

МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: ИТОГИ 2023 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.8 • 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».

Согласно данным Росстата, российская экономика в 2023 году продемонстрировала увеличение ВВП на 3,6% после снижения годом ранее на 1,2%. В IV квартале 2023 года расчетный прирост показателя составил 2,1% (рис. 1).

⬆️ Динамика индекса деловой активности в промышленности страны отражает позитивные ожидания предпринимателей:

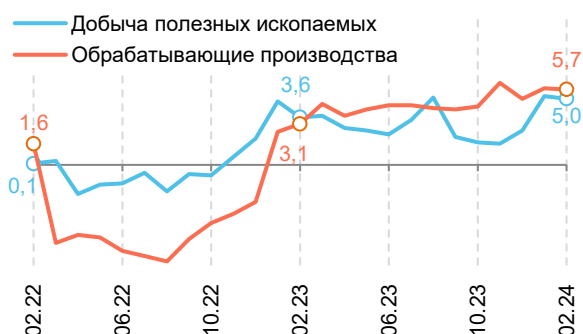


Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности, %

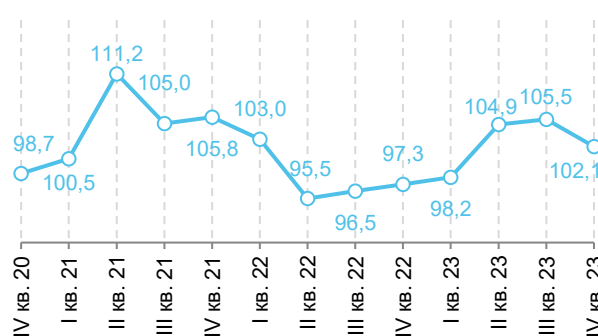
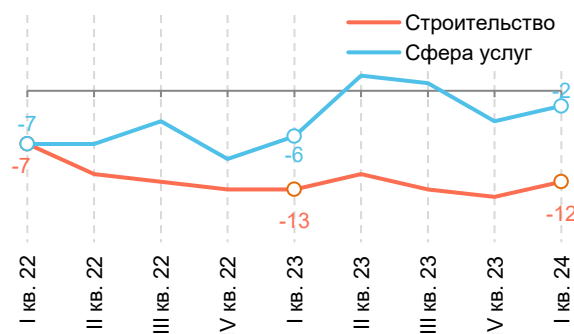


Рис. 1. Динамика производства валового внутреннего продукта, % к соответствующему кварталу предыдущего года

в феврале 2024 года индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей и добывающей промышленности составил 5,7 и 5,5% соответственно (рис. 2).

⬇️ При этом в сфере услуг и строительстве в I квартале 2024 года индекс предпринимательской уверенности сохранил отрицательное значение.



Для цитирования: Сидоров М.А. (2024). Мониторинг экономики: итоги 2023 года // Проблемы развития территории. Т. 28. № 2. С. 101–114. DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.8

For citation: Sidorov M.A. (2024). Monitoring of the economy: results of 2023. *Problems of Territory's Development*, 28 (2), 101–114. DOI: 10.15838/ptd.2024.2.130.8

1. Производство валового продукта

По результатам 2023 года в целом по стране индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности составил 105,1%. В СЗФО этот показатель возобновил прирост (на 1,2%, годом ранее спад составил 6,3%; *рис. 3*). Перелом негативной динамики выпуска экономики СЗФО произошел благодаря адаптации большинства регионов округа к внешнеторговым ограничениям, за исключением энергосырьевых – в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Республике Коми – выпуск экономики сократился на 9, 6,9 и 6,4% соответственно.

📈 **Промышленность** РФ увеличила выпуск на 3,5% (годом ранее прирост составил 0,7%; *табл. 1*), что объясняется развитием обрабатывающей индустрии, индекс выпуска продукции которой составил 107,5%. В СЗФО также увеличилось производство промышленной продукции, в частности обрабатывающей индустрии (на 4,3 и 7,2% соответственно). Драйверами роста выпуска отрасли в макрорегионе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область – их индекс производства продукции обрабатывающей промышленности составил 111,4 и 111,3% соответственно. В то же время в Мурман-

ской и Калининградской областях значение индикатора снизилось на 11,5 и 5,1% соответственно.

📉 Добыча полезных ископаемых в целом по стране сократилась на 1,3%. В СЗФО выпуск этой отрасли снизился в большей степени – на 3,1%. Спад добычи полезных ископаемых отмечен в большинстве субъектов округа, в частности в Санкт-Петербурге снижение составило 29,4%, в Ненецком автономном округе, Псковской и Калининградской областях – 6,5; 5,7 и 5,6% соответственно. Положительное влияние на значение индикатора по СЗФО оказало увеличение добычи полезных ископаемых в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях (на 9; 3,1 и 2% соответственно).

📉 Негативная динамика производства продукции добывающей промышленности СЗФО во многом обусловлена сокращением поставок на внешние рынки ключевых товаров этой отрасли. Так, по данным таможенной службы, в 2023 году совокупный экспорт в целом по стране сократился на 28,3%, при этом в 2022 году доля топливно-энергетических полезных ископаемых в экспорте составляла 67%. Отсутствие данных по добыче нефти и



Рис. 3. Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* в 2023 году по федеральным округам и регионам СЗФО, % к 2022 году

* 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 2022 году, % к 2021 году

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

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р*
Промышленность в целом				
Российская Федерация	106,3	100,7	103,5	-
Северо-Западный ФО	105,2	100,5	104,3	4
Псковская область	105,6	99,4	110,9	16
Санкт-Петербург	106,4	106,1	109,9	20
Ленинградская область	107,9	96,8	108,0	31
Вологодская область	101,0	96,6	104,5	46
Новгородская область	106,8	92,5	101,1	62
Республика Карелия	101,2	93,1	100,7	65
Архангельская область	100,9	95,5	99,3	68
Республика Коми	101,7	104,6	99,2	69
Калининградская область	104,3	77,3	94,7	79
Ненецкий авт. округ	102,4	112,1	93,6	82
Мурманская область	105,7	95,9	93,6	82
Добыча полезных ископаемых				
Российская Федерация	104,2	101,5	98,7	-
Северо-Западный ФО	102,2	104,6	96,9	7
Ленинградская область	98,7	99,2	109,0	59
Мурманская область	98,2	88,5	103,1	37
Новгородская область	133,4	92,8	102,0	29
Республика Карелия	104,2	95,3	100,8	44
Архангельская область	123,9	100,8	98,6	14

