

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: ИЮЛЬ 2023 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.11 • 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-2022-0012 «Факторы и методы устойчивого социально-экономического развития территориальных систем в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды».

По данным Росстата, ВВП России во II квартале 2023 года продемонстрировал прирост на 4,9% (годом ранее отмечалось снижение на 4,5%; *рис. 1*). Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – июле¹ увеличение показателя составило 2,1%.

⬆️ Динамика индекса деловой активности в промышленности страны свидетельствует

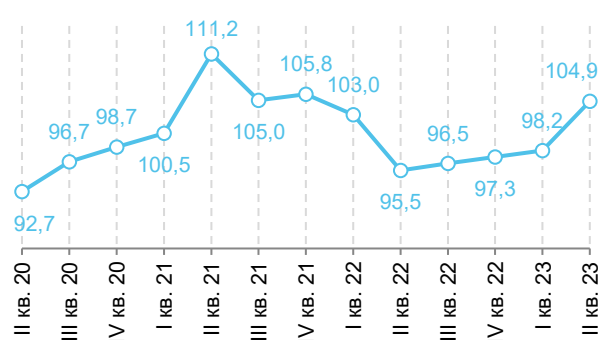


Рис. 1. Динамика производства валового внутреннего продукта, % к предыдущему году

об успешном протекании адаптационных процессов: в августе 2023 года предпринимательская уверенность как добывающей, так и обрабатывающей индустрии превышала уровень августа 2021 года (*рис. 2*). В сфере услуг в III квартале предпринимательские ожидания вернулись к умеренно-позитивным оценкам.

⬇️ В строительстве индекс предпринимательской уверенности остался негативным.

Для цитирования: Сидоров М.А. (2023). Мониторинг экономики: июль 2023 года // Проблемы развития территории. Т. 27. № 5. С. 168–181. DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.11

For citation: Sidorov M.A. (2023). Monitoring of the economy in July 2023. *Problems of Territory's Development*, 27 (5), 168–181. DOI: 10.15838/ptd.2023.5.127.11

¹ Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) январь – июль 2023 года сопоставляется с январем – июлем 2022 года.

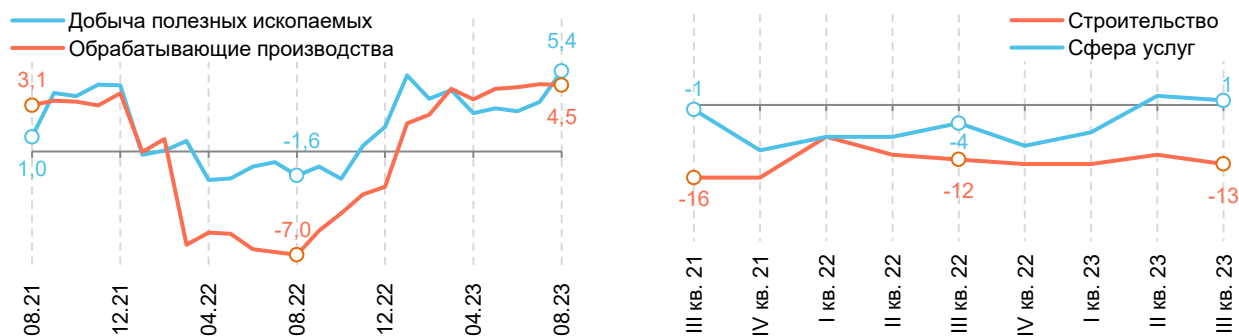


Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %

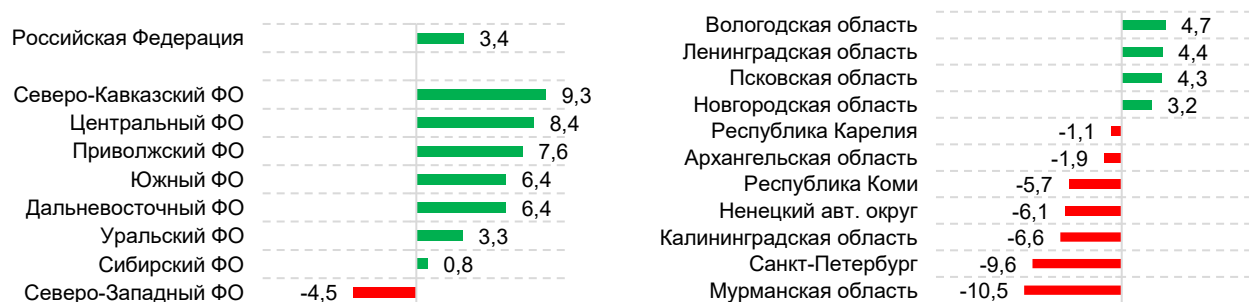


Рис. 3. Динамика выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* в январе – июле 2023 года по федеральным округам и регионам СЗФО, % к январю – июлю 2022 года

* 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.

1. Производство валового продукта

По результатам семи месяцев 2023 года экономика Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в отличие от экономик остальных федеральных округов продемонстрировала глубокий спад производства: с начала года в макрорегионе на 4,5% сократился выпуск товаров и услуг в физическом объеме по базовым видам экономической деятельности, в то время как в целом по стране этот показатель увеличился на 3,4% (рис. 3). Негативная динамика экономики СЗФО во многом обусловлена снижением производства в Санкт-Петербурге и энергосырьевых регионах (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми). Наиболее существенным стало сокращение выпуска в Мурманской области и Санкт-Петербурге (на 10,5 и 9,6% соответственно).

📈 **Промышленность** РФ увеличила выпуск на 2,6% (годом ранее прирост составлял 2%; табл. 1), в том числе в обрабатывающей индустрии

на 6,1%. В СЗФО объем промышленного производства вырос на 2,4%, чему способствовало увеличение выпуска продукции обрабатывающей промышленности на 5%. Положительная динамика производства отрасли во многом обусловлена ростом выпуска обрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 9,9 и 9,3% соответственно. При этом в Мурманской и Калининградской областях уровень индикатора показал низкие значения в сравнении с остальными регионами страны: спад производства продукции обрабатывающей промышленности составил 13 и 11,6%.

📍 Добыча полезных ископаемых в целом по РФ сократилась на 1,3%. В СЗФО выпуск этой отрасли также снизился (на 3,6%). Особенно негативной была динамика показателя в Санкт-Петербурге, Калининградской области и Ненецком автономном округе (выпуск добывающей промышленности сократился на 35,2, 8,2 и 7,1% соответственно).

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

	7 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	р**
Промышленное производство						
РФ	102,0	101,4	100,6	98,8	102,6	-
СЗФО	103,3	100,6	100,8	98,7	102,4	5
СПб	106,8	102,3	106,1	104,3	108,2	22
Пск	99,5	101,5	99,4	103,5	107,0	31
Лен	102,4	98,9	97,6	100,6	106,9	33
Вол	97,3	97,5	96,6	96,4	104,8	44
Нов	95,8	94,6	92,5	92,1	99,6	63
Арх	101,2	100,2	95,5	99,2	99,1	64
Кар	95,2	94,6	93,2	97,6	98,0	68
Ком	106,7	106,4	104,7	98,2	98,0	68
НАО	115,1	114,2	112,2	95,6	93,0	77
Мур	103,5	98,0	96,2	86,7	91,4	80
Клн	85,1	82,9	80,4	81,2	88,5	83
Добыча полезных ископаемых						
РФ	103,2	102,4	101,3	96,7	98,7	-
СЗФО	107,2	106,4	104,7	97,0	96,4	7
Лен	99,5	99,8	99,2	110,5	111,2	8
Нов	100,6	98,5	92,8	116,5	108,6	10
Кар	94,8	95,9	95,3	98,9	101,6	25
Пск	98,8	102,2	97,7	84,8	100,5	29
Арх	116,1	105,9	100,8	85,1	100,2	32
Мур	90,6	90,4	88,5	95,8	98,6	40
Ком	109,9	109,7	108,2	99,5	98,3	43
Вол	111,2	109,9	104,9	93,8	95,1	54
НАО	115,2	114,2	112,3	95,5	92,9	57
Клн	85,7	85,8	84,1	100,5	91,8	62
СПб	39,8	41,6	40,6	55,5	64,8	78
Обрабатывающие производства						
РФ	101,5	100,9	100,3	100,5	106,1	-
СЗФО	103,0	99,6	100,5	99,0	105,0	5
СПб	108,8	103,6	108,0	105,3	109,9	25
Лен	104,2	99,9	98,3	100,5	109,3	28
Вол	95,8	96,5	96,0	95,5	104,9	48
Пск	101,9	104,3	101,9	105,5	104,7	51
Нов	95,9	94,3	91,5	89,1	99,7	62
Арх	99,5	100,0	94,6	101,5	98,7	64
Ком	98,6	97,5	94,9	93,9	97,6	67
НАО	124,2	117,5	105,4	87,2	95,9	72
Кар	95,1	93,0	91,1	97,0	95,8	73
Клн	84,2	81,7	79,5	79,9	88,4	79
Мур	110,2	100,7	99,0	80,2	87,0	80

