

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

июнь 2019

50

Потребительский спрос: региональные различия



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

Анализ региональной динамики реальных доходов и спроса населения на товары за 2017-2018 годы и январь-май 2019 г. показывает, что рост потребительских расходов в большинстве регионов происходит при снижении реальных доходов населения. В целом граждане России продолжают наращивать потребление за счет сбережений и кредитов.

Позитивное влияние на устойчивость экономики и потребительскую уверенность оказывает продолжающийся рост заработной платы, однако высокая степень межрегионального неравенства сохраняется. Наиболее высокий уровень заработной платы и доходов наблюдается в финансово-экономических центрах и регионах с сырьевой экономикой, а наиболее низкий – в аграрных и аграрно-промышленных регионах страны.

Содержание выпуска

Резюме выпуска	3
Динамика доходов и личного потребления в целом по России	4
Динамика заработной платы и доходов населения по регионам	6
Потребительский потенциал регионов.....	10
Розничные продажи по регионам	12
Продажи продовольственных и непродовольственных товаров	13
Приложение. Рынок легковых автомобилей	17
Ключевая социально-экономическая статистика России.....	19

Выпуск подготовлен авторским коллективом

Константин Тузов

Игорь Сабельников

Резюме выпуска

- В условиях сокращения реальных располагаемых денежных доходов домохозяйства продолжили наращивать расходы за счет сбережений и кредитов. По итогам 2018 года доля сберегаемых доходов достигла минимального значения за последние 10 лет (3,7%). Задолженность физических лиц по кредитам по состоянию на 1 января 2019 г. составила 14,8 трлн руб., что на 22,6% выше уровня 2017 года.
- В 2018 году уровень номинальной среднемесячной заработной платы в целом по России составил 43,7 тыс. руб. В 17 из 85 регионов значение показателя превышало среднероссийский уровень. Наиболее высокие заработные платы наблюдаются в регионах с сырьевой экспортно ориентированной и сырьевой экономикой, а также в финансово-экономических центрах. Наиболее низкие заработные платы характерны для регионов с аграрно-промышленной и аграрной типами экономик.
- Межрегиональное неравенство по уровню заработной платы в России сохраняется на высоком уровне. В 2017 году соотношение максимальной и минимальной заработной платы составило 4,2 раза (70,6 тыс. руб.), в 2018 году значение показателя сократилось до 4,0 раз (73,6 тыс. руб.). По данным за I квартал 2019 г., соотношение между заработными платами также составило 4,0 раза (75,3 тыс. руб.).
- В среднем по России в 2018 году месячный среднедушевой номинальный доход составил 33,0 тыс. руб. после 31,7 тыс. руб. в 2017 году. Менее существенный рост среднедушевых доходов (+1,3 тыс. руб.) по сравнению с размером среднемесячной номинальной заработной платы (+4,5 тыс. руб.) может объясняться снижением расходов на оплату труда в не наблюдаемом прямыми статистическими методами секторе экономики и сокращением прочих денежных поступлений в структуре доходов населения.
- Реальные доходы населения в 2018 году выросли в 38 регионах. Более всего значение показателя увеличились в г. Севастополь (6,9%). Розничные продажи выросли практически во всех регионах. В число лидеров по темпу прироста розничных продаж вошли Республика Крым (+9,5%), Республика Адыгея (+8,8%), Московская область (+8,2%).
- В 2018 году 62,6% от совокупных денежных доходов населения пришлось на три типа регионов, в которые входят 33 из 85 субъектов Российской Федерации. В тройку лидеров по типу регионов вошли финансово-экономические центры (28,9% от общего потребительского потенциала России), аграрно-промышленные регионы (18,8%) и регионы с диверсифицированной экономикой (14,8%).

Динамика доходов и личного потребления в целом по России

В 2018 году рост заработной платы в реальном выражении ускорился до 8,5%, что послужило драйвером прироста розничных продаж товаров

Росстат на постоянной основе совершенствует методологию проведения федеральных статистических наблюдений и формирования официальной статистической информации. В ноябре 2018 г. Росстат утвердил новые методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, а в первой половине 2019 года опубликовал скорректированные в соответствии с новой методологией ряды данных с 2013 года.

Одной из наиболее значимых новаций измененной методологии стало сокращение доли ненаблюдаемых доходов населения с 26% до 12%, досчитываемых ранее за счет балансировки доходов, расходов и сбережений населения. Это стало возможным благодаря разработке новых инструментов оценки данных и расширения использования дополнительных источников информации. Однако, в соответствии с новой методологией, публикация данных теперь осуществляется не на ежемесячной, а на ежеквартальной основе. На момент публикации выпуска бюллетеня доступна информация за I квартал 2019 г.

При анализе уровня жизни населения наиболее широко применяется показатель реальных *располагаемых* доходов, очищенный от динамики обязательных платежей и взносов, однако региональная разбивка по нему публикуется Росстатом только на годовой основе, поэтому в данном выпуске бюллетеня для регионального анализа использованы показатели реальных и номинальных доходов.

По данным Росстата, в 2018 году реальные доходы населения в годовом выражении выросли на 1,1% после снижения на 0,7% в 2017 году и на 4,5% в 2016 году (Таблица 1). В I квартале 2019 г. реальные доходы населения снова сократились на 2,0%.

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году выросли на 0,1% после снижения на 0,5% в 2017 году и на 4,5% в 2016 году. По итогам I квартала 2019 г. реальные располагаемые доходы населения сократились на 2,3%, реальные — на 2,0%, а номинальные, напротив, выросли на 3,2% в годовом выражении.

Колебания совокупных денежных доходов¹ в реальном выражении в целом повторяют динамику своего основного компонента — заработной платы, которая, по данным Росстата, в 2018 году составляла 59,4% денежных доходов населения в России.

¹ Согласно используемой Росстатом классификации, включают в себя оплату труда, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собственности и другие доходы.

В периоды рецессии показатели доходов и заработной платы могут демонстрировать разнонаправленную динамику, что в первую очередь связано с государственной поддержкой наименее обеспеченных слоев населения и было характерно для экономики России в 2015–2016 годах². Рост заработной платы в реальном выражении в 2018 году ускорился до 8,5%, а в январе–мае 2019 г. прирост показателя составил 2,0% в реальном выражении.

Таблица 1

Динамика доходов и заработных плат населения России, а также личного потребления (% в годовом выражении), 2015–2019 годы

		2015	2016	2017	2018	янв. - май 2019 г.
<i>Доходы и заработная плата населения</i>						
Доходы населения	номинальные	10,4	2,0	2,9*	4,0*	3,2***
	реальные	-3,6	-4,5	-0,7*	1,1*	-2,0***
	<i>реальные располагаемые</i>	-2,4	-4,5	-0,5*	0,1*	-2,3***
Заработная плата	номинальная	5,1	7,9	6,7	11,6	7,3**
	реальная	-9,0	0,8	2,9	8,5	2,0**
<i>Личное потребление</i>						
Розничные продажи товаров	номинальные	4,4	2,6	5,3	6,2	7,3
	реальные	-10,0	-4,8	1,3	2,8	1,7
Платные услуги населению	номинальные	7,8	7,3	6,7	5,3	6,3
	реальные	-1,1	0,7	1,4	1,4	1,1
Мемо: прирост потребительских цен	<i>в среднем за период</i>	15,5	7,1	3,7	2,9	5,2

* С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

** Предварительная оценка Росстата, *** Данные за I квартал 2019 г.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В условиях сокращения реальных располагаемых денежных доходов домохозяйства продолжают наращивать расходы за счет сбережений и кредитов³. По итогам 2018 года доля сберегаемых доходов достигла минимального значения за последние 10 лет (3,7%). Кроме того, задолженность физических лиц по кредитам по состоянию на 1 января 2019 г. составила 14,8 трлн руб., что на 22,6% выше уровня 2017 года.

² Динамика доходов населения // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 46, февраль 2019 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/20946.pdf>.

³ Личное потребление товаров // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 47, март 2019 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/21585.pdf>.

В I квартале 2019 г. отрицательный вклад процентных платежей по кредитам увеличился на 0,5 п.п. по сравнению с I кварталом 2018 г. и составил –0,8 п.п.

По оценкам Банка России, увеличение процентных платежей по кредитам не является главным фактором, обуславливающим снижение располагаемых доходов⁴. В качестве первоочередных причин регулятор выделяет ускорение инфляции в I квартале 2019 г. и замедление роста номинальных доходов. Банк России также отмечает, что несмотря на рост кредитования, долговая нагрузка российских домохозяйств находится на умеренном уровне и сопоставима с развитыми и развивающимися странами, а причинами роста потребительского кредитования стало восстановление рынка после его падения в 2015–2016 годах, ипотечного кредитования — снижение долгосрочных процентных ставок, осуществляемое в рамках государственной политики поддержки ипотечного кредитования и улучшения жилищных условий населения.

Динамика заработной платы и доходов населения по регионам

В 2018 году в 17 из 85 регионов уровень номинальной заработной платы превышал среднероссийский (43,7 тыс. руб.)

Для России характерны значительные различия по величине заработной платы в России — они отражают уровень и специфику развития регионов страны⁵ (Таблица 2). Наиболее высокие заработные платы наблюдаются в регионах с сырьевой экспортно ориентированной и сырьевой экономикой, а также в финансово-экономических центрах. Самые низкие заработные платы в 2017–2018 годах были характерны для регионов с аграрно-промышленным и аграрным типами экономик. Следует отметить, что в таких регионах традиционно велико потребление продовольственных товаров собственного производства.

Межрегиональное неравенство по уровню заработной платы в России сохраняется на высоком уровне. В 2017 году соотношение максимальной и минимальной заработной платы составило 4,2 раза (70,6 тыс. руб.), в 2018 году значение показателя сократилось до 4,0 раз (73,6 тыс. руб.). По данным за I квартал 2019 г., соотношение между заработными платами также составило 4,0 раза (75,3 тыс. руб.).

⁴ Доклад о денежно-кредитной политике // Центральный Банк Российской Федерации. Выпуск № 2, 24 июня 2019 года. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19993/2019_02_ddcp.pdf.

⁵ Потребительский спрос: региональные различия // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 37, май 2018 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16915.pdf>.

Таблица 2

Регионы с самой высокой и низкой номинальной заработной платой тыс. руб., изменение в % к предыдущему году, 2017-2018 годы

2017				2018			
Регион	Тип	тыс. руб.	прирост, %	Регион	Тип	тыс. руб.	прирост, %
Регионы с самой высокой номинальной заработной платой							
Чукотский АО	Сыр.	92,4	6,6	Чукотский АО	Сыр.	98,4	6,5
Ямало-Ненецкий АО	Сыр-эксп.	89,8	7,9	Ямало-Ненецкий АО	Сыр-эксп.	96,8	7,8
Магаданская область	Сыр.	74,9	7,3	Магаданская область	Сыр.	86,0	14,9
Ненецкий АО	Сыр-эксп.	74,3	3,4	г. Москва	Фин-эконом.	83,7	14,1
г. Москва	Фин-эконом.	73,3	2,8	Ненецкий АО	Сыр-эксп.	82,8	11,4
Сахалинская область	Сыр-эксп.	68,8	6,0	Сахалинская область	Сыр-эксп.	75,1	9,1
Ханты-Мансийский АО	Сыр-эксп.	66,4	4,4	Камчатский край	Пром-агр.	72,7	10,2
Камчатский край	Пром-агр.	66,0	7,9	Ханты-Мансийский АО	Сыр-эксп.	71,0	7,0
Республика Саха (Якутия)	Сыр-эксп.	62,0	5,1	Республика Саха (Якутия)	Сыр-эксп.	67,5	8,8
г. Санкт-Петербург	Фин-эконом.	54,4	11,6	г. Санкт-Петербург	Фин-эконом.	60,1	10,6
Регионы с самой низкой номинальной заработной платой							
Республика Северная Осетия-Алания	Агр-пром.	24,1	5,8	Республика Мордовия	Агр-пром.	26,7	7,3
Псковская область	Агр-пром.	23,3	4,0	Тамбовская область	Агр-пром.	26,5	9,3
Чеченская Республика	Агр.	23,2	1,1	Республика Калмыкия	Агр.	26,1	13,2
Ивановская область	Пром-агр.	23,2	4,6	Чеченская Республика	Агр.	25,9	11,6
Республика Калмыкия	Агр.	23,0	8,1	Ивановская область	Пром-агр.	25,7	10,8
Карачаево-Черкесская Республика	Агр.	22,9	6,5	Алтайский край	Агр-пром.	25,5	12,2
Алтайский край	Агр-пром.	22,7	7,2	Карачаево-Черкесская Республика	Агр.	25,3	10,1
Кабардино-Балкарская Республика	Агр.	22,2	3,3	Кабардино-Балкарская Республика	Агр.	25,2	13,2
Респ. Ингушетия	Агр.	22,1	-1,8	Респ. Ингушетия*	Агр.	25,1	13,4
Респ. Дагестан	Агр.	21,8	5,5	Респ. Дагестан	Агр.	24,8	13,8

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В 2018 году в 17 из 85 регионов уровень номинальной заработной платы превышал среднероссийский (43,7 тыс. руб.). Среди них лидируют малонаселенные Чукотский (98,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий (96,8 тыс. руб.) автономные округа и Магаданская

область (86,0 тыс. руб.). Высокий уровень заработных плат в данных регионах обусловлен надбавками за тяжелые условия труда, а также отраслевой спецификой экономики регионов. В Москве средняя величина номинальной заработной платы составила 83,7 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге достигла 60,1 тыс. руб. Самая низкая средняя заработная плата в 2018 году выплачивалась в Республике Дагестан (24,8 тыс. руб.).

В I квартале 2019 г. уровень номинальной среднемесячной заработной платы в целом по России составил 43,9 тыс. руб. Лидировали Чукотский (100,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий (93,6 тыс. руб.) автономные округа и г. Москва (86,2 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге средняя номинальная заработная плата составила 59,9 тыс. руб. Самая низкая средняя заработная плата I квартале 2019 г. наблюдалась в Карачаево-Черкесской Республике — 24,8 тыс. руб.

В 2018 году реальные доходы населения продемонстрировали положительную динамику в 38 субъектах Российской Федерации

В 2018 году рост номинальных доходов населения зафиксирован во всех типах регионов. Наибольшие темпы прироста наблюдались в менее развитых сырьевых (+6,4%) и высокоразвитых сырьевых регионах с экспортно ориентированной экономикой, где значение показателя составило +4,4% (График 1)⁶.

В среднем по России в 2018 году месячный среднедушевой номинальный доход составил 33,0 тыс. руб. после 31,7 тыс. руб. в 2017 году. В финансово-экономических центрах и высокоразвитых сырьевых экспортно ориентированных регионах значение показателя в 2018 году значительно превысило среднероссийский уровень и составило 54,8 тыс. руб. и 49,4 тыс. руб. соответственно.

Менее существенный рост среднедушевых доходов по сравнению с размером среднемесячной номинальной начисленной заработной платы обусловлен меньшим номинальным приростом оплаты труда наемных работников (что может подразумевать снижение расходов на оплату труда в не наблюдаемом прямыми статистическими методами секторе экономики) и сокращением прочих денежных поступлений в структуре доходов населения.

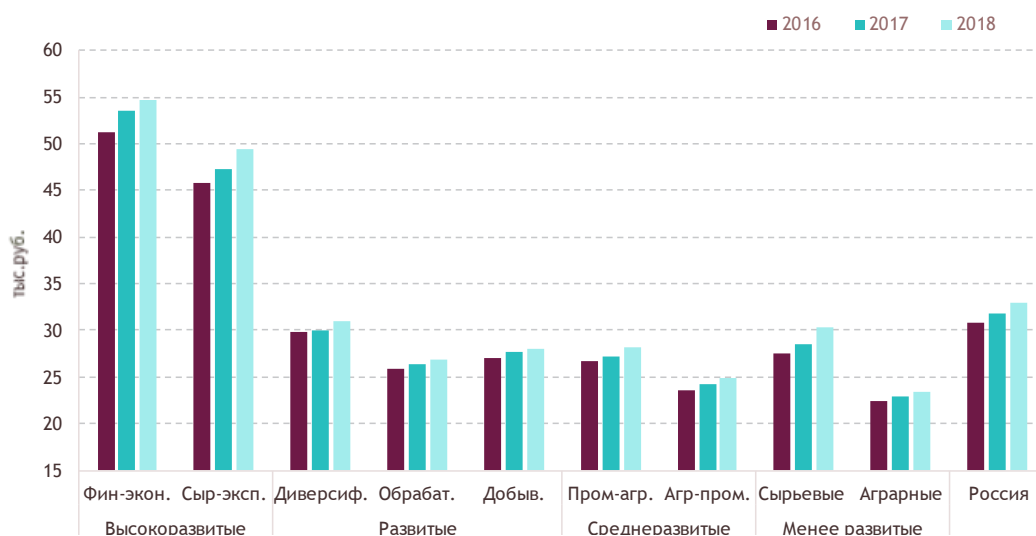
В 2018 году наибольший номинальный месячный денежный доход на человека был зафиксирован в Ямало-Ненецком (79,9 тыс. руб.), Чукотском (79,4 тыс. руб.) и Ненецком (78,7 тыс. руб.) автономных округах. Наименьший номинальный доход на душу

⁶ В соответствии с синтетической классификацией регионов, используемой Аналитическим центром (см. Голяшев А.В., Григорьев Л.М. Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003-2013 годах. — М.: Аналитический центр, 2014. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/4363.pdf>,

населения пришелся на три менее развитых аграрных региона: Республики Калмыкия (16,8 тыс. руб.), Ингушетия (16,2 тыс. руб.) и Тыва, значение показателя для которой составило 14,7 тыс. руб. (Таблица 3).

График 1

Средний номинальный денежный доход на человека по типам регионов*, тыс. руб./мес., 2016-2018 годы



* С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

Примечание. Здесь и далее данные по группам и типам регионов взвешены по населению.

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

В 2018 году реальные доходы населения выросли в 38 регионах. Наибольший рост показателя был отмечен в г. Севастополе (6,9%), Ненецком автономном округе (6,4%) и Магаданской области (6,1%), а снижение — в Курганской (–5,5%), Ивановской (–5,0%) и Новгородской (–4,5%) областях.

В I квартале 2019 г. тройка лидеров по уровню номинального дохода осталась прежней. Это малонаселенные регионы со сложными климатическими условиями и преобладанием сырьевой и сырьевой экспортно ориентированной экономики: Ямало-Ненецкий (75,6 тыс. руб.), Ненецкий (73,8 тыс. руб.) и Чукотский (71,3 тыс. руб.) автономные округа. Наименьший уровень номинального дохода на душу населения был отмечен аграрных регионах, а именно в республиках Карачаево-Черкесия (15,4 тыс. руб.), Тыва (12,5 тыс. руб.) и Ингушетия (12,4 тыс. руб.).

Реальные доходы населения в I квартале 2019 г. увеличились только в 16 регионах. Наибольшие приросты в годовом выражении продемонстрировали Тверская область (+6,2%), Забайкальский край (+5,1%), Сахалинская область (+3,3%), Республика

Северная Осетия-Алания (+3,1%) и Чеченская Республика (+2,3%). Существенное снижение реальных доходов наблюдалось в Республике Бурятия (-9,7%), г. Севастополе (-8,3%), Белгородской (-8,0%) и Ярославской областях (-7,8%).

Таблица 3

Регионы с самыми высокими и низкими номинальными доходами, тыс. руб., динамика реальных доходов, %, 2017-2018* годы

Регион**	Тип	Номинальные доходы, тыс. руб.		Динамика реальных доходов, %	
		2017	2018**	2017	2018
Регионы с самым высоким номинальным доходом					
Ямало-Ненецкий АО	Сыр-эксп.	75,6	79,9	2,0	3,1
Чукотский АО	Сыр.	72,8	79,4	3,3	5,3
Ненецкий АО	Сыр-эксп.	72,8	78,7	0,6	6,4
г. Москва	Фин-экон.	65,3	66,4	1,2	-0,9
Магаданская обл.	Сыр.	54,6	60,4	1,8	6,1
Регионы с самым низким номинальным доходом					
Карачаево-Черкесская Респ.	Агр.	17,8	18,2	-2,5	0,0
Чувашская Респ.	Агр-пром.	17,8	18,1	-1,7	-1,2
Респ. Калмыкия	Агр.	16,1	16,8	-2,1	0,4
Респ. Ингушетия	Агр.	15,8	16,2	-0,8	1,0
Респ. Тыва	Агр.	14,9	14,7	-2,6	-3,2

* С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. В размере 5 тыс. руб.

** Ранжирование по номинальным доходам 2018 года.

Источник – Росстат

В самых населенных городах России — Москве и Санкт-Петербурге — в 2018 году номинальные доходы на душу населения составили 66,4 тыс. руб. (-0,9% в реальном выражении) и 42,7 тыс. руб. (-0,6% в реальном выражении) соответственно. В I квартале 2019 г. номинальные доходы на душу населения в Москве составили 63,1 тыс.руб. (+1,7% в реальном выражении к I кварталу 2018 г.), а в Санкт-Петербурге — 38,8 тыс. руб. (-4,4%).

Потребительский потенциал регионов

В 2018 году 62,6% потребительского потенциала пришлось на три типа регионов, в которые входят 33 из 85 субъектов Российской Федерации

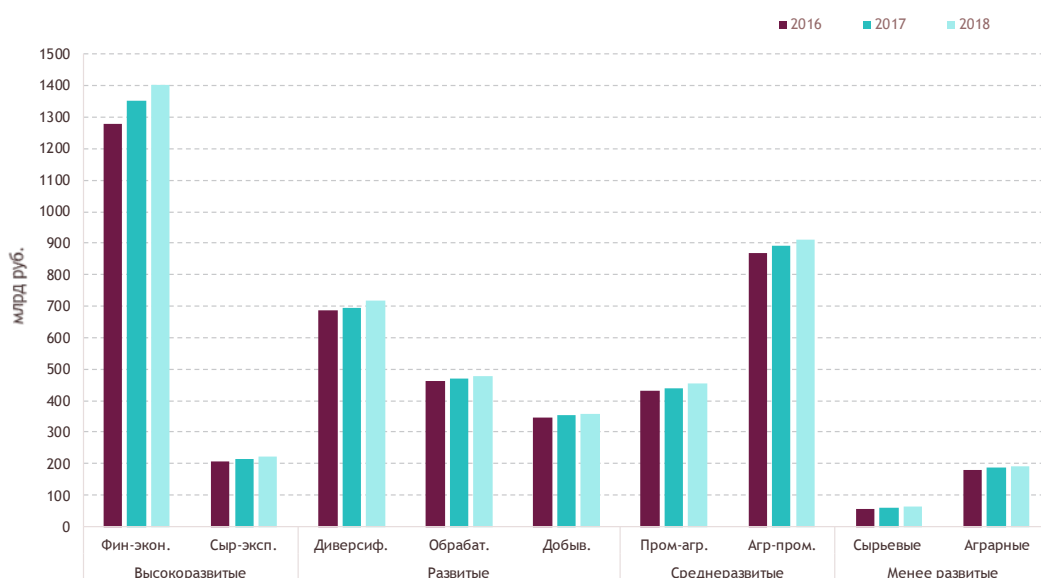
Потенциальный объем потребления товаров и услуг (потребительский потенциал) на региональном уровне определяется суммарными номинальными доходами населения

регионов, которые рассчитываются как произведение среднедушевых денежных доходов и среднегодовой численности постоянного населения⁷.

В 2018 году 62,6% потребительского потенциала пришлось на три типа регионов, в которые входят 33 из 85 субъектов Российской Федерации: финансово-экономические центры (28,9% от общего потребительского потенциала России), аграрно-промышленные регионы (18,8%) и регионы с диверсифицированной экономикой 14,8% (График 2).

График 2

Потребительский потенциал по типам регионов, млрд руб., 2016-2018 годы



Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В 2018 году лидерство финансово-экономических центров и регионов с диверсифицированной экономикой по объему потребительского потенциала было обусловлено сочетанием относительно высоких среднедушевых доходов и значительной численности населения, в то время как в аграрно-промышленных регионах основной вклад в формирование потребительского потенциала вносила численность населения (в регионах данного типа проживает 25% населения России). На регионы с опорой на обрабатывающую промышленность приходилось 9,9%, а на промышленно-аграрные регионы 9,3% совокупного потенциала. Наименьший удельный вес имеют наименее развитые регионы аграрного и сырьевого типов (4,0% и 1,3% соответственно).

⁷ *Потребительский спрос: региональные различия* // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 37, май 2018 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16915.pdf>.

В 2018 году потребительский потенциал вырос на 3,9%. Наиболее заметный прирост суммарного дохода в 2018 году продемонстрировали сырьевые (+5,3%) и сырьевые экспортно ориентированные (+4,5%) регионы, финансово-экономические центры (+3,8%) и регионы с диверсифицированной экономикой (+3,2%). Прирост потребительского потенциала в аграрно-промышленных регионах составил 2,4%.

В целом по России потребительский потенциал имеет схожую динамику с номинальным объемом розничных продаж товаров, но растет медленнее, чем потребление товаров и услуг. Так, в 2017 прирост потребительского потенциала составил 3,0%, номинальный прирост розничных продаж — 5,3%, а услуг — 6,7%. В 2018 прирост потребительского потенциала ускорился до 4,0%, номинальный прирост розничных продаж также увеличился до 6,2%, а услуг замедлился до 5,3%.

Розничные продажи по регионам

Наибольший прирост розничных продаж в реальном выражении в 2018 году продемонстрировали финансово-экономические центры

Оборот розничной торговли товарами в 2018 году вырос во всех типах регионов, кроме малоразвитых аграрных, снижение продаж в которых в большей степени было обусловлено сокращением покупательной активности в Республике Дагестан (Таблица 4). Наибольший прирост розничных продаж в 2018 году продемонстрировали финансово-экономические центры (+4,3%), обладающие самым высоким потребительским потенциалом, при этом даже в них реальные денежные доходы снизились (на 0,3%). Это свидетельствует о том, что, несмотря на позитивное влияние продолжающегося роста заработной платы, источниками средств для наращивания потребления населения выступают кредиты и личные сбережения.

