

Бюллетень
о текущих тенденциях
российской экономики

апрель 2019

48

Динамика и структура ВВП России



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступительный комментарий

В конце декабря 2018 г. Росстат представил очередные оценки ВВП. В результате пересмотра индекс физического объема ВВП был увеличен на 0,2 п.п. в 2015 году, на 0,5 п.п. в 2016 году и 0,1 п.п. в 2017 году. Довольно заметное повышение реального темпа роста ВВП в 2016 году привело к переходу индикатора из области отрицательных значений в область положительных. Таким образом, восстановление экономики после рецессии 2014-2015 годов началось уже в 2016 году.

В соответствии с первой оценкой Росстата индекс физического объема ВВП в 2018 году составил 102,3%. Опубликованный темп роста показателя оказался неожиданным как для главного ведомства, осуществляющего прогнозирование социально-экономического развития страны, Минэкономразвития России, так и для российского и международного экспертного сообщества. В течение 2018 года оценка индекса физического объема ВВП, осуществляемая различными российскими и международными учреждениями и организациями, находилась в интервале 101,7-101,8%. Первая оценка ВВП превысила ожидания рынка и оказалась наиболее близкой к целевому ориентиру, установленному Указом № 204 – обеспечению темпов роста экономики выше мировых.

Управление макроэкономических исследований

Содержание выпуска

Резюме выпуска	3
Динамика ВВП России в 2014-2018 годах	4
Структура ВВП и структура вкладов в прирост ВВП	6
Региональный срез ВВП	16
Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира.....	19
Оценки и прогнозы ВВП	21
Ключевая социально-экономическая статистика России	24

Резюме выпуска

- В начале текущего года Росстатом были опубликованы скорректированные ретроспективные ряды ВВП с 2014 года. Наиболее заметными оказались изменения индекса физического объема ВВП за 2016 год — первоначально отрицательный прирост ВВП перешел в область положительных значений. Первая оценка индекса физического объема ВВП за 2018 год составила 102,3% к 2017 году.
- В течение 2018 года наибольший вклад в прирост ВВП вносили добыча полезных ископаемых, строительство, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, а также чистые налоги на продукты и импорт.
- В 2014–2018 годах в структуре ВВП по счету использования произошло заметное сокращение доли расходов домашних хозяйств на конечное потребление товаров (на 2,6 п.п. за 5 лет). Одновременно доля экспорта товаров увеличилась на 3,1 п.п. Основной вклад в прирост ВВП в 2018 году внес рост потребительских расходов домашних хозяйств (+1,2 п.п.), валового накопления основного капитала (+0,6 п.п.) и чистого экспорта (+0,8 п.п.).
- В структуре ВВП по источникам доходов в течение 2014–2018 годов наблюдался рост доли валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов — в совокупности на 3,1 п.п. за пять лет. Доля оплаты труда наемных работников росла до 2016 года, а в 2017–2018 гг. наблюдалось снижение (–1,1 п.п. за 2 года). При этом на протяжении последних четырех лет непрерывно снижается доля оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, в структуре ВВП.
- В 2014–2017 годах в структуре валовой добавленной стоимости России, рассчитанной как сумма региональных значений показателя, произошло заметное сокращение доли г. Москвы (–0,6 п.п. за 4 года). При этом увеличился удельный вес Санкт-Петербурга (+0,7 п.п. за 4 года), Ямало-Ненецкого автономного округа и Московской области (+0,5 и +0,4 п.п. соответственно). Наибольший положительный вклад в суммарный ВРП страны в 2017 году внесли Москва (+0,39 п.п.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+0,23 п.п.).
- Рост экономики в I квартале текущего года оценивается Минэкономразвития России в 0,8% в годовом выражении. По итогам года ведомство и экспертное сообщество прогнозируют замедление темпов прироста ВВП по сравнению с 2018 годом до 1,0–1,3%.

Динамика ВВП России в 2014-2018 годах

В I квартале 2019 г. Росстат пересмотрел квартальные темпы роста ВВП России за 2015-2018 годы, а также осуществил пересчет данных по ОКВЭД2

В начале текущего года одновременно с пересмотром номинальных и реальных квартальных и годовых значений ВВП за 2016–2018 годы были опубликованы скорректированные ретроспективные ряды значений показателя с 2014 года в соответствии с классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2.

Номинальные значения ВВП за 2014–2016 годы были снижены на 0,2–0,4% по сравнению с предшествующими оценками, а объем ВВП за 2017 год оказался выше на 64 млрд рублей (Таблица 1). Индекс физического объема ВВП за 2015–2017 годы был пересмотрен в сторону повышения, при этом наиболее заметными оказались изменения 2016 года — первоначально отрицательный прирост ВВП перешел в область положительных значений. Таким образом, в рассматриваемом периоде лишь один 2015 год теперь демонстрирует отрицательные значения темпов прироста (–2,3%).

Таблица 1

Номинальные значения и индекс физического объема ВВП до и после пересмотра рядов, млрд руб. и %

	2014	2015	2016	2017	2018
Валовой внутренний продукт (после пересмотра), млрд руб.	79058	83094	86014	92101	103876
Валовой внутренний продукт (до пересмотра), млрд руб.	79200	83387	86149	92037	
Отклонение, млрд руб.	-141	-293	-134	64	
Темп роста ВВП (после пересмотра), %		97,7	100,3	101,6	102,3
Темп роста ВВП (до пересмотра), %		97,5	99,8	101,5	
Отклонение, п.п.		0,2	0,5	0,1	

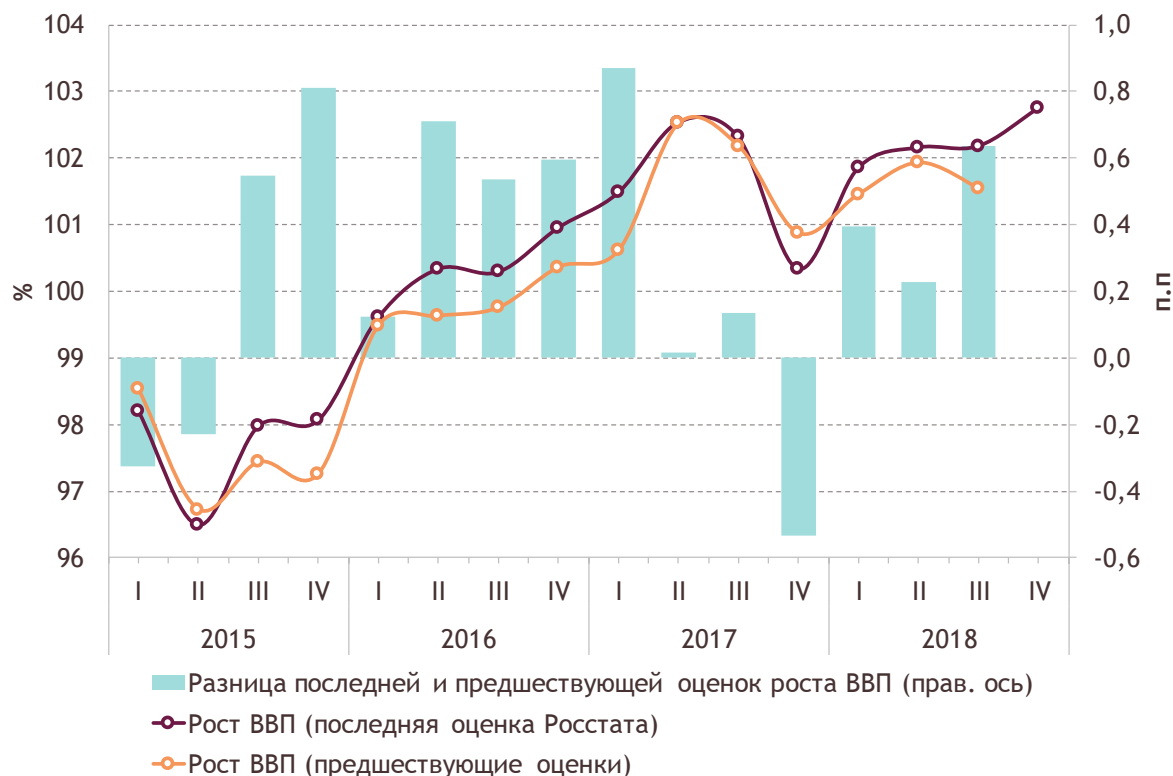
Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Темпы прироста ВВП в первые три квартала 2018 года были пересмотрены в сторону повышения на 0,4 п.п., 0,2 п.п. и 0,6 п.п. соответственно (График 1). В IV квартале прирост ВВП оценивается в 2,7%, а индекс физического объема показателя по итогам года составил 102,3%. Данная оценка является первой из пяти. В соответствии с регламентом Росстата, окончательные значения номинального и реального ВВП будут опубликованы в конце 2020 года после представления респондентами отчетов по

