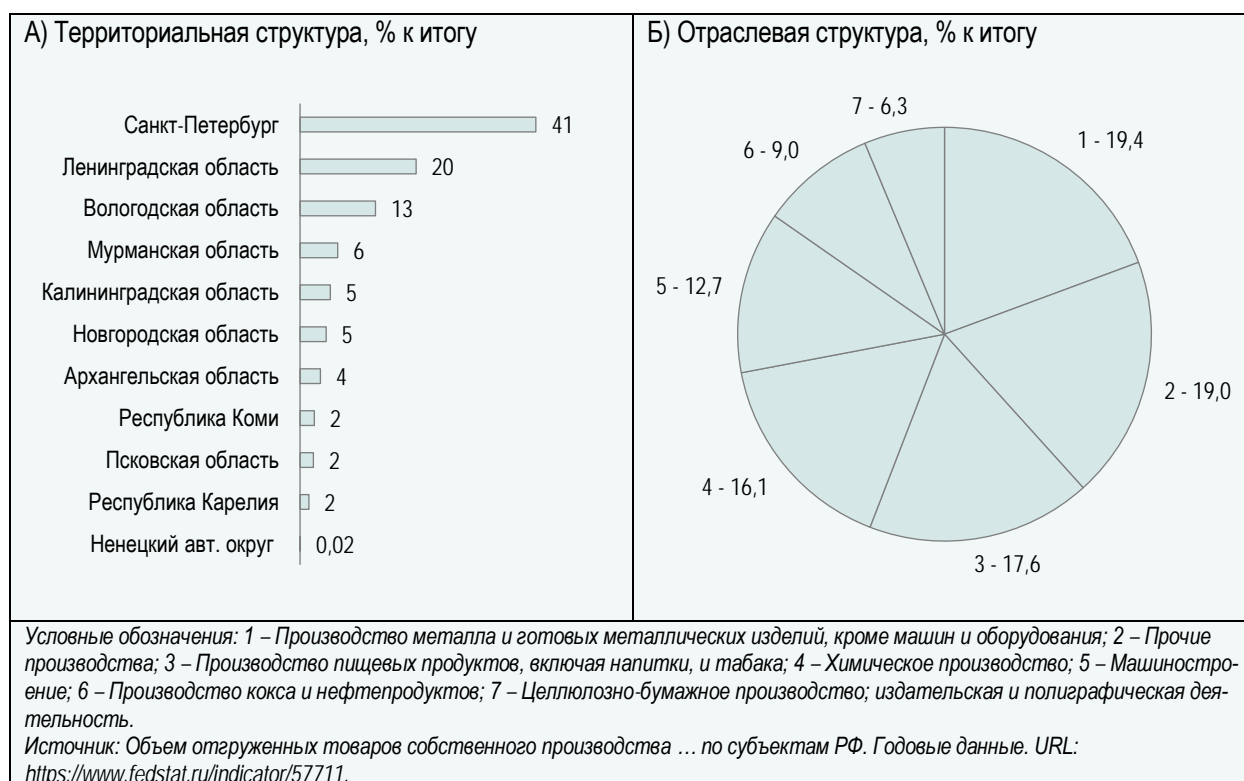
3.2.2. Обрабатывающие производства

Наибольший вклад в промышленное производство СЗФО вносят отрасли обрабатывающей промышленности. Порядка 74% выпуска продукции обрабатывающей индустрии округа приходится всего на три региона: Санкт-Петербург, Ленинградскую и Вологодскую области (рис. 12). Наименьший вклад вносит Ненецкий автономный округ (0,02%).

В структуре обрабатывающих отраслей СЗФО преобладают черная и цветная металлургия, пищевая промышленность, химическое производство и машиностроение. На обозначенные отрасли в сумме приходится 65,8% от общего объема произведенной в округе продукции обрабатывающей индустрии. В продуктовой структуре ключевым товаром является продукция черной металлургии (чугун, сталь и ферросплавы), которая составляет 14% от объема выпуска обрабатывающей промышленности. Несколько меньшие доли занимают пищевые продукты и химические вещества (12,5 и 10,1% соответственно).

По величине объема выпуска продукции обрабатывающей индустрии на душу населения СЗФО опережает средний по стране уровень (700 и 560 тыс. руб. соответственно; табл. 9), занимая среди округов третье место. Лидером среди регионов СЗФО является Вологодская область, в которой величина индикатора достигла 1,1 млн руб. на одного жителя. Также средний по стране уровень превышают еще четыре региона, а наименьший результат демонстрирует Ненецкий автономный округ (44 тыс. руб. на душу населения).

Рисунок 12. Структура обрабатывающих производств СЗФО (2025 г.)



Динамика обрабатывающей промышленности демонстрирует рост объемов производства как в СЗФО, так и в России в целом (рост на 2,4 и 3,6% соответственно). Наибольший вклад в положительную динамику округа вносят Калининградская и Новгородская области, в которых прирост выпуска обрабатывающей промышленности составил 11,2 и 10% соответственно. Вместе с тем в трех регионах округа наблюдается спад производства, достигнувший максимальных величин в Мурманской области (сокращение на 18,2% против увеличения на 0,7% годом ранее).

Таблица 9. Динамика обрабатывающих производств регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	% к предыдущему году	Объем на 1 жителя 2025 г., тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	108,7	109,1	103,6	-	РФ	560	-	-	-
СЗФО	108,6	110,8	102,4	3	СЗФО	700	3	3	3
1. Калининградская обл.	97,1	103,2	111,2	8	1. Вологодская область	1132	4	6	4
2. Новгородская обл.	103,4	102,5	110,0	9	2. Мурманская обл.	962	3	3	7
3. Санкт-Петербург	115,1	118,9	107,0	13	3. Ленинградская обл.	950	7	7	8
4. Архангельская обл.	99,6	109,8	104,2	22	4. Новгородская обл.	770	17	18	15
5. Ненецкий авт. округ	108,4	120,3	102,7	29	5. Санкт-Петербург	703	22	20	19
6. Вологодская обл.	106,1	101,3	102,5	30	6. Калининградская обл.	494	32	35	33
7. Республика Коми	104,3	98,1	101,9	32	7. Псковская область	389	46	43	42
8. Псковская область	110,0	108,5	101,6	35	8. Архангельская обл.	357	54	52	48
9. Ленинградская обл.	110,6	110,4	95,2	71	9. Республика Коми	332	48	55	55
10. Республика Карелия	98,2	98,9	90,5	80	10. Республика Карелия	280	53	56	60
11. Мурманская обл.	94,2	100,7	81,8	83	11. Ненецкий авт. округ	44	75	77	78

Источник: Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/info-stat-01-2026.rar>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2026 года и в среднем за 2025 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

Замедление роста выпуска промышленности СЗФО связано с невысокими значениями индикатора в ряде ключевых отраслей обрабатывающей индустрии. Максимальные темпы роста выпуска показало производство кожи и изделий из кожи. Вместе с тем доля данной отрасли в общем объеме отгруженных товаров невелика (рис. 13). Наибольший вклад в положительную динамику внесли отрасли машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов).

Зафиксировано увеличение выпуска в отраслях промышленности промежуточного спроса, прежде всего химического производства. Также динамика позитивна в металлургическом производстве и выпуске готовых металлических изделий, несмотря на снижение потребления стали вслед за охлаждением экономики и затяжным кризисом в строительной отрасли в России и на рынке недвижимости в Китае¹⁷.

¹⁷ В России в 2025 году потребление стали упало на 14%. URL: <https://tass.ru/ekonomika/26329371>

Рисунок 13. Прирост объемов промышленного производства СЗФО (2025 г.), % к предыдущему году



Примечание: в скобках после наименования отрасли указан ее удельный вес в структуре отгрузки продукции промышленного производства СЗФО в 2024 году; в скобках после значения указан прирост (убыль) производства отрасли в 2023 году.
 Источник: Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/info-stat-01-2026.rar>; Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 года. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>.

Вместе с тем сократилось производство продукции отраслей пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, производства мебели, неметаллической минеральной продукции, а также ремонт и монтаж машин и оборудования.

Подытоживая, можно сделать вывод об укреплении роли обрабатывающей промышленности в производственном секторе СЗФО и увеличении объемов выпуска в большинстве регионов обрабатывающей индустрии.

3.2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Предприятия, специализирующиеся на производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, сосредоточены в регионах, на территории которых расположены крупные населенные пункты. Среди регионов СЗФО наибольший вклад в выпуск отрасли вносят Санкт-Петербург и Ленинградская область. Суммарно на два обозначенных региона приходится 60% выпуска обозначенного сектора (рис. 14). Кроме того, достаточно высокая доля отмечается в Мурманской области (9%), в которой потребителем продукции отрасли является промышленный сектор.

В отраслевой структуре преобладают производство, передача и распределение электроэнергии (60%), пара, горячей воды и кондиционирование воздуха (17,7%). Наименьшая доля характерна для сбора и обработки сточных вод (5,5% от общего объема отгрузки).

Рисунок 14. Структура производства и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО (2025 г.)



В среднем на одного жителя СЗФО выпуск электроэнергии, газа и пара составляет 71 тыс. руб., что на 8 тыс. руб. выше, чем в среднем по России (табл. 10). Среди регионов округа максимальные значения индикатора наблюдаются в Ненецком автономном округе (192 тыс. руб.), что обусловлено невысокой численностью населения региона, а также в Мурманской и Ленинградской областях (140 и 133 тыс. руб. соответственно), обладающих развитой системой ТЭЦ и электростанций. В отрасли водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов подушевой объем выпуска в СЗФО также выше, чем в России (17 и 14 тыс. руб. на одного жителя соответственно). В ней лидируют Санкт-Петербург (22 тыс. руб.), Мурманская и Ленинградская области (21 и 20 тыс. руб. соответственно).

Таблица 10. Динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	% к предыдущему году	Объем на 1 жителя 2025 г., тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха									
РФ	100,0	102,4	98,4	-	РФ	63	-	-	-
СЗФО	97,8	105,3	100,3	1	СЗФО	71	5	5	4
1. Калининградская обл.	90,6	106,8	105,3	9	1. Ненецкий авт. округ	192	3	3	3
2. Новгородская обл.	97,4	104,6	105,3	9	2. Мурманская обл.	140	8	8	7
3. Ленинградская обл.	95,8	110,8	102,1	18	3. Ленинградская обл.	133	12	10	9
4. Вологодская обл.	101,2	99,0	100,5	28	4. Республика Коми	84	19	18	19
5. Мурманская обл.	101,1	101,8	99,9	34	5. Республика Карелия	75	23	22	25
6. Санкт-Петербург	98,9	103,4	99,0	40	6. Калининградская обл.	73	28	26	26
7. Архангельская обл.	100,8	101,0	98,2	46	7. Архангельская обл.	55	36	39	42
8. Псковская область	99,8	109,7	97,4	53	8. Новгородская обл.	52	47	48	44
9. Республика Коми	98,0	99,9	94,7	67	9. Санкт-Петербург	52	43	45	45
10. Ненецкий авт. округ	103,8	105,2	93,6	72	10. Вологодская область	37	59	62	62
11. Республика Карелия	101,6	103,7	92,4	77	11. Псковская область	32	68	69	70
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений									
РФ	100,3	104,1	95,7	-	РФ	14	-	-	-
СЗФО	112,2	105,7	92,9	3	СЗФО	17	3	3	3
1. Ленинградская обл.	98,4	113,9	107,9	7	1. Санкт-Петербург	22	5	3	4
2. Мурманская обл.	111,6	104,2	103,6	14	2. Мурманская обл.	21	11	9	5
3. Калининградская обл.	111,2	106,0	101,2	15	3. Ленинградская обл.	20	16	12	7
4. Новгородская обл.	113,5	104,1	99,6	21	4. Псковская область	13	12	10	23
5. Республика Карелия	133,7	81,3	98,4	25	5. Республика Коми	13	21	25	29
6. Ненецкий авт. округ	99,6	95,2	92,7	39	6. Вологодская область	11	24	26	38
7. Архангельская обл.	109,3	98,3	92,4	41	7. Калининградская обл.	10	52	50	43
8. Санкт-Петербург	111,3	106,9	90,8	46	8. Новгородская обл.	10	57	55	46
9. Республика Коми	102,5	98,3	90,4	49	9. Республика Карелия	10	37	51	47
10. Вологодская обл.	128,7	101,8	76,2	78	10. Архангельская обл.	9	51	56	54
11. Псковская область	173,8	108,8	68,3	83	11. Ненецкий авт. округ	6	72	70	70
<p><i>Источники: Индексы производства по отдельным ВЭД по субъектам РФ. URL: https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/info-stat-01-2026.rar; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57711; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2026 года и в среднем за 2025 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.</i></p>									

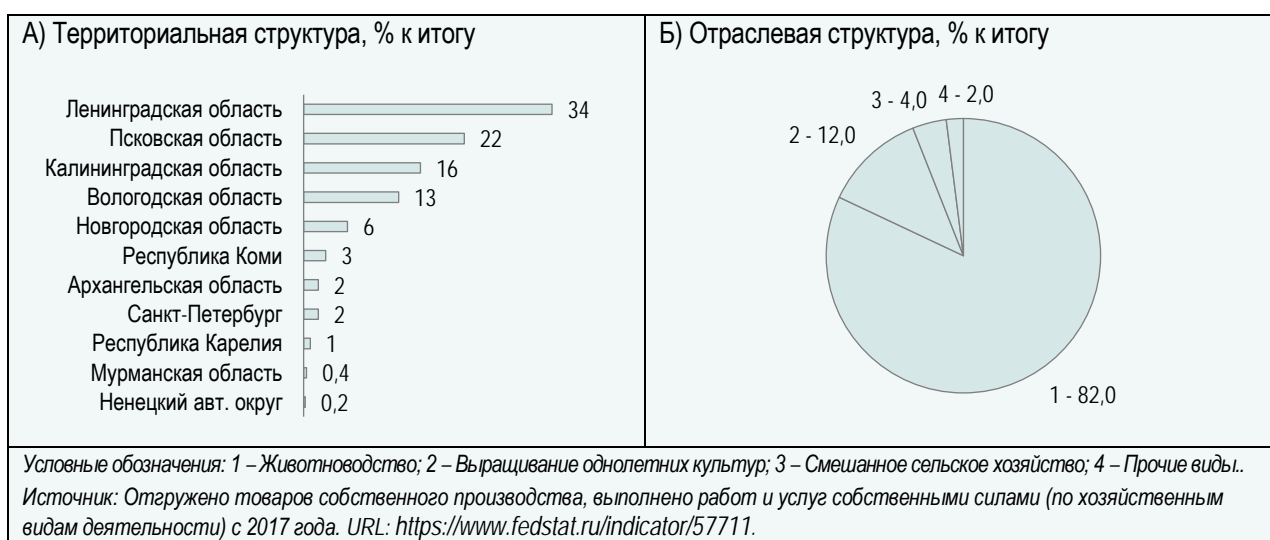
Выпуск отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром за 2025 год в СЗФО возрос на 0,3%, в то время как в России он сократился на 1,6%. Наиболее значимый вклад в динамику округа внесли Калининградская и Новгородская области, в которых прирост производства за последний год составил 5,3% в каждом. Вместе с тем в семи регионах СЗФО наблюдается отрицательная динамика. Наибольший спад характерен для Республики Карелии (7,6%). В отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений и в СЗФО, и в России в целом отмечается сокращение объемов производства (на 7,1 и 4,3% соответственно). Величина индикатора снизилась в большинстве регионов округа, наиболее глубокий спад фиксируется в Псковской и Вологодской областях (на 31,7 и 23,8% соответственно).

3.3. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство

3.3.1. Сельское хозяйство

Особенностью территориального распределения сельскохозяйственного производства СЗФО является его высокая концентрация в двух регионах. Ленинградская и Псковская области совместно формируют 56% всего объема продукции сельского хозяйства макрорегиона. При этом Ленинградская область сохраняет за собой статус безусловного лидера, удерживая позиции, достигнутые в предыдущие годы. Регион последовательно наращивает производственный потенциал, чему способствует активная инвестиционная политика, ввод в эксплуатацию новых аграрных объектов и модернизация существующих мощностей (рис. 15).

Рисунок 15. Структура производства сельского хозяйства в СЗФО в 2025 году



Псковская область увеличила долю в территориальной структуре на 1 п. п. по сравнению с прошлым годом. Объем сельхозпроизводства в Псковской области в 2025 году превысил 81 млрд руб., что на 4 млрд руб. выше, чем в 2024 году. По словам губернатора региона М. Ведерникова, серьезную роль сыграла господдержка – за прошлый цикл нацпроектов аграрии получили около 6 млрд руб. Сегодня регион полностью обеспечивает себя основными видами продукции, а производители выходят на внешние рынки. Финансовая поддержка сельского хозяйства региона является одной из наиболее существенных в СЗФО. При этом в Псковской области начинаются и реализуются крупные строительные проекты, что позволит увеличить темпы производства продукции сельского хозяйства и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью¹⁸.

Отраслевая структура производства сельскохозяйственной продукции в макрорегионе не изменилась по сравнению с 2024 годом. В 2025 году 4 региона показали положительные темпы роста сельскохозяйственного производства, что позволило Северо-Западу России занять только 7-е место по темпам роста среди остальных макрорегионов (табл. 11). По подушевому производству только Вологодская область улучшила свои позиции среди субъектов страны за прошлый год,

¹⁸ Объем сельхозпроизводства в Псковской области в 2025 году превысил 81 млрд рублей // Луки.ру. URL: <https://luki.ru/news/633025.html>

чему способствовали существенный объем субсидий, технологическая модернизация и системная кадровая политика¹⁹.