* Условные обозначения: Вол – Вологодская область, Кар – Республика Карелия, Ком – Республика Коми, НАО – Ненецкий автономный округ, Арх – Архангельская область кроме Ненецкого автономного округа, Клн – Калининградская область, Лен – Ленинградская область, Мур – Мурманская область, Нов – Новгородская область, Пск – Псковская область, СПб – Санкт-Петербург.

** Здесь и далее показан ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации по динамике показателя в январе – июле 2023 года (если не оговорено иное), без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Снижение добычи полезных ископаемых в СЗФО обусловлено сокращением поставок из макрорегиона ключевых товаров этой отрасли на внешние рынки. Отсутствие данных по добыче нефти и газа² несколько 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 динамика нефтегазового производства была негативной. Помимо этого, отмечено сокращение добычи угля и металлических руд (на 23,4 и 3,2% соответственно; рис. 4).

Обрабатывающая промышленность СЗФО продемонстрировала рост производства при сохранении негативной динамики в ряде отраслей.

Отрасли **сектора промышленности** промежуточного спроса СЗФО лишь отчасти адаптировались к торговым ограничениям. В частности, продолжилось сокращение выпуска в деревообрабатывающей индустрии (на 5,6%). Также снижение производства отмечено в металлургии (на 0,8%).

Позитивным явлением стал прирост производства продуктов химической промышленности на 10,7%.

«В Великом Новгороде ПАО «Акрон» запустил новое производство карбамида. Объем инвестиций в проект составил 65 млн долл. Мощность производства – 700 тыс. тонн удобрения в год, создано 40 рабочих мест. По словам генерального директора ПАО «Акрон» Владимира Куницкого, пуск новой установки – очередной этап программы глубокой модернизации производства карбамида, старт которой был дан в 2012 году. За это время суммарная мощность производства карбамида выросла до 2,1 млн т в год. Это сделало предприятие крупнейшим производителем карбамида в Европе»³.

² Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec>
<https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec> (дата обращения 19.09.2023).

³ Новое производство гранулированного карбамида на «Акроне» создано силами новгородских специалистов. URL: <https://53news.ru/novosti/novoe-proizvodstvo-granulirovannogo-karbamida-na-akrone-sozdano-silami-novgorodskih-speczialistov.html> (дата обращения 20.09.2023).

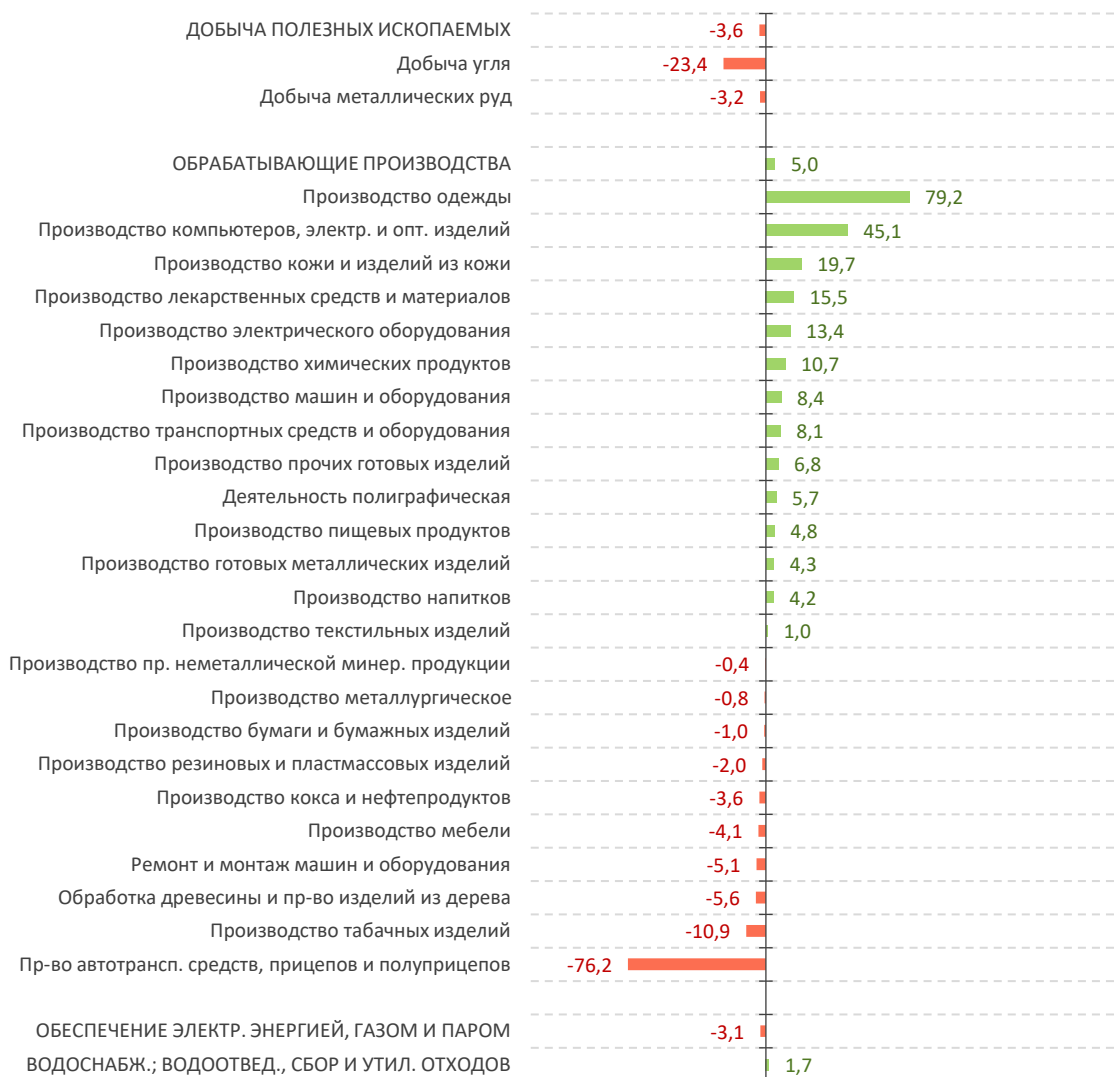


Рис. 4. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в январе – июле 2023 года, % к январю – июлю 2022 года

↑ Отрасли **сектора промышленности конечного спроса** СЗФО продемонстрировали наибольшую адаптивность среди остальных секторов промышленности макрорегиона. Существенно вырос выпуск продукции легкой промышленности: одежды – на 79,2%, кожи и изделий из кожи – на 19,7%. Объем производства лекарственных средств и материалов увеличился на 15,5%. Также зафиксирован прирост производства готовых металлических изделий и прочих готовых изделий (на 4,3 и 6,8% соответственно).

