

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» продолжает знакомить читателей с материалами о состоянии и тенденциях развития экономики России и Вологодской области

С юбилейного 100-го выпуска журнала «Проблемы развития территории» мониторинг тенденций в экономике проводится в новом формате¹. В нем подведены итоги 2018 года, проиллюстрирована динамика изменения ключевых экономических показателей в 2008–2018 гг. С текущего выпуска (вплоть до выпуска с итогами 2019 года) анализируются оперативные данные. Для наглядности приводятся графики их изменения за последние 2 года, дается прогноз на предстоящие 12 месяцев. При этом значения показателей пересчитываются к среднемесячному уровню 2008 года и сопоставимы с годовыми данными из предыдущего выпуска. В каждом из промежуточных выпусков более подробно будет рассмотрен один из структурных элементов экономики. В текущем выпуске это производство товаров и услуг. В дальнейшем сюжетами станут конечное потребление, валовое накопление, бюджет и внешняя торговля.

По итогам I квартала 2019 года российская экономика выросла лишь на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,7% в четвертом квартале 2018 года. В условиях ухудшившейся внешней конъюнктуры сложившаяся экономическая модель плохо справляется с задачей обеспечения интенсивного роста. Вместе с тем на фоне общей стагнации в Вологодской области наблюдается рост основных экономических показателей.

1. Производство товаров и услуг

Определяющую роль в производстве валового продукта в российской экономике играет промышленность.

↻ В I квартале 2019 года объем промпроизводства в стране увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,1%, в Вологодской области – на 3%². Только в марте 2019 года в стране было открыто 37 производственных объектов, в том числе в Вологодской области на базе ООО «Харовсклеспром» запущена линия по производству топливных древесных гранул³.

Однако с начала 2009 года до конца I квартала 2019 года физический объем отгрузки промышленной продукции увеличился лишь на 11,3%. Объем промпроизводства в Вологодской области вырос на 27,5%.

Основой промышленности выступают обрабатывающие производства⁴.

↻ В I квартале 2019 года объем производства в обрабатывающей промышленности России увеличился относительно I квартала 2018 года на 1,3%, Вологодской области – на 2,9%.

¹ Структура мониторинга базируется на теории национального счетоводства и содержит анализ экономики на ключевых стадиях экономического процесса – производство, образование доходов и их использование.

² Промышленность в России производит почти 30% валовой добавленной стоимости, в Вологодской области – более 42%.

³ Экономика России в марте и первом квартале 2019 года. Итоги. URL: новости-россии.ru-an.info/новости/экономика-россии-в-марте-и-первом-квартале-2019-года-итоги

⁴ На обрабатывающие производства в России приходится почти 64% отгрузки промышленной продукции, в Вологодской области – более 93%.

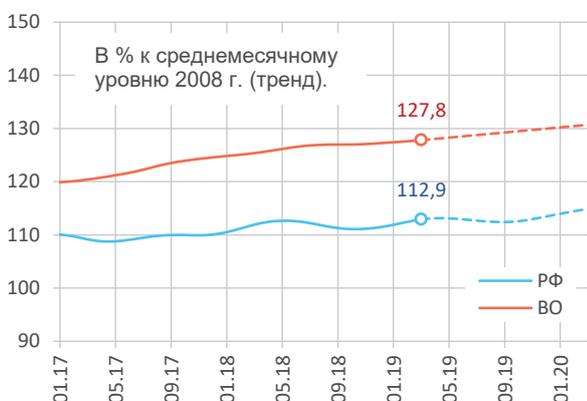
Динамика промышленного производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,8	103	103	102,9	102,1
ВО	105,6	106	104,9	104,2	103,0



Промышленное производство

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	103,7	104	103,3	102,6	101,3
ВО	106,6	106,6	105,3	104,3	102,9



Обработывающие производства

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов обрабатывающей промышленности в начале 2019 года стал сектор конечного спроса.

⬆️ Пищевое производство в целом по России увеличилось в I квартале на 4,4%, в Вологодской области – на 11,5%. Высоких показателей по стране удалось достичь благодаря приросту объемов производства мясных полуфабрикатов (+11,8%), мяса крупного

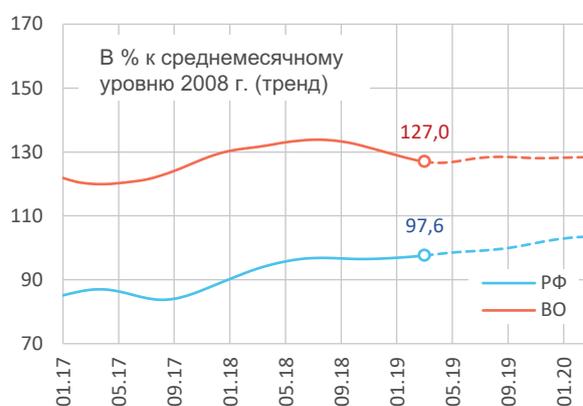
Динамика пищевого производства % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,3	103,5	104,4	104,9	104,4
ВО	94,5	107,8	108,3	104,6	111,5