Таблица 11. Динамика сельскохозяйственного производства СЗФО (2023–2025 гг.), % к периоду предыдущего года

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
Россия	100,2	96,7	104,9	-	Россия	73	-	-	-
СЗФО	100,8	107,5	98,4	7	СЗФО	35	8	8	8
1. Вологодская обл.	101,7	102,2	105,2	32	1. Псковская область	141	22	10	12
2. Архангельская обл.	101,5	99,3	102,3	51	2. Ленинградская обл.	83	29	29	33
3. Новгородская обл.	99,6	100,5	102,0	52	3. Новгородская обл.	74	36	40	41
4. Республика Карелия	99,9	97,9	100,5	59	4. Калининградская обл.	71	40	36	44
5. Республика Коми	94,6	104,1	99,8	63	5. Вологодская обл.	58	49	48	47
6. Ленинградская обл.	101,1	101,7	98,2	65	6. Ненецкий авт. округ	37	64	65	68
7. Псковская область	98,7	132,4	95,8	67	7. Республика Коми	26	75	74	74
8. Ненецкий авт. округ	102,8	92,3	95,4	69	8. Архангельская обл.	21	77	77	77
9. Калининградская обл.	103,2	107,6	93,7	74	9. Республика Карелия	15	79	79	79
10. Мурманская обл.	106,1	102,3	80,2	84	10. Мурманская обл.	3	83	83	83

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

В Новгородской области наблюдается тенденция наращивания темпов роста сельскохозяйственного производства с 2023 года, чему способствовало в том числе выделение субсидий по программе «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области» (482 млн руб. в 2025 году). В рамках программы финансирование получили предприятия, занимающиеся овощеводством, картофелеводством, многолетними насаждениями и животноводством²⁰.

Также следует отметить перспективы, открывающиеся перед Вологодской областью после появления в регионе нового кластера «Сельское хозяйство». Это начинание позволит подготовить профессиональные квалифицированные кадры среднего звена по программам агрономии, ремонта и эксплуатации сельскохозяйственной техники, ветеринарии и др. В учебных учреждениях будут созданы новые учебно-производственные мастерские, лаборатории, образовательно-производственные зоны, которые позволят студентам адаптироваться к производственной реальности на практике²¹.

В целом можно зафиксировать продолжающуюся адаптацию отдельных регионов Северо-Запада России к внешним и внутренним вызовам – в ряде отраслей по стабильным положительным темпам роста объемов продукции заметно успешное окончание трансформации. Значимое влияние на темпы роста производства продукции аграрного комплекса имеет структура сельского хозяйства в регионе и география поставок товаров, финансирование в формате субсидий или ин-

¹⁹ Почти 4,7 миллиарда рублей направили на развитие сферы АПК в Вологодской области в 2025 году. URL: <https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pochti-4-7-milliarda-rublej-napravili-na-razvitie-sfery-apk-v-vologodskoy-oblasti-v-2025-godu/>

²⁰ В 2025 году на развитие сельского хозяйства Новгородской области было направлено 482 миллиона рублей // Сайт Государственного областного казенного учреждения «Центр поддержки развития агропромышленного комплекса Новгородской области». URL: <https://goiark.novreg.ru/v-2025-godu-na-razvitie-selskogo-khoziaistva>

²¹ В регионе в 2025 году откроется новый кластер «Сельское хозяйство» // Региональное агентство новостей. URL: <https://ranpress.ru/news/severo-zapad/vologodskaja-oblast/v-regione-v-2025-godu-otkroetsia-novyi-klaster-selskoe-khoziaistvo>

вестирования новых проектов. С учетом климатических изменений и географического расположения макрорегиона, активной поддержки региональных и федеральных властей можно прогнозировать в будущем успешное приспособление к изменяющимся условиям экономики.

3.3.2. Лесное хозяйство

Богатые лесные ресурсы СЗФО служат сырьевой базой для местных деревообрабатывающих предприятий, выпускающих пиломатериалы и изделия из древесины. Однако из-за внешних ограничений отрасль лишилась доступа к крупным рынкам сбыта, что спровоцировало сокращение объемов выработки в данном секторе.

Таблица 12. Динамика производства продукции лесного хозяйства в СЗФО (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Территория	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Лесоматериалы необработанные			
РФ	93,7	104,7	95,5
СЗФО	95,4	103,0	100,5
Лесоматериалы хвойных пород			
РФ	92,8	104,1	96,1
СЗФО	97,1	100,7	102,8
Лесоматериалы лиственных пород			
РФ	96,6	106,3	96,1
СЗФО	94,7	106,0	98,5
Топливная древесина			
РФ	89,4	102,6	89,3
СЗФО	86,3	107,3	92,8

Источник: Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 года. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57783>.

По динамике производства продукции лесного хозяйства в 2025 году видно, что кризис в отрасли продолжает негативно влиять на объем производимой продукции. Наличие положительных и отрицательных темпов прироста по отдельным видам продукции указывает на

продолжение адаптации предприятий лесопромышленного комплекса к внешним и внутренним вызовам (табл. 12).

СЗФО остается одним из лидеров по лесным доходам. В 2025 году в федеральный бюджет от использования лесов поступило 12,2 млрд руб. Лидерами среди регионов являются Республика Коми (2,7 млрд руб.), Ленинградская область (2,6 млрд руб.), Вологодская область (2,0 млрд руб.), Республика Карелия и Архангельская область (по 1,8 млрд руб.)²².

Удельные показатели лесного хозяйства за 2025 год указывают на снижение доли региона-лидера (Вологодская область) в территориальной структуре и смещение его на второе место. Рост доли Архангельской области на 3 п. п. позволил ей занять первую строчку рейтинга (рис. 16).

По сравнению с прошлым годом наблюдается существенное наращивание доли Республики Карелии (+5 п. п.), при сохранении стабильных темпов роста регион в следующем году сможет занять второе место в территориальной структуре макрорегиона. В 2025 году в Карелии из-за жары была проблема с лесными пожарами, поэтому задача лесовосстановления была приоритетной. Для поддержки лесов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие»²³ в дальнейшем запланированы мероприятия по естественному и искусственному лесовосстановлению и минерализации почв.

²² Рослесхоз увеличил финансирование лесного хозяйства СЗФО на 14,3% // Леспром информ. URL: <https://lesprominform.ru/news.html?id=24931>

²³ Почти 25 тыс. га лесов восстановят в Карелии в этом году // Интерфакс Россия. URL: <https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/pochti-25-tys-ga-lesov-vosstanovyat-v-karelii-v-etom-godu>

Рисунок 16. Удельные показатели лесного хозяйства в СЗФО в 2025 году



3.3.3. Рыболовство и рыбоводство

Рыболовство на Северо-Западе России в 2025 году столкнулось со снижением вылова трески, что привело к переориентации на Дальневосточный бассейн и уходу с западных рынков. Введение ввозных пошлин, закрытие рынков, проблемы с заходом российских судов в зарубежные порты и усложнение логистики негативно сказываются на рентабельности предприятий²⁴.

При этом за последние десять лет российский сектор аквакультуры вырос более чем в 2 раза – это быстрее, чем свиноводство и птицеводство. Три четверти производства приходится на три региона: Дальний Восток (преобладает пастбищное выращивание лососевых, моллюсков и водорослей), Северо-Запад (садковое выращивание лососевых) и Южный федеральный округ (карповые породы в открытых водоемах)²⁵.

В то же время появился ряд негативных факторов, которые способствуют спаду отрасли. Среди них снижение рентабельности производства рыбы и жаркое лето 2025 года. Из-за этого эксперты ожидали, что в Карелии по итогам года объемы производства аквакультуры рухнут на треть, а восстанавливаться будут не менее двух-трех лет. Смена владельцев предприятий рыбного сектора в макрорегионе уже началась. Так, в Ленинградской области в этом году поменял собственника крупнейший производитель форели – ООО «Рыбстандарт». На Северо-Западе на продажу также выставлена ГК «Карельские рыбные заводы» – два форелевых хозяйства с оборотом более 850 млн рублей в год. Как поясняют участники рынка, некоторые собственники бизнеса по выращиванию товарной рыбы готовы продать свои активы, потому что в целом ситуация на рынке ухудшается. Кроме того, в России нет собственного маточного стада рыб для производства посадочного материала, что создает дополнительные сложности с его поставками; цены на эту продукцию и на мальков также растут. Участники рынка говорят о нарастающей конкуренции со стороны производителей форели из Турции и Армении. Эксперты отрасли считают, что в целом инвестиционная активность в рыбохозяйственном комплексе Северо-Запада в ближайшее время будет сокращаться, в первую очередь из-за рисков, связанных с погодными условиями²⁶.

²⁴ Идем на Восток. Как СЗПК адаптируется к новым вызовам // Fishnews. URL: <https://fishnews.ru/interviews/1004>

²⁵ Миллениалы клюнули на рыбу // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8314315>

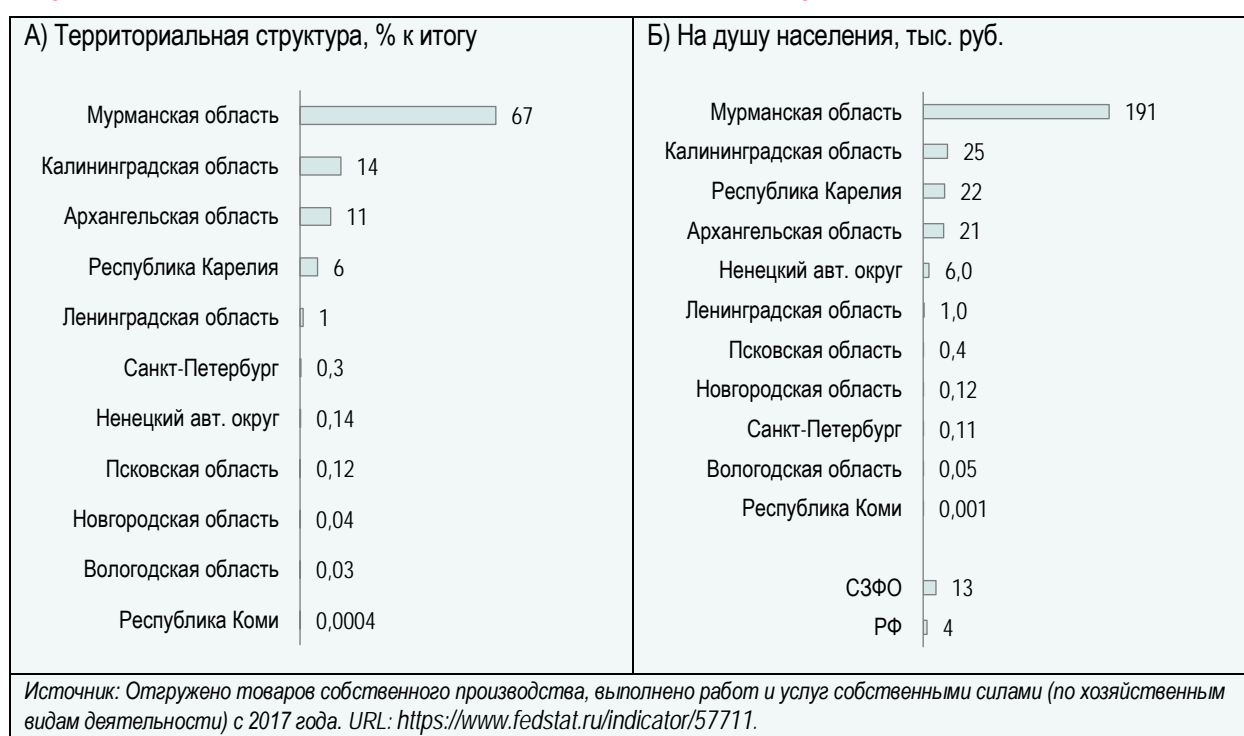
²⁶ И форель не ловится, не растет лосось. В Ленобласти и Карелии падает производство рыбы // Фонтанка.ру. URL: <https://www.fontanka.ru/2025/11/19/76127372/>

Мурманская область продолжает удерживать позиции в территориальной структуре рыболовства (-2 п. п.). По объему продукции рыболовства на душу населения область увеличила выпуск на 17 тыс. руб. на человека за год (рис. 17). Активное развитие отрасли поддерживается усилением внимания к профессиональной подготовке специалистов для рыбной отрасли. Доходы рыбаков в области в 3,2 раза превысили среднюю зарплату²⁷. Материальная поддержка и планирование увеличения числа квалифицированных работников позволяют положительно оценить перспективы активизации рыболовной отрасли.

Еще один регион СЗФО показал положительную динамику рыболовства. Вылов рыбы компаниями Калининградской области по итогам 2025 года составил 205500 т, из них 162000 т поймано в океане. При этом предприятия региона вырастили 178 т товарной рыбы и 90 т рыбопосадочного материала. Однако вылов балтийской трески в 2025 году сократился почти в два раза – до 378200 т. Это связано с резким сокращением популяции этой породы рыбы на Балтике из-за недостаточного поступления соленой воды из Северного моря²⁸.

Калининградская область в 2025 году нарастила долю в территориальной структуре рыболовства (+2 п. п.) и рост объемов вылова рыбы на душу населения достиг 25 тыс. руб. на человека (+4 тыс. руб.).

Рисунок 17. Удельные показатели рыболовства в СЗФО в 2025 году



²⁷ В Мурманской области расширяют подготовку специалистов для рыболовства // МК.ru. URL: <https://murmansk.mk.ru/social/2026/03/18/v-murmanskoj-oblasti-rasshiryat-podgotovku-specialistov-dlya-rybolovstva.html>

²⁸ Добыча рыбы калининградскими компаниями в 2025 году выросла на 18% // Ведомости Северо-Запад. URL: https://spb.vedomosti.ru/business/news/2026/02/16/1176771-dobicha-ribi-kaliningradskimi-kompaniyami-v-2025-godu-viroslo-na-18?from=copy_text

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном рыбопромышленном форуме рассказал, что в основном кредитные средства в СЗФО выдавались предприятиям, зарегистрированным в Санкт-Петербурге (8,2 млрд руб.), Мурманской области (4,9 млрд) и Карелии (1,3 млрд). В целом по стране в этом году Россельхозбанк предоставил рыбохозяйственному комплексу более 20 млрд рублей. Таким образом, на СЗФО пришлось три четверти выдач, что коррелирует с флагманской ролью округа в отрасли. На аквакультурное направление в СЗФО Россельхозбанк выделил свыше 1,36 млрд руб., что составляет 91% от суммы на всю страну (1,49 млрд). Объем выращивания аквакультуры в Мурманской области и Карелии составляет примерно треть всей продукции в стране. Эксперты утверждают, что для СЗФО важно, чтобы проекты по модернизации заводов, берегового оборудования и судов продолжались, а это зависит от доступа к льготному финансированию и господдержке. Кроме этого необходимо, чтобы квоты и промыслы были стабильными и чтобы не было резких экологических или регуляторных ограничений²⁹.

В территориальной структуре рыбоводства макрорегиона максимальную долю продолжает занимать Мурманская область, однако ее удельный вес снизился по сравнению с прошлым годом (56%, -7 п. п.; рис. 18). В то же время доля Республики Карелии увеличилась на 4 п. п., чему способствовал запуск новых заводов по переработке и воспроизводству водных биоресурсов. Три завода будут функционировать в условиях территории опережающего развития, что позволит им получать льготы по налогам и страховым взносам³⁰.

Рисунок 18. Удельные показатели рыбоводства в СЗФО в 2025 году



²⁹ Аквакультуру прикормили займами // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8158620>

³⁰ В 2025 году в Карелии запустят три новых завода // Столица на Онего. URL: <https://stolicaonego.ru/news/v-2025-godu-v-karelii-zapustjat-tri-novyh-zavoda/>

Динамика рыболовства остается положительной в стране, тогда как для макрорегиона наблюдается негативная тенденция динамики общего производства для отраслей рыболовства и рыбоводства. По итогам года заметно замедление развития первой отрасли и продолжение торможения во второй (табл. 13).

Таблица 13. Динамика рыболовства и рыбоводства в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Рыболовство			
РФ	115,9	107,5	111,1
СЗФО	123,3	138,4	67,9
Рыбоводство			
РФ	101,0	98,7	100,5
СЗФО	108,3	91,0	92,1
<i>Источник: Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 года. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57783.</i>			

По итогам 2025 года можно отметить, что в СЗФО рыболовство и рыбоводство по-прежнему активно развивается в Мурманской и Калининградской областях. В то же время обе отрасли снизили темпы производства продукции, что идет вразрез с трендом в целом по стране. Северо-Запад России сталкивается с рядом негативных факторов, отрицательно влияющих на работу рыбохозяйственного комплекса. Основными причинами снижения темпов производства можно назвать технологическую и ресурсную зависимость (дефицит корма и мальков, износ флота и оборудования), логистические и рыночные барьеры (удорожание логистики и санкционные ограничения), экономические факторы (высокие кредитные ставки, рост себестоимости), экологические и правовые

риски (антропогенная нагрузка, бюрократические сложности), кадровый голод и изменение климата. Для преодоления этих барьеров разрабатываются новые инициативы по рыбовосстановлению и проекты в сфере аквакультуры, которые поддержат рыболовные и рыбоводные отрасли сельского хозяйства макрорегиона.

Несмотря на сложности, Северо-Запад России остается одним из лидеров по развитию рыбохозяйственного комплекса. Этому способствуют государственная поддержка и инвестиции (субсидирование и поддержка обновления промыслового флота, строительство и модернизация перерабатывающих заводов), импортозамещение и новые технологии (собственное производство кормов и развитие селекционных центров), географические и природные преимущества (уникальный водный фонд, близость к крупнейшим рынкам сбыта), рыночная конъюнктура (растущий рыночный спрос и развитие гастротуризма), инфраструктурные проекты (Северный морской путь). Таким образом, можно отметить, что негативные и позитивные факторы приводят к постепенному балансированию рыбохозяйственного комплекса, что видно по динамике производства продукции. Для стабилизации процесса разработаны программа «Инвестиционные квоты», созданы кластеры аквакультуры и кормопроизводства, научно-производственные центры, разработаны логистические и инфраструктурные инициативы – стратегические проекты и механизмы стимулирования, которые нивелируют негативное влияние санкций и импортной зависимости отрасли.