В число регионов с самым большим темпом прироста розничных продаж в реальном выражении вошли Республика Крым (+9,5%), Республика Адыгея (+8,8%), Московская область (+8,2%), Республика Ингушетия (+7,7%) и Ленинградская область (+6,8%). В Москве реальный прирост розничных продаж составил 2,8%, а в Санкт-Петербурге достиг 3,4%.

Таблица 4

Динамика объемов денежных доходов населения и розничных продаж товаров по типам регионов в 2017-2018 годах, %, в ценах 2017 года

Группа	Тип	2017 год		2018 год	
		Денежные доходы	Розничные продажи	Денежные доходы	Розничные продажи
Высоко-развитые	Финансово-экономические центры	1,0	2,6	-0,3	4,3
	Сырьевые экспортно ориентированные	-0,8	1,1	1,8	3,6
Развитые	С диверсифиц. экономикой	-2,3	0,9	0,7	3,8
	С опорой на обраб. промышленность	-1,8	1,6	-0,7	3,7
	С опорой на добыч. промышленность	-1,0	1,9	-1,6	3,3
Средне-развитые	Промышл.-аграрные	-1,6	1,7	0,4	3,5
	Аграрно-промышленные	-1,1	1,7	-0,1	3,3
Менее развитые	Сырьевые	-0,1	1,0	2,8	2,0
	Аграрные	-0,4	1,0	0,5	-3,3

Источник – Росстат, ЕМИСС, расчеты Аналитического центра

Продажи продовольственных и непродовольственных товаров

В начале 2019 года продолжается тенденция к росту оборота розничных продаж продовольственных и непродовольственных товаров

В 2017 году с ускорением экономического роста продолжился рост объемов розничной торговли. Розничные продажи продовольственных товаров в реальном выражении увеличились на 1,1%, а непродовольственных — на 1,5%. В 2018 году тенденция сохранилась: прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами в реальном выражении составил 2,1%, а непродовольственными — 3,5%. Опережающий рост продаж непродовольственных товаров сохранился и в начале текущего года: в январе–мае 2019 г. прирост оборота розничной торговли продовольственными товарами составил в реальном выражении 1,6%, а непродовольственными — 1,9% (Таблица 5). Также стабильно росли объемы платных услуг населению: в 2017–2018 годах прирост составил 1,4% ежегодно, а в январе–мае 2019 г. значение показателя снизилось до 1,1%.

Наибольший прирост покупок продовольствия в 2018 году наблюдался в финансово-экономических центрах (3,7%) и промышленно-аграрных регионах (3,4%). Относительно высокий прирост розничных продаж продовольственных товаров зафиксирован в сырьевых экспортно ориентированных регионах (3,2%) и аграрно-

промышленных (2,9%). Снижение потребления продовольственных товаров было характерно для менее развитых аграрных регионов (-7,2%), чему способствовало сокращение показателя в Республике Дагестан (-15,7%), на которую приходится 50% продаж продовольственных товаров в группе менее развитых аграрных регионов.

Таблица 5

Розничные продажи на душу населения по типам регионов в 2017-2018 годах, в ценах 2017 года

Группа	Тип	2017				2018			
		Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия		Непрод. Товары		Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия		Непрод. Товары	
		тыс. руб./ чел. в месяц	прирост в пост. ценах, %, г/г	тыс. руб./ чел. в месяц	прирост в пост. ценах, %, г/г	тыс. руб./ чел. в месяц	прирост в пост. ценах, %, г/г	тыс. руб./ чел. в месяц	прирост в пост. ценах, %, г/г
Высоко-развитые	Финансово-экономические центры	12,9	2,6	13,4	2,7	13,1	3,7	13,9	5,1
	Сырьевые экспортно ориентированные	9,1	2,1	10,0	-0,2	9,4	3,2	10,3	3,7
Развитые	С диверсифиц. экономикой	8,5	1,0	9,3	0,8	8,7	2,0	9,8	5,4
	С опорой на обраб. промышленность	6,7	1,5	7,2	1,6	7,0	3,0	7,6	4,5
	С опорой на добыч. промышленность	7,3	1,3	7,9	2,2	7,5	2,5	8,2	4,1
Средне-развитые	Промышленно-аграрные	7,3	2,3	7,1	1,2	7,6	3,4	7,4	3,7
	Аграрно-промышленные	6,5	1,0	7,4	2,3	6,7	2,9	7,7	3,6
Менее развитые	Менее развитые сырьевые	7,2	0,3	7,3	1,7	7,4	1,8	7,5	2,2
	Менее развитые аграрные	6,2	2,7	6,1	-0,6	5,7	-7,2	6,0	0,2

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Рост продаж непродовольственных товаров в 2018 году наблюдался в регионах всех типов. Наибольший прирост покупок непродовольственных товаров в 2018 году был зафиксирован в регионах с диверсифицированной экономикой (+5,4%) и финансово-экономических центрах (+5,1%). Лидерами по темпу прироста объема продаж непродовольственных товаров в 2018 году стали Республика Калмыкия (+13,6%), Ленинградская область (+11,6%) и Республика Татарстан (+11,3%). Стоит отметить, что

максимальный рост показателя в 2018 году среди финансово экономических центров наблюдался у Московской области, где в 2018 году зафиксирован существенный прирост продаж как продовольственных (+6,7%), так и непродовольственных (+9,7%) товаров.

В 2018 году тенденция к снижению доли продовольственных товаров продолжилась в розничных продажах в России продолжилась

В кризисном 2015 году доля продовольственных товаров в розничных продажах в России выросла до 48,7% (максимум с конца 1980-х годов)⁸ за счет быстрых темпов падения продаж непродовольственных товаров, после чего снизилась до 48,4% в 2017 году и 47,7% в 2018 году. Данная тенденция свидетельствует о постепенном восстановлении экономики, так как в период рецессии наибольшему спаду подвергаются расходы на необязательные к покупке товары (например, товары роскоши, развлечения), а доля продовольствия в покупках растет (особенно у бедных слоев населения).

В 2018 году все регионы продемонстрировали ощутимое снижение доли продовольственных товаров в розничных продажах. Сильнее всего доля продовольственных товаров сократилась в менее развитых аграрных регионах (-2,5 п.п. в годовом выражении) и развитых регионах с диверсифицированной экономикой (-1,1 п.п. в годовом выражении). Наименьшее изменение отмечалось в развитых промышленно-аграрных регионах (-0,2 п.п.) и малоразвитых регионах с преимущественно сырьевой экономикой (-0,3 п.п.) (График 3).

По оперативным данным Росстата, в 2019 году доля продовольственных товаров в розничных продажах увеличилась: в среднем за январь-май 2019 г. на 0,2 п.п. выше в годовом выражении (48,6% против 48,4%).

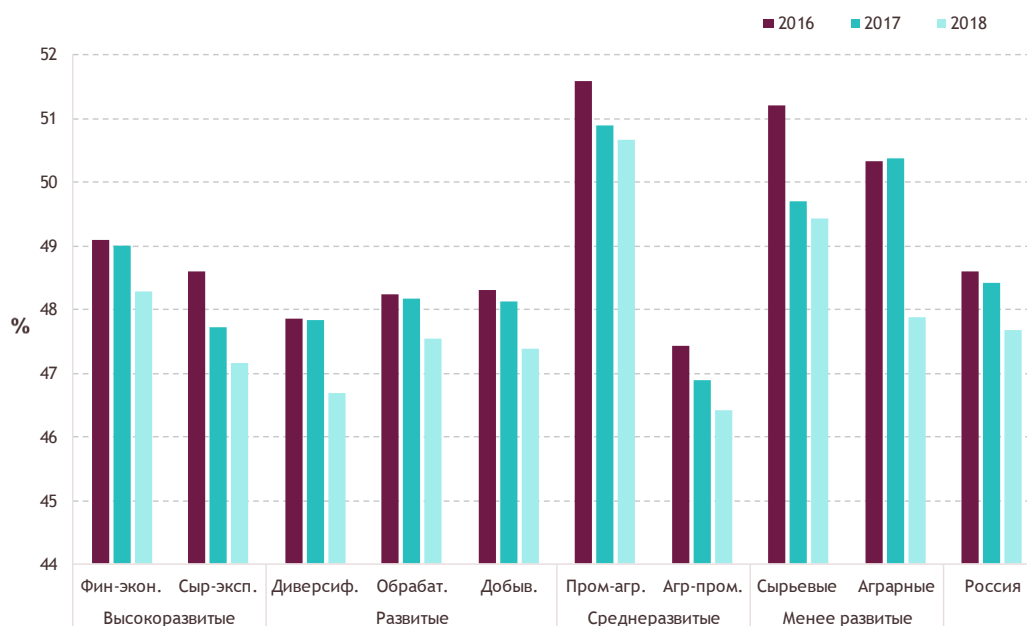
В 2018 году наименьшая доля продовольственных товаров в розничных продажах наблюдалась в Республике Адыгея (26,5%, что связано с высокой ролью личных подсобных хозяйств в потреблении семей), г. Санкт-Петербург (33,7%), Белгородской (38,9%) и Астраханской областях (38,9%). Доля продовольственных товаров в розничных продажах в г. Москва составила 53,6%, что выше среднего показателя по России на 5,9 п.п. Высокая доля продовольствия в розничных продажах в Москве, указывает на внутреннюю неравномерность доходов и спроса в этом регионе, где проживает большое число как состоятельных людей, так и большое число относительно бедного населения, в том числе студентов, пенсионеров и трудовых мигрантов. Максимальная доля продовольственных товаров в розничных продажах зафиксирована в относительно богатых регионах с суровыми природными условиями — Чукотском

⁸ Потребительский спрос: региональные различия // Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Выпуск № 37, май 2018 г. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/16915.pdf>.

(69,2%) и Ненецком (65,1%) автономных округах, Камчатском (59,5%) и Хабаровском (59,3%) краях, Мурманской области (59,0%).

График 3

Доля продовольственных товаров (включая алкоголь и табачные изделия) в розничных продажах в текущих ценах, средневзвешенная по обороту продаж, %, 2016-2018 годы



Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Приложение. Рынок легковых автомобилей

В 2018 году продажи новых легковых автомобилей выросли на 11,9%, а в январе-мае 2019 г. снизились на 4,1% в годовом выражении

Региональный анализ продаж товаров длительного пользования, в первую очередь новых легковых автомобилей, отражает благосостояние и потребительское поведение населения в регионах.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2018 году объем продаж новых легковых автомобилей составил 1634,2 тыс. шт., продемонстрировав прирост на 11,9%, объем продаж подержанных автомобилей составил 5425,7 тыс. шт. (+2,4%). В январе-мае 2019 г. спрос на автомобили замедлился: так, объем продаж новых легковых автомобилей составил 592,8 тыс. шт., сократившись на 4,1%, а объем продаж подержанных автомобилей сократился на 1,1% и составил 2047,3 тыс. шт. (Таблица 6).

Таблица 6

Розничные продажи легковых новых и подержанных автомобилей, 2017-2019 годы

	2017 год	2018 год	Прирост, %	янв.-май 2018 г.	янв.-май 2019 г.	Прирост, %
Новые	1459,9	1634,2	11,9	618,3	592,8	-4,1
С пробегом	5300,8	5425,5	2,4	2061,2	2047,3	-0,7

Источник — аналитическое агентство «Автостат»

В 2018 году на финансово-экономические центры — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — приходилось 29,8% рынка новых легковых автомобилей. Эти регионы характеризуются высокими доходами и плотностью населения, что оказывает позитивное влияние на динамику потребления товаров длительного пользования. Пятерку лидеров замыкали Республика Татарстан (4,4% от общего рынка легковых автомобилей) и Краснодарский край с удельным весом 3,8% (Таблица 7).

В январе-мае 2019 г. структура продаж новых легковых автомобилей по регионам не претерпела существенных изменений. Пятерка регионов — лидеров по объему продаж осталась неизменной: Москва, где было продано 14,2% от общих продаж новых легковых автомобилей, Московская область с удельным весом 9,2%, Санкт-Петербург — 6,6%, Республика Татарстан — 4,3% и Краснодарский край — 3,8% (Таблица 8). Основные продажи приходились на финансово-экономические центры. При этом в Москве продажи снизились на 9,5% в годовом выражении, в Санкт-Петербурге — на 8,9% в годовом выражении, а в Московской области, напротив, продемонстрировали рост на 8,3% в годовом выражении. Снижение продаж новых легковых автомобилей в январе-мае 2019 г. наблюдалось в 51 субъекте Российской Федерации.

Стоит отметить взаимосвязь динамики продаж новых легковых автомобилей с изменением доли продовольствия в розничных продажах и доходами населения. Так, в 2018 году, когда росли реальные доходы населения (+1,1%), продажи легковых автомобилей увеличились на 11,9%, а доля продовольствия в розничных продажах снизилась (-0,7 п.п.), но уже в январе–мае 2019 г., когда реальные доходы упали на 2,0%, продажи новых легковых автомобилей сократились на 4,1%, а доля продовольствия увеличилась на 0,2 п.п.

Таблица 7

Топ-10 регионов по объему розничных продаж новых легковых автомобилей, тысяч штук, 2017-2018 годы

Регион	Тип	2017	2018	Прирост, %	Доля, %
г. Москва	Фин-эконом.	213,1	238,8	12,1	14,6
Московская область	Фин-эконом.	118,2	136,3	15,3	8,3
г. Санкт-Петербург	Фин-эконом.	100,7	112,0	11,2	6,9
Республика Татарстан	Диверсиф.	70,4	71,6	1,7	4,4
Краснодарский край	Агр-пром.	55,2	62,1	12,6	3,8
Республика Башкортостан	Добывающ.	54,5	58,9	8,1	3,6
Самарская область	Диверсиф.	48,9	53,9	10,2	3,3
Свердловская область	Диверсиф.	44,5	52,6	18,1	3,2
Челябинская область	Обработ.	37,6	43,5	15,8	2,7
Ростовская область	Диверсиф.	39,9	42,6	6,7	2,6

Источник – аналитическое агентство «Автостат»

Таблица 8

Топ-10 регионов по объему розничных продаж новых легковых автомобилей, тысяч штук, январь-май 2018-2019 годов

Регион	Тип	январь-май 2018	январь-май 2019	Прирост, %	Доля, %
г. Москва	Фин-эконом.	93,0	84,2	-9,5	14,2
Московская область	Фин-эконом.	50,4	54,6	8,3	9,2
г. Санкт-Петербург	Фин-эконом.	42,7	38,9	-8,9	6,6
Республика Татарстан	Диверсиф.	28,1	25,6	-9,0	4,3
Краснодарский край	Агр-пром.	22,6	22,4	-0,8	3,8
Республика Башкортостан	Добывающ.	22,6	20,6	-9,0	3,5
Самарская область	Диверсиф.	20,6	19,3	-6,2	3,3
Свердловская область	Диверсиф.	19,6	18,7	-4,9	3,1
Челябинская область	Обработ.	16,4	15,6	-5,3	2,6
Ростовская область	Диверсиф.	15,8	14,4	-8,6	2,4

Источник – аналитическое агентство «Автостат», расчеты Аналитического центра

Ключевая социально-экономическая статистика России

По данным Минэкономразвития России, в мае рост ВВП замедлился до 0,2% после 1,7% в апреле. Основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесло замедление роста промышленного производства. В январе–мае 2019 г. наблюдается замедление темпов роста оборота продовольственных и непродовольственных товаров и объема платных услуг населению (Таблица 9).

Таблица 9

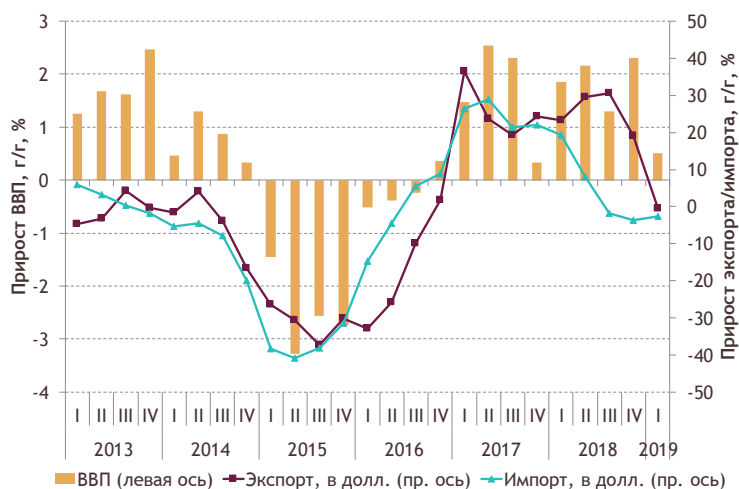
Ключевые показатели социально-экономической статистики в годовом выражении, 2016–2019 годы, %

	2016	2017	2018	янв. - май 2018	янв. - май 2019
ВВП	0,3	1,6	2,3	1,9***	0,5***
Промышленное производство, в т.ч.					
добывающая промышленность	2,3	2,1	4,1	1,7	4,3
обрабатывающее производство	2,6	2,5	2,6	4,4	1,6
обеспечение э/э, газом и паром	2	-0,4	1,6	2,0	-0,4
водоснабжение, водоотведение	0,8	-2,1	2,0	-2,0	2,2
Продукция сельского хозяйства	4,8	3,1	-0,6	2,3	1,2
Ввод жилой площади	-6,0	-1,3	-4,5	9,6	2,0
Строительство	-2,2	-1,2	5,3	7,1	0,1
Грузооборот транспорта	1,8	5,5	2,8	3,1	2,1
Реальные располагаемые доходы	-4,5	-0,5*	0,1*	1,4*,***	-2,3***
Реальная заработная плата	0,8	2,9	8,5	9,1	2,0**
Индекс потребительских цен	7,1	3,7	2,9	2,3	5,2
Оборот розничной торговли, в т.ч.					
продовольствие (вкл. алкоголь и табак)	-5,0	1,1	2,1	2,7	1,6
непродовольственные товары	-4,2	1,5	3,5	3,0	1,9
Платные услуги населению	0,7	1,4	1,4	2,6	1,1
Экспорт	-17,5	25,5	25,3	26,7****	0,0****
Импорт	-0,8	24,4	4,4	18,2****	-1,0****
Общая численность безработных (в возрасте 15 лет и старше)	-0,5	-6,5	-7,8	-8,6	-5,6
Курс рубля к доллару США, рублей за доллар США	67,1	58,3	62,7	58,7	65,6

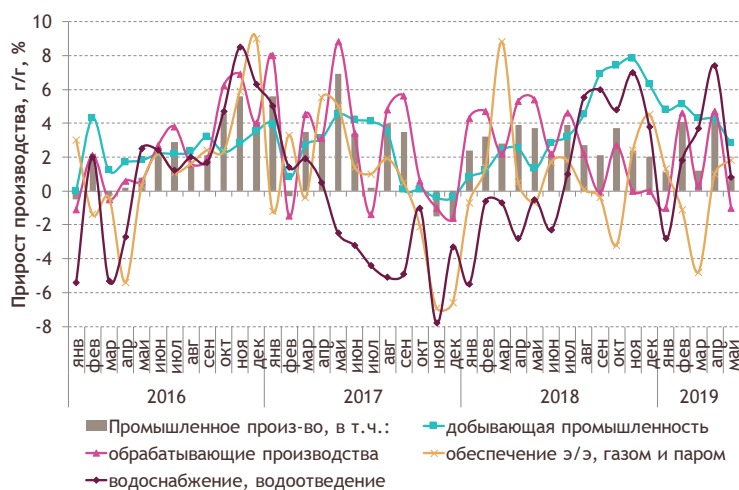
* С учетом единовременной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб.