↓ При этом производство мебели сократилось на 4,1%.

↑ Динамика производства продукции ряда отраслей **сектора промышленности инвестиционного спроса** СЗФО была позитивной,

в частности компьютеров, электронных и оптических изделий, электрооборудования, машин и оборудования было произведено больше на 45,1, 13,4 и 8,4% соответственно. Также увеличился выпуск транспортных средств и оборудования (на 8,1%). Стимулирующим фактором стал запуск ряда машиностроительных предприятий на территории СЗФО.

↓ При этом выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил лишь 23,8% от уровня января – июля 2022 года.

«Новое предприятие Группы ПОЛИПЛАСТИК появилось в рамках развития компанией направления проектирования и

строительства очистных сооружений. Основное производственное направление завода – изготовление оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка, которое будет применяться на муниципальных и промышленных очистных сооружениях. Инвестиции в проект составили более 200 млн руб. После выхода на полную мощность дополнительно будет создано до 50 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет области составят порядка 40 млн руб. в год»⁴.

«Совместное предприятие «Ростелекома», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек» – НПО «Российские телекоммуникационные технологии» – запустило производственную линию телекоммуникационного оборудования, включая Wi-Fi-роутеры, устройства для видеонаблюдения, IP-домофоны, коммутаторы. «...» Производство размещено на базе завода «Авангард» на площади 2 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, оно позволяет выпускать более 1 млн единиц телеком-оборудования в год. Изначальный штат сотрудников составляет около 200 человек. Основным заказчиком продукции станет «Ростелеком» и другие операторы»⁵.

«В Центре судоремонта «Звездочка» введен в эксплуатацию новый, современный цех по производству новых типов пропульсивных комплексов. В производственном пролете предусмотрена установка нового высокотехнологичного оборудования, в том числе стендов для сборки и испытаний гребных валов, винтов регулируемого шага, систем ги-

дравлики. Кроме этого, НТПК оснащен крановым оборудованием грузоподъемностью 200 тонн. Все вместе позволит «Звездочке» выйти на более высокий технологический уровень при изготовлении пропульсивных систем подводных и надводных кораблей и судов»⁶.

📈 **Сельское хозяйство** страны увеличило производство продукции на 2,9%, что отчасти объясняется ростом урожая⁷ (табл. 2). СЗФО продемонстрировал высокую относительно остальных федеральных округов динамику производства сельскохозяйственной продукции (прирост на 3,6%), прирост выпуска зафиксирован почти во всех регионах округа. Наибольшим стал темп увеличения показателя в Мурманской и Новгородской областях (на 24,7 и 11% соответственно).

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

	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
РФ	107,3	110,6	110,2	102,9	102,9	-
СЗФО	97,3	100,4	100,7	105,3	103,6	2
Мур	90,8	92,2	92,7	108,1	124,7	1
Нов	88,7	93,4	100,1	114,9	111,0	9
Вол	99,3	105,4	104,8	105,5	105,4	17
Арх	98,9	99,1	99,0	104,0	105,1	19
Кар	98,6	100,7	100,5	103,9	103,9	22
Пск	82,6	89,8	92,0	111,1	103,1	28
Клн	106,3	106,2	104,5	100,9	102,2	37
Лен	102,5	103,1	102,7	102,9	102,1	39
Ком	97,9	96,0	97,0	100,3	101,3	48
НАО	98,5	100,3	101,1	101,5	99,9	60

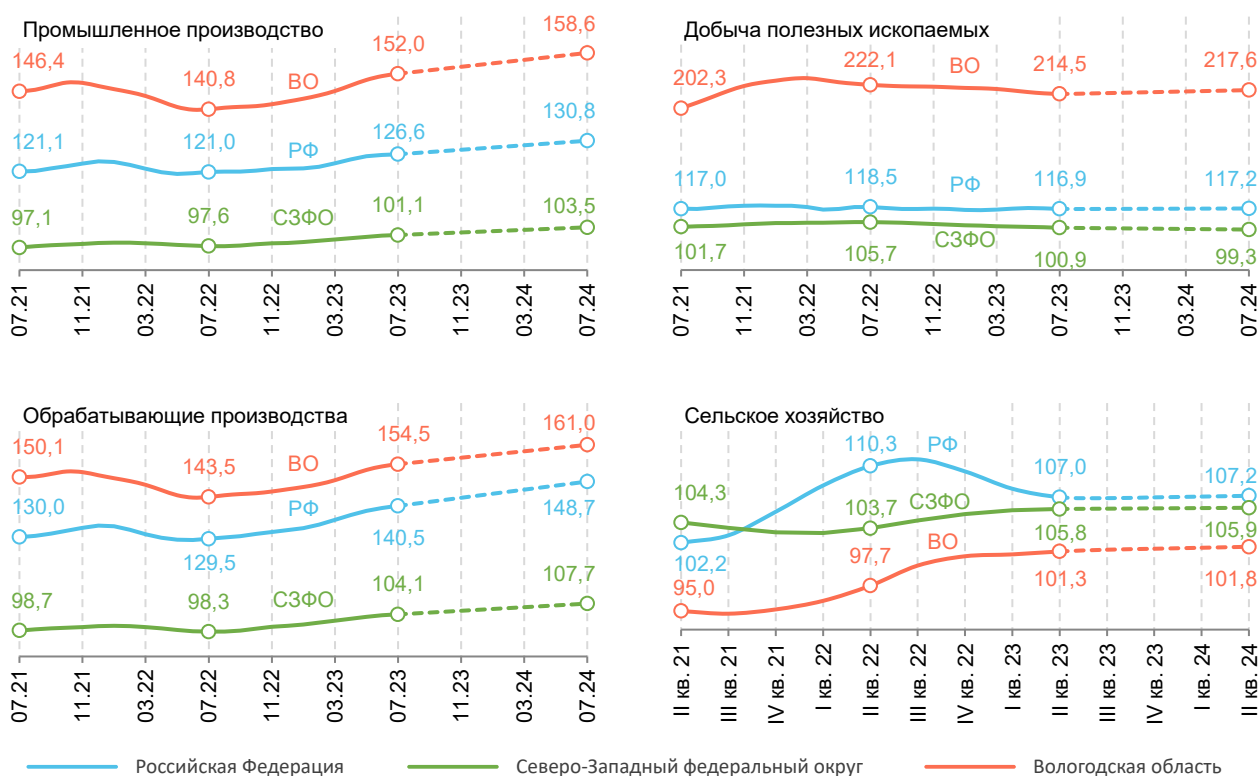
⁴ Группа ПОЛИПЛАСТИК открыла в Ленинградской области первый завод по выпуску оборудования для очистных сооружений. URL: <https://www.polyplastic.ru/press/news/2023/08/28/item20515> (дата обращения 20.09.2023).

⁵ СП с участием «Ростелекома» запустило производство телеком-оборудования за 600 млн руб. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18005841> (дата обращения 20.09.2023).

⁶ «Звездочка» завершила строительство нового цеха судовой пропульсии. URL: <https://www.star.ru/Novosti/Zvyozdochka-zavershila-stroitelstvo-novogo-ceha-sudovoy-propulsii> (дата обращения 20.09.2023).

⁷ В России собрано более 1,4 млн тонн овощей в организованном секторе. URL: <https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-1-4-mln-tonn-ovoshchey-v-organizovannom-sektore> (дата обращения 20.09.2023).

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года



На **рынке труда** изменения были отчетливо позитивными.

Уровень безработицы в мае – июле 2023 года в России сократился на 0,8 п. п. до 3,1% (табл. 3). В СЗФО уровень безработицы уменьшился до 2,6%, при этом снижение индикатора отмечено во всех регионах округа, кроме Архангельской области.

