Приложение № 1

к аналитической записке

**Информация об основных показателях**

**социально-экономического развития Российской Федерации**

**в январе - декабре 2019 года**

**1.** **Цена на нефть марки «Юралс»**

Динамика **цены на нефть марки «Юралс»** в 2019 году была неустойчивой и колебалась под влиянием преимущественно конъюнктурных факторов. Диапазон нефтяных цен был довольно широким – от 53,8 до 74,9 доллара США за баррель в отдельные дни.

Среди наиболее значимых событий, определявших движение нефтяных цен в 2019 году, была торговая война между США и Китаем, рост сланцевой добычи в США и других странах, не входящих в ОПЕК, напряженность на Ближнем востоке (захват танкеров, атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии), санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. При этом фундаментальные факторы (прогноз спроса на нефть и уровень запасов) не предполагали роста нефтяных цен в среднесрочной перспективе.

В декабре 2019 года цена на нефть марки «Юралс» сложилась выше, чем в январе 2019 года (на 5,66 доллара США, или на 9,5 %) и декабре 2018 года (на 8,1 доллара США, или на 14,1 %). Однако в целом за год она сохранилась на более низком уровне по сравнению с 2018 годом и составила только 63,82 доллара США за баррель, что ниже показателя 2018 года на 6,15 доллара США, или на 8,8 %.

Подобное снижение относительно значения 2018 года было предусмотрено в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (с изменениями). Однако корректировка расчетов в сторону снижения цены до 62,2 доллара США за баррель, произведенная осенью 2019 года, оказалась излишне пессимистичной. В результате цена на нефть в 2019 году оказалась выше прогнозной на 1,6 доллара США, или на 2,6 %.

**2. Курс доллара США к рублю**

Курс рубля в течение 2019 года устойчиво укреплялся и показал одну из лучших динамик на развивающихся рынках (в декабре по сравнению с январем курс рубля укрепился к доллару на 4,39 рубля, или на 6,5 %), и только в мае и августе под давлением санкционных рисков отмечалось его ослабление (на 0,2 и 2,33 рубля соответственно).

Подобная динамика стала возможна благодаря притоку капитала на фоне ослабления риска введения новых санкций и политики Банка России. Вместе с тем, колебания нефтяных цен не оказывали существенного влияния на курс российской валюты, что может свидетельствовать о снижении зависимости курса рубля от конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей.

Несмотря на положительную динамику, курс рубля за 2019 год все равно остался на более слабых позициях по сравнению с 2018 годом. Курс доллара США к рублю в целом за 2019 год составил 64,73 рубля за доллар США, что на 2,19 рубля, или на 3,5 %, больше, чем в 2018 году.

В первоначальных расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ был заложен более оптимистичный курс доллара США к рублю – 63,9 рубля за доллар США. Однако в дальнейшем прогнозное значение было скорректировано в сторону ослабления – до 65,4 рубля за доллар США. В результате курс рубля за 2019 год оказался близок к скорректированному прогнозному значению, сложившись меньше только на 0,67 рубля, или на 1 %.

**3. Валовой внутренний продукт**

В 2019 году российская экономика росла более медленными темпами. В соответствии с первой оценкой Росстата, прирост за 2019 год составил 1,3 %, что, с одной стороны, соответствует значению, учтенному в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (с изменениями), но с другой стороны – значительно ниже, чем годом ранее (в 2018 году – 2,5 %).

Подобное замедление было ожидаемым, особенно после слабой динамики в первом полугодии, когда ВВП вырос только на 0,7 %. Сдерживающим фактором стало снижение оборота оптовой торговли (на 4 %), а также стоимостного оборота организаций по операциям с недвижимым имуществом (на 1,1 %).

