

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. МАЙ 2019 ГОДА

ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» продолжает знакомить читателей с материалами о состоянии и тенденциях развития экономики России и Вологодской области¹

Современное состояние российской экономики можно охарактеризовать как стагнацию с некоторыми признаками умеренного улучшения.

1. Производство

На стадии производства валового продукта значимый вклад в оживление экономики вносит **промышленность**.

↻ Промышленное производство в стране в январе – мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года² увеличилось на 2,4% (табл. 1). Наибольший прирост отмечен в сфере добычи полезных ископаемых (на 4,3%), обрабатывающие производства показали динамику на уровне 1,6%. В промышленности Вологодской области наблюдался подъем на 3,3% (аналогичный уровень зафиксирован в обрабатывающих производствах региона).

При этом следует отметить, что, несмотря на общую позитивную динамику, развитие промышленности в разрезе ее основных сегментов носит неоднородный характер. Так, умеренный рост выпуска продукции наблюдается в **секторе промышленности конечного спроса**.

↻ Пищевое производство в России увеличилось на 3,9%. Высоких показателей по стране удалось достичь благодаря приросту объема изготовленных мясных полуфабрикатов (+11%), мяса крупного рогатого скота (+10,5%), растительного масла (+11%).

↘ В Вологодской области пищевая промышленность показала снижение на 0,5%, что отчасти обусловлено падением реальных доходов населения. На 12,7% сократился объем переработанного мяса и мясной пищевой продукции, в частности, снизился выпуск колбасных изделий (на 9,4%), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов (на 12,1%), а также минеральной питьевой воды (на 3,6%).

↻ Объем произведенной в России целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции вырос на 5,3%. В Вологодской области по данному виду деятельности зафиксирован незначительный прирост на 0,8%, во многом обусловленный существенным увеличением объема произведенной целлюлозы (на 9,8%).

↘ В то же время издательская и полиграфическая деятельность в регионе терпит финансовые убытки, обусловленные простоями части предприятий, недостатком оборотных средств, снижением спроса на печатную продукцию в силу нарастающей цифровизации. В результате выпуск полиграфической продукции снизился на 17,8%.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов обрабатывающей промышленности традиционно стал **сектор промежуточного спроса**, продукция которого в значительной степени ориентирована на экспорт.

¹ Материалы подготовлены в соответствии с государственным заданием для ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по теме НИР № 0168-2019-0005 «Исследование факторов и методов устойчивого развития территориальных систем в изменяющихся мировых геополитических и геоэкономических условиях».

² Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) сопоставляется январь – май 2019 года с январем – маем 2018 года.

Таблица 1. Динамика промышленного и с/х производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Промышленное производство					
РФ	103,9	103,0	102,9	102,1	102,4
ВО	105,6	104,9	104,2	103,0	103,3
Обрабатывающие производства					
РФ	104,4	103,3	102,6	101,3	101,6
ВО	106,1	105,3	104,3	102,9	103,3
Пищевое производство					
РФ	103,0	104,4	104,9	104,4	103,9
ВО	103,3	108,3	104,6	111,5	99,5
Ц/б и полиграфическое производство					
РФ	108,4	112,9	112,6	107,5	105,3
ВО	108,0	104,1	103,8	98,8	100,8
Деревообработка					
РФ	104,7	108,6	110,6	109,0	108,6
ВО	109,0	105,8	104,7	121,2	116,6
Химическое и нефтехимическое производство					
РФ	103,4	102,7	102,7	103,1	104,6
ВО	121,5	113,0	108,7	98,6	99,2
Металлургическое производство					
РФ	105,8	100,6	101,7	102,8	101,6
ВО	102,9	105,7	105,3	103,0	104,1
Машиностроение					
РФ	107,3	101,5	99,4	97,8	97,5
ВО	119,6	91,6	101,5	117,8	114,9
Производство стройматериалов					
РФ	99,6	104,8	104,4	108,4	108,2
ВО	74,7	87,8	94,4	115,2	130,9
Сельское хозяйство					
РФ	102,3	97,7	99,4	101,1	101,2
ВО	103,5	106,7	105,7	100,7	101,0

⊕ В деревообрабатывающей промышленности страны зафиксировано заметное оживление, проявившееся в увеличении выработки на 8,6%. Помимо прироста производства топливных брикетов на 39% отмечено расширение изготовления стройматериалов из дерева, таких как древесностружечные (на 11,4%) и древесноволокнистые (на 8,6%) плиты. В Вологодской области деревообработка развивалась еще более активно – при-

рост составил 16,6%. Помимо наращивания производства древесностружечных плит (на 54,3%) увеличился выпуск окон (на 41,1%) и деревянных домов заводского изготовления (на 64,6%).