формам федерального статистического наблюдения за 2019 год, которыми предусматривается сбор сведений за отчетный и предшествующий периоды.

График 1

Динамика ВВП России в годовом выражении до и после пересмотра Росстатом, 2015-2018 годы, %, отклонение последней и предшествующей оценок, п.п.



Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Номинальный объем ВВП составил в 2018 году 103 876 млрд рублей, при этом значение индекса-дефлятора оказалось высоким (110,3%), что было обусловлено растущими в течение года ценами на нефть марки Urals, которые достигли максимального среднемесячного значения в 79,26 долл. США за баррель в октябре прошлого года. Таким образом, наибольший вклад в прирост дефлятора ВВП оказала добыча полезных ископаемых (+3,3 п.п.) и ряд других видов деятельности, имеющих отношение к переработке, торговле и транспортировке энергоносителей: обрабатывающие производства (+1,4 п.п.), оптовая торговля (+0,8 п.п.), транспортировка и хранение (+0,4 п.п.), а также налоги на продукты, в которые входят экспортные пошлины (+2,1 п.п.).

Структура ВВП и структура вкладов в прирост ВВП

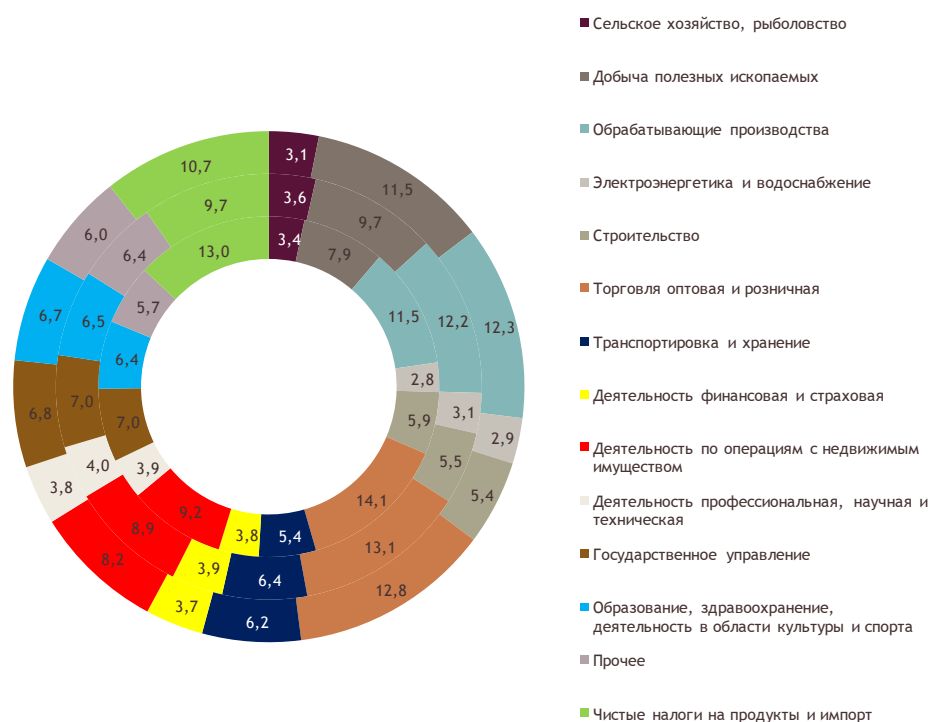
Наибольший вклад в прирост ВВП в 2018 году внесли добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая деятельность и государственное управление, по счету использования — потребительские расходы домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала и чистый экспорт

Счет производства

В структуре ВВП по счету производства за 2014–2018 годы наблюдалось заметное увеличение доли добычи полезных ископаемых (+3,6 п.п. за 2014–2018 годы), менее существенно повысились доли обрабатывающих производств, а также транспортировки и хранения (+0,8 п.п. каждый вид экономической деятельности). При этом сократилась доля торговли в ВВП — на 1,3 п.п., преимущественно за счет снижения доли розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, на 0,9 п.п.

График 2

Структура ВВП России по счету производства в 2014, 2017–2018 годах (внутренний круг — 2014 год, средний круг — 2017 год, внешний круг — 2018 год)



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

Сокращение доли деятельности по операциям с недвижимым имуществом по итогам 5 лет составило 1,0 п.п., строительства — 0,6 п.п. (График 2). Падение оборота розничной торговли в 2015 году, а также негативная динамика цен на нефть повлияли на долю чистых налогов на продукты и импорт в структуре ВВП, которая, снизившись в 2015 году до 10,2% после 13,0% в 2014 году, сокращалась вплоть до 2017 года, достигнув 9,7%. В 2018 году доля чистых налогов восстановилась до 10,7% ВВП.

По итогам кварталов 2018 г. и года в целом наибольший вклад в прирост ВВП внесли добыча полезных ископаемых, строительство, деятельность финансовая и страховая, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, а также чистые налоги на продукты и импорт (Таблица 2).

Таблица 2

Виды экономической деятельности, вносящие основной вклад в прирост ВВП в течение 2018 года, п.п.

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	год
Добыча полезных ископаемых	0,11	0,18	0,39	0,62	0,34
Обрабатывающие производства	0,33	0,30	0,15	0,03	0,20
Строительство	0,10	0,16	0,35	0,40	0,26
Оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	0,05	0,30	0,18	0,14	0,17
Транспортировка и хранение	0,17	0,20	0,21	0,19	0,19
Деятельность финансовая и страховая	0,15	0,24	0,26	0,28	0,24
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	0,26	0,25	0,23	0,22	0,24
Чистые налоги на продукты и импорт	0,25	0,23	0,22	0,26	0,24

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

В целом по итогам 2018 года, в отличие от предшествующих лет, положительный вклад в прирост ВВП внесли все отрасли (за исключением сельского хозяйства и деятельности домашних хозяйств).