3.4. Транспорт

Транспортный комплекс Северо-Западного федерального округа является одним из ключевых в России и обеспечивает значительный объем грузовых перевозок. На его территории функционирует 15 морских портов: в Балтийском (Санкт-Петербург, Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк, Калининград) и Арктическом бассейнах (Мурманск, Архангельск, Канда拉克ша, Мезень, Нарьян-Мар, Варандей). Важную роль в логистике играют внутренние водные пути – Волго-Балтийский и Беломорско-Балтийский каналы. Развитая автодорожная и железнодорожная инфраструктура в сочетании с мощными логистическими хабами (прежде всего, в Санкт-Петербурге) и сформированной за годы освоения месторождений сетью трубопроводов создает в макрорегионе единую, многофункциональную транспортную среду.

На территории макрорегиона функционируют все виды транспорта: трубопроводный, железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный и воздушный (рис. 19).

Рисунок 19. Структура отгрузки грузовых транспортных услуг по видам транспорта СЗФО (2025 г.), % к итогу



В 2025 году структура отгрузки в СЗФО сохранила основные пропорции 2024 года, однако внутри нее произошли изменения. Лидирует железнодорожный транспорт с долей 35% (+0,5 п. п.), что обусловлено ростом экспортных перевозок удобрений и черных металлов. Автомобильный и трубопроводный транспорт практически сравнялись – 26 и 25% соответственно: первый вырос на 0,9 п. п. за счет развития внутрирегиональной логистики, второй остался на уровне прошлого года. Доля морского транспорта снизилась до 14% (-1,2 п. п.) из-за падения грузооборота портов (особенно в Арктическом бассейне). Внутренний водный транспорт сократился вдвое – до 0,6%, воздушный сохранил символические 0,5%.

Трубопроводный транспорт

Для Северо-Запада характерна развитая сеть нефте- и газопроводов, ранее ориентированных на экспорт в Европу. Ключевым объектом выступает Балтийская трубопроводная система II. В 2025 году ключевым событием для трубопроводного транспорта Северо-Запада стало поручение президента о строительстве газопровода Волхов – Мурманск³¹. Проект, реализуемый за внебюджетные средства, призван решить две стратегические задачи: газификацию Мурманской области и севера Карелии, а также обеспечение сырьем перспективного завода «Мурманский СПГ». Реализация проекта станет важным этапом в развитии арктической логистики и укреплении позиций России на мировом рынке СПГ, несмотря на беспрецедентное санкционное давление на отрасль.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные перевозки в СЗФО в 2025 году характеризовались разнонаправленной динамикой. С одной стороны, экспортные поставки удобрений в направлении

³¹ «Мурманский СПГ»: на трубу ближе // Моноколь. URL: <https://monocle.ru/monocle/2025/22/murmanskiy-spg-na-trubu-blizhe/>

портов Северо-Запада выросли на 22%, а перевозки черных металлов – на 19%, что сделало регион лидером по темпам роста среди всех направлений России³². С другой стороны, общий грузооборот в направлении портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился лишь на 0,3% по сравнению с 2024 годом³³, что указывало на достижение пределов пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Ситуация усугублялась резким сокращением инвестиционной программы РЖД³².

Автомобильный транспорт

В 2025 году территориальная структура грузовых автомобильных перевозок в СЗФО претерпела заметные изменения по сравнению с 2024 годом (рис. 20).

Период 2023–2025 гг. характеризовался высокой волатильностью рынка: за фазой активного восстановления последовал спад, а затем смена региональных лидеров и структурная трансформация. Средний показатель объемов перевозки грузов по СЗФО сократился на незначительные 0,3% (табл. 14). Отмеченная ранее трансформация региональной структуры стала следствием перераспределения грузовых потоков, что привело к снижению объемов перевозок в одних регионах и их росту в других. На динамику автомобильных грузоперевозок в СЗФО в 2025 году существенное влияние оказали общероссийские и макрорегиональные тренды.

Рисунок 20. Территориальная структура грузовых перевозок автомобильным транспортом СЗФО (2025 г.), % к итогу



Одним из ключевых факторов стал бум онлайн-торговли: количество вакансий в сфере транспорта и логистики в СЗФО за девять месяцев 2025 года выросло на 95% – почти втрое выше общероссийской динамики (35%)³⁴. Дополнительное влияние оказали регуляторные изменения, а именно вступление в силу поправок в КоАП, согласно которым штрафы за перегруз были значительно увеличены. Это привело к отказу перевозчиков от работы с перегруженными фурами, что увеличило количество рейсов для доставки того же объема грузов.

³² Объем экспортных перевозок удобрений в порты Северо-Запада увеличился на 21,8% // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8196499>.

Экспорт черных металлов в порты Северо-Запада за 8 месяцев вырос почти на 36% // Ведомости | Северо-Запад. URL: <https://spb.vedomosti.ru/economics/news/2025/09/26/1142416-eksport-chernih-metallor-v-porti-severo-zapada-za-mesyatsev-pochti>

³³ Ленобласть готовит обращение к Правительству РФ для расширения мощностей железной дороги // Ведомости | Северо-Запад. URL: <https://spb.vedomosti.ru/economics/articles/2025/02/03/1089768-lenoblast-gotovil-obraschenie-k-pravitelstvu-rf-dlya-rasshireniya-moschnostei-zheleznoi-dorogi>

³⁴ Логистика СЗФО столкнулась с кадровым дефицитом на пике спроса // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8140996>

Таблица 14. Динамика перевозки грузов автомобильным транспортом регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.			2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	107,3	98,7	94,1	РФ	27	-	-	-
СЗФО	112,5	94,6	99,7	СЗФО	33	5	3	2
1. Архангельская обл.	111,3	79,2	112,4	1. Ненецкий авт. округ	158	1	1	1
2. Санкт-Петербург	93,7	91,5	109,0	2. Санкт-Петербург	52	17	7	9
3. Ленинградская обл.	79,5	79,5	105,5	3. Калининградская обл.	32	13	15	18
4. Вологодская обл.	102,0	89,9	103,5	4. Республика Коми	30	30	22	21
5. Республика Карелия	85,2	94,4	94,8	5. Ленинградская обл.	20	38	27	31
6. Калининградская обл.	159,1	100,2	90,6	6. Республика Карелия	19	39	35	33
7. Псковская область	104,6	95,7	89,2	7. Мурманская обл.	18	43	36	37
8. Республика Коми	100,9	105,1	88,5	8. Псковская область	16	57	46	42
9. Новгородская обл.	108,3	106,2	82,8	9. Вологодская область	14	48	40	48
10. Мурманская обл.	130,4	93,5	79,3	10. Новгородская обл.	12	47	51	55
11. Ненецкий авт. округ	184,8	54,0	50,3	11. Архангельская обл.	8	62	69	69

Источники: Бюллетень «Социально-экономическое положение Северо-Западного федерального округа в 2025 году «Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности в 2025 году». URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-25.pdf; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Popul_Comp2025_site.xls.

К регионам, отличившимся положительной динамикой, относятся: Архангельская область (+12%), Санкт-Петербург (+9%), Ленинградская (+6%), Вологодская (+4%) области. Для Архангельской области столь резкий скачок после падения 2024 года объясняется развитием контейнерных перевозок по СМП (Северному морскому пути)³⁵, а также запуск мультимодального маршрута «Арктический экспресс № 1»³⁶. Рост объемов автомобильных грузоперевозок в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской области в 2025 году стал результатом действия разнонаправленных факторов. С одной стороны, консолидация рынка и массовый уход конкурентов позволили крупным логистическим хабам аккумулировать высвободившиеся грузопотоки. С другой – развитие портовой инфраструктуры, рост контейнерных и железнодорожных перевозок, обеспечили дополнительный спрос на услуги автоперевозчиков.

В группу аутсайдеров вошли: Ненецкий АО (-50%), Мурманская (-21%), Новгородская (-17%) области, Республика Коми (-12%), Псковская (-11%), Калининградская (-9%) области и Республика Карелия (-5%). Это объясняется совокупностью факторов: сокращением объемов производства в добывающих отраслях, массовым уходом с рынка малых и средних перевозчиков, не выдержавших давления высокой ключевой ставки и кризиса неплатежей, а также логистическими ограничениями эксклавноности и падением импорта (Калининградская область).

³⁵ Северный маршрут в лидерах перевозок // Да-Транс. URL: <https://datrans.ru/news/severnyi-marshrut-v-liderakh-perevozok/>

³⁶ Архангельская область наращивает сотрудничество с Китаем в логистике и развитии Севморпути // РЖД Партнер. URL: <https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/arkhangelskaya-oblast-narashchivaet-sotrudnichestvo-s-kitaem-v-logistike-i-razviii-sevmorputi/>

Морской транспорт

Морской транспорт является ключевым звеном внешнеэкономической деятельности Северо-Запада, обеспечивая выход российских грузов на международные рынки и снабжение прибрежных регионов. Ключевой особенностью 2025 года стала разнонаправленность динамики по бассейнам. Грузооборот портов Балтийского бассейна составил 271,3 млн тонн (-0,6% к 2024 году), в том числе перевалка сухих грузов выросла на 2% (до 126,8 млн тонн), наливных – снизилась на 3% (до 144,5 млн тонн). Среди крупных портов рост показали Приморск (+5%) и Санкт-Петербург (+3%), тогда как Усть-Луга (-3%) и Высоцк (-7%) снизили объемы³⁷. В Арктическом бассейне зафиксирован более глубокий спад: грузооборот сократился до 87,1 млн тонн (-6%), в том числе перевалка сухих грузов упала на 18,3% (до 21,3 млн тонн), наливных – на 2% (до 65,8 млн тонн). Все ключевые порты показали отрицательную динамику: Мурманск (-10%), Архангельск (-15%), Варандей (-10%)³⁷. Падение в Арктическом бассейне стало следствием переориентации экспортных потоков угля на восточное направление и высоких логистических издержек.

В 2025 году совокупный объем отправленных грузов из портов СЗФО составил 272,6 млн тонн, что на 3% ниже уровня 2024 года и на 5% ниже пикового 2023 года (табл. 15). Основную долю в структуре отправок по-прежнему занимают наливные грузы (52%), объем перевалки которых продолжает сокращаться (-4% к 2024 году). Сокращение показателя связано с санкционным давлением и переориентацией экспортных потоков: перевалка нефти на Балтике снизилась, а терминал «Невская трубопроводная компания» в Усть-Луге потерял 17% нефтяных грузов³⁸. В то же время перевозки сухогрузов снизились незначительно (-3% к 2024 году). Положительной динамикой показателя отличился только Санкт-Петербург (+2%), в Ленинградской области зафиксировано незначительное снижение (-2%), наиболее глубокий спад наблюдался в портах Арктического бассейна: Мурманской (-13%), Архангельской (-11%) областях и Ненецком АО (-10%).

Таблица 15. Динамика междупортовых перевозок морским транспортом регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг*		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.			2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	101,2	104,9	100,1	РФ	3	-	-	-
СЗФО	100,8	100,9	96,8	СЗФО	17	1	1	1
1. Санкт-Петербург	133,9	103,8	102,4	1. Мурманская обл.	48	7	7	1
2. Ленинградская обл.	95,7	98,2	98,5	2. Санкт-Петербург	30	4	1	4
3. Ненецкий авт. округ	89,4	97,2	89,6	3. Архангельская обл.	25	5	3	6
4. Архангельская обл.	86,8	108,2	88,8	4. Ненецкий авт. округ	12	1	5	7
5. Мурманская обл.	104,4	86,5	87,4	5. Калининградская обл.	12	11	11	8
6. Калининградская обл.	101,9	132,0	69,7	6. Ленинградская обл.	2	15	13	14

* Рейтинг субъектов РФ по объему междупортовых перевозок составлен на основе данных по 28 регионам, на территории которых расположены морские порты, осуществляющие грузовую деятельность.
 Источники: Объем междупортовых перевозок грузов морским транспортом. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/39233>; Объем отгруженных товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57711>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Popul_Comp2025_site.xls.

³⁷ Грузооборот морских портов России за 2025 год // Ассоциация морских торговых портов. URL: <https://www.morport.com/rus/news/gruzooborot-morskih-portov-rossii-za-2025-god>

³⁸ Удобрений – грузить не перегрузить, а нефти все меньше. Как порты Балтики противостоят санкциям // 47News. URL: <https://m.47news.ru/articles/275200/>

Мурманская область стала главным аутсайдером – объем отправленных грузов рухнул на 13% по отношению к 2024 году. Основной причиной стало катастрофическое падение перевалки угля, так как Мурманский порт утратил конкурентоспособность из-за переориентации экспорта на восточное направление.

Архангельская область также показала снижение: с 7,6 млн тонн в 2024 году до 6,8 млн тонн в 2025 году (-11%). Как упоминалось ранее, регион отличился значительным ростом объема контейнерных грузов, но не стоит забывать о том, основу структуры архангельских портов традиционно составляют наливные грузы (нефть и нефтепродукты) – на них приходится порядка 80% всего объема. Именно перевозки наливных грузов демонстрируют устойчивое падение в 3 последних лет (-20% в 2025 году по отношению к 2023 году). Это падение является частью макрорегионального тренда, заключающегося в снижении перевалки нефти и нефтепродуктов в портах Северо-Запада из-за переориентации экспортных потоков на восток и высоких логистических издержек арктического направления. Таким образом, общее падение грузооборота Архангельска в 2025 году отражало борьбу двух тенденций: с одной стороны, бурный рост малого, но перспективного контейнерного сегмента; с другой – столь же стремительный упадок большого, традиционного сектора наливных грузов, теряющего свои рынки.

Внутренний водный транспорт

Значительно выросла доля Архангельской области в территориальной структуре грузоперевозок внутренним водным транспортом: на регион пришлось 43% всех перевозок Северо-Запада, тогда как доля Республики Карелия сократилась до 31% (рис. 21). Также возросла значимость Вологодской области, доля которой увеличилась до 19%.

В 2025 году перевалка грузов внутренним водным транспортом в СЗФО осталась на уровне предыдущего года (-0,4%; табл. 16). Наиболее значительный рост зафиксирован в Архангельской области (+69%), что связано с развитием Северо-Двинской шлюзованной системы: за навигацию 2025 года объем перевозок здесь вырос на 21%³⁹.

Рисунок 21. Территориальная структура перевозки грузов внутренним водным транспортом СЗФО (2025 г.), % к итогу



Рост грузопотока по Волго-Балтийскому каналу обеспечил рост показателей в Вологодской области (+65%) и Санкт-Петербурге (+37%)⁴⁰.

³⁹ Северо-Двинская шлюзованная система нарастила объем перевозок на 21% в 2025 году // Флагман. URL: https://flagman-news.ru/news/puti_i_porty/_cevero_dvinckaya_shluzovannaya_cictema_naractila_obem_perevozok_na_21_v_2025_godu.html

⁴⁰ Объем грузопотока в Волго-Балтийском бассейне вырос на 7% за навигацию // Морские вести России. URL: <https://morvesti.ru/news/1679/119113/>

Таблица 16. Динамика перевозок грузов внутренним водным транспортом регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг*		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.			2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	98,8	96,2	84,7	РФ	1,0	-	-	-
СЗФО	88,0	110,8	99,6	СЗФО	0,8	4	4	4
1. Архангельская обл.	111,2	128,3	168,5	1. Архангельская обл.	1,7	6	7	13
2. Вологодская обл.	88,6	77,5	165,0	2. Санкт-Петербург	1,3	16	12	15
3. Санкт-Петербург	80,0	14,8	137,0	3. Республика Карелия	1,1	17	16	17
4. Республика Карелия	92,9	121,1	60,9	4. Вологодская область	0,8	23	22	20
5. Ленинградская обл.	67,2	99,4	54,6	6. Ленинградская обл.	0,004	49	46	44

* Рейтинг субъектов РФ по объему междупортных перевозок составлен на основе данных по 46 регионам, на территории которых расположены речные порты, осуществляющие грузовую деятельность.
 Источники: Объем региональных и межрегиональных перевозок грузов внутренним водным транспортом. URL: <https://fedstat.ru/indicator/35049>; Объем отгруженного товаров собственного производства ... по субъектам РФ. Годовые данные. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Popul_Comp2025_site.xls.

Транспортная система Северо-Западного федерального округа в 2025 году проходила этап структурной перестройки, отразившей как внешние вызовы, так и внутренние адаптационные процессы. Железнодорожный сектор, несмотря на рост экспортных отгрузок удобрений и металлов, оказался заложником собственных инфраструктурных ограничений, так как пропускная способность подходов к портам достигла предела, а сокращение инвестиционной программы РЖД поставило под сомнение реализацию перспективных проектов. Автомобильные перевозки продемонстрировали поляризацию региональных трендов: ключевые логистические хабы усилили свои позиции за счет консолидации рынка, тогда как регионы с высокой долей малого бизнеса оказались в зоне спада. Морской транспорт продолжил трансформацию номенклатуры грузов: падение наливных грузов, обусловленное переориентацией экспортных потоков на восток, лишь частично компенсировалось ростом контейнерных перевозок и перевалки удобрений. Внутренний водный транспорт, несмотря на незначительную долю в общей структуре, также продемонстрировал структурные сдвиги: ключевая роль сместилась от Республики Карелии к Архангельской области, что подтверждает возрастающее значение Северо-Двинской шлюзованной системы.

В условиях сохраняющегося геополитического напряжения и санкционного давления дальнейшее развитие транспортного сектора Северо-Запада будет определяться его способностью адаптироваться к новым вызовам. Ключевыми направлениями могут стать: усиление роли СМП, продолжение переориентации экспортных потоков на восточные и южные рынки, а также развитие импортозамещения в портовой и железнодорожной инфраструктуре.