Однако во втором полугодии динамика ВВП существенно ускорилась: в третьем квартале – до 1,7 % за счет роста промышленных производств (в третьем квартале на 2,9 %), положительной динамики в сельском хозяйстве (на 5 %) и оптовой торговли (на 4,2 %); в четвертом квартале (по оценке) – не менее, чем до 1,9 %. Ситуация, сложившаяся в экономике во второй половине 2019 года, дала возможность для формирования оптимистичных ожиданий. Так, Минэкономразвития России в январе 2020 года оценивал годовой прирост ВВП в 2019 году несколько выше официального прогноза, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (с изменениями), - 1,4 %[[1]](#footnote-1).

При этом следует отметить, что текущее значение индекса физического объема ВВП за 2019 год является предварительным и может быть скорректировано по мере появления более полной информации.

**4.** **Промышленное производство**

В 2019 году динамика **промышленного производства** была неоднородной и характеризовалась широким диапазоном колебаний: от 0,3 % прироста в годовом выражении (в ноябре) до 4,6 % (в апреле). При этом с исключением сезонного и календарного факторов в отдельные месяцы было зафиксировано снижение (на 0,2-0,8 %).

В целом за год промышленное производство выросло на 2,4 %, что на 0,5 процентного пункта меньше, чем в 2018 году (2,9 %), но на 0,1 процентного пункта выше прогнозного значения, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (с изменениями) (2,3 %).

В структуре промышленного производства основную долю традиционно формируют добывающие и обрабатывающие производства (1,1 и 1,2 процентного пункта прироста соответственно). Сохраняющийся высоким вклад добывающих производств свидетельствует о сохранении зависимости российской экономики от добычи и экспорта природных ресурсов.

Наиболее высокий темп прироста показали **добывающие производства** – на 3,1 % (в 2018 году на 4,1 %), несмотря на замедление динамики к концу года.

В разрезе основных видов производств в добывающей промышленности наибольшую поддержку динамике оказывал рост добычи металлических руд (в 2019 году – на 5,2 %), предоставление услуг в области добычи полезных ископаемы (на 12,8 %) и добыча прочих полезных ископаемых (на 4,7 %). Добыча сырой нефти и природного газа выросла на 2,1 %, однако в последние месяцы отмечалось снижение добычи, во многом связанное с соблюдением обязательств в рамках договора ОПЕК+.

Динамика в **обрабатывающих производствах** в 2019 году была неустойчивой, в отдельные месяцы отмечался ее переход в область отрицательных значений (в январе и мае – на 1 %), однако в целом за 2019 год прирост составил 2,3 % (в 2018 году – 2,6 %).

Ситуация в обрабатывающей промышленности складывается под влиянием существенного роста в одних видах деятельности и заметного снижения в других. Так, наибольший рост в 2019 году был зафиксирован в производстве лекарственных средств и материалов (на 19,6 %), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,9 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 8 %), пищевых продуктов (на 4,9 %), прочей неметаллической минеральной продукции (на 4,6 %), химических веществ и химических продуктов (на 3,4 %).

Положительная динамика в пищевой промышленности поддерживается благоприятной ситуацией в сельском хозяйстве. Рост выпуска отдельных категорий машин, электронного и электрического оборудования, готовых металлических изделий может быть связан с бюджетными расходами в рамках реализации национальных проектов.

Одновременно отмечается снижение в производстве прочих транспортных средств и оборудования – на 12,1 %, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 1,9 %.

В **обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха** к концу года динамика замедлилась, а в декабре отмечалось снижение (на 5 % в годовом выражении), чему способствовала теплая погода в европейской части России. В целом в 2019 году производство в данном виде промышленной деятельности выросло на 0,4 % (в 2018 году – на 1,6 %).

Динамика производства в **водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений** в 2019 году была крайне слабой и преимущественно находилась в области отрицательных значений. За год снижение составило 0,3 % (в 2018 году был рост на 2 %).

**5. Уровень потребительских цен**

В течение 2019 года цены на потребительском рынке росли умеренными темпами, исключая январь, когда проводилось плановое повышение цен и тарифов.

После ценового шока в январе 2019 года, спровоцированного ростом НДС, инфляция в годовом выражении в марте достигла своего пика (5,3 %), однако затем начала поступательно снижаться под влиянием сезонных факторов, благоприятной конъюнктуры продовольственных рынков, укрепления курса рубля и слабого потребительского спроса. В августе и сентябре вновь отмечалась дефляция, характерная для данных месяцев (на 0,4 % в совокупности). При этом инфляция крайне сдержанно реагировала на снижение ключевой ставки (с 7,75 % до 6,25 %).

В результате к концу 2019 года **инфляция** замедлилась до 3 %, что значительно ниже не только показателя 2018 года (4,3 %), но и целевого таргета по инфляции (4 %), а также прогнозного значения, учтенного в статье 1 Федерального закона № 459-ФЗ (с изменениями).

Удорожание продовольственных, непродовольственных товаров и услуг внесло равный вклад в формирование показателя инфляции с начала года – по 1 процентному пункту.

По итогам 2019 года **продовольственные товары** подорожали на 2,6 % (в 2018 году – на 4,7 %), при этом в июне – сентябре они стабильно дешевели (в целом на 2,1 %).

Основной вклад в замедление продовольственной инфляции внесло снижение цен на плодоовощную продукцию (с начала года – на 2 %), чему способствовал хороший урожай и высокая база 2018 года, а также на сахар-песок и яйца куриные (на 30,8 % и 5 % соответственно).

Однако ряд продуктов по итогам 2019 года значительно подорожал. В категории молочной продукции отмечался заметный рост цен на масло сливочное (на 10 %), молоко и молочную продукцию (на 6,1 %), связанный с ростом издержек производителей, а также мировых цен на сухое молоко и снижением поставок сырья из Республики Беларусь.

Также подорожали продукты переработки зерна: крупа и бобовые (на 15,2 %), хлеб и хлебобулочные изделия (на 6,3 %), макаронные изделия (на 5,7 %). Однако высокий урожай способствовал замедлению роста цен на данную группу товаров в конце 2019 года.

Прирост цен на **непродовольственные товары** в 2019 году составил 3 %. В течение года инфляция в данной группе товаров сохранялась на невысоком уровне в диапазоне 0,1-0,3 % (за исключением января – рост на 0,6 %). Подобная динамика отражает сдержанный потребительский спрос.

Наиболее значительное удорожание с начала года традиционно отмечалось на табачные изделия (на 11 %), а также на медикаменты (на 6,9 %), моющие и чистящие средства (на 4,9 %).

Благодаря действию демпфирующего механизма на бензиновое и дизельное топливо цены на бензин в 2019 году по сравнению с 2018 годом росли крайне медленно, несмотря на плановый рост акцизов. В результате за год цены на бензин выросли только на 1,9 % (в 2018 году – на 9,4 %).

Цены на товары длительного пользования в 2019 году практически не выросли или снизились. Так, электротовары и другие бытовые приборы в июне – декабре подешевели на 0,8 %, а в целом за год прирост цен составил только 0,4 %. Снижение цен на телерадиотовары наблюдалось в течение всего года, в результате они подешевели на 5,7 %.

Прирост цен на **услуги** в 2019 году значительно опередил общий показатель инфляции и составил 3,8 %. Наибольший вклад в рост цен на услуги внесли январь и июль (1,1 % и 0,9 % за месяц соответственно), чему способствовал плановый рост цен и тарифов на транспортные услуги и услуги ЖКХ. При этом в сентябре и октябре отмечалось снижение цен на услуги – в совокупности на 0,4 %.

По итогам 2019 года наибольшее удорожание отмечалось на услуги пассажирского транспорта (6,1 %), образования (на 5,6 %), организаций культуры (на 4,4 %), жилищно-коммунальные услуги (на 4,3 %) и медицинские услуги (на 3,8 %).

**6. Численность населения**

**Численность постоянного населения** Российской Федерации по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 146,8 млн. человек.

В 2019 году отмечалось сокращение как числа родившихся, так и числа умерших, однако темп снижения рождаемости значительно опережал темп снижения смертности, что приводит к естественной убыли населения.