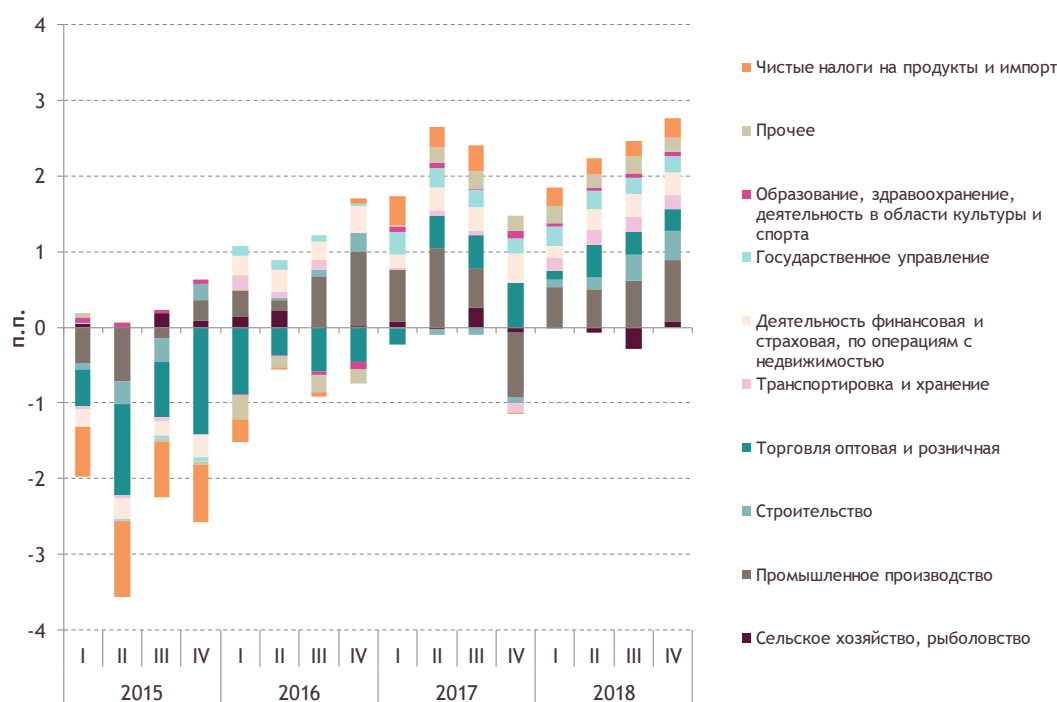
Анализ ретроспективных рядов данных подтверждает, что введение санкций и контрсанкций, а также последовавшее за этим падение цен на энергоносители и ослабление рубля оказали наибольшее негативное воздействие на сектор торговли, значимый отрицательный вклад которого в прирост ВВП сохранялся с I квартала 2015 г. вплоть до I квартала 2017 г. Сопоставимым с ним по длительности и масштабу воздействия на прирост ВВП может быть только сектор научных исследований и разработок (негативный вклад в прирост ВВП составлял в среднем –0,2 п.п. ежеквартально в течение I квартала 2015 года — IV квартала 2016 года) за

счет введенных рядом стран ограничений на технологическое сотрудничество с Россией. Также заметный негативный вклад в прирост ВВП внесли обрабатывающие производства и финансовая и страховая деятельность, однако их восстановление началось гораздо раньше (негативный вклад в прирост ВВП обрабатывающих производств составил $-0,5$ п.п. в I–II кварталах 2015 г., финансового сектора — в среднем $-0,25$ п.п. в I–IV кварталах 2015 г.).

Длительное сохранение негативной динамики сектора торговли обусловило отрицательные темпы роста чистых налогов на продукты и импорт, вклад которых в ВВП в I–IV кварталах 2015 г. составлял в среднем $-0,8$ п.п., в течение первых трех кварталов 2016 года наблюдалось замедление падения, а с IV квартала начался рост налоговых поступлений за счет роста обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых, компенсирующего отрицательный эффект от торговой деятельности (График 3).

График 3

Квартальная динамика вклада видов экономической деятельности в прирост ВВП, 2015-2018 годы, п.п.



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

Динамика оперативных индикаторов экономической активности и показателей Системы национальных счетов

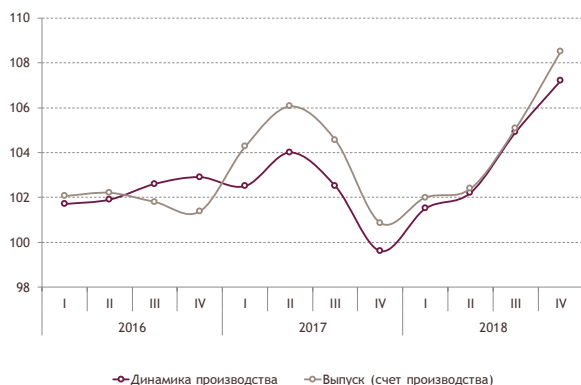
Для проведения ежемесячной и ежеквартальной оценки темпа роста ВВП экспертное сообщество в качестве индикаторов использует динамику оперативных показателей в отношении базовых видов экономической деятельности, публикуемых Росстатом: индекс промышленного производства, динамику объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамику оборота розничной и оптовой торговли, грузооборота транспорта и т.д.

Пересмотр ретроспективных рядов ВВП, осуществленный Росстатом, а также периодически проводившиеся в течение 2018 года корректировки рядов данных в целом сблизили динамику показателей системы национальных счетов и оперативных показателей, однако по отдельным видам деятельности все еще сохраняется существенное несоответствие. Например, в отдельные кварталы возникает разрыв в темпах прироста выпуска по виду деятельности «Транспортировка и хранение» и грузооборота транспорта, а по виду деятельности «Строительство» даже наблюдаются разнонаправленные тренды (Графики 4–7).

Это может свидетельствовать как о значительных «перекосах» результатов деятельности респондентов в сторону дополнительных фактических видов деятельности, так и о наращивании запасов материальных оборотных средств и незавершенного производства на предприятиях, которые не отражает ежемесячный оперативный показатель объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг. В любом случае этот факт негативно влияет на точность помесечных и квартальных оценок ВВП, осуществляемых различными организациями на основе данных о базовых видах экономической деятельности.

График 4

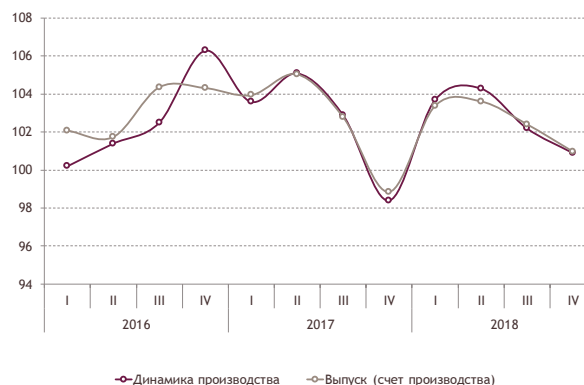
«Добыча полезных ископаемых», 2016-2018 гг., %, в годовом выражении



Источник – Росстат

График 5

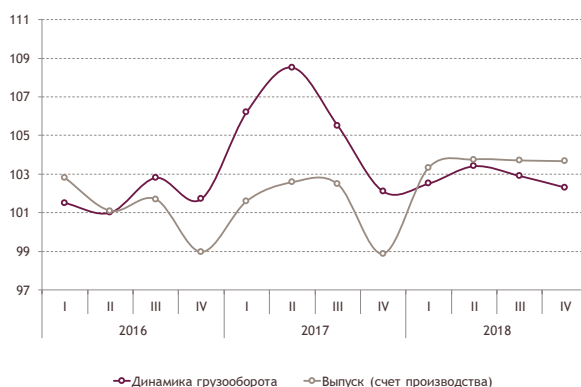
«Обрабатывающие производства», 2016-2018 гг., %, в годовом выражении



Источник – Росстат

График 6

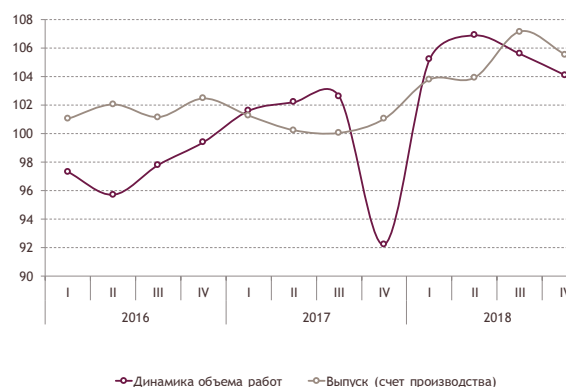
Грузооборот транспорта и «Транспортировка и хранение», 2016-2018 гг., %, в годовом выражении