⊕ Выпуск химической продукции в России увеличился на 4,6%. Наибольший прирост зафиксирован в производстве лекарственных средств (на 16,3%). В частности, расширено производство препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы (+18,5%), противомикробных для системного использования (+49,6%), для лечения костно-мышечной системы (+40,1%) и для лечения нервной системы (+24,4%).

⊖ В Вологодской области индекс физического объема в химическом и нефтехимическом производстве составил 99,2%, что обусловлено изменением структуры выпуска отрасли: в традиционном экспортоориентированном производстве калийных минеральных и химических удобрений зафиксирован спад производства на 12,8%. При этом производство пластмасс в первичных формах выросло на 6,5%.

⊕ В металлургической промышленности России отмечен прирост выпуска на 1,6%. Драйверами роста стали обработка золота (на 24,4%), производство насосно-компрессорных бесшовных стальных труб (на 12,1%), холодноотянутой проволоки из нелегированной стали (на 7,2%). В Вологодской области также наблюдаются позитивные тенденции – объем произведенной продукции вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В разрезе видов продукции наибольшее увеличение зафиксировано в производстве конструкций из черных металлов (+76,8%) и чугуна (+2,7%).

Сложной остается ситуация **в секторе промышленности инвестиционного спроса.**

⊖ Машиностроение в целом по стране сократилось на 2,5%. Спад во многом вызван снижением активности в сфере станко- и приборостроения, а также транспортного машиностроения. Так, выпуск компьютеров и их деталей сократился на 18,6%, насосов центробежной подачи жидкостей – на 35,7%, полупроводниковых приборов

и их частей – на 54,3%, электрических проводников на напряжение более 1 кВ – на 31,5%, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств – на 8,2%, лифтов – на 10%.

⊕ В Вологодской области, напротив, машиностроение выросло на 14,9%, что обусловлено почти двукратным ростом выпуска автотранспортных средств и прицепов.

⊖ При этом на 19,2% сократился объем выпуска одного из ключевых товаров региональной промышленности – шариковых и роликовых подшипников.

⊕ В сфере производства стройматериалов продолжается восстановительный рост, увеличение по стране составило 8,2%. Значительное расширение отмечено в производстве товарного бетона (+25,9%), наращено изготовление плит из цемента и бетона (+19%), цемента и строительных растворов (+18,8%). Помимо этого увеличены объемы производства керамической плитки для пола (+12,7%). Прирост выпуска стройматериалов в Вологодской области (+30,9%) во многом связан с интенсификацией дорожного строительства, в частности производство дорожных асфальтобетонных смесей выросло в 3,4 раза. В регионе также отмечается приращение выпуска товарного бетона (на 9,8%) и строительных блоков из бетона (на 7,5%).

⊕ В *сельском хозяйстве России* индекс производства составил 101,2%. Зафиксировано увеличение выпуска скота и птицы на убой на 1,2% (в том числе продукции свиноводства – на 5,9%). Наблюдается рост производства молока на 1,5%, сопровождающийся приростом надоев молока на одну корову на 5,3%. В сельском хозяйстве Вологодской области выпуск продукции вырос на 1%, производство молока в регионе увеличилось на 4,9%.

Позитивные тенденции наблюдаются на рынке труда.

⊕ Уровень безработицы в стране сократился на 0,3 п. п. (до 4,7%; табл. 2). В Вологодской области значение данного показателя снизилось до 5,3%, по данному показателю регион находится на 10 месте среди всех рос-

Таблица 2. Динамика рынка труда, % к соответствующему периоду предыдущего года

	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Потребность работодателей в работниках					
РФ	108,9	107,1	106,8	105,9	104,7
ВО	85,5	87,5	91,6	109,6	112,4
Уровень безработицы, % от численности занятых					
РФ	5,0	4,8	4,8	4,8	4,7
ВО	6,0	5,4	5,1	6,1	5,3

сийских регионов. Потребность работодателей в работниках в стране увеличилась на 4,7%, в Вологодской области – на 12,4%.