Динамика целлюлозно-бумажного и полиграфического производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	109,2	109,7	112,9	112,6	107,5
ВО	105,6	103,5	104,1	103,8	98,8

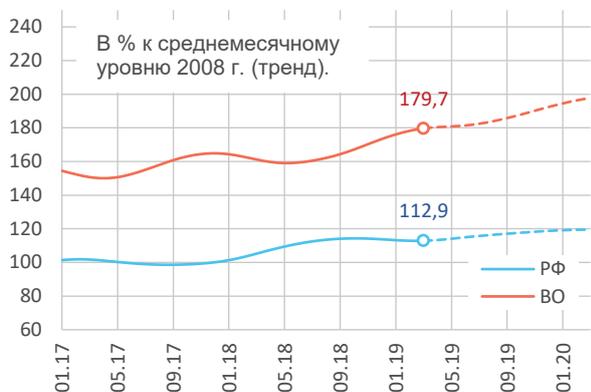


рогатого скота (+10,8%), масла растительного (+7,9%). В Вологодской области в I квартале 2019 года локомотивами роста выступили переработчики мяса крупного рогатого скота (+44,4%), производители напитков (+18,5%), рыбы копченой (+14,2%).

⬇️ Вместе с тем объем переработанного в Вологодской области мяса и мясной пищевой продукции в I квартале 2019 года снизился на 12,9% по отношению к I кварталу 2018 года.

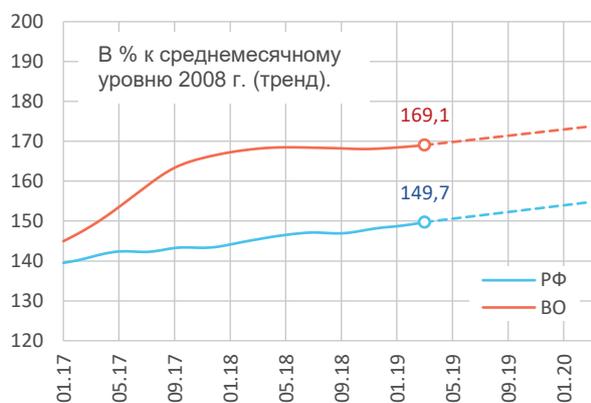
Динамика деревообработки, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	100,8	106,4	108,6	110,6	109,0
ВО	110,1	107,1	105,8	104,7	121,2



Динамика химического и нефтехимического производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,2	102,8	102,7	102,7	103,1
ВО	126,2	119,3	113	108,7	98,6



⊕ Производство целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции в России увеличилось на 7,5%.

⊖ В Вологодской области целлюлозно-бумажное и полиграфическое производство в I квартале 2019 года снизилось на 1,2% по отношению к I кварталу 2018 года (в том числе полиграфическое производство на 44,5%).

В секторе промежуточного спроса, который в значительной степени ориентирован на экспорт, в I квартале 2019 года также на-

Динамика металлургического производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	105,5	102,3	100,6	101,7	102,8
ВО	99,8	110,1	105,7	105,3	103,0



Динамика машиностроения, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	103,7	106,2	105,5	102,6	97,8
ВО	121,5	117,1	105,8	102,3	117,8



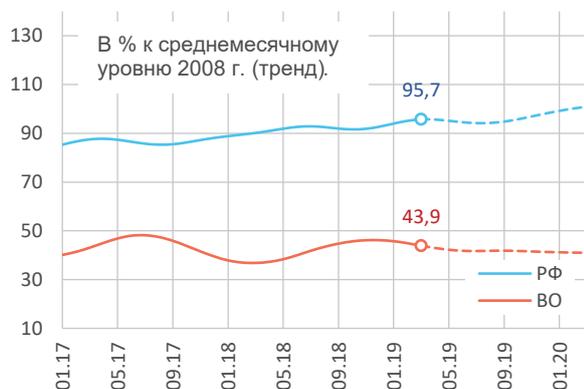
блюдался рост производства по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

⊕ Деревообработка в целом по России выросла на 9%, в области – на 21,2%. Наибольший прирост зафиксирован в производстве древесностружечных плит: по стране – на 18,2%, по области – на 59,1%.

⊕ Индекс физического объема в химическом и нефтехимическом производстве в стране составил 103,1% (в производстве лекарственных средств – 113,1%).

**Динамика производства
стройматериалов, % к соответствующему
периоду предыдущего года**

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	99,2	102,3	105,9	104,4	107,6
ВО	88	77,4	86,3	94,4	115,2



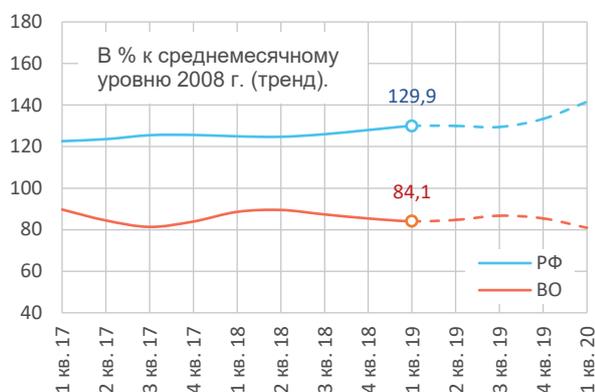
**Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года**