Источник – Росстат

График 7

«Строительство», 2016-2018 гг., %, в годовом выражении



Источник – Росстат

Счет использования

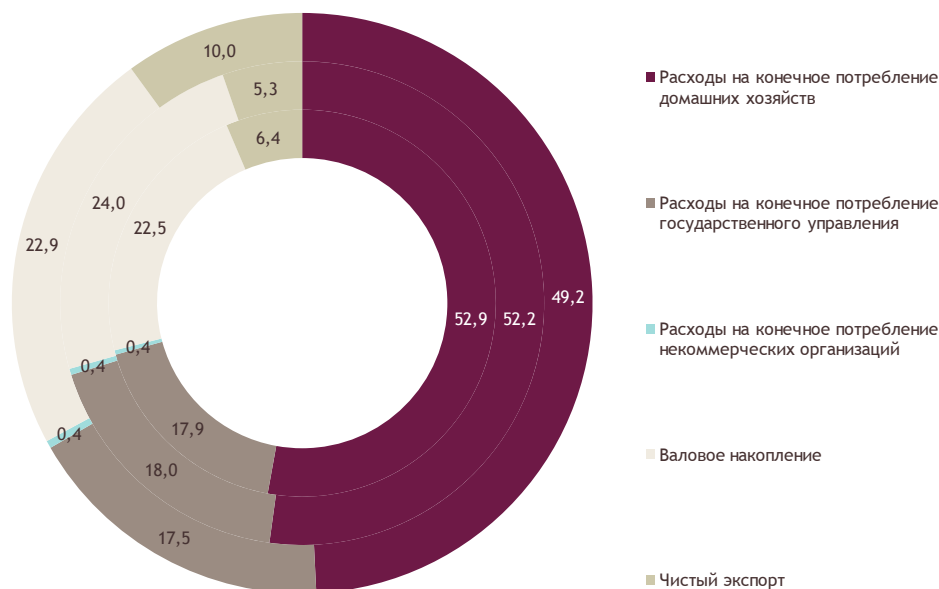
В структуре ВВП по счету использования наблюдалось заметное сокращение доли расходов домашних хозяйств на конечное потребление товаров (на 2,6 п.п. за 2014–2018 годы), что может быть обусловлено общим снижением реальных располагаемых денежных доходов населения, которое продолжается с конца 2014 года

в соответствии с данными Росстата, рассчитанными по старой методике (График 8). В соответствии с данными, рассчитанными по новой методике, рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2018 году составил 0,1%. При этом наблюдался рост доли экспорта товаров на 3,1 п.п. за пять лет (в 2016 году произошло резкое снижение доли на 3,0 п.п., затем — снова рост), на что могли оказать позитивное влияние меры государственной политики, направленные на стимулирование экспорта.

В 2015 году кризис в наибольшей степени проявился в расходах домашних хозяйств на конечное потребление (падение за год составило почти 10%) и валовом накоплении основного капитала (–10,7%). Однако данный эффект был компенсирован падением импорта товаров и услуг (свыше 25%), который входит в структуру ВВП с отрицательным знаком.

График 8

Структура ВВП России по счету использования в 2014 году, 2017-2018 годах (внутренний круг – 2014 год, средний круг – 2017 год, внешний круг – 2018 год)



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

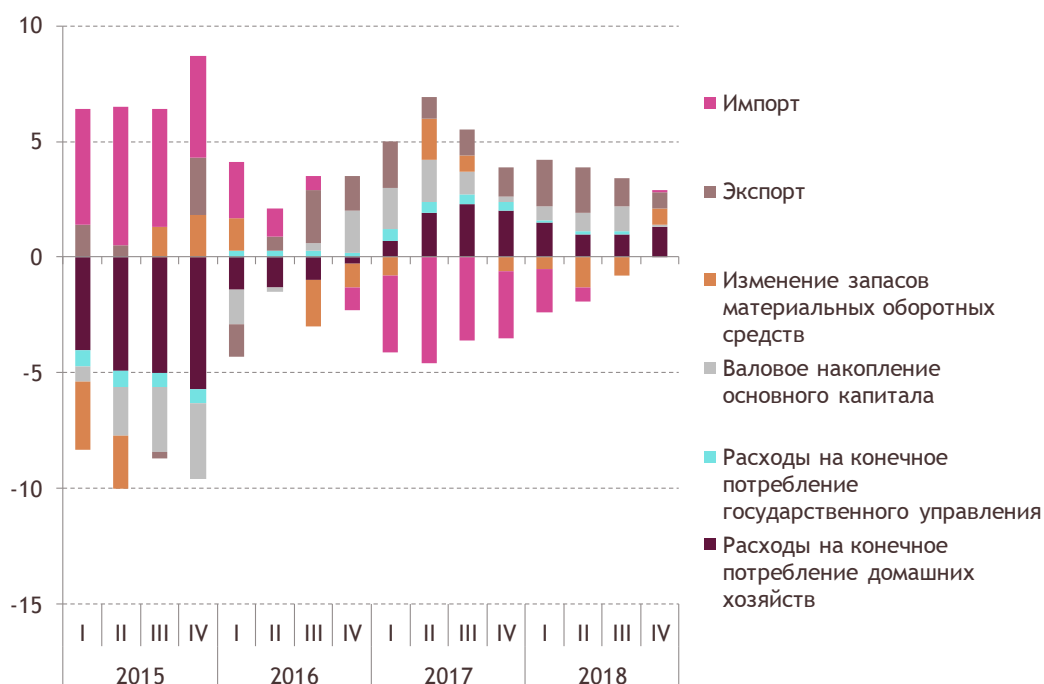
В 2016 году наблюдалось восстановление экономики, в частности инвестиционной активности, экспорта товаров, спроса со стороны секторов государственного

управления и некоммерческих организаций. Однако расходы на конечное потребление домашних хозяйств сохраняли негативную динамику в течение 2015–2016 годов. Особенно заметным было падение второй год подряд покупок резидентов за рубежом (около 30% к 2015 году).

Итоги 2017 года продемонстрировали стремительное восстановление внешней торговли (темпы прироста экспорта услуг составил 12,0% к 2016 году, импорта товаров и услуг — 17,4%), рост покупок товаров и услуг гражданами из-за рубежа (31,1%) и наращивание запасов материальных оборотных средств при одновременном умеренном росте расходов домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг (График 9).

График 9

Квартальная динамика вклада элементов ВВП по счету использования в прирост ВВП в 2015–2018 годах, п.п.



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

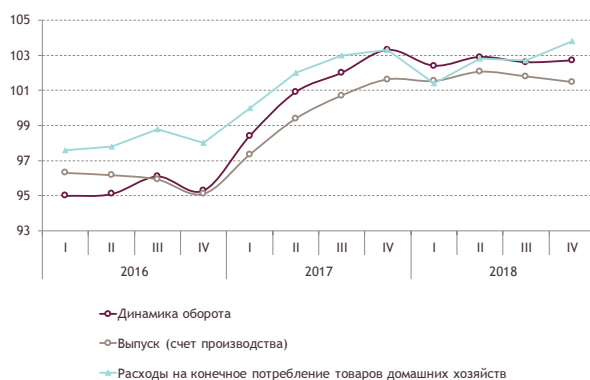
Основной вклад в прирост ВВП в 2018 году внесли рост потребительских расходов домашних хозяйств (+1,2 п.п.), валовое накопление основного капитала (+0,6 п.п.) и чистый экспорт (+0,8 п.п.). Влияние расходов домашних хозяйств на конечное потребление могло бы быть выше, однако проведение Чемпионата мира по футболу существенно увеличило расходы нерезидентов на приобретение товаров и услуг

на территории России, что учитывается со знаком «минус» в составе ВВП (прирост по итогам года составил свыше 30%).