2. Образование доходов

На стадии образования доходов в экономике происходят заметные структурные изменения, оказывающие негативное влияние на потребительский спрос, но которые в перспективе могут оказать повышательное влияние на динамику инвестиций.

⊖ **Реальные денежные доходы** россиян в I квартале 2019 года сократились на 2% (табл. 3). В Вологодской области зафиксировано снижение на 3,7%. По темпам изменения показателя регион уступает другим регионам-металлургам – Липецкой (+0,3%), Кемеровской (-1,7%) и Челябинской (-2%) областям. Одной из причин негативной динамики доходов стало сокращение заработной платы вологжан на 5,8%.

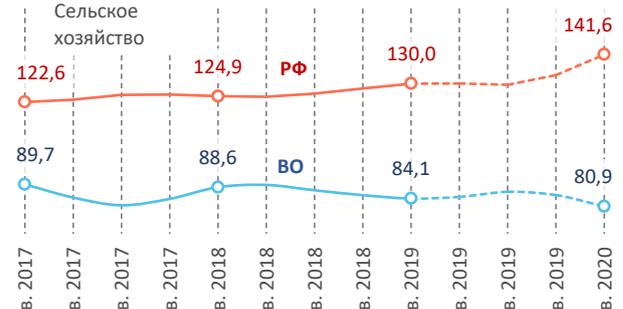
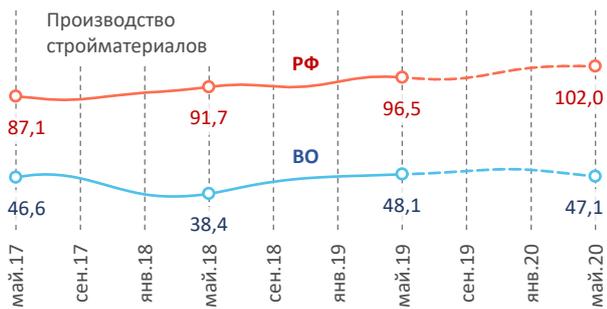
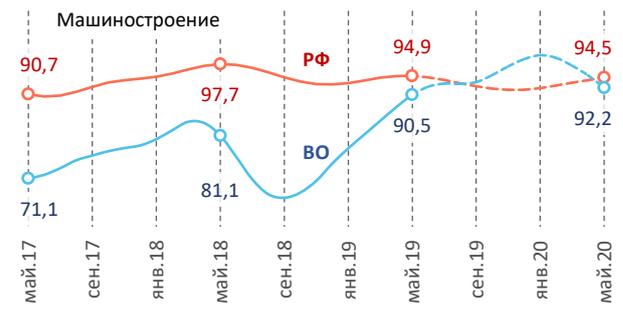
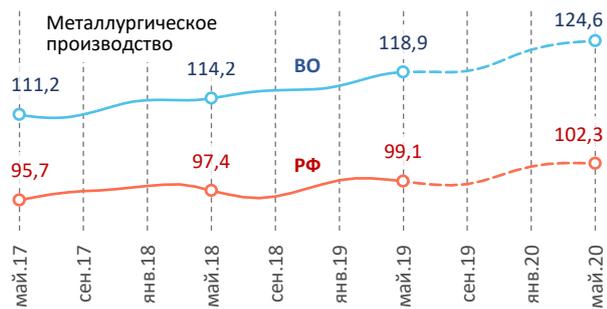
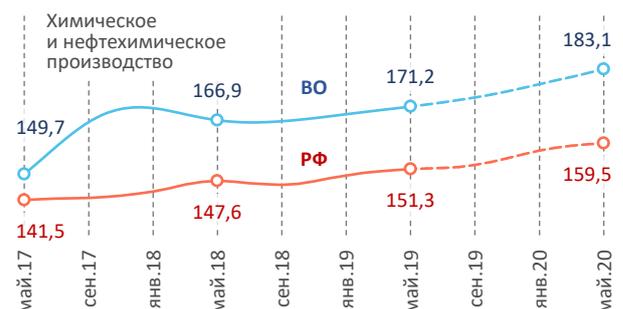
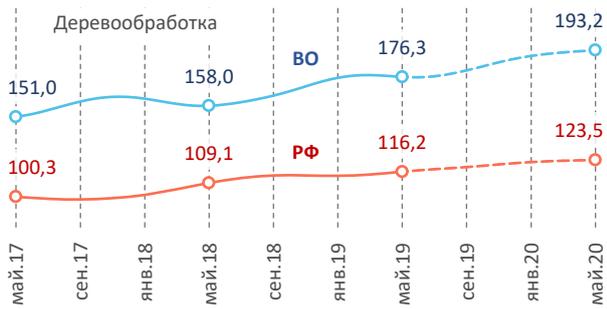
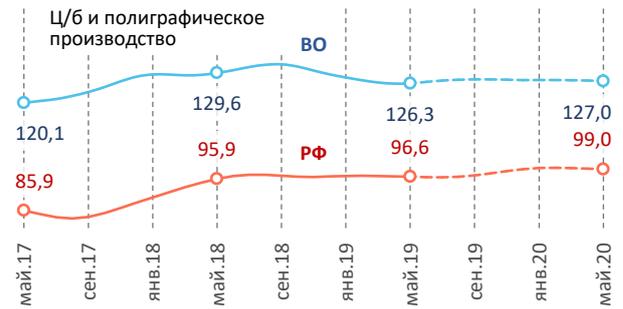
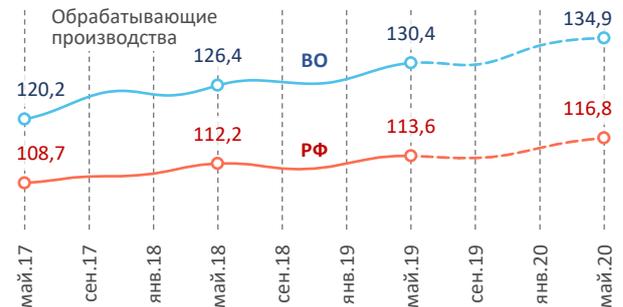
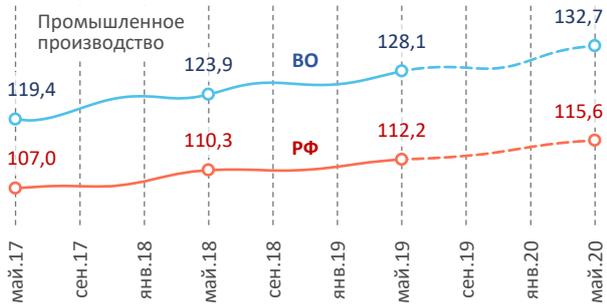
⊕ При этом размер реальной начисленной заработной платы в стране увеличился на 3,8%, пенсии – на 0,7%. В Вологодской области реальный размер назначенных пенсий увеличился на 1,4%.