3.5. Рынок труда

В 2025 году в СЗФО и в России наблюдается практически одинаковое количество безработных на 1000 человек населения (11 и 12 чел. соответственно; рис. 22). В семи регионах округа уровень индикатора равен среднему по стране или превышает его, максимум отмечается в Ненецком автономном округе (21 чел.). Сложившуюся ситуацию нивелируют три региона: Новгородская и Вологодская области, Санкт-Петербург (5, 8 и 9 чел. соответственно).

Небольшое количество безработных на 1000 человек населения в них обеспечивает относительно невысокий уровень индикатора в округе.

На рынке труда продолжается тенденция постепенного снижения уровня безработицы. Это относится как к России, так и к СЗФО. В целом по стране уровень безработицы за период с 2023 по 2025 гг. снизился на 1 п. п., на Северо-Западе величина параметра сократилась на 0,7 п. п. В 2025 году безработица в округе оказалась ниже, чем в среднем в стране (табл. 17).

Вместе с тем стоит учитывать, что официальная статистика не полностью отражает использование трудового потенциала страны, поскольку в ней не берутся в расчет различные неполные и неформальные виды занятости, фриланс и т. д.⁴¹ Среди регионов округа самые низкие значения индикатора наблюдаются в Новгородской области. Уровень безработицы в регионе равен 1,0%, за три года он сократился на 1,4 п. п. Также низкой величиной индикатора характеризуется Санкт-Петербург, однако его позиции в рейтинге среди регионов страны ухудшаются в течение последних трех лет: в 2023 году Санкт-Петербург занимал второе место, в 2025 году – тринадцатое. Самый высокий уровень безработицы среди субъектов СЗФО отмечается в Ненецком автономном округе (3,9%), вместе с тем в регионе также наблюдается тенденция к его уменьшению.

Одновременно со снижением уровня безработицы наблюдается рост числа вакансий, регистрируемых работодателями в службе занятости населения (табл. 18).

Рисунок 22. Количество безработных на 1000 человек населения в СЗФО (2025 г.), чел.



Прирост индикатора в СЗФО за 2025 году составил 2%, однако динамика стала замедляться (в 2024 году увеличение достигло 14,4%, еще годом ранее оно составляло 17,7%). Тем не менее прирост индикатора в округе оказался выше, чем в среднем по стране, где он равен 0,9%. Максимальные величины индикатора отмечаются в Псковской и Ленинградской областях (рост на 7,9 и 5,1% соответственно). В пяти регионах динамика оказалась отрицательна – наибольший спад наблюдается в Мурманской и Архангельской областях, в них потребность в работниках сократилась на 8,3 и 6,6% соответственно.

⁴¹ Научная школа В.Н. Эйтингона: традиции и новации (2024). / под общей ред. Е.С. Дашковой. Воронеж: Издательство «Цифровая полиграфия». 200 с.

Таблица 17. Динамика уровня безработицы в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	3,2	2,5	2,2	-	-	-
СЗФО	2,7	2,2	2,0	4	4	4
1. Новгородская обл.	2,4	1,4	1,0	17	6	3
2. Санкт-Петербург	1,6	1,5	1,5	2	8	13
3. Вологодская обл.	3,2	2,5	1,8	47	48	30
4. Калининградская обл.	3,0	2,5	2,0	41	46	49
5. Псковская обл.	3,0	2,3	2,1	39	37	54
6. Мурманская обл.	3,4	2,6	2,5	55	55	59
7. Архангельская обл.	5,5	2,7	2,7	72	56	60
8. Ленинградская обл.	2,8	2,8	2,8	33	62	64
9. Республика Карелия	5,3	4,2	3,0	71	72	66
10. Республика Коми	4,7	3,7	3,2	70	71	70
11. Ненецкий авт. округ	6,3	5,0	3,9	75	76	76

Источник: Численность безработных в возрасте 15–72 лет и уровень безработицы. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_3_15-72.xlsx.

Таблица 18. Динамика потребности в работниках, заявленной работодателями, в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Число вакансий на 1 безработного, шт.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	117,2	117,3	100,9	-	РФ	1,6	-	-	-
СЗФО	117,7	114,4	102,0	4	СЗФО	2,1	2	3	3
1. Псковская область	111,6	117,7	107,9	17	1. Новгородская обл.	3,3	20	13	10
2. Ленинградская обл.	123,2	126,4	105,1	24	2. Санкт-Петербург	3,2	5	7	11
3. Санкт-Петербург	120,7	112,8	103,9	28	3. Мурманская обл.	2,5	7	10	17
4. Калининградская обл.	111,7	114,9	103,8	29	4. Калининградская обл.	1,9	29	33	24
5. Ненецкий авт. округ	116,4	106,8	103,3	33	5. Вологодская область	1,8	46	49	33
6. Вологодская обл.	118,2	126,3	102,8	38	6. Псковская область	1,5	41	47	51
7. Республика Карелия	114,5	109,6	98,6	58	7. Ленинградская обл.	1,4	27	41	55
8. Республика Коми	112,3	109,5	96,1	70	8. Ненецкий авт. округ	1,4	48	59	56
9. Новгородская обл.	124,4	126,9	95,2	73	9. Республика Карелия	1,3	63	66	57
10. Архангельская обл.	116,0	111,3	93,4	79	10. Архангельская обл.	1,1	73	53	64
11. Мурманская обл.	104,0	99,9	91,7	80	11. Республика Коми	0,8	69	72	72

Источник: Численность безработных в возрасте 15–72 лет и уровень безработицы. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Trud_3_15-72.xlsx; Численность требуемых работников на вакантные рабочие места. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259>.

Число вакансий на одного безработного в СЗФО несколько выше, чем в среднем по стране (2,1 и 1,6 соответственно). Наибольший вклад в величину индикатора в округе вносят Новгородская область (3,3) и Санкт-Петербург (3,2), занимающие 10 и 11 позиции в стране. Минимальное число вакансий в пересчете на одного безработного отмечается в Республике Коми и Архангельской области (0,8 и 1,1 соответственно).

В настоящее время в России наблюдается сокращение численности занятого населения, в ряде отраслей экономики сохраняется дефицит кадров.

Таблица 19. Динамика индекса производительности труда в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	102,4	105,1	101,0	-
СЗФО	-	105,0	101,9	4
1. Калининградская обл.	101,7	100,2	113,3	4
2. Новгородская обл.	102,0	101,8	106,0	15
3. Архангельская обл.	103,5	101,9	103,2	24
4. Санкт-Петербург	94,9	108,1	102,9	31
5. Ленинградская обл.	113,4	112,0	102,2	39
6. Республика Карелия	103,2	96,3	100,9	44
7. Республика Коми	101,6	99,2	99,9	50
8. Вологодская обл.	106,2	100,4	99,2	55
9. Псковская область	101,5	108,7	96,9	67
10. Ненецкий авт. округ	96,9	95,3	89,4	82
11. Мурманская обл.	92,1	94,4	86,8	84

Примечание: за 2022–2023 гг. представлены данные Росстата, за 2024–2025 гг. – расчетные данные (индекс производительности труда рассчитан через соотношение индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности и индекса среднегодовой численности занятых по базовым видам деятельности).

Источники: Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности. URL: https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/IVBO_sub_RF_01-2026.xlsx; Среднегодовая численность занятых в экономике. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58994>; Индекс производительности труда URL: [https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipt_2008-2024\(08102025\).xlsx](https://www.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ipt_2008-2024(08102025).xlsx)

В таких условиях активизация экономического роста, сдерживаемая структурными ограничениями по труду и капиталу, требует повышения эффективности использования всех факторов производства. Особую значимость при

этом получает повышение производительности труда.

Индекс производительности труда в России в 2025 году составил 101% (табл. 19).

В СЗФО он достиг еще большей величины в 101,9%, округ занимает срединную позицию среди всех макрорегионов страны.

В то же время в СЗФО отмечается замедление прироста производительности труда: годом ранее он был равен 5%.

Среди регионов округа наиболее высокий результат демонстрирует Калининградская область. Величина индикатора в ней составила 113,3%, что поставило регион на четвертое место в стране. Далее следуют Новгородская и Архангельская области. Уменьшение производительности труда отмечается в пяти регионах СЗФО. Наибольший спад характерен для Мурманской области (на 13,2%), что обусловлено сокращением объемов производства в наиболее производительных отраслях в связи с санкционными ограничениями.

Таким образом, на рынке труда СЗФО фиксируется постепенное снижение уровня безработицы, одновременно с которым растет потребность в работниках, что проявляется в увеличении числа вакансий, регистрируемых работодателями. Вместе с тем в настоящее время отмечается сокращение численности занятого населения и сохранение дефицита кадров в ряде отраслей экономики, что актуализирует задачу повышения производительности труда. В СЗФО индекс производительности труда демонстрирует увеличение, однако его прирост постепенно замедляется.

4. ОБРАЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

4.1. Доходы населения

В 2025 году реальные денежные доходы в РФ увеличились на 7,7%, в СЗФО – на 8%, при этом улучшение отмечено во всех регионах округа (табл. 20). По динамике их роста округ вышел на 2-е место в стране в первую очередь за счет Ленинградской области и Санкт-Петербурга, где изменение составило 9,9%. Среди регионов СЗФО существенный прирост показателя, опережающий среднероссийский уровень, зафиксирован также в Республике Карелии и Псковской области. Самый слабый прирост реальных денежных доходов населения отмечен в Республике Коми, Мурманской и Архангельской областях, находящихся внизу рейтинга регионов страны по этому показателю.

Таблица 20. Динамика реальных денежных доходов населения СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	106,5	109,9	107,7	-	РФ	75	-	-	-
СЗФО	105,4	111,1	108,0	2	СЗФО	83	2	2	2
1. Ленинградская обл.	107,3	112,1	109,9	3	1. Ненецкий авт. округ	165	3	3	4
2. Санкт-Петербург	104,2	113,8	109,9	3	2. Санкт-Петербург	104	9	9	8
3. Республика Карелия	107,9	108,4	108,7	12	3. Мурманская обл.	97	8	8	9
4. Псковская область	106,8	107,9	108,5	14	4. Республика Карелия	74	20	20	19
5. Новгородская обл.	106,5	109,3	107,6	26	5. Республика Коми	72	14	18	21
6. Ненецкий авт. округ	105,0	106,3	106,1	42	6. Архангельская обл.	72	15	19	22
7. Калининградская обл.	106,9	112,3	106,0	44	7. Ленинградская обл.	66	31	28	26
8. Вологодская обл.	107,4	111,1	104,6	72	8. Калининградская обл.	63	32	29	29
9. Республика Коми	103,4	103,7	104,0	77	9. Вологодская область	60	38	35	40
10. Архангельская обл.	105,9	104,8	103,8	79	10. Псковская область	56	54	56	49
11. Мурманская обл.	107,3	104,3	101,4	85	11. Новгородская обл.	55	63	59	55

Источник: Реальные денежные доходы. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31422>.

Подушевые доходы в СЗФО в 2025 году были выше, чем в среднем по России. По данному показателю округ занял второе место в стране после Центрального федерального округа. Это объясняется высоким значением индикатора в Ненецком автономном округе, что обусловлено нефтегазодобывающим и северным статусом региона, в Санкт-Петербурге (один из центров экономической жизни страны, в котором развиты промышленность, торговля, банковский сектор, IT-отрасль, сфера коммуникации и транспорта), в Мурманской области, что связано с действием в ней районных коэффициентов и надбавок к заработной плате из-за особых климатических условий, а также высокой оплатой труда в отраслях, сопряженных

с добычей полезных ископаемых и рыболовством. В то же время в восьми субъектах округа среднедушевые доходы населения оказались ниже среднестрановых.

Реальная начисленная заработная плата (которая составляет порядка 60% в структуре денежных доходов населения) в целом по стране повысилась на 4,4% (табл. 21). В СЗФО она увеличилась всего на 3,1%, что позволило ему занять 5-е место среди федеральных округов. Рост индикатора зафиксирован во всех субъектах округа. Наиболее позитивная динамика прироста зарплат отмечена в Ленинградской, Псковской, Калининградской и Новгородской областях (увеличение на 6,3, 5,9, 4,9 и 4,5% соответственно). Ненецкий АО, республики Карелия и Коми, Мурманская область оказались одними из худших в стране по динамике заработных плат.

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в СЗФО в 2025 году превысил общероссийский уровень и составил 105 тыс. рублей. Наибольшие значения показателя, значительно превосходящие общероссийский уровень, отмечены в Ненецком автономном округе, а также в Мурманской области и Санкт-Петербурге. Самые низкие зарплаты среди субъектов СЗФО зафиксированы в Псковской области – разрыв показателя со средним значением по округу составил 1,6 раза. Стоит отметить, что в 8 из 11 субъектов в СЗФО размер среднемесячной начисленной заработной платы ниже, чем в среднем по стране, причем во всех из них позиции в рейтинге регионов по этому показателю за последние три года существенно не изменились.

Таблица 21. Динамика реальной начисленной заработной платы работников (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	108,2	109,7	104,4	-	РФ	100	-	-	-
СЗФО	106,1	107,8	103,1	5	СЗФО	105	3	3	3
1. Ленинградская обл.	107,2	112,3	106,3	15	1. Ненецкий авт. округ	147	6	5	7
2. Псковская область	109,3	114,0	105,9	19	2. Мурманская обл.	125	10	10	10
3. Калининградская обл.	108,6	111,0	104,9	29	3. Санкт-Петербург	121	11	11	11
4. Новгородская обл.	111,0	110,0	104,5	34	4. Республика Коми	96	14	15	18
5. Архангельская обл.	106,2	104,5	104,0	41	5. Ленинградская обл.	94	23	21	20
6. Санкт-Петербург	105,2	106,5	102,8	63	6. Архангельская обл.	91	18	22	23
7. Вологодская обл.	103,7	111,7	102,0	66	7. Республика Карелия	82	27	29	33
8. Ненецкий авт. округ	104,4	107,0	100,5	80	8. Вологодская область	81	35	34	35
9. Республика Карелия	108,2	106,3	100,4	81	9. Калининградская обл.	77	42	41	39
10. Республика Коми	106,6	106,0	100,4	81	10. Новгородская обл.	72	51	55	56
11. Мурманская обл.	106,0	106,0	100,2	84	11. Псковская область	63	77	76	75

Источник: Реальная начисленная заработная плата в процентах к соответствующему периоду предыдущего года. URL: <https://fedstat.ru/indicator/43245>.

В 2025 году как в СЗФО, так и в России произошел рост на 2,8% реального размера назначенных пенсий (социальные выплаты формируют порядка 16–17% денежных доходов населения) (табл. 22). По этому показателю СЗФО занял 4-е место среди всех федеральных округов страны. Следует отметить, что позитивная динамика показателя отмечена почти во всех субъектах СЗФО, однако весьма слабый рост (+0,8%) зафиксирован в Вологодской и Калининградской областях, что обеспечило этим регионам 81-е место в стране.

По среднему размеру пенсий среди субъектов округа лидируют северные регионы: Ненецкий АО, Мурманская область, республики Коми и Карелия, Архангельская область, так как в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, фиксированная выплата в составе пенсии устанавливается с учетом районного коэффициента. По этой причине общий размер выплат пенсионерам-северянам получается выше, чем жителям других регионов. Во всех субъектах округа, кроме Калининградской и Псковской областей, средний размер назначенных пенсий в 2025 году оказался выше, чем в среднем по стране.

Таблица 22. Динамика реальной назначенной пенсии и среднего размера назначенных пенсий (2023–2025 гг.)

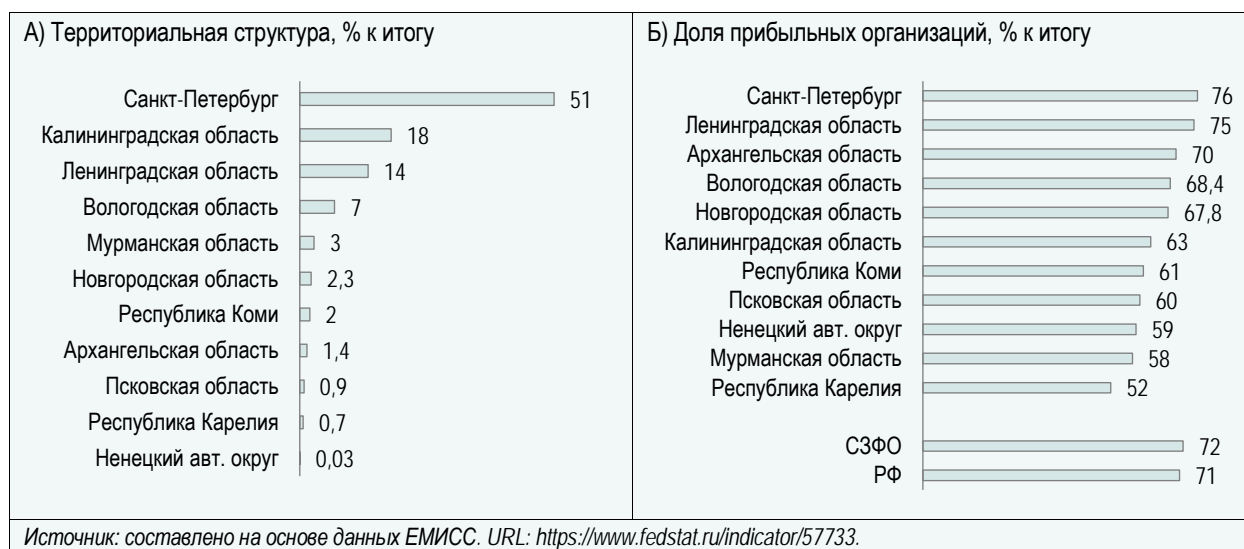
Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	102,4	99,2	102,8	-	РФ	25	-	-	-
СЗФО	101,9	99,7	102,8	5	СЗФО	28	2	2	2
1. Ненецкий авт. округ	99,7	102,1	104,4	15	1. Ненецкий авт. округ	39	2	2	2
2. Архангельская обл.	102,0	99,5	103,8	19	2. Мурманская обл.	34	7	7	7
3. Санкт-Петербург	101,6	99,8	103,6	29	3. Республика Коми	32	10	10	10
4. Республика Коми	102,4	99,7	103,1	34	4. Архангельская обл.	32	11	11	11
5. Мурманская обл.	99,1	99,0	102,9	41	5. Республика Карелия	31	12	12	12
6. Ленинградская обл.	102,9	100,6	102,6	63	6. Санкт-Петербург	28	15	15	15
7. Республика Карелия	102,4	99,6	102,4	66	7. Ленинградская обл.	26	22	22	20
8. Псковская область	103,2	99,8	102,2	80	8. Вологодская область	26	19	21	22
9. Новгородская обл.	103,6	99,9	102,1	81	9. Новгородская обл.	25	29	29	30
10. Вологодская обл.	102,6	99,0	100,8	81	10. Калининградская обл.	24	46	46	46
11. Калининградская обл.	101,7	98,4	100,8	84	11. Псковская область	24	50	50	50

Источник: Средний размер назначенных пенсий. URL: <https://fedstat.ru/indicator/31455>.

