

# МОНИТОРИНГ ПЕРЕМЕН: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

## МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКИ: СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.14 • 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 предварительным данным Росстата, ВВП России в III квартале 2023 года продемонстрировал прирост на 5,5% (годом ранее отмечалось снижение на 3,5%; *рис. 1*). Согласно оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года<sup>1</sup> увеличение показателя составило 2,8%.

▲ Динамика индекса деловой активности в промышленности страны отражает по-

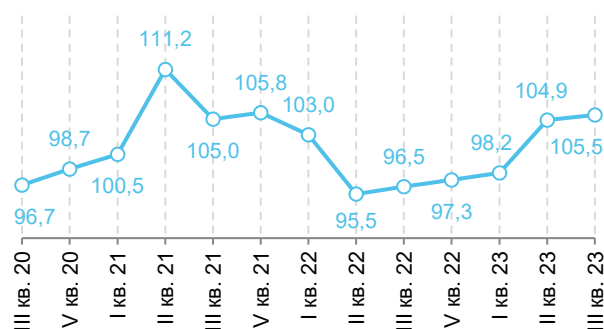


Рис. 1. Динамика производства валового внутреннего продукта, % к предыдущему году

зитивные изменения в экономике России: в октябре 2023 года предпринимательская уверенность в обрабатывающей промышленности превысила уровень октября 2021 года, в добывающей – несколько снизилась (*рис. 2*). В то же время в этих отраслях улучшились оценки ожидаемого изменения общего спроса на продукцию в течение трех месяцев.

**Для цитирования:** Сидоров М.А. (2023). Мониторинг экономики: сентябрь 2023 года // Проблемы развития территории. Т. 27. № 6. С. 234–247. DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.14

**For citation:** Sidorov M.A. (2023). Monitoring of the economy in September 2023. *Problems of Territory's Development*, 27 (6), 234–247. DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.14

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту (если не оговорено иное) январь – сентябрь 2023 года сопоставляется с январем – сентябрем 2022 года.

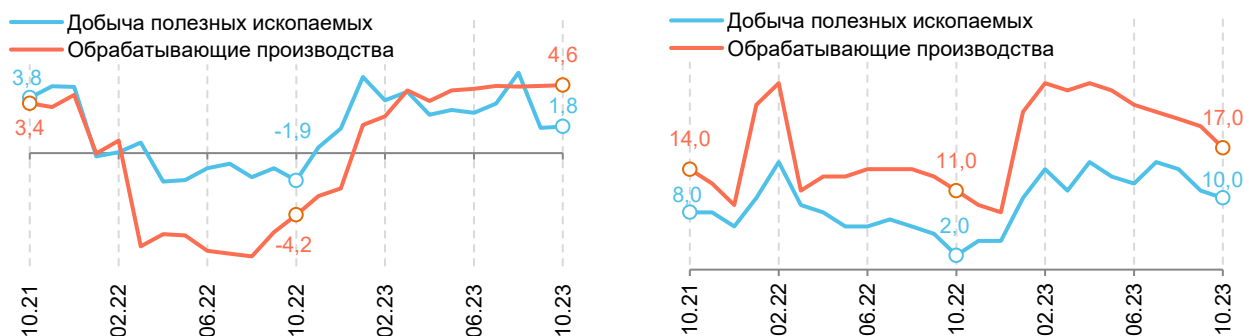


Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности (слева) и ожидаемое изменение общего спроса на продукцию в течение трех месяцев (справа), %

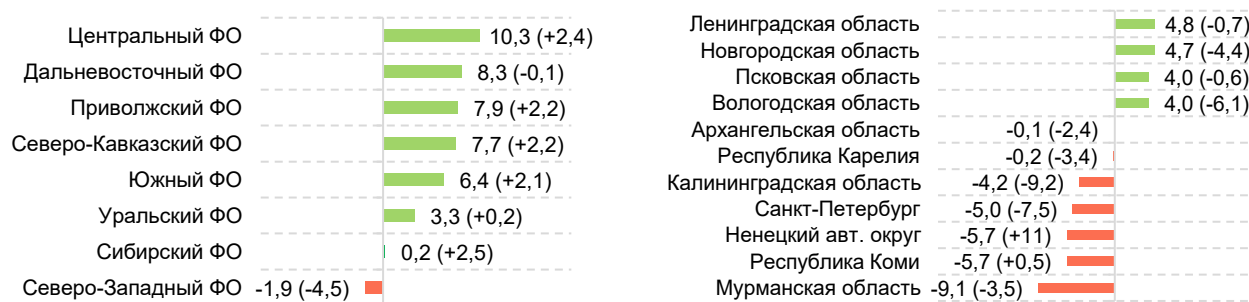


Рис. 3. Прирост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности\* в январе – сентябре 2023 года по федеральным округам и регионам СЗФО, % к январю – сентябрю 2022 года

\* 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; водотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; транспорт.

Примечание: в скобках указано изменение показателя в январе – сентябре 2022 года, % к январю – сентябрю 2021 года.

### 1. Производство валового продукта

По результатам девяти месяцев 2023 года в СЗФО, наиболее пострадавшем среди остальных федеральных округов от внешнеторговых ограничений, продолжилось снижение выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (на 1,9%, годом ранее спад составил 4,5%; рис. 3). В целом по стране этот показатель увеличился на 7,8%. Негативная динамика экономики СЗФО во многом обусловлена снижением производства товаров и услуг в Санкт-Петербурге и специализирующихся на добыче полезных ископаемых регионах округа (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми).

➡ Выпуск **промышленности** РФ увеличился на 3,3% (годом ранее прирост составлял 1,4%; табл. 1), что обусловлено преимуществен-

но успехами обрабатывающей индустрии, индекс выпуска которой составил 107,1%. В СЗФО отмечена схожая тенденция: объем промышленного производства в макрорегионе увеличился на 3,1%, в обрабатывающей промышленности – на 6,3%. Драйверами положительной динамики производства отрасли стали Санкт-Петербург и Ленинградская область – индекс обрабатывающей промышленности в них составил 112,4 и 109,5% соответственно. В то же время в Мурманской и Калининградской областях отмечен глубокий спад этого показателя – на 11,4 и 8,3% соответственно.

✔ Добыча полезных ископаемых в целом по РФ сократилась на 1,2%. В СЗФО выпуск этой отрасли снизился особенно сильно (на 4,1%, что стало худшим показателем среди остальных федеральных округов).

