

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 10(175) Декабрь 2023 года

1. ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА	3
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В 2023 ГОДУ. ТОВАРОБОРОТ С КИТАЕМ	7
3. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ЗА I-III КВАРТАЛЫ 2023 ГОДА	12

Мониторинг является изданием Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Института Гайдара).

Редколлегия: Дробышевский С. М., Мау В. А., Синельников-Мурылев С. Г.



**ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
имени Е. Т. ГАЙДАРА**

10(175) 2023

Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2023. № 10 (175). Декабрь / Под ред. Дробышевского С.М., Мау В.А., Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара. 14 с. URL: http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2023_10-175_Dec.pdf

При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.

1. ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

Каукин А.С., к.э.н., и.о. руководителя научного направления «Реальный сектор», заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара;

Миллер Е.М., и.о. заведующего лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС

Трендовая составляющая промышленного производства в III квартале 2023 г. показала рост на 1,28% (сентябрь 2023 г. по отношению к июню 2023 г.). Основной вклад в динамику внесли отрасли, связанные с производством продукции для гособоронзаказа (производство автотранспортных средств, готовых металлических изделий, электрического оборудования), и отрасли, в которых происходит активное импортозамещение (производство оборудования, машиностроение, производство товаров длительного пользования для населения); добывающий сектор демонстрировал околонулевые темпы роста. Факторами риска для дальнейшего роста в долгосрочной перспективе могут стать снижение производительности и качества трудовых ресурсов.

Для корректной интерпретации тенденций, сложившихся в отдельных отраслях, необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую¹. Содержательный интерес представляет интерпретация последней. Авторами была выделена трендовая составляющая рядов индексов промышленного производства за 2003–2023 гг.² на основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом.

Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства представлены на *рис. 1*. На *рис. 2* показаны результаты для агрегированных индексов добывающего и обрабатывающего секторов и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции воспроизведены в *табл. 1*.

В III квартале 2023 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства показала медленный рост – 1,28% (сентябрь 2023 г. по отношению

1 Трендовая составляющая – используемый в литературе устоявшийся термин, однако следует отметить, что данная компонента не является «трендом» в строгом смысле, используемом в эконометрике при анализе временных рядов: в данном случае это именно остаток от выделения из ряда календарной, сезонной и нерегулярной составляющих. Трендовую составляющую некорректно использовать для прогнозирования временных рядов (для большинства индексов промпроизводства она нестационарна в уровнях и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной динамики и для ее сопоставления с имевшими место событиями.

2 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.

к июню 2023 г.). По большинству отраслей обрабатывающей промышленности, а также отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды наблюдался рост. В отраслях же, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, в этот период отмечались околонулевые темпы роста.

Отрицательное влияние на динамику производств в добыче полезных ископаемых оказало продление Россией до конца 2024 г. в третий раз¹ добровольного снижения добычи нефти на 500 тыс. барр./сут. (без учета газового конденсата). Положительный вклад в трендовую составляющую индекса производства в добыче полезных ископаемых внесла угледобыча, в которой небольшой рост был связан с возросшим спросом со стороны Китая, где на шахтах усилились проверки безопасности из-за ряда чрезвычайных происшествий в течение года², а также с ростом спроса со стороны Индии за счет увеличения объемов производства выплавки стали в стране³.

Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам III квартала 2023 г. показала рост. Он наблюдался во всех отраслях, кроме целлюлозно-бумажного производства и производства кокса и нефтепродуктов. В целлюлозно-бумажном производстве продолжился спад из-за проблемы с поставками химикатов, запчастей и запрета на экспорт древесной массы из России в ЕС. В производстве кокса и нефтепродуктов околонулевые темпы роста весьма вероятно связаны с ожиданием изменений параметров налогового законодательства.

Значительный рост трендовой составляющей индексов производства наблюдался в производстве автотранспортных средств (в сентябре 2023 г. к аналогичному периоду предыдущего года рост составил 65,1%), производстве готовых металлических изделий (годовой рост в сентябре 2023 г. составил 32,2%), производстве электрического

1 1 марта 2023 г. Россия добровольно сократила производство нефти на 500 тыс. барр./сут. Первый раз решение было продлено до июня 2023 г., второй – до конца 2023 г. и третий – до конца 2024 г. Сокращение осуществлялось от уровня добычи, согласованного 4 июня 2023 г. (т.е. от 9,8 млн барр./сут.).

2 Милькин В. Экспортные цены на российский уголь в III квартале перешли к росту // Ведомости. 25.09.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/09/25/996848-eksportnie-tseni-na-rossiiskii-ugol>

3 Милькин В. Россия более чем вдвое увеличила экспорт металлургического угля в Индию // Ведомости. 23.10.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/23/1001892-eksport-metallurgicheskogo-uglya-v-indiyu>



Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

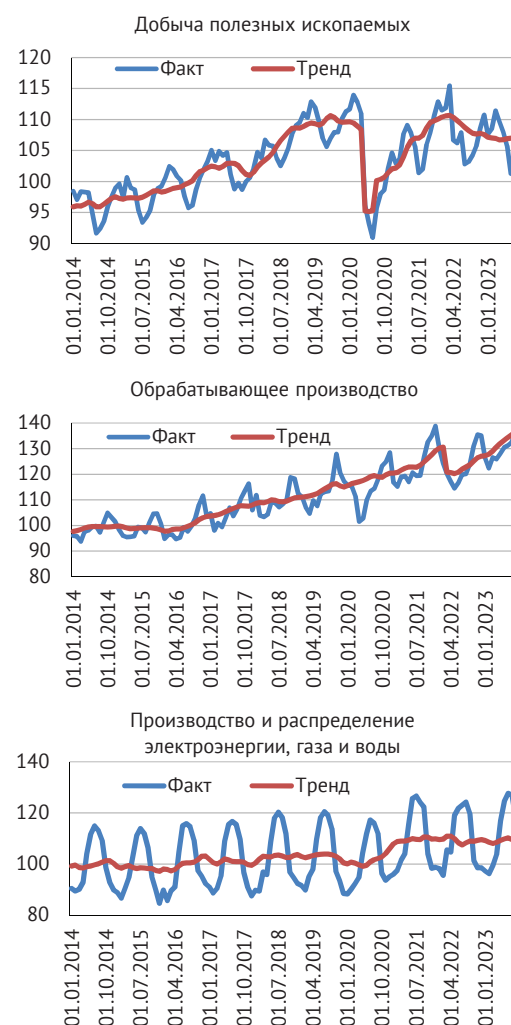


Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

1. Динамика промышленного производства в III квартале 2023 года

оборудования (рост 30%), химическом производстве (21,2%). Основной вклад в показатели продолжает оказывать продукция, направляемая на нужды ОПК, за ней тянутся смежные отрасли (металлургия и химия), помимо этого рост отмечен в секторах, которые обеспечивают импортозамещение (производство оборудования, машиностроение, а также производство товаров длительного пользования для населения).

В других отраслях экономики в III квартале 2023 г. также наблюдается рост трендовой составляющей. Исключение составляют грузоперевозки и сельское хозяйство. Трендовая составляющая грузооборота показывает околонулевые темпы роста в III квартале 2023 г., что связано с сокращением поставок полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, металлов в результате введенных санкций, и низкой пропускной способности железнодорожных путей в восточном направлении. Трендовая составляющая отрасли сельское хозяйство показывает околонулевые темпы роста из-за высокой базы прошлого года (рекордный урожай 2022 г. зерновых, масличных, овощей и картофеля).

В качестве возможных рисков неустойчивости роста промышленности в ближайшей перспективе могут быть названы¹:

- нехватка квалифицированных кадров. В числе причин: демографическая яма 1990-х годов, повышенная смертность в пандемию коронавируса, релокация и частичная мобилизация, которые наложились на рост спроса на труд в промышленных отраслях из-за расширения импортозамещающих производств. Наибольший дефицит кадров наблюдается в машиностроении и химической промышленности, многие предприятия вынуждены работать в несколько смен, чтобы выполнить заказы, полученные от государства². Невозможность обеспечения новых производств рабочей силой вынуждает снижать требования к компетенциям персонала, вследствие чего снижаются производительность и качество труда;
- трудности с доступом к финансированию³. В частности, рост ключевой ставки ЦБ РФ, который ограничивает многих производителей в заемном капитале, что может сказаться на сокращении объема инвестирования в машины и оборудование (в модернизацию производства). Возможность брать кредиты по такой ставке в текущих условиях остается только у высокорентабельных производителей (предприятий из отраслей: добыча полезных ископаемых, пищевая промышленность, услуги) и тех, кого субсидирует государство (в основном производители продукции для нужд ОПК);
- отсутствие необходимого сырья и запчастей для производства продукции. Например, в сельском хозяйстве отмечается нехватка некоторых видов семян и сокращение поголовья скота, что потенциально может уменьшить объемы производства пищевой промышленности и способствовать росту цен⁴.

1 Цухло С. Более трети предприятий назвали курс рубля проблемой // 24.10.2023. URL: <https://www.iep.ru/ru/kommentarii/sergey-tsukhlo-bolee-treti-predpriyatij-nazvali-kurs-rublya-problemy.html>

2 Эксперты описали стратегии компаний в условиях дефицита кадров / Как работодатели адаптируются к «рынку труда соискателя» // РБК. 06.10.2023. URL: <https://www.rbc.ru/economics/06/10/2023/651e85539a794798a8d17162>

3 Конопляников А. Ключевая ставка и экономический рост // Ведомости. 20.09.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/09/20/995996-klyuchevaya-stavka-i-ekonomicheskii-rost>

4 Россиян предупредили о подорожании говядины к Новому году // Ведомости. 26.11.2023. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/11/26/1007736-rossii-predupredili>

Таблица 1

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %

Название отраслей	Доля в индексе промышленного производства	Сентябрь 2023 г. к сентябрю 2022 г.	Сентябрь 2023 г. к июню 2023 г.	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		105,64	101,28	медленный рост
Добыча полезных ископаемых	34,54	99,23	100,01	стагнация
Обрабатывающие производства, в том числе:	54,91	110,47	102,47	рост
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	113,09	102,98	рост
текстильное и швейное производство	1,14	110,07	104,45	рост
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	116,14	102,44	рост
обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	111,65	102,48	рост
целлюлозно-бумажное производство	3,35	78,34	95,44	спад
производство кокса, нефтепродуктов	17,25	100,75	100,17	стагнация
химическое производство	7,56	121,20	105,55	рост
производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	116,09	101,79	рост
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	106,41	99,83	рост
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	132,15	106,07	рост
производство машин и оборудования	6,97	111,41	103,39	рост
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	130,00	104,38	рост
производство транспортных средств и оборудования	6,75	165,07	109,68	рост
прочие производства	2,42	121,91	106,78	рост
Электроэнергия газ и вода	13,51	99,30	98,52	рост
Оптовая торговля		122,50	103,50	рост
Розничная торговля		111,84	102,35	рост
Грузооборот		100,87	100,24	стагнация
Строительство		108,98	102,02	рост
Сельское хозяйство		99,83	99,93	стагнация
Объем платных услуг населению		105,19	100,95	медленный рост

Источник: Росстат, расчеты авторов. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ В 2023 ГОДУ. ТОВАРООБОРОТ С КИТАЕМ

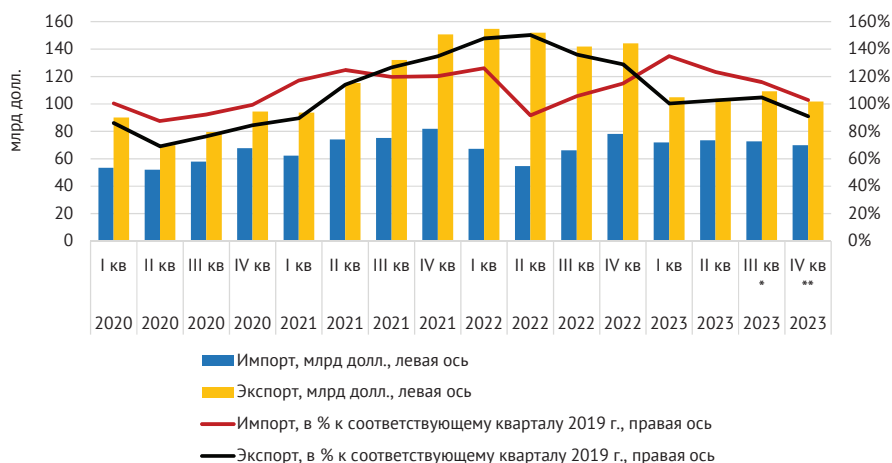
Кнобель А.Ю., к.э.н., заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара;
Фиранчук А.С., с.н.с. Центра исследований международной торговли РАНХиГС

Экспорт России по итогам 2023 г. прогнозируется на уровне 420 млрд долл. (снижение на 29% относительно 2022 г.), т.е. происходит возвращение к уровню доковидного 2019 г. Начиная с I квартала 2023 г. импорт снижается с пиковых значений, в том числе из-за ослабления курса рубля; годовой объем ввоза товаров прогнозируется в 285 млрд долл. (+10% относительно 2022 г.). Ключевым торговым партнером России является Китай, чья доля в товарообороте оценивается по итогам 10 месяцев текущего года в 32%: 41% – в импорте, 26% – в экспорте. Доля России в товарообороте Китая (5,1% в импорте, 3,3% в экспорте) значительно уступает основным недружественным странам, что сохраняет риски снижения торговли в случае вторичных санкций. Дисконт на российскую нефть на китайском рынке сократился осенью 2023 г. до 4% с 9% в первой половине текущего года и 11% во втором полугодии 2022 г. Наблюдается масштабный – в 8 раз по сравнению с 2021 г. – рост поставок легковых и грузовых автомобилей из Китая.

Динамика товарооборота России

Динамика экспорта в последние годы была нестабильна. Стоимостные объемы вывоза значительно сжимались в период пандемии (относительно базового 2019 г.), после чего перешли к устойчивому росту из-за удорожания энергоресурсов вследствие восстановления мирового спроса. Нестабильность 2022 г. усилила влияние ценового фактора, приведшего к рекордным значениям экспорта в середине года, после чего началась фаза коррекции. Начиная с I квартала 2023 г. объемы российского экспорта находятся на уровне 2019 г. (рис. 1). В целом за 2023 г. объем экспорта прогнозируется¹ на уровне 420 млрд долл., что на 29% ниже значения 2022 г. и на 15% меньше объемов докризисного 2021 г.

1 Оценка за 2023 г. получена на основе данных ФТС за 3 квартала и предварительных данных Банка России о месячных объемах экспорта и импорта в январе-ноябре 2023 г. Прогнозируемые объемы декабря рассчитаны исходя из значений октября-ноября с учетом исторической сезонности (средней доли декабря в объемах импорта и экспорта за IV квартал в 2012–2021 гг.). Дополнительно учитывается среднее превышение оценки импорта по методологии Банка России над оценками ФТС (на 5,2%).



Примечание: Учтено, что данные ЦБ РФ по импорту на 3,9% выше данных ФТС (в 2019–2021 гг.); * на основе оценки ЦБ РФ; ** на основе оценки ЦБ РФ для октября и ноября, с учетом средних долей декабря в импорте и экспорте в IV квартале в предыдущие годы.

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта в 2020–2023 гг., % к аналогичному периоду 2019 г.

Источник: Расчеты авторов на основе данных ФТС (до IV.2021 г.) и ЦБ РФ.

Импорт схожим образом снижался в период пандемии ниже базовых уровней (2019 г.). После ослабления антиковидных мер объемы ввоза товаров в Россию в 2021 г. превосходили базовый уровень, в том числе из-за усиления глобальной инфляции и эффекта отложенного спроса. Начало военных действий, санкционные и логистические ограничения привели к значительному сокращению импорта, впрочем восстановление началось уже в III квартале 2022 г., что отчасти связано со значительным укреплением рубля в этот период. В результате I квартал 2023 г. стал рекордным (135% к уровню 2019 г.), после чего из-за снижения курса рубля и исчерпания эффекта отложенного спроса он вернулся к базовым уровням 2019 г. Значительная часть товаров, в том числе в рамках параллельного импорта, продолжает поставляться по повышенным ценам из-за дополнительных логистических и транзакционных издержек и санкционных рисков, т.е. физические объемы импорта сейчас ниже объемов ввоза в 2019 г. Тем не менее можно говорить о преодолении кризиса импорта для большинства товарных позиций, а слабая текущая динамика объясняется ослаблением курса рубля. Импорт по итогам 2023 г. прогнозируется на уровне 285 млрд долл., что на 10% превосходит объемы ввоза товаров в 2022 г.

Доля России в товарообороте Китая

В 2022 г. Китай стал основным торговым партнером России, обогнав Европейский союз. На основе данных Главного управления таможи (ГУТ) Китая¹, долю Китая в российской торговле по итогам января-октября 2023 г. можно оценить в 32%, в импорте – в 41%, а в экспорте России – в 26%. Оценка товарооборота с Китаем по итогам года – 225 млрд долл. (+22% к 2022 г. и +60% к 2021 г.) с практически равными импортом и экспортом.

1 Значения, приводимые ГУТ Китая, корректируются с учетом того, что в 2019–2021 гг. они по ввозу российских товаров в среднем на 14% были больше значений ФТС, а по поставкам китайских товаров в Россию – наоборот, на 8% ниже.

2. Предварительные итоги внешней торговли России в 2023 году

Для Китая Россия является менее значимым партнером по товарообороту (3,9% в январе-ноябре 2023 г.): на российские товары пришлось 5,1% всего китайского импорта, а на российский рынок сбыта – 3,3% китайского экспорта. Лидирующие позиции в товарообороте Китай прочно занимают недружественные к России страны: ЕС (13,2%), США (11,2%), Япония (5,4%), Южная Корея (5,2%), Тайвань (4,5%) и Австралия (3,9%). Учитывая доли в товарообороте и более высокую степень замещаемости сырьевых товаров по сравнению с промышленными, можно говорить, что зависимость Китая от поставок промышленных товаров из недружественных стран значительно превосходит его зависимость от импорта российского сырья. Это повышает возможности использования вторичных санкций для ограничения взаимной торговли Китая и России, особенно в случае санкций против отдельных компаний.

Поставки в Китай¹

Китайский импорт российских товаров в январе-октябре 2023 г. составил 106,3 млрд долл. (+13% к уровню аналогичного периода 2022 г. и +69% к 2021 г.), из которых на топливо пришлось 70% – 81,8 млрд долл. (+11 и +78% соответственно) (рис. 2).

Основным драйвером роста поставок в Китай стала переориентация российского экспорта топлива с рынков недружественных стран. Российская доля в общем объеме китайского импорта топлива увеличилась до 18,4% (+2,3 п.п. к показателю января-октября 2022 г.). В январе-октябре 2023 г. на Россию приходилась значительная доля в импорте угля (37%, +1,5 п.п.), нефтепродуктов (26,8%, +10,6 п.п.), сырой нефти (17,6%, +1,3 п.п.), алюминия (23,4%, +12,7 п.п.), древесины (10,6%, -0,2 п.п.), никеля (9,2%, +1,4 п.п.) и меди (5,1%, +1,0 п.п.). Следовательно, можно говорить о наращивании присутствия на товарных рынках Китая основных товаров российского экспорта.

Физические объемы поставок всех видов топлива увеличились (данные по трубопроводному газу не приводятся). За первые 10 месяцев 2023 г. объемы поставок угля составили 86 млн т (+72% к аналогичному периоду



Рис. 2. Поставки российских товаров в Китай в 2019–2023 гг.

Источник: Расчеты авторов по данным Главного управления таможни Китая.

1 Далее по данным ГУТ Китая без корректировки на средние отличия данных ГУТ и ФТС в предыдущие годы.

2022 г. и +93% к 2021 г.). Средние цены на российский уголь отклонялись от средних значений цен поставок из прочих стран в 2022 г., но со II квартала 2023 г. значимых отклонений не наблюдается. Поставки СПГ достигли 7,11 млн т (+39% к 2022 г. и +87% к 2021 г.), легких дистиллятов (ТН ВЭД 271012) – 3,0 млн т (рост в 2,4 раза относительно 2022 г. и в 4,6 раза к 2021 г.), прочих нефтепродуктов (ТН ВЭД 2710 кроме 271012) – до 8,5 млн т (рост в 3,3 и в 7,5 раза соответственно).

Поставки основных металлов имели разнонаправленную динамику. Импорт Китая черных металлов (ТН ВЭД 72 и 73) из России сократился до 1,048 млн т (-68% к январю-октябрю 2022 г. и -38% к аналогичному периоду 2021). Поставки меди (320 тыс. т, +18% к январю-октябрю 2022 г., +6% к январю-октябрю 2021 г.) и никеля (42 тыс. т, +29% и -0,8%) вернулись к уровням досанкционного периода. Поставки российского алюминия увеличились до 1,0 млн т (рост в 2,6 раза к аналогичному периоду 2022 г. и в 3,4 раза к 2021 г.).

Дисконт на нефть

Сырая нефть – основной товар китайского импорта из России – более 46% российских поставок в эту страну (49,2 млрд долл. из 106,4 млрд долл.). В январе-октябре 2023 г. было поставлено 88,5 млн т (+22,9% к аналогичному периоду 2022 г. и +34,7% к 2021 г.). Незначительные отклонения средней цены поставки из России и из прочих стран и ранее случались в периоды высокой волатильности цен на нефть и могут быть объяснены временной неравномерностью ввоза нефти в течение месячного периода. До апреля 2022 г. систематически устойчивых отклонений средних цен российской нефти относительно поставок из других стран не было. А уже с марта 2022 г. российская нефть поставляется в Китай с дисконтом, который летом 2022 г. достигал 16%, а к концу года снизился до 4–9%. После начала эмбарго на поставки нефти в ЕС дисконт вновь вырос – до 11% в мае 2023 г. С июня 2023 г. скидка на российскую нефть равномерно снижается, достигнув в сентябре-октябре 4% (рис. 3). В результате общая скидка за первые 10 месяцев 2023 г. нами оценивается в 3,7 млрд долл., а с марта по декабрь 2022 г. – в 5,3 млрд долл.

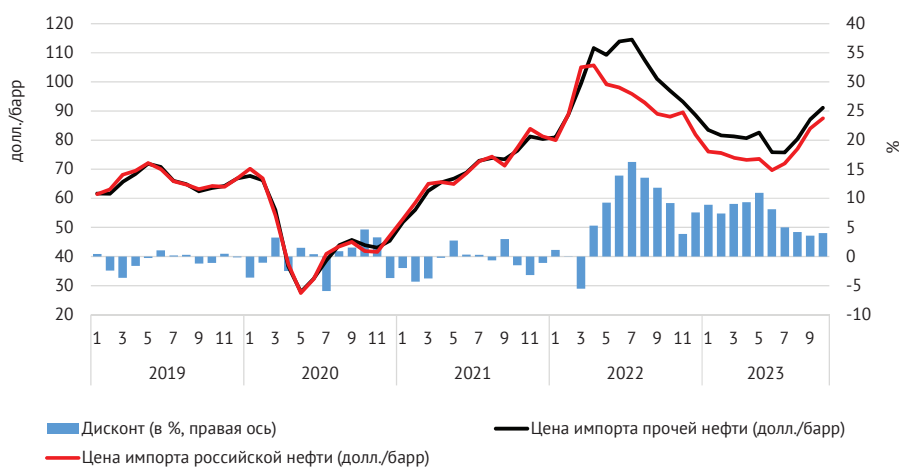


Рис. 3. Цены и дисконт на российскую нефть, поставляемую в Китай в 2019–2023 гг.

Источник: Расчеты авторов по данным Главного управления таможни Китая.

2. Предварительные итоги внешней торговли России в 2023 году



Рис. 4. Поставки китайских товаров в Россию в 2019–2023 гг.

Источник: Расчеты авторов по данным Главного управления таможни Китая.

Поставки из Китая

После турбулентности первой половины 2022 г. объемы поставок китайских товаров в Россию устойчиво увеличивались вплоть до середины 2023 г., после чего стабилизировались на уровне в 3,3% от китайского экспорта (рис. 4).

В январе-октябре 2023 г. китайский экспорт в Россию увеличился до 90,1 млрд долл. (+51% к аналогичному периоду 2022 г. и +71% к 2021 г.), из которых на машины, оборудование и транспортные средства пришлось 54,9 млрд долл. (+81% и +100% соответственно).

Машины, оборудование и транспортные средства

На данную категорию товаров (без учета секретных товарных групп) приходится более половины импорта из Китая (61%). Выделяется кратный рост поставок автомобилей легковых с объемом двигателя до 1–3 литра (ТН ВЭД 870322 и 870323) до 8,7 млрд долл., что примерно в 8 раз превосходит поставки за аналогичный период 2022 г. и 2021 г. Значительный рост наблюдается и в части поставок грузовых автомобилей (ТН ВЭД 870423) – до 1,86 млрд долл. (рост в 2,2 раза к аналогичному периоду 2022 г. и в 8 раз к 2021 г.). В результате на российский рынок по итогам первых десяти месяцев 2023 г. приходится 32% китайского экспорта легковых автомобилей (+20 п.п. к доле в 2021 г.) и 45% экспорта грузовиков (+33 п.п. к доле 2021 г.), тогда как по остальным укрупненным товарным группам доля России в экспорте не превышает 5%. В части автомобильного рынка китайские поставщики воспользовались открывшимися возможностями на российском рынке из-за ухода западных брендов, которые привели к значительному удорожанию импорта из недружественных стран и остановке производств на предприятиях в России.

Поставки электрических машин и оборудования увеличились до 13,3 млрд долл. (+27% к 2022 г. и 2021 г.), оборудования механического и устройств – до 20,3 млрд долл. (+54 и +79% соответственно). ▀

3. ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ ЗА I–III КВАРТАЛЫ 2023 ГОДА

Ефремов И.А., н.с. международной лаборатории политической демографии и
макросоциологической динамики Института Гайдара

Показатели регистрируемого миграционного прироста населения России в долгосрочной международной миграции за первые три квартала 2023 г. снизились приблизительно в 2 раза (или на 90 тыс. человек) относительно значений характерных для аналогичных периодов, предшествующих пандемии COVID-19. Почти из всех стран – основных миграционных партнеров России количество прибытий в Россию снизилось. Продолжилось также сокращение количества участников программы переселения соотечественников.

В статистике постоянной и долгосрочной международной миграции населения, публикуемой Росстатом, учитываются постоянные регистрации мигрантов (и снятия с них), а также временные регистрации мигрантов на срок 9 месяцев и более. Таким образом, в эти данные не попадают иммигранты, имеющие регистрацию в России на сроки менее 9 месяцев, а также эмигранты из числа постоянных жителей России, которые при выезде самостоятельно не снялись с постоянной регистрации в стране.

Количество зарегистрированных прибытий в долгосрочной международной миграции за первые три квартала 2023 г. составило 412 тыс., значительно сократившись (более чем на 20%) относительно того же периода 2022 г., когда было зарегистрировано 524 тыс. прибытий. При этом в первые три квартала 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. количество зарегистрированных прибытий снизилось из всех стран ближнего зарубежья, кроме Туркменистана, число прибытий из которого практически не изменилось (табл. 1).

За первые три квартала 2023 г. в статистике международной долгосрочной миграции было учтено 324 тыс. выбытий из России, но сравнивать их с показателями 2022 г. сложно. Во второй половине 2021 г. действовал Указ Президента России¹, продлевающий сроки регистрации в России

¹ Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2020 № 392 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 “О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”».

3. Тенденции международной миграции населения в России

Таблица 1

Показатели долгосрочной международной миграции населения в России, I–III кварталы 2022 г. и 2023 г., человек

	Прибыло в I–III кварталах		Выбыло в I–III кварталах		Миграционный прирост I–III кварталов	
	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.*	2023 г.	2022 г.*
Всего,	412 206	523 964	323 534	545 103	88 672	-21 139
в том числе:						
Азербайджан	18 211	24 306	15 275	29 003	2 936	-4 697
Армения	37 368	45 824	28 283	59 506	9 085	-13 682
Белоруссия	9 335	14 630	9 363	15 325	-28	-695
Казахстан	35 717	49 028	28 122	57 859	7 595	-8 831
Киргизия	40 892	43 811	33 229	55 738	7 663	-11 927
Молдавия	16 525	18 332	10 259	17 230	6 266	1 102
Таджикистан	128 207	132 983	64 935	79 235	63 272	53 748
Туркменистан	7 813	7 764	5 945	13 632	1 868	-5 868
Узбекистан	32 246	39 818	30 296	51 519	1 950	-11 701
Украина	40 206	101 155	57 265	100 410	-17 059	745

* Показатели за 2022 г. искажены из-за переноса сроков окончания регистраций значительной части иностранных граждан (и их выбытий соответственно) с 2021 г. на 2022 г.