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

	Май–июль 2022 г.	III кв. 2022 г.	2022 г.	I кв. 2023 г.	Май–июль 2023 г.	Р
Уровень безработицы, % от численности занятых						
РФ	3,9	4,2	4,0	3,5	3,1	-
СЗФО	3,2	3,1	3,1	3,0	2,6	4
СПб	1,6	1,6	1,4	1,7	1,5	1
Нов	3,3	3,3	3,7	3,1	2,4	22
Лен	3,3	2,6	3,0	3,0	2,6	26
Пск	4,3	4,1	4,1	3,5	2,9	37
Клн	3,1	3,3	3,2	3,2	3,0	41
Мур	4,8	4,9	5,2	4,4	3,1	45

Продолжение таблицы 3

Вол	3,4	3,0	3,6	3,1	3,3	50
Ком	7,0	7,5	7,1	6,7	3,6	62
Кар	5,7	6,3	5,8	5,7	5,2	69
Арх	5,5	5,5	5,5	5,6	5,6	72
НАО	6,8	7,5	8,2	6,7	6,2	73
	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
Потребность работодателей в работниках						
РФ	121,3	117,8	115,3	113,5	115,5	-
СЗФО	118,5	115,2	113,4	111,9	115,9	3
Лен	135,2	134,8	133,6	123,0	123,1	16
Нов	120,9	123,1	120,9	114,2	122,7	18
НАО	106,5	109,0	113,0	127,4	120,4	24
СПб	121,9	116,2	114,7	117,1	120,2	25
Арх	100,7	102,9	103,1	107,8	112,7	49
Клн	103,5	103,2	103,4	109,5	112,1	52
Кар	127,6	125,4	123,1	106,5	111,2	53
Вол	119,3	114,8	106,8	97,2	108,8	60
Ком	90,3	93,6	94,0	103,2	107,8	65
Пск	104,9	102,1	99,8	102,6	106,5	70
Мур	122,1	115,6	111,3	94,1	100,1	79

▲ Объем заявленной в службы занятости страны потребности работодателей в работах увеличился на 15,5%, в СЗФО – на 15,9%. Во всех регионах округа за исключением Мурманской области отмечен существенный прирост индикатора, в наибольшей степени – в Ленинградской и Новгородской областях (на 23,1 и 22,7%).

2. Образование доходов

На стадии образования доходов отмечены улучшения.

▲ **Реальные денежные доходы** россиян в первом полугодии 2023 года увеличились на 4% относительно первого полугодия прошлого года, **реальная начисленная заработная плата** – на 6,8% (табл. 4). Реальный размер назначенных пенсий также вырос (на 6,8%). В СЗФО реальные денежные доходы населения повысились на 3,6%, заработная плата – на 5,9%. Увеличение доходов населения отмечено во всех регионах округа за исключением Мурманской области, где значение этого показателя снизилось на 0,9%. Пенсии жителей СЗФО выросли на 6%.

▼ **Сальдированный финансовый результат** организаций РФ в январе – июне сократился на 11,4%, на что отчасти повлияли высокие темпы роста показателя годом ранее (табл. 5). Финансовый результат деятельности организаций СЗФО продемонстрировал снижение на 55,5%, что существенно хуже динамики показателя в остальных федеральных округах. Сокращение предпринимательских доходов затронуло все регионы округа (за исключением Псковской области, в которой уровень индикатора вырос на 46,3%). Существенное влияние на динамику финансового результата деятельности организаций СЗФО оказало снижение показателя в Санкт-Петербурге на 66,1% и в Ненецком автономном округе более чем в 30 раз.

▼ **Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет** страны в первом полугодии 2023 года в целом по России снизилось на 7,4% после прироста на 18,5% годом ранее.

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

	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
Реальные денежные доходы населения						
РФ	99,9	98,5	98,7	103,0	104,0	-
СЗФО	100,5	98,5	98,9	101,1	103,6	-
Нов	99,1	98,6	100,8	106,0	107,3	-
Лен	100,0	99,0	99,9	103,9	105,2	-
Клн	94,8	94,1	94,4	101,6	104,8	-
Пск	93,8	93,6	95,1	102,1	104,3	-
СПб	105,0	101,4	101,2	101,2	103,9	-
Ком	93,2	93,7	95,0	101,2	103,7	-
Кар	96,9	95,5	96,1	101,5	103,5	-
Арх	93,2	94,0	95,2	100,5	102,3	-
НАО	96,6	97,4	99,1	102,0	102,2	-
Вол	96,8	95,6	95,9	97,4	100,8	-
Мур	96,1	95,8	96,4	95,9	99,1	-
Реальная начисленная заработная плата						
РФ	98,7	98,5	100,3	101,9	106,8	-
СЗФО	98,4	98,1	100,4	101,3	105,9	6
Нов	97,8	97,7	102,9	105,4	108,9	32
Ком	96,6	97,7	99,9	104,2	108,2	39
Пск	97,7	96,8	97,0	103,7	107,4	47
Лен	98,5	98,4	101,4	101,9	107,1	51
Кар	96,1	96,5	99,3	103,2	106,5	58
Арх	93,7	94,4	96,5	104,0	106,4	60
Клн	96,5	95,6	99,7	100,5	106,0	65
СПб	97,5	97,3	100,1	101,2	106,0	65
Вол	102,6	101,0	102,6	96,9	102,9	76
Мур	100,3	99,0	99,4	97,6	102,1	77
НАО	95,8	96,7	99,0	100,0	101,7	78
Реальный размер назначенных пенсий						
РФ	96,3	98,7	99,8	111,9	106,4	-
СЗФО	96,2	98,5	99,5	111,4	106,0	-
Пск	96,6	99,3	100,5	112,9	107,5	-
Ком	96,3	98,8	99,8	113,0	107,1	-
Клн	95,9	98,6	99,5	112,4	106,7	-
Вол	95,8	98,2	99,5	111,8	106,6	-
Нов	98,4	100,7	101,6	111,4	106,5	-
НАО	94,4	96,9	97,7	107,4	106,3	-
Кар	95,0	98,0	99,2	113,2	106,2	-
Лен	98,1	100,2	101,0	111,1	106,1	-
Мур	95,0	96,9	97,5	109,7	105,3	-
СПб	96,2	98,2	99,2	110,9	105,3	-
Арх	97,1	99,2	100,0	112,6	104,1	-

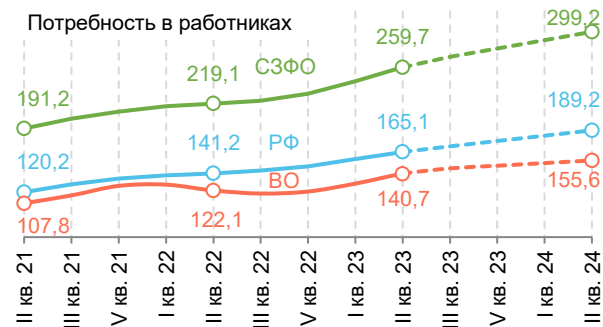
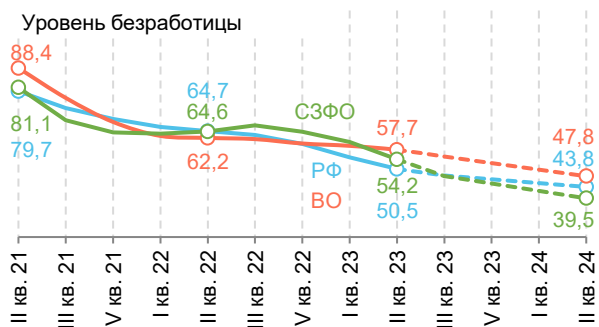
Таблица 5. Динамика образования предпринимательских и государственных доходов, % к соответствующему периоду предыдущего года

	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций						
РФ	132,0	97,3	87,4	77,7	88,6	-
СЗФО	134,2	94,6	70,4	40,9	44,5	8
Пск	88,4	103,6	147,0	164,5	146,3	14
Клн	90,6	85,6	86,1	9,7	99,7	34
Лен	155,3	128,4	127,4	89,9	86,0	41
Мур	98,0	79,0	78,4	53,7	79,8	47
Ком	94,5	89,8	72,8	4,7	52,1	61
Вол	253,4	125,8	145,6	165,4	50,3	62
Арх	-	-	200,1	69,3	39,8	68
СПб	119,7	85,9	52,5	31,7	33,9	69
Кар	64,3	44,2	40,8	7,9	28,0	70
Нов	223,3	132,6	89,1	12,6	23,9	71
НАО	229,3	724,7	491,8	-	3,2	74

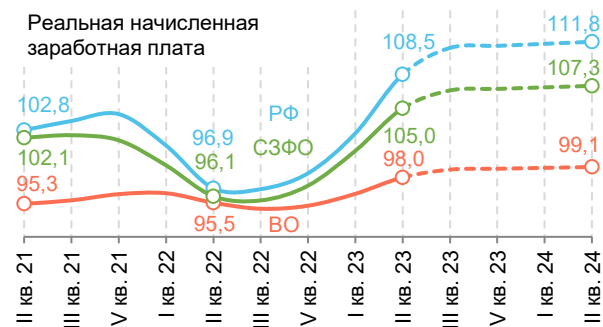
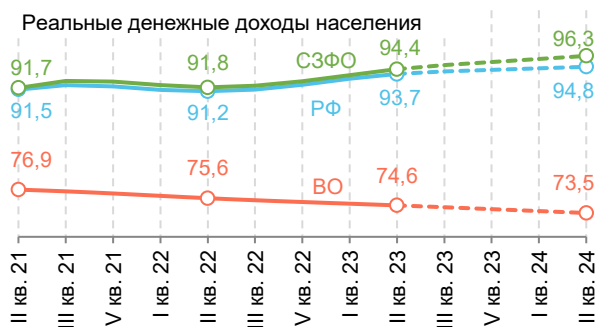
Продолжение таблицы 5

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ						
РФ	118,5	108,6	105,2	125,8	92,6	-
СЗФО	108,8	97,5	94,5	121,2	114,4	-
Мур	164,0	96,7	64,9	201,3	164,1	-
Лен	86,9	86,6	89,3	99,8	161,6	-
СПб	94,8	85,0	88,9	111,2	140,6	-
Вол	134,1	104,4	96,7	138,7	129,8	-
Пск	101,7	102,3	103,2	115,7	124,5	-
Кар	90,0	83,5	78,0	97,3	94,8	-
Арх	111,9	116,0	110,2	136,6	86,3	-
Нов	170,1	136,8	102,5	154,7	82,6	-
Ком	180,9	150,5	127,3	151,8	69,9	-
Клн	67,3	60,4	60,4	67,1	59,1	-
НАО	226,9	182,7	147,5	162,1	31,3	-

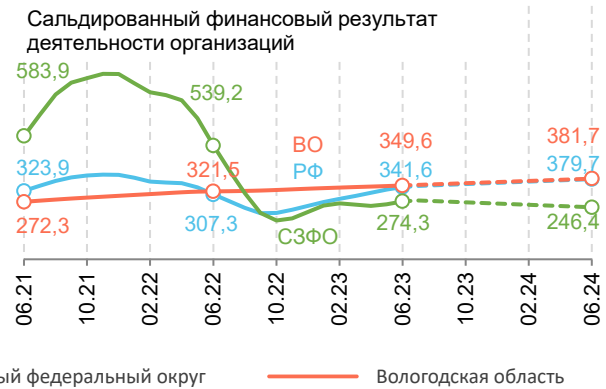
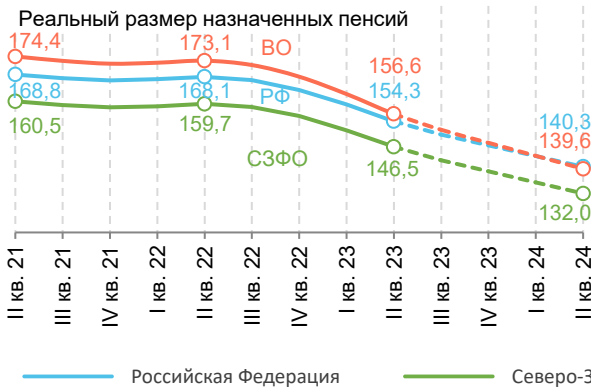
Тренды развития рынка труда в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года



Тренды образования доходов в экономике в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года



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



⬆️ В СЗФО поступления в консолидированный бюджет существенно выросли (на 14,4%) за счет положительной динамики в Мурманской и Ленинградской областях, а также Санкт-Петербурге (увеличение поступлений составило 64,1, 61,6 и 40,6% соответственно). В то же время в ряде регионов отмечено резкое ухудшение показателя: в Ненецком автономном округе спад составил 68,7%, в Калининградской области – на 40,9%, в Республике Коми – на 30,1%.

3. Конечное использование

В сфере **потребительского спроса** показатели демонстрируют восстановительное улучшение.

⬆️ **Оборот розничной торговли** в целом по России вернулся к росту (на 2,4% после снижения на 3,7% годом ранее; табл. 6). В СЗФО также отмечено увеличение оборота торговли (на 1,8%). Прирост показателя зафиксирован в большинстве регионов округа, в наибольшей степени в республиках Карелия и Коми (на 6,7 и 4,5% соответственно). В целом по России оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 3,7%, продовольственными – 1,2%. В СЗФО увеличение оборота торговли непродовольственными товарами (в целом по макрорегиону – на 1,5%) обусловлено в первую очередь ростом показателя в Республике Карелии и Санкт-Петербурге (на 12,1 и 1,9% соответственно), при этом в Псковской и Калининградской областях оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 4,4 и 4,2% со-

ответственно. Оборот продовольственных товаров в СЗФО вырос на 2,2%, что связано преимущественно с увеличением показателя в Республике Коми и Санкт-Петербурге (на 4,3 и 4,2% соответственно). При этом в Вологодской области зафиксировано снижение оборота торговли продовольственными товарами на 7,9%.

⬆️ Объем оказанных населению страны платных услуг увеличился на 4%, в СЗФО прирост индикатора составил 2,8% (после 7,2 и 5% соответственно годом ранее). Значимый вклад в динамику показателя по макрорегиону внесла Ленинградская область (+7,4%). В то же время в Ненецком автономном округе зафиксировано наибольшее в стране снижение объема платных услуг населению (на 16%).

⬇️ **Потребительская инфляция** в России и СЗФО замедлилась и составила 3,4% к декабрю предыдущего года (годом ранее индекс потребительских цен был на уровне 111 и 110,4% соответственно). Цены на непродовольственные товары в целом по стране продемонстрировали прирост на 2,1%, на продовольственную продукцию – на 2,7%, на услуги ЖКХ – на 2,6%. В СЗФО непродовольственные товары, как и в стране в целом, дорожали медленнее, чем продовольственные (на 2,0 и 2,3% соответственно). Цены на услуги ЖКХ в макрорегионе выросли на 3,4%. Отметим, что промышленная инфляция внесла негативный вклад в динамику потребительских цен.

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

	7 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	Р
Оборот розничной торговли						
Рф	96,3	94,7	93,5	93,1	102,4	-
СЗФО	97,4	95,3	93,7	91,3	101,8	6
Кар	90,4	90,1	90,2	97,3	106,7	13
Ком	91,0	91,0	91,6	97,2	104,5	31
СПб	97,4	94,3	92,0	88,6	102,7	40
Нов	98,5	97,8	98,8	98,0	101,7	51
Лен	102,8	99,7	96,5	90,8	100,8	59
Арх	93,7	93,1	92,9	95,1	100,7	60
Мур	99,4	99,4	99,4	99,4	100,5	62
Пск	99,1	98,6	97,6	94,4	99,3	65
Клн	98,3	97,4	96,7	93,2	99,2	67
Вол	93,0	91,8	91,5	85,9	98,3	72
НАО	101,3	100,8	99,7	94,7	97,3	78
Объем платных услуг населению						
Рф	107,2	106,6	105,0	102,8	104,0	-
СЗФО	105,0	105,0	104,8	103,9	102,8	6
Лен	108,9	109,4	107,5	105,8	107,4	6
Кар	103,5	102,7	101,8	105,3	103,7	20
СПб	106,1	106,2	106,4	105,6	103,7	20
Клн	105,1	104,5	103,9	101,9	102,5	28
Пск	101,4	101,3	101,4	103,1	101,9	39
Вол	104,1	104,0	103,4	100,5	100,7	54
Арх	97,1	98,2	98,5	102,3	100,4	60
Мур	102,5	101,7	100,6	100,2	100,0	61
Нов	102,4	102,4	102,0	100,2	99,7	65
Ком	104,8	104,1	104,0	96,3	96,1	79
НАО	107,5	111,2	108,9	85,4	84,0	83
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)						
Рф	111,0	110,5	111,9	101,7	103,4	-
СЗФО	110,4	110,3	111,9	101,9	103,4	6
НАО	112,3	109,6	115,6	100,5	101,8	5
Пск	111,0	110,4	112,0	101,4	102,4	12
Мур	113,0	112,5	115,3	101,0	102,8	24
Вол	110,8	110,9	112,6	101,4	103,2	44
Клн	111,5	110,8	112,9	101,2	103,2	44
Нов	110,0	109,4	111,1	101,9	103,3	51
СПб	109,8	110,0	111,5	101,9	103,3	51
Лен	109,5	109,2	110,8	102,2	103,4	57
Ком	111,1	110,0	111,4	102,1	103,9	70
Кар	111,5	110,1	111,8	102,4	104,3	81
Арх	111,6	111,0	111,9	102,4	104,9	83
Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего года)						
Рф	102,3	100,4	96,7	102,6	110,5	-
СЗФО	101,9	102,6	102,4	101,9	107,1	3
Арх	103,1	99,8	100,2	95,8	96,7	2
Нов	101,1	100,7	101,6	101,2	100,7	8
Клн	107,1	106,4	105,5	99,1	101,2	10
Пск	103,4	106,6	105,4	101,9	103,3	21
СПб	114,3	115,9	115,3	102,1	104,4	28
Лен	105,4	110,5	108,9	101,8	106,2	38
Ком	94,6	90,7	89,0	98,1	108,2	52
Мур	93,5	106,5	121,0	104,8	109,8	60
Вол	81,9	76,6	77,3	103,7	110,9	66
Кар	90,3	92,8	93,6	105,7	116,1	74
НАО	108,7	101,2	76,0	97,8	125,1	80

✓ В целом по России и СЗФО цены производителей промышленных товаров продемонстрировали прирост на 10,5 и 7,1% соответственно, что значительно выше прироста в предыдущем году (на 2,3 и 1,98% соответственно). Наиболее существенным было подорожание продукции промышленности Ненецкого автономного округа – более чем на четверть. Позитивным явлением стало снижение цен производителей промышленных товаров в Архангельской области (3,3%).

↗ В **строительстве** России значительно ускорился рост объема выполненных работ (на 8,7% после 4,3% годом ранее; табл. 7). Динамика строительства в СЗФО также была позитивной, хоть и худшей среди остальных федеральных округов (объем выполненных строительных работ увеличился на 0,5%). В регионах округа отмечено как значительное увеличение объема выполненных строительных работ, так и резкое снижение активности в развитии данного направления. В частности, в Новгородской области объем выполненных строительных работ вырос на 46,9%, в Калининградской области – на 15,5%. В то же время в Мурманской области снижение показателя составило 36,4%, в Псковской области – почти четверть.

✓ **Ввод жилья** в целом по России замедлился на 1%. В СЗФО снижение оказалось более существенным (на 3,5%), в большинстве регионов округа динамика этого показателя была негативной, а в Мурманской области – худшей среди остальных регионов страны. Отметим, что на индекс ввода жилья в Мурманской области и Ненецком автономном округе отчасти повлияло высокое значение показателя годом ранее. Заметное увеличение показателя ввода жилых домов отмечено в Архангельской, Новгородской и Вологодской областях (на 15,4, 10,5 и 8,5% соответственно).

↗ **Объем выданных ипотечных кредитов** возобновил прирост: в целом по стране увеличение составило 60,8%, в СЗФО – 35,5% (что, впрочем, стало худшим результатом среди федеральных округов). Эксперты считают всплеск спроса временным, связанным с ожидаемым усложнением условий полу-

чения льготной ипотеки⁸. В большинстве регионов округа увеличение объема ипотечного кредитования перекрыло спад аналогичного периода годом ранее, при этом заметным исключением стал Санкт-Петербург, ипотечное кредитование в котором возросло на 19,5% после снижения на 34,6% в прошлом году.

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

	7 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	Р
Объем работ по ВЭД «Строительство»						
РФ	104,3	104,4	105,2	108,8	108,7	-
СЗФО	94,5	91,1	89,5	100,3	100,5	8
Нов	81,1	89,0	112,5	66,8	146,9	10
Клн	106,9	115,2	117,5	129,7	115,5	35
СПб	97,2	97,5	98,0	106,7	111,1	43
Кар	161,2	138,6	135,2	122,3	108,0	47
Лен	101,4	89,3	79,4	84,1	101,6	55
Вол	75,5	74,1	72,9	124,5	89,8	69
НАО	88,0	83,2	95,3	112,8	87,9	71
Арх	91,1	78,4	59,1	112,6	80,1	75
Ком	68,0	66,9	66,9	120,5	79,4	76
Пск	89,6	107,0	107,1	46,4	76,0	77
Мур	88,0	78,5	87,0	71,9	63,6	81
Ввод жилых домов						
РФ	138,1	126,5	111,0	98,8	99,0	-
СЗФО	124,5	114,9	108,4	89,9	96,5	5
Арх	104,2	99,4	100,9	101,1	115,4	25
Нов	117,6	122,3	111,9	109,6	110,5	33
Вол	145,2	127,9	101,4	106,5	108,5	35
СПб	116,8	99,5	100,3	91,0	102,4	47
Лен	121,2	117,4	117,2	94,3	98,7	54
Ком	172,2	146,9	113,0	82,3	96,5	57
Кар	147,1	142,7	95,5	85,8	92,1	65
Пск	131,7	119,0	108,0	65,1	81,9	75
Клн	124,7	122,5	103,7	82,9	80,7	76
НАО	300,3	276,4	200,8	39,9	60,5	81
Мур	474,4	423,2	355,2	20,8	20,7	83
Объем выданных ипотечных кредитов						
РФ	64,0	71,6	75,5	94,5	160,8	-
СЗФО	63,3	69,2	70,7	79,8	135,5	8
Клн	55,1	59,9	62,9	88,1	172,3	35
Кар	55,0	61,8	68,3	93,4	165,2	53
Пск	62,7	70,7	72,6	97,0	162,4	62
Вол	62,4	67,3	70,3	91,2	159,2	65
Нов	61,2	69,3	73,7	88,2	158,0	66
Ком	57,3	64,9	70,7	94,6	155,1	68
Мур	64,8	74,2	77,4	90,6	156,6	69
НАО	66,1	79,2	73,3	107,9	156,1	72
Арх	58,4	66,2	72,8	88,1	150,9	74
Лен	64,9	73,5	76,2	89,9	146,4	77
СПб	65,4	70,0	69,5	71,0	119,5	83

⁸ Дому время: выдачи ипотеки подскочили на 10–50% в августе. URL: <https://iz.ru/1573510/roza-almakunova-evgenii-grachev/domu-vremia-vydachi-ipoteki-podskochili-na-10-50-v-avguste> (дата обращения 19.09.2023).