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

	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	9 мес. 2023 г.	р**
<b>Промышленное производство</b>						
РФ	101,4	100,6	98,8	102,2	103,3	-
СЗФО	100,6	100,8	98,7	101,8	103,1	6
СПб	102,3	106,1	104,3	107,5	110,4	22
Пск	101,5	99,4	103,5	107,2	108,3	30
Лен	98,9	97,6	100,6	105,4	107,1	37
Вол	97,5	96,6	96,4	103,8	104,2	51
Нов	94,6	92,5	92,1	99,7	100,7	63
Арх	100,2	95,5	99,2	101,3	98,4	70
Кар	94,6	93,2	97,6	97,8	98,1	71
Ком	106,4	104,7	98,2	98,3	97,9	72
НАО	114,2	112,2	95,6	93,7	93,1	81
Мур	98,0	96,2	86,7	89,8	91,9	82
Клн	82,9	80,4	81,2	86,9	91,5	83
<b>Добыча полезных ископаемых</b>						
РФ	102,4	101,3	96,7	98,7	98,8	-
СЗФО	106,4	104,7	97,0	97,0	95,9	8
Лен	99,8	99,2	110,5	113,0	111,9	7
Нов	98,5	92,8	116,5	110,9	105,5	13
Кар	95,9	95,3	98,9	101,0	100,8	30
Арх	105,9	100,8	85,1	103,4	98,8	41
Ком	109,7	108,2	99,5	99,0	97,5	44
Мур	90,4	88,5	95,8	98,5	97,5	44
Пск	102,2	97,7	84,8	99,4	95,3	52
Вол	109,9	104,9	93,8	96,6	93,1	61
Клн	85,8	84,1	100,5	91,8	93,1	61
НАО	114,2	112,3	95,5	93,6	93,0	63
СПб	41,6	40,6	55,5	68,2	65,4	80
<b>Обрабатывающие производства</b>						
РФ	100,9	100,3	100,5	105,5	107,1	-
СЗФО	99,6	100,5	99,0	104,1	106,3	5
СПб	103,6	108,0	105,3	109,2	112,4	26
Лен	99,9	98,3	100,5	108,1	109,5	36
Пск	104,3	101,9	105,5	104,9	105,7	51
Вол	96,5	96,0	95,5	103,9	104,1	55
НАО	117,5	105,4	87,2	93,6	101,6	61
Нов	94,3	91,5	89,1	99,6	101,4	63

Продолжение табл. 1

Ком	97,5	94,9	93,9	96,2	99,8	66
Арх	100,0	94,6	101,5	101,1	98,1	70
Кар	93,0	91,1	97,0	95,8	96,2	72
Клн	81,7	79,5	79,9	86,8	91,7	79
Мур	100,7	99,0	80,2	84,8	88,6	81

\* Условные обозначения (здесь и далее): 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 – сентябре 2023 года (если не оговорено иное), без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Отмечено снижение индикатора в Санкт-Петербурге (более чем на треть), а также в Ненецком автономном округе и Калининградской области (на 7 и 6,9% соответственно). Стабилизирующим фактором макрорегиональной динамики индикатора стало увеличение добычи полезных ископаемых в Ленинградской области на 11,9%.

✔ Снижение добычи полезных ископаемых в СЗФО обусловлено сокращением поставок из макрорегиона на внешние рынки ключевых товаров этой отрасли. Так, согласно данным таможенной службы о внешней торговле страны, в январе – сентябре 2023 года общий экспорт минеральных продуктов сократился на 36,3%. Отсутствие данных по добыче нефти и газа<sup>2</sup> 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 22,3 и 4% соответственно; рис. 4).

<sup>2</sup> Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти. URL: <https://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feechttps://www.rbc.ru/economics/26/04/2023/64492a769a794789b8b0feec> (дата обращения 19.09.2023).

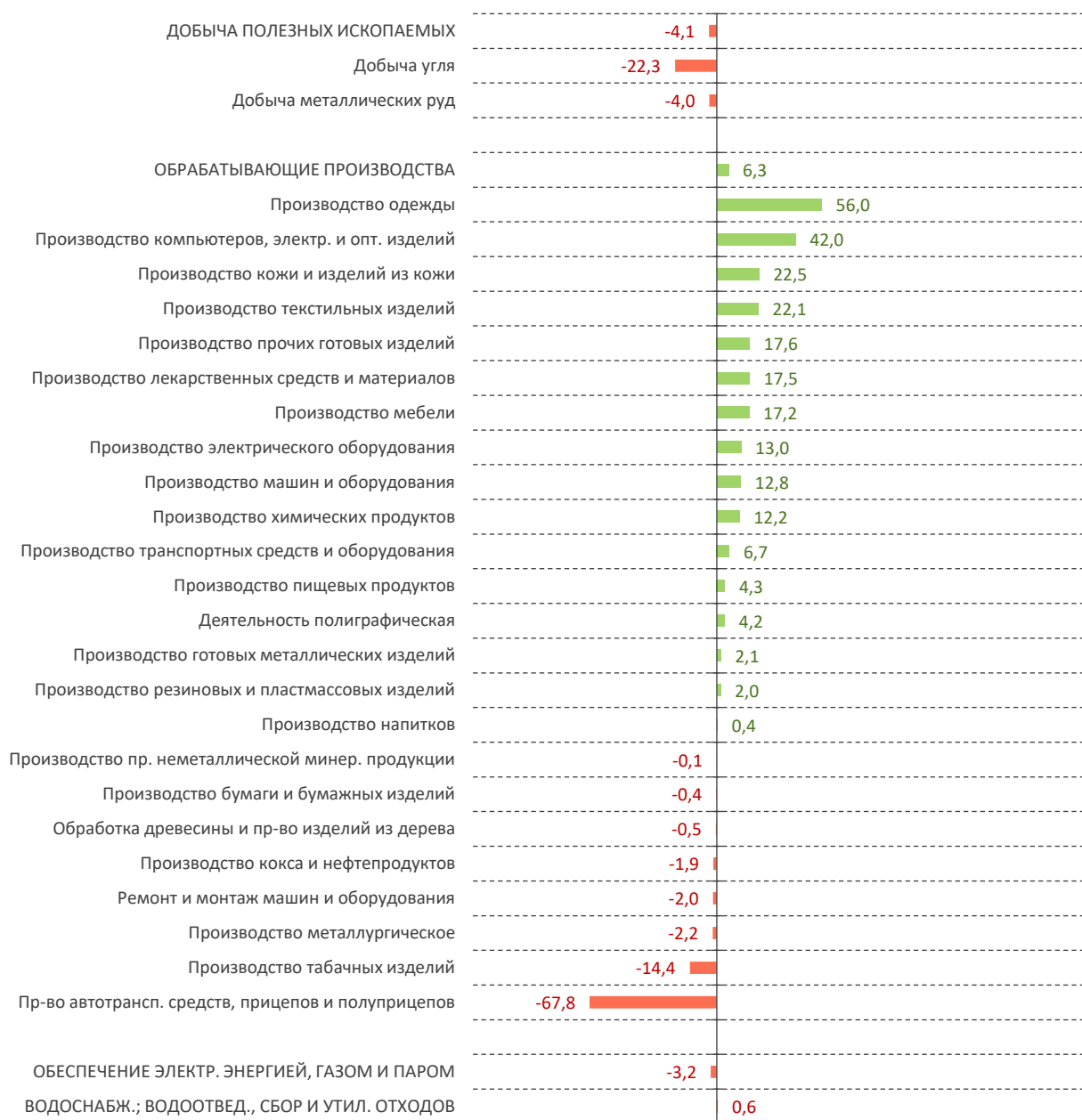


Рис. 4. Прирост объемов промышленного производства СЗФО в январе – сентябре 2023 года, % к январю – сентябрю 2022 года