4.2. Доходы бизнеса

Территориальная структура прибыли демонстрирует высокую степень концентрации – более половины всей прибыли организаций СЗФО приходится на Санкт-Петербург (рис. 23). Санкт-Петербург вместе с Калининградской (18%) и Ленинградской (14%) областями аккумулируют 83% совокупной прибыли округа, что свидетельствует о доминировании крупных экономических центров. Стоит отметить, что лидеры в региональной структуре по сравнению с предыдущим годом изменились. Особенно заметна негативная динамика в отношении пострадавшего от санкций на нефтегазовую промышленность Ненецкого автономного округа и Вологодской области, занимавшей второе место в округе с результатом 12%.

Рисунок 23. Удельные показатели прибыли организаций СЗФО (2025 г.)



Анализ доли прибыльных организаций показывает более равномерную картину: лидируют Санкт-Петербург (76%) и Ленинградская область (75%), что подтверждает высокую устойчивость бизнеса в агломерации. Показатели остальных регионов варьируются от 70% в Архангельской области до 52% в Республике Карелия. При этом средний уровень по СЗФО незначительно превышает общероссийский, что указывает на сохранение позитивных тенденций в деловой среде округа, несмотря на замедление экономической активности и существенную межрегиональную дифференциацию.

Динамика прибыли организаций СЗФО в 2025 году демонстрирует общее замедление темпов роста (табл. 23). Если по Российской Федерации в целом показатель составил 90,6% к предыдущему году, то по округу – 71,2%. Среди субъектов Северо-Запада РФ выделяется Новгородская область, показавшая кратный рост (194,0%), что позволило ей занять лидирующую позицию. В остальных регионах наблюдается спад от 8,1 до 84%. Наиболее существенное снижение наблюдается в Ненецком автономном округе (16,0%), Республике Карелия (43,7%) и Вологодской области (56,8%).

По объему прибыли бизнеса на душу населения лидирует Калининградская область (780 тыс. руб. на человека), значительно опережая средние значения по СЗФО (318 тыс. руб.) и РФ (246 тыс. руб.). Санкт-Петербург (399 тыс. руб.) и Ленинградская область (294 тыс. руб.) также входят в число лидеров. При этом высокие душевые показатели сочетаются с разнонаправленной динамикой: например, Калининградская область при максимальном объеме на душу населения демонстрирует снижение темпов роста (64,6% к предыдущему году).

Таблица 23. Динамика прибыли организаций СЗФО (2023–2025 гг.)

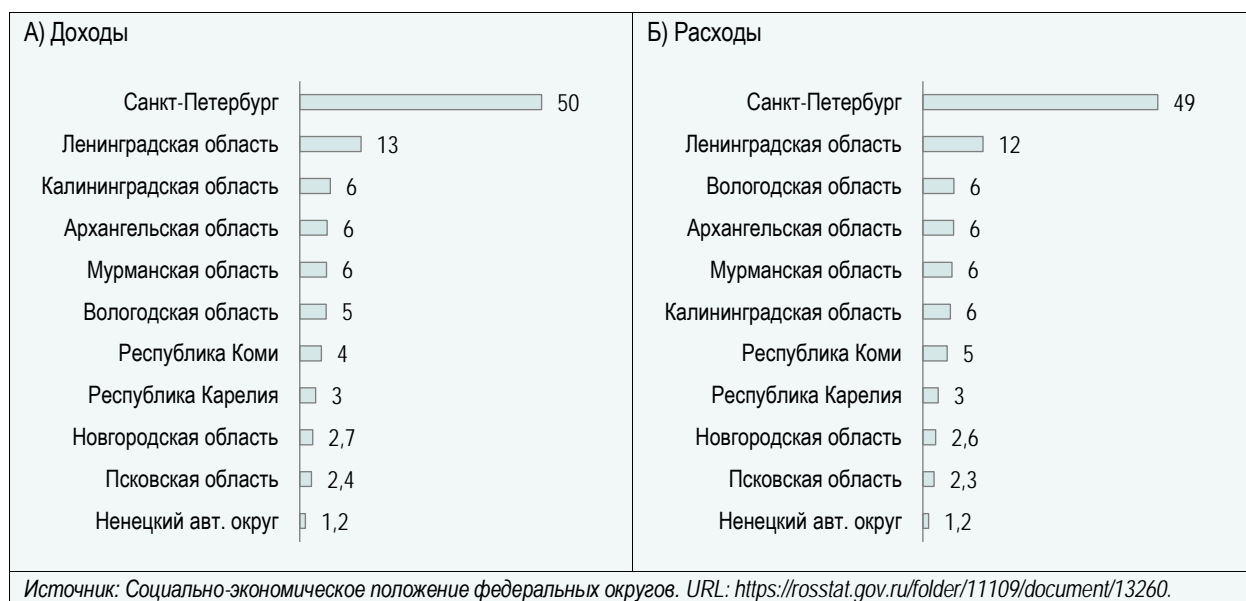
Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	114,0	89,5	90,6	-	РФ	246	-	-	-
СЗФО	103,1	88,2	71,2	7	СЗФО	318	1	2	3
1. Новгородская обл.	71,5	61,2	194,0	5	1. Калининградская обл.	780	11	6	7
2. Псковская область	134,9	106,3	91,9	40	2. Санкт-Петербург	399	7	9	11
3. Ленинградская обл.	102,7	125,6	76,7	56	3. Ленинградская обл.	294	16	10	14
4. Республика Коми	98,4	87,0	76,3	57	4. Вологодская область	275	8	9	16
5. Санкт-Петербург	114,2	74,6	72,6	60	5. Новгородская обл.	220	30	41	20
6. Архангельская обл.	92,2	120,4	69,4	64	6. Мурманская обл.	154	10	21	25
7. Мурманская обл.	86,6	36,9	68,6	67	7. Республика Коми	125	29	28	32
8. Калининградская обл.	139,0	204,9	64,6	73	8. Архангельская обл.	66	53	47	52
9. Вологодская обл.	70,5	66,2	56,8	77	9. Псковская область	65	60	56	54
10. Республика Карелия	69,5	124,7	43,7	82	10. Республика Карелия	58	44	34	57
11. Ненецкий авт. округ	47,6	33,3	16,0	85	11. Ненецкий авт. округ	33	9	22	74

Источник: составлено на основе данных ЕМИСС. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/57733>.

4.3. Доходы государства

Региональная структура бюджетных доходов и расходов во многом определяется пространственной структурой расселения населения и расположением производств. Половина от общего объема доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО пришлась на Санкт-Петербург, еще 13% образовано в Ленинградской области, остальные субъекты округа внесли по 1–6% (рис. 24). Аналогичным образом были распределены расходы консолидированных бюджетов регионов СЗФО.

Рисунок 24. Территориальная структура доходов и расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО (2025 г.), % к итогу



По объему доходов консолидированных бюджетов на одного жителя СЗФО превышает среднестрановой уровень (табл. 24). Наибольшие в рамках макрорегиона значения этого показателя отмечены в Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области и Республике Карелия (в остальных регионах СЗФО зафиксирован меньший объем подушевых доходов консолидированных бюджетов, чем в среднем по стране). Зафиксировано также негативное явление – в 2025 году все субъекты округа (кроме Калининградской области) заняли более низкие места в рамках страны по объему бюджетных доходов на одного жителя, чем годом ранее.

Таблица 24. Динамика доходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	105,6	100,7	99,5	-	РФ	177	-	-	-
СЗФО	96,4	102,2	97,1	5	СЗФО	203	4	3	3
1. Калининградская обл.	89,2	110,4	101,7	32	1. Ненецкий авт. округ	773	3	2	3
2. Санкт-Петербург	92,4	107,2	99,9	41	2. Санкт-Петербург	251	12	10	11
3. Ленинградская обл.	120,7	101,5	98,4	45	3. Мурманская обл.	238	10	11	12
4. Республика Карелия	96,9	94,6	97,2	49	4. Республика Карелия	179	20	21	22
5. Новгородская обл.	102,4	86,2	96,4	56	5. Республика Коми	175	13	15	23
6. Архангельская обл.	88,7	97,1	96,3	57	6. Ленинградская обл.	175	23	22	25
7. Мурманская обл.	108,9	92,0	95,3	63	7. Калининградская обл.	172	33	28	26
8. Псковская область	107,9	93,6	89,7	75	8. Архангельская обл.	169	22	25	28
9. Вологодская обл.	101,3	92,6	86,9	78	9. Вологодская область	138	25	30	38
10. Республика Коми	84,4	97,3	85,2	80	10. Новгородская обл.	132	32	41	44
11. Ненецкий авт. округ	78,2	117,3	83,3	81	11. Псковская область	118	39	46	54

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года. и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

Реальные доходы консолидированных бюджетов регионов СЗФО продемонстрировали спад на 2,9% на фоне снижения значения показателя в целом по стране на 0,5%. Данное явление затронуло почти все субъекты округа, при этом более чем в половине из этих регионов ему предшествовало сокращение бюджетных доходов в предыдущем году. В наибольшей степени снизились бюджетные доходы в Ненецком автономном округе, Республике Коми и Вологодской области (на 16,7; 14,8 и 13,1% соответственно). Исключением из общей картины стала Калининградская область, где отмечен прирост значения индикатора на 1,7%.

Подушевой объем расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО был выше, чем в среднем по стране (табл. 25). Лидером в макрорегионе по этому показателю является Ненецкий автономный округ, также сравнительно высокий уровень расходов на 1 жителя зафиксирован в Мурманской области и Санкт-Петербурге.

Таблица 25. Динамика расходов консолидированных бюджетов регионов СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	106,9	101,0	104,1	-	РФ	187	-	-	-
СЗФО	102,1	104,8	101,2	7	СЗФО	219	3	3	3
1. Ленинградская обл.	103,9	109,9	110,8	15	1. Ненецкий авт. округ	837	3	3	3
2. Калининградская обл.	98,3	90,8	109,3	19	2. Мурманская обл.	280	10	10	10
3. Ненецкий авт. округ	93,6	96,2	107,0	26	3. Санкт-Петербург	263	11	11	12
4. Архангельская обл.	97,6	95,7	104,0	39	4. Республика Коми	214	14	15	18
5. Республика Коми	96,9	96,2	101,8	50	5. Архангельская обл.	203	17	17	21
6. Республика Карелия	93,8	88,7	101,7	51	6. Ленинградская обл.	185	35	27	24
7. Санкт-Петербург	105,3	108,9	100,6	56	7. Республика Карелия	183	18	21	25
8. Вологодская обл.	102,9	113,0	94,3	75	8. Вологодская область	174	31	20	28
9. Новгородская обл.	112,4	92,4	93,9	77	9. Калининградская обл.	168	25	32	29
10. Псковская область	105,0	91,1	93,8	78	10. Новгородская обл.	140	32	34	44
11. Мурманская обл.	91,3	111,5	92,1	80	11. Псковская область	121	41	48	60

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OKPopul_Comp2025_Site.xlsx.

Расходы консолидированного бюджета в СЗФО и в целом по РФ увеличились на 1,2 и 4,1% соответственно. Больше половины субъектов округа продемонстрировали рост расходов бюджета, в том числе Ленинградская область – на 10,2%, Калининградская область и Ненецкий автономный округ – на 6,1 и 4,3% соответственно. В то же время в ряде субъектов макрорегиона значение показателя сократилось – в Мурманской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях снижение составило 4,4–7%. При этом в СЗФО и в целом по РФ возобновился рост бюджетных расходов на социальную политику (на 8,6 и 11,7%) и здравоохранение (1,1 и 4,6%).

В территориальной структуре поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ и из регионов СЗФО отмечено резкое усиление роли его «экономического ядра» – Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из этих территорий поступило 59 и 15% соответственно от общей суммы по

макрорегиону (рис. 25), тогда как годом ранее вклад этих субъектов был на уровне 51 и 14% соответственно.

Рисунок 25. Территориальная структура поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2025 году



Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>.

Объем поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны в СЗФО и в среднем по РФ был на схожем уровне (табл. 26).

Таблица 26. Динамика поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации из регионов СЗФО (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	100,3	109,7	100,9	-	РФ	317	-	-	-
СЗФО	114,0	98,0	102,7	8	СЗФО	327	2	3	3
1. Новгородская обл.	93,6	84,2	133,6	6	1. Ненецкий авт. округ	2741	2	2	2
2. Калининградская обл.	71,2	131,7	127,4	17	2. Санкт-Петербург	478	10	9	9
3. Псковская область	119,5	106,3	110,3	20	3. Республика Коми	362	5	10	14
4. Архангельская обл.	84,9	105,8	106,6	30	4. Ленинградская обл.	325	17	21	17
5. Санкт-Петербург	132,4	110,8	106,4	47	5. Калининградская обл.	249	39	32	27
6. Ленинградская обл.	127,2	96,4	105,9	49	6. Вологодская область	151	43	39	44
7. Мурманская обл.	216,7	54,3	99,2	77	7. Республика Карелия	138	50	45	51
8. Республика Карелия	106,0	114,0	93,7	80	8. Архангельская обл.	132	24	34	53
9. Республика Коми	90,1	53,6	82,2	81	9. Мурманская обл.	126	53	61	55
10. Ненецкий авт. округ	46,2	116,5	77,2	84	10. Новгородская обл.	108	29	55	63
11. Вологодская обл.	145,4	77,6	70,6	85	11. Псковская область	90	72	70	73

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13260>; Оценка численности постоянного населения на 1 января 2025 года и в среднем за 2024 год и компоненты ее изменения. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OkPopul_Comp2025_Site.xlsx.

Наиболее высокое значение по этому показателю продемонстрировал Ненецкий автономный округ. В Санкт-Петербурге, Республике Коми и Ленинградской области объем поступивших в консолидированный бюджет налогов, сборов и иных обязательных платежей на душу населения был выше странового. В остальных регионах значение показателя ниже уровня страны, при этом в Псковской области оно составило менее 100 тыс. руб.

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны из регионов СЗФО вырос на 2,7%, в целом по РФ – на 0,9%. Это связано с увеличением значения индикатора в половине субъектов округа. В то же время в остальных регионах СЗФО поступление налогов сократилось, наиболее заметным стал спад в Вологодской области (на 29,4%). Поступление налогов на доходы от предпринимательской деятельности в СЗФО уменьшилось на 15% (в РФ – на 13%). Динамика поступлений от реализации подакцизных товаров в целом по СЗФО ухудшилась на 1,6%. Объем налогов на доходы физических лиц в макрорегионе вырос на 3,5%. В то же время в ряде регионов СЗФО поступление налогов на доходы физических лиц снизилось, в наибольшей степени – в Вологодской области (на 10,6%). В целом по РФ реальные доходы консолидированного бюджета увеличились на 0,6%, за счет прироста поступлений налогов на доходы физических лиц на 5,7%. Также на 0,8% улучшилась общестрановая динамика поступлений от реализации подакцизных товаров.

По итогам 2025 года в целом по стране и в регионах СЗФО расходы консолидированных бюджетов росли немного быстрее, чем доходы, при этом в макрорегионе сократилось поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, что связано со снижением предпринимательских доходов и поступлений от реализации подакцизных товаров. Позитивное влияние на динамику бюджетных доходов оказал рост собранных в макрорегионе налогов на доходы физических лиц.

5. КОНЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ В ЭКОНОМИКЕ СЗФО

5.1. Потребительский спрос

5.1.1. Платные услуги населению

Объем оказанных населению страны платных услуг в 2025 году увеличился на 3,8%. В СЗФО показатель вырос значительно – на 5% (табл. 27). Динамика платных услуг в большинстве субъектов СЗФО по итогам года оказалась в положительной зоне. Наиболее существенным стало увеличение объема оказанных населению платных услуг в Ленинградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Архангельской и Калининградской областях (прирост составил от 5 до 9,1%). В Ненецком автономном округе зафиксировано снижение показателя на 0,4%, в результате чего регион оказался внизу общероссийского рейтинга регионов страны.

Более половины общего объема платных услуг населению СЗФО оказано в Санкт-Петербурге (рис. 26). По объему платных услуг на одного жителя в округе также лидирует Санкт-Петербург, благодаря чему по СЗФО на душу населения было оказано значительно больше услуг, чем в среднем по стране. В Мурманской области значение показателя также превосходит общероссийский уровень. Самое существенное отставание от

среднероссийских значений отмечено в Псковской области. По динамике показателя за последние три года наиболее заметно ухудшил свои позиции Ненецкий автономный округ (спад на 12 позиций). В то же время Ленинградской области удалось переместиться с 66-й на 47-ю строчку в общероссийском рейтинге.

