

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

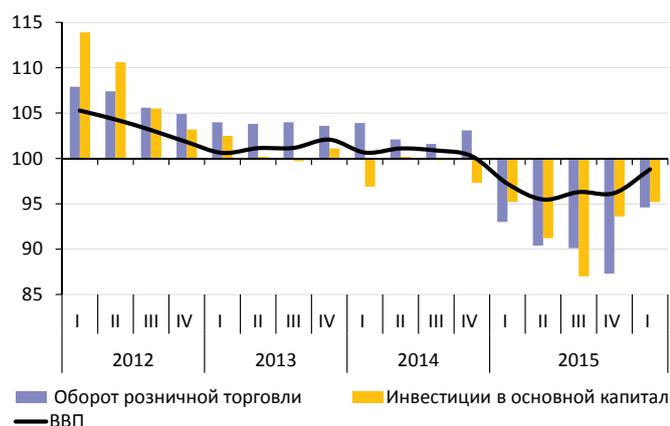
О.Изряднова

По предварительным данным Росстата, ВВП в I квартале 2016 г. составил 98,8% (97,2% годом ранее) относительно соответствующего периода предыдущего года. В экономике сохраняется тенденция к сокращению внутреннего спроса, хотя и при постепенном ослаблении глубины спада. Сохраняется рост в сельском хозяйстве и добывающем производстве. В обрабатывающем производстве исключительно высокой динамикой отличается химический комплекс. Низкий инвестиционный спрос при одновременном сокращении потребительского спроса на продукцию машиностроения ограничивает потенциал его роста. Уровень общей безработицы в апреле 2016 г. составил 5,9% экономически активного населения при 5,6% по итогам 2015 г. При постепенном ускорении темпов роста безработицы увеличивается нагрузка незанятого населения на объявленные вакансии.

Экономическая ситуация в январе-апреле 2016 г. определялась влиянием факторов предыдущего года. В текущем году продолжает действовать тенденция к сокращению внутреннего спроса при ослаблении позитивного вклада внешнего спроса в экономическую динамику. Впервые за последние 10 кварталов в январе-марте 2016 г. внешнеторговый оборот России определялся более глубоким сокращением экспорта (68,8% к I кварталу 2015 г.) относительно импорта (84,8% к тому же периоду). В результате, хотя сальдо торгового баланса и осталось положительным, зафиксировано его значительное сокращение в абсолютном выражении в текущих ценах.

Индекс физического объема ВВП, по предварительной оценке Росстата, в I квартале 2016 г. составил 98,8% относительно соответствующего периода 2015 г. Изменения структуры внутреннего рынка в I квартале 2016 г. определялись более сдержанными, чем годом ранее, темпами сужения масштабов потребительского и инвестиционного рынков, пик падения которых пришелся на 2-е полугодие 2015 г.

Динамика потребительского спроса в апреле 2016 г. характеризовалась сокращением оборота розничной торговли на 4,8% и платных услуг населению на 0,8% в годовом выражении. Если в предыдущий семилетний период динамичный рост доходов и потребления населения поддерживался ростом заработных плат в государственном и частном секторах



Источник: Росстат.

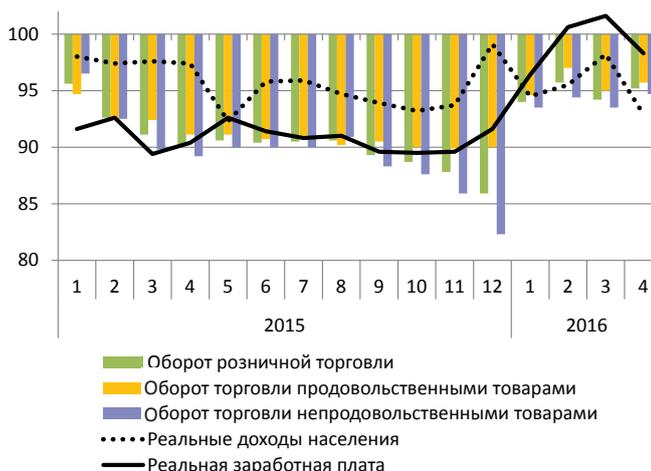
Рис. 1. Динамика ВВП, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал в 2012–2016 гг., % к предыдущему году

экономики, увеличением спроса на рабочую силу, а также ростом пенсий, то в 2015–2016 гг. замедление экономической динамики и ужесточение политики социальных расходов несут угрозу устойчивости этих тенденций. В апреле 2016 г. реальные доходы населения в годовом выражении составили 92,9%, что связано со снижением реальной заработной платы до уровня 98,3% от показателя апреля 2015 г. после позитивной динамики в феврале и марте текущего года. В целом за январь–апрель 2016 г. реальная заработная плата сократилась на 0,9% при падении на 9,2% в аналогичный период предыдущего года.

При общей тенденции к ослаблению темпов спада реальных денежных доходов населения фиксируется сокращение глубины снижения потребительского рынка при усилении структурных сдвигов в обороте розничной торговли в сторону повышения доли продовольственного рынка. В апреле текущего года зафиксировано падение оборота торговли продовольственных товаров на 4,3% и непродовольственных товаров – на 5,3% относительно апреля 2015 г.

В структуре доходов населения повышается доля расходов на покупку продуктов питания, причем эта тенденция наиболее остро проявляется в группе населения с низкими доходами. Несмотря на то что, индекс цен на продовольственные товары в апреле 2016 г. относительно декабря предыдущего года составил 102,7% (111,2% годом ранее) и непродовольственные товары – 102,9% (107,9%), высокий уровень накопленной инфляции и низкая динамика доходов остается фактором, ограничивающим потребительскую активность населения. При опережающем росте цен на продукты питания по сравнению с общей инфляцией существенно возрастают риски для социально уязвимых групп населения, в частности впервые после кризиса 1999 г. фиксируется повышение уровня бедности населения.

Ситуация в строительном-инвестиционном комплексе осложняется перманентным сужением масштабов деятельности со 2-й половины 2013 г. На протяжении последних трех лет низкий инвестиционный спрос определяет слабую динамику развития и отражает глубокие структурные проблемы экономики. Объем работ в строительстве в апреле 2016 г. составил 94,1% и ввод в действие жилой площади – 93,3% от соответствующего показателя предыдущего года. Положение усугубляется падением финансирования инвестиционных проектов на фоне общего замедления экономики и сохранения высоких процентных ставок по кредитам. При этом на инвестиционный спрос негативное влияние оказывает воздействие таких факторов, как неопределенность, санкции, снижение активности частных инвесторов. Инвестиции в основной капитал в I квартале 2016 г. составили 95,2% от показателя предыдущего года. Следует отметить, что в текущем году темпы сокращения объемов



Источник: Росстат.

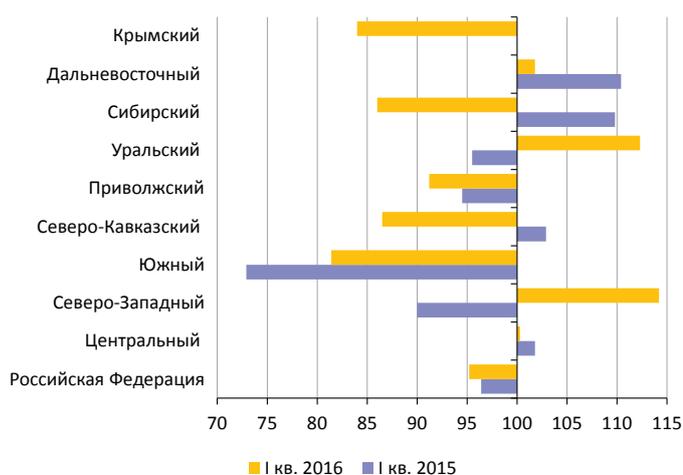
Рис. 2. Динамика реальных доходов населения и оборота розничной торговли в 2015–2016 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года

строительно-инвестиционной деятельности несколько замедлились по сравнению с январем-мартом предыдущего года, но при этом усилилась дифференциация по видам основных фондов. В январе-апреле 2016 г. падение вводов жилой площади составило 14,3% при росте на 29,4% годом ранее. Сокращение вводов в целом носит коррекционный характер и определяется исключительно высокой базой 2015 г., когда всплеск жилищного строительства был обусловлен резким повышением инвестиционной активности населения, как одним из инструментов сбережения средств, при растущей инфляции.

При общей тенденции к сужению масштабов строительно-инвестиционной деятельности анализ динамики инвестиций в основной капитал показывает, что в Северо-Западном и Уральском федеральных округах в I квартале 2016 г. отмечалась позитивная динамика относительно соответствующего периода предыдущего года, а в Центральном и Дальневосточном федеральных округах сохранились позитивные тенденции предыдущего года.

Характер инвестиционной деятельности в значительной степени определяется структурными особенностями деятельности на уровне макрорегионов. Рост сельскохозяйственного производства и стимулирование процессов импортозамещения в нем сопровождается ростом инвестиций в сельское хозяйство в Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах. Для территорий с высоким удельным весом затрат в строительство жилищ (например, Северо-Кавказский ФО) сокращение вложений населения определило резкое свертывание масштабов строительных работ. Повышение цен на машины и оборудование при одновременном сокращении импорта стало фактором, сдерживающим инвестиционные процессы в регионах с традиционно высоким удельным весом инвестиций в машины и оборудование, например в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Рост стоимости строительно-монтажных работ повлиял на динамику инвестиций в Северо-Западном, Южном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. На изменение условий заимствований на мировых рынках наиболее остро отреагировали макрорегионы с высокой долей прямых иностранных инвестиций – Центральный, Уральский, Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

В условиях ограничения доступа к внешнему финансированию актуализировались проблемы эффективности использования доходов экономики для повышения потенциала роста и производительности. Сокращение доли машин и оборудования в структуре инвестиций в основной капитал в связи с падением отечественного производства и импорта капитальных товаров, ростом стоимости импортируемого оборудования и кредитных ресурсов, почти трехкратным



Источник: Росстат.

Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал по федеральным округам в I квартале 2015 г. и 2016 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

сокращением масштабов прямых иностранных инвестиций сдерживает процессы модернизации и внедрения инновационных технологий, имеющих большое значение для повышения потенциала экономического роста. Согласно оценкам Минэкономразвития, инвестиционный спрос в 2016 г. сохранится на чрезвычайно низком уровне, и в этом случае основным фактором поддержки производства должно стать повышение эффективности использования потенциала территорий, производственных мощностей и механизмов диверсификации инвестиционной деятельности в соответствии с изменением внутреннего и внешнего спроса.

Сокращение внутреннего спроса определило динамику промышленного производства, которое за январь-апрель текущего года сократилось на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года, хотя в апреле 2016 г. выросло на 0,5% относительно апреля 2015 г. Сохраняется положительная динамика в добыче полезных ископаемых при усилении спада обрабатывающего производства. Объем добычи полезных ископаемых за январь-апрель 2016 г. вырос на 3,1%, в апреле – на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.

В обрабатывающем производстве выпуск в апреле 2016 г. относительно апреля 2015 г. увеличился на 0,6%, а за период января-апреля сократился на 1,8%. Положительная динамика в январе-апреле 2016 г. в годовом выражении фиксировалась в потребительском и химическом комплексах.

В апреле 2016 г. в годовом выражении производство пищевых продуктов увеличилось на 2,2%, текстильное и швейное – на 3,7%, производство кожи, изделий из нее и обуви на 6,1%, бытовой техники – на 10,8%. Рост выпуска потребительских товаров фиксировался в большинстве регионов с высокой концентрацией соответствующих производств, в Центральном, Южном, Приволжском федеральных округах. Признавая позитивный эффект формирования этой тенденции, как на уровне отдельных субъектов Федерации, так и национальной экономики в целом, следует принимать во внимание: во-первых, традиционно неустойчивый характер развития этих производств; во-вторых, сложности с обеспечением сырьем и материалами для отдельных производств, в частности для текстильной промышленности. В этой связи особенно актуальной становится взвешенная политика региональных властей по развитию производств потребительского комплекса с активной поддержкой малого и среднего бизнеса, формирующего доминирующую часть продукции этого комплекса, особенно в пищевом и швейном производствах.

Рост химического производства в апреле 2016 г. в годовом выражении составил 10,0% и производства резиновых и пластмассовых изделий – 8,5%, что стало лучшим показателем среди обрабатывающего сектора промышленности. Успешный результат связан, во-первых, с девальвацией рубля, которая позволила увеличить поставки на внешний рынок и одновременно заменить конкурентную импортную продукцию на внутреннем рынке (фармацевтическая продукция, бытовая химия, производство пластмасс); во-вторых, с вводом в эксплуатацию новых заводов и выходом их на проектную мощность в 2015 г. (производства полимеров, минеральных удобрений) и, в-третьих, с модернизацией нефтеперерабатывающих заводов и развитием производств нефтегазохимии (в январе-апреле 2016 г. глубина переработки нефтяного сырья составила 77,1% и на 7,1 п.п. превысила показатель годом ранее). Динамичный

рост оказал позитивное влияние за характер развития макрорегионов с высокой концентрацией производств химического комплекса – Приволжского, Северо-Западного, Сибирского и Уральского регионов – и позволил ослабить негативное влияние сокращения производств в металлургическом и машиностроительном комплексах.

Тенденция к снижению инвестиционной активности определила сокращение производства капитальных товаров. Спад в машиностроительном комплексе по видам экономической деятельности довольно существенно дифференцирован. В январе-апреле 2016 г. производство машин и оборудования выросло на 4,4% при сокращении производства транспортных средств и оборудования на 4,2% и производства электрооборудования на 3,3% относительно соответствующего периода предыдущего года. Рост производства машин и оборудования был обусловлен ростом спроса на сельскохозяйственную технику, что поддержало позитивную динамику выпуска в таких макрорегионах как Уральский, Приволжский, Сибирский и Южный федеральные округа.

На динамику производства транспортных средств и оборудования в январе-апреле 2016 г. негативное влияние оказало сокращение выпуска продукции автомобилестроения на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Эта тенденция и определила характер развития регионов специализации Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов. Такая динамика связана, с одной стороны, с резким сужением спроса, а с другой, – с сокращением и приостановкой выпуска автомобилей иностранных брендов в связи с удорожанием импортных комплектующих при низкой локализации производства.

Таблица 1

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В I КВАРТАЛАХ 2015 И 2016 ГГ., % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА

	I квартал 2015 г.			I квартал 2016 г.		
	промышленное производство	добыча полезных ископаемых	обрабатывающее производство	промышленное производство	добыча полезных ископаемых	обрабатывающее производство
Российская Федерация	99,6	100,7	98,4	99,4	103,4	96,9
Центральный	89,6	100,8	87,7	99,3	102,2	98
Северо-Западный	99	106,4	96,1	100,2	104,2	96,6
Южный	99,9	107,3	98,4	102	96,2	102
Северо-Кавказский	97	97,5	97,9	108,2	92,3	117,1
Приволжский	100,5	101,3	100,5	97,2	101,7	96,5
Уральский	100,6	99,4	104,3	103,8	103,6	104,5
Сибирский	99,1	103	95,2	99,2	102,5	101,9
Дальневосточный	105,9	108,4	99,8	103,8	108,2	110,8
Крымский	115	104,9	89,7	136,8	114,8	118,1

Источник: Росстат.

Численность занятого населения в апреле 2016 г. увеличилась по сравнению с январем на 0,3%. Численность безработных граждан (по методологии МОТ) в апреле 2016 г. относительно соответствующего периода предыдущего года увеличилась на 2,3% и составила 4,5 млн человек (5,9% экономически активного населения); в органах службы занятости было зарегистрировано 1,1 млн безработных граждан (1,3% экономически активного населения). В начале текущего года усилилась тенденция снижения потребности в рабочей силе при увеличении нагрузки незанятого трудовой деятельностью населения на заявленные вакансии в службы занятости. Социально-политическая стабильность будет зависеть от эффективности мер по поддержке социально уязвимых групп населения. План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 г., включает меры по социальной защите и государственной поддержке сферы занятости и снижению напряженности на рынке труда¹.

1 Подробнее о ситуации на рынке труда в региональном разрезе см.: ОМЭС № 8(26) Май 2016 г.