

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2019.6.104.11 • 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 предварительным оценкам Росстата, по итогам 9 месяцев 2019 года рост российской экономики составил лишь 1,1%, замедлившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1. Производство валового продукта

Основой роста экономики по-прежнему было промышленное и сельскохозяйственное производство.

↻ В январе – сентябре 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года² выпуск промышленности в целом по стране вырос на 2,7% (табл. 1). Наибольший прирост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (на 3,6%), обрабатывающие производства показали увеличение на 2,2%. В Вологодской области отмечен подъем промышленности на 3,1%, в том числе обрабатывающих производств – на 3,3%. При этом как в стране, так и в регионе рост промпроизводств замедлился, однако стоит отметить, что Вологодская область показала лучший результат (39 место по стране) по сравнению с другими регионами-металлургами: Кемеровская область по это-

му показателю находится на 49 месте (+2,6%), Челябинская – на 56 месте (+1,8%), а Липецкая – на 78 месте (-2,9%).

Следует отметить, что, несмотря на общую замедляющуюся динамику роста, развитие промышленности в разрезе ее основных секторов носит неоднородный характер. Так, в секторе промышленности конечного спроса отчетливо наблюдаются процессы торможения развития.

↻ Пищевое производство в России выросло на 3,6%. На позитивную динамику выпуска продовольственной продукции оказало влияние существенное увеличение объема выпуска переработанного картофеля (+21,4%), растительного масла (+15,6%), сыров (+8,8%), мясных консервов (+17,7%), рыбных пресервов (+19,8%) и ракообразных мороженых (+49,4%).

↻ В Вологодской области пищевая промышленность показала снижение на 4,9%, что обусловлено сокращением производства ряда видов продукции, в частности минеральной питьевой воды (-12,7%), переработанного мяса (-5%), в том числе домашней птицы (-39,5%), а также переработанной

Для цитирования: Сидоров М.А. Мониторинг экономики: сентябрь 2019 года // Проблемы развития территории. 2019. № 6 (104). С. 173–181. DOI: 10.15838/ptd.2019.6.104.11

For citation: Sidorov M.A. Monitoring of the economy: September 2019. *Problems of Territory's Development*, 2019, no. 6 (104), pp. 173–181. DOI: 10.15838/ptd.2019.6.104.11

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 – сентябрь 2019 года с январем – сентябрем 2018 года.

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

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Промышленное производство					
РФ	103,0	102,9	102,1	102,6	102,7
ВО	104,9	104,2	103,0	101,8	103,1
Обрабатывающие производства					
РФ	103,2	102,6	101,3	101,9	102,2
ВО	105,3	104,3	102,9	102,0	103,3
Пищевое производство					
РФ	104,3	104,9	104,4	103,0	103,6
ВО	106,9	104,2	110,2	94,4	95,1
Ц/б и полиграфическое производство					
РФ	111,7	112,6	107,5	103,5	102,2
ВО	108,2	106,3	98,8	100,5	105,5
Деревообработка					
РФ	108,6	110,6	109,0	108,3	106,9
ВО	103,6	102,8	119,3	115,7	126,3
Химическое и нефтехимическое производство					
РФ	103,1	102,7	103,1	104,6	105,5
ВО	113,8	109,8	98,5	101,4	104,0
Металлургическое производство					
РФ	100,5	101,7	102,8	103,3	103,5
ВО	104,0	103,8	102,9	103,8	102,2
Машиностроение					
РФ	105,9	99,4	97,8	98,3	99,2
ВО	106,9	86,9	120,7	109,1	115,3
Производство строительных материалов					
РФ	104,8	104,4	108,4	107,1	105,5
ВО	86,3	94,4	118,5	127,3	122,4
Сельское хозяйство					
РФ	98,2	99,8	101,1	101,2	103,6
ВО	106,7	104,5	100,2	100,8	105,6

рыбы (-10,4%), включая снижение производства мороженой рыбы на 58,5%. При этом производство сливочного масла увеличилось на 13,3%, а шоколада – на 24,5%.