Рисунок 26. Территориальная структура платных услуг населению в СЗФО (2025 г.), % к итогу

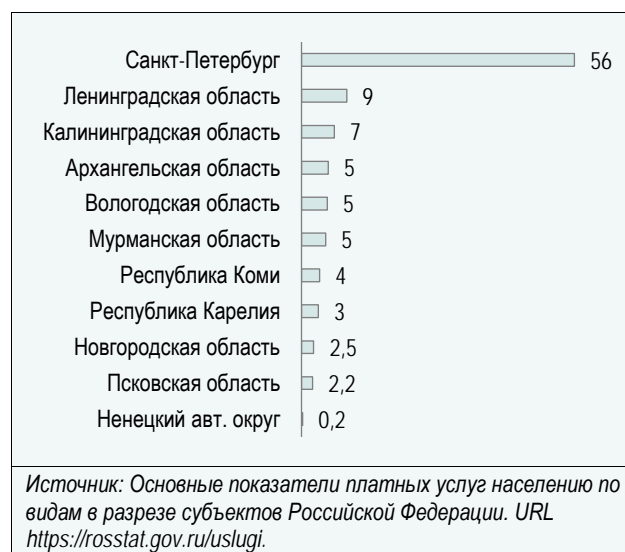


Таблица 27. Динамика объема платных услуг населению СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	106,8	104,3	103,8	-	РФ	125	-	-	-
СЗФО	110,2	100,9	105,0	4	СЗФО	136	2	2	2
1. Ленинградская обл.	117,7	111,2	109,1	12	1. Санкт-Петербург	187	2	2	2
2. Вологодская обл.	100,7	102,9	105,5	21	2. Мурманская обл.	145	5	6	7
3. Санкт-Петербург	112,9	98,8	105,4	22	3. Республика Карелия	124	15	13	15
4. Архангельская обл.	108,8	97,8	105,1	25	4. Калининградская обл.	122	17	17	18
5. Калининградская обл.	113,8	107,3	105,0	26	5. Архангельская обл.	110	20	25	25
6. Республика Карелия	103,9	100,1	104,1	33	6. Республика Коми	96	28	29	31
7. Псковская область	105,1	101,4	101,7	61	7. Вологодская область	96	35	35	32
8. Новгородская обл.	101,4	101,1	101,2	66	8. Ненецкий авт. округ	94	24	32	36
9. Мурманская обл.	98,9	101,4	101,0	67	9. Ленинградская обл.	87	66	54	47
10. Республика Коми	101,2	101,5	100,8	69	10. Новгородская обл.	80	51	55	60
11. Ненецкий авт. округ	108,9	95,8	99,6	75	11. Псковская область	74	67	68	69

Источник: Основные показатели платных услуг населению. URL: <https://rosstat.gov.ru/uslugi>.

5.1.2. Розничная торговля

Оборот розничной торговли в целом по России в 2025 году увеличился всего на 2,6%, в СЗФО – на 2%, что свидетельствует о снижении потребительской активности населения и спаде его покупательной способности по сравнению с двумя годами ранее (табл. 28). Позитивная динамика показателя отмечена во всех субъектах округа, кроме Мурманской области.

Таблица 28. Динамика оборота розничной торговли СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	108,0	107,2	102,6	-	РФ	420	-	-	-
СЗФО	113,1	104,0	102,0	7	СЗФО	466	2	2	2
1. Республика Карелия	112,2	104,1	106,4	11	1. Санкт-Петербург	556	3	2	3
2. Республика Коми	105,8	103,6	105,5	13	2. Ленинградская обл.	464	10	15	14
3. Вологодская обл.	102,6	104,1	105,2	16	3. Республика Карелия	438	18	24	20
4. Ленинградская обл.	114,4	103,6	104,8	20	4. Мурманская обл.	430	7	16	21
5. Калининградская обл.	107,5	110,7	103,5	34	5. Архангельская обл.	420	14	21	24
6. Новгородская обл.	102,9	106,0	103,0	43	6. Калининградская обл.	380	43	36	35
7. Псковская область	102,3	109,8	101,3	67	7. Псковская область	377	36	34	37
8. Санкт-Петербург	119,2	103,5	100,5	73	8. Республика Коми	377	42	42	39
9. Ненецкий авт. округ	103,7	99,2	100,4	75	9. Новгородская обл.	367	39	43	43
10. Архангельская обл.	102,8	100,0	100,4	75	10. Ненецкий авт. округ	359	31	41	47
11. Мурманская обл.	101,1	101,9	98,9	82	11. Вологодская область	323	63	64	63

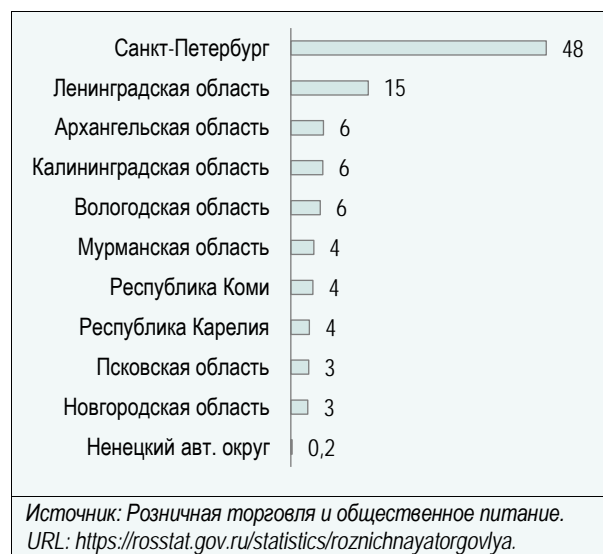
Источник: Розничная торговля и общественное питание. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya>.

В республиках Карелия и Коми, Вологодской, Ленинградской, Калининградской и Новгородской областях прирост индикатора оказался выше, чем в среднем по стране (от 3 до 6,4%).

Объем розничной торговли на душу населения в СЗФО в целом в 2025 году превзошел общероссийский уровень, что было обеспечено за счет значений показателя в Санкт-Петербурге. На долю северной столицы в 2025 году пришлось 48% всего оборота розничной торговли в СЗФО (рис. 27). На втором месте – Ленинградская область с результатом 15%, на третьем – Архангельская область (6%).

Таким образом, можно констатировать, что сфера ретейла СЗФО по итогам 2025 года, несмотря на невысокую динамику в целом по округу, удерживает второе место по подушевому показателю.

Рисунок 27. Территориальная структура розничной торговли СЗФО (2025 г.), % к итогу



5.1.3. Жилищное строительство

Ввод жилья в целом по РФ вырос в 2025 году всего на 0,4%, в то время как в СЗФО прирост составил 3,4% (после спада годом ранее на 2,4 и 8,7% соответственно). На изменение обобщающего значения по макрорегиону оказало влияние активный ввод жилых домов в Мурманской и Новгородской областях, Ненецком АО и Вологодской области (+34,8; +18,8; +18,5 и +18% соответственно; табл. 29). Среди регионов округа только в Псковской области отмечено снижение индикатора (на 11,7%). Высокие значения показателя в Мурманской области объясняются активной реализацией в регионе стратегического плана развития «На Севере – жить!», а также действием Арктической ипотеки⁴².

В расчете на одного жителя больше всего жилья в стране в 2025 году было введено в Ленинградской области, являющейся лидером в стране по этому показателю последние три года. На тысячу жителей Ленинградской области в 2025 году приходилось 2061 кв. м вводимого жилья, что намного выше общероссийского показателя. В абсолютных цифрах по итогам 2025 года в регионе было введено 4,2 млн кв. м жилья. В целом на долю Ленинградской области и Санкт-Петербурга по итогам 2025 года пришлось 64% всего возводимого в СЗФО жилья (рис. 28).

В 2025 году объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам продолжал демонстрировать резкое снижение: в целом по стране – на 29,5%, в СЗФО – на 27,2% (табл. 30). Негативная динамика показателя второй год подряд зафиксирована во всех субъектах округа.

⁴² Ввод жилья в Мурманской области в 2025 году почти вдвое превысил плановые показатели. URL: https://spb.vedomosti.ru/reality/news/2026/02/05/1174355-vvod-zhilya-v-murmanskoi-oblasti-v-2025-godu-pochti-vdvoe?from=copy_text

Таблица 29. Динамика объема ввода в действие жилых домов в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1000 чел. 2025 г. кв. метр	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	107,5	97,6	100,4	-	РФ	740	-	-	-
СЗФО	101,7	91,3	103,4	3	СЗФО	780	2	4	4
1. Мурманская обл.	33,7	118,7	134,8	6	1. Ленинградская обл.	2061	1	1	1
2. Новгородская обл.	109,6	89,6	118,8	11	2. Калининградская обл.	1181	6	5	8
3. Ненецкий авт. округ	60,8	116,2	118,5	13	3. Вологодская область	720	36	49	30
4. Вологодская обл.	115,1	91,5	118,0	14	4. Ненецкий авт. округ	710	62	50	31
5. Ленинградская обл.	105,5	97,1	103,8	36	5. Новгородская обл.	705	38	51	35
6. Республика Карелия	100,8	106,9	101,9	38	6. Республика Карелия	652	52	42	41
7. Санкт-Петербург	100,2	76,6	100,8	44	7. Псковская область	553	39	47	55
8. Архангельская обл.	103,3	102,9	100,6	47	8. Архангельская обл.	479	72	70	68
9. Республика Коми	107,1	104,6	100,2	50	9. Санкт-Петербург	478	44	71	69
10. Калининградская обл.	92,3	100,3	100,0	52	10. Республика Коми	317	81	80	81
11. Псковская область	111,6	95,4	88,3	73	11. Мурманская обл.	149	84	84	84

Источник: Ввод в действие жилых домов по регионам РФ. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/14458>.

Рисунок 28. Территориальная структура ввода в действие жилых домов в СЗФО (2025 г.), % к итогу



Рисунок 29. Территориальная структура ипотечного кредитования СЗФО (2025 г.), % к итогу



Причинами минимальной активности ипотечного рынка в 2025 году в стране и макрорегионе стали высокие ставки по стандартной ипотеке, которые большую часть года превышали 25% годовых, сделав кредиты практически недоступными для большинства граждан⁴³. Объем предоставленных ипотечных кредитов на душу населения СЗФО превзошел среднестрановой уровень. Среди субъектов СЗФО больше всего ипотечных кредитов в 2025 году было выдано в Санкт-Петербурге (рис. 29). Одной из причин этого стал спрос населения на недвижимость в северной столице, являющуюся в своем роде объектом имущественного накопления.

⁴³ Рынок ипотеки в 2025 году достиг семилетнего минимума. URL: <https://brobank.ru/rynok-ipoteki-2025/>

Таблица 30. Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	150,5	57,4	70,5	-	РФ	25	-	-	-
СЗФО	136,3	60,0	72,8	3	СЗФО	29	3	3	3
1. Ненецкий авт. округ	127,2	59,1	87,3	5	1. Санкт-Петербург	36	13	9	14
2. Ленинградская обл.	136,9	55,0	81,2	8	2. Архангельская обл.	33	29	15	17
3. Калининградская обл.	180,1	64,7	75,2	22	3. Мурманская обл.	28	24	23	23
4. Санкт-Петербург	129,6	60,8	72,4	34	4. Калининградская обл.	27	36	28	27
5. Псковская область	154,5	59,1	72,3	35	5. Ненецкий авт. округ	27	45	39	29
6. Республика Коми	136,0	51,3	71,7	38	6. Ленинградская обл.	27	28	33	30
7. Новгородская обл.	145,6	55,8	70,6	42	7. Республика Коми	22	33	43	40
8. Мурманская обл.	135,7	58,8	70,4	44	8. Республика Карелия	19	40	49	54
9. Архангельская обл.	130,5	77,4	69,9	46	9. Вологодская область	18	50	54	61
10. Республика Карелия	153,7	51,4	67,6	56	10. Новгородская обл.	17	69	70	70
11. Вологодская обл.	151,0	55,2	65,7	67	11. Псковская область	16	78	74	72

Источник: Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/.

5.1.4. Туризм

Поддержку потребительскому спросу в регионах Северо-Запада продолжает оказывать туристическая активность россиян. Российским правительством оказывается существенная поддержка внутреннему туризму для стимулирования отдыха населения внутри страны путем выделения федерального финансирования. Спрос населения на услуги внутреннего туризма можно оценить по показателям гостиничного сектора. Число россиян, размещенных в гостиницах страны, увеличилось в 2025 году на 3,6% по сравнению с прошлым годом, а в средствах размещения СЗФО – на 4,9% (+548,1 тыс. человек), что позволило округу занять 4-е место среди всех макрорегионов страны (табл. 31). Основной вклад в динамику прироста показателя внесла Калининградская область (+86,2 тыс. человек), которая приняла в 2025 году рекордное число туристов – 2,5 млн человек⁴⁴. Прирост индикатора в Ненецком АО на 10% в абсолютных значениях в реальном выражении составляет всего 1 тыс. человек. Положительная динамика показателя фиксируется во всех субъектах округа, кроме Республики Карелии, Ленинградской области, Республики Коми и Архангельской области.

Интенсивность туристических прибытий, определяемая как отношение количества лиц, остановившихся в коллективных средствах размещения, приходящихся на 1 жителя региона, за последние три года в целом по округу не меняется – СЗФО по данному показателю занимает 2-е место в стране. Эта позиция обеспечивается за счет нескольких регионов-локомотивов, в то время как значительная часть территории вовлечена в туризм не столь заметно. Лидерами выступают Республика Карелия (1,2) и Санкт-Петербург (1,1), в которых число постояльцев гостиниц превышает численность местного населения, что свидетельствует об исключительно высокой нагрузке на инфраструктуру и о реальном туристическом давлении, которое в случае Санкт-Петербурга еще многократно усиливается за счет не учитываемых в показателе арендаторов квартир и экскурсантов. Вторую группу формируют регионы с показателями 0,6–0,8 (Псковская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Мурманская, Вологодская области), которые демонстрируют устойчивый высокий уровень, но с заметным отставанием от лидеров. В Архангельской области, Республике Коми и Ненецком АО существует большой потенциал для наращива-

⁴⁴ Калининградскую область посетило почти 2,5 млн туристов в 2025 году. URL: <https://tass.ru/ekonomika/26160577>

ния турпотока и объема потребления населением туристских услуг за счет расширения туристической инфраструктуры и открытия новых маршрутов, в том числе разработанных государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» совместно с Минэкономразвития России в рамках федеральной туристической межрегиональной схемы территориального развития «Русский Север и Арктика», в которую входят Мурманская, Архангельская области, Республика Карелия и Вологодская область. Схема призвана раскрыть туристический потенциал регионов путем формирования новых туристических коридоров для путешественников.

Таблица 31. Динамика численности россиян, размещенных в коллективных средствах размещения СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Число россиян, размещенных в КСР, на 1 место 2025 г.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	105,3	109,9	103,6	-	РФ	0,6	-	-	-
СЗФО	105,5	110,6	104,9	4	СЗФО	0,9	2	2	2
1. Калининградская обл.	98,8	106,5	111,0	27	1. Республика Карелия	1,2	3	4	5
2. Ненецкий авт. округ	81,5	86,4	110,6	28	2. Санкт-Петербург	1,1	7	6	6
3. Санкт-Петербург	98,8	119,7	109,5	29	3. Псковская область	0,8	9	8	10
4. Новгородская обл.	96,3	98,3	108,4	32	4. Калининградская обл.	0,8	11	10	11
5. Псковская область	99,6	102,9	107,0	38	5. Ленинградская обл.	0,7	8	9	17
6. Мурманская обл.	105,4	114,9	103,6	49	6. Новгородская обл.	0,7	12	15	18
7. Вологодская обл.	130,8	109,0	101,3	56	7. Мурманская обл.	0,7	21	16	21
8. Республика Карелия	103,9	99,1	98,9	61	8. Вологодская область	0,6	25	23	29
9. Ленинградская обл.	130,1	97,1	93,2	74	9. Архангельская обл.	0,3	43	47	59
10. Республика Коми	126,6	105,7	92,9	75	10. Республика Коми	0,3	56	57	65
11. Архангельская обл.	99,7	105,4	91,0	77	11. Ненецкий авт. округ	0,2	67	79	76

Источник: Туризм. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>.

5.1.5. Инфляция

Одним из важнейших индикаторов, характеризующих изменение ситуации в сфере потребительского спроса, является индекс цен на различные категории товаров. В целом по России рост цен производителей промышленных товаров в 2025 году замедлился на 3,3% (табл. 32). В СЗФО показатель уменьшился на 0,7%. В то же время в большинстве субъектов округа цены производителей промышленных товаров выросли. Наиболее существенным стало подорожание продукции промышленности Санкт-Петербурга (+11,5%). В Псковской, Мурманской, Новгородской областях прирост показателя индикатора составил 6,9; 6,6; 5,9% соответственно. Зафиксировано резкое удешевление продукции промышленности Ненецкого АО (на 39%, что стало лучшим результатом в стране). Также снизились цены на продукцию промышленности Республики Коми, Вологодской области и Республики Карелии (на 12, 8 и 4% соответственно). Темпы роста цен производителей с/х продукции в России в 2025 году уменьшились на 2,4% к 2024 году, в то время как в СЗФО они снизились заметнее – всего на 3,1% (табл. 33). К числу регионов с самым высоким приростом цен производителей сельскохозяйственной продукции относится Ненецкий АО (+8%). По динамике показателя регион занял 5-е место в стране. Тарифы на грузовые перевозки в 2025 году выросли в среднем по стране на 4,1%, в СЗФО – на 3,2% (табл. 34). Прирост показателя отмечен в большинстве субъектов округа. Особенно заметно увеличение показателя в Ненецком АО и Новгородской области (+19,3 и 14,4% соответственно). По оценкам экспертов, на высокую инфляцию в сфере грузоперевозок в целом в стране оказали влияние «слабый спрос,

вызванный замедлением экономики, повышение себестоимости грузоперевозок, высокие проценты по кредитам и проблема неплатежей со стороны заказчиков»⁴⁵.