Как и в отношении счета производства ВВП, пересмотр рядов данных, осуществленный Росстатом в части СНС и ежемесячных показателей отдельных отраслей и секторов экономики, позволяет рассмотреть возможность применения оперативных показателей в качестве индикаторов отдельных компонентов используемого ВВП (оборот розничной торговли и расходы на конечное потребление товаров домашними хозяйствами), однако в отдельных случаях также сохраняется значимый разрыв в темпах роста и разнонаправленные динамики (Графики 10–12).

График 10

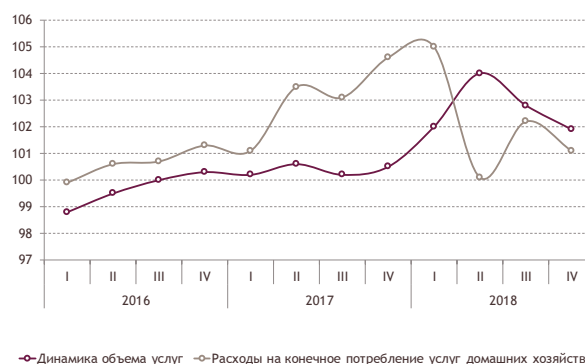
Розничная торговля и расходы на конечное потребление товаров домашними хозяйствами в 2016-2018 годах, %, в годовом выражении



Источник — Росстат

График 11

Платные услуги населению и расходы на конечное потребление услуг домашними хозяйствами в 2016-2018 годах, %, в годовом выражении



Источник — Росстат

График 12

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал и валового накопления основного капитала в 2016-2018 годах, %, в годовом выражении



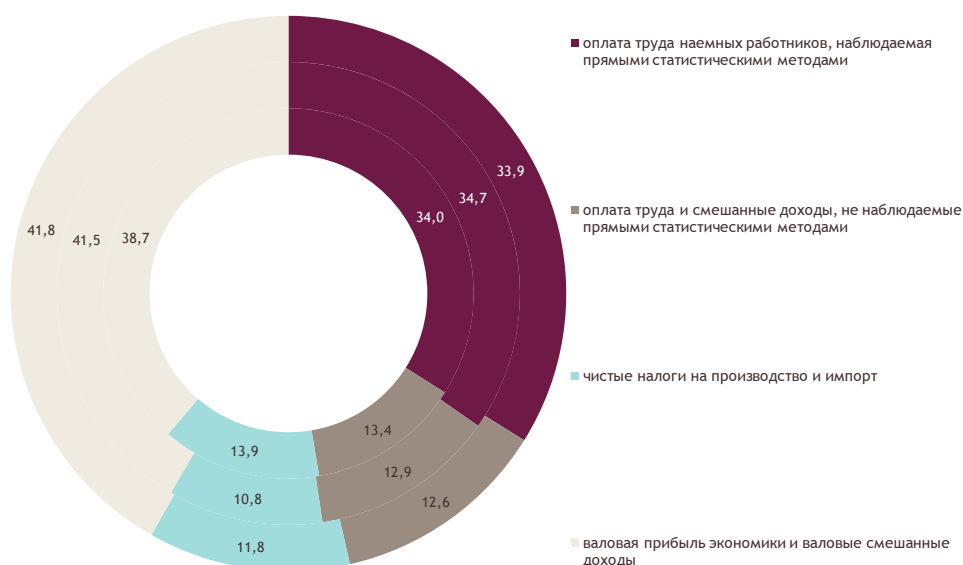
Источник — Росстат

Счет доходов

В структуре счета доходов ВВП произошло значимое падение доли чистых налогов на производство и импорт в 2015 году — на 2,8 п.п. по сравнению с 2014 годом, в дальнейшем, как уже отмечалось выше, в отношении чистых налогов на продукты и импорт, доля продолжала постепенно снижаться. В 2018 году наблюдалось повышение доли налогов в структуре ВВП до 11,8% (График 13).

График 13

Структура ВВП России по счету доходов в 2014 году, 2017-2018 годы (внутренний круг – 2014 год, средний круг – 2017 год, внешний круг – 2018 год), %



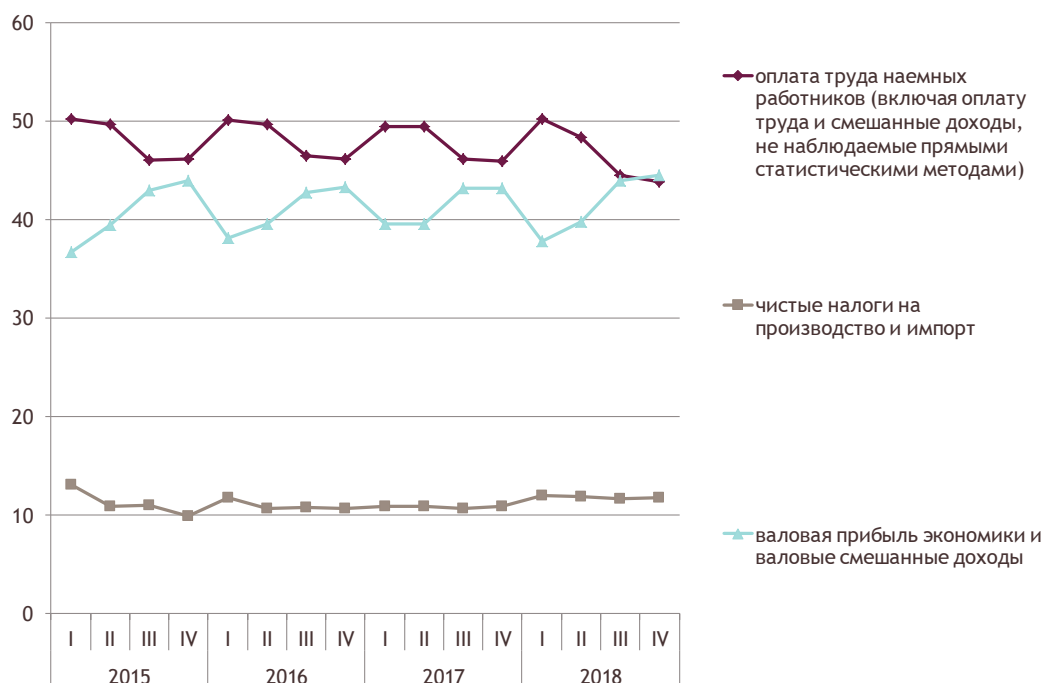
Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

В течение всего исследуемого периода наблюдался рост доли валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в ВВП — в совокупности на 3,1 п.п. за пять лет. Доля оплаты труда наемных работников росла до 2016 года, затем тенденция изменилась — за 2017–2018 годы снижение составило 1,1 п.п.

Примечательно, что на протяжении последних четырех лет непрерывно снижается доля оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, в структуре ВВП. Внутригодовая структура ВВП по счету доходов характеризуется сезонными колебаниями удельных весов оплаты труда наемных работников и валовой прибыли (График 14).

График 14

Квартальная структура ВВП России по счету доходов в 2015-2018 годах, %



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

Региональный срез ВВП

Наибольший положительный вклад в суммарный ВРП страны в 2017 году внесли Москва (+0,39 п.п.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (+0,23 п.п.)

Последние данные по валовому региональному продукту доступны только за 2017 год. За исключением отдельных субъектов Российской Федерации доли ВРП регионов в общей величине добавленной стоимости страны, рассчитанной как сумма значений показателей всех регионов, на протяжении 2014–2017 годов оставались стабильными. Наиболее заметные изменения наблюдались в 6 регионах — Московской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком автономном округе и Сахалинской области (Таблица 3).

Таблица 3

Изменение доли отдельных субъектов Российской Федерации в общей величине валовой добавленной стоимости страны, 2014-2017 г., %

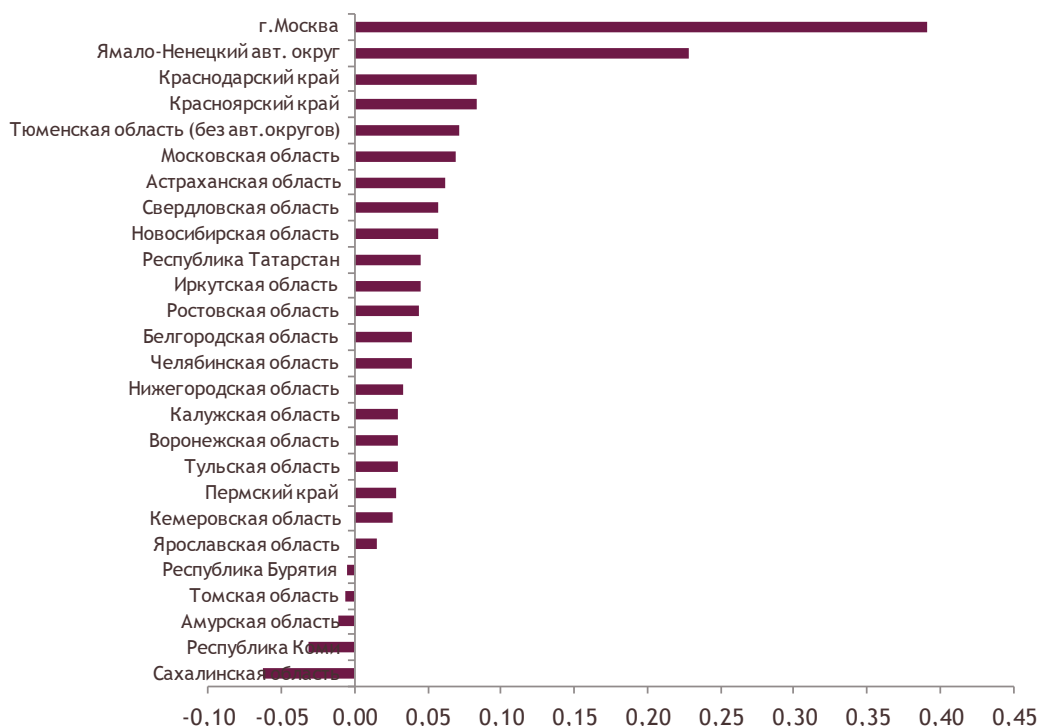
	2014	2015	2016	2017	Изменение 2014-2018, п.п.
Московская область	4,6	4,8	5,3	5,1	0,4
г. Москва	21,6	20,6	20,6	21,0	-0,6
г. Санкт-Петербург	4,5	5,2	5,3	5,2	0,7
Республика Башкортостан	2,1	2,0	1,9	1,9	-0,3
Ямало-Ненецкий АО	2,8	2,7	2,9	3,3	0,5
Сахалинская область	1,4	1,3	1,1	1,0	-0,3

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Прирост валовой добавленной стоимости страны, исходя из расчета суммарной величины добавленной стоимости всех субъектов, составил в 2017 г. 1,8%. Почти во всех субъектах индекс физического объема ВРП был положительным, исключение составили 12 регионов: Сахалинская область (–5,8% за счет эффекта высокой базы в 2016 г.), Республика Коми (–4,0%), Амурская область (–3,0%), Республика Северная Осетия-Алания (–2,7%), Республики Алтай и Бурятия (по –2,0%), Ненецкий автономный округ (–1,7%), Орловская область (–1,2%), Томская область (–1,0%), Удмуртская Республика (–0,6%), Ивановская область (–0,5%), Волгоградская область (–0,1%). ВРП 38 регионов рос опережающими общестрановую динамику темпами. Наиболее высокие темпы прироста ВРП наблюдались в Астраханской области (+12,3%), Еврейской автономной области (+8,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (+7,8%), Магаданской области (+6,4%), Калужской области (+5,6%), Тюменской области без автономных округов (+5,4%). Существенное влияние на прирост совокупной валовой добавленной стоимости (ВДС) оказали 26 субъектов Российской Федерации, суммарный вклад которых составил 1,4 п.п. (График 15).

График 15

Вклад в прирост ВДС страны отдельных субъектов Российской Федерации в 2017 году, п.п.



Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

В отраслевой структуре ВДС значимое влияние на прирост видов экономической деятельности внесли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский край (Таблица 4).

Таблица 4

Вклад отдельных субъектов Российской Федерации в прирост добавленной стоимости некоторых видов экономической деятельности в 2017 году, п.п.

	Сельское хозяйство, рыболовство	Добыча полезных ископ.	Обработ. произ-ва	Строит-во	Торговля оптовая и розничная	Транспорт-ировка и хранение	Деят. финан. и страховая	Операции с недвиж. имущ.
Россия	2,2	2,2	3,1	-3,0	3,3	1,0	-2,5	6,4
Воронежская область	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Московская область	-0,1	0,0	0,6	-1,2	0,2	-0,1	-1,0	-0,5
г. Москва	0,2	0,0	-0,2	-1,1	3,0	-0,4	-0,3	4,3
Респ. Коми	0,0	-0,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Ленинградская область	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,1

Мурманская область	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
г. Санкт-Петербург	0,0	0,0	0,1	-0,5	-0,7	-0,1	-0,3	1,3
Респ. Крым	0,2	0,0	-0,1	0,4	0,0	0,0	-0,3	-0,1
Краснодарский край	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	-0,1	0,1	0,0
Астраханская область	0,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Респ. Дагестан	0,2	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Ставропольский край	-0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,1	0,0
Респ. Башкортостан	0,1	0,0	0,1	-0,6	0,0	0,2	-0,2	0,1
Респ. Татарстан	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	0,0
Самарская область	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Свердловская область	0,1	0,0	0,1	-0,5	-0,3	0,2	0,1	0,2
ХМАО	0,0	-0,2	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,1	0,1
ЯНАО	0,0	1,9	0,0	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0
Тюменская область без АО	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	-0,1	0,2	0,1
Красноярский край	-0,1	0,3	0,2	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
Новосибирская область	0,1	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,2	-0,3	0,1
Республика Саха (Якутия)	0,0	-0,3	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0
Амурская область	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,0	0,1	0,0	0,0
Сахалинская область	-0,4	0,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,1

Примечание: голубым цветом обозначен вклад в прирост добавленной стоимости видов экономической деятельности, превышающие по модулю 0,2 п.п.

Источник – Росстат, расчеты Аналитического центра

Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 темпы роста экономики страны ежегодно должны составлять около 3%

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве одной из национальных целей установлено вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%.

Эта цель подразумевает обеспечение темпов роста ВВП около 2,5–3,0% ежегодно до 2024 года. По данным Всемирного банка, темп роста мирового ВВП составил 2,9% в 2015 году, 2,4% в 2016 году, 3,1% в 2017 году, 3,0% в 2018 году, а в соответствии с прогнозом Всемирного банка в 2019–2021 годах рост мировой экономики составит 2,8–2,9%, по оценкам Международного валютного фонда — 3,5–3,6% в 2019–2020 годах.

Несмотря на то, что по итогам прошлого года темпы роста ВВП ускорились и приблизились к целевому значению, сохранение сложившийся в 2018 году экономической динамики не позволяет достичь поставленную национальную цель в будущем.

Критерием отнесения к крупнейшим экономикам мира является величина валового внутреннего продукта, скорректированного на паритет покупательной способности. Данный показатель в целом отражает не только выпуск, но и уровень дохода и цен в стране, а также нивелируют скачки курса национальных валют, поэтому для ряда сопоставлений и является более подходящей мерой для межстранового анализа, чем ВВП в долларах по официальному валютному курсу. Так, например, Россия в 2018 году занимала 11-е место в мире по номинальному ВВП и 6-е место по объему ВВП по ППС.

В 2015–2018 годах Россия оказалась на 6 месте в рейтинге стран мира по размеру ВВП по ППС. При этом отрыв от Германии, которая замыкает пятерку лидеров, составлял в 2015–2018 годах в среднем почти 4,3% (Таблица 5).

В последние годы в отношении пятерки стран-лидеров нарастает конкуренция со стороны Индонезии по показателю ВВП по ППС. С 2017 года быстрорастущая экономика Индонезии занимает 7 место, потеснив Бразилию.

В соответствии с прогнозами Всемирного банка и МВФ, в ближайшей перспективе Россию ожидают умеренные темпы прироста ниже мировых значений: +1,5% в 2019 году, +1,8% в 2020–2021 годах по оценке Всемирного банка, и 1,6–1,7% в 2019–2020 годах по оценкам Международного валютного фонда.

В случае сохранения умеренных темпов роста экономики, по прогнозам МВФ, в 2024 году Индонезия обгонит Россию по показателю ВВП по ППС (ожидается, что темпы прироста экономики Индонезии сохранятся на уровне 5,0–5,5% ежегодно). По базовому сценарию прогноза, разработанному ОЭСР, Индонезия сместит Россию с шестой позиции в рейтинге уже в 2021 году, а к 2024 году Россию обгонит и Бразилия.

Таблица 5

ВВП по ППС 10 стран – лидеров по этому показателю, трлн межд. долл, 1995-2018 годы

	1995	2000	2008	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Китай	2,3	3,7	10,1	13,9	15,2	16,7	18,3	19,8	21,3	23,2	25,3
США	7,6	10,3	14,7	15,5	16,2	16,8	17,5	18,2	18,7	19,5	20,5
Индия	1,4	2,1	4,4	5,8	6,2	6,7	7,4	8,0	8,7	9,6	10,5
Япония	3,0	3,4	4,5	4,6	4,7	4,9	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6
Германия	2,0	2,4	3,3	3,5	3,6	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,4
Россия	1,4	1,6	3,3	3,5	3,7	3,8	3,9	3,8	3,9	4,0	4,2
Индонезия	0,9	1,0	1,8	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,0	3,2	3,5
Бразилия	1,3	1,6	2,6	3,0	3,1	3,2	3,3	3,2	3,2	3,3	3,4
Великобритания	1,2	1,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0
Франция	1,3	1,7	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	3,0

Источник – МВФ

Расчеты показывают, что для того, чтобы выйти на уровень Германии (т.е. на 5-е место по объему ВВП по ППС) в 2023 году, экономика России в 2019–2023 годах должна расти ежегодно в среднем темпами, превышающими 2,4%. Однако стоит учитывать, что таких темпов роста будет достаточно для подъема на 5 место только в том случае, если в среднем ежегодные темпы прироста Германии не превысят 1,5%, а Индонезии — 5,2%.

Оценки и прогнозы ВВП

По оценкам экспертов, прирост ВВП в I квартале 2019 г. составил 0,8-1,0% к 2018 году, а по итогам года ожидается замедление роста ВВП по сравнению с 2018 годом до 1,0-1,7%

По оценкам Минэкономразвития России, после ускорения темпов роста экономики в феврале текущего года на фоне всплеска активности в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах, в марте 2019 года наблюдалось замедление темпа прироста ВВП до 0,6% к соответствующему периоду 2018 года. Рост экономики в I квартале текущего года оценивается ведомством в 0,8% в годовом выражении. Оперативные оценки реального роста ВВП в 2019 году, опубликованные

Минэкономразвития России и Институтом Внешэкономбанка, близки и находятся на уровне 1,0–1,3%.

В среднесрочном периоде до 2024 года динамика роста ВВП оценивается экспертным сообществом, Минэкономразвития России и Банком России позитивно, хотя оценки независимых институтов являются более сдержанными: в 2020–2024 годах рост экономики не превысит 2,5%. Базовый сценарий Банка России на период 2020–2021 годов выступает своего рода консенсус-прогнозом, устанавливающим довольно широкие рамки возможных темпов роста экономики (в 2020 году интервал допустимых значений составляет 0,5 п.п., в 2021 году — 1 п.п.).

Таблица 6

Прогнозные оценки инвестиционной активности в среднесрочном периоде, % к предыдущему году

Источник	Дата публикации	01.19	02.19	03.19	I кв. 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Минэкономразвития России	18.04.2019* 09.04.2019	0,6	1,4	0,6	0,8	1,3	2,0	3,1	3,2	3,3	3,3
Банк России (Доклад о денежно-кредитной политике)	22.03.2019	-	-	-	-	1,2-1,7	1,8-2,3	2,0-3,0	-	-	-
Институт Внешэкономбанка	22.04.2019* 16.04.2019	0,7	1,6	0,7	1,0	1,0	1,8	2,2	2,4	2,5	2,3
Институт «Центр развития», НИУ ВШЭ	26.02.2019	-	-	-	-	1,3	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0

* Дата публикации оперативной оценки

Источник — публикации указанные в графе «Источник» организаций и ведомств

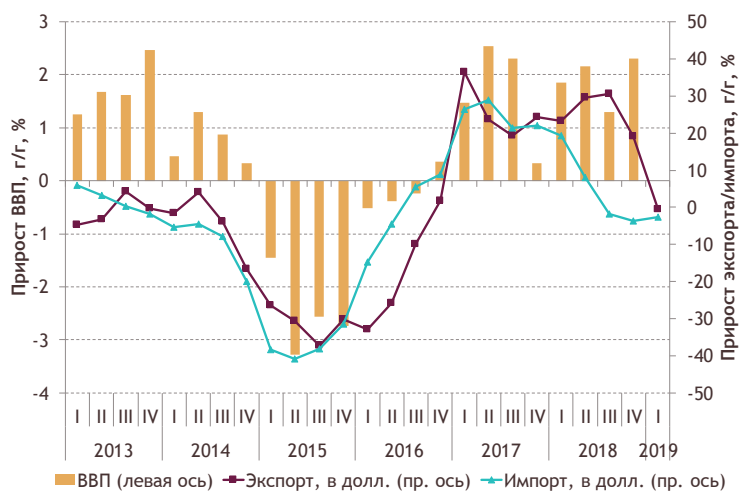
Базовый сценарий социально-экономического развития Российской Федерации, разработанный Минэкономразвития России, на горизонте 2020–2024 годов представляет наиболее оптимистичные оценки реального роста ВВП, соответствующие достижению национальной цели роста экономики темпами, превышающими мировой уровень.

Для достижения поставленной цели в 2018 году разработаны и утверждены национальные, предусматривающие комплекс мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной и инновационной активности в экономике, развитие инфраструктуры, устранение действующих социальных ограничений. Масштаб и

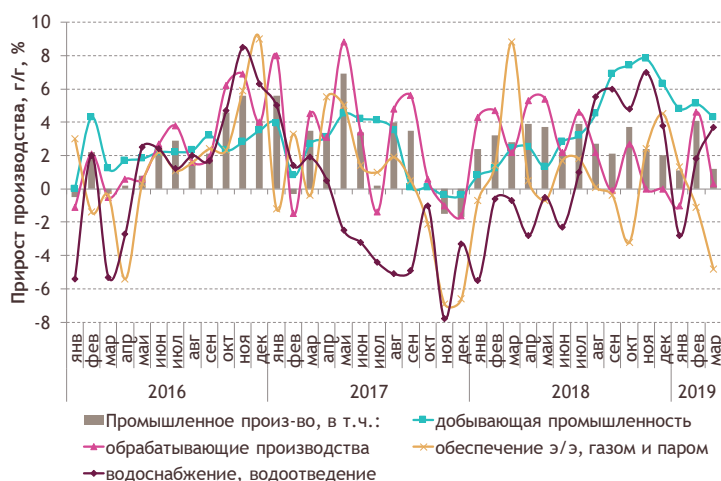
комплексный характер мероприятий создать задел для долгосрочного устойчивого роста.