📈 **Инвестиции в основной капитал** страны в первом полугодии 2023 года увеличились на 7,6% (табл. 8). Интересным моментом стал резкий рост продаж такого инвестиционного товара как новые грузовые автомобили (на 66,5%)⁹. В СЗФО индекс инвестиций также был положительным (103,2%). При этом в регионах округа динамика инвестиционной активности существенно различалась: отмечено как значительное увеличение объема инвестиций в основной капитал (к примеру, в Калининградской и Новгородской областях и Санкт-Петербурге – на 42,9; 34,8 и 11,8% соответственно), так и глубокий спад показателя (в Мурманской и Вологодской областях и Республике Карелии – на 27,7; 25,2 и 23,5% соответственно). В целом снижение инвестиционной активности затронуло в первую очередь регионы, ключевая продукция промышленности которых (энергосырьевые товары, металлопрокат и т. д.) поставлялась на рынки недружественных стран.

Таблица 8. Динамика инвестиций в основной капитал, % к соответствующему периоду предыдущего года

	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
РФ	107,6	105,4	104,6	100,7	107,6	-
СЗФО	99,0	93,0	95,0	104,5	103,2	7
Клн	136,8	125,8	120,2	158,4	142,9	5
Нов	98,5	96,0	101,7	133,9	134,8	9
СПб	89,4	85,2	94,9	105,1	111,8	34
Лен	135,8	121,5	111,6	123,8	110,9	35
Арх	105,7	86,0	86,7	129,0	104,4	51
Пск	59,1	65,2	70,9	87,6	103,6	52
Ком	80,8	84,1	82,6	86,0	97,1	65
НАО	89,9	95,3	104,5	101,8	90,2	69
Кар	112,9	105,6	103,7	68,0	76,5	78
Вол	79,5	74,7	70,4	78,9	74,8	80
Мур	96,0	84,3	84,4	73,3	72,3	82

⁹ Продажи новых грузовиков в июне и 1 полугодии 2023 года. URL: <https://www.autostat.ru/press-releases/55071> (дата обращения 20.09.2023).

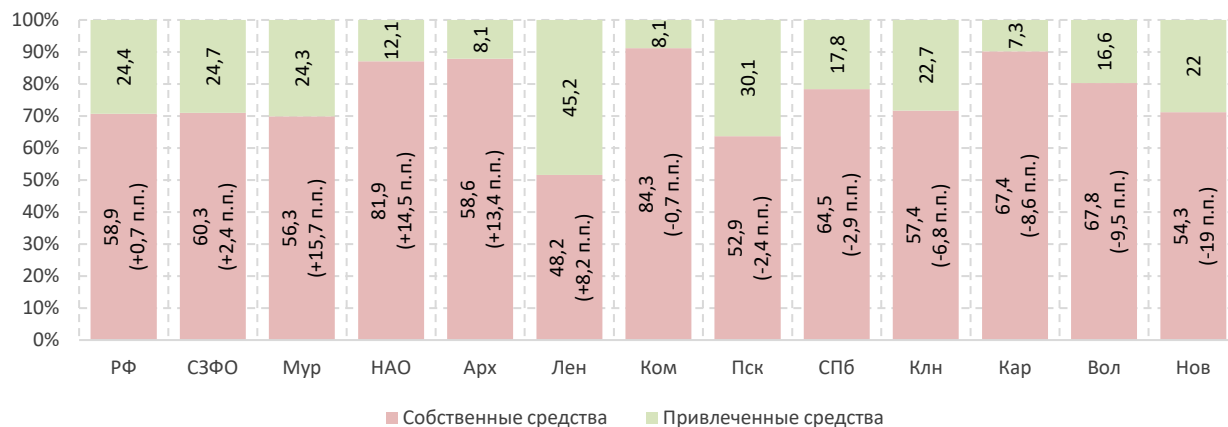


Рис. 5. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в январе – июне 2023 года по регионам СЗФО*, %

* В скобках указано изменение показателя к январю–июню 2022 г.

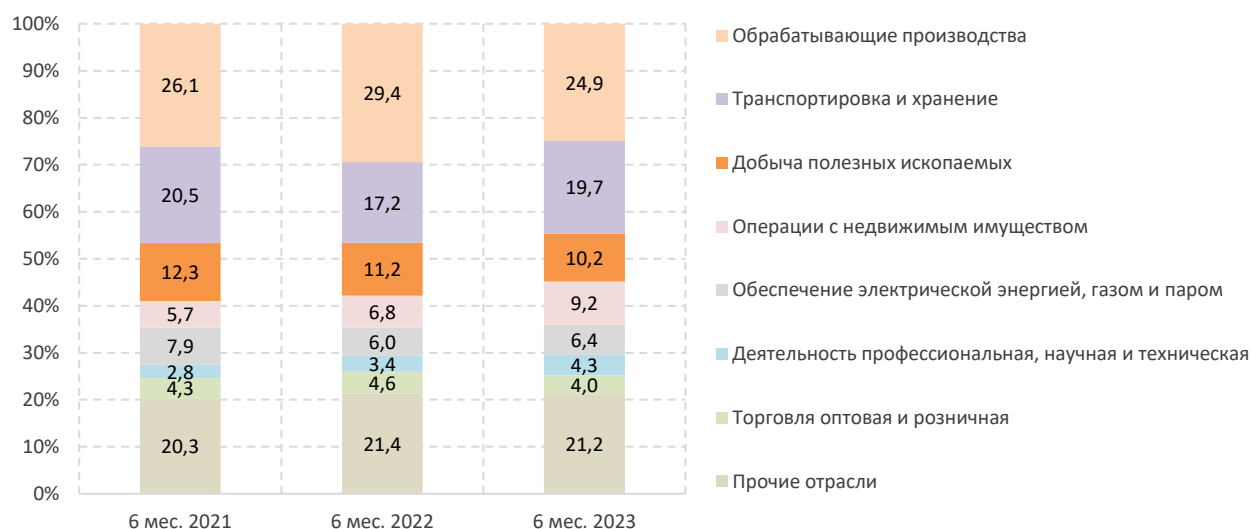


Рис. 6. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в январе – июне 2021–2023 гг. по регионам СЗФО, %

При этом в первом полугодии 2023 года несколько изменилась структура источников финансирования инвестиций в основной капитал – в целом по стране доля собственных средств увеличилась на 0,7 п. п., в СЗФО – на 2,4 п. п. (достигнув 58,9 и 60,3% соответственно; рис. 5). Причина во многом заключается в последовательном повышении ключевой ставки¹⁰, в свою очередь усложнившим получение предпринимательских кредитов.

В структуре инвестиций в основной капитал СЗФО по видам экономической деятельности в январе – июне 2023 года отме-

чен переток средств из обрабатывающей промышленности в транспортировку и хранение, а также в деятельность по операциям с недвижимым имуществом (рис. 6). Помимо этого, отмечено увеличение доли инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность.

Цены на мировых рынках в январе – июне 2023 года на наиболее значимые для экспорта страны товары существенно снизились: природный газ подешевел на 56,2%, металлопрокат – на 29,4%, фосфорсодержащие удобрения – на 30,5%, нефть – почти на

¹⁰ Банк России повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. URL: <https://www.rbc.ru/finances/21/07/2023/64b995319a7947a84fc5647e> (дата обращения 19.09.2023).

четверть (табл. 9). Отметим, что во всех случаях кроме металлопроката снижение цен не превысило подорожания годом ранее.