В сфере образования доходов бизнеса и государства также зафиксированы положительные изменения.

⊕ **Сальдированный финансовый результат** (прибыль минус убыток) деятельности российских организаций в январе – апреле 2019 года с учетом инфляции вырос на 46,1% к уровню января – апреля 2018 года. Обратим внимание в связи с этим, что прибыль является основным источником инвестиций российских компаний.

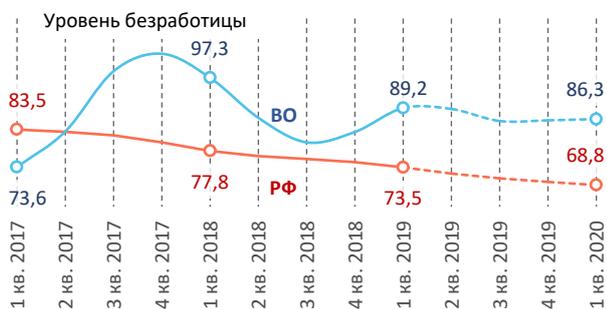
Вкладка 1

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



Вкладка 2

Тренды развития рынка труда в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



Тренды образования доходов в экономике в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года

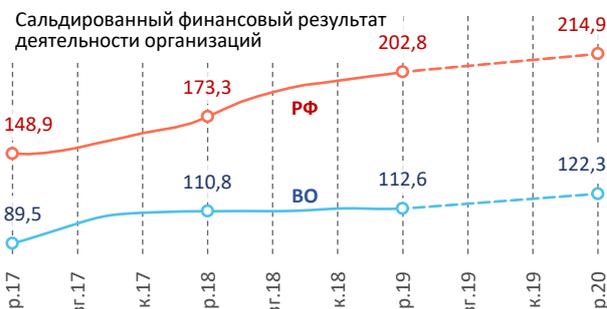
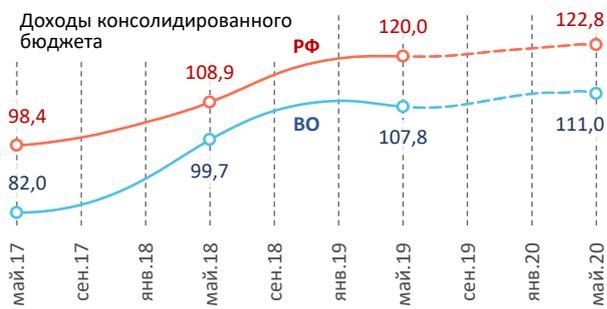
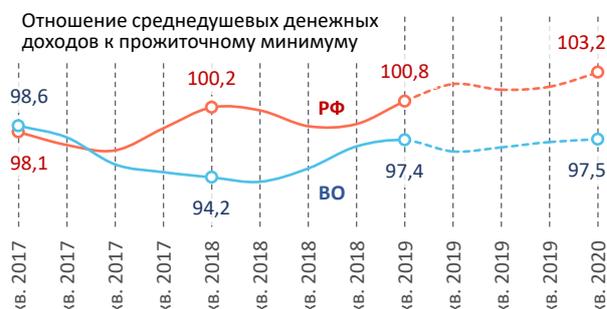
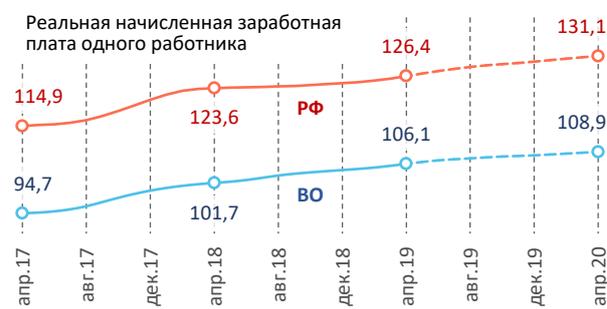
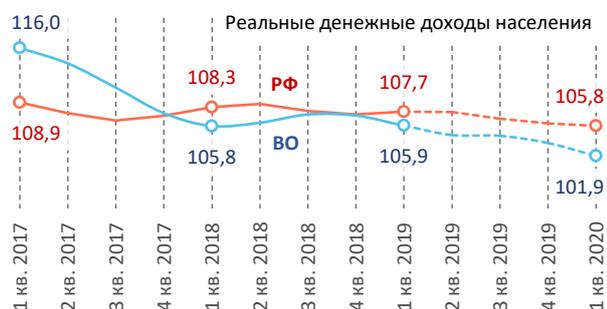


Таблица 3. Динамика образования доходов, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Реальные денежные доходы населения					
РФ	100,9	101,5	100,8	100,9	98,0
ВО	92,2	93,6	94,6	97,2	96,3
Реальный размер назначенных пенсий					
РФ	102,3	103,2	103,6	103,1	100,7
ВО	101,4	102,2	102,0	103,5	101,4
Отношение среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума					
РФ	103,1	103,0	102,9	102,0	101,4
ВО	93,3	95,5	96,4	92,8	102,7
	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Реальная начисленная заработная плата					
РФ	102,7	92,0	100,9	99,0	103,8
ВО	97,6	95,0	102,0	105,8	94,2
Доходы консолидированного бюджета					
РФ	109,2	110,3	113,3	111,5	114,3
ВО	113,4	116,6	120,0	111,9	112,6
	4 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	4 мес. 2019 г.
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций					
РФ	107,3	133,7	129,7	144,8	146,1
ВО	236,2	128,0	101,0	76,7	82,5

☹ В Вологодской области этот показатель снизился на 17,5%. Но следует отметить, что общий тренд финансового результата вологодских компаний имеет положительный наклон.

⊕ Реальные **доходы консолидированного бюджета** (с учетом внебюджетных фондов) страны продолжили расти, увеличение составило 14,3%, в Вологодской области – 12,6%.

Улучшение финансового состояния бизнеса и сжатие доходов населения привели к изменению структуры доходов консолидированного бюджета России: доля налога на прибыль организаций увеличилась с 11,8 до 14,9%, доля налога на доходы физических лиц сократилась с 9,7 до 9,2%.

3. Конечное использование

Несмотря на падение доходов населения, **потребительский спрос** остается важнейшим фактором экономического роста.

