

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: НОЯБРЬ 2019 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2020.1.105.10 • УДК 330.342(470.12) • ББК 65.050.22(2Рос-4Вол)

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

По предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев 2020 года российская экономика выросла лишь на 1,3%, замедлившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1. Производство валового продукта

Важным фактором экономического роста осталось промышленное и сельскохозяйственное производство.

⊕ В январе – ноябре 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года² выпуск **промышленности** в целом увеличился на 2,4% (табл. 1). Максимальный прирост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (+3,2%), обрабатывающие производства показали увеличение на 2,1%. В Вологодской области отмечен

рост промышленного производства на 2,8%, в том числе обрабатывающего – на 2,9%. При этом как в стране, так и в регионе темп роста промпроизводства замедлился, по этому показателю Вологодская область заняла 49 место по России. Для сравнения приведем данные по другим регионам-металлургам: Кемеровская область находится на 46 месте (+2,6%), Челябинская – на 53 месте (+1,8%), а Липецкая – на 71 месте (-2,9%).

Преобладающей тенденцией динамики промышленности стало замедление роста. В частности, этот процесс отчетливо наблюдается в **секторе промышленности конечного спроса**.

⊕ Производство пищевой продукции в России выросло на 3,7% (годом ранее – на 8,2%). На позитивную динамику оказало влияние существенное увеличение объема выпуска замороженных ракообразных (+39,9%), подсолнечного масла (+20,4%), сыров (+10,1%) и водки (+5,8%). Также на 7,8% выросло производство сахара, что позволило значительно снизить его цену³.

⊖ В Вологодской области выпуск продовольственной продукции сократился на

Для цитирования: Сидоров М.А. Мониторинг экономики: ноябрь 2019 года // Проблемы развития территории. 2020. № 1 (105). С. 142–151. DOI: 10.15838/ptd.2020.1.105.10

For citation: Sidorov M.A. Monitoring of the economy: November 2019. *Problems of Territory's Development*, 2020, no. 1 (105), pp. 142–151. DOI: 10.15838/ptd.2020.1.105.10

¹ Материалы подготовлены в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ 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 – ноябрь 2019 года с январем – ноябрем 2018 года.

³ Оптовые цены на сахар в России снизились на 30,8%. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e18826c9a7947271131c4b3>

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

	11 мес. 2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.	11 мес. 2019 г.
Промышленное производство					
РФ	102,9	102,1	102,6	102,7	102,4
ВО	104,0	103,0	101,8	103,1	102,8
Обрабатывающие производства					
РФ	102,9	101,3	101,9	102,2	102,1
ВО	104,4	102,9	102,0	103,3	102,9
Пищевое производство					
РФ	108,2	104,4	103,0	104,3	103,7
ВО	105,3	110,2	94,4	95,2	97,5
Ц/б и полиграфическое производство					
РФ	117,1	107,5	103,5	111,7	102,2
ВО	107,1	98,8	100,5	105,1	107,2
Деревообработка					
РФ	113,1	109,0	105,1	103,3	105,7
ВО	103,1	119,3	115,7	116,1	125,8
Химическое и нефтехимическое производство					
РФ	110,1	103,1	104,6	103,1	106,0
ВО	110,7	98,5	101,4	104,8	104,1
Металлургическое производство					
РФ	103,2	102,8	103,3	100,5	102,9
ВО	103,5	102,9	103,8	102,6	102,2
Машиностроение					
РФ	111,3	97,8	98,3	105,9	99,1
ВО	102,9	120,7	109,1	110,4	111,8
Производство строительных материалов					
РФ	104,6	108,4	107,1	105,5	104,7
ВО	93,5	118,5	127,3	116,5	122,8
Сельское хозяйство					
РФ	99,8	101,1	101,2	103,6	104,1
ВО	104,8	100,2	100,8	105,6	108,8

2,5%, что обусловлено спадом производства ряда видов продукции, в частности, минеральной питьевой воды (-14%), колбасных изделий (-7,9%), водки (-1,4%), переработанного мяса домашней птицы (-25,4%), а также переработанной рыбы (-6,6%), включая снижение производства мороженой рыбы на 61,6%. При этом производство молочной продукции увеличилось на 2,6%, шоколада – на 21%, пива – на 6%.

⊕ В российском производстве целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции зафиксирован прирост выпуска на уровне 2,2%, что по-прежнему значительно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателя обусловлен преимущественно расширением производства бумажной продукции (+3,3%), наибольший прирост отмечен в производстве обоев (+12%). В Вологодской области по данному виду деятельности зафиксирован прирост на 7,2%, во многом обусловленный увеличением объема выпущенной полиграфической продукции (+22,6%). Другим важным фактором развития этой отрасли в регионе стал успешный запуск современной бумагоделательной машины на Сухонском картонно-бумажном комбинате, производственная мощность которой превышает суммарный объем производства ранее имеющегося на предприятии оборудования⁴.

В секторе промышленности промежуточного спроса отмечен умеренный рост.

⊕ Деревообрабатывающая промышленность страны увеличила выпуск на 5,7%. Кроме наращивания производства топливных брикетов (+61,5%) существенно выросли заготовки лесоматериалов – на 13,7%. В Вологодской области деревообработка развивалась еще активнее – прирост составил 25,8%. Также в регионе заметно выросли объемы производства деревянных дверей, их коробок и порогов (на 55,2%), деревянных домов заводского изготовления (на 24,9%), древесно-стружечных плит (на 33%). Однако производство деревянных окон при этом сократилось на 27,5%.

⊕ Химическое и нефтехимическое производство в целом по стране выросло на 6%. Активно наращивается выпуск ряда видов лекарственных средств (+18,4%) и лакокрасочных материалов (+14,9%). В Вологодской области отмечено замедление роста индекса физического объема в химическом про-

⁴ Новый виток вековой истории: на Сухонском картонно-бумажном комбинате запущена третья бумагоделательная машина. URL: https://vologda-oblast.ru/novosti/glavnoe/novyy_vitok_vekovoy_istorii_na_sukhonskom_bumazhnom_kombinate_zapushchena_tretya_bumagodelatel'naya_mashina

изготовлении до 104,1% (годом ранее – 110,7%), сопровождавшееся снижением цен на экспортируемую продукцию. Помимо роста выпуска азотных (+7%) и фосфорных (+4,4%) удобрений увеличилось производство аммиака (+3,4%) и пластмасс в первичных формах (+3,8%).

В металлургической отрасли страны производство продукции увеличилось на 2,9%. Наибольший рост зафиксирован в производстве необработанного золота (+18%), медных сплавов (+20,6%) и необработанного титана (+3,7%), при этом резко сократился выпуск стали (-14,6%) и необработанного серебра (-7,3%). В вологодской металлургии выпуск вырос на 2,2%, в том числе чугуна на 3,9%. При этом в регионе на 1,9% сократилось производство готовых металлических изделий.

В секторе промышленности инвестиционного спроса сохранялись разнонаправленные тенденции.

Выпуск машиностроения в целом по стране продолжил снижаться, спад составил 0,9%. На итоговые показатели выпуска оказал влияние кризис в станко-, приборо- и автомобилестроении. В частности, выпуск транспортных средств сократился на 1,3% (в том числе автобусов с максимальной массой до 5 т – на 47,8%, автокузовов – на 13,4%, грузовых вагонов – на 16,1%), прочих машин и оборудования – на 2,9% (насосов центробежной подачи жидкостей было произведено на 22,1% меньше, в то время как газовых турбин – в 2,2 раза больше).

В то же время отмечается ряд успехов отечественного машиностроения: объем выпущенных компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на 7,8% (включая диагностическое и терапевтическое оборудование для облучения, реабилитации – на 40,6%), электрооборудования – на 0,8% (в том числе стиральных машин – на 5,4% и электродвигателей мощностью более 37,5 Вт – на 34,9%). В Вологодской области объем машиностроительного производства вырос на 11,8%, что отчасти связано со значительным увеличением производства электрооборудования на 82,7%.

В сфере производства стройматериалов в целом по стране зафиксирован рост на 4,7%. На ситуацию в этой отрасли позволяет смотреть с умеренным оптимизмом положительная динамика в жилищном строительстве. В частности, отмечено значительное расширение в изготовлении плит из цемента и бетона (+23,9%), керамической фасадной плитки (+11,8%). Помимо этого увеличены объемы производства товарного бетона (+13,1%). Прирост выпуска стройматериалов в Вологодской области (+22,8%) обусловлен резко увеличившимся производством товарного бетона (в 3,6 раза) и дорожных асфальтобетонных смесей (+22,5%).

Выпуск сельскохозяйственной продукции в целом по стране вырос на 4,1%. В частности, зафиксировано увеличение производства зерна на 6,5%, скота и птицы на убой – на 1,8%, в том числе отмечен рост выпуска продукции свиноводства на 6,7%. Наблюдается наращивание производства молока на 2,1%, при этом на 6,5% увеличилось надоеи молока на одну корову. К успехам российского сельского хозяйства также можно отнести рекордный урожай сахарной свеклы. В Вологодской области выпуск сельскохозяйственной продукции вырос на 8,8%, в том числе скота и птицы на убой (в живом весе) – на 11,3%, куриных яиц – на 22,7%, молока – на 5,2%.

Положительная динамика в реальном секторе сопровождалась благоприятным развитием ситуации на рынке труда.

Таблица 2. Динамика рынка труда

	11 мес. 2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.	11 мес. 2019 г.
Уровень безработицы, % от численности занятых					
РФ	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6
ВО	5,2	6,1	4,9	4,6	4,5
Потребность работодателей в работниках, % к соответствующему периоду предыдущего года					
РФ	106,8	106,0	104,1	102,6	102,0
ВО	90,3	109,6	112,2	111,2	109,5

Уровень безработицы в стране снизился на 0,2 п. п. (до 4,6% в среднем за 11 месяцев 2019 года; табл. 2). В Вологодской обла-

сти уровень безработицы еще ниже – 4,5%. Одновременно продолжился рост вакансий, регистрируемых работодателями в службе занятости населения: в стране – на 2%, в Вологодской области – на 9,5%.

2. Образование доходов

На стадии образования доходов в экономике происходят позитивные изменения, результатом которых стало увеличение доходов населения, государства и бизнеса.

⊕ **Реальные денежные доходы** россиян в январе – сентябре поднялись на 1,8%, в Вологодской области – на 4,2% (табл. 3).

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

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Реальные денежные доходы населения					
РФ	100,8	100,9	98,5	99,7	101,8
ВО	94,6	97,2	95,8	99,7	104,2
	10 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	10 мес. 2019 г.
Реальная начисленная заработная плата					
РФ	107,7	101,1	101,8	102,2	102,3
ВО	107,4	103,0	103,6	103,7	103,6
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций					
РФ	132,5	144,8	120,1	109,9	107,6
ВО	97,2	76,7	79,1	95,7	92,9
	11 мес. 2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.	11 мес. 2019 г.
Доходы консолидированного бюджета					
РФ	111,8	111,5	112,0	112,5	111,2
ВО	118,5	111,9	108,3	111,3	111,5

⊕ Важным фактором изменения реальных денежных доходов населения стал рост **реальной начисленной заработной платы** россиян в январе – октябре 2019 года на 2,3%. В Вологодской области реальная начисленная заработная плата также выросла (+3,6%).

⊕ Рост **сальдированного финансового результата** (прибыль минус убыток) деятельности российских организаций в первые 10 месяцев 2019 года замедлил-

ся, сохранив при этом позитивную динамику. Увеличение с учетом инфляции составило 7,6%.

⊖ В Вологодской области значение данного показателя серьезно снизилось (-7,1%). Согласно оперативным данным за январь – октябрь 2019 года, на такую же величину сократился сальдированный финансовый результат предприятий обрабатывающей промышленности региона.

⊕ Реальные **доходы консолидированного бюджета** (с учетом внебюджетных фондов) росли медленнее, чем в прошлом году, увеличение в целом по стране составило 11,2%, в Вологодской области – 11,5%.

3. Конечное использование

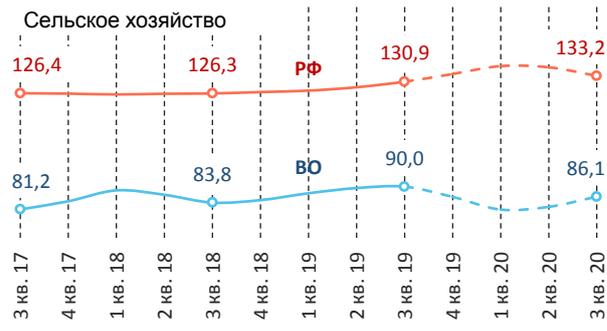
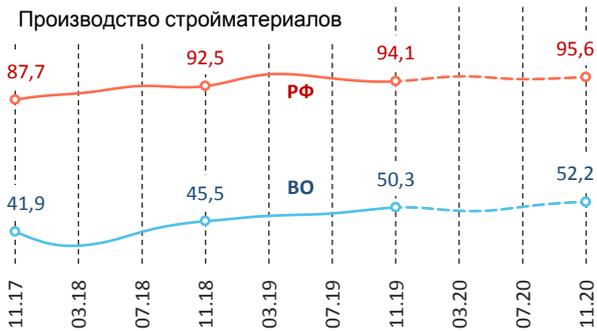
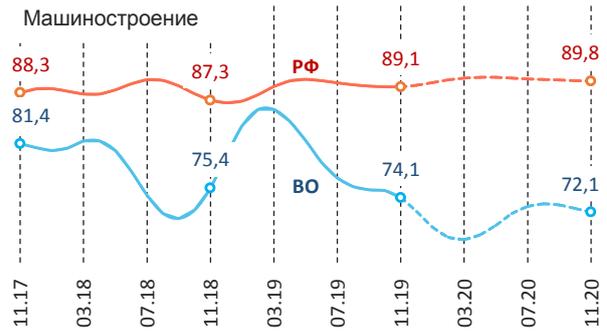
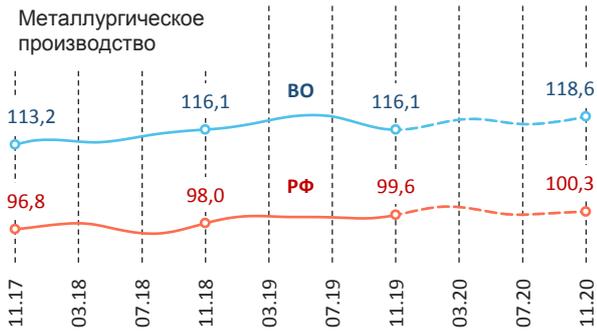
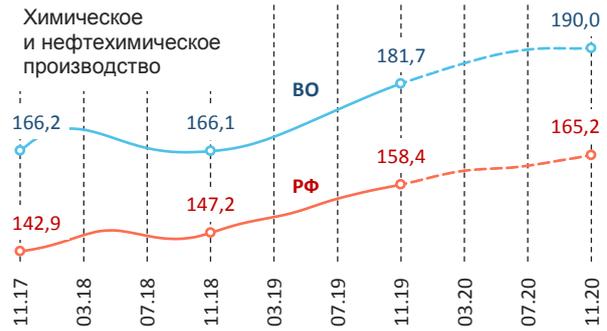
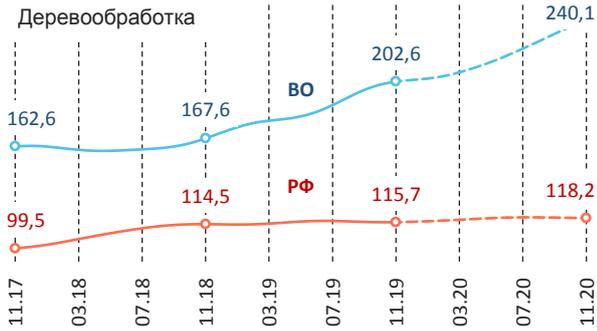
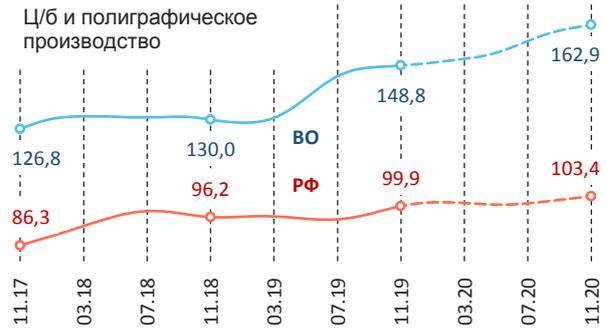
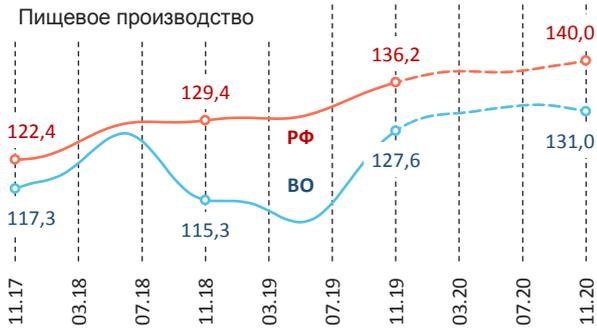
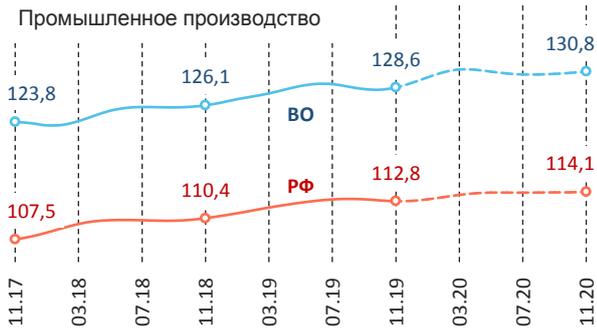
Значимым фактором экономического роста остается **потребительский спрос**.

⊕ Рост оборота розничной торговли в стране замедлился, опустившись, в том числе, ниже величины, на которую выросли реальные доходы населения. Увеличение оборота розничной торговли составило 1,6% (в том числе продовольственными товарами – 1,4%, непродовольственными – 1,8%), в Вологодской области – 2,1% (в том числе продовольственными товарами – 0,3%, непродовольственными – 4,5%; табл. 4). Одной из причин сложившейся ситуации стало ужесточение центральным банком условий выдачи потребительских кредитов, что сказалось в первую очередь на реализации товаров длительного пользования.

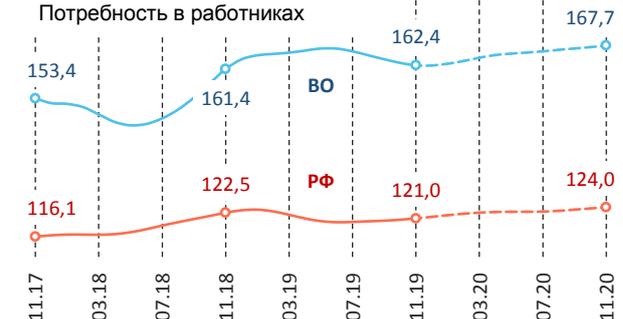
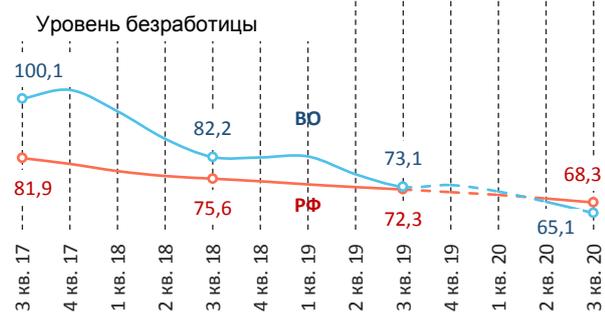
Таблица 4. Динамика потребительского рынка и строительства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	11 мес. 2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.	11 мес. 2019 г.
Оборот розничной торговли					
РФ	102,8	101,9	101,8	101,5	101,6
ВО	105,2	105,1	104,1	102,6	102,1
Объем работ по ВЭД «Строительство»					
РФ	105,7	100,2	100,1	100,3	100,4
ВО	101,3	111,5	114,7	90,8	84,8
Строительство жилых домов					
РФ	96,3	94,4	103,7	106,9	108,2
ВО	97,4	88,6	110,6	109,7	108,1

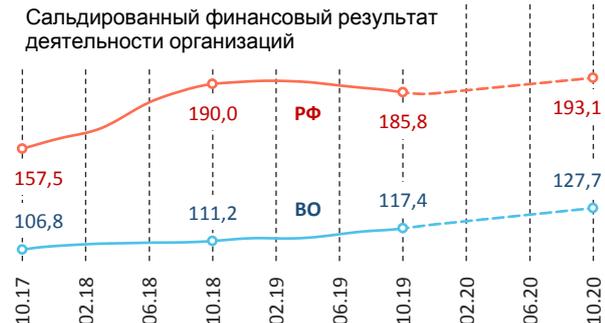
Тренды развития промышленного и с/х производства в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



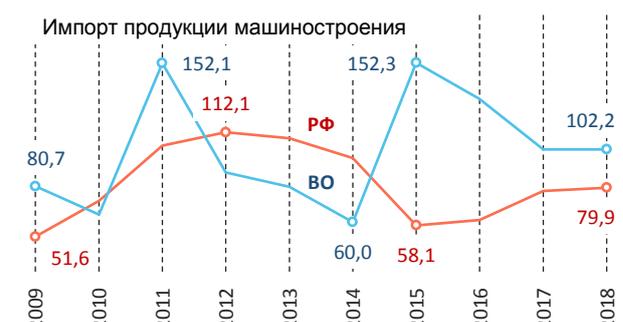
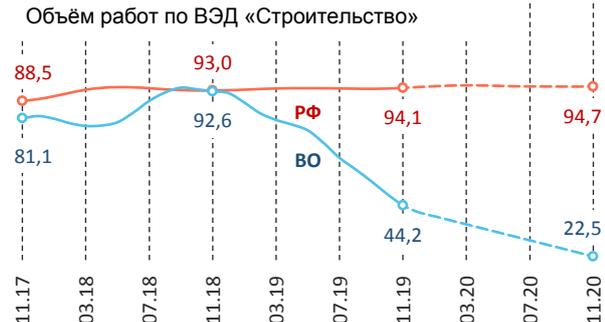
Тренды развития рынка труда в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



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



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



❏ Строительный сектор российской экономики стагнировал: объем выполненных строительных работ в целом по стране увеличился всего на 0,4%, а в Вологодской области и вовсе существенно сократился (на 15,2%).

⊕ При этом в жилищном строительстве отмечена позитивная динамика: в целом по стране рост показателя составил 8,2%, в Вологодской области – 8,1%.

Таблица 5. Динамика инвестиций в основной капитал, % к соответствующему периоду предыдущего года

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
РФ	105,1	104,3	100,5	109,4	109,0
ВО	83,1	102,3	220,0	134,0	134,5

В динамике **инвестиционной активности** зафиксировано оживление.

⊕ Прирост инвестиций в основной капитал в стране составил 9% (годом ранее 5,1%), при этом в Вологодской области инвестиции выросли на 34,5% (табл. 5). По темпу прироста инвестиций регион занимает 3 место в стране (в других регионах-металлургах этот показатель ниже – Липецкая область занимает 25 место (+12,5%), Кемеровская область на 29 месте (+10,4%), Челябинская область на 35 месте (+4,9%)). Отметим, что важную роль в этом сыграла проводимая в регионе модернизация железнодорожных станций⁵. Другим важным источником инвестиций исследователи называют реализуемые нацпроекты, отмечая при этом недостаточную эффективность планирования и распределения ресурсов, как следствие – незначительность их вклада в экономику⁶.

Во **внешнеторговом секторе** экономики фиксируется снижение активности.

❏ Экспорт товаров и услуг в январе – ноябре 2019 года относительно анало-

гичного периода прошлого года из России снизился на 5,6%, что обусловлено продолжительным падением цен на продукцию сырьевого сектора (табл. 6). В Вологодской области спад значительнее – на 6,6%, что отчасти также связано с ценами на ключевые экспортные товары региона (металлопрокат и фосфатные удобрения).

Таблица 6. Динамика внешней торговли, % к соответствующему периоду предыдущего года

	11 мес. 2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.	11 мес. 2019 г.
Экспорт товаров и услуг					
РФ	128,3	101,7	97,0	95,4	94,4
ВО	198,0	110,2	87,6	94,1	93,4
Импорт товаров и услуг					
РФ	107,2	97,5	97,6	99,9	100,8
ВО	108,6	110,8	107,1	109,5	112,2
Мировые цены на товары					
Нефть	133,8	93,6	92,3	88,6	87,9
Газ	137,0	91,9	74,6	63,8	63,0
Мет.	127,2	100,9	96,4	92,7	84,6
ФУ	123,1	96,9	91,0	85,4	81,1

По сравнению с 2008 годом отраслевая динамика российского экспорта была разнонаправленной: к 2018 году экспорт древесины и целлюлозно-бумажной продукции вырос на 20,3% (в Вологодской области – на 92,5%). Экспорт металлопроката и металлических изделий из России снизился на 21,3% (в Вологодской области отмечено увеличение на 3,8%). Экспорт продукции химической промышленности в среднем по стране сократился на 9,4% (в Вологодской области – на 13,7%).

В географической структуре российского экспорта преобладают страны дальнего зарубежья⁷, в 2018 году их удельный вес составил 88,3%, увеличившись на 3,6 п. п. в сравнении с 2008 годом. В экспорте Вологодской области также отмечен прирост

⁵ РЖД инвестирует в модернизацию крупнейших железнодорожных станций Вологодчины. URL: <http://volgdaregion.ru/news/2019/6/6/rzhd-investiruet-v-modernizaciyu-krupneyshih-zheleznodorozhnyh-stanciy-vologdchiny>

⁶ Сухарев О.С. Макроэкономические проблемы роста России и национальные проекты // Проблемы теории и практики управления. 2019. № 7. С. 17–33.

⁷ Дальнее зарубежье – возникший в России после распада СССР термин для общего обозначения государств, не относящихся к ближнему зарубежью, то есть, как правило, тех, которые не вошли в состав Содружества независимых государств.

доли стран дальнего зарубежья на 1,3 п. п. до 84,1%.

☑ Импорт в Россию в январе – ноябре 2019 года вырос на 0,8%. В Вологодской области зафиксировано ускорение роста импорта – прирост составил 12,2% (годом ранее – 8,6%).

Ключевым импортируемым товаром выступает машиностроительная продукция. В 2018 году ее объем в целом по стране снизился на 20,1% относительно уровня 2008 года, что помимо колебаний национальной валюты объясняется насыщением спроса (снижение показателя началось в 2013 году). В Вологодской области отмечено незначительное увеличение показателя – на 2,2%.

☑ Результатом сворачивания активности на глобальных рынках стало снижение цен на большинство ключевых экспортируемых товаров: средние цены на нефть за пер-

вые 11 месяцев 2019 года пережили спад на 12,1%, на природный газ – на 37%, на фосфатные удобрения – на 18,9%, на металлопрокат – на 16,4% (при этом дешевле как «плоский», так и «длинный» прокат; табл. 7). Цены на большинство используемых в промышленности металлов находятся под давлением из-за торговых разногласий между США и Китаем, а также ввиду замедления производственной активности в мире, что отразилось и на ценах на металл на внутреннем рынке (табл. 8).

Подытоживая, можно отметить, что в январе – ноябре 2019 года основной тенденцией в экономике страны стала стагнация. Экономический и промышленный рост замедлился, сократились доходы от экспортной деятельности. Начался рост доходов населения и заработных плат, однако у населения и субъектов экономики сохранились низкие

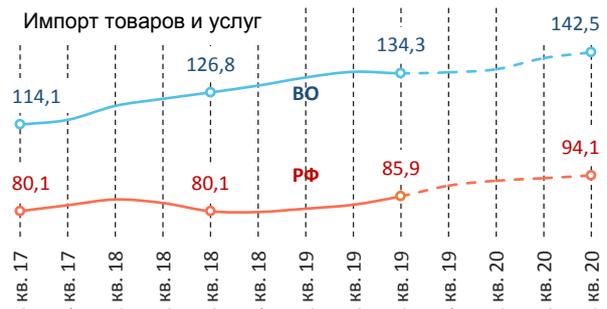
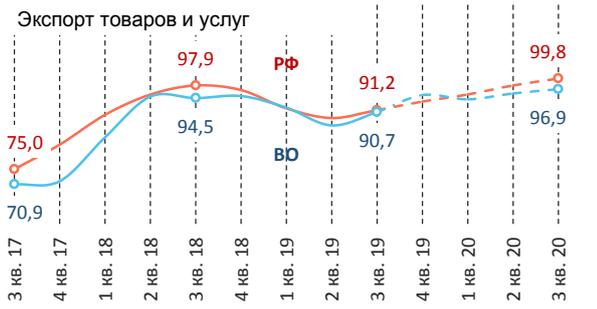
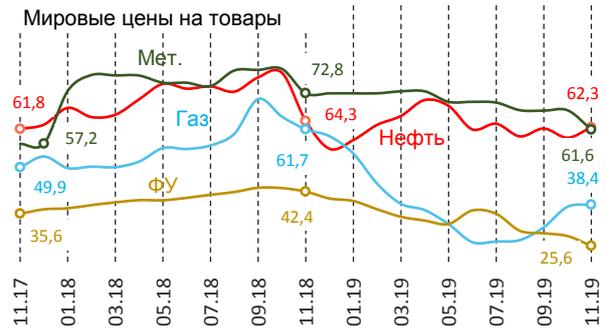
Таблица 7. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало января соответствующего года)

Виды металлопродукции	Единица измерения	2020 г.	2019 г.	2018 г.	2020 г., %	
					к 2019 г.	к 2018 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Долл. США	583	653	718	89,3	81,2
Лист оцинкованный	Долл. США	630	708	803	89,0	78,5
Лист горячекатаный	Долл. США	488	543	623	89,9	78,3
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	Долл. США	505	570	605	88,6	83,5
Конструкционные профили	Долл. США	668	767	688	87,1	97,1
Сортовой прокат	Долл. США	698	670	648	104,2	107,7

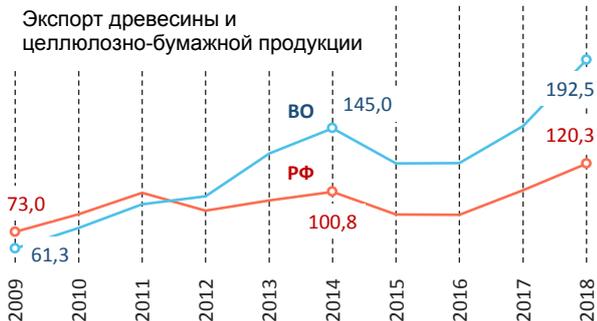
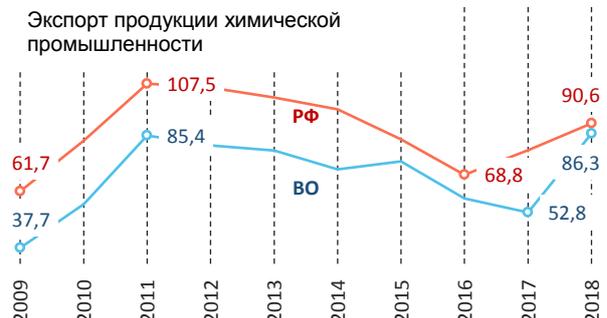
Таблица 8. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало января соответствующего года)

Виды металлопродукции	Единица измерения	2020 г.	2019 г.	2018 г.	2020 г., %	
					к 2019 г.	к 2018 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Руб.	49046	49274	47269	99,5	103,8
Лист оцинкованный	Руб.	55628	60314	50854	92,2	109,4
Лист горячекатаный	Руб.	41607	42012	41521	99,0	100,2
«Длинный» прокат						
Арматура	Руб.	34755	38120	36447	91,2	95,4
Балка и швеллер	Руб.	46018	48049	51637	95,8	89,1
Круг	Руб.	36214	39910	36273	90,7	99,8
Уголок	Руб.	38841	40736	43241	95,3	89,8

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



Динамика внешней торговли в 2008–2018 гг., % к уровню 2008 года



потребительские ожидания, что нашло отражение в слабом росте розничной торговли. Важно и то, что в связи с ужесточением кредитной политики банков замедлился рост кредитования физических лиц. Также обнаруживаются определенные проблемы с реализацией финансовой части нацпроектов. При этом отмечены и положительные моменты, которые в дальнейшем могут оказать положительное влияние на экономику, в частности положительная динамика инвестиций при пробуксовке запуска инвестиционной части национальных проектов, устойчивый рост доходов государства и бизнеса, развитие ряда

секторов промышленности, увеличение потребности работодателей в работниках.

Источники:

*Росстат, Вологдастат,
Центральный банк Российской Федерации,
Федеральная таможенная служба,
Федеральное казначейство, www.metaltorg.ru,
metainfo.ru, www.indexmundi.com*

Материал подготовил

М.А. Сидоров
*младший научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН*