

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: ИТОГИ 2024 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2025.2.136.9 • УДК 330.342(470.12) • ББК 65.050.22(2Рос-4Вол)

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Материалы подготовлены в соответствии с государственным заданием для ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № FMGZ-2025-0012 «Структурно-технологическая трансформация региональной экономики в условиях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: мониторинг, регулирование и прогноз».

Согласно предварительным данным Росстата, российская экономика в 2024 году¹, как и годом ранее, продемонстрировала увеличение ВВП на 4,1%. Схожим образом экономическую динамику страны оценивает Минэкономразвития. В IV квартале 2024 года расчетный прирост показателя также составил 4,1% (рис. 1).

▲ Динамика предпринимательских ожиданий в отраслях экономики страны демонстрирует разнонаправленные тенденции. Так, в строительстве в I квартале 2025 года значение индикатора увеличилось с -12 до -8 (рис. 2).

▼ В то же время индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг в I квартале 2025 года остался на уровне -2, в обрабатывающей промышленности в феврале 2025 года снизился с 5,5 до 3,3, в добыче полезных ископаемых – с 5,2 до -1,1.

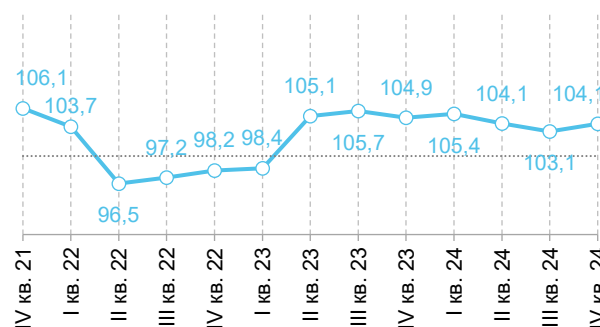


Рис. 1. Динамика производства валового внутреннего продукта, % к соответствующему кварталу предыдущего года

Для цитирования: Сидоров М.А. (2025). Мониторинг экономики: итоги 2024 года // Проблемы развития территории. Т. 29. № 2. С. 127–140. DOI: 10.15838/ptd.2025.2.136.9

For citation: Sidorov M.A. (2025). Monitoring of the economy: Results of 2024. *Problems of Territory's Development*, 29 (2), 127–140. DOI: 10.15838/ptd.2025.2.136.9

¹ Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) январь – декабрь 2024 года сопоставляется с январем – декабрем 2023 года.

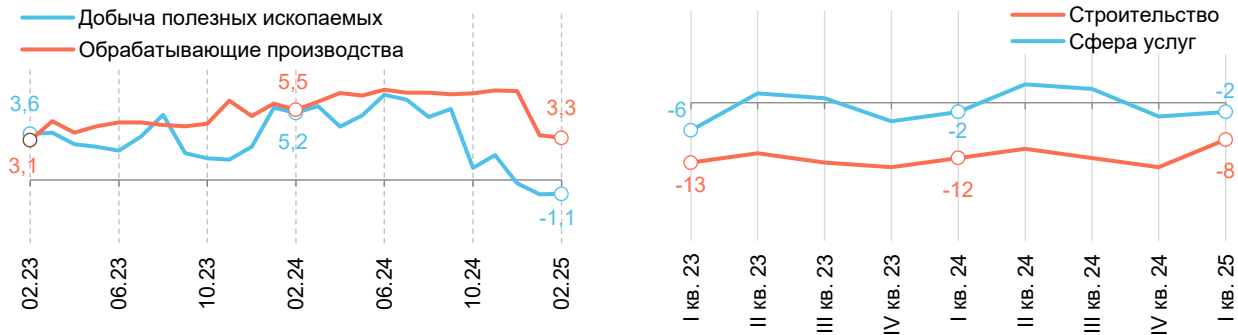


Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %

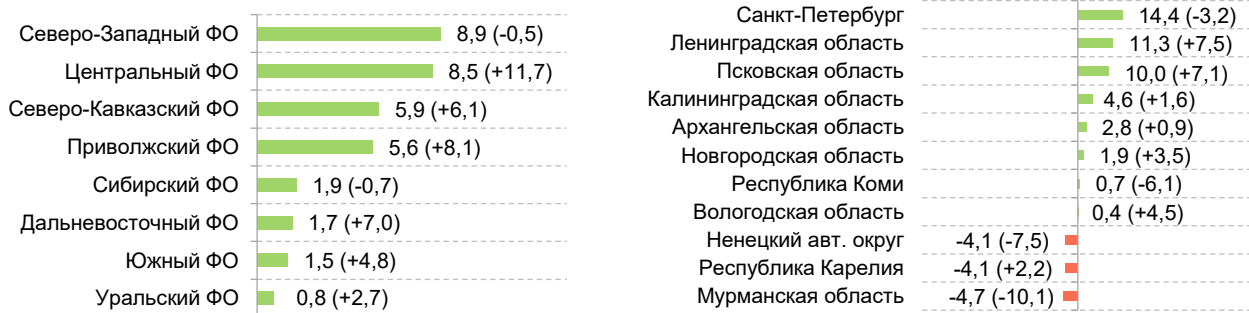


Рис. 3. Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* в январе – декабре 2024 года по федеральным округам и регионам СЗФО, % к январю – декабрю 2023 года

* В состав базовых видов экономической деятельности входят растениеводство, животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; транспорт.

Примечание: в скобках указано изменение показателя в январе – декабре 2023 года, % к январю – декабрю 2022 года.

1. Производство валового продукта

Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности отмечен во всех федеральных округах, при этом СЗФО продемонстрировал наибольшее увеличение выпуска (на 8,9%; рис. 3). Динамика выпуска товаров и услуг была позитивной в большинстве регионов округа, за исключением Мурманской области, Республики Карелии и Ненецкого автономного округа, в которых значение индикатора снизилось на 4,7; 4,1 и 4,1% соответственно.

🟢 **Промышленность** РФ ускорила прирост производства продукции до 4,6% (годом ранее увеличение составило 4,3%; табл. 1). В СЗФО прирост остался на уровне 5,3%. Позитивная динамика объясняется преимущественно влиянием динамики обрабатывающей индустрии, увеличение выпуска продукции которой в целом по стране и в СЗФО составило 8,5 и 7,6% соответственно. Драйверами макрорегиональной динамики

в этой отрасли стали Санкт-Петербург, Архангельская и Ленинградская области – их индекс производства продукции обрабатывающей промышленности составил 112,6; 109,5 и 108,7% соответственно.

🔴 В то же время в ряде регионов выпуск промышленной продукции снизился, в наибольшей степени – в Мурманской области и Ненецком автономном округе (на 2,7 и 2,6% соответственно).

🔴 Добыча полезных ископаемых в целом по стране и в СЗФО продолжила сокращаться – на 0,9 и 0,8% соответственно (годом ранее спад составил 1 и 2,8% соответственно). Значимое влияние на динамику показателя по макрорегиону оказало снижение выпуска добывающей промышленности в Мурманской области и Ненецком автономном округе на 4,2 и 2,7% соответственно (вклад этих субъектов в общий объем добычи полезных ископаемых по СЗФО в 2023 году составил 47%).

Таблица 1. Динамика промышленного производства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р*
Промышленность в целом				
Российская Федерация	100,7	104,3	104,6	-
Северо-Западный ФО	100,5	105,3	105,3	4
Санкт-Петербург	106,1	113,1	110,9	11
Ленинградская область	96,8	107,7	108,2	20
Псковская область	99,4	112,6	107,7	22
Архангельская область	95,5	98,8	107,2	23
Калининградская область	77,3	96,7	103,5	44
Новгородская область	92,5	102,7	101,2	58
Вологодская область	96,6	106,2	100,0	64
Республика Коми	104,6	100,3	99,5	68
Республика Карелия	93,1	100,2	99,3	70
Ненецкий авт. округ	112,1	93,7	97,4	74
Мурманская область	95,9	97,5	97,3	75
Обрабатывающие производства				
Российская Федерация	100,3	108,7	108,5	-
Северо-Западный ФО	100,0	108,6	107,6	3
Ненецкий авт. округ	105,6	108,4	116,1	9
Санкт-Петербург	108,0	115,1	112,6	12
Архангельская область	94,5	99,6	109,5	18
Ленинградская область	96,7	110,6	108,7	23
Псковская область	101,9	110,0	108,0	27
Калининградская область	75,7	97,1	103,9	49
Новгородская область	91,5	103,4	101,0	63
Вологодская область	96,0	106,1	100,2	67
Республика Карелия	91,1	98,2	97,2	77
Мурманская область	98,5	94,2	97,1	78
Республика Коми	94,9	104,3	96,8	79
Добыча полезных ископаемых				
Российская Федерация	101,5	99,0	99,1	-
Северо-Западный ФО	104,6	97,2	99,2	6
Ленинградская область	99,2	108,5	111,5	8
Санкт-Петербург	40,6	85,6	109,1	15
Псковская область	97,7	95,4	106,6	19
Республика Карелия	95,3	100,8	102,0	26
Архангельская область	100,8	92,0	101,8	28
Республика Коми	108,1	99,4	100,3	36
Калининградская область	84,1	95,9	97,8	48
Ненецкий авт. округ	112,3	93,5	97,3	52
Мурманская область	88,5	103,6	95,8	57
Вологодская область	104,9	97,1	91,2	74
Новгородская область	92,8	90,7	85,0	78

* Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации (по СЗФО – среди федеральных округов) по динамике показателя в январе – декабре 2024 года (если не оговорено иное), без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

В то же время положительное влияние на значение показателя по СЗФО оказало увеличение добычи полезных ископаемых предприятиями Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Псковской области на 11,5; 9,1 и 6,6% соответственно.

Отсутствие данных по добыче нефти и газа² усложняет понимание ситуации в отрасли, однако по суммарному индексу добычи (доля нефти и газа в общем объеме добычи СЗФО составляет порядка 60%) можно предположить, что их производство незначительно сократилось. Добыча угля увеличилась на 3,5% после спада на 20,8% годом ранее (рис. 4). В то же время отмечено сокращение добычи металлических руд на 1,1%.

Обрабатывающая промышленность СЗФО ускорила рост производства продукции.

Отрасли сектора обрабатывающей промышленности промежуточного спроса СЗФО продемонстрировали разнонаправленную динамику выпуска. Так, в химической индустрии производство продукции выросло на 7,5%, в деревообрабатывающей – на 5,7%.

В то же время значение показателя в металлургии уменьшилось на 3,7%. Помимо ремонта крупнейшей доменной печи на Череповецком металлургическом комбинате³ фактором сокращения производства металлопродукции стало снижение ее потребления в стране.

Потребление металла в России по итогам 2024 года упадет на 5,7%, до 43,7 млн т, говорится в сообщении «Северстали» для партнеров и клиентов в сообществе «Вместе». Основным фактором ограничения спроса – высокий уровень ключевой ставки на протяжении длительного периода и, как следствие, ограничение финансирования. Также негативно повлиял перенос сроков реализации проектов, главным образом инфраструктурного и нежилого строительства⁴.

² Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec> (дата обращения 19.11.2024).

³ Северсталь запустила после ремонта крупнейшую доменную печь в Европе. URL: <https://vo.rbc.ru/vo/09/10/2024/670679549a7947d38abfe107> (дата обращения 19.11.2024).

⁴ «Северсталь» спрогнозировала падение спроса на металл на 5,7%. URL: <https://www.rbc.ru/business/12/11/2024/6733405f9a79477435d40f59> (дата обращения 20.03.2025).



Рис. 4. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в январе – декабре 2024 года, % к январю – декабрю 2023 года

Примечание: в скобках указано изменение показателя в январе – декабре 2023 года, % к январю – декабрю 2022 года.

В Новгородской области состоялось открытие нового цеха ООО «Арматурз» – резидента технопарка «Гагарин». Предприятие на территории технопарка «Гагарин» занимается производством запорной, предохранительной арматуры и другой специальной техники. При его создании была сделана ставка на высокотехнологичное производство, как ключевой фактор конкурентоспособности. В новом цехе площадью 1400 м² 70 специалистов. В его создание уже инвестировано порядка 150 млн руб.⁵

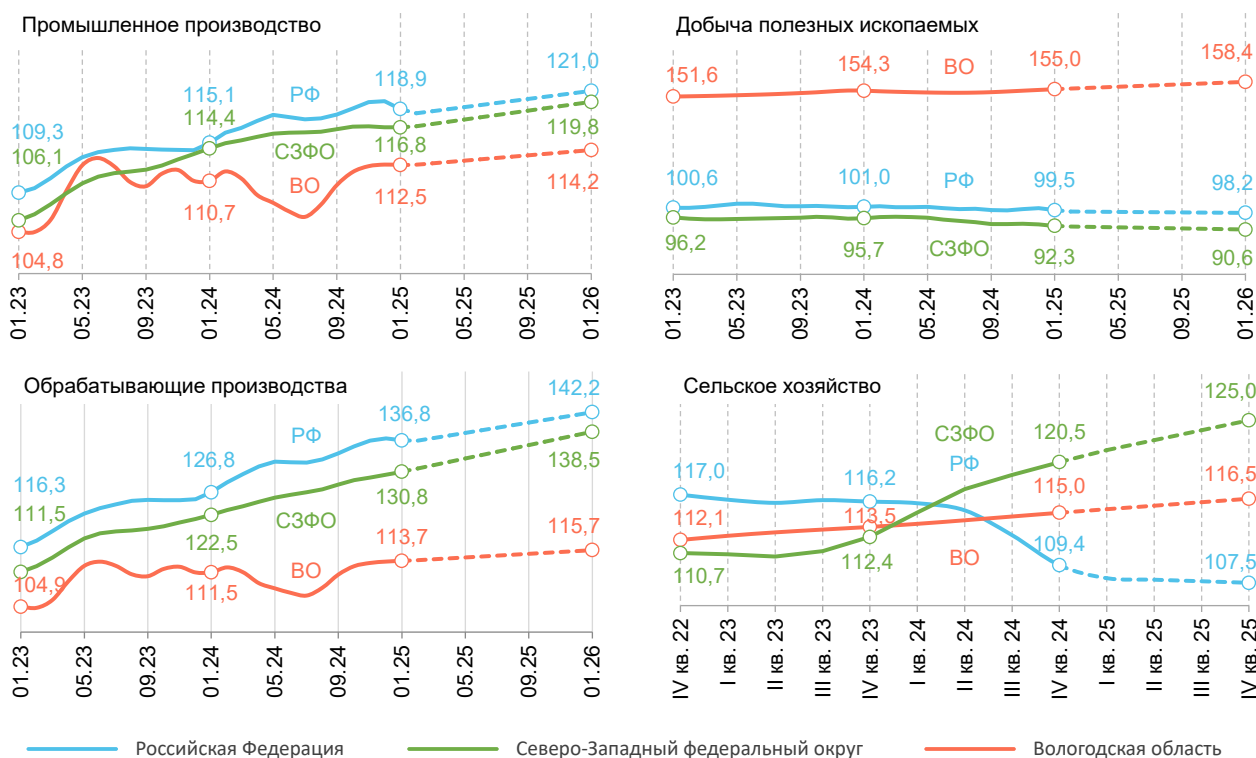
⁵ Резидент новгородского технопарка «Гагарин» расширяет производство. URL: <https://msp.novreg.ru/rezident-novgorodskogo-tehnoparka-gagarin-rasshiryaet-proizvodstvo.html> (дата обращения 17.03.2025).

❖ Ряд отраслей **сектора обрабатывающей промышленности** конечного спроса СЗФО показал снижение выпуска после высокого прироста в предыдущем году. В частности, сократилось производство кожи и изделий из кожи (на 33,7%), мебели, прочих готовых изделий (на 25,8 и 4,7% соответственно).

⬆ В то же время в РФ и СЗФО увеличилось производство напитков и пищевых продуктов – на 1,7 и 8,5% соответственно. Продолжился прирост выпуска одежды (на 24,7%, годом ранее увеличение показателя составило 44,6%).

⬆ В большинстве отраслей **сектора обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса** СЗФО выросло производство продукции. Позитивным явлением стала активизация выпуска автотранспортных

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2022–2026 гг., % к уровню 2018 года



средств, прицепов и полуприцепов (на 66,4% после снижения на 58% годом ранее). Также в макрорегионе существенно увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий; транспортных средств и оборудования и электрооборудования – на 38,5; 18,9 и 13,1% соответственно. Помимо машиностроения выросло производство неметаллической минеральной продукции на 4,9%, что может быть связано с ускорением строительства (см. табл. 7).

«Автотор» (одно из крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности Калининградской области) запустил следующие производственные линии в режиме пусконаладки: поверхностного монтажа печатных плат (до 260000 компонентов в час с 3D контролем нанесения паяльной пасты); линия выводного монтажа (до 6000 компонентов в час) линии сборки электронных устройств. Завод будет производить электронные блоки управления для автомобилей. На предприятии будет работать 96 человек⁶.

Сельское хозяйство РФ сократило выпуск продукции на 3,2% (табл. 2).

Таблица 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	P
Российская Федерация	111,3	100,2	96,8	-
Северо-Западный ФО	100,8	100,8	107,5	1
Псковская область	93,3	98,7	132,8	1
Калининградская область	101,9	103,2	107,4	7
Республика Коми	97,5	94,6	102,8	17
Ненецкий авт. округ	95,9	102,8	102,8	17
Ленинградская область	103,4	101,1	102,4	21
Новгородская область	100,4	99,6	100,6	30
Вологодская область	104,4	101,7	100,5	32
Архангельская область	98,9	101,5	99,4	37
Республика Карелия	104,7	99,9	98,1	41
Мурманская область	89,6	106,1	93,4	63

⁶ «Автотор» завершил монтаж оборудования первой очереди на новом заводе электронных систем управления. URL: <https://mashnews.ru/na-novom-zavode-elektronnyix-sistem-upravleniya-avtotora-zavershili-montazh-oborudovaniya-pervoj-ocheredi.html> (дата обращения 17.03.2025).

⬆ В СЗФО отмечено увеличение значения этого индикатора на 7,5%, что стало самым высоким значением среди остальных федеральных округов. Этот прирост во многом обусловлен успехами специализирующейся на животноводстве Псковской области (выпуск продукции сельского хозяйства в этом регионе увеличился на 32,8%, что также стало лучшим результатом в стране). Также на динамику показателя в макрорегионе оказало влияние сельское хозяйство Калининградской области, показавшее прирост выпуска на 7,4% (7 место по стране). В то же время в ряде субъектов округа производство сельскохозяйственной продукции сократилось: в Мурманской области, Республике Карелии и Архангельской области выпуск отрасли снизился на 6,6; 1,9 и 0,4% соответственно.

На **рынке труда** сохранились положительные тенденции.

⬆ Уровень безработицы в IV квартале 2024 года в России и СЗФО продолжил снижение (до 2,3 и 2,0% соответственно; табл. 3). Обобщающая динамика значения индикатора по макрорегиону обусловлена позитивными изменениями почти во всех субъектах округа. Показательно стало снижение уровня безработицы более чем вдвое в Архангельской области (с 5,1 до 2,0%). Исключением стала Ленинградская область, значение индикатора в которой осталось на уровне прошлого года.

⬆ Объем заявленной в службы занятости страны потребности работодателей в работниках вырос на 17,3%, в СЗФО – на 14,4%. Увеличение числа вакансий зафиксировано почти во всех регионах округа, в наибольшей степени – в Новгородской, Ленинградской и Вологодской областях (на 26,9; 26,4 и 26,3% соответственно). При этом спрос на рабочие места (численность занятых + вакансии) во второй половине года не изменялся, а основным фактором роста числа вакансий может быть сохраняющийся дефицит квалифицированного труда⁷.

Таблица 3. Динамика рынка труда, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	IV кв. 2022 г.	IV кв. 2023 г.	IV кв. 2024 г.	р*
Уровень безработицы, % от численности занятых				
Российская Федерация	3,7	2,9	2,3	-
Северо-Западный ФО	3,3	2,5	2,0	4
Новгородская область	2,7	1,7	1,2	4
Санкт-Петербург	2,1	1,5	1,5	10
Архангельская область	5,6	5,1	2,0	33
Вологодская область	3,3	2,9	2,0	38
Калининградская область	3,2	2,9	2,2	47
Псковская область	3,8	2,6	2,3	54
Мурманская область	4,5	2,6	2,5	60
Ленинградская область	3,3	2,8	2,8	65
Республика Коми	6,5	4,0	3,1	68
Ненецкий авт. округ	6,4	5,8	3,3	69
Республика Карелия	5,8	5,2	3,8	73
Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р
Потребность работодателей в работниках				
Российская Федерация	115,3	117,2	117,3	-
Северо-Западный ФО	113,4	117,7	114,4	7
Новгородская область	120,9	124,4	126,9	14
Ленинградская область	133,6	123,2	126,4	16
Вологодская область	106,8	118,2	126,3	17
Псковская область	99,8	111,6	117,7	47
Калининградская область	103,4	111,7	114,9	56
Санкт-Петербург	114,7	120,7	112,8	64
Архангельская область	103,1	116,0	111,3	67
Республика Карелия	123,1	114,5	109,6	72
Республика Коми	94,0	112,3	109,5	73
Ненецкий авт. округ	113,0	116,4	106,8	79
Мурманская область	111,3	104,0	99,9	84
* По индикатору «Уровень безработицы» приведен ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации (по СЗФО – среди федеральных округов) по динамике показателя в октябре – декабре 2024 года, без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.				

Напряженная ситуация на рынке труда, сложившаяся в том числе и из-за расхождения структуры спроса и предложения по видам деятельности, сама по себе стимулирует рост заработной платы, а тем самым и увеличение потребительского спроса, что создает дополнительное инфляционное давление⁸.

⁷ О ситуации в российской экономике. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/DB/2025_01_21eco.pdf (дата обращения 20.03.2025).

⁸ Российская экономика: прогнозы и тенденции. 2025. № 2 (383).

2. Образование доходов

Увеличение производства сопровождается разнонаправленными изменениями на этапе образования доходов.

↗ **Реальные денежные доходы** населения в РФ увеличились на 8,4%, в СЗФО – на 8,7%, при этом улучшение отмечено во всех регионах округа (табл. 4). Драйверами динамики показателя по макрорегиону стали в первую очередь Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области (где прирост составил 11,7; 9,1 и 9,1% соответственно), в остальных регионах доходы населения также увеличились. Реальная начисленная заработная плата в целом по стране выросла на 9,1%. Заработная плата жителей СЗФО повысилась в меньшей степени – на 6,7% (что стало худшим результатом среди федеральных округов).

↘ **Сальдированный финансовый результат** организаций РФ продемонстрировал снижение на 16,6% в сопоставимых ценах по-

Таблица 4. Динамика образования доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р
Реальные денежные доходы населения				
Российская Федерация	104,0	106,5	108,4	-
Северо-Западный ФО	103,2	105,4	108,7	4
Санкт-Петербург	103,6	104,2	111,7	6
Калининградская область	105,6	106,9	109,1	21
Новгородская область	102,1	106,5	109,1	21
Ленинградская область	104,5	107,3	108,4	30
Псковская область	100,9	106,8	107,9	39
Вологодская область	100,5	107,4	107,0	49
Республика Коми	103,7	103,4	102,0	56
Ненецкий авт. округ	110,2	105,0	106,2	56
Республика Карелия	99,2	107,9	108,4	80
Мурманская область	101,6	107,3	101,9	81
Архангельская область	102,1	105,9	100,3	83
Реальная начисленная заработная плата				
Российская Федерация	100,3	108,2	109,1	-
Северо-Западный ФО	100,4	106,1	106,7	8
Псковская область	97,0	109,3	113,5	6
Ленинградская область	101,4	107,2	112,0	12
Новгородская область	102,9	111,0	109,8	34
Вологодская область	102,6	103,7	109,1	42
Калининградская область	99,7	108,6	107,4	60
Ненецкий авт. округ	99,0	104,4	106,5	69
Республика Карелия	99,3	108,2	105,7	75
Санкт-Петербург	100,1	105,2	105,6	76
Мурманская область	99,4	106,0	105,4	77
Республика Коми	99,9	106,6	105,1	80
Архангельская область	96,5	106,2	103,1	83

сле существенного увеличения годом ранее (на 19,6%; табл. 5). В СЗФО также отмечен спад показателя на 25%. Одной из причин такого снижения финансового результата, помимо прочих предпринимательских расходов, может быть рост инвестиций (см. табл. 9).

Таблица 5. Динамика образования предпринимательских и государственных доходов, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций				
Российская Федерация	78,7	119,6	83,4	-
Северо-Западный ФО	61,0	102,7	75,0	6
Калининградская область	67,6	156,7	221,6	3
Республика Карелия	38,6	53,8	145,6	5
Ленинградская область	116,7	107,4	122,2	9
Архангельская область	204,2	78,7	119,0	14
Псковская область	94,3	137,9	110,4	19
Республика Коми	67,7	83,9	98,2	27
Вологодская область	115,1	70,4	65,5	63
Санкт-Петербург	45,9	115,6	53,5	68
Новгородская область	77,8	70,8	47,1	72
Ненецкий авт. округ	327,5	57,5	22,1	75
Мурманская область	70,1	86,7	15,5	76
Доходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда				
Российская Федерация	100,2	105,6	100,7	-
Северо-Западный ФО	107,2	96,4	102,2	-
Ненецкий авт. округ	103,0	78,2	117,3	-
Калининградская область	86,2	89,2	110,4	-
Санкт-Петербург	123,5	92,4	107,2	-
Ленинградская область	103,8	120,7	101,5	-
Республика Коми	109,7	84,4	97,3	-
Архангельская область	101,1	88,7	97,1	-
Республика Карелия	92,7	96,9	94,6	-
Псковская область	99,4	107,9	93,6	-
Вологодская область	83,7	101,3	92,6	-
Мурманская область	78,7	108,9	92,0	-
Новгородская область	101,8	102,4	86,2	-
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ				
Российская Федерация	105,2	100,3	109,7	-
Северо-Западный ФО	94,5	114,0	98,0	-
Калининградская область	60,4	71,2	131,7	-
Ненецкий авт. округ	147,6	46,2	116,5	-
Республика Карелия	78,0	106,0	114,0	-
Санкт-Петербург	88,9	132,4	110,8	-
Псковская область	103,2	119,5	106,3	-
Архангельская область	110,2	84,9	105,8	-
Ленинградская область	89,3	127,2	96,4	-
Новгородская область	102,5	93,6	84,2	-
Вологодская область	96,7	145,4	77,6	-
Мурманская область	64,9	216,7	54,3	-
Республика Коми	127,3	90,1	53,6	-

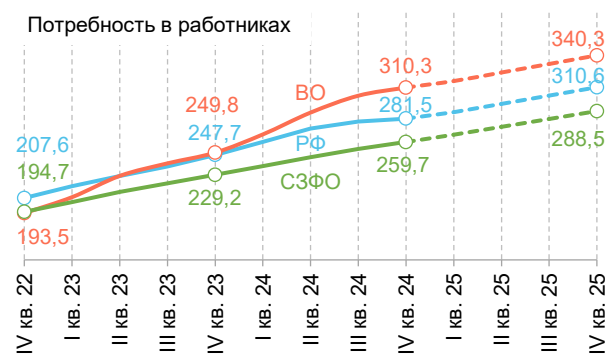
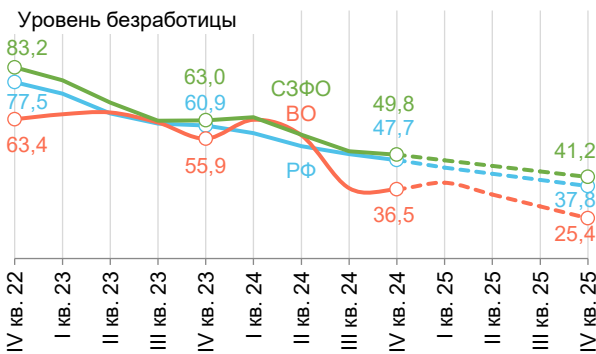
При этом в ряде регионов округа предпринимательские доходы увеличились. Наибольший прирост продемонстрировали Калининградская область, Республика Карелия и Ленинградская область (в 2,2 раза; на 45,6 и 22,2% соответственно).

Реальные доходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации показали увеличение на 0,7%. В СЗФО прирост поступлений в казну был выше (2,2%). Наибольшее увеличение значения показателя среди субъектов округа отмечено в Ненецком автономном

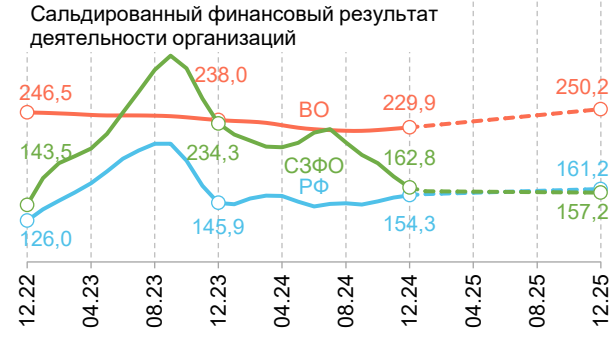
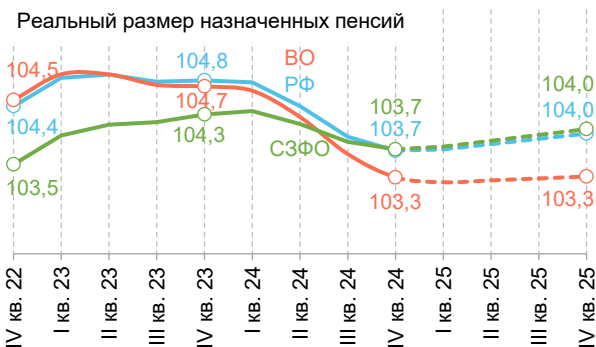
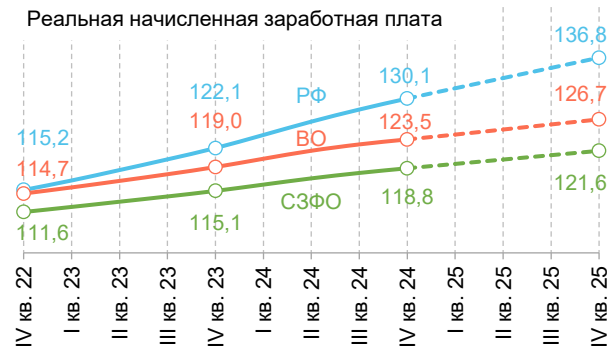
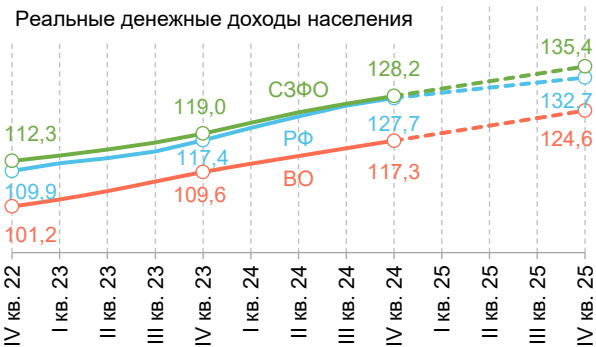
округе, Калининградской области и Санкт-Петербурге (на 17,3; 10,4 и 7,2% соответственно). Поступление налогов на доходы физических лиц в целом по стране увеличилось на 15%, в макрорегионе – на 16,2%. Обратная динамика зафиксирована в доходах от предпринимательской деятельности: в РФ и СЗФО спад составил 12,3 и 15,2% соответственно.

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет страны в целом по России в реальном показало прирост на 9,7% после увеличения на 0,3% в предыдущем году.

Тренды развития рынка труда в 2022–2025 гг., % к уровню 2018 года



Тренды образования доходов в экономике в 2022–2025 гг., % к уровню 2018 года



— Российская Федерация — Северо-Западный федеральный округ — Вологодская область

❖ В СЗФО поступления в консолидированный бюджет РФ сократились на 2% после прироста на 14% годом ранее. Снижение значения показателя отмечено в половине субъектов округа, в наибольшей степени – в Республике Коми и Мурманской области (на 46,4 и 45,7% соответственно). В то же время в ряде регионов округа зафиксировано существенное увеличение поступлений средств в бюджет РФ, в частности в Калининградской области, Ненецком автономном округе и Республике Карелии (на 31,7; 16,5 и 14% соответственно). Добавим, что в первых двух из них продемонстрированные значения обусловлены отставанием в поступлении налогов годом ранее.

3. Конечное использование

Вместе с ростом доходов населения зафиксировано увеличение *потребительского спроса*.

↗ **Оборот розничной торговли** в целом по России и по СЗФО продемонстрировал прирост значений индикатора в размере 7,2 и 4,0% соответственно (табл. 6). Лидерами в макрорегионе по увеличению оборота розничной торговли стали Калининградская и Псковская области (на 10,4 и 9,8% соответственно). Рост значения показателя отмечен в большинстве регионов СЗФО. В целом по РФ увеличение оборота розничной торговли непродовольственными товарами составило 8,3%, продовольственными – 6%. Среди причин роста оборота непродовольственных товаров ЦМАКП отмечает влияние ситуативных обстоятельств (ожидания повышения цен из-за утилизационного сбора и роста ставок по потребительским кредитам)⁹. В СЗФО прирост оборота торговли непродовольственными товарами составил 4,3%, при этом в Калининградской и Псковской областях значение показателя увеличилось на 15,2 и 12,5% соответственно. Оборот торговли продовольственными товарами в СЗФО вырос на 3,6%, что обусловлено увеличением значения индикатора в большинстве субъектов округа (на 0,2–6,8%) за исключением Вологодской области, где зафиксирован спад розничного оборота продовольственных товаров на 0,4%.

⁹ О ситуации в российской экономике. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/DB/2025_01_21esco.pdf (дата обращения 20.03.2025).