⊕ Оборот розничной торговли в России вырос на 1,7% (в том числе продовольственными товарами – на 5,8%, непродовольственными – на 1,9%, оборот общественного питания – на 1,6%), в Вологодской области – на 3,8% (в том числе непродовольственными товарами – на 7%, продовольственными – на 3,1%, оборот общественного питания – на 3,1%; табл. 4).

На фоне снижения доходов россиян оборот розничной торговли стимулируют потребительские кредиты. Так, в целом по стране их объем увеличился на 17,6%, в Вологодской области – на 13%. Тенденция нарастающей закредитованности населения создает опасность для стабильности финансовой системы страны.

⊕ Наряду с розничной торговлей продолжает динамично развиваться сектор платных услуг населению: в целом по стране их объем вырос на 5,7%.

☹ В Вологодской области, напротив, наблюдается негативная динамика: в рассматриваемом периоде объем оказанных вологжанам услуг сократился на 8,4%.

Таблица 4. Динамика потребительского рынка, % к соответствующему периоду предыдущего года

	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Оборот розничной торговли					
РФ	102,8	102,8	102,8	101,9	101,7
ВО	107,1	104,9	105,8	105,1	104,8
Объем платных услуг населению					
РФ	113,8	127,7	135,4	104,5	105,7
ВО	92,9	88,4	85,0	94,4	91,6
Объем кредитов, выданных физическим лицам					
РФ	112,6	65,3	115,3	117,5	117,6
ВО	54,8	43,8	82,4	117,5	113,0
Объем выданных ипотечных кредитов					
РФ	212,7	161,1	149,0	106,4	98,1
ВО	200,0	149,5	136,8	96,6	90,8

⊕ Потребительская инфляция в России в январе – мае ускорилась с 1,6 до 2,4% к декабрю прошлого года (рис.). Подорожали все категории товаров, наибольший рост цен пришелся на пищевую продукцию (+7,2%). В Вологодской области инфляция выросла с 1,2 до 1,9%. Решающим фактором ее роста является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое составило 3,2%. По этому показателю регион занимает 16 место в стране. Также наблюдается рост цен по остальным категориям товаров, за исключением подешевевших на 1,3% алкогольных напитков.



Рис. Индекс потребительских цен в мае 2019 года, % к декабрю прошлого года

⊕ Объем выполненных **строительных работ** в целом по России изменился незначительно (+0,1%; табл. 5). В Вологодской области динамика более выраженная (+15,1%), она во многом обусловлена резким увеличением инвестиций в основной капитал.

Таблица 5. Динамика строительства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Объем работ по ВЭД «Строительство»					
РФ	107,1	105,9	105,3	100,2	100,1
ВО	74,8	101,3	103,6	111,5	115,1
Строительство жилых домов					
РФ	109,6	98,0	95,5	94,4	102,0
ВО	131,5	100,3	98,7	88,6	92,3

⊕ Ввод жилых домов в стране вырос на 2%.

⊕ В то же время в Вологодской области введено на 7,7% меньше жилых площадей. Замедление жилищного строительства в регионе отчасти объясняется снижением платежеспособного спроса населения на жилье.

⊕ В секторе ипотечного кредитования страны зафиксировано снижение объема выданных кредитов на 1,9%. В Вологодской области сокращение более ощутимое – на 9,2%.

Структурные трансформации на стадии образования доходов в пользу увеличения прибыли бизнеса не ведут к значимому росту **валового накопления основного капитала** в российской экономике. Основная причина этого – отраслевой диспаритет: прибыли образуются в одних секторах, а инвестиции необходимы другим.

⊕ Прирост инвестиций в основной капитал в стране в I квартале 2019 года составил 0,5% (годом ранее 3,8%; табл. 6), при этом в Вологодской области инвестиции выросли в 2,2 раза. По темпу прироста инвестиций регион занимает 4 место в стране (однако этот результат во многом объясняется низкой базой в соответствующем периоде 2018 года).

Таблица 6. Динамика инвестиций в основной капитал, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
РФ	103,8	104,3	105,1	104,3	100,5
ВО	48,3	70,0	83,1	102,3	218,2

Умеренное развитие отмечено во **внешнеторговом секторе** российской экономики.