** Предварительная оценка Росстата, *** Данные за I квартал, **** Данные за январь-апрель

Источник – Росстат, Банк России



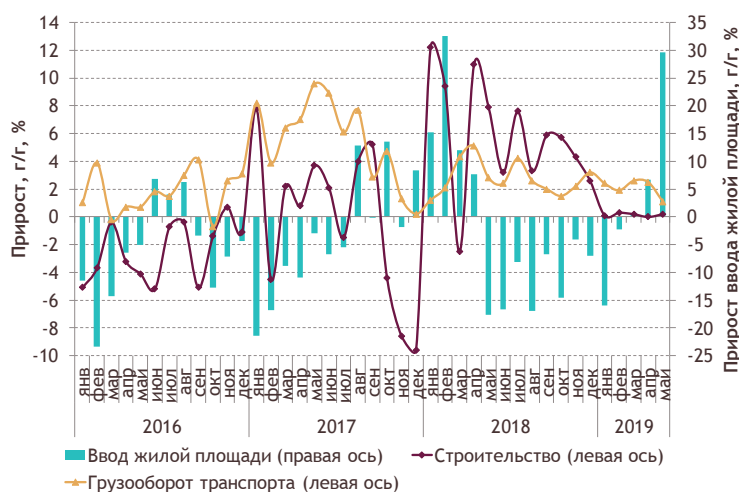
- Темпы прироста ВВП в IV квартале 2018 г. составили 2,7%. По оценкам Росстата, рост ВВП замедлился в I квартале 2019 г. до 0,5%.
- По оценке Банка России, объем российского экспорта товаров в I квартале 2019 г. составил 101,2 млрд долл., что на 0,5% меньше показателя I квартала 2018 г. Объем импорта товаров сократился на 2,6% до 55,9 млрд долл.



В мае 2019 г. прирост промышленного производства составил 0,9% в годовом выражении (далее — г/г) после 4,6% г/г в апреле.

Наибольший прирост выпуска отмечен в добывающей промышленности (+2,8% г/г).

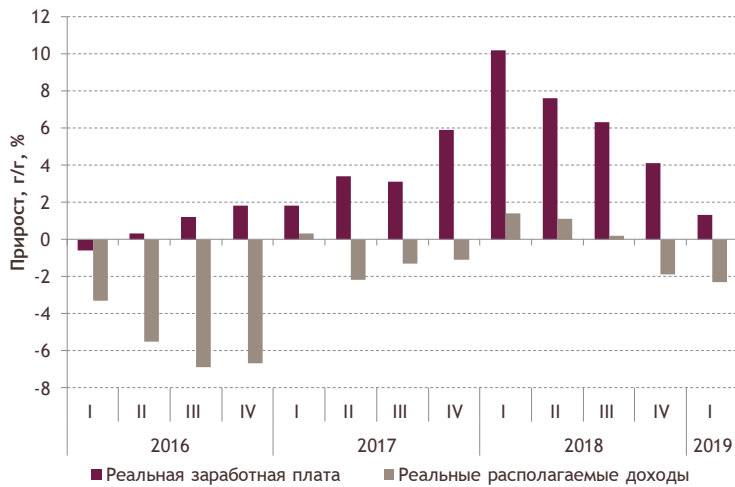
В обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1,0% г/г.



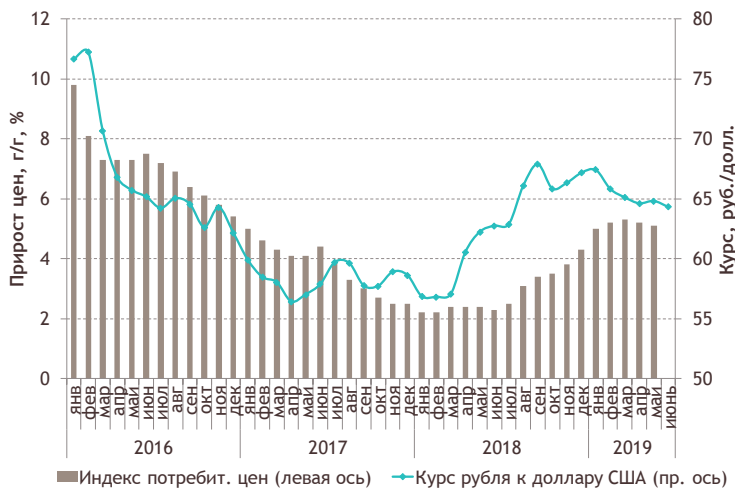
Объем выполненных работ в строительстве в мае 2019 г. увеличился на 0,2% г/г.

Объем ввода жилой площади в мае 2019 г. вырос на 29,6% г/г.

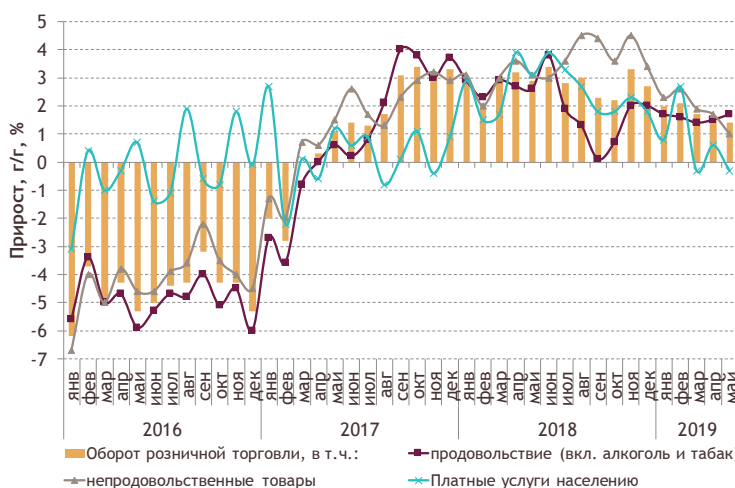
Темп прироста грузооборота транспорта в мае составил 1,1% в годовом выражении.



- В мае 2019 г. реальная заработная плата выросла на 2,8% г/г.
- В марте Росстат принял решение о переходе на новую методику расчетов доходов населения и о публикации данных не на ежемесячной, а на ежеквартальной основе. Данные рассчитаны по обновленной методике.



- В мае 2019 г. рост потребительских цен составил 5,1% г/г.
- По итогам почти трех декад июня 2019 г. среднемесячный курс российской валюты по отношению к доллару США составил 64,3 руб./долл. против 64,8 руб./долл. в мае 2019 г.



- В мае 2019 г. темп прироста объема розничных продаж составил 1,4% г/г после 1,6% г/г в апреле 2019 г.
- Розничные продажи продовольствия в мае 2019 г. увеличились на 1,7% г/г, непродовольственных товаров — на 1,0% г/г. Объем платных услуг населению в мае 2019 г. сократился на 0,3% г/г.

Источник – Thomson Reuters по данным российских ведомств

Для заметок

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