**Число родившихся** в 2019 году составило 1 484,5 тыс. человек, что на 120,1 тыс. человек, или 7,5 % меньше, чем в 2018 году. **Число умерших** в 2019 году составило 1 800,7 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27,1 тысячи человек, или на 1,5 %.

**Естественная убыль** населения в 2019 году составила 316,2 тыс. человек и превысила значение 2018 года (224,6 тыс. человек).

Имеющиеся отчетные данные свидетельствуют об углублении негативных демографических тенденций, что увеличивает риски недостижения национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

**7. Занятость и безработица**

В 2019 году сохранялась тенденция к снижению как численности безработных, так и численности занятых, что в результате может привести к дефициту на рынке труда.

**Численность занятых** в экономике в 2019 году составила 71,9 млн. человек, что меньше показателя 2018 года на 0,6 млн. человек.

**Численность безработных** (по методологии Международной организации труда) сократилась с 3,7 млн. человек в 2018 году до 3,5 млн. человек в 2019 году. При этом численность официально зарегистрированных безработных традиционно в несколько раз меньше общего числа безработных и относительно стабильна: в органах службы занятости в декабре 2019 года в качестве безработных было зарегистрированы 0,7 млн. человек, в том числе 0,6 млн. человек получали пособие по безработице.

**Уровень безработицы** (по методологии Международной организации труда) в 2019 году достиг минимального значения в новейшей истории России и составил 4,6 %.

**8. Показатели уровня жизни населения**

В 2019 году по мере исчерпания эффекта высокой базы динамика роста **реальной начисленной среднемесячной заработной платы** постепенно ускорялась: с 1,3 % в первом квартале (в годовом выражении) до 3 % в третьем квартале. В октябре эта тенденция продолжилась (прирост в годовом выражении составил 3,8 %), однако в ноябре несколько замедлилась (до 2,7 %). Тем не менее, в целом за январь – ноябрь 2019 года прирост реальной начисленной среднемесячной заработной платы составил 2,5 % (в аналогичном периоде 2018 года – 7,4 %).[[2]](#footnote-2)

Динамика **реального размера назначенных пенсий** в 2019 году также имела тенденцию к ускорению, чему способствовала низкая база 2018 года (в четвертом квартале было снижение на 0,5 %). Если в начале года прирост за месяц в годовом выражении не превышал 0,6-0,8 %, то в декабре он составил 3,1 %. В результате в целом за 2019 год по сравнению с 2018 годом реальный размер назначенных пенсий вырос на 1,5 % (в 2018 году – на 0,8 %).

**Реальные располагаемые денежные доходы населения** в 2019 году выросли на 0,8 %, что выше показателя 2018 года (0,1 %). Однако этот рост нельзя назвать устойчивым, так как он складывался под влиянием противоположных тенденций.

Так, в первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,8 % на фоне высокой базой предыдущего года и роста обязательных платежей. В третьем квартале прирост реальных располагаемых денежных доходов населения резко ускорился до 3,1 %, чему способствовал опережающий рост доходов от трудовой деятельности, а также низкая база третьего квартала 2018 года (отмечалась нулевая динамика). Однако в четвертом квартале динамика показателя вновь замедлилась – до 1,1 %, даже в условиях более низкой инфляции.

Резкий рост реальных располагаемых денежных доходов населения в третьем квартале 2019 года позволил снизить **уровень бедности** до 12 % (на 0,5 п.п. ниже показателя за аналогичный период 2018 года). Однако в целом за январь-сентябрь 2019 года уровень бедности остался выше, чем в январе-сентябре 2018 года (13,1 % и 13,0 % соответственно).

**9. Потребительский спрос**

В 2019 году динамика показателей потребительского спроса существенно замедлилась или перешла в область отрицательных значений.

Прирост **оборота розничной торговли** в 2019 году составил 1,6 % (в 2018 году – 2,8 %). При этом в январе – сентябре динамика устойчиво замедлялась (с 2 % в январе в годовом выражении до 0,7 % в сентябре). В октябре - ноябре отмечалось ускорение (до 1,7 % и 2,3 % соответственно), однако, в декабре темп роста оборота розничной торговли вновь замедлился (до 1,9 % в годовом выражении).

Структура потребления изменялась симметрично. Заметное замедление динамики оборота отмечалось как в группе пищевых продуктов (с 2,1 % прироста в 2018 году до 1,4 % в 2019 году), так и непродовольственных товаров (с 3,5 % до 1,8 %).

Объем **платных услуг населению** в 2019 году стабильно сокращался, прирост был зафиксирован только в феврале (на 0,3 %). В целом за 2019 год снижение составило 0,9 % (в 2018 году – рост на 1,4 %).

Снижение объема платных услуг отмечалось в таких видах, как услуги системы образования, ветеринарные услуги, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, туристские, жилищные, коммунальные и транспортные услуги.

На динамику показателей, характеризующих потребительский спрос, оказывало влияние замедление темпов роста кредитования физических лиц: в 2019 году объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос на 18,5 % (в 2018 году – на 22,4 %). Одновременно замедлился прирост вкладов физических лиц, составивший за 2019 год 7,3 % (в 2018 году – 9,5 %), что может быть следствием снижения процентных ставок, а также увеличения доли доходов, направляемых на потребление. Подобная ситуация может быть следствием низкого роста доходов в первом полугодии 2019 года.

**10. Платежный баланс**

По оценке Банка России, в 2019 году **профицит счета текущих операций** снизился по сравнению с 2018 годом в 1,6 раза (на 42,9 млрд. долларов США) и составил 70,6 млрд. долларов США. На фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры отмечалось снижение большинства основных компонентов текущего счета.

Так, **торговый баланс** сократился на 16,1 % (до 163,1 млрд. долларов США) за счет снижения стоимостных объемов **экспорта** (на 5,7 % до 417,9 млрд. долларов США). Уменьшились стоимостные объемы большинства основных продуктов российского экспорта, в частности, нефти – на 5,9 %, нефтепродуктов – на 15,2 %, природного газа – на 15,5 %. Рост экспорта сжиженного природного газа в 1,6 раза не оказал существенного влияния на общий показатель экспорта ввиду его небольшой доли (2 % в общем объеме экспорта). Стоимостной объем **импорта** товаров незначительно вырос (на 2,5 % до 254,8 млрд. долларов США).

Дефицит **баланса услуг** сохранялся в течение всего 2019 года и составил 34,8 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2018 годом (на 16,4 %). Наибольший прирост импорта услуг наблюдался по статье «поездки» (на 5,5 % до 36,2 млрд. долларов США).

**Сальдо финансовых операций, совершенных частным сектором**[[3]](#footnote-3)**,** в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось в 2,4 раза и составило 26,7 млрд. долларов США. Основной вклад в формирование данного показателя внесли операции банковского сектора (объем вывоза капитала – 21,8 млрд. долларов США). Операции, произведенные прочими секторами, оказали слабое влияние на динамику показателя (вывоз – 4,9 млрд. долларов США).

1. Картина деловой активности. Январь 2020 года. [↑](#footnote-ref-1)
2. Начиная с доклада «Информация о социально-экономическом положении России» за январь – сентябрь 2019 года данные по заработной плате публикуются за месяц, предшествующий предыдущему. [↑](#footnote-ref-2)
3. В рамках работ по переходу на использование статистической терминологии, гармонизированной с терминологией системы национальных счетов, начиная с публикации данных за январь-сентябрь 2018 года, Банком России изменено наименование таблицы и показателей, характеризующих трансграничные потоки капитала частного сектора. Вместо прежнего наименования «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» будет использоваться новое наименование «Финансовые операции частного сектора». Пресс-релиз Банка России от 28 декабря 2018 года [↑](#footnote-ref-3)