Приложение № 1

к аналитической записке

**Информация об основных показателях**

**социально-экономического развития Российской Федерации**

**в январе – сентябре 2020 года**

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

Реализация договоренности в рамках ОПЕК+ об ограничении добычи нефти с 1 мая 2020 года и смягчение или отмена карантинных мер оказали стимулирующее воздействие на нефтяные цены. В результате начиная с мая цена на нефть марки «Юралс» уверенно росла, и к августу достигла 44,74 доллара США за баррель, превысив апрельский минимум в 2,7 раза.

Однако к концу лета динамика нефтяных цен исчерпала запас роста, полученный после введения ограничений в рамках ОПЕК+, и вновь начала реагировать на такие фундаментальные факторы, как рост запасов и снижение спроса. Неполное выполнение условий сделки ОПЕК+, приближающиеся выборы в США и возможная смена курса в сторону «зеленой энергетики», а также ожидаемое снятие санкций с Ирана усилили пессимистические настроения на мировом рынке нефти. В результате в сентябре цена на нефть марки «Юралс» после четырехмесячного роста снизилась на 4 доллара США, составив в среднем за месяц 40,74 доллара США за баррель, а с начала года – 40,67 доллара США за баррель.

Значение цены на нефть марки «Юралс» за январь – сентябрь более чем в 1,5 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года (64,25 доллара США за баррель), и почти на 29,5 % ниже прогнозного значения цены на нефть, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями).

**2. Курс доллара США к рублю**

Курс рубля в течение всего III квартала показывал динамику к ослаблению, несмотря на рост нефтяных цен и общее оживление экономики. Давление на курс национальной валюты оказывали санкционные риски, снижение ключевой ставки, неопределенность геополитической ситуации и слабые показатели платежного баланса. В результате в среднем за сентябрь курс доллара США к рублю достиг годового максимума и составил 75,65 рубля за доллар США (в апреле на пике экономического спада – 75,22 рубля за доллар США), а с начала года – 70,57 рубля за доллар США.

Значение курса рубля за январь – сентябрь текущего года на 8,4 % превышает показатель аналогичного периода 2019 года (за январь – сентябрь 2019 года – 65,07 рубля за доллар США) и на 10,4 % - прогнозное значение, учтенное в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) (63,9 рубля за доллар США).

**3. Валовой внутренний продукт**

В сентябре Росстат скорректировал оценку **ВВП** за II квартал 2020 года, которая по сравнению с предварительной оценкой была улучшена с (-) 8,5 % до (-) 8 %. Соответственно, падение ВВП за первое полугодие составило 3,4 % (по предварительной оценке - 3,6 %).

В разрезе видов экономической деятельности во II квартале в результате почти двухмесячного простоя экономики валовая добавленная стоимость снизилась в подавляющем большинстве отраслей. Ситуация за первое полугодие в целом сложилась симметрично динамике II квартала.

Рост валовой добавленной стоимости во II квартале отмечался только в финансируемом из бюджета и не уходившем на вынужденные карантинные каникулы государственном управлении (на 2,6 % во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), финансовой и страховой деятельности (на 6,1 %), а также в сельском хозяйстве (на 0,4 %), ситуация в котором в меньшей степени зависит от экономических потрясений. Данные виды экономической деятельности, хотя и не являются ключевыми, однако формируют более 10 % валовой добавленной стоимости (по итогам 2019 года – 15,5 %), что, несомненно, оказало поддержку ВВП.

В разрезе основных компонентов использования ВВП на фоне вынужденного карантина снизилась динамика практически всех компонентов, особенно заметно – расходов на конечное потребление домашних хозяйств (на 15,6 % во II квартале по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) и валового накопления основного капитала (на 6,1 %). Одновременно антикризисные меры стимулировали рост расходов на конечное потребление государственного управления (на 1,6 %) и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (на 1,5 %).

По оценке Минэкономразвития России, в III квартале снижение ВВП замедлилось до 3,8 %, преимущественно за счет улучшения динамики торговли, обрабатывающей промышленности и роста в сельском хозяйстве.

**4.** **Промышленное производство**

В октябре Росстат представил уточненные данные по промышленному производству за 2019 и 2020 годы. Динамика была уточнена в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18 августа 2020 г. № 470).

В результате динамика как за 2019 год, так и за 2020 год была скорректирована в сторону улучшения (до 3 процентных пунктов в годовом выражении), а показатель в целом за 2019 года был улучшен на 1 процентный пункт (с 2,3 % до 3,3 % прироста).

С учетом корректировки динамики 2020 года в сентябре в годовом выражении восстановление в промышленности в целом приостановилось, снижение ускорилось с (­) 4,2 % в августе до (-) 5 % в сентябре, преимущественно за счет ухудшения ситуации в обрабатывающей промышленности. В целом за январь – сентябрь 2020 года снижение в промышленности составило 2,9 %.