Продолжение табл. 1

Республика Коми	99,7	108,1	98,3	33
Вологодская область	100,3	104,9	95,7	30
Калининградская область	98,7	84,1	94,4	49
Псковская область	106,5	97,7	94,3	76
Ненецкий авт. округ	102,4	112,3	93,5	42
Санкт-Петербург	131,4	40,6	70,6	23
Обрабатывающие производства				
Российская Федерация	107,4	100,3	107,5	-
Северо-Западный ФО	105,6	100,0	107,2	4
Санкт-Петербург	105,8	108,0	111,4	24
Ленинградская область	107,5	96,7	111,3	25
Псковская область	104,4	101,9	108,0	41
Вологодская область	101,9	96,0	104,5	54
Ненецкий авт. округ	107,6	105,6	104,4	55
Республика Коми	107,8	94,9	102,9	61
Новгородская область	105,7	91,5	102,0	63
Республика Карелия	99,8	91,1	99,4	67
Архангельская область	97,4	94,5	99,1	69
Калининградская область	103,1	75,7	94,9	76
Мурманская область	110,1	98,5	88,5	83

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

газа¹ 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 их производства была негативной. Помимо этого, отмечено сокращение добычи угля и металлических руд (на 20,8 и 4,4% соответственно; *рис. 4*).

Обрабатывающая промышленность СЗФО укрепила позиции большинства отраслей.

👉 Отрасли **сектора обрабатывающей промышленности промежуточного спроса** СЗФО продемонстрировали улучшение динамики выпуска. В част-

ности, в химической индустрии производство продукции выросло на 11,4%, в деревообрабатывающей – на 4,4%. При этом ключевым барьером, затрудняющим переориентацию экспорта продукции деревообрабатывающей промышленности на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, производители называют чрезмерно дорогую логистику, которая делает неконкурентоспособной российскую высокотехнологичную продукцию, несмотря на то что она превосходит по физико-механическим свойствам аналоги из Китая, Индонезии, Малайзии, Чили и т. д.²

¹ Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec> (дата обращения 20.03.2024).

² Как кластер поможет перезапустить деревообрабатывающую промышленность. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/65e034e99a7947406ee2dbf9> (дата обращения 20.03.2024).



Рис. 4. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в 2023 году, % к 2022 году

Примечание: в скобках указано изменение показателя в 2022 году, % к 2021 году.

На Сухонском картонно-бумажном комбинате в Соколе Вологодской области построен новый цех по выпуску гофротары, которую используют для упаковки пищевой и бытовой продукции. В результате предприятие увеличило выпуск гофротары с 3,4 до 4,6 млн м². В новом корпусе смонтировано три производственные линии³.

В Коряжме Архангельской области введено в строй помещение с новым оборудованием для ламинирования бумаги – основы под молочную продукцию. Сумма инвестиций по проекту составила порядка 298 млн руб., из них более 150 млн руб. – льготный заем

от государственной корпорации развития РФ «ВЭБ.РФ». Новое производство будет закрывать порядка 40% потребности российских производителей в ламинированном картоне для упаковки молочной продукции⁴.

Санкт-Петербургская научно-производственная компания «ВМПавто» запустила новую линию по производству моторных масел и пакета присадок с допуском SN. Главная особенность нового цеха заключается в том, что он включает в себя полный цикл производства, включая приготовление пакета присадок. За один час разливается примерно 1000 канистр⁵.

³ Модернизация и расширение производства проводится на Сухонском КБК в Соколе. URL: <https://smotrim.ru/video/2736320?usclid=Iqmmnkbz8p141799321> (дата обращения 20.03.2024).

⁴ В Коряжме на предприятии «Илим-ТНП» открыли новый цех по ламинации картона. URL: <https://dvinanews.ru/news/detail/10138?ID=10138> (дата обращения 20.03.2024).

⁵ «ВМПавто» запустил новый цех по производству моторных масел и пакета присадок. URL: <https://dvizhok.ru/parts/vmpavto-zapustil-novyyj-czех-po-proizvodstvu-motornyix-masel-i-paketa-prisadok> (дата обращения 20.03.2024).

В то же время значение показателя в металлургии снизилось на 1,7%.

Отрасли **сектора обрабатывающей промышленности конечного спроса** СЗФО показали более высокие темпы роста выпуска. Существенно увеличилось производство продукции легкой промышленности: кожи и изделий из кожи – на 93%, текстильных изделий – на 50,4%, одежды – на 16,9%. Также заметно вырос выпуск мебели и лекарственных средств и материалов (на 30,7 и 23% соответственно).

На новую швейную фабрику в Костомукше трудоустроилось 120 человек – швеями, закройщиками, технологами и другими специалистами. Компания является крупнейшим в России производителем спецодежды. Новую швейную фабрику «Арктика» она открыла на площадках завода «АЕК», который ранее выпускал электрические жгуты для автомобилей, но попал под западные санкции и остановил работу. Благодаря бесплатному переобучению коллектив предприятия удалось сохранить. Соглашение о создании нового швейного производства было подписано на полях ПМЭФ в 2023 году. Объем инвестиций составил около 130 млн руб.⁶

В большинстве отраслей **сектора обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса** СЗФО резко увеличилось производство продукции, в частности компьютеров, электронных и оптических изделий было выпущено больше на 50%, машин и оборудования, а также электрооборудования – на 14,1 и 10,3% соответственно.

Петербургская компания «ТД «Гефест» открыла новое импортозамещающее производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов под маркой **SEKIRUS**. Комплексы с числовым программным управлением предназна-

ны для лазерной сварки, наплавки, резки и очистки металла. Общие инвестиции в проект составили 106 млн руб., из которых 51 млн руб. предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности. По данным компании, отечественные производители занимают менее 5% российского рынка роботизированных комплексов для лазерной сварки, резки, наплавки и очистки металлов. Предприятие после выхода на проектную мощность сможет выпускать до 36 комплексов в год и намерено занять до 9% рынка, частично потеснив импорт⁷.

При этом продолжился глубокий спад выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 61,9% после снижения на 70,2% годом ранее).

Сельское хозяйство РФ сократило выпуск продукции на 0,3% (табл. 2), в СЗФО отмечено увеличение значения этого индикатора на 1,8%. Прирост производства сельскохозяйственной продукции зафиксирован в большинстве регионов округа. Наибольшим в макрорегионе стал индекс в Мурманской и Псковской областях (110,8 и 106,9% соответственно).

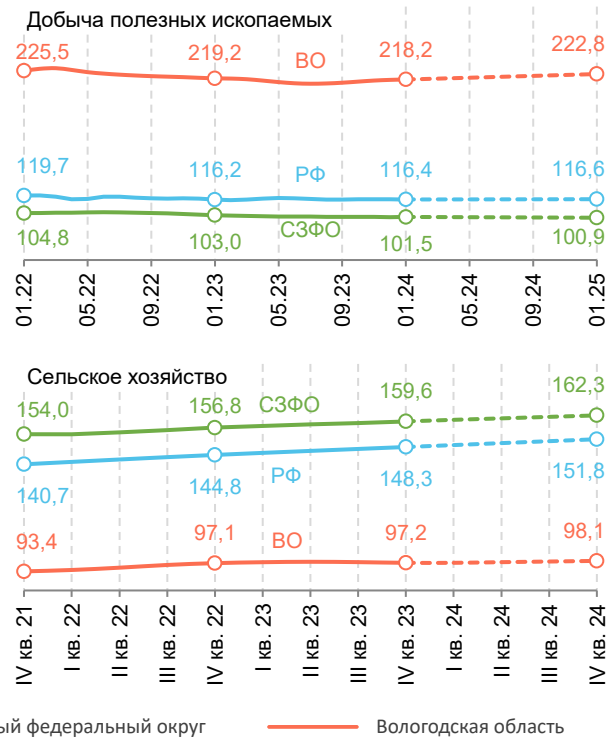
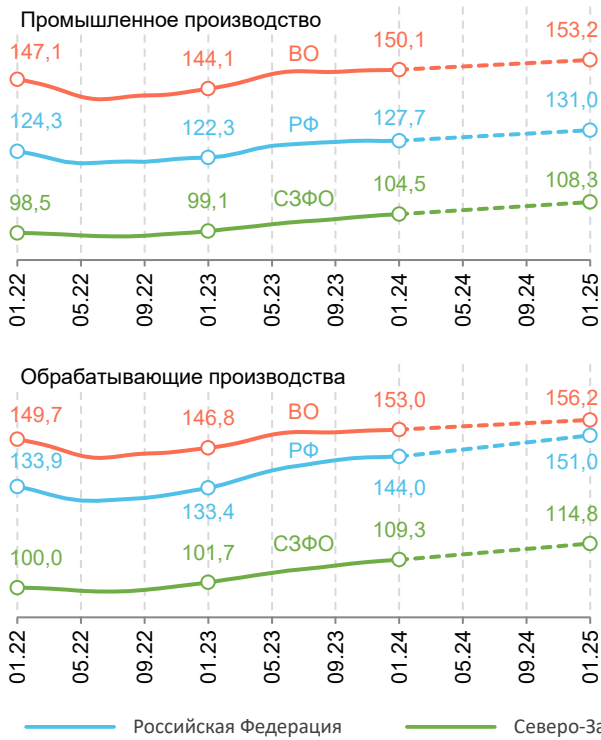
Таблица 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % к соответствующему периоду предыдущего года

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Российская Федерация	99,3	111,3	99,7	-
Северо-Западный ФО	99,0	100,8	101,8	3
Мурманская область	106,5	89,6	110,8	5
Псковская область	97,3	93,3	106,9	9
Калининградская область	99,7	101,9	102,4	30
Архангельская область	97,9	98,9	101,4	33
Вологодская область	100,1	104,4	101,3	34
Ненецкий авт. округ	125,6	95,9	100,9	36
Ленинградская область	101,1	103,4	100,7	38
Новгородская область	93,0	100,4	100,1	45
Республика Карелия	91,6	104,7	99,3	50
Республика Коми	97,7	97,5	94,6	66

⁶ Более сотни человек устроились на новую швейную фабрику в Костомукше. URL: <https://rk.karelia.ru/production/bolee-sotni-chelovek-ustroilis-na-novuyu-shvejnyuyu-fabriku-v-kostomukshe> (дата обращения 20.03.2024).

⁷ Заемщик ФПП начал выпускать лазерные роботизированные комплексы для обработки металла. URL: <https://frprf.ru/press-tsentr/novosti/zaemshchik-frp-nachal-vypuskat-lazernye-robotizirovannye-kompleksy-dlya-obrabotki-metalla> (дата обращения 20.03.2024).

Тренды развития промышленного и с/х производства в 2022–2025 гг., % к уровню 2008 года



На **рынке труда** продолжилось улучшение показателей.

Уровень безработицы в IV квартале 2023 года в России и СЗФО снизился на 0,8 п. п. (до 2,9 и 2,5% соответственно; табл. 3). Обобщающая динамика значения индикатора по макрорегиону обусловлена позитивными изменениями во всех регионах округа.

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

Территория	IV кв. 2021 г.	IV кв. 2022 г.	IV кв. 2023 г.	Р*
Уровень безработицы, % от численности занятых				
Российская Федерация	4,3	3,7	2,9	-
Северо-Западный ФО	3,2	3,3	2,5	3
Санкт-Петербург	1,5	2,1	1,5	4
Новгородская область	3,2	2,7	1,7	7
Мурманская область	4,7	4,5	2,6	37
Псковская область	4,0	3,8	2,6	34
Ленинградская область	2,9	3,3	2,8	42
Вологодская область	3,7	3,3	2,9	47
Калининградская область	3,7	3,2	2,9	49
Республика Коми	7,3	6,5	4,0	68

Продолжение табл. 3

Архангельская область	6,2	5,6	5,1	72
Республика Карелия	6,5	5,8	5,2	73
Ненецкий авт. округ	7,3	6,4	5,8	75
Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Потребность работодателей в работниках				
Российская Федерация	128,6	115,3	117,2	-
Северо-Западный ФО	121,3	113,4	117,7	4
Новгородская область	139,5	120,9	124,4	18
Ленинградская область	127,3	133,6	123,2	24
Санкт-Петербург	127,1	114,7	120,7	31
Вологодская область	117,1	106,8	118,2	40
Ненецкий авт. округ	110,0	113,0	116,4	46
Архангельская область	111,4	103,1	116,0	50
Республика Карелия	131,0	123,1	114,5	59
Республика Коми	99,2	94,0	112,3	67
Калининградская область	133,7	103,4	111,7	69
Псковская область	114,6	99,8	111,6	70
Мурманская область	100,2	111,3	104,0	80

* По индикатору «Уровень безработицы» приведен ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации по динамике показателя в IV квартале 2023 года, без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Объем заявленной в службы занятости страны потребности работодателей в работниках вырос на 17,2%, в СЗФО – на 17,7%, при этом рост показателя по макрорегиону подкреплен увеличением числа вакансий во всех регионах округа, в наибольшей степени – в Новгородской и Ленинградской областях, а также Санкт-Петербурге (на 24,4; 23,2 и 20,7% соответственно).

На российском рынке труда сложился «идеальный шторм», причиной которого стали три фактора: демографическая яма, резкое изменение структуры спроса на труд за счет бюджетного импульса (в первую очередь речь о гособоронзаказе) и неподготовленность системы среднего профессионального образования к этому процессу. Также сказывается так называемый «эффект самораскручивающейся спирали»: опасаясь потенциального дефицита кадров, связанного с их переманиванием и сложностью нового найма, работодатели начинают превентивно заявлять вакансии⁸.

2. Образование доходов

Положительная динамика развития промышленности и рынка труда отразилась на стадии образования доходов.

Реальные денежные доходы россиян увеличились на 4,6%, в СЗФО реальные денежные доходы населения выросли на 4,2%, что стало самым низким значением среди остальных федеральных округов (табл. 4). Реальная начисленная заработная плата в целом по стране повысилась на 7,8%. Заработная плата жителей СЗФО также выросла – на 6,5%.

Основным инструментом сохранения и привлечения работников компании называют увеличение размера вознаграждения. Это проявляется как в повышении фонда оплаты труда в текущий момент времени, так и в подходах к ежегодному пересмотру зарплат работников в целом. Вырос и средний плановый размер

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

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Реальные денежные доходы населения				
Российская Федерация	103,9	99,4	104,6	-
Северо-Западный ФО	105,8	98,7	104,2	8
Новгородская область	103,4	100,8	106,5	34
Псковская область	103,4	95,4	106,2	42
Ленинградская область	105,4	99,8	105,7	52
Калининградская область	101,4	95,1	104,6	64
Санкт-Петербург	109,8	100,6	104,6	64
Республика Карелия	99,9	96,8	104,2	70
Республика Коми	99,5	95,1	102,7	79
Ненецкий авт. округ	99,6	99,4	102,5	80
Вологодская область	99,4	95,8	102,4	81
Архангельская область	100,1	95,1	102,3	82
Мурманская область	102,7	96,8	102,2	84
Реальная начисленная заработная плата				
Российская Федерация	104,5	100,3	107,8	-
Северо-Западный ФО	104,3	100,4	106,5	6
Псковская область	105,7	97,0	109,0	30
Новгородская область	107,9	102,9	108,8	33
Ленинградская область	102,9	101,4	108,2	42
Калининградская область	105,6	99,7	107,4	52
Санкт-Петербург	104,2	100,1	106,6	58
Республика Коми	100,2	99,9	105,9	65
Республика Карелия	99,1	99,3	105,6	68
Архангельская область	102,5	96,5	105,3	70
Мурманская область	104,8	99,4	104,8	72
Вологодская область	99,4	102,6	104,0	80
Ненецкий авт. округ	100,2	99,0	103,6	81

пересмотра. Если на конец 2022 года зарплаты планировали поднимать на 9,6% в среднем, то за первые два квартала 2023 года величина фактического пересмотра составила в среднем 10,2%. По оценкам компаний, на следующий год ориентировочный процент пересмотра зарплат составляет 8,7%⁹.

⁸ «Идеальный шторм»: как сейчас в России идет борьба за кадры. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/65b24b2c9a7947083271df29> (дата обращения 25.02.2024).

⁹ 73% компаний решили повышать зарплаты ради удержания сотрудников. URL: <https://www.rbc.ru/economics/23/08/2023/64e4b3c29a7947911741da95> (дата обращения 20.03.2024).

▲ **Сальдированный финансовый результат** организаций РФ в январе – ноябре 2023 года увеличился на 30,2% после снижения на 11,6% годом ранее. В СЗФО успехи предпринимателей были несколько скромнее – здесь индикатор продемонстрировал прирост на 16,2% на фоне снижения на 30,4% в прошлом году (табл. 5). Существенно увеличились доходы предпринимателей в Калининградской и Псковской областях, а также Санкт-Петербурге (на 65,5; 36 и 32% соответственно).

▼ В то же время в ряде регионов отмечено сокращение предпринимательских доходов, в частности в Ненецком автономном округе доходы бизнеса сократились на 60,8% (во многом из-за эффекта высокой базы), в Республике Карелии и Нов-

городской области – на 60,8 и 45,6% соответственно.

▲ **Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет** страны в целом по России увеличилось на 0,3% после прироста на 5,2% годом ранее. В целом по СЗФО поступления в консолидированный бюджет РФ существенно выросли (на 14%), что преимущественно обусловлено увеличением показателя в Мурманской и Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге (на 116,7; 45,4 и 32,4% соответственно). В то же время в ряде регионов округа зафиксировано резкое снижение поступлений средств в бюджет РФ, в частности в Ненецком автономном округе, Калининградской области и Архангельской области (на 54,7; 28,8 и 15,1% соответственно).

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

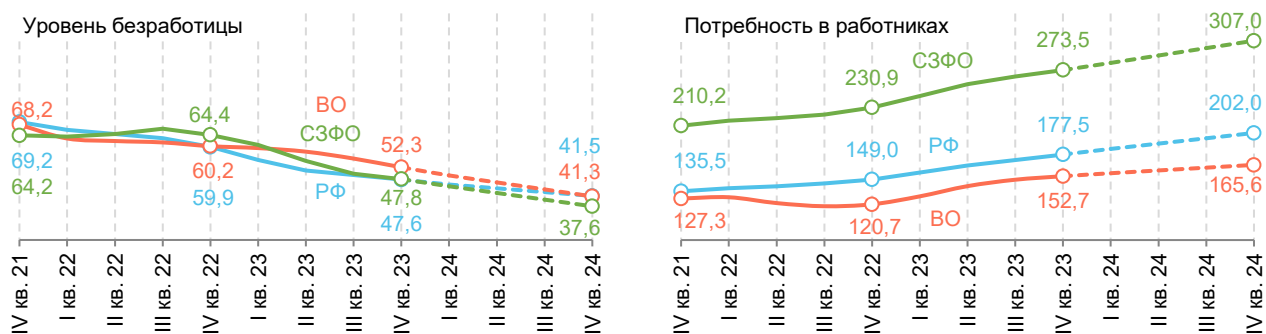
Территория	11 мес. 2021 г.	11 мес. 2022 г.	11 мес. 2023 г.	р*
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций				
Российская Федерация	2,5 р.	88,4	130,2	-
Северо-Западный ФО	5,6 р.	69,6	116,2	5
Калининградская область	6,6 р.	114,5	165,5	15
Псковская область	125,7	107,0	136,0	30
Санкт-Петербург	16,3 р.	51,8	132,0	32
Республика Коми	9,1 р.	85,2	128,9	34
Ленинградская область	183,6	123,6	113,4	47
Вологодская область	2,8 р.	112,9	93,8	61
Мурманская область	200,3	75,1	90,9	62
Архангельская область	37,2	6,6 р.	72,9	68
Новгородская область	4,8 р.	94,4	62,6	72
Республика Карелия	2,9 р.	41,8	54,4	73
Ненецкий авт. округ	-	5,6 р.	39,2	79

Продолжение табл. 5

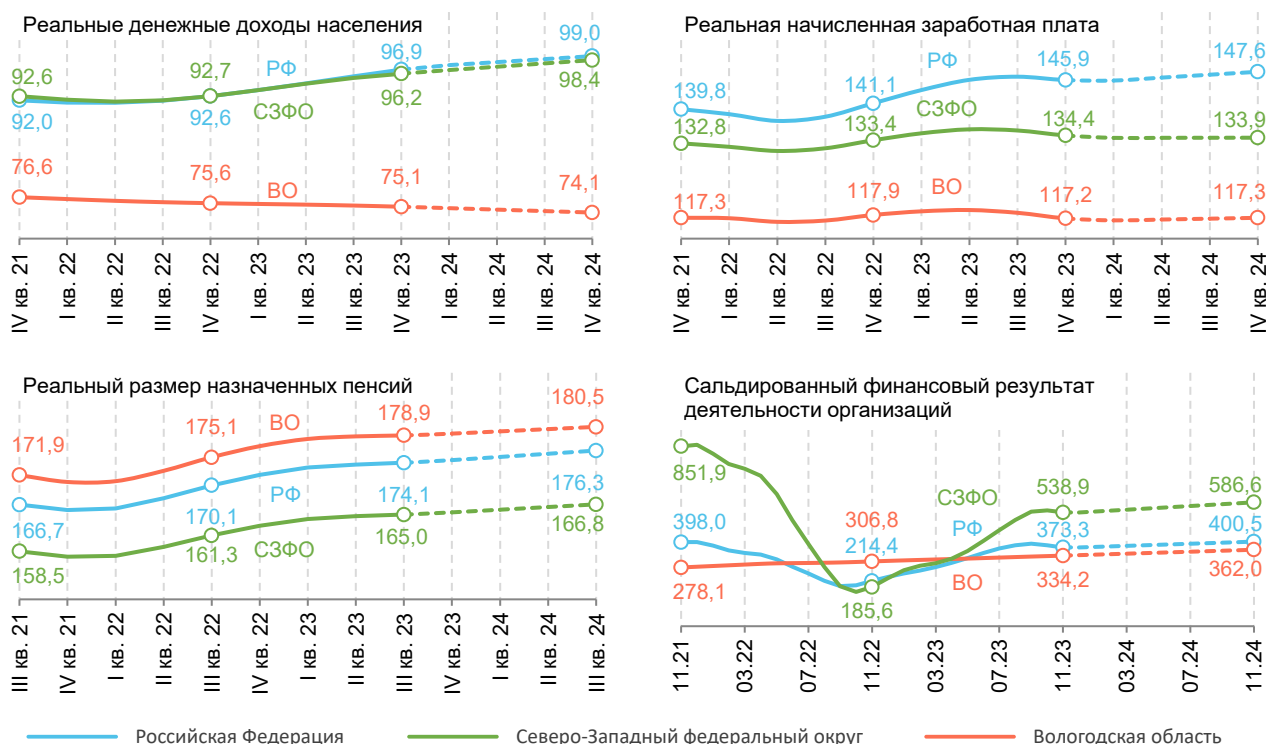
Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ				
Российская Федерация	125,3	105,2	100,3	-
Северо-Западный ФО	107,9	94,5	114,0	-
Мурманская область	-13,3 р.	64,9	216,7	-
Вологодская область	159,3	96,7	145,4	-
Санкт-Петербург	84,4	88,9	132,4	-
Ленинградская область	107,9	89,3	127,2	-
Псковская область	103,5	103,2	119,5	-
Республика Карелия	150,2	78,0	106,0	-
Новгородская область	140,4	102,5	93,6	-
Республика Коми	195,9	127,3	90,1	-
Архангельская область	112,1	110,2	84,9	-
Калининградская область	122,3	60,4	71,2	-
Ненецкий авт. округ	182,5	147,5	45,3	-

* По индикатору «Сальдированный финансовый результат деятельности организаций» приведен ранг соответствующего региона среди субъектов Федерации по динамике показателя в январе – ноябре 2023 года, без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

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



3. Конечное использование

Вместе с ростом доходов экономики увеличился **потребительский спрос**.

➤ **Оборот розничной торговли** в целом по России и по СЗФО продемонстрировал прирост значений индикатора в размере 6,4 и 7,3% соответственно после снижения годом ранее на 6,5 и 6,3% соответственно (табл. 6). Существенное влияние на его динамику на уровне макрорегиона оказали Санкт-Петербург, Республика Карелия и Ленинградская область, в которых оборот розничной торговли увеличился на 10,9; 9,5 и 6,6% соответственно. Исключением среди субъектов федерального округа стал Ненецкий авто-

номный округ, где оборот розничной торговли сократился на 0,9%. В целом по РФ увеличение оборота розничной торговли непродовольственными товарами составило 9,5%, продовольственными – 3,3%. В СЗФО прирост оборота торговли непродовольственными товарами на 9,7% объясняется преимущественно увеличением значения показателя в Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Вологодской области (на 17,7; 12,8 и 9,3% соответственно). Оборот продовольственных товаров в СЗФО вырос на 4,3%, что связано в первую очередь с увеличением значения индикатора в Санкт-Петербурге, Республике Коми и Ленинградской области

(на 7,6; 5,9 и 5,3% соответственно). Среди субъектов СЗФО несколько выделяется Вологодская область, потребители в которой сократили траты на потребление продовольственных товаров на 5,9%, одновременно увеличив расходы на покупку непродовольственных товаров на 9,3%.

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

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Оборот розничной торговли				
Российская Федерация	107,8	93,5	106,4	-
Северо-Западный ФО	111,7	93,7	107,3	5
Санкт-Петербург	118,1	92,0	110,9	10
Республика Карелия	101,8	90,2	109,5	16
Ленинградская область	110,7	96,5	106,6	35
Республика Коми	101,6	91,6	104,6	41
Калининградская область	112,0	96,7	103,3	56
Новгородская область	105,1	98,8	102,9	60
Псковская область	107,9	97,6	102,3	64
Архангельская область	102,6	92,9	101,8	67
Мурманская область	100,5	99,4	101,1	71
Вологодская область	104,3	91,5	100,7	75
Ненецкий авт. округ	100,4	99,7	99,1	83
Объем платных услуг населению				
Российская Федерация	117,2	105,0	104,4	-
Северо-Западный ФО	119,2	104,8	103,0	6
Ленинградская область	115,2	107,5	105,7	7
Санкт-Петербург	124,5	106,4	104,1	18
Калининградская область	119,3	103,9	103,9	20
Республика Карелия	118,1	101,8	102,9	29
Псковская область	111,4	101,4	101,7	44
Архангельская область	114,5	98,5	100,7	59
Вологодская область	110,0	103,4	100,3	65
Новгородская область	110,6	102,0	99,8	71
Мурманская область	112,8	100,6	99,3	74
Республика Коми	109,0	104,0	97,7	79
Ненецкий авт. округ	105,2	108,9	89,5	85
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)				
Российская Федерация	108,4	111,9	107,4	-
Северо-Западный ФО	108,5	111,9	107,1	2
Ненецкий авт. округ	103,7	115,6	104,6	3
Ленинградская область	108,0	110,8	106,0	9
Псковская область	108,1	112,0	106,0	9

Продолжение табл. 6

Санкт-Петербург	108,7	111,5	106,8	19
Новгородская область	107,4	111,1	106,9	23
Республика Коми	107,5	111,4	107,3	42
Республика Карелия	109,4	111,8	107,7	58
Вологодская область	109,3	112,6	107,8	61
Мурманская область	107,2	115,3	107,9	64
Калининградская область	109,5	112,9	108,2	72
Архангельская область	109,6	111,9	109,0	81
Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего года)				
Российская Федерация	128,5	96,7	119,2	-
Северо-Западный ФО	120,5	102,4	111,0	2
Мурманская область	106,4	121,0	97,7	1
Санкт-Петербург	111,8	115,3	105,9	12
Ленинградская область	110,0	108,9	108,2	21
Архангельская область	122,4	100,2	108,3	23
Новгородская область	121,7	101,6	108,5	26
Калининградская область	110,8	105,5	108,8	27
Псковская область	115,9	105,4	114,5	49
Вологодская область	148,6	77,3	119,8	63
Республика Коми	143,0	89,0	124,3	71
Республика Карелия	131,6	93,6	130,6	79
Ненецкий авт. округ	135,8	76,0	173,9	85

↗ Объем оказанных населению страны **платных услуг** увеличился на 4,4%, в СЗФО – на 3% (годом ранее также был зафиксирован прирост в объеме 5 и 4,8% соответственно). Локомотивом этого изменения на уровне федерального округа стал рост индекса показателя в большинстве регионов, в первую очередь в Ленинградской области и Санкт-Петербурге (на 5,7 и 4,1% соответственно). В то же время в Ненецком автономном округе зафиксировано наибольшее в стране снижение этого индикатора (на 10,5%).

✔ **Потребительская инфляция** в России и СЗФО замедлилась и составила 7,4 и 7,1% соответственно (годом ранее потребительские цены выросли на 11,9%). Цены на продовольственные товары в целом по РФ и по федеральному округу также увеличились – на 8,2 и 7,4% соответственно. Цены на непродовольственные товары в целом по стране и по макрорегиону продемонстрировали прирост на 6%. Индекс цен на услуги ЖКХ в РФ

и СЗФО составил 4,8 и 5,3% соответственно. Отметим, что сильное негативное влияние на динамику потребительских цен оказала промышленная инфляция.

📌 В целом по России рост **цен производителей промышленных товаров** резко ускорился (на 19,2% после снижения на 3,3% годом ранее). В СЗФО цены на производимую в макрорегионе промышленную продукцию выросли на 11%. Наиболее существенным было подорожание продукции промышленности Ненецкого автономного округа, а также республик Карелии и Коми (на 73,9; 30,6 и 24,3% соответственно).

📌 В то же время цены на продукцию промышленности Мурманской области снизились на 2,3%, что стало лучшим результатом в стране.

📌 В **строительстве** России отмечено увеличение объема выполненных работ на 7,9% (в сравнении с 7,5% годом ранее; табл. 7). Объем строительства в СЗФО возобновил прирост (на 2,1% после снижения на 3,6% годом ранее). При этом в Калининградской и Новгородской областях увеличение показателя составило 26,5 и 19,8% соответственно, в то время как в Республике Коми, Мурманской области и Ненецком автономном округе темпы строительства замедлились на 43,5; 40,1 и 34,3% соответственно.

📌 **Ввод жилья** в РФ ускорился на 7,5%, в СЗФО – на 1,7%. В число показавших наибольшее увеличение индикатора регионов округа вошли Вологодская, Псковская и Новгородская области (на 15,1; 11,6 и 9,6% соответственно). В то же время в ряде регионов динамика ввода жилья была негативной – в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Калининградской области на 66,3; 39,2 и 7,7% соответственно, что во многом обусловлено эффектом высокой базы прошлого года.

📌 **Объем выданных ипотечных кредитов** продемонстрировал существенное увеличение: в целом по стране – на 50,5%, в СЗФО – на 36,3% (что стало худшим результатом среди остальных федеральных округов). В большинстве регионов округа прирост индикатора превысил спад прошлого года.

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

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Объем работ по ВЭД «Строительство»				
Российская Федерация	107,0	107,5	107,9	-
Северо-Западный ФО	103,7	96,4	102,1	6
Калининградская область	81,7	110,5	126,5	14
Новгородская область	109,1	129,6	119,8	21
Республика Карелия	104,9	134,2	116,6	27
Архангельская область	152,4	68,6	113,9	36
Ленинградская область	108,2	93,0	111,6	38
Санкт-Петербург	96,3	98,0	107,7	44
Псковская область	95,2	120,8	102,9	51
Вологодская область	102,6	80,4	100,0	57
Ненецкий авт. округ	100,4	106,6	65,7	80
Мурманская область	141,6	107,3	59,9	82
Республика Коми	87,1	84,1	56,5	83
Ввод жилых домов				
Российская Федерация	112,7	111,0	107,5	-
Северо-Западный ФО	113,3	108,4	101,7	7
Вологодская область	127,8	101,4	115,1	36
Псковская область	115,4	108,0	111,6	44
Новгородская область	108,8	111,9	109,6	48
Республика Коми	87,8	113,0	107,1	57
Ленинградская область	127,0	117,2	105,5	61
Архангельская область	120,1	100,9	103,3	66
Республика Карелия	110,3	95,5	100,8	72
Санкт-Петербург	102,8	100,3	100,2	75
Калининградская область	109,2	103,7	92,3	80
Ненецкий авт. округ	80,5	200,8	60,8	84
Мурманская область	142,8	3,6 р.	33,7	85
Объем выданных ипотечных кредитов				
Российская Федерация	118,3	75,5	150,5	-
Северо-Западный ФО	112,8	70,7	136,3	8
Калининградская область	110,9	62,9	180,1	6
Псковская область	104,9	72,6	154,5	44
Республика Карелия	100,2	68,3	153,7	41
Вологодская область	108,2	70,3	151,0	46
Новгородская область	105,1	73,7	145,6	65
Ленинградская область	113,0	76,2	136,9	78
Республика Коми	104,7	70,7	136,0	77
Мурманская область	114,9	77,4	135,7	76
Архангельская область	105,6	72,8	130,5	79
Санкт-Петербург	116,2	69,5	129,6	83
Ненецкий авт. округ	119,7	73,3	127,2	85

В наибольшей степени объем выданных ипотечных кредитов увеличился в Калининградской области (на 80,1%). В Ленинградской области и Санкт-Петербурге, вклад которых оказывает существенное влияние на обобщающий показатель по макрорегиону, прирост показателя был менее существенным и остался близким к выравниванию заниженной базы прошлого года.

📈 **Инвестиции в основной капитал** страны в 2023 году выросли на 9,8% (табл. 8). В СЗФО индекс инвестиций также был положительным (104,3%). Отмечен существенный прирост инвестиций в Калининградской, Новгородской и Ленинградской областях – на 42,7; 16,9 и 13,2% соответственно. В то же время в ряде экспортоориентированных регионов произошло снижение показателя. В наибольшей степени замедление инвестиционной активности затронуло Вологодскую и Мурманскую области, где спад индикатора составил 13,3 и 9% соответственно.

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

Территория	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Р
Российская Федерация	108,6	106,7	109,8	-
Северо-Западный ФО	103,6	97,8	104,3	5
Калининградская область	86,3	104,7	142,7	3
Новгородская область	89,0	103,0	116,9	19
Ленинградская область	103,0	116,0	113,2	26
Санкт-Петербург	109,1	99,9	103,4	53
Архангельская область	91,9	88,1	100,8	61
Псковская область	118,4	76,8	100,5	62
Республика Коми	88,0	83,6	98,5	66
Республика Карелия	134,8	104,7	95,7	72
Ненецкий авт. округ	82,7	105,0	94,4	73
Мурманская область	121,3	86,9	91,0	77
Вологодская область	94,9	73,5	86,7	80

Согласно данным федеральной таможенной службы, в 2023 году общий объем экспорта России в стоимостном выражении сократился на 28,3%, импорт за то же время вырос на 11,7%. Экспорт в Европу снизился почти на 68%, в Азию – увеличился на 5,6%.

Импорт из Европы сократился на 12,3%, из Азии – вырос на 29,2%, из Африки – на 8,6%. Таким образом, по итогам года доля Азии в стоимостном объеме экспорта продукции российского производства составила 72,1%, в импорте в Россию – 68,5%.

Экспорт продовольственных товаров вырос на 4,3%, импорт этой группы товаров сократился на 1,7%. Существенно снизился стоимостной объем экспорта минеральных продуктов (на 33,6%, в результате чего их доля составила 61,2%), при этом импорт минеральных продуктов увеличился на 5,1%. Также резко снизился экспорт продукции химической промышленности и каучуков (на 35,2%), древесины и металлов (на 29,7 и 15,1% соответственно). Экспорт машин и оборудования сократился более чем на четверть, в то же время импорт этой категории товаров увеличился на 24,1%, в результате чего их доля составила более половины от общего объема импорта.

📉 **Цены на мировых рынках** на наиболее значимые для экспорта страны товары существенно снизились: природный газ подешевел на 67,5% (после продолжительного кратного роста), металлопрокат – на 28,8%, фосфорсодержащие удобрения – на 19,9%, нефть – на 16,8% (табл. 9).

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

Товар	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Нефть	167,4	140,6	83,2
Газ	5,0 р.	2,5 р.	32,5
Металлопрокат (Мет.)	192,4	128,5	71,2
Фосфатные удобрения (ФУ)	182,4	96,1	80,1

На начало марта 2024 года цены на металлопродукцию на мировом рынке демонстрируют снижение: на «плоский» прокат – на 12,8–16%, на «длинный» прокат – на 1,6–11,3%. В то же время на внутреннем рынке цены на металлопродукцию существенно выросли, за исключением горячекатаного листа (табл. 10, 11).

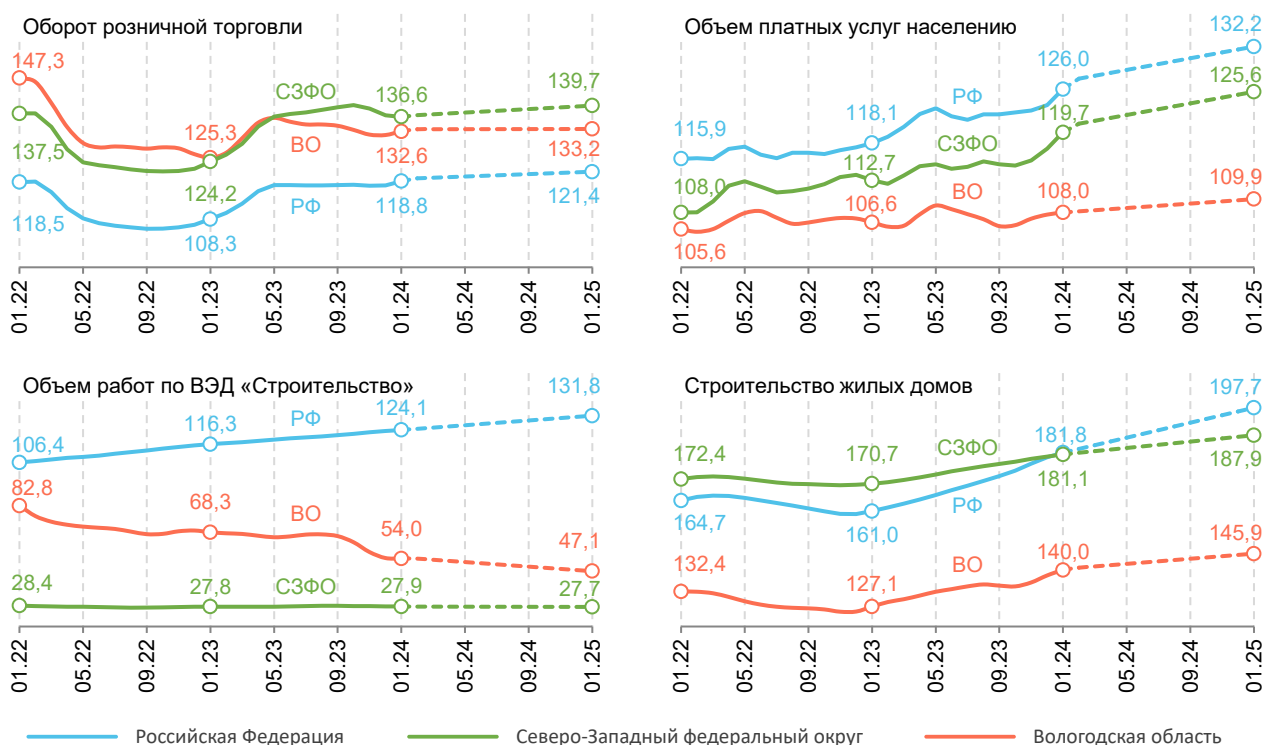
Таблица 10. Цены на металлопродукцию на мировом рынке (страны ЕС) за тонну (на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции	Единица измерения	2024 г.	2023 г.	2022 г.	2024 г., % к	
					2023 г.	2022 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	долл. США	800	918	1250	87,2	64,0
Лист оцинкованный	долл. США	840	1000	1283	84,0	65,5
Лист горячекатаный	долл. США	698	830	1098	84,0	63,5
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	долл. США	763	860	925	88,7	82,4
Конструкционные профили	долл. США	915	930	1223	98,4	74,8
Сортовой прокат	долл. США	865	908	1068	95,3	81,0

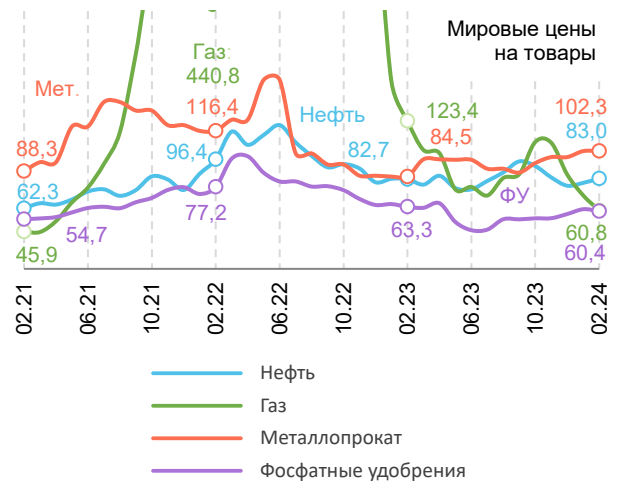
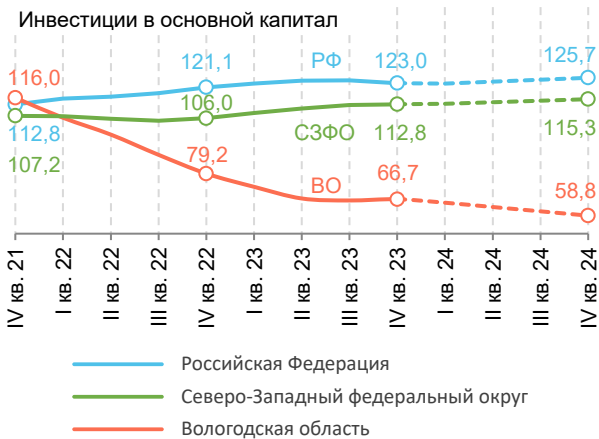
Таблица 11. Цены на металлопродукцию на российском рынке за тонну (на начало марта соответствующего года)

Вид металлопродукции	Единица измерения	2024 г.	2023 г.	2022 г.	2024 г., % к	
					2023 г.	2021 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	руб.	86500	74167	103343	116,6	83,7
Лист оцинкованный	руб.	112350	84040	113500	133,7	99,0
Лист горячекатаный	руб.	67840	69143	100713	98,1	67,4
«Длинный» прокат						
Арматура	руб.	65917	57133	79925	115,4	82,5
Балка и швеллер	руб.	83533	76217	99305	109,6	84,1
Круг	руб.	63500	57800	82700	109,9	76,8
Уголок	руб.	66000	61429	97522	107,4	67,7

Тренды развития потребительского рынка и строительства в 2022–2025 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 2023 году экономика как страны в целом, так и СЗФО демонстрировала структурную перестройку, характеризующуюся опережающим развитием ряда отраслей промышленности. Вместе с тем успехи в экономическом развитии территорий были фрагментарными, сохранился ряд негативных явлений, таких как спад выпуска продукции в энергосырьевых и экспортоориентированных регионах округа при снижении цен на ключевые экспортруемые товары макрорегиона, а также приводящий к снижению доступности жилья продолжительный рост ипотечного кредитования (во многом за счет льгот) при сравнительно постоянных темпах жилищного строительства. В сложившихся условиях усиливается важность активизации усилий федеральных и региональных органов власти

по развитию потребительского спроса, обеспечению продовольственной безопасности и ускоренной модернизации обрабатывающей промышленности. В качестве примера уже реализованных мер можно привести поддержку аграриев¹⁰, смягчение дисбалансов на рынке труда¹¹, а также упрощение бюрократических процедур в сфере предпринимательства¹².

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

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

¹⁰ Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2023 г. № 2249 о расширении мер поддержки сельхозпроизводителей; Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2024 г. №222-р о выделении 20 млрд руб. на предоставление льготных кредитов аграриям.

¹¹ Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2024 г. № 201 о расширении программы бесплатного переобучения граждан.

¹² Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2023 г. № 2306 о сокращении около 100 избыточных административных процедур в строительстве; Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2024 г. № 144 о создании комплексной услуги для открытия бизнеса.