Таблица 32. Динамика цен производителей промышленных товаров в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	119,2	107,9	96,7	-
СЗФО	111,0	108,0	99,3	5
1. Санкт-Петербург	105,9	105,4	111,5	8
2. Псковская область	114,5	109,7	106,9	21
3. Мурманская обл.	97,7	112,8	106,6	23
4. Новгородская обл.	108,5	105,4	105,9	26
5. Архангельская обл.	108,3	109,5	102,7	39
6. Ленинградская обл.	108,2	112,6	101,9	48
7. Калининградская обл.	108,8	108,4	101,3	49
8. Республика Карелия	130,6	109,1	95,6	68
9. Вологодская обл.	119,8	102,8	92,1	76
10. Республика Коми	124,3	108,0	88,5	78
11. Ненецкий авт. округ	173,9	98,0	61,0	85

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Таблица 34. Динамика тарифов на грузовые перевозки в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	116,5	113,7	104,1	-
СЗФО	143,7	108,0	103,2	7
1. Ненецкий авт. округ	103,4	105,5	119,3	7
2. Новгородская обл.	109,0	110,6	114,4	14
3. Мурманская обл.	107,5	105,4	111,5	20
4. Калининградская обл.	115,8	119,2	110,3	30
5. Санкт-Петербург	125,3	116,4	107,0	49
6. Вологодская обл.	106,6	106,6	105,9	51
7. Ленинградская обл.	126,0	100,5	103,2	64
8. Архангельская обл.	106,4	105,3	102,6	65
9. Республика Карелия	117,3	106,6	101,5	70
10. Псковская область	118,9	101,4	98,7	78
11. Республика Коми	177,2	87,2	94,0	82

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Таблица 33. Динамика цен производителей сельскохозяйственной продукции в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	109,1	105,9	97,6	-
СЗФО	117,3	100,5	96,9	5
1. Ненецкий авт. округ	116,7	98,2	108,0	5
2. Республика Коми	125,8	97,2	105,4	8
3. Архангельская обл.	109,9	119,3	105,2	9
4. Республика Карелия	103,0	113,2	103,5	14
5. Новгородская обл.	133,1	86,0	102,5	18
6. Калининградская обл.	107,4	103,7	100,2	28
7. Вологодская обл.	101,7	108,4	98,8	42
8. Мурманская обл.	101,2	102,6	98,3	45
9. Ленинградская обл.	118,5	99,5	95,0	64
10. Псковская область	124,0	100,8	93,6	67

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Таблица 35. Динамика потребительских цен на товары и услуги в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	107,4	109,5	105,6	-
СЗФО	107,1	109,3	105,8	4
1. Мурманская обл.	107,9	108,2	108,2	2
2. Калининградская обл.	108,2	110,3	108,0	3
3. Ленинградская обл.	106,0	109,3	107,2	12
4. Ненецкий авт. округ	104,6	106,3	107,1	14
5. Псковская область	106,0	108,5	106,9	19
6. Новгородская обл.	106,9	109,2	106,7	23
7. Республика Карелия	107,7	108,6	106,4	31
8. Вологодская обл.	107,8	110,0	106,3	33
9. Республика Коми	107,3	109,3	105,9	52
10. Санкт-Петербург	106,8	109,5	104,8	79
11. Архангельская обл.	109,0	108,1	104,7	80

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Потребительская инфляция в России и СЗФО в 2025 году составила 5,6 и 5,8% соответственно (табл. 35). Ее рост отмечен во всех субъектах СЗФО. Быстрее всего цены выросли в Мурманской и Калининградской областях (+8,2 и 8% соответственно). По этому показателю макрорегион занял 4-е место в стране по итогам 2025 года. Ускорение инфляции в Мурманской области

⁴⁵ На умеренном ходу // Коммерсант. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8293235>

в основном связано с ростом цен на услуги, в частности с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле 2025 года. В Калининградской области причиной повышения цен стало увеличение расходов производителей ряда продуктов и услуг.

Таблица 36. Динамика цен на первичном рынке жилья в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	107,8	112,6	107,4	-
СЗФО	100,2	108,4	109,8	1
1. Ненецкий авт. округ	111,0	99,0	111,7	17
2. Новгородская обл.	109,9	118,3	110,7	23
3. Калининградская обл.	106,2	112,2	110,5	25
4. Санкт-Петербург	99,2	108,4	110,5	25
5. Псковская область	109,4	108,7	109,3	30
6. Ленинградская обл.	95,8	103,0	106,4	55
7. Вологодская обл.	108,6	105,2	106,1	59
8. Республика Коми	113,2	122,6	105,5	61
9. Республика Карелия	112,0	111,2	103,3	76
10. Архангельская обл.	108,3	107,4	103,0	79
11. Мурманская обл.	-	122,1	98,3	85

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Таблица 38. Динамика цен производителей на строительную продукцию в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2024 г.
	2022 г.	2023 г.	2023 г.	
РФ	114,7	110,1	108,1	-
СЗФО	114,5	111,8	107,8	4
1. Мурманская обл.	118,0	114,2	109,5	18
2. Калининградская обл.	116,1	113,4	109,1	24
3. Вологодская обл.	117,2	110,0	109,0	27
4. Новгородская обл.	116,8	112,6	108,9	28
5. Санкт-Петербург	115,0	111,4	108,6	34
6. Ленинградская обл.	112,6	110,2	107,7	47
7. Архангельская обл.	116,1	111,3	107,5	52
8. Псковская область	114,0	113,6	107,1	59
9. Республика Карелия	116,7	116,2	106,8	65
10. Республика Коми	110,2	109,8	105,4	77
11. Ненецкий авт. округ	105,3	108,9	105,1	78

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Таблица 37. Динамика цен на вторичном рынке жилья в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.
	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
РФ	107,6	107,6	104,5	-
СЗФО	105,9	106,8	108,5	1
1. Ленинградская обл.	100,1	109,5	114,0	5
2. Санкт-Петербург	93,0	103,7	111,4	9
3. Калининградская обл.	103,5	108,9	108,2	17
4. Вологодская обл.	108,8	104,7	107,4	23
5. Архангельская обл.	105,1	109,2	106,0	27
6. Новгородская обл.	108,3	111,5	105,3	33
7. Республика Коми	118,1	105,8	102,1	54
8. Республика Карелия	107,2	109,4	100,5	65
9. Псковская область	108,0	112,6	98,3	79
10. Мурманская обл.	111,5	114,8	97,7	83
11. Ненецкий авт. округ	110,7	114,9	-	85

Источник: Цены, инфляция. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.

Цены на первичном рынке жилья в СЗФО выросли в 2025 году на 9,8%, что выше, чем в стране (+7,4%) (табл. 36). Быстрее всего дорожали новостройки в Ненецком АО и Новгородской области (+11,7 и 10,7% соответственно). В то же время цены на рынке первичного жилья Мурманской области снизились на 1,7%.

В 2025 году уровень цен на вторичное жилье в СЗФО на 8,5% превысил аналогичный показатель 2024 года, что выше общероссийского уровня (+4,5%). По динамике роста показателя по итогам года округ занял 1-е место среди федеральных округов (табл. 37). По приросту цен на вторичном рынке недвижимости в разрезе регионов СЗФО лидируют Ленинградская область и Санкт-Петербург (+14 и 11,4% соответственно). При этом среди всех регионов страны по итогам 2025 года данные субъекты заняли 5-е и 9-е места соответственно.

На динамику цен на рынке жилья оказывает сильное влияние стоимость строительных материалов. В РФ и в СЗФО индекс цен производителей этой продукции в 2025 году вырос на 9,5 и 10% соответственно (табл. 38). Рост цен наблюдался в каждом регионе округа и варьировался от 1% в Ненецком АО до 12,5% в Вологодской области (13-е место в стране), что выше общероссийского уровня.

5.2. Инвестиционный спрос

5.2.1. Инвестиции в основной капитал

В 2025 году территориальная структура инвестиций в основной капитал Северо-Западного федерального округа демонстрирует тенденцию к усилению концентрации: на Санкт-Петербург и Ленинградскую область совокупно приходится 71% всех инвестиций (37 и 34% соответственно), что подтверждает формирование единого инвестиционного ядра на базе агломерации (рис. 30). Остальные девять субъектов распределяют между собой лишь 29% инвестиционного объема, причем только три региона: Вологодская, Мурманская и Калининградская области – имеют долю выше 5%. Наименьшую инвестиционную активность демонстрируют Псковская область (1%), Новгородская область (1,6%) и Архангельская область с Республикой Карелией (по 2,3%), что указывает на сохранение периферийных территорий за пределами основных инвестиционных потоков.

В 2025 году инвестиционная активность в Северо-Западном федеральном округе существенно замедлилась – прирост объема инвестиций в основной капитал составил всего 4,3% после роста на 18,2% годом ранее (табл. 39). Округ занял четвертое место среди по подушевому объему инвестиций (341 тыс. руб. на человека), что ниже на одну позицию, чем прошлогодний результат, но все еще выше среднероссийского уровня (292 тыс. руб.)

Ключевым драйвером роста выступила Ленинградская область, где объем инвестиций увеличился на 29,8%, а подушевой показатель достиг 778 тыс. руб., что в 2,3 раза выше среднеокружного уровня. Вологодская область и Санкт-Петербург также сохранили положительную динамику (104,8 и 101% соответственно).

Остальные регионы продемонстрировали сильную негативную динамику: если Ненецкий автономный округ фактически незначительно стагнировал, то остальные регионы заметно сократили объемы капиталовложений (от 4,2 до 25,5%).

Ненецкий автономный округ, несмотря на замедление инвестиционной активности, сохраняет лидерство по подушевому объему инвестиций (2672 тыс. руб., что в 7,8 раза выше среднеокружного уровня), что обусловлено высокой капиталоемкостью добывающих проектов при экстремально низкой численности населения.

Рисунок 30. Территориальная структура инвестиций в основной капитал в СЗФО (2025 г.), % к итогу



Таблица 39. Динамика объема инвестиций в основной капитал в СЗФО (2023–2025 г.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	109,8	108,4	97,7	-	РФ	292	-	-	-
СЗФО	108,7	118,2	104,3	2	СЗФО	341	2	3	4
1. Ленинградская обл.	122,0	138,9	129,8	2	1. Ненецкий авт. округ	2675	2	2	2
2. Вологодская обл.	87,3	136,9	104,8	16	2. Ленинградская обл.	778	9	9	8
3. Санкт-Петербург	110,7	112,2	101,0	31	3. Мурманская обл.	422	13	13	15
4. Ненецкий авт. округ	94,6	117,5	99,4	38	4. Санкт-Петербург	308	17	19	18
5. Республика Карелия	92,5	92,7	95,8	42	5. Вологодская область	262	26	25	23
6. Калининградская обл.	135,1	106,5	94,7	44	6. Калининградская обл.	224	29	27	28
7. Архангельская обл.	100,8	89,8	85,0	67	7. Республика Карелия	206	27	31	34
8. Новгородская обл.	117,6	103,6	82,3	68	8. Республика Коми	179	36	43	40
9. Псковская область	101,1	136,6	80,4	73	9. Новгородская обл.	136	46	45	63
10. Мурманская обл.	92,4	110,4	75,8	80	10. Архангельская обл.	113	72	72	70
11. Республика Коми	98,4	115,3	74,5	82	11. Псковская область	109	51	75	72

Источник: Социально-экономическое положение федеральных округов. 2025 год.

5.2.2. Строительство

Территориальная структура строительства в СЗФО (рис. 31) сохраняет высокую степень концентрации: на Санкт-Петербург и Ленинградскую область суммарно приходится 70% общего объема строительных работ, что свидетельствует о концентрации инвестиционно-строительной активности в рамках единой агломерации при значительном отставании остальных субъектов.

Второй эшелон формируют Вологодская (8%), Калининградская (6%) и Архангельская (4%) области, тогда как остальные регионы в совокупности не превышают 12% окружного объема, что коррелирует с их низкими темпами экономической активности и указывает на усиление пространственных диспропорций.

В 2025 году строительный комплекс Северо-Западного федерального округа продолжил демонстрировать разнонаправленную динамику (табл. 40).

Ключевым региональным драйвером выступила Ленинградская область с увеличением объемов строительства на 40,3%, что обеспечило ей 5-е место в РФ по подушевому объему (334 тыс. руб.). На противоположном полюсе оказались Мурманская область (спад на 49,4%)

и Ненецкий автономный округ (спад на 56,8%). Санкт-Петербург, сохранив символический рост в 1,0%, по подушевому объему строительства (128 тыс. руб.), опустился ниже среднероссийского уровня, что указывает на исчерпание потенциала жилищного строительства.

Рисунок 31. Территориальная структура строительства в СЗФО (2025 г.), % к итогу

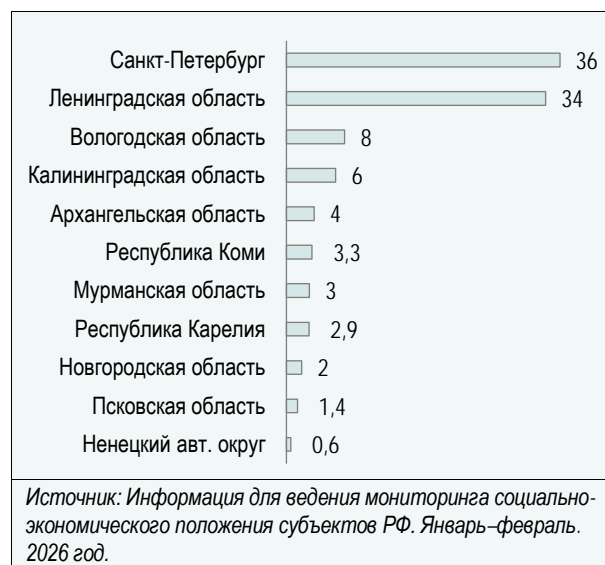


Таблица 40. Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в СЗФО (2023–2025 гг.)

Территория	% к предыдущему году			Ранг 2025 г.	Территория	Объем на 1 жителя 2025 г. тыс. руб.	Ранг		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.				2023 г.	2024 г.	2025 г.
РФ	109,0	103,8	102,5	-	РФ	129	-	-	-
СЗФО	106,1	109,6	104,3	3	СЗФО	146	3	3	3
1. Ленинградская обл.	112,5	150,9	140,3	3	1. Ленинградская обл.	334	19	11	5
2. Республика Карелия	114,0	76,0	113,8	16	2. Ненецкий авт. округ	266	3	2	9
3. Санкт-Петербург	107,7	105,0	101,0	38	3. Вологодская область	137	25	27	21
4. Архангельская обл.	132,6	76,6	99,1	43	4. Санкт-Петербург	128	28	30	24
5. Вологодская обл.	102,4	110,2	98,8	44	5. Калининградская обл.	126	20	22	26
6. Республика Коми	89,4	130,8	96,2	48	6. Республика Карелия	114	23	38	33
7. Новгородская обл.	109,1	98,6	85,6	62	7. Республика Коми	94	62	41	45
8. Калининградская обл.	126,5	100,7	82,7	66	8. Мурманская обл.	93	10	16	47
9. Псковская область	95,7	102,8	73,3	74	9. Архангельская обл.	77	37	57	59
10. Мурманская обл.	77,0	83,2	50,6	81	10. Новгородская обл.	71	51	51	62
11. Ненецкий авт. округ	71,6	122,6	43,2	83	11. Псковская область	50	65	65	76

Источник: Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Январь. 2026 год.

Сложившаяся ситуация в строительстве создает риски для инфраструктурного развития периферийных территорий и закрепляет агломерационную модель роста, при которой динамика строительного комплекса СЗФО в значительной степени определяется ситуацией в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

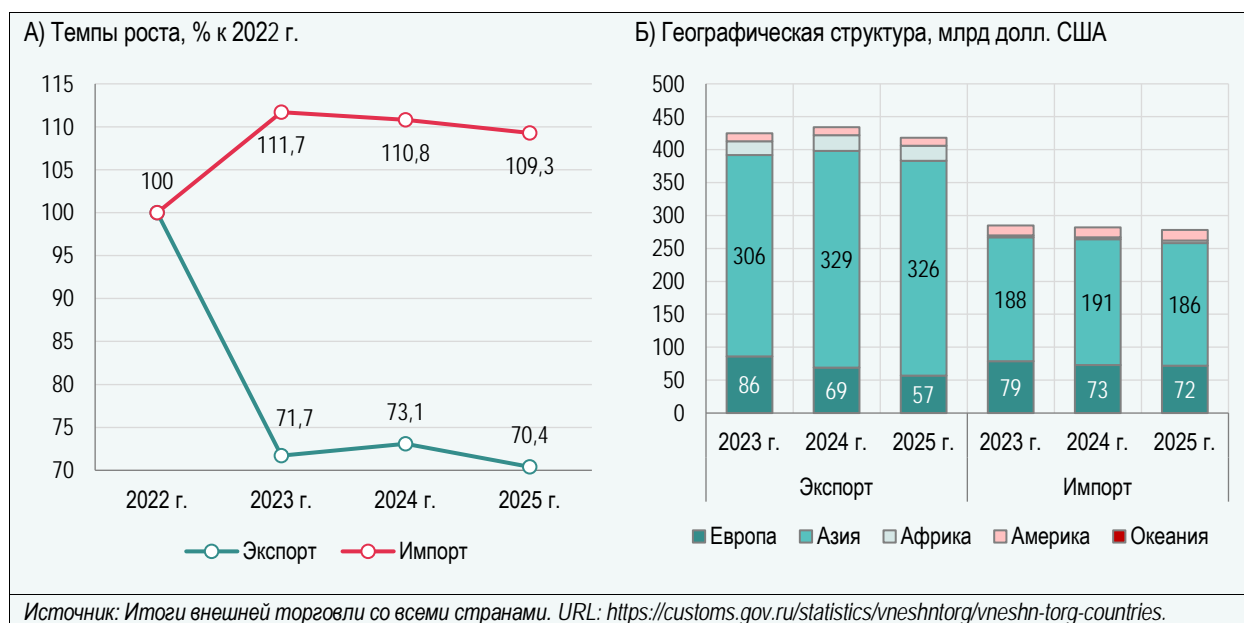
5.3. Внешний спрос

В связи с отсутствием публикации статистической информации по внешнеторговой деятельности на макрорегиональном и региональном уровнях с начала 2022 года основное внимание обратим на трансформацию российских объемов экспорта и импорта. Судя по данным ФТС за 2025 год, зафиксировано снижение товарооборота с другими странами (-2,8%)⁴⁶. Статистика показывает продолжение постепенного падения стоимостных объемов экспорта и импорта. В то же время географическая структура внешнеторговых потоков свидетельствует о закреплении тенденции на ориентацию России на азиатские страны. Доля европейских стран остается на минимальных значениях (рис. 32).