Заметное давление на динамику в промышленности продолжают оказывать **добывающие производства**, снижение в которых происходит преимущественно из-за обязательств по сокращению добычи. Благодаря смягчению условий сделки снижение постепенно замедляется, но все еще остается высоким: в сентябре в годовом выражении добывающая промышленность сократилась на 10 %, в целом с начала года – на 6,5 %.

Динамика в **обрабатывающих производствах** в течение 5 месяцев уверенно восстанавливалась: с (-) 7,6 % в апреле в годовом выражении до 0,4 % прироста в августе. В сентябре в обрабатывающих производствах вновь было зафиксировано снижение на 1,6 %. Однако благодаря высоким показателям I квартала (рост на 5,9 %) и уверенному восстановлению в мае – августе в целом за январь – сентябрь 2020 года в обрабатывающей промышленности отмечалась нулевая динамика.

В **обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха** в течение III квартала отмечалось умеренное снижение с тенденцией к ухудшению – с (-) 1,1 % в июле в годовом выражении до (-) 2,6 % в сентябре. В целом за январь – сентябрь снижение в данном виде деятельности составило 2,7 %.

В **водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений** ситуация улучшалась: с (-) 9,5 % в июле до (­) 3,8 % в сентябре. В целом за январь – сентябрь снижение составило 5,8 %.

**5. Уровень потребительских цен**

В июле – августе динамика цен на потребительском рынке преимущественно замедлялась пол влиянием сезонного фактора. И хотя в июле инфляция за месяц достигла 0,4 %, этот рост был техническим на фоне планового повышения тарифов на услуги ЖКХ. В августе и сентябре отмечалась слабая дефляция, в целом за 2 месяца цены снизились на 0,11 %.

В результате по итогам сентября с начала года инфляция составила 2,9 %, основной и примерно равный вклад в ее формирование внесло удорожание продовольственных и непродовольственных товаров в результате ослабления рубля (примерно по 1,1 процентного пункта). Рост цен и тарифов на услуги сформировал только 0,7 процентного пункта, несмотря на плановую индексацию тарифов.

Сезонный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику цен на продовольственные товары, которые по итогам сентября с начала года подорожали на 3,05 %, несмотря на ажиотажный спрос в весенние месяцы, который оказал влияние именно на продукты.

Прирост цен на непродовольственные товары по итогам сентября с начала года составил 3,07 % и формировался под действием противоположных факторов. С одной стороны, цены на непродовольственные товары сдерживались относительно слабым спросом, с другой стороны, на них оказывало влияние ослабление курса рубля.

Удорожание услуг по итогам 9 месяцев 2020 года было незначительным – на 2,35 %. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.

По итогам III квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение, учтенное в статье 1 Федерального закона № 380-ФЗ (с изменениями) (3 %), и составила 3,67 %.

До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения (4 %), цены в октябре – декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2 - 0,3 % в месяц.

**6. Численность населения**

По оценке, **численность постоянного населения** Российской Федерации на 1 сентября 2020 года составила 146,5 млн. человек, сократившись с начала года на 277,8 тыс. человек, или на 0,19 % (за аналогичный период предыдущего года уменьшилась на 52,5 тыс. человек, или на 0,04 %). На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 19,9 %.

В январе – августе текущего года демографическая обстановка продолжила ухудшаться: в 76 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение числа родившихся, в 66 субъектах - увеличение числа умерших. Так**, число родившихся** в январе – августе 2020 года составило 938,3 тыс. человек, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,6 % (994,3 тыс. человек). **Число умерших** возросло до 1 285,2 тыс. человек, превысив на 5,9 % показатель января – августа 2019 года (1 213,5 тыс. человек). В целом по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5 ­ 2,4 раза.

В результате **естественная убыль** населения в январе – августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросла более чем на четверть и составила 346,9 тыс. человек, существенно превысив не только аналогичный показатель 2019 года (219,2 тыс. человек), но и естественную убыль за 2019 год в целом (317,2 тыс. человек).

При сохранении до конца года указанной тенденции 2020 год станет пятым годом роста естественной убыли населения.

**7. Занятость и безработица**

Рынок труда реагировал на кризис в экономике с опозданием, и ухудшение ситуации продолжалось уже после смягчения карантинных ограничений и возврата большинства предприятий к работе. Некоторое улучшение отмечалось только в сентябре, однако считать это тенденцией пока преждевременно.

В III квартале 2020 года **численность занятых** в экономике по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась почти на 2 млн. человек: до 70,2 - 70,5 млн. человек в среднем за месяц, а в целом в январе – сентябре составила 70,6 млн. человек (в январе - сентябре 2019 года – 71,8 млн. человек).

Одновременно **численность безработных** стабильно увеличивалась и к августу достигла 4,8 млн. человек, уровень безработицы составил 6,4 %. Но уже в сентябре численность безработных снизилась, хотя и несущественно - на 31,4 тыс. человек, уровень безработицы составил 6,3 %.

Начиная с апреля началось резкое увеличение доли официально зарегистрированных безработных, которая к сентябрю достигла рекордных 77,3 %. Резкий рост регистрируемой безработицы объясняется введением дополнительных мер поддержки безработных граждан.

По состоянию на конец сентября можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда. При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться. Этому будет способствовать продолжающееся, хоть и медленное, восстановление реального сектора.

**8. Показатели уровня жизни населения**

В октябре Росстат уточнил динамику денежных доходов населения в связи с корректировкой Банком России отдельных показателей банковской статистики. В результате показатель снижения реальных располагаемых денежных доходов населения за II квартал 2020 года был скорректирован в сторону ухудшения – снижение составило 8,4 % (по первой оценке – 8 %).

В III квартале ситуация ожидаемо улучшилась, однако снижение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения продолжилось, составив за квартал 4,8 %, в целом за 9 месяцев 2020 года – 4,3 %.

На фоне снижения уровня реальных располагаемых денежных доходов населения динамика **реальной начисленной заработной платы**, хоть и замедлилась, нов целом сохранилась в области положительных значений. Снижение отмечалось только на пике кризиса – в апреле (на 2 % в годовом выражении). К августу прирост реальной заработной платы замедлился до 0,1 % в годовом выражении. В целом за январь – август прирост реальной заработной платы составил 2,6 %.

Динамика **реального размера назначенных пенсий** в течение истекшего периода 2020 года также была стабильной: в январе – августе месячный прирост в годовом выражении находился в диапазоне 2,2 - 3,3 %, а в целом за январь – август реальные пенсии увеличились на 2,8 %.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения на фоне более благоприятной динамики заработной платы и пенсий свидетельствует о значительном сокращении прочих компонентов доходов, например, доходов от предпринимательской деятельности или прочих денежных поступлений.

**9. Потребительский спрос**

Снижение уровня доходов населения, хотя и замедлилось, однако все еще остается заметным и оказывает негативное влияние на потребительский спрос, основные показатели которого к сентябрю так и не вышли в положительную область.

После снижения в апреле более чем на 20 % в мае - июле **оборот розничной торговли** начал восстанавливаться. В июле в годовом выражении снижение составило только 1,9 %, однако затем динамика развернулась и вновь начала ухудшаться. В результате к сентябрю снижение оборота розничной торговли достигло 3 % в годовом выражении, а в целом за январь – сентябрь составило 4,8 %.

Покупательская стратегия населения в III квартале была в большей степени ориентирована на реализацию отложенного спроса, что нашло отражение в динамике приобретения непродовольственных товаров. Так, если на пике кризиса население было склонно отказываться от покупок товаров длительного пользования (в апреле приобретение непродовольственных товаров сократилось на 35,4 %) в пользу продуктов питания (снижение на пике только на 9,1 %), то по мере восстановления уровня доходов и улучшения ситуации в экономике спрос на непродовольственные товары быстро восстановился (в сентябре в годовом выражении снижение составило всего 1,3 %).

В связи с более строгими и продолжительными ограничениями предприятия сферы услуг пострадали в большей степени, однако и в данной области ситуация постепенно улучшается, хотя снижение все еще существенное. К сентябрю снижение **платных услуг населению** замедлилось до (-) 12,2 %, а в целом за январь – сентябрь составило (-) 18,7 %.

**10. Платежный баланс**

По предварительной оценке Банка России, в январе – сентябре 2020 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса по сравнению с аналогичным показателем 2019 года сократилось более чем в 2 раза и составило 24,1 млрд. долларов США (в январе – сентябре 2019 года – 54,1 млрд. долларов США).

На формирование счета текущих операций оказало влияние сокращение **торгового баланса** на 47,9 % (до 64,8 млрд. долларов США) в связи с отрицательной динамикой экспорта на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры.

Стоимостной объем **экспорта товаров** в январе - сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 23,6 % (до 234,9 млрд. долларов США) за счет снижения экспорта основных российских сырьевых товаров: сырой нефти (на 40,6 %), нефтепродуктов (на 31,9 %), природного газа (на 48,2 %), сжиженного природного газа (на 4,8 %).

Стоимостной показатель **импорта** **товаров** снизился в меньшей степени, чем экспорт – лишь на 7 % (до 170,1 млрд. долларов США).

**Баланс услуг** сложился с дефицитом в размере 12,2 млрд. долларов США, что значительно лучше аналогичного периода 2019 года (-) 26,5 млрд. долларов США). Среди компонентов баланса услуг в большей степени сократился импорт (на 36,8 %) за счет резкого сокращения зарубежных поездок и сокращения объема транспортных услуг; экспорт услуг сократился в меньшей степени (на 27,3 %).

**Отток капитала** в январе - сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 1,7 раза - до 35,6 млрд. долларов США. На формирование показателя большее влияние оказали операции частного сектора, составившие 67,7 % всего оттока капитала (24,1 млрд. долларов США).