В качестве одного из важнейших факторов роста экономики в среднесрочной перспективе выступает увеличение валового накопления основного капитала. С целью повышения инвестиционной активности и создания благоприятных инвестиционных условий Правительством Российской Федерации был разработан и утвержден План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте к 2024 году, дополненный разделом по отраслевым мерам, что должно обеспечить в 2020–2024 гг. свыше 1 п.п. ежегодного дополнительного прироста ВВП.

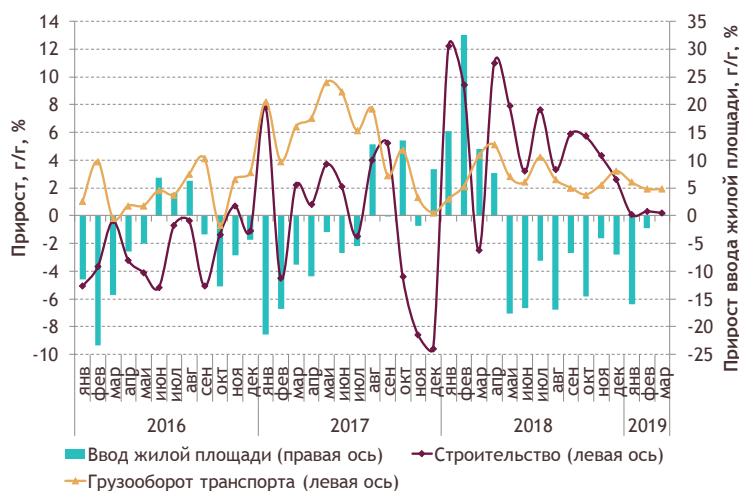
Ключевая социально-экономическая статистика России



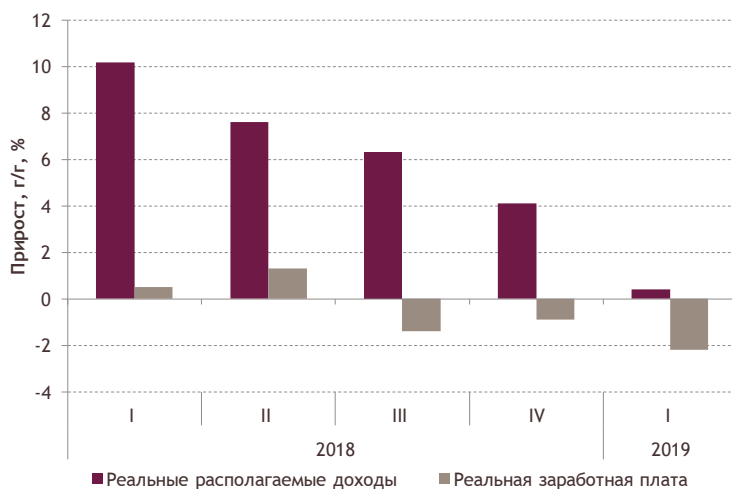
- Темпы прироста ВВП в первые три квартала 2018 г. были пересмотрены в сторону повышения на 0,4 п.п., 0,2 п.п. и 0,6 п.п. соответственно, а в IV квартале ВВП оценивается в 2,7%.
- По оценке Банка России, объем экспорта товаров в I квартале 2019 г. составил 101,2 млрд долл., что на 0,5% меньше, чем в I квартале 2018 г. Объем импорта товаров сократился на 2,6% до 55,9 млрд долл.



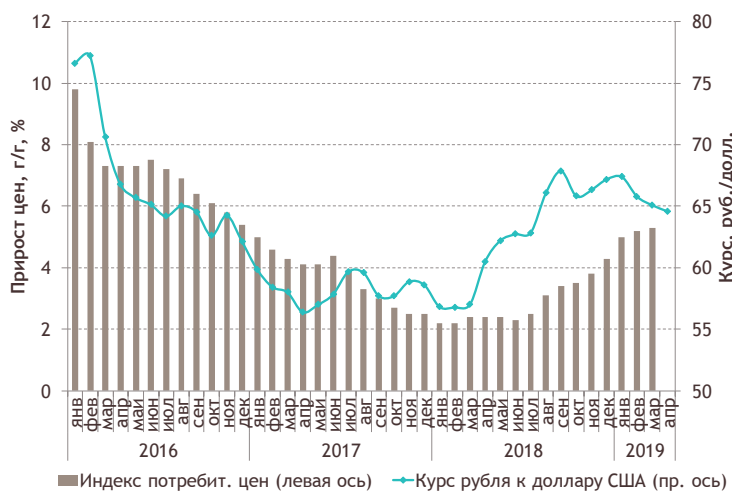
- В марте 2019 г. прирост промышленного производства составил 1,2% в годовом выражении (далее — г/г) после 4,1% г/г в феврале.
- Наибольший прирост выпуска отмечен в добывающем секторе (+4,3% г/г).
- В марте 2019 г. также увеличился выпуск в секторе водоснабжения и обрабатывающей промышленности (+3,7% г/г и +0,3% г/г соответственно).



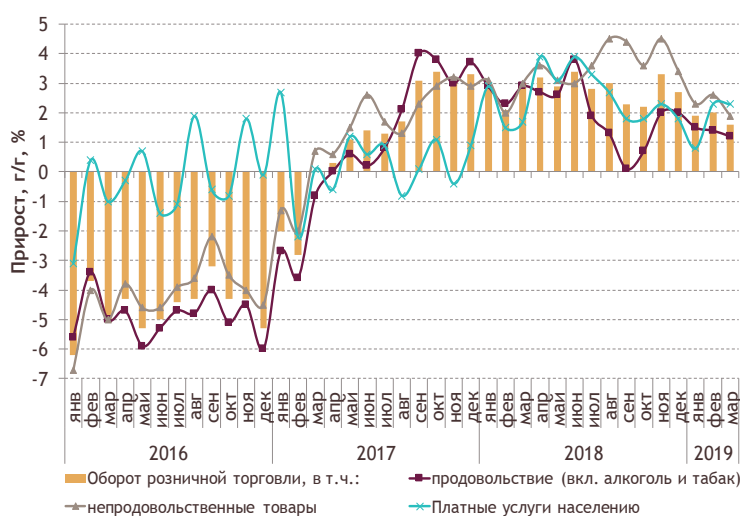
- Объем выполненных работ в строительстве в марте 2019 г. увеличился на 0,2% г/г.
- Объем ввода жилой площади в марте 2019 г. показал рост на 0,6% г/г после десятимесячного падения.
- Темп прироста грузооборота транспорта в марте замедлился до 1,9% г/г после 2,4% г/г в январе.



- В I квартале 2019 г. реальная заработная плата выросла на 0,4% г/г.
- В марте Росстат принял решение о переходе на новую методику расчетов доходов населения и о публикации данных не на ежемесячной, а на ежеквартальной основе. Данные рассчитаны по обновленной методике, в настоящее время опубликованы данные только с 2018 года.



- В марте 2019 г. рост потребительских цен ускорился до 5,3% г/г, что стало максимальным значением с декабря 2016 г.
- В апреле 2019 г. наблюдалось укрепление российской валюты по отношению к доллару США. Среднемесячный курс рубля составил 64,6 руб./долл.



- В марте 2019 г. темп прироста объема розничных продаж составил 1,6% г/г после 2,0% г/г в феврале.
- Розничные продажи продовольствия в марте 2019 г. увеличились на 1,2% г/г, непродовольственных товаров — на 1,9% г/г. Объем платных услуг населению вырос на 2,3% в годовом выражении.

Источник – Thomson Reuters по данным российских ведомств

ac.gov.ru/publications/



facebook.com/ac.gov.ru



twitter.com/AC_gov_ru



youtube.com/user/analyticalcentergov