На начало сентября 2023 года цены на металлопродукцию на мировом рынке демонстрируют снижение (за исключением оцинкованных листов), тогда как на внутреннем отмечен существенный рост (табл. 10, 11). Одной из причин выступил валютный фактор ценообразования на российском рынке: в сентябре 2022 года курс доллара колебался в диапазоне 57–60 руб., в сентябре 2023 года – 94–98 руб.

Таблица 9. Динамика мировых цен на товары, % к соответствующему периоду предыдущего года

	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.
Нефть	163,6	153,1	140,6	81,8	75,3
Газ	419,9	385,8	250,2	51,6	43,8
Мет.	126,2	105,5	102,1	74,4	70,6
ФУ	154,8	143,1	128,5	77,6	69,5

Условные обозначения: Мет. – металлопрокат, ФУ – фосфатные удобрения.

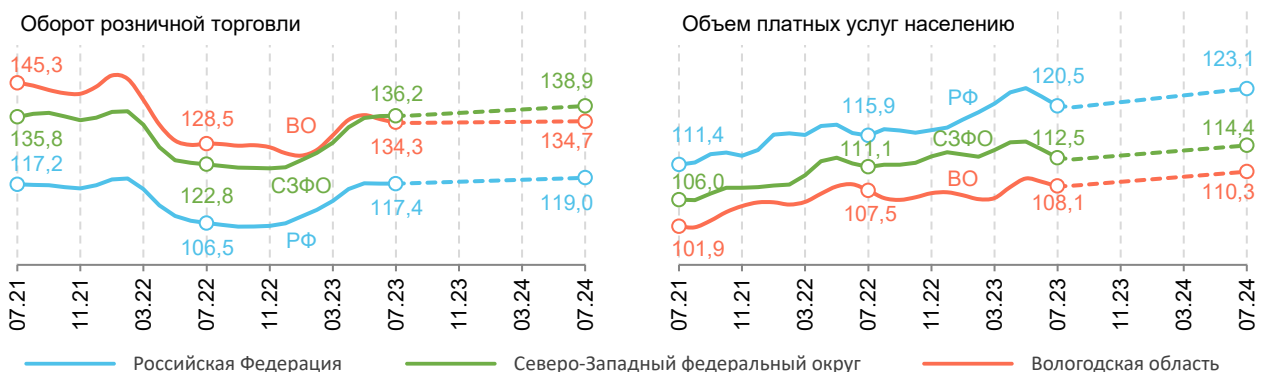
Таблица 10. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало сентября соответствующего года)

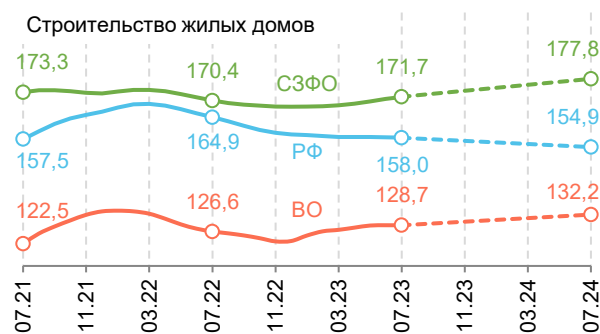
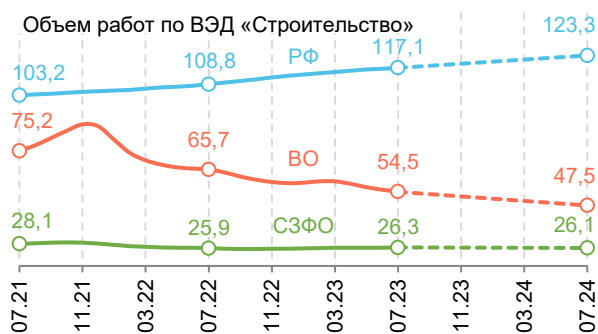
Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2022 г.	2021 г.	2023 г., % к	
					2022 г.	2021 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	долл. США	803	825	1380	97,3	58,2
Лист оцинкованный	долл. США	880	873	1405	100,9	62,6
Лист горячекатаный	долл. США	680	710	1155	95,8	58,9
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	долл. США	753	895	888	84,1	84,7
Конструкционные профили	долл. США	940	1025	1258	91,7	74,7
Сортовой прокат	долл. США	885	990	1090	89,4	81,2

Таблица 11. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало сентября соответствующего года)

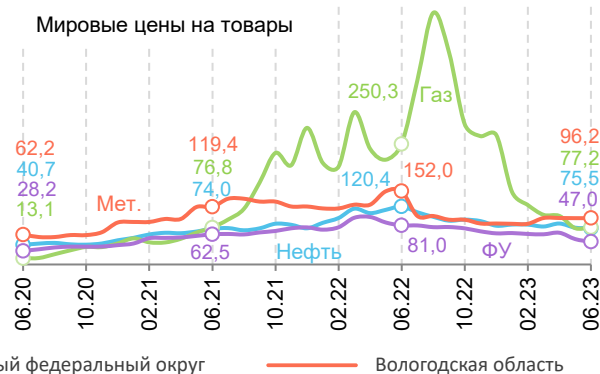
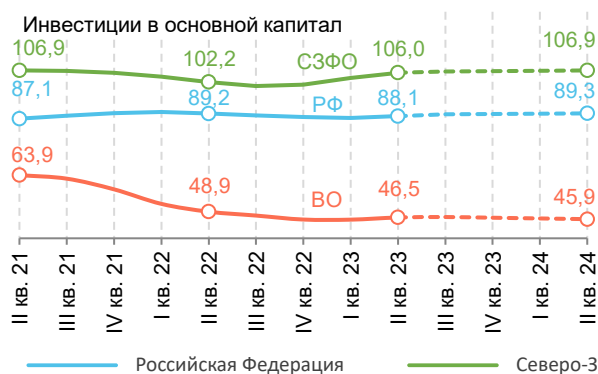
Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2022 г.	2021 г.	2023 г., % к	
					2022 г.	2021 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	руб.	87063	61057	75883	142,6	114,7
Лист оцинкованный	руб.	116333	77350	102000	150,4	114,1
Лист горячекатаный	руб.	84125	54471	70929	154,4	118,6
«Длинный» прокат						
Арматура	руб.	66758	51433	65772	129,8	101,5
Балка и швеллер	руб.	83721	67249	80272	124,5	104,3
Круг	руб.	68200	49900	62200	136,7	109,6
Уголок	руб.	73111	60856	65371	120,1	111,8

Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года





Тренды развития инвестиционной активности и внешней торговли в 2021–2024 гг., % к уровню 2008 года



Подводя итог, отметим, что в январе – июле 2023 года экономика страны во многом перешла к восстановительному росту, продемонстрировав увеличение выпуска реального сектора, замедление инфляции и наращивание активности в инвестиционной сфере. Экономика СЗФО адаптировалась медленнее: в макрорегионе сократился выпуск продукции базовых видов деятельности, уменьшились доходы предпринимателей, снизились мировые цены на ключевые экспортируемые товары. В сложившихся условиях сохраняется важность активизации усилий по развитию потребительского спроса и ускоренной модернизации обрабатывающей промышленности. В качестве примера

уже реализованных мер можно привести постановления Правительства РФ о расширении возможностей применения механизма инвестиционной тарифной льготы¹¹, а также о дополнительном выделении 30 млрд руб. на повышение зарплаты бюджетников¹².

Источники: Росстат, Банк России, Федеральная налоговая служба, metaltorg.ru, metalinфо.ru, indexmundi.com

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

¹¹ Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2023 г. № 1328 о расширении возможности применения механизма инвестиционной тарифной льготы.

¹² Распоряжение Правительства РФ от 1 сентября 2023 г. № 2351-р о выделении свыше 30 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников.