

Сценарные условия прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2017-2019 годов

Введение

Данный документ был подготовлен управлением стратегического планирования Правительства области во исполнение постановления Правительства области от 03.04.2015 № 375-п «О порядках разработки прогнозов социально-экономического развития Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

Сценарные условия являются базовыми предпосылками для прогноза социально-экономического развития Ярославской области и разработаны в двух вариантах: консервативном и благоприятном.

1 вариант (*консервативный*) предполагает сохранение кризисных тенденций в ряде основных экономических показателей. Восстановление экономики до уровня 2014 года, произойдёт в 2019 году.

2 вариант (*благоприятный*) предполагает стабилизацию ситуации в текущем году и более высокие темпы роста экономик начиная с 2017 года.

Документ носит предварительный характер, так как подготовлен на основе предварительных статистических данных и без учёта федеральных сценарных условий Министерства экономического развития РФ.

Тенденции развития экономики страны

Ввиду большого значения, которое имеют в настоящее время нефтяные доходы на темпы и общую направленность развития социально-экономических процессов в стране, они являются основным условием развития для большинства регионов. Поэтому очередное снижение нефтяных котировок отразилось на перспективах российской экономики в нынешнем году. Множество прогнозных оценок с большой вариативностью, даёт основание предполагать, что динамика нефтяного рынка остается мало прогнозируемой. Вместе с тем, изменение тренда на рынке нефти влечёт за собой ухудшение прогнозов отечественного ВВП.

Официальный прогноз Министерства экономического развития РФ на 2016–2018 гг. уже устарел, и к апрелю ведомство должно представить правительству новый документ в трех вариантах - базовом, консервативном, оптимистичном (целевом).

В текущих экономических условиях Министерство экономического развития предполагает следующие значения цены нефти, как одного из ключевых индикаторов для составления прогноза:

- 1) в базовом варианте ее средняя цена в 2016 году - 35 долларов за баррель, в следующие три года - 40, 45 и 45 долларов за баррель, соответственно.
- 2) в консервативном варианте прогноза нефть дешевле, чем в его базовом варианте, на 10 долларов.
- 3) оптимистичный (целевой) вариант совпадает с базовым вариантом. Все четыре года нефть останется дешевле 50 долларов за баррель.

По мнению экспертов, снижение экономики в 2015 году может достичь 4 процентов. Аналитики допускают продолжение рецессии, правительство рассчитывает на положительный рост ВВП в 2016 году.

По данным Росстата в 2015 году инфляция в России составила 12,9 процента против 11,4 процента в 2014 году. Более высокий показатель последний раз был зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 13,3 процента).

Прогнозное значение темпов индекса потребительских цен 2016-2019 годы¹⁾

Год	Среднее прогнозное значение ИПЦ	Максимальное значение ИПЦ	Минимальное значение ИПЦ
2016	10,4%	12,4%	8,4%
2017	8,6%	10,6%	6,6%
2018	6,8%	7,8%	5,8%
2019	6,2%	7,2%	5,2%

¹⁾ – представлено по данным различных аналитических служб и ведомств

Ориентиром «зарплатных указов» президента будет служить пониженный размер средних по экономике зарплат – ориентир обновился в связи с включением в расчёт среднемесячной начисленной заработной платы показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а у этой категории заработка ниже.

Таким образом, величина индексации зарплат учителей, врачей, преподавателей и других категорий бюджетников, которым по указу президента ускоренно повышали зарплаты, будет зависеть от ситуации на рынке труда. Минэкономразвития исходит лишь из того, что номинальные зарплаты этих категорий бюджетников снижаться не будут.

Индексация зарплат прочих бюджетников, включая госслужащих, замораживается также до конца 2019 г. при ежегодном сокращении их численности на 5 процентов.

Аналогично на все четыре года замораживается и накопительная часть пенсии.

Российская экономика находится под давлением сразу нескольких факторов:

- снижение нефтяных котировок,
- действующие санкции,
- ускорение оттока капитала,
- снижение производства;
- сокращение рабочих мест в промышленности;
- снижение внутреннего спроса,
- снижение реальных доходов.

Появляются и исчезают другие факторы, влияющие на стоимость нефти на мировых рынках. Например, нестабильность политических режимов в странах экспортерах нефти, военные действия и прочее.

Исходя из вышеописанных условий, в 2016 году прогнозируются два основных сценария для российской экономики: стабилизация или дальнейшее ухудшение ситуации. Восстановление роста экономики, если и начнется, то не ранее 2017 года.

Тенденции развития экономики региона

Итоги 2015 года. По предварительным данным Ярославльстата индекс промышленного производства области по итогам 2015 года превысил среднероссийской значение и составил 105,3 процента. На 0,8 процента выше прошлогоднего уровня сложился индекс продукции сельского хозяйства.

Наиболее значительно, относительно уровня 2014 года в сопоставимых ценах, сократились объемы строительства (на 23 процента), оборот розничной торговли (на 11,3 процента) и общепита (на 16,3 процента). Существенно (почти на 11 процентов) снизилась реальная заработная плата, при этом номинальная зарплата выросла на 104,5 процента. Индекс потребительских цен по итогам 2015 года превысил аналогичные показатели по России, в результате чего превзошел свое прошлогоднее значение, составив 113,9 процента.

На фоне сокращения реальных зарплат и пенсий в 2015 году реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по отношению к уровню 2014 года и составили, по предварительной оценке, 99,7%.

По данным Банка России объем рублевых вкладов физических лиц в Ярославской области за 2015 год вырос на 18,5% со 115,2 млрд. руб. до 136,4 млрд. руб., объем вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах увеличился в долларовой оценке на 9,5% с 420,1 млн. долл. США до 460,0 млн. долл. США

Объем выданных населению кредитов в рублях за тот же период сократился на 31,5% с 60,5 млрд. руб. до 41,4 млрд. руб., и впервые с 2009 года снизилась задолженность по кредитам на 5% с 78,8 млрд. руб. до 74,9 млрд. руб.

Таким образом, в 2015 году население в условиях высокой неопределенности в экономике и высоких номинальных процентных ставок по кредитам и депозитам перестроило модель своего поведения от

потребительской к сберегательной, увеличив объем сбережений и сократив привлечение кредитов в банках

Оценка 2016 года. В текущем году ожидается продолжение тенденции снижения потребительского спроса, что обусловит сокращение объема сферы услуг и общепита, и отсутствие значимого роста в розничной торговле при незначительном замедлении темпов инфляции.

Основными факторами невысокого темпа развития экономики области, останутся: - снижение темпов роста в промышленности и снижение инвестиционной активности.

Снижение относительно уровня прошлого года темпа прироста промышленного производства, что объясняется высокой степенью зависимости предприятий области от общероссийского рынка, переживающего в настоящее время фазу снижения спроса. Соответственно, данное снижение спроса на промышленные товары, производимые в области на рынках Российской Федерации и ряда зарубежных стран, понизит объемы производства на ориентированных на эти рынки предприятиях области.

Вместе с тем, прирост объема промышленного производства области останется положительным - 1,6 процента. Этот результат будет достигнут за счет сохранения тенденции к увеличению объема производства на промышленных предприятиях ориентированных на оборонный комплекс и развитие импортозамещения.

В случае наличия благоприятных погодных условий в текущем году продолжится прирост сельскохозяйственного производства на уровне 2,5 процента.

Важным фактором, замедляющим общий темп прироста экономики области, станет спад инвестиционной активности, имевший место в прошлые годы, как в области, так и в целом по стране, что не позволяет достигнуть интенсивного прироста. В результате общий прирост ВРП за год не превысит 0,7 процента.

Основными барьерами, препятствующими развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе являются:

- недостаточное развитие интеграционных отношений малого бизнеса с крупными предприятиями;
- недостаточный уровень внутреннего спроса на произведенную ими продукцию;
- необходимость привлечения заемных средств и как следствие низкие темпы модернизации действующих производств;
- дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда.

Также на изменение динамики развития малого и среднего бизнеса в прогнозном периоде окажет влияние постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», предусматривающее увеличение в 2 раза размера выручки от реализации

товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Главным условием постепенного повышения прироста производства в промышленности является создание новых предприятий, выпускающих востребованную, прогрессивную продукцию, имеющую стабильный рынок сбыта и гарантированный платёжеспособный спрос, развитие на ряде предприятий производств в рамках политики замещения импорта, а также оборонные заказы. В итоге дальнейшего развития ряда крупных проектов прирост промышленного производства в 2017-2019 годах будет находиться в пределах от 2,5 до 3 процентов по благоприятному варианту прогноза.

Благодаря сохранению и углублению политики направленной на дальнейшее развитие собственного сельскохозяйственного производства (как на уровне страны, так и в области) по благоприятному варианту прогноза сельское хозяйство области будет расти темпом до 2,3 процента.

В 2016 году заработная плата продолжит расти низкими темпами – 103,8% в связи с отсутствием на сегодняшний день планов по повышению заработной платы работникам бюджетного сектора, а также с отсутствием возможностей и стимулов к ее повышению в частном секторе экономики. В 2017-2019 гг. ожидается повышение темпов роста номинальной заработной платы в связи с выходом экономики из кризиса.

В 2016 году на фоне темпов роста зарплат и пенсий, находящихся ниже уровня инфляции, реальные располагаемые денежные доходы населения сократятся на 3%. В 2017 году по первому варианту прогноза прогнозируется снижение доходов еще на 1%, по второму варианту прогноза - прирост на 1%. В 2018-2019 гг. прогнозируется постепенный рост денежных доходов населения.

Ожидаемое постепенное улучшение экономической ситуации в стране в период до 2019 года предполагает аналогичные процессы в Ярославской области - стабилизацию, а затем ускорение прироста ее экономики с достижением ею умеренных темпов прироста. В результате общий прирост ВРП в 2017-2019 годах по благоприятному варианту прогноза будет находиться в пределах умеренного роста от 2 до 2,6 процента.

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период

Наименование показателя	Единица измерения	Отчёт за три предыдущих года				Оценка на 2016 год	Прогноз на три последующих года				
		2013 год		2014 год			2017 год		2018 год		
		год	год	год	год		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	
1. Валовой региональный продукт											
Валовой региональный продукт	в сопоставимых ценах, %	102,6	101,9	96,8*	100,7	100,4	102,0	100,7	102,4	101,6	102,6
2. Промышленное производство											
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	98,5	104,6	105,3	101,6	101,8	102,5	102,0	103,0	102,4	103,0
3. Сельское хозяйство											
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	98,5	107,4	100,8	102,5	101,0	102,2	101,0	102,0	101,2	102,3
4. Строительство											
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»	в сопоставимых ценах, %	92,9	97,6	81,1	98,9	95,3	100,1	95,9	100,2	96,5	100,8
5. Среднее и малое предпринимательство											
Число средних предприятий (на конец года)	единиц	179	181	185*	183	176	187	174	188	174	190

Наименование показателя	Единица измерения	Отчёт за три предыдущих года			Оценка на 2016 год			Прогноз на три последующих года			
		2013 год		2014 год	2015 год	2017 год		2018 год		2019 год	
		% к предыдущему году	72,4	98,2	102,9*	99,2	95,3	102,6	99,3	101,0	100,4
Оборот средних предприятий											101,5
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	25635	21909	20608*	20321	19546	20718	19326	20945	19045	21208
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	% к предыдущему году	84,0	106,0	91,8*	98,6	96,2	104,9	99,8	103,0	99,5	103,1
6. Рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,6	104,5	88,7	100,2	99,0	101,5	100,5	103,0	101,5	103,0
Оборот общественной питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,9	100,4	83,7	98,5	99,5	102,0	101,0	102,0	100,5	102,5
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,0	103,1	96,8	99,0	99,0	101,0	100,0	101,5	101,0	102,0

Наименование показателя	Единица измерения	Отчёт за три предыдущих года				Оценка на 2016 год	Прогноз на три последующих года				
		2013 год		2014 год			2017 год		2018 год		
		2013 год	2014 год	2015 год	вариант		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	
7. Индексы цен											
Индекс потребительских цен	%, декабрь к декабрю году	107	113,5	113,9	109,1	110,5	108,3	109,1	107,8	108,4	107,5
	%, год к году	107,7	109,2	117,1	109,5	110	108,1	109,6	108,2	108,9	107,3
8. Денежные доходы и расходы населения											
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рубль % к предыдущему году	23000,3	25433,5	26585	27595,2	29250,9	29526,9	31240	31859,5	33051,9	33994,1
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	112,8	110,6	104,5	103,8	106,0	107,0	106,8	107,9	105,8	106,7
	% к предыдущему году	104,9	103,9	99,7	97,0	99,0	101,0	101,0	102,5	100,0	101,0
9. Труд и занятость											
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	634,2	627,4	621,5*	617,3	613,2	615,6	609,7	613,6	607,5	611,9
Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,5	1,3	1,5	1,7	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1271,7	1271,7	1271,8	1271,2	1270,2	1270,5	1269,3	1269,8	1268,2	1268,7

* - оценка