Приложение № 1

к аналитической записке

**Информация об основных показателях**

**социально-экономического развития Российской Федерации**

**в январе – июне 2020 года**

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

**Цена на нефть марки «Юралс»** в апреле на фоне глобальных карантинных мер достигла исторического минимума – 16,3 доллара США за баррель. Однако по мере ослабления карантинных ограничений в крупнейших странах мира и после введения в действие договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи нефти цены на нефть вернулись к росту и в июне достигли относительно комфортных значений. В результате в среднем за июнь цена на нефть марки «Юралс» составила 42,1 доллара США за баррель, а в целом за первое полугодие – 39,4 доллара США за баррель.

Несмотря на разворот динамики в сторону роста, текущие значения все еще значительно ниже аналогичных периодов 2019 года, когда за июнь цена на нефть марки «Юралс» составила 62,4 доллара США за баррель, а в целом за первое полугодие – 65,8 доллара США за баррель.

Подобное снижение не было предусмотрено в расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями), в соответствии с расчетами к которому цена на нефть в 2020 году должна была составить 57,7 доллара США за баррель. Уровень цен за первое полугодие отстает от прогнозного на 18,3 доллара США, или на 31,7 %, и с учетом текущей динамики по итогам года вряд ли приблизится к отметке 60 долларов за баррель.

**2. Курс доллара США к рублю**

Динамика **курса рубля** во втором квартале в целом была симметрична изменениям нефтяных цен, хотя ослабление национальной валюты в апреле было гораздо менее глубоким, чем падение цен на нефть. Этому во многом способствовали продажи валюты Банком России в соответствии с бюджетным правилом, а также ограниченный спрос на валюту со стороны населения ввиду карантинных мер и снижение импорта.

После устойчивого трехмесячного ослабления к апрелю курс доллара США к рублю составил 75,2 рубля за доллар США (это на 2,1 рубля, или на 2,8 % больше значения марта). Однако уже в мае динамика изменилась на противоположную, и курс рубля в июне укрепился на 6 рублей до 69,2 рубля за доллар США. В целом за первое полугодие курс доллара США к рублю составил 69,1 рубля за доллар США. В отличие от нефтяных цен курс рубля по сравнению с аналогичными периодами 2019 года ослаб в гораздо меньшей степени: только на 5 рублей за июнь (в июне 2019 года – 64,2 рубля за доллар США) и на 3,8 рубля за первое полугодие (в январе – июне 2019 года – 65,3 рубля за доллар США).

В расчетах к Федеральному закону № 380-ФЗ (с изменениями) предполагалось, что курс доллара США к рублю составит 63,9 рубля за доллар США. Текущее значение курса доллара США к рублю на 5,2 рубля, или на 8,2 % выше прогнозного.

**3. Валовой внутренний продукт**

Динамика **валового внутреннего продукта** во втором квартале текущего года формировалась на фоне карантинных ограничений, вследствие которых на полтора месяца была приостановлена работа многих предприятий реального сектора и сферы услуг.

В результате динамика ВВП ожидаемо ушла в область отрицательных значений: снижение за II квартал составило 8,5 %, за первое полугодие (по оценке Счетной палаты) – 3,5 %. По оценке Минэкономразвития России, самый глубокий спад пришелся на апрель, когда снижение в годовом выражении достигло рекордных 12 %. Однако затем по мере восстановления экономической активности спад замедлился, и в июне, по оценкам ведомства, снижение ВВП составило 6,4 %.

Результат II квартала оказался оптимистичнее, чем ожидали эксперты. С учетом текущей динамики, по мнению экспертов НИУ ВШЭ, снижение ВВП за год может оказаться меньше, чем ожидали ранее – около 4 %.

**4.** **Промышленное производство**

Динамика **промышленного производства** во втором квартале также ушла в область отрицательных значений. Однако максимальный спад отмечался не в апреле, когда снижение в годовом выражении составило 6,6 %, а в мае - после введения в действие договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи нефти – на 9,6 %. В июне спад сохранился примерно на уровне мая – 9,4 %. С учетом роста в первом квартале (на 1,5 %) в целом за первое полугодие снижение промышленного производства составило только 3,5 %.

Ситуация в секторах промышленности во втором квартале развивалась под влиянием противоположных факторов. С одной стороны, смягчение и в дальнейшем отмена части карантинных мер со второй половины мая оказывала поддержку обрабатывающей промышленности: снижение замедлилось с 11,9 % в апреле до 6,4 % в июне в годовом выражении. В целом за первое полугодие обрабатывающая промышленность потеряла только 2,3 % по сравнению с первым полугодием 2019 года (был рост на 0,9 %).