Обрабатывающая промышленность СЗФО продемонстрировала устойчивость большинства отраслей, тогда как по ряду видов экономической деятельности зафиксирован спад производства.

❖ Отрасли **сектора обрабатывающей промышленности промежуточного спроса** СЗФО продемонстрировали разнонаправленную динамику выпуска. В частности, продолжилось сокращение выпуска в металлургии

(на 2,2%). В деревообрабатывающей индустрии отмечено снижение производства на 0,5%.

⬆️ Химическая промышленность показала высокий прирост выпуска (на 12,2%).

Крупнейший в России завод по выпуску 180 тыс. м<sup>3</sup> широкоформатной березовой фанеры в год запустили в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области. Инвестиции в проект составили 12,5 млрд руб.,

из которых 490 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Проекты развития». Производство выстроено по безотходному принципу. Технологическую цепу будет потреблять соседнее предприятие «Вохтогалесдрев», пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей<sup>3</sup>.

Segezha Group ввела в эксплуатацию на Сокольском деревообрабатывающем комбинате уникальный по своему функционалу обрабатывающий центр, предназначенный для обработки всех видов деталей деревянных домов в соответствии с проектами заказчиков. Он оснащен устройством транспортировки и позиционирования «система двух рук». При его работе используется полностью автоматизированная станция поворота балок. Специальное программное обеспечение охватывает весь цикл производства – от конструирования до готовой детали<sup>4</sup>.

Группа «Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде запустила установку по получению гранулированного нитрата кальция мощностью 100 тыс. т в год. Объем инвестиций составил около 1,5 млрд руб. Нитрат кальция или кальциевая селитра – удобрение, которое широко применяется в сельском хозяйстве<sup>5</sup>.

Выпуск отраслей **сектора обрабатывающей промышленности конечного спроса** СЗФО рос опережающими темпами. Существенно увеличилось производство продукции легкой промышленности: одежды – на 56%,

кожи и изделий из кожи – на 22,5%. Производство лекарственных средств и материалов возросло на 17,5%. Также увеличился выпуск прочих готовых изделий и мебели (на 17,6 и 17,2% соответственно).

Динамика производства продукции ряда отраслей **сектора обрабатывающей промышленности инвестиционного спроса** СЗФО была позитивной, в частности компьютеров, электронных и оптических изделий, электрооборудования, а также машин и оборудования было выпущено больше на 42; 13 и 12,8% соответственно. Стимулирующим фактором стал запуск ряда машиностроительных предприятий на территории СЗФО. Также увеличился выпуск транспортных средств и оборудования (на 6,7%).

Завод ООО «Т-АРМ» был открыт в Великом Новгороде группой компаний «НБМ». Завод будет специализироваться на производстве качественной трубопроводной арматуры для нефтяной, химической и газовой промышленности. Строительство предприятия было профинансировано инвестором. Общая сумма инвестиций на первом этапе составила 400 млн руб. Также планируется создание до 100 новых рабочих мест<sup>6</sup>.

Вологодский завод полиэтиленовых труб «ИММИД» запустил новый цех по производству фитингов. Фитинг – это соединительная часть трубопровода, которая используется для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. На сегодня вологодское предприятие может предложить потребителям самый большой объем производства фитинга в стране. До введения экономических санкций данный вид продукта в России не выпускался. Инвестиции составили 200 млн руб.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Под Вологодой запустили крупнейший в РФ фанерный завод мощностью 180 тыс. куб. м. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18817707> (дата обращения 20.11.2023).

<sup>4</sup> Сокольский ДОК запустил новый обрабатывающий центр. URL: <https://newsvo.ru/news/208218> (дата обращения 17.11.2023).

<sup>5</sup> «Акрон» запустил производство кальциевой селитры в Великом Новгороде. URL: <https://www.acron.ru/press-center/press-releases/200946> (дата обращения 20.11.2023).

<sup>6</sup> Завод по производству трубопроводных устройств открылся в Новгороде. URL: <https://flashnord.com/novgorod/news/203372?ysclid=lnag0ll8np601985315> (дата обращения 20.11.2023).

<sup>7</sup> На Вологодчине будут делать уникальные конструкции для трубопроводов. URL: <https://www.krassever.ru/news/na-vologodchine-budut-delat-unikal-nuye-konstruktsii-dlya-truboprovodov> (дата обращения 20.11.2023).



Новый завод по изготовлению запорной арматуры, способной работать в условиях особо высоких и низких температур, запустили на площадке производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в Невском районе Санкт-Петербурга. Вложения в запуск производства составили около 2 млрд руб. В эту сумму вошло приобретение в одной из стран Евросоюза технологии, а также станочного парка и обучение персонала<sup>8</sup>.

Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и темных нефтепродуктов открылось в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области. Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год<sup>9</sup>.

В 2023 году запущена новая производственная площадка в западной части Калининграда. Предусмотрено, что завод станет не только домом для всей линейки шторных полуприцепов и полуприцепов-рефрижераторов, но и местом рождения новых моделей. Новый производственный комплекс площадью 8800 м<sup>2</sup> стал вторым по величине производственным объектом Grunwald. Всего инвестиционным проектом предусмотрено создание более 300 новых рабочих мест<sup>10</sup>.

Несмотря на запуск новых производств, выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил менее трети от уровня января – сентября 2022 года.

Сельское хозяйство страны в первом полугодии 2023 года увеличило производство продукции на 2,9% (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

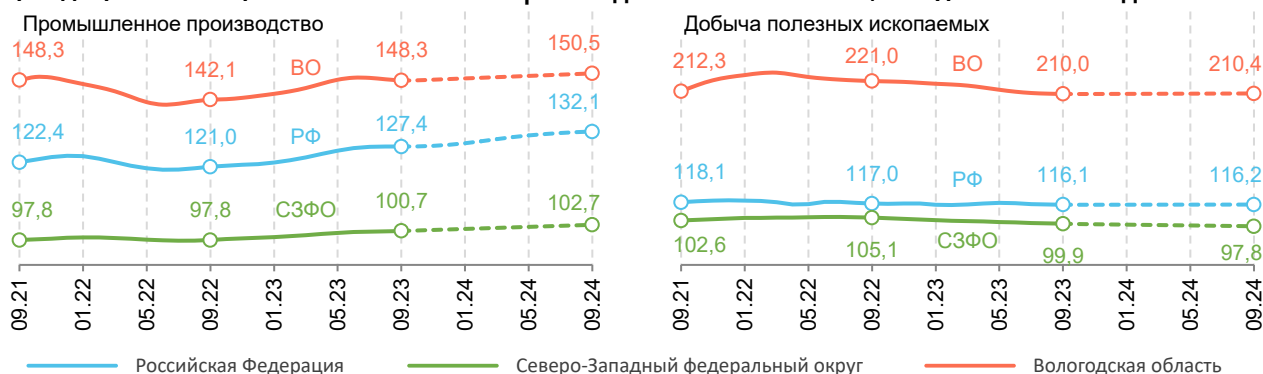
	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
РФ	107,3	110,6	110,2	102,9	102,9	-
СЗФО	97,3	100,4	100,7	105,3	103,6	2
Мур	90,8	92,2	92,7	108,1	124,7	1
Нов	88,7	93,4	100,1	114,9	111,0	9
Вол	99,3	105,4	104,8	105,5	105,4	17
Арх	98,9	99,1	99,0	104,0	105,1	19
Кар	98,6	100,7	100,5	103,9	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

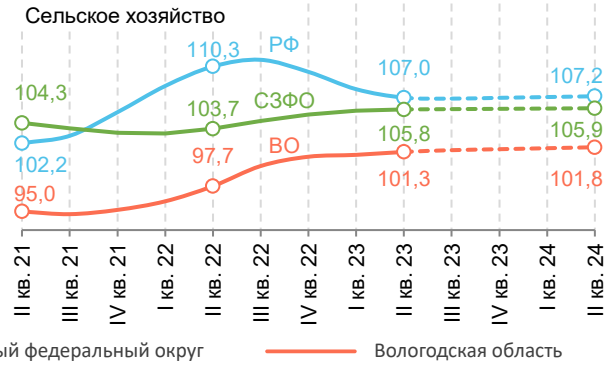
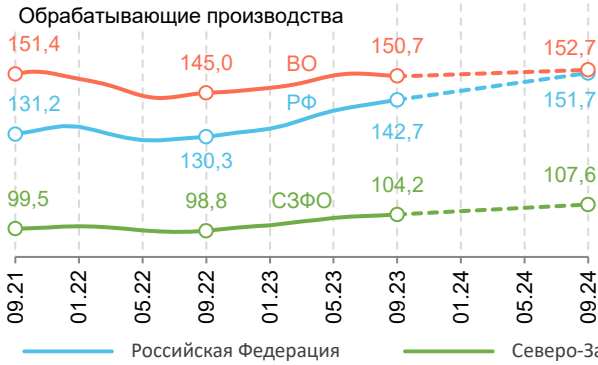
<sup>8</sup> В Петербурге запустили производство арматуры для нефтегазовых платформ и СПГ. URL: <https://spb.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/30/1003217-peterburge-zapustili-proizvodstvo-armatury?ysclid=lod3st58gs606010798> (дата обращения 20.11.2023).

<sup>9</sup> Ленобласть развивает производство автоприцепов. URL: <https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/65129> (дата обращения 20.11.2023).

<sup>10</sup> Новый завод магистральной техники Grunwald. URL: <https://grunwald.ru/about-news/novyy-zavod-magistralnoy-tekhniki-grunwald> (дата обращения 20.11.2023).

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





На **рынке труда** продолжилось улучшение показателей.

▲ Уровень безработицы в III квартале 2023 года в России сократился на 1 п. п. до 3% (табл. 3). В СЗФО уровень безработицы уменьшился до 2,6%, при этом снижение индикатора отмечено во всех регионах округа.

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

	III кв. 2022 г.	2022 г.	I кв. 2023 г.	II кв. 2023 г.	III кв. 2023 г.	Р
Уровень безработицы, % от численности занятых						
РФ	4,0	3,9	3,5	3,3	3,0	-
СЗФО	3,2	3,2	3,0	2,8	2,6	4
СПб	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	3
Нов	3,3	3,1	3,1	2,8	1,8	11
Пск	4,1	4,1	3,5	3,2	2,5	32
Лен	3,3	3,3	3,0	2,8	2,7	36
Мур	4,9	4,8	4,4	3,8	2,8	41
Клн	3,1	3,1	3,2	3,1	3,0	46
Вол	3,5	3,4	3,1	3,2	3,4	60
Ком	6,8	6,7	6,7	5,2	4,7	71
Кар	5,8	5,8	5,7	5,5	5,1	72
Арх	5,5	5,5	5,6	5,6	5,4	74
НАО	7,8	7,3	6,7	6,5	6,4	76
	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 работниках в январе – июне 2023 года 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 зафиксировано улучшение показателей.

▲ **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 выросли 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 – августе увеличился на 2,6%, в СЗФО ситуация существенно хуже – здесь на фоне высокой базы предыдущего года этот индикатор продемонстрировал снижение на 44,4%, что стало худшим результатом среди остальных федеральных округов (табл. 5). Сокращение предпринимательских доходов затронуло большинство регионов округа, при этом в Ненецком автономном округе и Новгородской области снижение превысило 70%, в Санкт-Петербурге и Республике Карелии – более чем наполовину. При этом заметно

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

	8 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	8 мес. 2023 г.	Р
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций						
РФ	118,3	87,4	77,7	88,6	102,6	-
СЗФО	132,9	70,4	40,9	44,5	55,6	8
Клн	79,9	86,1	9,7	99,7	181,2	10
Пск	105,4	147,0	164,5	146,3	147,3	21
Лен	133,3	127,4	89,9	86,0	111,0	41
Мур	85,2	78,4	53,7	79,8	99,4	45
Ком	120,0	72,8	4,7	52,1	71,8	59
Арх	-	200,1	69,3	39,8	63,7	61
Вол	196,1	145,6	165,4	50,3	56,6	64
Кар	45,4	40,8	7,9	28,0	44,2	69
СПб	132,4	52,5	31,7	33,9	42,8	70
Нов	134,3	89,1	12,6	23,9	28,5	74
НАО	567,3	491,8	-	3,2	22,3	75
	6 мес. 2022 г.	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	6 мес. 2023 г.	Р
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	-

выросли доходы предпринимателей в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях (на 81,2; 47,3 и 11% соответственно).

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

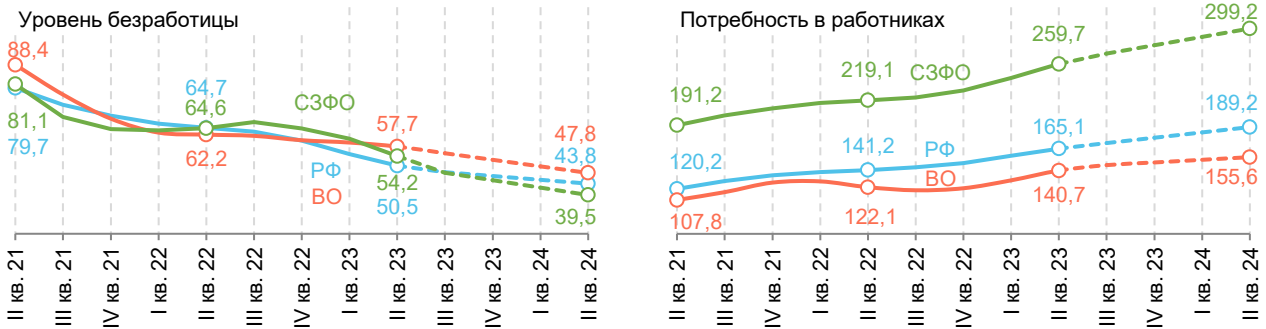
➡ В СЗФО поступления в консолидированный бюджет существенно выросли



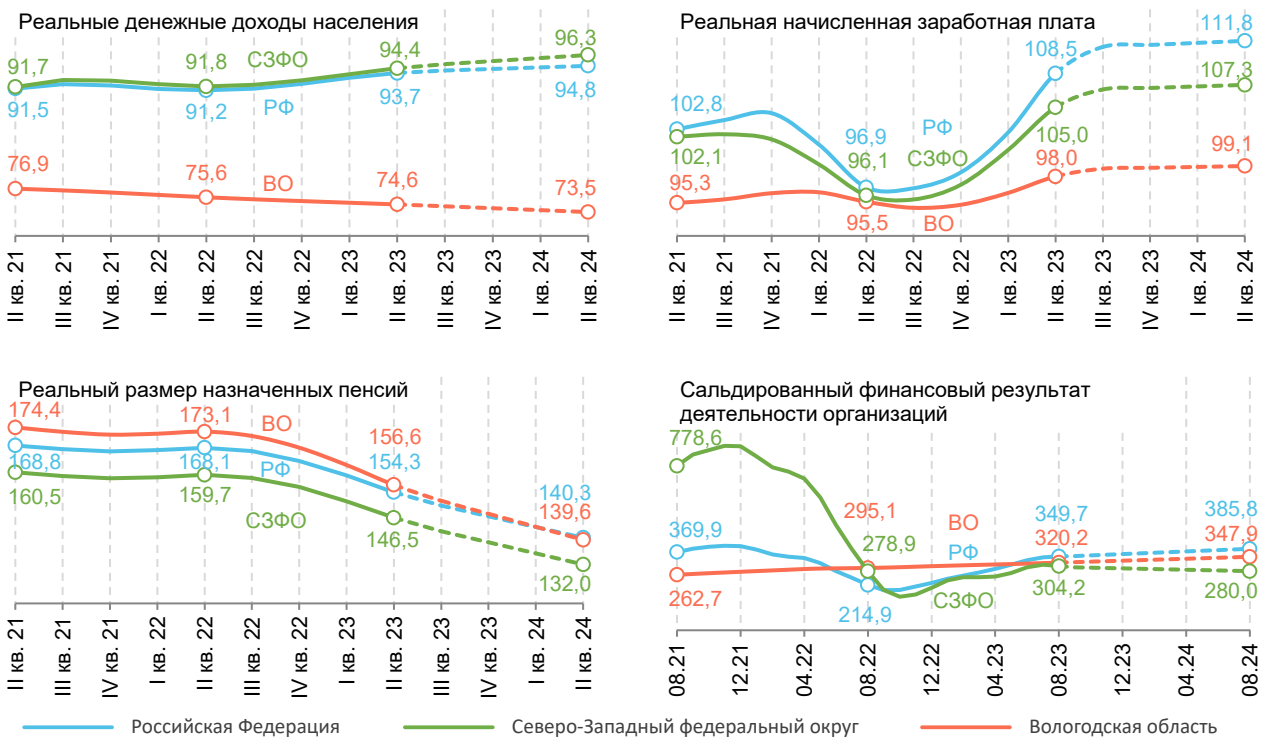
(на 14,4%) за счет положительной динамики Мурманской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга (увеличение составило 64,1; 61,6 и 40,6% соответственно). В то же время в ряде ре-

гионов отмечено резкое ухудшение показателя – в Ненецком автономном округе объем поступлений снизился на 68,7%, в Калининградской области – на 40,9%, в Республике Коми – на 30,1%.

**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**

В сфере *потребительского спроса* отмечены позитивные изменения.

↗ **Оборот розничной торговли** в целом по России и СЗФО возобновил рост (на 4,7% после снижения на 5,3 и 4,7% годом ранее; табл. 6). Восстановительная динамика отмечена в большинстве регионов округа, наибольшим стал прирост показателя в Республике Карелии и Санкт-Петербурге (на 7,6

и 7,2% соответственно). Исключением стали Ненецкий автономный округ, в котором оборот розничной торговли сократился на 0,9%, и Вологодская область, где значение индикатора не изменилось после снижения на 8,2% годом ранее. В целом по России оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился на 7%, продовольственными – на 2,3%. В СЗФО рост оборота торговли непродовольственными товарами

(в целом по макрорегиону – на 5,9%) объясняется преимущественно повышением показателя в Республике Карелии, Вологодской области и Санкт-Петербурге (на 14,7; 8,5 и 7,8% соответственно), при этом в Псковской области оборот розничной торговли непродовольственными товарами сократился на 1,9%. Оборот торговли продовольственными товарами в СЗФО вырос на 3,3%, что связано в первую очередь с увеличением показателя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 6,1 и 4,9% соответственно). При этом в Вологодской области зафиксировано снижение оборота торговли продовольственными товарами на 6,7%.

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

	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	9 мес. 2023 г.	р
<b>Оборот розничной торговли</b>						
РФ	94,7	93,5	93,1	101,2	104,7	-
СЗФО	95,3	93,7	91,3	100,6	104,7	6
Кар	90,1	90,2	97,3	105,9	107,6	22
СПб	94,3	92,0	88,6	101,1	107,2	24
Ком	91,0	91,6	97,2	103,6	104,2	42
Лен	99,7	96,5	90,8	100,0	103,7	44
Нов	97,8	98,8	98,0	101,6	102,2	59
Арх	93,1	92,9	95,1	100,5	101,7	63
Клн	97,4	96,7	93,2	98,2	100,9	66
Мур	99,4	99,4	99,4	100,2	100,7	68
Пск	98,6	97,6	94,4	99,0	100,5	69
Вол	91,8	91,5	85,9	95,7	100,1	73
НАО	100,8	99,7	94,7	97,5	99,1	77
<b>Объем платных услуг населению</b>						
РФ	106,6	105,0	102,8	103,9	104,2	-
СЗФО	105,0	104,8	103,9	102,9	103,3	6
Лен	109,4	107,5	105,8	108,2	106,3	9
СПб	106,2	106,4	105,6	103,7	104,8	13
Кар	102,7	101,8	105,3	104,1	103,2	24
Клн	104,5	103,9	101,9	102,5	102,5	33
Пск	101,3	101,4	103,1	101,8	101,6	44
Вол	104,0	103,4	100,5	100,7	100,5	59
Арх	98,2	98,5	102,3	101,7	100,0	65
Мур	101,7	100,6	100,2	100,0	99,8	67
Нов	102,4	102,0	100,2	99,9	99,7	68
Ком	104,1	104,0	96,3	95,4	97,0	80
НАО	111,2	108,9	85,4	84,1	84,1	85

Продолжение табл. 6

<b>Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)</b>						
РФ	110,5	111,9	101,7	102,8	104,6	-
СЗФО	110,3	111,9	101,9	102,9	104,3	3
НАО	109,6	115,6	100,5	103,5	101,2	3
Мур	112,5	115,3	101,0	102,4	103,6	14
Пск	110,4	112,0	101,4	102,0	103,6	14
Лен	109,2	110,8	102,2	103,0	104,0	25
СПб	110,0	111,5	101,9	102,8	104,0	25
Нов	109,4	111,1	101,9	102,7	104,1	32
Ком	110,0	111,4	102,1	103,6	104,3	39
Вол	110,9	112,6	101,4	102,4	104,8	58
Клн	110,8	112,9	101,2	102,5	104,8	58
Кар	110,1	111,8	102,4	103,4	105,8	79
Арх	111,0	111,9	102,4	104,2	106,0	81
<b>Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего года)</b>						
РФ	100,4	96,7	102,6	108,9	120,7	-
СЗФО	102,6	102,4	101,9	105,5	110,8	2
Арх	99,8	100,2	95,8	100,0	98,7	1
Нов	100,7	101,6	101,2	100,0	104,0	11
СПб	115,9	115,3	102,1	103,2	104,9	16
Клн	106,4	105,5	99,1	97,9	105,4	19
Пск	106,6	105,4	101,9	103,7	107,6	31
Лен	110,5	108,9	101,8	105,7	109,0	38
Мур	106,5	121,0	104,8	105,7	111,7	48
Вол	76,6	77,3	103,7	110,3	114,1	53
Кар	92,8	93,6	105,7	113,7	119,0	65
Ком	90,7	89,0	98,1	105,4	129,8	76
НАО	101,2	76,0	97,8	119,4	174,9	85

➤ Объем оказанных населению страны **платных услуг** увеличился на 4,2%, в СЗФО прирост индикатора составил 3,3% (годом ранее прирост был 6,6 и 5% соответственно). Значимый вклад в динамику показателя по макрорегиону внесли Ленинградская область и Санкт-Петербург (объем оказанных населению платных услуг в них вырос на 6,3 и 4,8%). В то же время в Ненецком автономном округе зафиксировано наибольшее в стране снижение этого индикатора (на 15,9%).

✓ **Потребительская инфляция** в России и СЗФО замедлилась и составила 4,6 и 4,3% соответственно к декабрю предыдущего года (годом ранее индекс потребительских цен был на уровне 110,5 и 110,3% соответственно). Цены

на непродовольственные товары в целом по стране продемонстрировали прирост на 3,5%, на продовольственную продукцию – на 4,4%, на услуги ЖКХ – на 3,5%. В СЗФО непродовольственные товары, как и в стране в целом, дорожали медленнее, чем продовольственные (на 2,8 и 4,2% соответственно). Цены на услуги ЖКХ в макрорегионе выросли на 4,4%. Отметим, что промышленная инфляция оказала сильное негативное влияние на динамику потребительских цен.

✔ В целом по России и СЗФО рост **цен производителей промышленных товаров** показал резкое ускорение (на 20,7 и 10,8% соответственно в сравнении с 0,4 и 2,6% годом ранее). Наиболее существенно подорожала продукция промышленности Ненецкого автономного округа – почти на три четверти. При этом в Архангельской области цены на произведенную промышленную продукцию снизились на 1,3%, что стало лучшим результатом в стране.

↗ В **строительстве** России отмечено увеличение объема выполненных работ на 8,8% (в сравнении с 4,4% годом ранее; табл. 7). Объем строительства в СЗФО возобновил прирост (на 4,3% после снижения на 8,9% годом ранее). При этом в Новгородской области и Республике Карелии увеличение составило 62,6 и 22,4% соответственно, тогда как в Мурманской области показатель снизился на 27,6%, в Псковской области – на 20,1%.

↗ **Ввод жилья** в целом по России сохранил высокие темпы после высокой базы прошлого года, показав при этом прирост на 0,7%. В СЗФО, напротив, отмечено снижение показателя (на 1,4%). Наиболее существенным был спад в Мурманской области и Ненецком автономном округе (на 74,1 и 45,9% соответственно), однако в названных регионах жилое строительство ведется в незначительных объемах, поэтому на общую динамику индикатора по макрорегиону в большей степени повлиял спад в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях (на 9,6; 8,3 и 2,6% соответственно). Стабилизирующее влияние на динамику объема вводимого жилья оказал прирост в Архангельской и Вологодской областях (на 11,8 и 11,4% соответственно).

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

	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	9 мес. 2023 г.	Р
<b>Объем работ по ВЭД «Строительство»</b>						
РФ	104,4	105,2	108,8	109,2	108,8	-
СЗФО	91,1	89,5	100,3	99,8	104,3	6
Нов	89,0	112,5	66,8	111,7	162,6	6
Кар	138,6	135,2	122,3	132,3	122,4	22
Клн	115,2	117,5	129,7	118,6	112,4	36
СПб	97,5	98,0	106,7	110,1	110,8	39
Арх	78,4	59,1	112,6	87,1	106,1	49
Вол	74,1	72,9	124,5	97,7	101,6	59
Лен	89,3	79,4	84,1	92,2	100,2	62
НАО	83,2	95,3	112,8	85,0	90,0	74
Ком	66,9	66,9	120,5	82,5	83,3	76
Пск	107,0	107,1	46,4	69,9	79,9	79
Мур	78,5	87,0	71,9	66,0	72,4	82
<b>Ввод жилых домов</b>						
РФ	126,5	111,0	98,8	99,1	100,7	-
СЗФО	114,9	108,4	89,9	91,6	98,6	6
Арх	99,4	100,9	101,1	108,3	114,8	24
Вол	127,9	101,4	106,5	108,4	114,2	27
СПб	99,5	100,3	91,0	88,4	104,3	45
Кар	142,7	95,5	85,8	93,5	100,5	51
Нов	122,3	111,9	109,6	107,3	98,5	58
Лен	117,4	117,2	94,3	99,4	97,4	61
Ком	146,9	113,0	82,3	104,9	97,0	63
Клн	122,5	103,7	82,9	74,9	91,7	72
Пск	119,0	108,0	65,1	83,5	90,4	74
НАО	276,4	200,8	39,9	50,5	54,1	84
Мур	423,2	355,2	20,8	22,2	23,9	85
<b>Объем выданных ипотечных кредитов</b>						
РФ	71,6	75,5	94,5	157,7	164,4	-
СЗФО	69,2	70,7	79,8	131,6	142,8	8
Клн	59,9	62,9	88,1	165,0	186,6	19
Кар	61,8	68,3	93,4	161,0	173,8	36
Вол	67,3	70,3	91,2	157,0	167,0	56
Пск	70,7	72,6	97,0	155,8	164,0	66
Нов	69,3	73,7	88,2	154,0	158,3	68
Ком	64,9	70,7	94,6	152,5	156,0	70
Арх	66,2	72,8	88,1	147,6	149,1	74
Мур	74,2	77,4	90,6	155,1	151,4	75
Лен	73,5	76,2	89,9	144,4	149,7	76
НАО	79,2	73,3	107,9	169,0	143,5	83
СПб	70,0	69,5	71,0	115,3	129,7	85

↗ **Объем выданных ипотечных кредитов** возобновил прирост, в целом по стране увеличившись на 64,4%, в СЗФО – на 42,8% (что, впрочем, стало худшим результатом среди федеральных округов). Отметим, что индекс цен на первичном и вторичном рынке жилья в среднем по стране в январе – сентябре составил 107,2%, в СЗФО – 99,9 и 105,5% соответственно. Увеличение показателя отмечено во всех регионах округа, при этом в наименьшей степени в Санкт-Петербурге (на 29,7% после снижения на 30% в прошлом году). Одним из факторов роста выдачи ипотечных кредитов стало продолжение государственной поддержки в этой сфере<sup>11</sup>, тогда как ранее звучали предложения о ее приостановлении с целью «охлаждения» рынка недвижимости.

После очередного повышения ключевой ставки Центробанком с 13 до 15%, а также жесткой риторики регулятора о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики многие банки начали активно менять ставки по рыночным ипотечным программам. Во многих системно значимых банках она преодолела отметку 16% годовых<sup>12</sup>.

↗ **Инвестиции в основной капитал** страны в первом полугодии 2023 года увеличились на 7,6% (табл. 8). В СЗФО индекс инвестиций также был положительным (103,2%). При этом в регионах округа динамика инвестиционной активности существенно различалась: отмечены 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, Республике Карелии – на 27,7; 25,2 и 23,5% соответственно). В целом снижение инвестиционной активности затронуло в первую очередь регионы, ключевая про-

дукция 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

Согласно актуальным данным Федеральной таможенной службы, в январе – сентябре 2023 года общий объем экспорта России в стоимостном выражении сократился на 29,4%, импорт за то же время вырос на 18,3%. Экспорт в Европу снизился почти на 70%, в Азию – вырос на 54,1%, в результате чего Азия стала крупнейшим покупателем российской продукции (71,5% от общего объема экспорта). Импорт из Европы снизился на 8,7%, из Азии – вырос на 39,5%, из Африки – на 9,5%. Таким образом, Азия стала ключевым торговым партнером России (ее доля в импорте составила почти две трети от общего объема).

Экспорт продовольственных товаров вырос на 10,3%, импорт – на 5,2%. Существенно сократился экспорт минеральных продуктов (на 36,3%, в результате чего их доля составила 60,4%), при этом импорт минеральных продуктов увеличился на 19,8%. Также резко сократился экспорт продукции

<sup>11</sup> Распоряжение Правительства РФ от 9 ноября 2023 года № 3143-р о выделении дополнительно 95 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ; Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2023 года № 13004-р о дополнительном выделении еще более 17 млрд руб. на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку

<sup>12</sup> Самая выгодная ипотека: топ-15 предложений с низкими ставками в ноябре. URL: <https://quote.rbc.ru/news/article/655734009a79478466b68112> (дата обращения 20.11.2023).

химической промышленности и каучуков (на 37%), древесины и металлов (на 31,9 и 10,1% соответственно). Отмечено снижение экспорта машин и оборудования на 23,4%, в то же время импорт этой категории товаров увеличился на 32,8%, в результате чего их доля составила более половины от общего объема импорта.

❏ **Цены на мировых рынках** в январе – сентябре 2023 года на наиболее значимые для экспорта страны товары существенно снизились: природный газ подешевел на 68,7%, металлопрокат – на 23,9%, фосфорсодержащие удобрения – на 31,5%, нефть – на 20,5% (табл. 9). Отметим, что в случае металлопроката и фосфатных удобрений снижение цен превысило подорожание годом ранее.

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

	9 мес. 2022 г.	2022 г.	3 мес. 2023 г.	7 мес. 2023 г.	9 мес. 2023 г.
Нефть	153,1	140,6	81,8	75,3	79,5
Газ	385,8	250,2	51,6	43,8	31,3
Мет.	105,5	102,1	74,4	70,6	76,1
ФУ	143,1	128,5	77,6	69,5	68,5

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

На начало ноября 2023 года цены на металлопродукцию на мировом рынке демонстрируют снижение (за исключением оцинкованных и горячекатанных листов), тогда как на внутреннем рынке отмечен существенный рост, особенно «длинного» проката (табл. 10, 11).

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

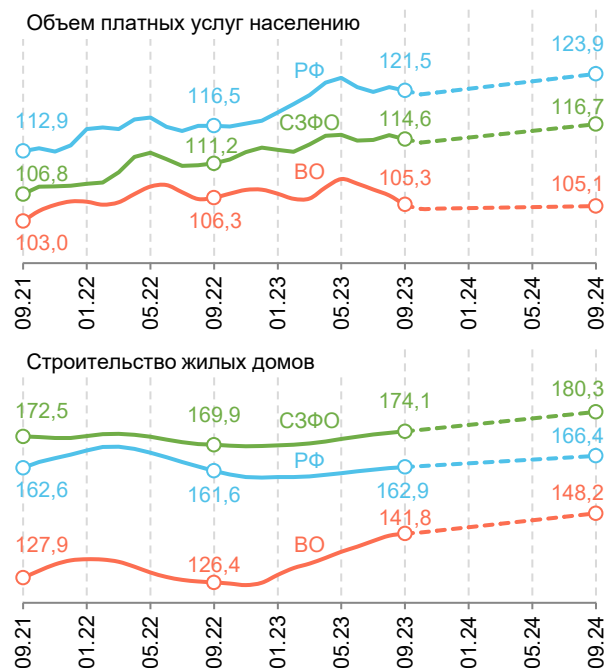
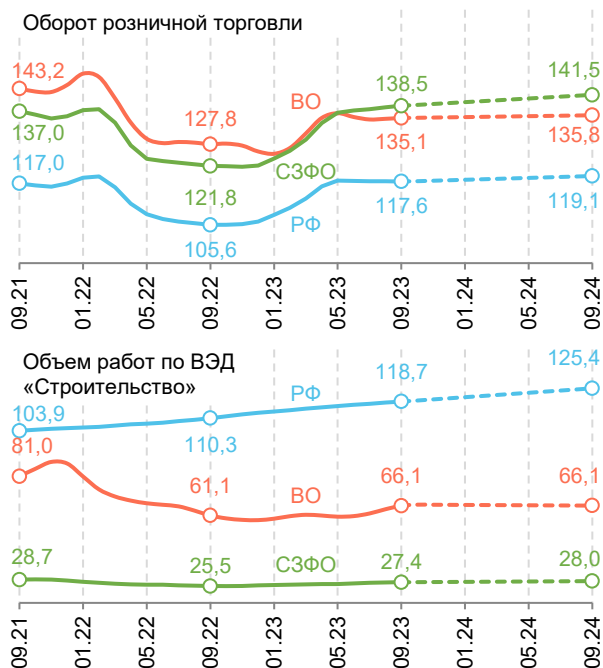
Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2022 г.	2021 г.	2023 г., % к	
					2022 г.	2021 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	долл. США	730	753	1228	97,0	59,5
Лист оцинкованный	долл. США	820	813	1273	100,9	64,4
Лист горячекатаный	долл. США	653	643	1058	101,6	61,7
«Длинный» прокат						
Арматурная сталь	долл. США	743	840	853	88,4	87,1
Конструкционные профили	долл. США	915	930	1178	98,4	77,7
Сортовой прокат	долл. США	860	918	1050	93,7	81,9

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

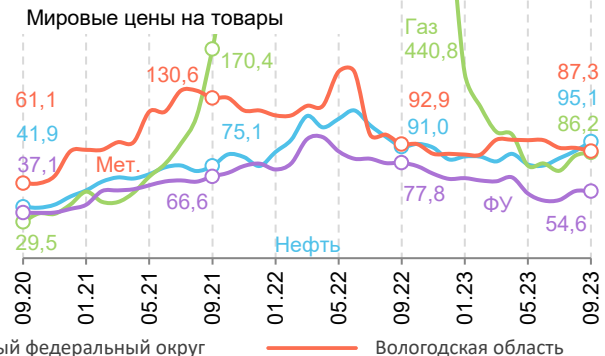
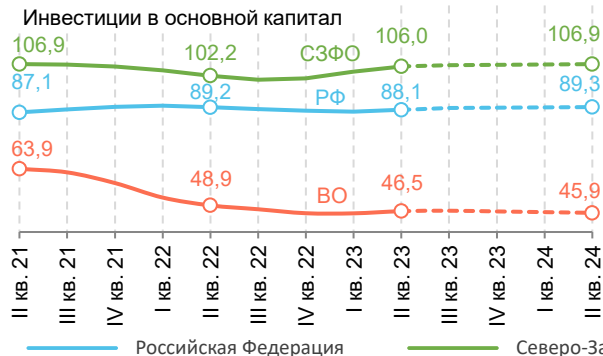
Вид металлопродукции	Единица измерения	2023 г.	2022 г.	2021 г.	2023 г., % к	
					2022 г.	2021 г.
«Плоский» прокат						
Лист холоднокатаный	руб.	80167	60617	89741	132,3	89,3
Лист оцинкованный	руб.	104280	80474	102000	129,6	102,2
Лист горячекатаный	руб.	70586	56000	80588	126,0	87,6
«Длинный» прокат						
Арматура	руб.	74244	45583	83983	162,9	88,4
Балка и швеллер	руб.	85023	67957	88852	125,1	95,7
Круг	руб.	72480	44040	84843	164,6	85,4
Уголок	руб.	73214	57714	83222	126,9	88,0



### 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 – сентябре 2023 года экономика страны демонстрировала ускорение производства продукции многих отраслей. Выделяются опережающие темпы развития обрабатывающей промышленности. В экономике СЗФО сохранился ряд негативных явлений, особенно в экспортоориентированных отраслях. Однако также наметилась тенденция к нарастанию устойчивости на фоне трансформации производственно-сбытовых цепочек. В сложившихся условиях сохраняется важность активизации усилий по развитию потребительского спроса, обеспечению продовольственной безопасности и ускоренной модер-

низации обрабатывающей промышленности. В качестве примера уже реализованных мер можно привести постановления Правительства РФ о выделении льготных кредитов аграриям<sup>15</sup>, а также о продолжающейся поддержке высокотехнологичных направлений<sup>14</sup>.

Источники: Росстат, Банк России, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, [metaltorg.ru](http://metaltorg.ru), [metalinфо.ru](http://metalinфо.ru), [indexmundi.com](http://indexmundi.com)

Материал подготовил

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

<sup>15</sup> Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2023 года № 2574-р о выделении еще 45 млрд руб. на предоставление льготных кредитов аграриям.

<sup>14</sup> Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2023 года № 2880-р о выделении 5 млрд руб. на создание и внедрение высокотехнологичной продукции; Распоряжение Правительства РФ от 28 сентября 2023 года № 1585 о расширении параметров программы поддержки промышленных кластеров.