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	105,2	106,2	105,9	105,3	100,2
ВО	61,4	82,6	101,5	103,6	111,5



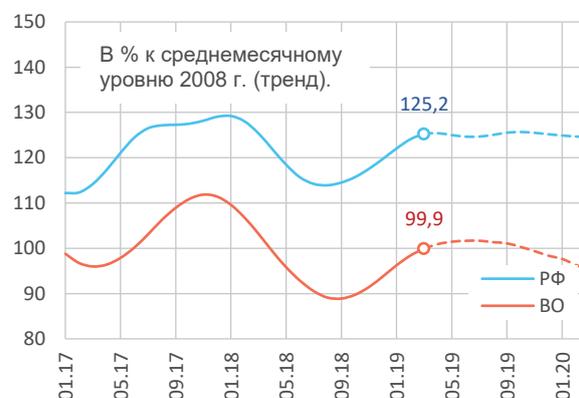
**Динамика сельскохозяйственного
производства, % к соответствующему
периоду предыдущего года**

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,4	102	97,7	99,4	101,1
ВО	103	103,4	106,7	105,7	100,7



**Строительство жилых домов,
% к соответствующему периоду
предыдущего года**

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	119,6	103,8	98,1	95,1	94,2
ВО	142,1	116,7	99,1	98	88,6



❌ В Вологодской области выпуск химической продукции снизился на 1,4%. Наибольшее снижение (на 18,4%) зафиксировано в производстве калийных минеральных и химических удобрений.

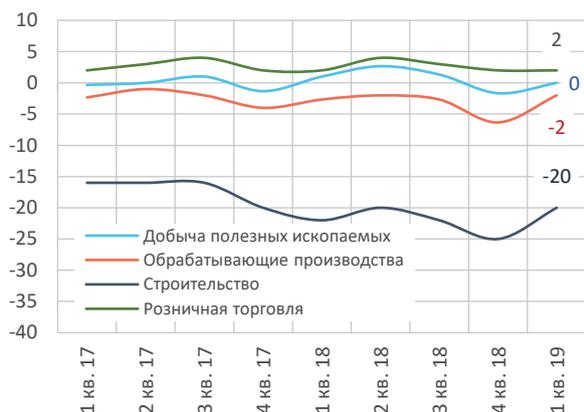
✅ Производство металлопродукции в стране выросло на 2,8%, в области – на 3%.

❌ Однако в Вологодской области снизилось производство готового проката на 1,6%, а труб, пустотелых бесшовных профилей, фитингов из стали – на 6,4%.

Сложной остается ситуация в секторе промышленности инвестиционного спроса

❌ Производство машиностроительной продукции в России в I квартале 2019 года снизилось на 2,2% относительно I квартала 2018 года. Отрицательная динамика во многом обусловлена спадом активности в сфере станкостроения и транспортного машиностроения. Так, выпуск металлорежущих станков сократился на 12,4%, электродвигателей мощностью не более 37,5 Вт – на 23,2%,

Индекс предпринимательской уверенности в РФ, %



Уровень безработицы, % к численности рабочей силы

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	5,1	4,8	4,6	4,8	4,8
ВО	6,1	5	4	5,1	6,1



Потребность работодателей в работниках, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	109,1	110,6	109,1	109,1	104,7
ВО	99,2	102	108,1	105	109,4



мотоциклов – на 30%, насосов центробежной подачи жидкостей – на 32,9%.

В Вологодской области машиностроение, напротив, показало прирост на уровне 17,8%, что стало следствием увеличения в 2,5 раза производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Однако объем производства шариковых и роликовых подшипников в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года сократился на 16,6%.

В настоящее время объем производства продукции машиностроения в России ниже уровня 2008 года на 0,8%. В Вологодской области отставание больше – 8,2%.

В сфере производства стройматериалов в I квартале 2019 года по отношению к I кварталу 2018 года зафиксирован рост на 7,6%, в Вологодской области – на 15,2%.

Тем не менее за последние 10 лет в России производство стройматериалов сократилось на 4,3%, в Вологодской области – более чем в 2 раза (до 43,9% от среднемесячного уровня 2008 года).

Производство сельскохозяйственной продукции в России в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 1,1%. В Вологодской области рост составил 100,7%.

С начала 2009 года до конца I квартала 2019 года производство сельскохозяйственной продукции в стране выросло на 29,9%.

За тот же период в Вологодской области производство снизилось на 15,9%.

Объем строительных работ в I квартале 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в целом по России вырос на 0,2%, по Вологодской области – на 11,5%.

С начала 2009 года до конца I квартала 2019 года объем строительных работ в Вологодской области вырос на 15,5%.

За аналогичный период в России данный показатель сократился на 11,1%.

В I квартале 2019 года объем строительства жилых домов в стране снизился на 5,8%, в Вологодской области за тот же период введено на 11,4% меньше жилых площадей.