С другой стороны, на фоне начала действия с 1 мая 2020 года договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи падение в **добывающей промышленности** ускорилось с 3,2 % в апреле в годовом выражении, когда на динамику производства оказывало влияние только снижение спроса, до 14,2 % в июне. В целом за первое полугодие снижение в добывающей промышленности составило 5,2 %.

В **обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха** в течение второго квартала было зафиксировано снижение с 1,9 % в апреле до 4,8 % в июне в годовом выражении; в целом за первое полугодие снижение составило 3 %.

В **водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений** снижение в апреле – июне, наоборот, замедлилось – с 14,5 % до 9,2 % в годовом выражении; за первое полугодие снижение составило 5,4 %.

**5. Уровень потребительских цен**

После ажиотажного спроса и последовавшего за ним всплеска инфляции в марте в течение второго квартала динамика **цен на потребительском рынке** замедлялась: с 0,8 % за апрель до 0,2 % за июнь. В целом с начала года по итогам июня инфляция составила 2,6 %.

Несмотря на позитивную динамику, значение инфляции за июнь (0,2 %) выше, чем в июне 2019 года (0,04 %). Низкая база 2019 года спровоцировала рост годовой инфляции – до 3,2 %.

В формирование июньской инфляции основной и примерно равный вклад внесли продовольственные и непродовольственные товары, подорожавшие за месяц на 0,2 % и 0,3 % соответственно. При этом удорожание услуг было минимальным - на 0,1 %.

Слабая динамика цен в секторе услуг нехарактерна для июня (в июне 2019 года – рост на 0,6 %) и может быть связана не только с сохранявшимися ограничениями, но и слабым спросом, который стимулирует продавцов сохранять цены на текущем уровне. Среди платных услуг заметный рост отмечался только на санаторно-оздоровительные услуги – на 3,9 %, тогда как цены на услуги пассажирского транспорта, традиционно заметно дорожающие с началом сезона отпусков, выросли только на 0,3 %. По мере восстановления уровня доходов и, соответственно, потребительского спроса существует вероятность ускорения роста цен на услуги.

В секторе продовольственных товаров рост цен сдерживался сезонным фактором и удешевлением таких социально значимых продуктов, как яйца и сахар-песок. При этом крупа и бобовые продолжают дорожать опережающими темпами (на 2,3 %) за месяц. Частично это может быть связано с исчерпанием запасов предыдущего года.

С начала года основной вклад в инфляцию все еще вносят продовольственные товары (1,6 процентного пункта из 2,6 процентного пункта), активно дорожавшие в марте и апреле. По итогам июня с начала года прирост цен на них составил 4,3 %. В связи со снижением уровня доходов и, как следствие, потребительского спроса, цены на прочие группы товаров и услуг росли медленнее. Так, по итогам июня с начала года непродовольственные товары подорожали на 1,8 %, а услуги – на 1,4 %. Однако постепенное восстановление спроса и плановый рост цен и тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля постепенно изменят текущую структуру инфляции.

К середине июля прогнозное значение инфляции, учтенное в статье 1 Федерального закона № 380-ФЗ (с изменениями) (3 %), было достигнуто. На фоне низкой базы 2019 года в дальнейшем следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения (4 %) в августе и сентябре цены должны существенно замедлиться или снижаться, а в октябре – декабре – расти умеренными темпами, не превышающими 0,2 - 0,3% в месяц.

**6. Численность населения**

По оценке, **численность постоянного населения** Российской Федерации на 1 июня 2020 года составила 146,6 млн человек, сократившись с начала года на 182,9 тысяч человек, или на 0,1 % (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 65,3 тыс. человек, или на 0,04 %). На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 17,4 %.

В январе – мае текущего года демографическая обстановка была неблагоприятной: в 79 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 29 субъектах выросло число умерших. Так**, число родившихся** в январе – мае 2020 года составило 562,5 тыс. человек, что на 38 тыс. человек, или на 6,3 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года (600,5 тыс. человек). **Число умерших** выросло до 783,8 тыс. человек, это на 2,5 тыс. человек, или на 0,3 %, больше, чем в январе – мае 2019 года (781,3 тыс. человек). В целом по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,3 раза), в 40 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5 - 2,4 раза.

В результате **естественная убыль** населения в январе – мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла более чем на 20 % и составила 221,3 тыс. человек (в январе – мае 2019 года - 115 тысяч человек).

**7. Занятость и безработица**

Ситуация на рынке труда ухудшалась в результате приостановки работы большинства предприятий на время выходных дней, объявленных с 28 марта по 15 мая, и по мере углубления кризиса, вызванного пандемией.

**Численность занятых** в экономике в июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась почти на 2 млн. человек и составила 70,1 млн. человек. В среднем за первое полугодие численность занятых сократилась до 70,7 млн. человек (в первом полугодии 2019 года – 71,5 млн. человек).

Одновременно **численность безработных** выросла почти на треть с 3,3 млн. человек в июне 2019 года до 4,6 млн. человек в июне 2020 года. В среднем за первое полугодие численность безработных составила 4 млн. человек (в аналогичном периоде 2019 года – 3,5 млн. человек). Уровень безработицы к июню достиг максимума с 2012 года – 6,2 %, за первое полугодие – 5,4 %.

В связи с введением дополнительных мер поддержки безработных граждан, начиная с апреля, резко начала расти доля официально зарегистрированных безработных: на конец июня она составила более половины от общей численности безработных граждан – 2,8 млн. человек, это почти в 4 раза выше, чем в начале года.

Численность официально зарегистрированных безработных может продолжить расти в ближайшие месяцы из-за потенциального уменьшения количества рабочих мест. При этом часть обращений в службу занятости может быть отложена гражданами на более поздний период в связи с началом дачного сезона.

**8. Показатели уровня жизни населения**

Как следствие приостановки производств в связи с карантинными мерами и сокращения численности занятых, сократились доходы граждан. Так, за второй квартал **реальные располагаемые денежные доходы населения** снизились на 8 % (во втором квартале 2019 года был рост на 1 %). В целом за полугодие снижение составило 3,4 % (в аналогичном периоде 2019 года – снижение было 0,3 %).

При этом **реальная начисленная заработная плата**, занимающая ведущее место в структуре денежных доходов населения в апреле в годовом выражении снизилась только на 2 %, а уже в мае выросла на 1 %, то есть ее изменение не симметрично динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. За январь – май по сравнению с аналогичным периодом 2019 года прирост реальной заработной платы составил 3,4 %. Динамика **реального размера назначенных пенсий** также стабильная – в январе – мае месячный прирост в годовом выражении находился в диапазоне 2,8 - 3,3, %, а в целом за январь – май реальные пенсии выросли на 3,1 %.

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**

Ажиотажный спрос в конце марта сменился сдержанным потребительским поведением во втором квартале. В результате падение **оборота розничной торговли** в апреле в годовом выражении превысило 20 %, однако уже в мае и июне снижение стало замедляться, и в июне снижение составило только 7,7 %, что после апрельского провала свидетельствует о постепенном восстановлении спроса. В целом за второй квартал оборот розничной торговли сократился на 16,6 %, а за первое полугодие – на 6,4 %.

Покупательная стратегия населения была направлена на приобретение продуктов и экономию на непродовольственных товарах. Снижение оборота розничной торговли непродовольственными товарами за второй квартал составило 25,5 %, при этом продажи продовольственных товаров снизились пропорционально динамике доходов – на 7,1 %.

В сфере **платных услуг населению** ситуация развивалась по наименее благоприятному сценарию. В связи с ограничением работы предприятий сферы услуг и сокращением спроса падение в данной сфере в апреле и мае в годовом выражении достигло 38,2 % и 38,9 % соответственно и только в июне несколько замедлилось до 34,5 %. В целом за первое полугодие снижение объема платных услуг населению составило 19,9 %.

**10. Платежный баланс**

По предварительной оценке Банка России, в первом полугодии 2020 года **профицит счета текущих операций** платежного баланса составил 22,3 млрд. долларов США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти в 2 раза (43,4 млрд. долларов США). На формирование счета текущих операций оказало влияние сокращение **торгового баланс**а на 46,4 % (до 46,3 млрд. долларов США) в связи с отрицательной динамикой экспорта на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры. Стоимостной объем **экспорта товаров** в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 23,5 % (до 156,1 млрд. долларов США) за счет снижения экспорта основных сырьевых товаров: сырой нефти (на 35,7 %), нефтепродуктов (на 24 %), природного газа (на 55 %), сжиженного природного газа (на 11,1 %). Стоимостной показатель **импорта** **товаров** также снизился, но в меньшей степени, чем экспорт – только на 6,7 % (до 109,8 млрд. долларов США).

**Баланс услуг** сложился с дефицитом в 8,8 млрд. долларов США, что значительно лучше аналогичного периода 2019 года (-15 млрд. долларов США). Среди компонентов баланса услуг сокращение экспорта и импорта было сопоставимым (на 28,5 % и 32,8 % соответственно) и сформировалось преимущественно за счет резкого сокращения зарубежных поездок и сокращения объема транспортных услуг.

**Отток капитала** в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года вырос на 24 % до 28,9 млрд. долларов США. На формирование показателя оказали влияние как операции банковского, так и частного сектора, составившие 16,8 и 12,1 млрд. долларов США соответственно.