Таблица 6. Динамика развития потребительского рынка, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р
Оборот розничной торговли				
Российская Федерация	93,5	108,0	107,2	-
Северо-Западный ФО	93,7	113,1	104,0	8
Калининградская область	96,7	107,5	110,7	16
Псковская область	97,6	102,3	109,8	20
Новгородская область	98,8	102,9	106,0	54
Республика Карелия	90,2	112,2	104,1	65
Вологодская область	91,5	102,6	104,1	65
Республика Коми	91,6	105,8	103,6	69
Ленинградская область	96,5	114,4	103,6	69
Санкт-Петербург	92,0	119,2	103,5	73
Мурманская область	99,4	101,1	101,9	80
Архангельская область	92,9	102,8	100,0	83
Ненецкий авт. округ	99,7	103,7	99,2	84
Объем платных услуг населению				
Российская Федерация	105,0	106,9	103,3	-
Северо-Западный ФО	104,8	110,2	100,2	7
Калининградская область	103,9	107,8	107,3	7
Ленинградская область	107,5	110,2	106,3	11
Ненецкий авт. округ	108,9	92,9	103,3	31
Архангельская область	98,5	105,1	102,8	35
Республика Карелия	101,8	104,8	102,7	37
Псковская область	101,4	101,7	101,8	57
Новгородская область	102,0	100,3	100,3	67
Вологодская область	103,4	100,5	99,6	74
Мурманская область	100,6	101,1	99,6	74
Санкт-Петербург	106,4	115,3	98,3	81
Республика Коми	104,0	98,3	97,2	84
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)				
Российская Федерация	111,9	107,4	109,5	-
Северо-Западный ФО	111,9	107,1	109,3	4
Ненецкий авт. округ	115,6	104,6	106,3	2
Архангельская область	111,9	109,0	108,1	10
Мурманская область	115,3	107,9	108,2	12
Псковская область	112,0	106,0	108,5	15
Республика Карелия	111,8	107,7	108,6	17
Новгородская область	111,1	106,9	109,2	33
Республика Коми	111,4	107,3	109,3	35
Ленинградская область	110,8	106,0	109,3	35
Санкт-Петербург	111,5	106,8	109,5	46
Вологодская область	112,6	107,8	110,0	68
Калининградская область	112,9	108,2	110,3	76
Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего года)				
Российская Федерация	96,7	119,2	107,9	-
Северо-Западный ФО	102,4	111,0	108,0	6
Ненецкий авт. округ	76,0	173,9	98,0	3
Вологодская область	77,3	119,8	102,8	9
Новгородская область	101,6	108,5	105,4	16
Санкт-Петербург	115,3	105,9	105,4	16
Республика Коми	89,0	124,3	108,0	28
Калининградская область	105,5	108,8	108,4	34
Республика Карелия	93,6	130,6	109,1	43
Архангельская область	100,2	108,3	109,5	47
Псковская область	105,4	114,5	109,7	51
Ленинградская область	108,9	108,2	112,6	68
Мурманская область	121,0	97,7	112,8	69

⬆️ Объем оказанных населению страны **платных услуг** увеличился на 3,3%, в СЗФО – на 0,2%. Отметим, что этому изменению предшествовал существенный прирост годом ранее – на 6,9 и 10,2% соответственно. В наибольшей степени объем оказанных услуг увеличился в Калининградской и Ленинградской областях (на 7,3 и 6,3% соответственно). Негативное влияние на обобщающий индикатор по макрорегиону оказало снижение показателя в ряде субъектов округа, в частности в Республике Коми и Санкт-Петербурге (на 2,8 и 1,7% соответственно).

⬇️ **Потребительская инфляция** в России и СЗФО ускорилась и составила 9,5 и 9,3% соответственно (годом ранее потребительские цены в этих территориях выросли на 7,4 и 7,1% соответственно). Цены на продовольственные товары в целом по РФ и по федеральному округу увеличились на 11,1 и 10,6% соответственно. Цены на непродовольственные товары в целом по стране и по макрорегиону также продемонстрировали прирост – на 6,1 и 6,8% соответственно. Тарифы ЖКХ в РФ и СЗФО увеличивались существенно быстрее – на 10,8 и 9% соответственно.

⬇️ В целом по России **цены производителей промышленных товаров** росли не много медленнее, чем в СЗФО (на 7,9 и 8,0% соответственно). Наиболее существенным было подорожание продукции промышленности Мурманской и Ленинградской областей (на 12,8 и 12,6% соответственно).

⬆️ В то же время цены на продукцию промышленности Ненецкого автономного округа снизились на 2%.

⬆️ В **строительстве** России и СЗФО отмечено увеличение объема выполненных работ на 10,5 и 3,5% соответственно (табл. 7). Лидерами макрорегиона по росту показателя стали Ленинградская область и Республика Коми (на 36,7 и 15,3% соответственно).

⬇️ Негативное влияние на динамику индикатора в целом по СЗФО оказало сокращение объема выполненных строительных работ в Архангельской области и Республике Карелии (на 40,3 и 38,1% соответственно).

Таблица 7. Динамика строительства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Р
Объем работ по ВЭД «Строительство»				
Российская Федерация	99,9	110,7	110,5	-
Северо-Западный ФО	96,4	106,1	103,5	3
Ленинградская область	93,0	112,5	137,6	2
Республика Коми	84,1	89,4	115,3	12
Вологодская область	80,4	102,4	109,3	22
Санкт-Петербург	98,0	107,7	105,0	32
Калининградская область	110,5	126,5	103,1	35
Псковская область	120,8	95,7	92,6	52
Новгородская область	129,6	109,1	92,5	54
Ненецкий авт. округ	106,6	71,6	84,0	64
Мурманская область	107,3	77,0	70,6	77
Республика Карелия	134,2	114,0	61,9	82
Архангельская область	68,6	132,6	59,7	84
Ввод жилых домов				
Российская Федерация	111,0	107,5	97,6	-
Северо-Западный ФО	108,4	101,7	91,3	8
Мурманская область	355,2	33,7	118,9	5
Ненецкий авт. округ	200,8	60,8	116,2	9
Республика Карелия	95,5	100,8	106,9	20
Республика Коми	113,0	107,1	104,6	28
Архангельская область	100,9	103,3	102,9	32
Калининградская область	103,7	92,3	100,3	46
Ленинградская область	117,2	105,5	97,1	52
Псковская область	108,0	111,6	95,4	54
Вологодская область	101,4	115,1	91,5	63
Новгородская область	111,9	109,6	89,6	72
Санкт-Петербург	100,3	100,2	76,6	83
Объем выданных ипотечных кредитов				
Российская Федерация	75,5	150,5	57,4	-
Северо-Западный ФО	70,7	136,3	60,0	2
Архангельская область	72,8	130,5	77,4	3
Калининградская область	62,9	180,1	64,7	13
Санкт-Петербург	69,5	129,6	60,8	19
Псковская область	72,6	154,5	59,1	26
Мурманская область	77,4	135,7	58,8	32
Ненецкий авт. округ	73,3	127,2	59,1	41
Новгородская область	73,7	145,6	55,8	54
Вологодская область	70,3	151,0	55,2	56
Ленинградская область	76,2	136,9	55,0	59
Республика Карелия	68,3	153,7	51,4	74
Республика Коми	70,7	136,0	51,3	75

⬇️ **Ввод жилья** в целом по РФ замедлился, в СЗФО также отмечено снижение показателя (на 2,4 и 8,7% соответственно, после увеличения годом ранее на 7,5 и 1,7% соответственно), при этом на изменение обобщающего значения по макрорегиону оказало влияние замедление ввода жилых домов в большинстве регионов. В частности, в Санкт-Петербурге этот индикатор сократился на 23,4%.

❖ Объем выданных ипотечных кредитов существенно снизился: в целом по стране на 42,6%, в СЗФО – на 40%. Замедление темпов ипотечного кредитования отмечено во всех субъектах округа. Отметим, что данному явлению, как правило, предшествовал соразмерный прирост в предыдущем году. При этом, согласно данным Банка России, «за 2024 год было предоставлено 1,3 млн ипотечных жилищных кредитов на сумму 4,9 трлн руб., что более чем в 1,5 раза меньше показателей 2023 г. и сопоставимо с показателями 2022 г. Около 80% выдач ИЖК в декабре приходилось на программы господдержки»¹⁰.

⬆️ Реальные расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда увеличились как в целом по стране, так и в СЗФО (на 1 и 4,8% соответственно; табл. 8). В субъектах округа значение индикатора изменялось разнонаправленно. Так, в Вологодской и Мурманской областях расходы бюджета выросли более чем на 10%, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге – на 9,9 и 8,9% соответственно. В ряде субъектов макрорегиона значение показателя сократилось, больше всего в Республике Карелии, Калининградской и Псковской областях (на 11,3; 9,2 и 8,9% соответственно). Расходы на здравоохранение в РФ и СЗФО выросли на 5 и 7,2% соответственно.

Одной из выявленных тенденций в бюджете страны стало сокращение расходов на социальную политику. В то же время в СЗФО социальные расходы увеличились на 3%.

⬆️ Инвестиции в основной капитал страны выросли на 7,4% (табл. 9). СЗФО продемонстрировал наиболее высокий среди остальных федеральных округов индекс объема инвестиций (115,6%). Существенное влияние на динамику показателя по макрорегиону оказал прирост инвестиций в Ленинградской, Вологодской и Псковской областях (на 38,4; 37 и 32,3% соответственно).

❖ При этом в ряде регионов СЗФО произошло замедление инвестиционной активности, в наибольшей степени – в Архангельской и

Калининградской областях, а также Республике Карелии (на 14,7; 10,7 и 7,1% соответственно).

Таблица 8. Динамика государственных расходов, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Расходы консолидированного бюджета и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда			
Российская Федерация	103,9	106,9	101,0
Северо-Западный ФО	108,3	102,1	104,8
Вологодская область	100,0	102,9	113,0
Мурманская область	108,5	91,3	111,5
Ленинградская область	102,5	103,9	109,9
Санкт-Петербург	117,3	105,3	108,9
Республика Коми	100,8	96,9	96,2
Ненецкий авт. округ	96,2	93,6	96,2
Архангельская область	100,8	97,6	95,7
Новгородская область	107,0	112,4	92,4
Псковская область	103,8	105,0	91,1
Калининградская область	89,9	98,3	90,8
Республика Карелия	104,8	93,8	88,7

Таблица 9. Динамика инвестиций в основной капитал, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2022 г.	2023 г.	2024 г.	P
Российская Федерация	106,7	109,8	107,4	-
Северо-Западный ФО	97,8	108,7	115,6	1
Ленинградская область	116,0	122,0	138,4	2
Вологодская область	73,5	87,3	137,0	4
Псковская область	76,8	101,1	132,3	7
Ненецкий авт. округ	105,0	94,6	118,0	16
Республика Коми	83,6	98,4	112,5	26
Санкт-Петербург	99,9	110,7	110,5	29
Мурманская область	86,9	92,4	105,1	45
Новгородская область	103,0	117,6	102,6	57
Республика Карелия	104,7	92,5	92,9	72
Калининградская область	104,7	135,1	89,3	76
Архангельская область	88,1	100,8	85,3	80

Высокая динамика общего показателя инвестиций в основной капитал связана преимущественно не с реальным обновлением производственного аппарата, а с необходимостью адаптации к возникшим ограничениям. Речь идет о резком ускорении динамики инвестиций в объекты интеллектуальной собственности, нежилые здания и сооружения и прочие виды фондов. <...> Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на частные инвестиции, является разрыв между доходностью бизнеса в целом ряде отраслей и стоимостью безрискового хранения активов в ОФЗ¹¹.

¹⁰ Банк России: обзор рынка ипотечного жилищного кредитования. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/mortgage/Indicator_mortgage/1124 (дата обращения 20.01.2025).

¹¹ О ситуации в российской экономике. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analytics/DB/2025_01_21eco.pdf (дата обращения 20.03.2025).

Согласно данным Федеральной таможенной службы, общий объем **экспорта** России в стоимостном выражении вырос на 2%, **импорт** за то же время снизился на 0,8%. Экспорт в Европу продемонстрировал спад на 20,4%, в Азию – вырос на 7,6%, в Африку – на 14,7%. Схожим образом изменился импорт: из Европы – сократился на 6,9%, из Азии и Африки – увеличился на 1,9 и 3,5% соответственно. Экспорт продовольственных товаров уменьшился на 1,1%, импорт этой группы товаров вырос на 7%. В то же время на 1,4% увеличился стоимостной объем экспорта минеральных продуктов (их доля составила 61%), импорт минеральных продуктов снизился на 19,5%. Экспорт машин и оборудования увеличился на 2,6%, в то же время импорт этой категории товаров вырос на 0,9%, при этом их доля составила более половины от общего объема импорта.

❖ **Цены на мировых рынках** на природный газ снизились на 16,4%, на фосфорсодержа-

щие удобрения – на 0,1%, на нефть – на 2,5% (табл. 10).

⬆ В то же время металлопрокат подорожал на 2,5%.

Таблица 10. Динамика мировых цен на товары, % к соответствующему периоду предыдущего года

Товар	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Нефть	140,6	83,2	97,5
Газ	250,2	32,5	83,6
Металлопрокат (Мет.)	128,5	71,2	102,5
Фосфатные удобрения (ФУ)	97,3	82,8	99,9

Мировые цены на металлопродукцию демонстрируют снижение: на «плоский» прокат – на 9,2–3,4%, на «длинный» прокат – на 23,5–19,1% (табл. 11, 12). На внутреннем рынке цены также снижались: на «плоский» прокат – на 8,6–3%, на «длинный» металлопрокат – на 11,9–2,3%.

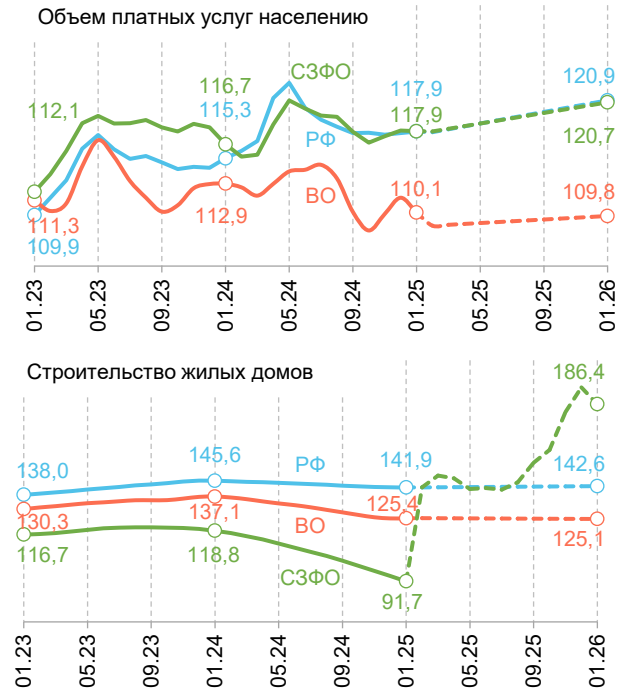
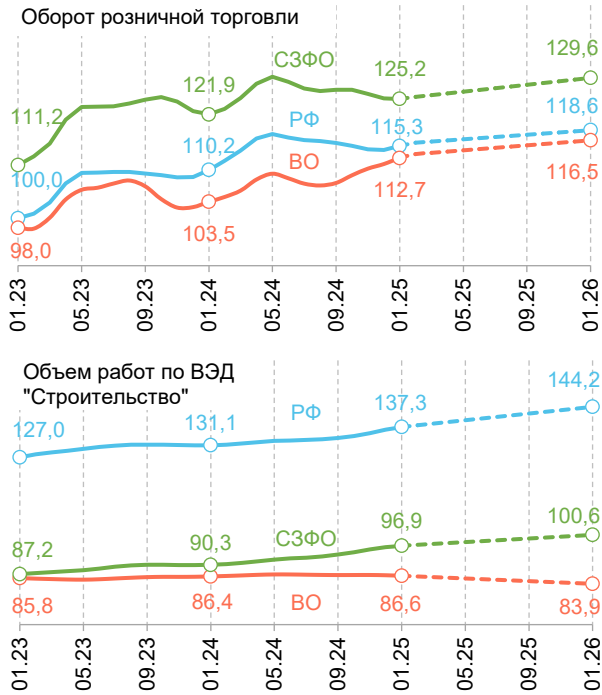
Таблица 11. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало февраля соответствующего года)

Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г., % к	
					2024 г.	2023 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	долл. США	918	800	690	86,3	75,2
Лист оцинкованный	долл. США	1000	840	763	90,8	76,3
Лист горячекатаный	долл. США	830	698	588	84,2	70,8
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	долл. США	860	763	613	80,3	71,2
Конструкционные профили	долл. США	930	915	700	76,5	75,3
Сортовой прокат	долл. США	908	865	700	80,9	77,1

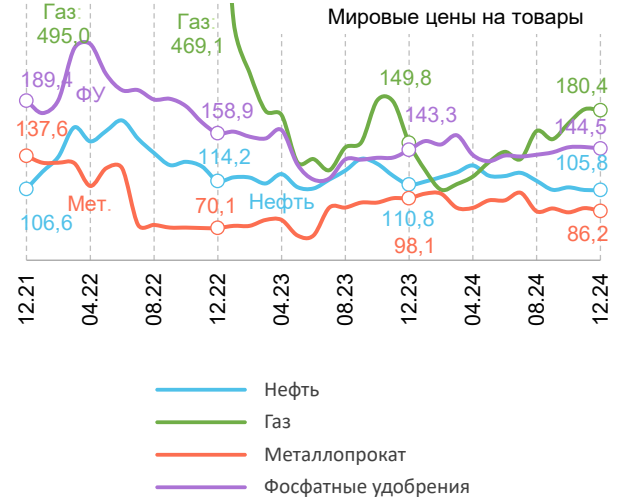
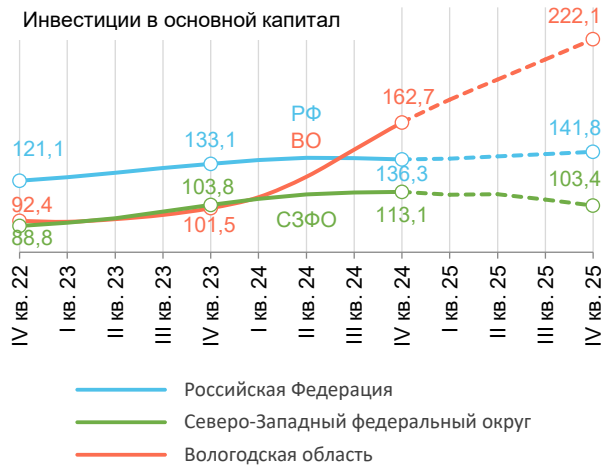
Таблица 12. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г., % к	
					2024 г.	2023 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	руб.	74167	86500	83900	97,0	113,1
Лист оцинкованный	руб.	84040	112350	107375	95,6	127,8
Лист горячекатаный	руб.	69143	67840	61975	91,4	89,6
«Длинный» прокат						
Арматура	руб.	57133	65917	58075	88,1	101,6
Балка и швеллер	руб.	76217	83533	81650	97,7	107,1
Круг	руб.	57800	63500	57500	90,6	99,5
Уголок	руб.	61429	66000	60800	92,1	99,0

Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2022–2026 гг., % к уровню 2018 года



Тренды развития инвестиционной активности и внешней торговли в 2021–2025 гг., % к уровню 2018 года



Подводя итог, отметим, что в 2024 году экономика как страны в целом, так и СЗФО продолжила развиваться, что сопровождалось наращиванием выпуска продукции ряда отраслей промышленности, включая инвестиционные, в сельском хозяйстве и строительстве также отмечена позитивная динамика. Продолжился рост доходов населения и государства, увеличился потребительский спрос. Вместе с тем обозначился ряд негативных изменений, таких как снижение доходов организаций и поступления налогов от предпринимательской деятельности, уменьшение бюджетных расходов на социальную политику, ускорение инфляции и масштабный спад ипотечного кредитования. Также макроэкономические аналитические центры сообщают о наблюдаемых признаках перехода к стагнации в российской экономике, основными причинами этого называются жесткая кредитно-денежная политика и ослабление влияния бюджетного импульса. В сложившихся условиях усиливается важ-

ность активизации усилий федеральных и региональных органов власти по стабилизации предпринимательского сектора, ускоренной модернизации обрабатывающей промышленности, укреплению предпринимательского сектора и развитию потребительского спроса. В качестве примера уже реализованных мер можно привести расширение поддержки промышленных проектов¹², поддержку аграриев¹³, а также финансирование экспортных проектов¹⁴.

Источники: Росстат, Министерство экономического развития, Банк России, Федеральная таможенная служба, Правительство России, metalinfo.ru, metaltorg.ru, divercitytimes.com

*Материал подготовил
М.А. Сидоров
научный сотрудник
ФГБУН ВолНЦ РАН*

¹² Постановления Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 288, № 289 и № 290 о создании новых особых экономических зон в Вологодской, Московской и Новосибирской областях; Постановление Правительства РФ от 11 марта 2025 г. № 300 о поддержке организаций, занимающихся производством кормовых и пищевых добавок; Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2024 г. № 1901 о стимулировании вовлечения вторсырья в производство товаров и упаковки.

¹³ Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2025 г. № 64-р о направлении более 42 млрд руб. на предоставление льготных кредитов аграриям; Постановление Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 292 о расширении направлений агробизнеса для господдержки создания и модернизации предприятий.

¹⁴ Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2025 г. № 600-р о направлении более 7,7 млрд руб. на субсидирование программы льготного кредитования сельхозэкспортеров; Распоряжение Правительства РФ от 26 февраля 2025 г. № 450-р об утверждении программы по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» до 2030 года.