Одним из показателей, позволяющих судить о состоянии делового климата и о харак-

Динамика реальных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,7	102,4	101,4	101,3	98,0
ВО	94,2	94,5	95,3	97,7	н/д



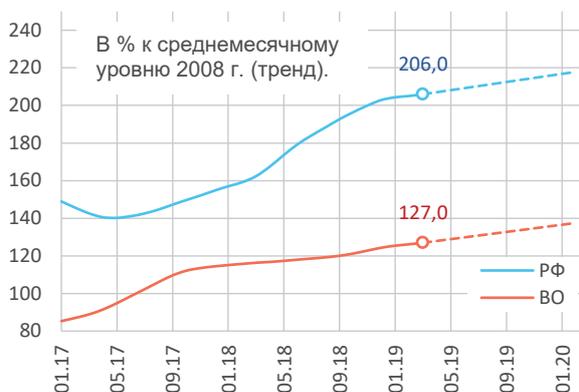
Динамика доходов консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов), % к численности рабочей силы

	2 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	2 мес. 2019 г.
РФ	102,2	108,8	110,3	112,6	105,3
ВО	102,2	114	116,6	120	104,8



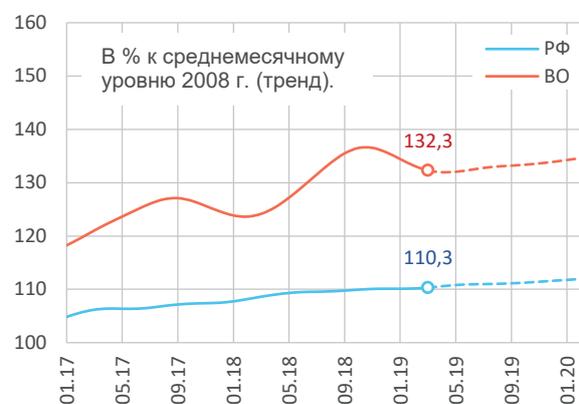
Динамика сальдированного финансового результата деятельности организаций, % к соответствующему периоду предыдущего года

	2 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	2 мес. 2019 г.
РФ	103,2	148,6	133,7	129,7	135,0
ВО	103,1	221,3	128,0	101,0	148,7



Динамика оборота розничной торговли, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	102,4	102,9	102,8	102,8	101,8
ВО	108,3	105,8	104,9	105,8	105,1



тере предстоящих изменений в экономике страны в краткосрочной перспективе, является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ). Его результаты основываются на балансах оценок фактически сложившихся уровней спроса, запасов готовой продукции, а также ожидаемого выпуска продукции.

❗ В I квартале 2019 года ИПУ в добывающей промышленности снизился на 1% относительно I квартала 2018 года. Наименьшая

уверенность на протяжении нескольких лет наблюдается в строительном сегменте.

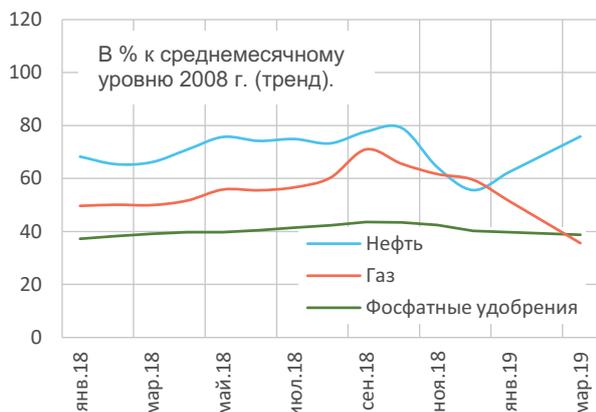
📈 Предпринимательская уверенность в обрабатывающей промышленности увеличилась за рассматриваемый период на 0,7%.

Относительная стабилизация наблюдается на рынке труда.

📈 Безработица в стране в I квартале 2019 года осталась на уровне исторического минимума в 4,8% (в 2018 году – 5,1%).

Динамика цен на мировых рынках, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Нефть	122	144,5	145,5	129,4	114,7
Газ	116,8	146,2	153,3	134,4	71,3
ФУ	115,5	124,5	128,2	121,8	99,3



Однако в Вологодской области значение данного показателя, наоборот, выросло до уровня I квартала 2018 года – 6,1%.

Растет потребность работодателей в работниках. По стране она увеличилась на 4,7%, в Вологодской области – на 9,4%. Спрос на новых сотрудников значительно превышает уровень 2008 года.

2. Образование доходов

Реальные денежные доходы россиян в I квартале 2019 года снизились на 2%⁵.

Имеет место замедление роста реальных зарплат в стране: за первый квартал 2019 года они выросли на 0,4%. При этом годом ранее прирост достиг 10,2%. Во многом такое положение в российской экономике обусловило ускорение инфляции. В среднем доход на душу населения составил 29920 руб.

Положительные тенденции наблюдаются в сфере образования доходов государства и бизнеса.

Реальные доходы консолидированного бюджета (с учетом внебюджетных фондов)

страны за первые два месяца 2019 года выросли на 5,3%, в Вологодской области – на 4,8%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности российских организаций в январе – феврале 2019 года с учетом инфляции вырос на 35%, вологодских – на 48,7%.