↻ В российском производстве целлюлозно-бумажной и полиграфической продукции зафиксирован прирост выпуска на уровне 2,2%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. На рост показателя оказало влияние расширение производства бумажной продукции (на 3,3%), наибольший прирост отмечен в производ-

стве обоев (+13,2%). В Вологодской области по данному виду деятельности зафиксирован прирост на 5,5%, во многом обусловленный увеличением объема выпущенной полиграфической продукции (на 15,6%).

В **секторе промышленности промежуточного спроса** в исследуемом периоде отмечен умеренный рост.

↻ Деревообрабатывающая промышленность страны увеличила выпуск на 6,9%. Помимо расширения производства топливных брикетов (+64,7%) отмечено увеличение заготовки лесоматериалов на 15,4%. В Вологодской области деревообработка также активно развивалась – прирост составил 26,3%. Положительная динамика региональной деревообработки во многом обусловлена открытием и запуском летом 2019 года нового комбината по производству березовой фанеры, при этом Губернатор области О.А. Кувшинников заявил о поставленной задаче к 2024 году перейти на 100-процентную глубокую переработку древесины в границах региона с целью создания высокомаржинального продукта³. Существенно выросли объемы производства деревянных дверей, их коробок и порогов (на 55,9%), деревянных домов заводского изготовления (на 30,5%), древесностружечных плит (на 30,9%). Замедляющим фактором стало сокращение выпуска деревянных окон на 26,2%.

↻ Производство продукции химической и нефтехимической промышленности в целом по стране выросло на 5,5%. Высокую динамику демонстрирует производство лакокрасочных материалов (+14,6%) и ряда видов лекарственных средств (+17,3%). В Вологодской области отмечено замедление роста индекса физического объема в химическом производстве до 104% (годом ранее – 113,8%), сопровождавшееся снижением цен на экспортируемую продукцию. Спад в традиционном экспортоориентированном производстве калийных удобрений на 7,8% был частично компенсирован наращиванием выпуска азотных (+7,5%)

³ Новый фанерный комбинат открылся в Вологде. URL: https://вести35.рф/video/2019/11/15/novyy_fanernyy_kombinat_otkrylsya_v_vologde

и фосфорных (+4,6%) удобрений. На 4,2% выросло производство пластмасс в первичных формах.

В металлургической промышленности России наблюдается увеличение объема произведенной продукции на 3,5%. По видам продукции наибольший рост зафиксирован в производстве необработанного золота (+20,2%), конструкций из черных металлов (+10,4%) и алюминия (+42,4%), при этом резко сократился выпуск алюминиевой проволоки (-69,2%). В вологодской металлургии производство увеличилось на 2,2%, в том числе в отгрузке чугуна на 3,1%.

В секторе промышленности инвестиционного спроса сохраняются разнонаправленные тенденции.

Машиностроение в целом по стране продолжило сокращаться, снижение составило 0,8%. Отрицательная динамика во многом обусловлена снижением активности в сфере станко-, приборо- и автомобилестроения. Так, в связи с проведением в 2018 году переоснащения торговых организаций подключенными к интернету контрольно-кассовыми аппаратами их выпуск в текущем году сократился на 66%. Выпуск компьютеров и их деталей снизился на 7,6%, насосов центробежной подачи жидкостей – на 24,8%, автобусов с максимальной массой до 5 т – на 44,8%, автокузовов – на 7%.

Однако в машиностроении зафиксирован ряд положительных тенденций, в частности, отмечен рост производства диагностического и терапевтического оборудования для облучения, реабилитации (+31,7%), газовых турбин (в 2,3 раза), электродвигателей мощностью более 37,5 Вт (+39,7%), тракторов (+8,6%), грузовых вагонов (+17,6%). В Вологодской области выпуск машиностроительной продукции вырос на 15,3%, что обусловлено значительным увеличением производства электроаппаратуры (в 3 раза). В то же время на 16,7% сократился объем выпуска одного из ключевых товаров региональной промышленности – шариковых и роликовых подшипников.

В сфере производства стройматериалов зафиксировано ускорение роста, увели-

чение выпуска в целом по стране составило 5,5%. Эта тенденция согласуется с положительной динамикой в жилищном строительстве. Значительное расширение отмечено в изготовлении плит из цемента и бетона (+23,4%), плитки керамической фасадной (+11,6%). Увеличены объемы производства товарного бетона (+16,1%), огнеупорных кирпичей (+15,3). Прирост выпуска стройматериалов в Вологодской области (+22,4%) обусловлен резко увеличившимся производством товарного бетона (в 3,8 раза) и дорожных асфальтобетонных смесей (+29,3%).