Источник: Росстат. Социально-экономическое положение России. Январь-октябрь 2023 года. IV. Демография. Показатели международной миграции. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-10-2023.pdf>

иностранцев (из-за последствий пандемии COVID-19). В результате автоматический учет таких выбытий произошел уже в 2022 г., тем самым фактически завывис число выбытий и снизив миграционный прирост в первой половине 2022 г. (табл. 1).

По той же причине показатели зарегистрированного миграционного прироста населения России в статистике долгосрочной международной миграции в 2023 г. несопоставимы с 2022 г. Зарегистрированный прирост населения России в долгосрочном миграционном обмене в первом полугодии 2023 г. составил 89 тыс. человек (табл. 1). В последние годы, предшествующие пандемии COVID-19, регистрируемый миграционный прирост (рассчитываемый по сопоставимой методике) за тот же период составлял в среднем около 180 тыс. человек. Таким образом, миграционный прирост в первом полугодии 2023 г. снизился приблизительно в 2 раза относительно последних лет. При этом в миграционном обмене со странами СНГ, кроме Украины и Белоруссии, у России сохраняется прирост. Убыль в миграционном обмене с Украиной, вероятно, объясняется, среди прочего, автоматическим отнесением к выбывшим тех мигрантов, чьи временные регистрации массово оформлялись в прошлом году и истекли в отчетный период 2023 г. Зарегистрированная миграционная убыль в обмене с Белоруссией за этот период была близка к нулю. Одновременно продолжает сокращаться количество участников программы переселения соотечественников, которые в последние годы составляли значительную часть миграционного прироста постоянного населения России. За первые три квартала 2023 г. было поставлено на учет 34,4 тыс. участников программы переселения соотечественников, тогда как за аналогичные периоды 2022 г. – 52,6 тыс., 2021 г. – 60,2 тыс., а доковидного 2019 г. – 82,9 тыс.¹

¹ Министерство внутренних дел Российской Федерации. Мониторинг государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

Осенью 2023 г. Министерство внутренних дел РФ, ответственное за миграционный учет, изменило форму и частоту публикации статистических материалов о миграции. Вместо ежемесячных такие публикации стали ежеквартальными и содержат меньше сведений. Последняя ежеквартальная публикация сообщает, что с января по октябрь 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. сократилось на 54% число выданных иностранцам разрешений на временное проживание, составив 72 тыс., и на 12% видов на жительство в России, составив 228 тыс. В то же время выросло на 29% (до 81 тыс.) число выданных разрешений на работу и на 4,5% (до 2 млн) – число выданных патентов¹. Однако эти сведения не позволяют полностью оценить динамику данных показателей, так как сведения о числе действительных к концу отчетного периода соответствующих документов не опубликованы.

В целом по итогам первых трех кварталов 2023 г. регистрируемая в качестве долгосрочной международная миграция в России продолжает демонстрировать тенденцию к снижению миграционного прироста из-за заметного снижения прибытий. Внутреннее распределение долгосрочных международных мигрантов продолжает смещаться в первую очередь в пользу выходцев из Таджикистана. Доля мигрантов из Таджикистана среди прибывших в Россию составляет около 31%, тогда как их доля в миграционном приросте превышает 70%. Также следует учитывать, что значительная часть мигрантов не попадает в учет долгосрочной международной миграции. Это происходит из-за того, что часть иммигрантов живет в России длительное время, но имеет регистрацию на срок менее 9 месяцев, а часть эмигрантов, покидая Россию, не снимаются с постоянной регистрации. ■

соотечественников, проживающих за рубежом. URL: mvd.pf/mvd/structure1/Glavnie_uchet_i_monitoring_migracionnaya_situatsiya_v_rossii

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Аналитическая справка о результатах деятельности подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России за январь-октябрь 2023 г. URL: mvd.pf/deyatelnost/statistics/migracionnaya/item/44633859/