3. Конечное использование

Оборот розничной торговли в России за I квартал 2019 года относительно I квартала 2018 года вырос на 1,8%, в Вологодской области – на 5,1% (в том числе торговли пищевыми продуктами – на 3,5%, непродовольственными товарами – на 7%).

Потребительская инфляция в России в I квартале ускорилась с 100,8% в 2018 году до 101,7% в 2019 году. В регионе также отмечается увеличение – с 100,8 до 101,5%. Ключевым фактором роста инфляции выступает ЖКХ. За первый квартал 2019 года жилищно-коммунальные услуги подорожали в области на 3,2%. По этому показателю регион занимает 15 место в стране.

Ситуация на глобальных рынках в течение 2018 года развивалась неравномерно. Начавшаяся в IV квартале 2018 года на мировых финансовых рынках масштабная коррекция (затронувшая и товарные рынки), была спровоцирована ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США, усилением торговых противоречий между крупнейшими мировыми экономиками, а также ухудшением ожиданий участников рынка относительно перспектив роста мировой экономики.

По итогам I квартала 2019 года средние цены на нефть выросли на 114,7% по сравнению с I кварталом 2018 года.

На природный газ цены снизились на 28,7%, на фосфатные удобрения – на 0,7%.

На мировом рынке металлопродукции в начале мая 2019 года зафиксировано снижение цен в долларовом выражении на «плоский» прокат на 12–20% в сравнении

⁵ По Вологодской области актуальные данные о реальных денежных доходах населения в настоящее время не опубликованы.

с тем же периодом 2018 года. «Длинный» прокат, за исключением подорожавшей на 1% арматурной стали, подешевел на 4–7%. На российском рынке цены на «плоский» прокат выросли на 1–2%, кроме подешевев-

шего на 1% горячекатаного листа. Цены на «длинный» прокат менялись разнонаправленно: на арматуру и круг выросли на 5 и 3% соответственно, на уголок, балку и швеллер снизились на 5–12%.

**Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну
(на начало мая соответствующего года)**

Вид металлопродукции	Ед. измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г., %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Долл. США	620	745	655	83,2	94,7
Лист оцинкованный	Долл. США	690	783	723	88,1	95,4
Лист горячекатаный	Долл. США	523	653	558	80,1	93,7
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	Долл. США	553	598	470	92,5	117,7
Конструкционные профили	Долл. США	773	764	618	101,2	125,1
Сортовой прокат	Долл. США	655	685	530	95,6	123,6

**Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало мая соответствующего года)**

Вид металлопродукции	Ед. измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г., %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Руб.	51209	50199	43518	102,0	117,7
Лист оцинкованный	Руб.	61554	60712	51164	101,4	120,3
Лист горячекатаный	Руб.	45419	45938	40470	98,9	112,2
«Длинный» прокат						
Арматура	Руб.	42223	40223	29413	105,0	143,6
Балка и швеллер	Руб.	47149	53489	50565	88,1	93,2
Круг	Руб.	40324	39010	36287	103,4	111,1
Уголок	Руб.	40786	43086	37996	94,7	107,3

В целом итоги развития экономики России и Вологодской области в I квартале 2019 года можно назвать умеренно позитивными. Наблюдаемые результаты производственной деятельности свидетельствуют об отсутствии предпосылок к дальнейшему ухудшению ситуации. Несмотря на замедление темпов роста ВВП, обусловленное слабостью внутреннего спроса и повышением налоговой нагрузки, растут доходы организаций и консолидированного бюджета, ускоряются темпы строительства, отмечен рост объема выпуска в обрабатывающей промышленности.

*Материал подготовили
А.Е. Мельников, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН
М.А. Сидоров, младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН*



Рис. 1. Социальное настроение¹ (отношение суммы позитивных оценок «прекрасное» и «нормальное, ровное» к сумме негативных «испытываю напряжение, раздражение» и «испытываю страх, тоску»), раз

С февраля по апрель 2019 года не произошло изменений в оценке жителями Вологодской области своего социального настроения: доля позитивных суждений почти в 2,7 раза превышает долю негативных характеристик.