Выпуск сельскохозяйственной продукции в целом по стране вырос на 3,6%. В частности, зафиксировано увеличение производства зерна на 21,6%, а скота и птицы на убой – на 3,7%, в том числе отмечен рост выпуска продукции свиноводства на 10%. Наблюдается рост производства молока на 3,5%, при этом на 5,9% увеличились надои молока на одну корову. В Вологодской области выпуск сельскохозяйственной продукции вырос на 5,6%, куриных яиц – на 12,4%, молока – на 4,1%.

Отмечаемая положительная динамика сопровождается благоприятными изменениями на рынке труда.

Уровень безработицы в стране снизился на 0,2 п. п. (до 4,6% в среднем за 9 месяцев 2019 года; табл. 2). В Вологодской области уровень безработицы также сократился до 4,6%. Параллельно продолжилась расти потребность в работниках, которую работодатели регистрируют в службе занятости населения: в стране – на 2,6%, в Вологодской области – на 11,2%.

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

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Уровень безработицы, % от численности занятых					
РФ	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6
ВО	5,4	5,1	6,1	4,9	4,6
Потребность работодателей в работниках					
РФ	107,1	106,8	106,0	104,1	102,6
ВО	87,5	91,6	109,6	112,2	111,2

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 исследуемом периоде выросли на 1,8% (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	н/д
	8 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	8 мес. 2019 г.
Реальная начисленная заработная плата					
РФ	93,8	100,9	100,0	103,4	95,0
ВО	93,9	102,0	105,8	100,3	94,2
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций					
РФ	130,6	146,6	149,0	123,2	116,7
ВО	197,5	105,9	79,9	82,1	106,0
	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Доходы консолидированного бюджета					
РФ	110,3	113,3	111,5	112,0	112,5
ВО	116,6	120,0	111,9	108,3	111,3

↻ При этом негативным фактором изменения реальных денежных доходов населения стало снижение **реальной начисленной заработной платы** россиян в январе – августе 2019 года на 5%. В Вологодской области размер реальной начисленной заработной платы также снизился (-5,8%).

↻ Рост **сальдированного финансового результата** (прибыль минус убыток) деятельности российских организаций в первые 8 месяцев 2019 года замедлился, сохранив при этом позитивную динамику. Увеличение с учетом инфляции составило 16,7%. В Вологодской области значение данного показателя выросло на 6%.

↻ Реальные **доходы консолидированного бюджета** (с учетом внебюджетных фондов) в январе – сентябре 2019 года росли быстрее относительно аналогичного периода преды-

дущего года, увеличение в целом по стране составило 12%, в Вологодской области – 10,3%.

↻ Бюджетная обеспеченность (отношение доходов консолидированного бюджета к численности населения) как в среднем по регионам страны, так и Вологодской области в 2009–2018 гг. стабилизировалась, превысив в 2018 году уровень 2008 года.

↻ Долговая нагрузка (рассчитываемая как отношение внутреннего долга к доходам консолидированного бюджета) регионов при этом последовательно снижалась – в среднем по стране на 21,7%, по Вологодской области – на 32,9%. Позитивной тенденцией также является то, что впервые с 2008 года в структуре государственного долга области отсутствуют кредиты коммерческих организаций.

3. Конечное использование

Важным фактором экономического роста в исследуемом периоде стал потребительский спрос.