В структуре экономики СЗФО ключевое место принадлежит минеральным продуктам, древесине и изделиям из нее, продукции химической промышленности, металлам и изделиям из них – по последним официальным данным о структуре экспорта на уровне макрорегиона они были наиболее важны для развития его экономики. В связи с чем анализ изменений динамики стоимостных объемов данных видов товаров в российской внешней торговле может частично определить и изменения в макрорегиональной структуре. Так, из статистики ФТС по экспорту видно, что только минеральные продукты, продовольствие и сельскохозяйственное сырье показывают снижение объемов поставок в сравнении с прошлым годом (табл. 41).

⁴⁶ В 2025 г. товарооборот России с другими странами сократился: Эксперты объяснили причины // KP.RU. URL: <https://www.kp.ru/daily/27760/5208058>

Рисунок 32. Трансформация экспорта и импорта России (2023–2025 гг.)



Это обусловлено сочетанием внешних и внутренних факторов, в числе которых падение мировых цен, логистические трудности, ограничения по оплате, а также приоритет насыщения внутреннего рынка и снижение урожайности. Рост экспорта текстиля связывают с тем, что российская одежда пользуется спросом в странах бывшего СНГ и Азии.

В то время как в экспорте наблюдается снижение темпов роста только у двух товарных групп, в импорте темпы роста стали меньше у четырех групп товаров – металлы и изделия из них, древесина и ц/б изделия, минеральные продукты и машины, оборудование и транспортные средства. Продолжается тенденция наращивания темпов закупки за границей продовольствия и сельскохозяйственного сырья (табл. 42).

Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья вырос – в прошлом году в стране был провал на внутреннем рынке по выращиванию картофеля и производству яиц, поэтому импорт этих товаров рос. Кроме того,

сыграл роль рост цен на какао-бобы, кофе в 2025 году. Цены на бирже выросли почти два раза, что тоже сказалось на объеме импорта⁴⁷.

Продолжение сокращения импортных объемов в целом объясняется незавершенной переориентацией на сотрудничество с дружественными странами и снижением объемов импорта из недружественных стран. Снижение темпов закупок машин, оборудования и транспортных средств связан с резким спадом ввоза автомобилей, логистическими перекосями между ж/д и автотранспортом, а также уязвимостью импортозамещения в станкостроении. Самое резкое падение импортных показателей пришлось на сегмент легковых автомобилей. За первые два месяца 2025 года в страну ввезли всего 86 тысяч машин – это на 51% меньше, чем годом ранее. Особенно сильно пострадал импорт новых автомобилей (падение на 44%), хотя и ввоз подержанных машин сократился значительно (на 12%)⁴⁸.

⁴⁷ В 2025 г. товарооборот России с другими странами сократился: Эксперты объяснили причины // KP.RU. URL: <https://www.kp.ru/daily/27760/5208058>

⁴⁸ Рубль в расчетах, но доллар в приоритете: парадоксы внешней торговли 2025 года // Market Power. URL: <https://marketpower.pro/publications/rubl-v-raschetakh-no-dollar-v-prioritete-paradoksy-vneshnei-torgovli-2025-goda>

Таблица 41. Динамика стоимостных объемов экспорта России (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Продукция	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	93,2	131,6	149,1
Текстиль, текстильные изделия и обувь	74,5	102,6	126,6
Металлы и изделия из них	64,8	101,3	121,6
Древесина и ц/б изделия	84,9	106,0	117,4
Машины, оборудование и транспортные средства	62,8	135,2	110,5
Минеральные продукты	70,3	102,6	104,9
Продукция хим. промышленности, каучук	104,3	98,9	95,9
Продовольствие и с/х сырье	66,4	101,4	85,2

Источник: Итоги внешней торговли со всеми странами.
URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2025-02/28/z89E/cmrykmyra122024.xlsx.

Таблица 42. Динамика стоимостных объемов импорта России (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Продукция	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Продовольствие и с/х сырье	104,9	98,3	107,0
Машины, оборудование и транспортные средства	81,4	124,1	100,9
Продукция химической промышленности, каучук	106,0	97,6	96,0
Древесина и ц/б изделия	93,1	86,6	95,3
Текстиль, текстильные изделия и обувь	92,7	121,4	94,5
Металлы и изделия из них	89,8	100,4	93,3
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них	80,7	122,2	85,1
Минеральные продукты	94,0	105,1	80,5

Источник: Итоги внешней торговли со всеми странами.
URL: https://customs.gov.ru/storage/document/document_statistics_file/2025-02/28/z89E/cmrykmyra122024.xlsx.

В числе важных товаров для экспорта СЗФО находится нефть. В 2025 году Россия продала примерно столько же нефти и газа, сколько в 2024 году, но в денежном выражении заработала меньше из-за падения цен и увеличения скидок. В денежном выражении Россия заработала на нефти меньше, хотя объем экспорта почти не изменился (даже немного вырос из-за увеличения квот в ОПЕК). Что касается газа, то, по словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, объемы его продаж (по трубам и в виде СПГ) остались примерно на том же уровне, но продажи СПГ немного снизились.

С 1 января 2025 года снизились поставки трубопроводного газа в Европу из-за прекращения транзита через Украину (минус 15 млрд кубов), но выросли поставки в Центральную Азию и Китай. Частично снижение по углеводородам было компенсировано увеличением объема экспорта металлов из-за роста цен. Экономист Антон Свириденко объясняет, что биржевые цены на металлы росли потому, что мировые процессы, связанные с цифровизацией, развитием искусственного интеллекта в электронике, автоматизации и т. д., требуют цветных металлов. Кроме того, Россия продала машин, оборудования и транспортных средств на \$6 млрд больше, чем год назад. Это связано с масштабными капиталоемкими проектами, такими как строительство электростанций, в том числе атомных, за рубежом. Вырос также экспорт химической продукции (в том числе удобрений) – одной из отраслей, которая сейчас хорошо развивается. Снижение цен на металлы и металлолом в 2025 году обусловлено слабым спросом со стороны строительного сектора, высокими складскими запасами у производителей, сокращением инвестиционных проектов, а также профицитом предложения на глобальном рынке. Охлаждение строительной отрасли, особенно в КНР и Турции, значительно снизило потребность в металлопрокате. Глобальный рынок остается волатильным, что, в совокупности с существующими квотами и действующими ограничениями, еще больше сдерживает возможности российских экспортеров. Из-за сокращения темпов строительства и объемов экспорта металлопроката металлурги сокращают сырьевые закупки⁴⁹.

⁴⁹ Рынок черного лома в 2025 году: динамика, факторы и перспективы // Almaz-t.ru. URL: <https://almaz-t.ru/post/zv8kzjzsc1-rinok-chemnogo-loma-v-2025-godu-dinamika#:~:text=Текущая%20ситуация:%20падение%20до%20многолетних,-12%2C5%20млн%20тонн>

Российский рынок металлопроката переживает сложный период – за девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции сократилось на 15%. Такую оценку ситуации дал генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев, отметив сохранение негативной динамики как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Отрицательная динамика потребления металлопроката наблюдается уже второй год подряд. После снижения на 5,7% в 2024 году за три квартала 2025 года падение ускорилось до 15%. Такая тенденция указывает на системные проблемы в экономике, а не на временные рыночные колебания. Средние цены на горячекатаный прокат в III квартале 2025 года снизились на 14% в годовом исчислении. Это существенно повлияло на рентабельность металлургических предприятий и их инвестиционные возможности. Стабильное восстановление спроса возможно только при условии комплексного улучшения экономической ситуации и реализации согласованных мер поддержки со стороны государства и бизнес-сообщества⁵⁰.

Рост цен на фосфорные удобрения в 2025 году (на 26% для диаммонийфосфата) вызван преимущественно ограничением экспорта из Китая, высоким спросом в Индии и Бразилии, а также ростом стоимости сырья. Дополнительным фактором стали европейские пошлины на продукцию из РФ и Белоруссии. Также конфликты в странах, производящих

удобрения, санкции и торговые барьеры создают нестабильность на рынках⁵¹ (табл. 43).

Таблица 43. Динамика цен на мировых рынках (2023–2025 гг.), % к предыдущему году

Продукция	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Нефть	83,2	97,5	84,2
Газ	32,5	83,6	109,9
Металл	71,2	102,5	90,8
ФУ	82,8	99,9	121,2

Источник: составлено авторами на основе данных metalinfo.ru, www.metaltorg.ru, www.indexmundi.com

В 2025 году продолжилась тенденция на снижение объемов экспорта и импорта в России. Закрепился тренд на приоритетное торговое взаимодействие с азиатскими странами и минимизации доли европейских стран. Стабилизация объемов импорта и экспорта с 2023 года указывает на завершающий этап трансформации географической структуры, колебания объемов экспорта и импорта зависят от изменения цен на товары на мировом рынке.

Цены на важные для СЗФО экспортные товары на мировых рынках демонстрировали разнонаправленную динамику, продолжительная негативная тенденция наблюдается только у нефти – спрос на этот товар растет медленно, в то же время в мире формируется профицит из-за роста добычи вне ОПЕК+.

⁵⁰ Анализ рынка металлопроката 2025: причины падения спроса и стратегии выживания бизнеса // Almaz-t.ru. URL: <https://almaz-t.ru/tpost/7e58j8gi31-analiz-rinka-metalloprokata-2025-prichin>.

⁵¹ Рост цен на удобрения: причины и последствия // Graininfo. URL: <https://graininfo.ru/news/rost-tsen-na-udobreniya-prichiny-i-posledstviya/>.

Структура ВРП регионов СЗФО (2022–2024 гг.), % к итогу (в ценах 2021 г.)

Территория	Год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ИТОГО
Республика Карелия	2022	5,6	25,9	12,5	2,5	4,8	5,0	8,5	9,0	8,9	4,0	4,4	9,0	100
	2023	6,1	25,2	11,7	3,3	4,6	5,1	9,2	8,9	8,5	3,9	4,2	9,4	100
	2024	6,3	25,4	11,3	3,3	4,0	5,5	8,9	9,4	8,4	4,0	4,2	9,5	100
Республика Коми	2022	1,6	48,7	9,2	2,4	3,7	3,7	5,2	4,3	6,4	3,3	3,5	8,1	100
	2023	1,3	48,0	9,6	2,4	4,0	4,1	5,2	3,8	6,4	3,2	3,5	8,5	100
	2024	1,4	47,5	9,0	2,3	4,4	4,4	5,2	3,8	6,3	3,1	3,5	9,2	100
Ненецкий авт. округ	2022	0,3	85,2	0,1	0,9	4,2	0,4	2,2	0,8	2,9	0,7	0,6	1,8	100
	2023	0,3	84,4	0,1	1,0	4,2	0,4	2,2	0,8	3,1	0,8	0,6	2,2	100
	2024	0,3	83,5	0,2	1,0	5,1	0,4	1,9	0,8	3,3	0,8	0,6	2,1	100
Архангельская обл.	2022	5,9	4,2	24,8	3,8	3,4	8,2	10,4	9,2	10,4	5,0	5,2	9,5	100
	2023	5,8	4,2	24,9	3,9	3,7	8,4	10,4	8,3	10,2	4,9	5,1	10,4	100
	2024	5,6	4,2	25,7	3,9	3,5	8,2	10,1	8,5	10,1	4,9	5,0	10,2	100
Вологодская область	2022	3,9	0,0	53,2	2,2	4,0	6,7	8,0	5,0	4,2	2,5	2,7	7,6	100
	2023	4,3	0,0	54,2	2,2	3,2	7,0	7,6	4,6	4,1	2,3	2,6	7,8	100
	2024	4,6	0,0	53,7	2,1	3,9	6,8	7,3	4,8	3,9	2,3	2,6	8,1	100
Калининградская обл.	2022	6,7	2,3	14,9	4,9	5,8	11,1	8,6	17,1	7,1	3,0	3,6	14,9	100
	2023	6,8	2,2	15,7	4,4	7,2	11,3	8,9	14,7	6,9	2,9	3,6	15,6	100
	2024	6,9	2,0	15,1	4,3	6,8	11,0	8,7	15,4	6,3	2,7	3,4	17,6	100
Ленинградская область	2022	5,0	0,9	29,1	7,5	8,7	9,5	13,3	8,2	4,2	2,6	2,6	8,4	100
	2023	4,6	0,9	29,7	6,7	9,7	9,0	13,8	7,7	4,0	2,4	2,4	9,0	100
	2024	4,2	0,9	29,4	6,5	13,2	9,0	13,3	7,1	3,5	2,2	2,3	8,4	100
Мурманская область	2022	7,4	8,6	34,6	2,6	6,9	4,7	6,2	6,3	9,5	2,9	3,1	7,3	100
	2023	8,7	10,1	25,1	3,7	6,9	5,4	8,2	6,2	10,3	3,1	3,4	8,9	100
	2024	8,3	8,8	27,0	4,3	6,8	5,2	8,6	6,1	9,9	3,1	3,6	8,3	100
Новгородская область	2022	6,4	0,3	40,5	3,8	4,3	11,1	7,3	7,4	5,7	2,7	3,4	7,0	100
	2023	6,4	0,3	40,2	3,7	4,8	11,4	7,2	7,5	5,4	2,6	3,3	7,2	100
	2024	6,1	0,3	41,1	3,9	4,8	11,3	7,3	6,7	5,0	2,5	3,1	7,8	100
Псковская область	2022	10,7	0,5	16,1	3,9	4,3	13,0	8,6	10,5	11,9	4,3	5,3	10,9	100
	2023	9,8	0,4	17,3	3,8	4,4	12,7	9,6	10,8	11,1	4,0	4,8	11,3	100
	2024	11,7	0,4	16,9	3,8	5,1	13,0	9,4	10,3	10,1	3,8	4,6	11,0	100
Санкт-Петербург	2022	0,1	0,2	11,4	1,9	2,0	37,4	6,7	14,1	3,4	3,1	2,5	17,3	100
	2023	0,1	0,2	12,6	1,9	2,5	33,3	7,2	14,2	3,5	3,2	2,5	18,8	100
	2024	0,1	0,1	13,3	2,0	2,9	32,1	7,1	14,5	3,2	2,8	2,5	19,5	100
Справочно														
Россия (как сумма ВРП регионов)	2022	4,6	13,7	16,4	2,9	5,3	13,1	6,6	10,1	4,8	3,1	3,0	16,3	100
	2023	4,4	12,9	16,8	2,8	5,6	13,3	6,5	9,7	4,6	3,0	2,9	17,6	100
	2024	4,2	12,4	17,0	2,7	5,8	13,3	6,5	9,7	4,3	2,9	2,9	18,4	100
СЗФО	2022	2,2	6,6	17,9	2,7	3,5	24,3	7,4	11,3	4,7	3,0	2,8	13,5	100
	2023	2,3	6,4	18,3	2,8	4,0	21,9	8,0	11,1	4,8	3,0	2,8	14,5	100
	2024	2,2	5,9	18,6	2,8	4,6	21,6	7,9	11,3	4,4	2,8	2,7	15,1	100

Условные обозначения: 1 – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2 – Добыча полезных ископаемых; 3 – Обрабатывающие производства; 4 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 5 – Строительство; 6 – Торговля оптовая и розничная; 7 – Транспортировка и хранение; 8 – Операции с недвижимым имуществом; 9 – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; 10 – Образование; 11 – Здравоохранение; 12 – Прочие услуги.

Источник: ВРП ОКВЭД2. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP_OKVED2_s_2016.xlsx.

Тенденции развития экономики регионов Северо-Запада России

Аналитический бюллетень
№ 6

Научные редакторы чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. В.А. Ильин
д.э.н., проф. Т.В. Ускова
к.э.н., доцент Е.В. Лукин

Ответственный за выпуск к.э.н., доцент Е.В. Лукин

Подготовка материалов д.э.н., проф. Т.В. Ускова
к.э.н., доцент Е.В. Лукин
Н.М. Румянцев
к.э.н. Е.Г. Леонидова
М.А. Сидоров
Е.Ю. Широкова
А.Ю. Баландина
И.Р. Чеплинските

Корректор О.Я. Байрамов

Оригинал-макет В.В. Ригина

Подписано в печать 18.05.2026.
Формат 60×84¹/₈. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 8,4. Тираж 500 экз. Заказ № 32.
Свободная цена.

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук»

Адрес издателя, редакции и типографии:
160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а
Телефон (8172) 59-78-03, факс (8172) 59-78-02
E-mail: common@volnc.ru

При использовании материалов ссылка на выпуск обязательна.

ISBN 978-5-93299-667-6



9 785932 996676 >