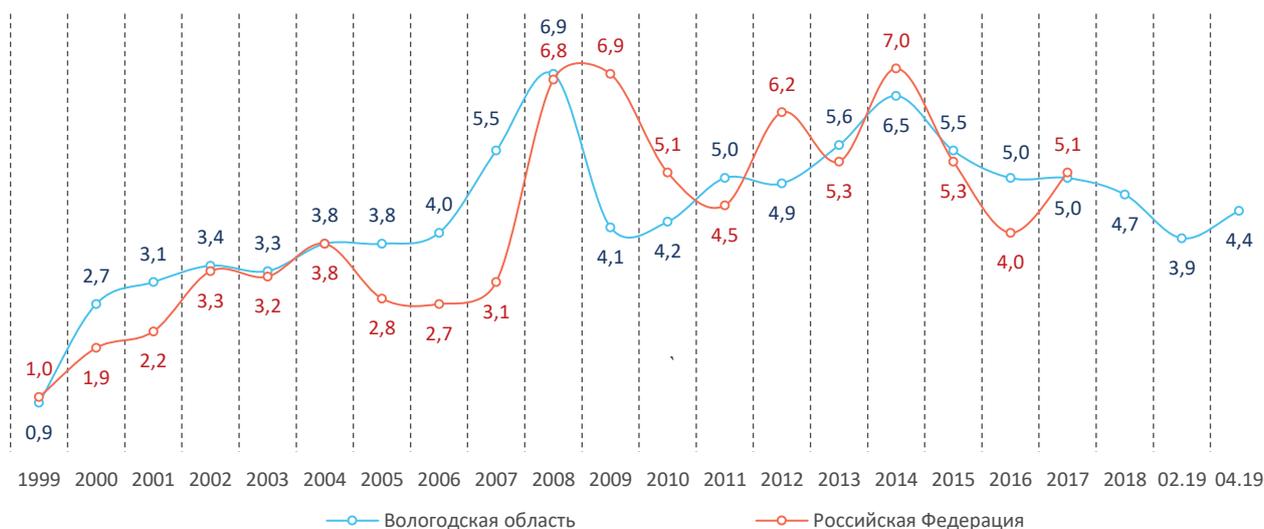


Рис. 2. Запас терпения населения (отношение суммы позиций «жить можно» и «можно терпеть» к позиции «терпеть нельзя»), раз

В апреле 2019 года показатель запаса терпения жителей Вологодской области незначительно улучшился. Доля жителей области, считающих, что «жить можно» и «можно терпеть», увеличилась по сравнению с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения, с 3,9 до 4,4 раза.

¹ Здесь и далее: Вологодская область – данные ФГБУН ВолНЦ РАН; Российская Федерация – данные Левада-Центра.

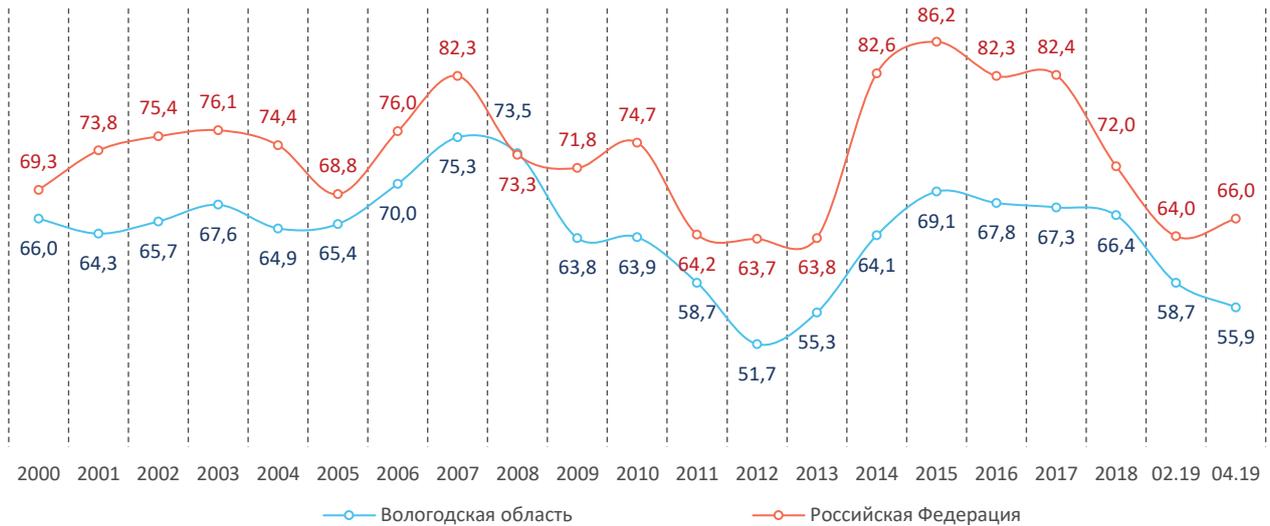


Рис. 3. Одобрение деятельности Президента РФ, % от числа опрошенных

В апреле 2019 года по сравнению с февралем уровень одобрения деятельности Президента РФ среди жителей Вологодской области существенно не изменился (56–59%). В целом по России доля жителей, положительно оценивающих работу главы государства, за последние два месяца составила 64–66%.

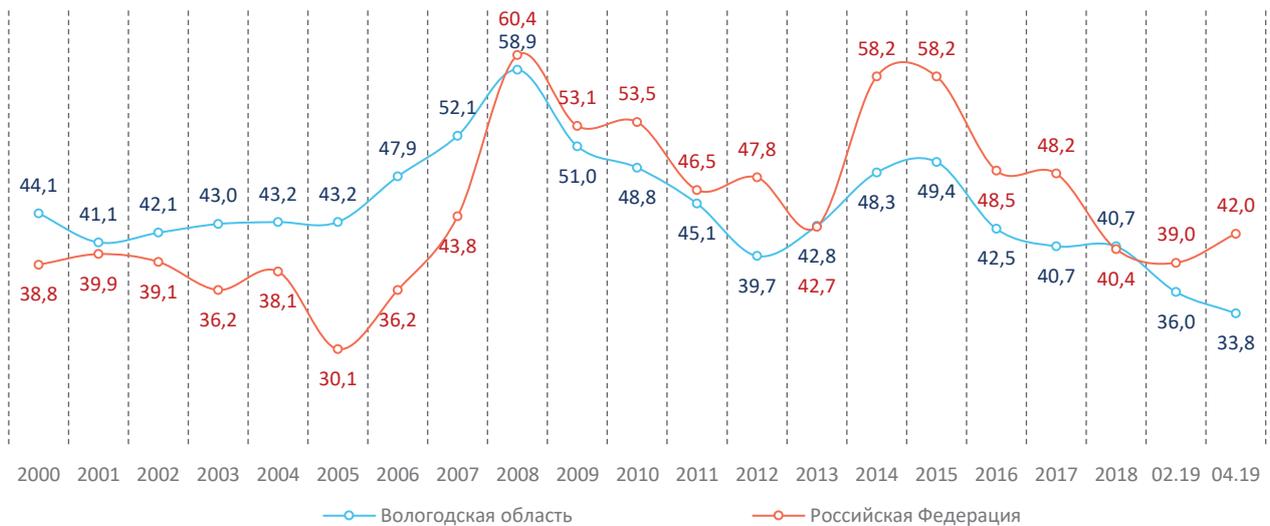


Рис. 4. Одобрение деятельности Правительства РФ, % от числа опрошенных

Остается стабильной доля жителей Вологодской области, положительно оценивающих деятельность Правительства РФ (34–36%). В целом по России данный показатель составляет 39–42%.

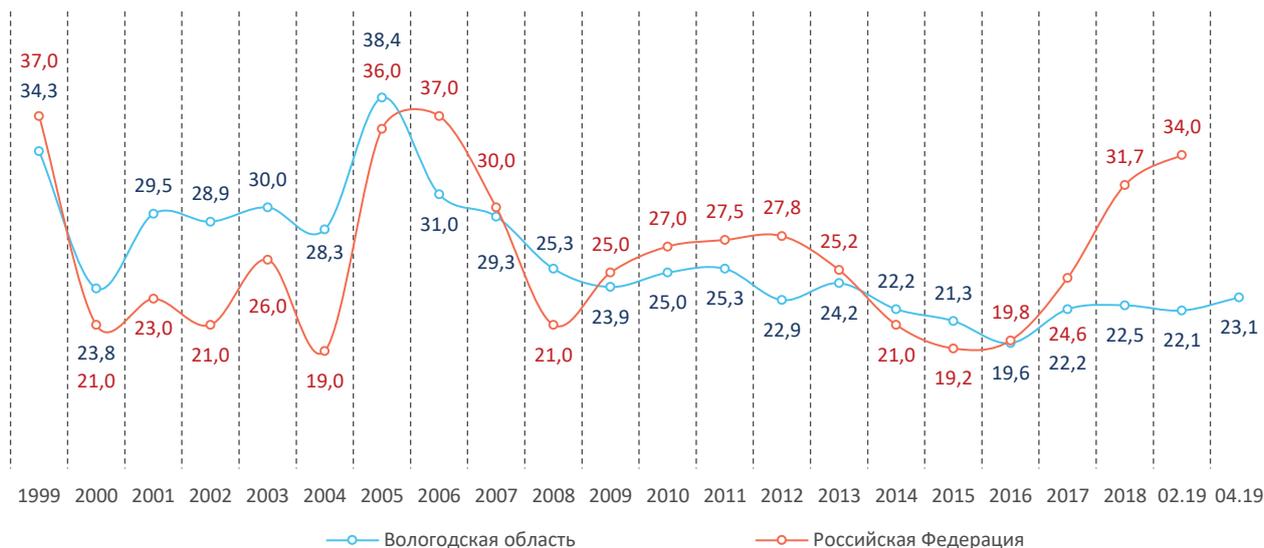


Рис. 5. Вероятность протестных выступлений (доля респондентов, отметивших возможность массовых акций протеста), % от числа опрошенных

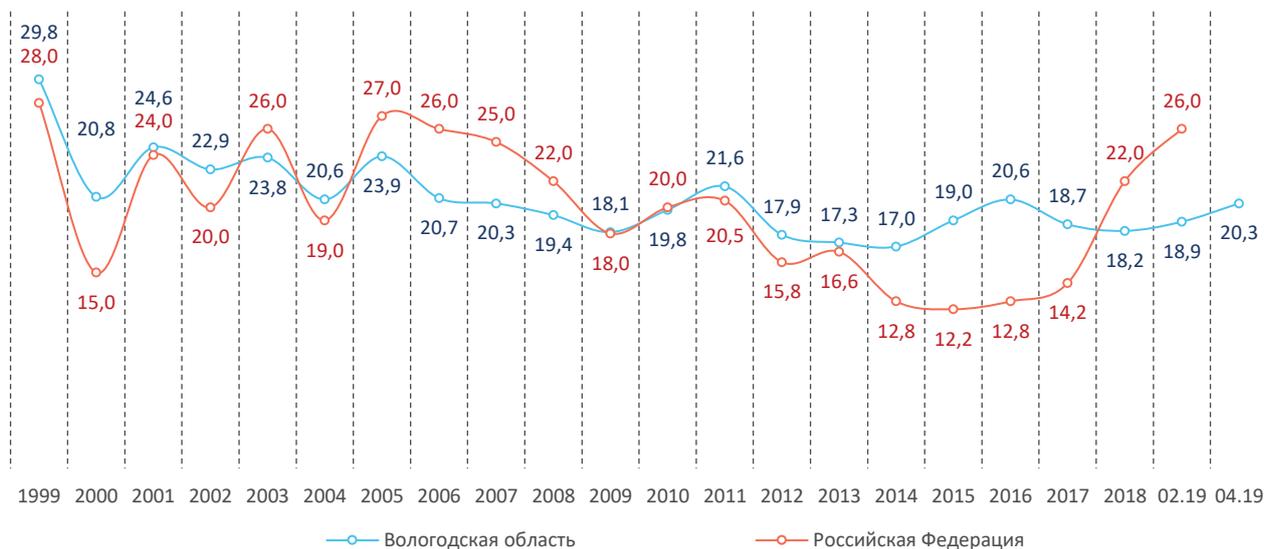


Рис. 6. Возможность участия в выступлениях (доля респондентов, готовых принять участие в массовых акциях протеста), % от числа опрошенных

В апреле 2019 года не произошло значительных изменений в динамике протестных настроений жителей Вологодской области. Доля тех, кто указывает на вероятность протестных выступлений, составляет 22–23%; тех, кто готов принять в них участие, – 19–20%.



Рис. 7. Оценка экономического положения области, % от числа опрошенных

В апреле 2019 года существенных изменений в отношении жителей Вологодской области к экономическому положению региона не произошло. Доля положительных характеристик составила 11%, нейтральных – 42%, отрицательных – 37%.

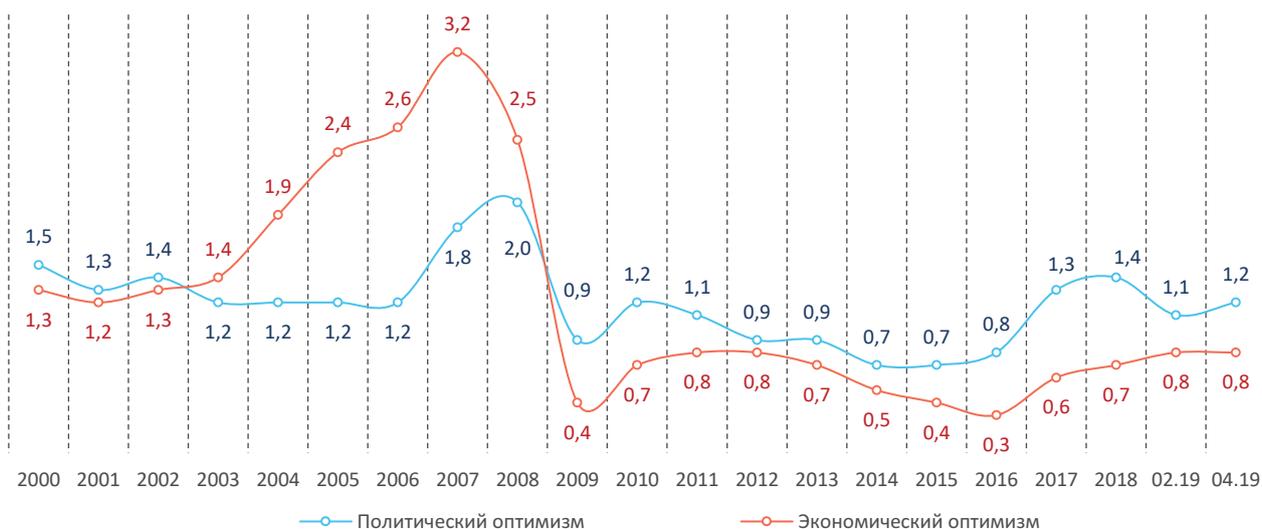


Рис. 8. Индексы политического и экономического оптимизма² (соотношение позитивных и негативных ожиданий), раз

В феврале – апреле 2019 года индексы политического и экономического оптимизма не изменились. Соотношение позитивных и негативных ожиданий составило 1,1–1,2 и 0,8 раза соответственно).

Материал подготовила Е.Э. Леонидова
научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ РАН

² Индекс политического оптимизма рассчитывается на основе соотношения ответов респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки политической ситуации, на вопрос «Как Вы думаете, что ожидается в ближайшие месяцы в политической жизни России?».

Индекс экономического оптимизма рассчитывается на основе соотношения ответов респондентов, давших положительные и отрицательные прогнозные оценки экономической ситуации, на вопрос «Как Вы считаете, следующие 12 месяцев будут хорошим временем, плохим или каким-либо еще для экономики России?».