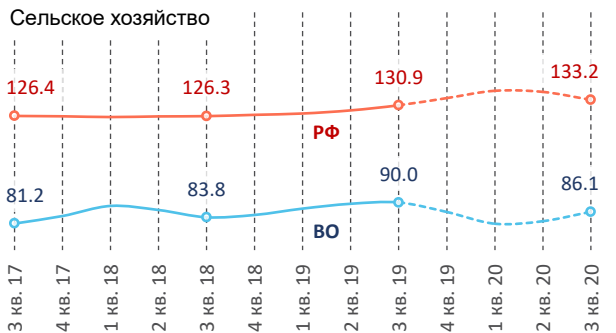
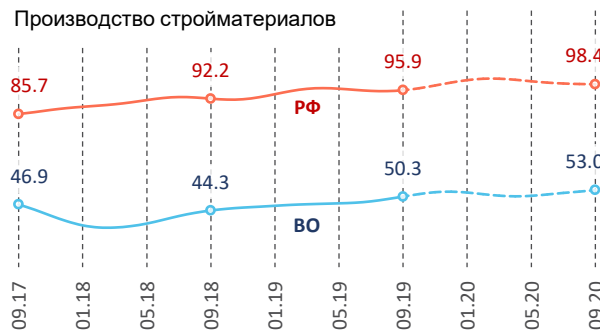
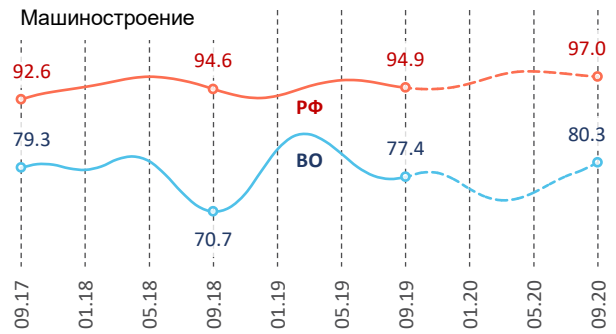
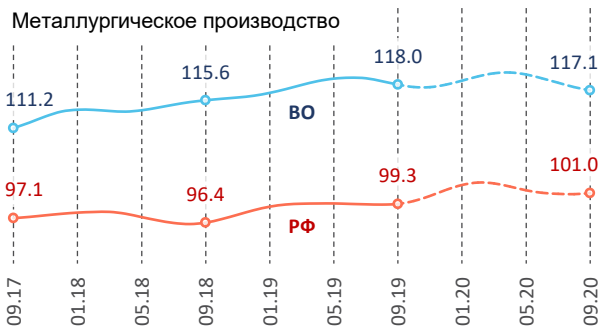
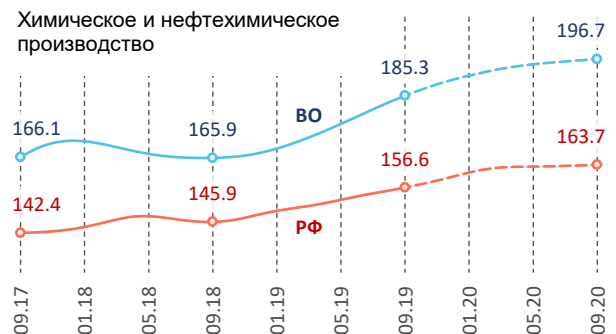
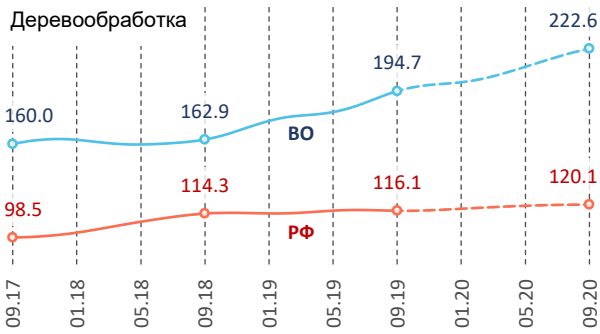
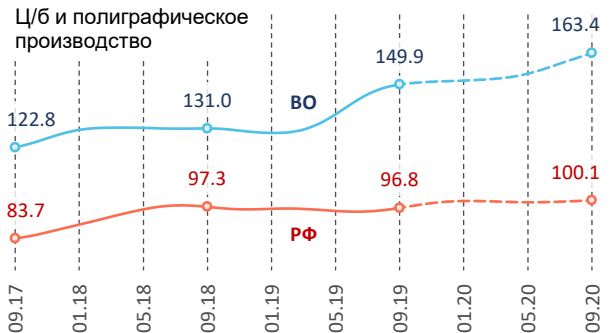
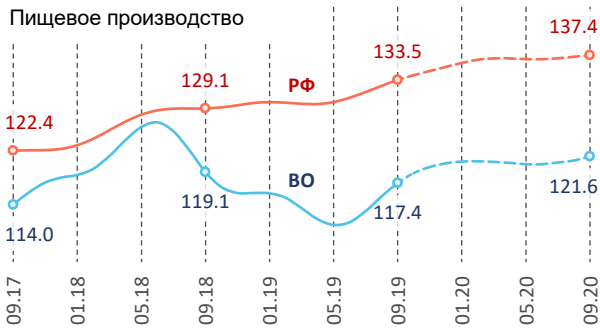
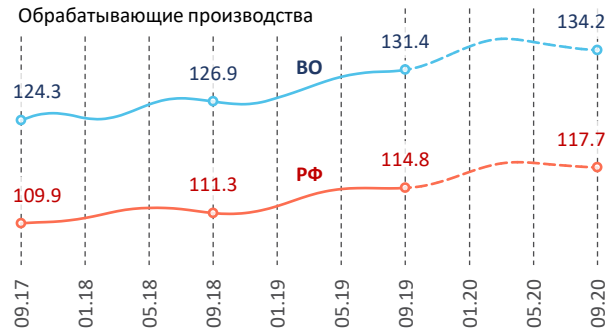
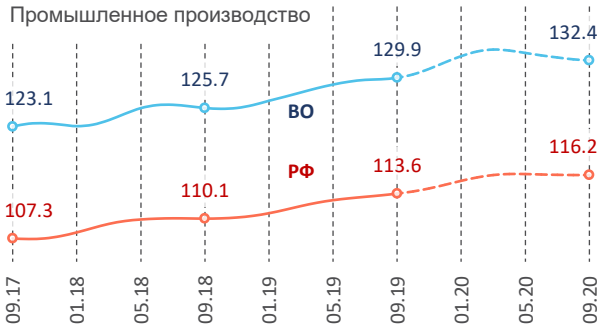
↻ Оборот розничной торговли в стране рос медленнее, чем реальные доходы населения, увеличившись на 1,4% (в том числе продовольственными товарами – на 1,3%, непродовольственными – на 1,6%), в Вологодской области – на 2,6% (продовольственными товарами – на 1,3%, непродовольственными – на 4,3%, табл. 4).