⊕ Экспорт товаров и услуг из России в I квартале 2019 года вырос на 1,6%, из Вологодской области прирост значительно выше – на 48,4% (табл. 7). Импорт в целом стабилизировался, отмечено сокращение его объема. Темп роста импорта в Россию в первые три месяца 2019 года снизился относительно аналогичного периода 2018 года (замедление с 22,5 до 2,7%). В Вологодской области зафиксирована обратная тенден-

Таблица 7. Динамика внешней торговли, % к соответствующему периоду предыдущего года

	3 мес. 2018 г.	6 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.
Экспорт товаров и услуг					
РФ	123,1	126,5	127,9	125,7	101,6
ВО	103,9	147,7	138,8	137,8	148,4
Импорт товаров и услуг					
РФ	120,5	113,8	108,0	104,8	97,3
ВО	95,8	105,2	106,9	107,3	116,9
Мировые цены на товары					
	5 мес. 2018 г.	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	5 мес. 2019 г.
Нефть	128,8	137,1	129,4	93,6	94,3
Газ	126,6	138,2	134,4	91,9	80,3
Мет.	132,9	139,8	127,2	100,9	96,4
ФУ	118,7	122,7	121,8	96,9	91,2

ция – импорт за I квартал 2019 года вырос на 16,9% (в соответствующем периоде предыдущего года снизился на 4,2%).

Ситуация на глобальных рынках охарактеризовалась негативными ценовыми тен-

денциями: введение новых экологических стандартов в Германии оказало негативное влияние на динамику выпуска автомобильной промышленности, индекс экономической уверенности в еврозоне в I квартале 2019 года достиг минимального уровня с 2016 года, темпы роста китайской экономики сохранились на минимальном уровне за 10 лет. Также на глобальные рынки в последние месяцы оказывало ограниченное влияние усиление неопределенности относительно параметров сделки о выходе Великобритании из Евросоюза. На фоне ослабления деловой активности в мировой экономике в начале 2019 года Всемирный банк понизил прогноз глобального роста в 2019 и 2020 гг.

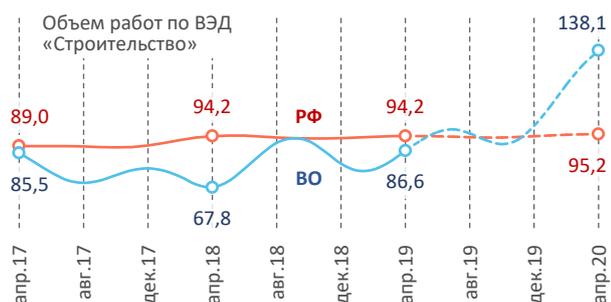
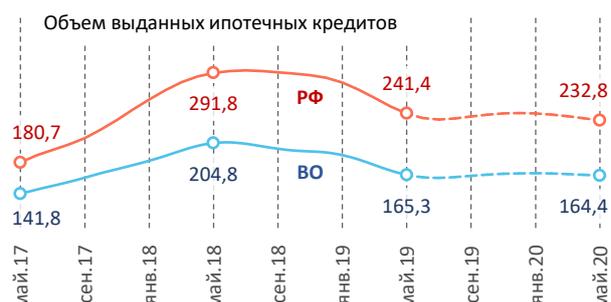
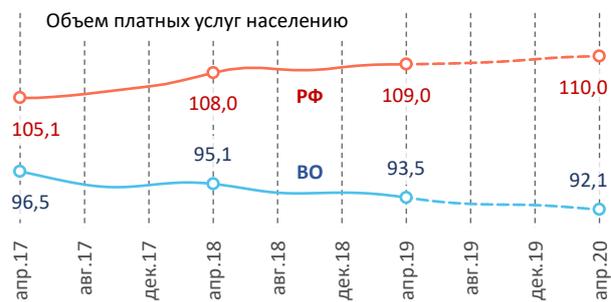
☑ Средние цены на нефть за первые 5 месяцев 2019 года упали на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На природный газ цены снизились на 19,7%, на фосфатные удобрения – на 8,8%. Цены на металлопрокат на мировом рынке пережили падение на 3,6% (табл. 8, 9).