↻ Объем выполненных строительных работ в целом по стране увеличился всего на 0,3%, а в Вологодской области и вовсе существенно сократился (на 9,2%).

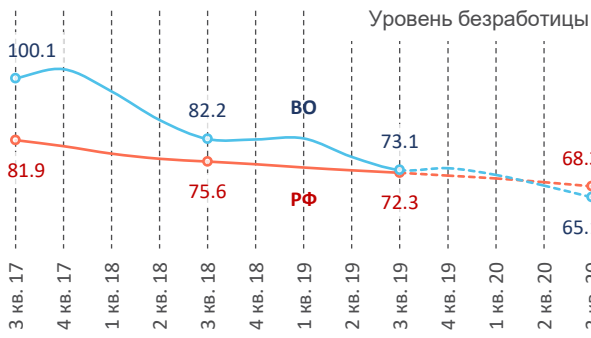
Таблица 4. Динамика потребительского рынка и строительства, % к соответствующему периоду предыдущего года

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Оборот розничной торговли					
РФ	102,8	102,8	101,9	101,8	101,4
ВО	104,9	105,8	105,1	104,1	102,6
Объем работ по ВЭД «Строительство»					
РФ	105,9	105,3	100,2	100,1	100,3
ВО	101,5	103,6	111,5	114,7	90,8
Строительство жилых домов					
РФ	98,0	95,5	94,4	103,7	106,9
ВО	99,1	98,0	88,6	110,6	109,7

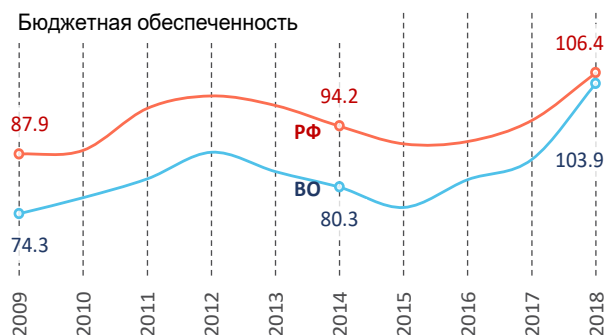
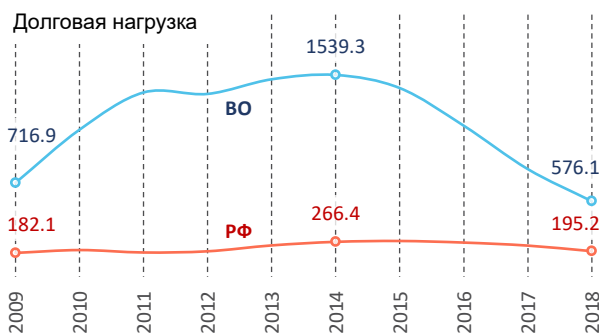
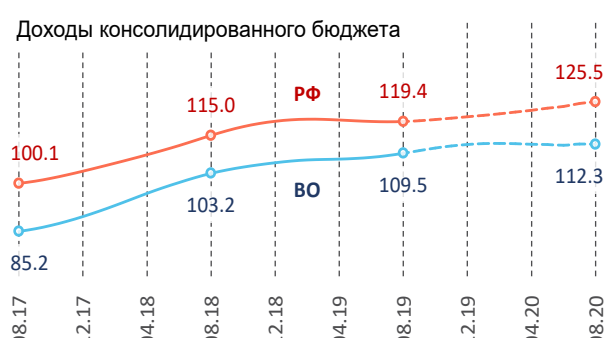
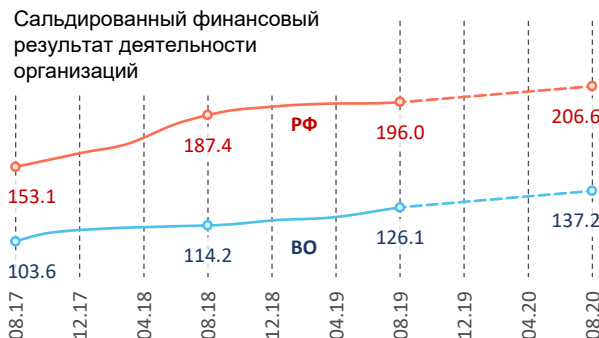
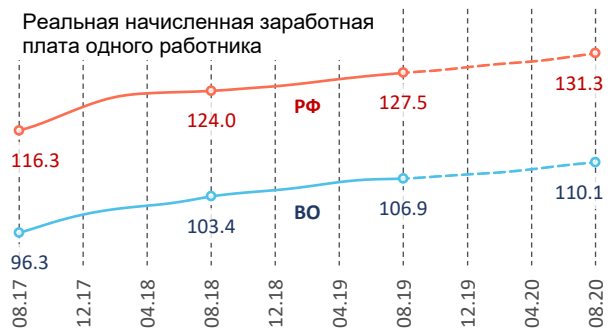
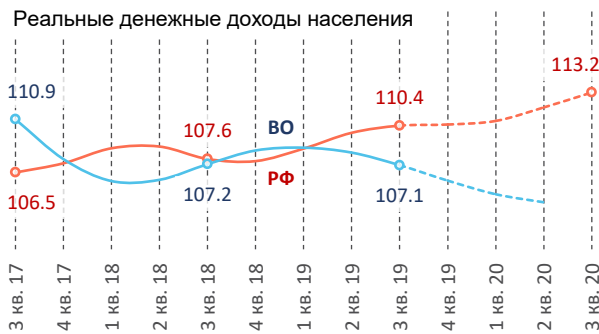
Тренды развития промышленного и с/х производства в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года



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



➡ При этом в жилищном строительстве отмечена положительная динамика: в целом по стране прирост составил 6,9%, в Вологодской области – 9,7%.

Снижение активности фиксируется во внешнеторговом секторе экономики.

⚠ Экспорт товаров и услуг из России в январе – сентябре 2019 года снизился на 4,3%, что обусловлено продолжительным падением цен на продукцию сырьевого сектора (табл. 5). В Вологодской области спад значительнее – на 5,9%, что отчасти связа-

Таблица 5. Динамика внешней торговли, % к соответствующему периоду предыдущего года

	9 мес. 2018 г.	2018 г.	3 мес. 2019 г.	6 мес. 2019 г.	9 мес. 2019 г.
Экспорт товаров и услуг					
РФ	127,9	125,7	101,6	96,4	95,7
ВО	138,8	137,8	148,4	87,6	94,1
Импорт товаров и услуг					
РФ	108,0	104,8	97,3	97,2	101,2
ВО	106,9	107,3	116,9	107,1	109,4
Мировые цены на товары					
Нефть	137,1	129,4	93,6	92,3	88,6
Газ	138,2	134,4	91,9	74,6	63,8
Мет.	139,8	127,2	100,9	96,4	92,7
ФУ	122,7	121,8	96,9	91,0	85,4

но со снижением мировых цен на ключевые экспортные товары региона (металлопрокат и фосфатные удобрения).

☑ Импорт в Россию в январе – сентябре 2019 года вырос на 1,2%. В Вологодской области зафиксировано ускорение роста импорта – прирост составил 9,4% (годом ранее – 6,9%).

Ситуация на глобальных рынках характеризовалась рядом негативных тенденций: с 1 сентября США обложили десятипроцентными пошлинами часть объема поставок из КНР. Пекин, в свою очередь, облагает повышенными тарифами импорт из США. Хотя в Минкоммерции Китая заявили о том, что КНР и США договорились о постепенном снижении взаимных пошлин на поставки товаров, детали сделки, как и сроки ее возможного подписания, по-прежнему неясны. Помимо этого Дональд Трамп сказал, что США могут вовсе выйти из ВТО, поскольку «Китай и Индия более не должны получать преимущества, связанные со статусом развивающихся стран»⁴, что лишь затормозило мировую торговлю.

Таблица 6. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало ноября соответствующего года)

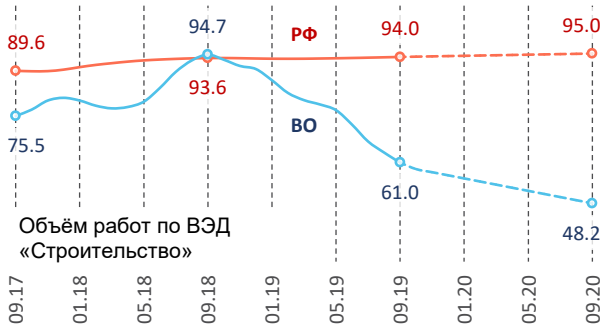
Вид металлопродукции	Единица измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г. в %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Долл. США	528	688	558	76,7	94,6
Лист оцинкованный	Долл. США	618	715	588	86,4	105,1
Лист горячекатаный	Долл. США	433	588	460	73,6	94,1
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	Долл. США	528	611	583	86,4	90,6
Конструкционные профили	Долл. США	745	869	655	85,7	113,7
Сортовой прокат	Долл. США	635	681	610	93,2	104,1

Таблица 7. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало ноября соответствующего года)

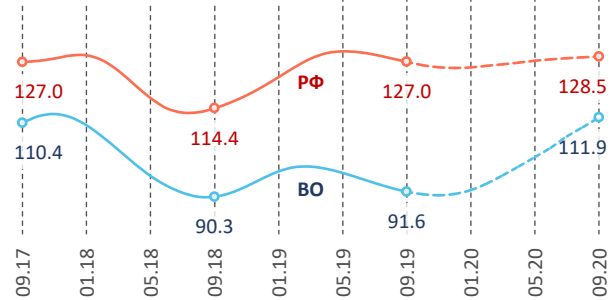
Вид металлопродукции	Единица измерения	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2019 г. в %	
					к 2018 г.	к 2017 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	Руб.	50921	49196	40584	103,5	125,5
Лист оцинкованный	Руб.	57706	61534	52218	93,8	110,5
Лист горячекатаный	Руб.	43874	42819	35330	102,5	124,2
«Длинный» прокат						
Арматура	Руб.	35076	41150	32931	85,2	106,5
Балка и швеллер	Руб.	46206	50197	44586	92,0	103,6
Круг	Руб.	37000	40924	31520	90,4	117,4
Уголок	Руб.	39286	41736	32975	94,1	119,1

⁴ <https://www.kommersant.ru/doc/4065794>

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

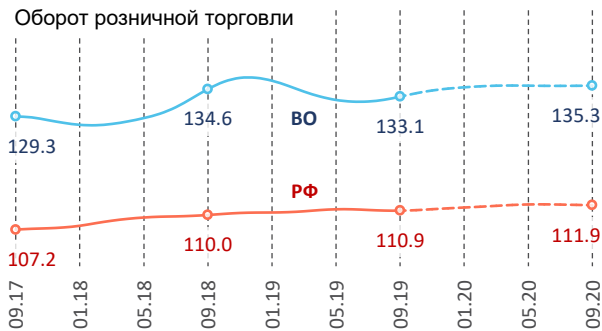


Строительство жилых домов

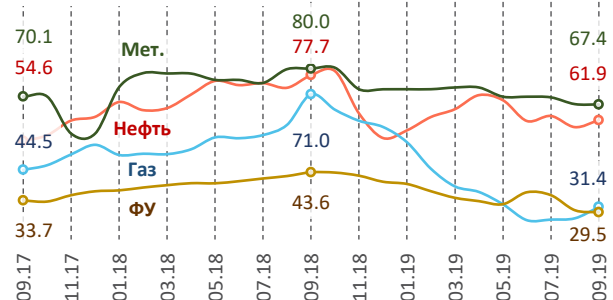


Тренды развития потребительского рынка и внешней торговли в 2017–2020 гг., % к уровню 2008 года

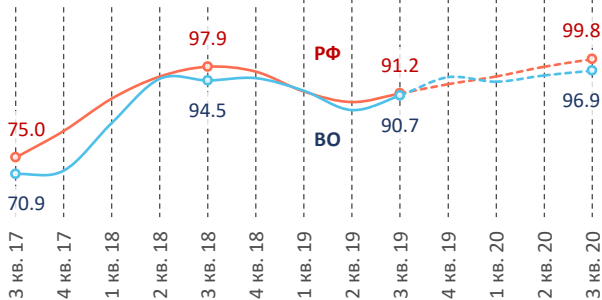
Оборот розничной торговли



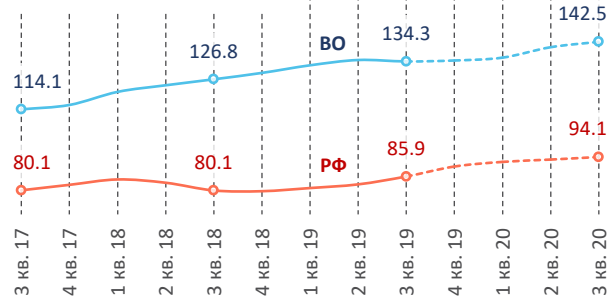
Мировые цены на товары



Экспорт товаров и услуг



Импорт товаров и услуг



☺ Результатом сворачивания активности на глобальных рынках стало снижение цен на большинство ключевых экспортруемых товаров: средние цены на нефть за первые 9 месяцев 2019 года пережили спад на 12,4%, на природный газ – на 36,2%, на фосфатные удобрения – на 14,6%, на металлопрокат – на 7,3% (при этом дешевел как «плоский», так и «длинный» прокат; табл. 6). Компенсирующим ответом на снижение экспортных доходов российских металлургов стало повышение цен на металлопродукцию на российском рынке. За исключением арматуры, балки и швеллера, подорожали почти все виды проката (табл. 7).

В целом в январе – сентябре 2019 года стагнация в российской экономике усилилась. Замедлился рост промышленного производства и ВВП в целом, снизились доходы от экспортной деятельности, упали зарплаты работников. При этом отмечены и положительные моменты, которые в дальнейшем могут оказать позитивное влияние

на экономику, в частности устойчивый рост доходов государства и бизнеса, возобновившийся (незначительный, но превышающий рост розничной торговли) рост доходов населения, развитие ряда секторов промышленности, увеличение потребности работодателей в работниках. Федеральным и региональным органам власти необходимо активизировать меры по развитию сферы распределения доходов и сбережений в экономике и трансформации их в инвестиции.

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

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