Таблица 8. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало июля соответствующего года)

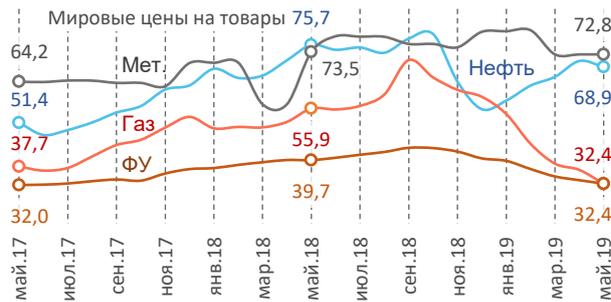
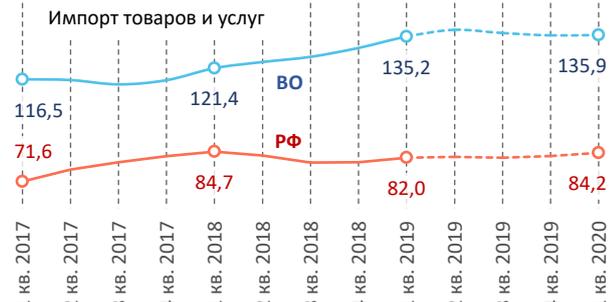
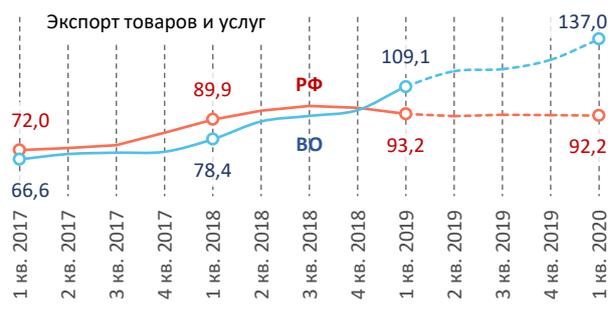
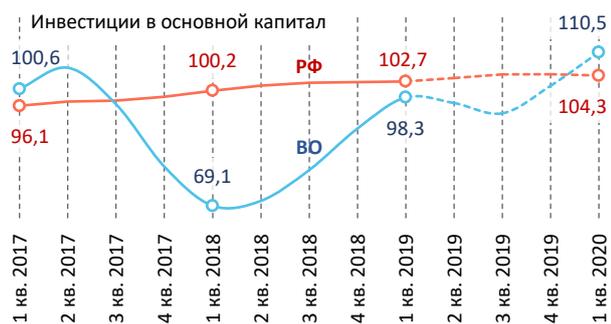
Вид металлопродукции	Ед. измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г. в %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Долл. США	633	718	625	88,2	101,3
Лист оцинкованный	Долл. США	675	775	710	87,1	95,1
Лист горячекатаный	Долл. США	548	625	523	87,7	104,8
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	Долл. США	543	580	473	93,6	114,8
Конструкционные профили	Долл. США	763	770	615	99,1	124,1
Сортовой прокат	Долл. США	648	683	545	94,9	118,9

Вкладка 3

Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



Тренды инвестиций и внешней торговли в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



**Таблица 9. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну
(на начало июля соответствующего года)**

Вид металлопродукции	Ед. измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г. в %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Руб.	51886	49040	38336	105,8	135,3
Лист оцинкованный	Руб.	62958	61412	49494	102,5	127,2
Лист горячекатаный	Руб.	45374	54174	34307	83,8	132,3
«Длинный» прокат						
Арматура	Руб.	42879	39662	31429	108,1	136,4
Балка и швеллер	Руб.	49780	52844	51223	94,2	97,2
Круг	Руб.	42339	38946	37175	108,7	113,9
Уголок	Руб.	41991	43069	38730	97,5	108,4

В целом общая ситуация в экономике в январе – мае 2019 года незначительно улучшилась. Выросли промышленное и сельскохозяйственное производство, экспорт, доходы бюджета и бизнеса, зарплаты работников, позитивные изменения происходят на рынке труда и на потребительском рынке. Однако это происходит на фоне падения доходов населения, роста его кредитного бремени, замедления динамики почти всех ключевых экономических показателей. Оставляет желать лучшего качество экономического роста: стагнируют инвестиции в основной капитал и многие отрасли машиностроения. По-прежнему, отмечаются структурные дисбалансы в распределении и использовании доходов в экономике. Необходимы целенаправленные меры государства по стимулированию потребительского спроса и трансформации доходов и сбережений в инвестиции.

Источники: Росстат, Вологдастат, Центральный банк Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Федеральное казначейство, www.metaltorg.ru, metalinform.ru, www.indexmundi.com

Материал подготовили

Е.В. Лукин

*кандидат экономических наук
ведущий научный сотрудник
заместитель заведующего отделом
ФГБУН ВолНЦ РАН*

А.Е. Мельников

*младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН*

М.А. Сидоров

*младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН*