

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 2005-2006 ГОДЫ*

А.А. Френкель, д-р экон. наук,
Институт экономики РАН

Основные тенденции 2005 г.

В 2005 г. все заметнее проявляется тенденция замедления экономического роста. Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, розничная и оптовая торговля) в январе-сентябре текущего года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. (для справки: в январе-сентябре 2004 г. прирост составил 7,2% относительно того же периода 2003 г.).

Замедлилась также и динамика промышленного производства. За девять месяцев 2005 г. темп прироста промышленного производства составил, по данным Росстата, 4,0% против 7,4% в 2004 г. При этом в сентябре он равнялся 5,2%, что было достигнуто за счет существенного роста обрабатывающих производств, увеличение выпуска продукции в которых составило 9,1% (в январе-сентябре - 6,1%).

Лидером по темпам роста среди обрабатывающих производств в январе-сентябре 2005 г. являлось производство машин и оборудования с приростом выпуска продукции 6,6%. Незначительно отстают от него обработка древесины и производство изделий из дерева, а также производство кокса и нефтепродуктов, объем производства в которых увеличился на 5,9 и 5,6% соответственно. Далее следуют производства, в которых темпы прироста выпуска продукции ниже, чем в промышленности в целом: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (4,7%), транспортных средств и оборудования (4,3%). Минимальная динамика в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, где прирост 3,0%, химическом производстве - 2,8, металлургическом и производстве резиновых и пластмассовых изделий - по 2,5 и целлюлозно-бумажном производстве - 1,5%. В то же время в текстильном и швейном производстве, а также в производстве кожи, изделий из нее и обуви выпуск продукции снизился. За девять месяцев 2005 г. спад здесь составил соответственно 2,2 и 2,3%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1,9%, а добыча полезных ископаемых - на 1,0%.

На позитивные изменения в динамике экономического развития в значительной мере влияла благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Для сбыта россий-

ских сырьевых и энергетических товаров на мировых рынках по-прежнему сохранялась благоприятная ценовая ситуация. Среднемесячная мировая цена на нефть марки URALS за девять месяцев 2005 г. увеличилась на 48,2% и достигла в сентябре 57,8 доллара за баррель против 38,2 доллара в 2004 г. При этом стоимостный объем экспорта российских товаров составил 177,4 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 37,9%.

То же самое наблюдается и в промышленности. Проведенные нами расчеты показали, что за девять месяцев 2005 г. 71,7% прироста промышленного производства был обеспечен экспортом. Роль внутренних факторов остается достаточно низкой: динамика реальных располагаемых денежных доходов населения определяет 26,1% прироста, а инвестиции в основной капитал - всего 2,2%. По сравнению с расчетами, проведенными в этот же период 2004 г., ситуация существенно изменилась: тогда прирост промышленного производства на 78,3% был обеспечен экспортом. В то же время на долю инвестиций в основной капитал приходилось 9,4% прироста, на долю реальных располагаемых денежных доходов населения - 12,3%. Следует отметить, что удельный вес экспортоориентированных производств в структуре промышленности за девять месяцев 2005 г. составил более 50%. Их доля в объеме инвестиций в основной капитал достигла почти 75%, а в сальдированной прибыли (прибыль минус убыток) - 79,1%. Таким образом, в российской экономике по-прежнему сохраняется зависимость от экспортной составляющей, что, по нашему мнению, будет продолжаться достаточно долго.

В течение продолжительного времени росли золотовалютные резервы страны. По данным Банка России, они достигли к 1 ноября 2005 г. 165,0 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 1 января 2005 г. на 32,5%. Все это ведет к росту денежной массы (агрегат M2), объем которой увеличился к 1 октября 2005 г. на 21,3%, что весьма позитивно сказалось на структуре расчетов в промышленности. Так, доля продукции, оплаченная «живыми» деньгами, составила, по оценке, 94%, что больше уровня 2004 г. на 4,8 процентного пункта (п. п.).

Важную роль в формировании темпов экономического роста сыграл фактор потребительских расходов. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения выросли за девять месяцев 2005 г., по данным Росстата, на 9,3%. Однако значительный прирост покупательной способности конечных потребителей был направлен на расширение импорта, что негативно повлияло на темпы

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 05-06-80341.

экономического роста. Стоимостный объем импорта достиг в январе-сентябре 85,8 млрд. долларов США, увеличившись по отношению к соответствующему периоду 2004 г. на 28,0%.

Главной причиной стремительного наращивания импортных закупок в 2005 г. стала проводимая денежными властями в последние два года политика постепенного укрепления валютного курса рубля. Так, за январь-сентябрь 2005 г. реальный эффективный курс рубля по отношению к иностранной валюте повысился, по данным Банка России, на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2004 г. При этом укрепление отечественной валюты по отношению к доллару США составило 2,8%. Это привело к тому, что импорт превратился в одно из основных ограничений на пути экономического роста в нашей стране. Согласно сентябрьскому (2005 г.) опросу базовых организаций, проведенному Центром экономической конъюнктуры при Правительстве РФ (ЦЭК), 22% предприятий считают, что именно конкурирующий импорт является важным фактором, сдерживающим рост производства. Особенно это относится к предприятиям, ориентированным на внутренний рынок (в первую очередь производство кожи, изделий из кожи и обуви).

Рост объемов производства, по данным ЦЭК, способствовал тому, что в сентябре 2005 г. средний уровень загрузки производственных мощностей в целом по промышленности составил 59%. Но неравномерное положение различных производств сказывается и на загрузке производственного оборудования. Если в экспортоориентированных и сырьевых производствах загрузка оборудования достигала максимума, то в отраслях внутреннего и инвестиционного спроса она была намного ниже среднего уровня. Согласно опросу ЦЭК, максимальная интенсивность использования производственных мощностей наблюдалась в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых - 84%. Высокая загрузка производственных мощностей была также в целлюлозно-бумажном произ-

водстве - 73%, в производстве кокса и нефтепродуктов и производстве кожи, изделий из кожи и обуви - по 68%. Минимальная интенсивность использования производственных мощностей сохранилась в текстильном и швейном производстве - 50%, а также на предприятиях, производящих машины и оборудование, - 49%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды средний уровень загрузки производственных мощностей достиг 47%.

Несмотря на положительные общие сдвиги в развитии производства, финансовое положение предприятий остается сложным. Сентябрьский опрос Института экономики переходного периода (ИЭПП) показал, что прибыльность у большинства предприятий оставалась неизменной (на это указали 49% руководителей). При этом показатель реальной прибыли сократился на 10 п. п. (рост прибыли отметили 17% опрошенных, а снижение - 27%).

Таким образом, полученные результаты развития экономики России в январе-сентябре 2005 г. дают основания считать, что экономическая ситуация в нашей стране в 2005-2006 гг. будет развиваться по уже сформировавшейся в посткризисный период тенденции. В экспортоориентированных производствах рост продолжится. Ситуация в производствах инвестиционного спроса напрямую будет зависеть от развития экспортного сектора. В производствах, ориентированных на внутренний потребительский спрос, все будет зависеть от факторов усиления курса рубля, опережающего роста импорта и увеличения реальных располагаемых денежных доходов населения. При этом следует отметить, что отсутствие каких-либо структурных преобразований и все большая импортная направленность внутреннего потребительского спроса приведут к замедлению темпов экономического роста.

Минэкономразвития в 2005 г. было разработано два основных сценария развития экономики в 2006 г. (см. таблицу 1) и на период до 2008 г.

Таблица 1

Макроэкономические индикаторы

Показатели	Год								Прогноз				
									ИЭ РАН		Министерства экономического развития и торговли		
									2005	2006	2005	2006	
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004				I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВВП, в % к: предыдущему году	101,4	94,7	106,4	110,0	105,1	104,7	107,3	107,2	105,8	105,4	105,9	104,0	105,8
1997 г.	100,0	94,7	100,8	110,9	116,6	122,1	131,0	140,4	148,5	156,5	148,7	154,6	157,3
Продукция промышленности*, в % к предыдущему году	102,0	94,8	111,0	111,9	104,9	103,1	108,9	107,3	104,4	104,8	104,4	103,9	104,6
Продукция сельского хозяйства, в % к: предыдущему году	101,5	86,8	104,1	107,7	106,8	101,5	101,5	101,6	102,7	100,1	99,7	101,1	101,6
1997 г.	100,0	86,8	90,4	97,4	104,0	105,6	107,2	108,9	111,8	111,9	108,6	109,8	110,3

Показатели	Год								Прогноз				
									ИЭ РАН		Министерства экономического развития и торговли		
									2005	2006	2005	2006	
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004				I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Инвестиции в основной капитал, в % к: предыдущему году	95,0	88,0	105,3	117,4	110,0	102,8	112,5	110,9	110,1	108,9	109,8	105,7	111,1
1997 г.	100,0	88,0	92,7	108,8	119,7	123,1	138,5	153,6	169,1	184,1	168,7	178,3	187,4
Оборот розничной торговли, в % к: предыдущему году	104,9	96,8	94,2	109,0	111,0	109,3	108,4	112,1	111,9	110,1	111,2	106,8	109,0
1997 г.	100,0	96,8	91,2	99,4	110,3	120,6	130,7	146,5	163,9	180,5	162,9	174,0	177,6
Денежная масса (М2), млрд. рублей** на конец года	374,1	453,7	714,6	1154,4	1612,6	2134,5	3212,7	4363,3	5755,2	7264,6
в % к предыдущему году	129,8	121,3	157,5	161,5	139,7	132,4	150,5	135,8	131,9	126,2			
в % к 1997 г.	100,0	121,3	191,0	308,5	431,0	570,6	858,8	1166,2	1538,2	1941,2			
Потребительские цены, декабрь отчетного года в % к декабрю предыдущего года	111,0	184,4	136,5	120,2	118,6	115,1	112,0	111,7	111,5	110,1	110,0-111,0	107,0-107,5	107,0-108,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к: предыдущему году	105,8	84,1	87,7	112,0	108,7	111,1	115,1	108,4	110,6	109,2	109,4	107,3	108,9
1997 г.	100,0	84,1	73,8	82,7	89,9	99,9	115,0	124,7	137,9	150,6	136,4	146,4	148,5
Экспорт, млрд. долларов	86,9	74,4	75,6	105,0	101,9	107,3	135,9	183,5	247,8	239,5	245,8	193,1	232,4
в % к предыдущему году	96,9	85,7	101,5	139,0	97,0	105,3	126,7	135,0	135,0	96,7	134,0	78,6	94,5
в % к 1997 г.	100,0	85,7	87,0	120,9	117,3	123,5	156,5	211,3	285,3	275,9	283,1	222,5	267,5
Импорт, млрд. долларов	72,0	58,0	39,5	44,9	53,8	61,0	76,1	96,3	121,2	138,3	120,3	127,5	139,0
в % к предыдущему году	105,7	80,6	68,1	113,7	119,8	113,4	124,8	126,5	125,9	114,1	124,9	106,0	115,5
в % к 1997 г.	100,0	80,6	54,9	62,4	74,8	84,8	105,8	133,8	168,5	192,3	167,1	177,1	193,0

* Данные за 1997-2001 гг. рассчитаны в ОКОНХ, за 2002-2006 гг. - в ОКВЭД.

** Данные за 1997 г. представлены в деноминированном виде.

Источник: данные Росстата, Минэкономразвития, Банка России, ИЭ РАН.

I вариант - предполагает сохранение инерционной динамики развития, характеризующейся снижением конкурентоспособности российской экономики, отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате и не предусматривает реализации новых масштабных проектов или стратегий. По данному варианту предполагается резкое ухудшение конъюнктуры на международных рынках энергетических ресурсов, в частности падение цены на нефть сорта Urals в 2006 г. до 28 долл./баррель и ее дальнейшая стабилизация на этом уровне.

II вариант - предполагает усиление инновационной компоненты экономического роста на основе реализации пакета институциональных преобразований и стратегий развития ключевых секторов экономики. Этот вариант ориентируется на выполнение намеченных социальных обязательств по увеличению в течение 2005-2008 гг. реальной заработной платы работников бюджетной сферы в полтора раза. Предполагается, что цены на

нефть сорта Urals в этом варианте снижаются с 48 долларов за баррель в 2005 г. до 40 долларов в 2006 г., 35 и 36 долларов за баррель в последующие годы. Именно этот вариант был положен в основу разработки проекта федерального бюджета на 2006 г.

По-прежнему в сценариях функционирования российской экономики, разработанных Минэкономразвития на 2006 г., не рассматривались варианты сколько-нибудь существенного изменения характера хозяйственной динамики и структуры факторов экономического роста. Тем самым в 2006 г. не предусматривается смена режима экономического развития путем перехода от экспортно-сырьевой модели к внутренне ориентированной. В связи с этим в Институте экономики РАН был разработан альтернативный прогноз на 2006 г.

Информацией для прогноза Института экономики РАН послужили данные Росстата, Минэкономразвития России, Минфина России, Центрального банка Российской Феде-

Таблица 2

Динамика добывающих, обрабатывающих производств и производства электроэнергии, газа и воды
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Виды деятельности	2002	2003	2004	2005 (прогноз)	2006 (прогноз)
Добыча полезных ископаемых	106,8	108,7	106,5	100,9	101,8
Обрабатывающие производства	101,1	110,3	109,2	107,0	107,1
в том числе:					
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	107,2	106,9	103,0	104,7	105,6
текстильное и швейное производство	97,5	101,2	93,6	99,6	101,4
обработка древесины и производство изделий из дерева	104,2	109,7	103,0	106,0	106,1
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	104,1	107,8	103,9	101,1	101,5
производство кокса и нефтепродуктов	104,6	102,2	102,2	104,8	104,8
химическое производство	100,2	105,4	104,6	104,1	105,2
производство резиновых и пластмассовых изделий	100,2	105,5	100,4	104,5	105,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	101,2	107,3	106,1	104,1	105,6
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	105,1	107,2	102,7	104,3	105,1
производство машин и оборудования	91,2	119,0	119,5	108,3	109,1
производство транспортных средств и оборудования	99,0	114,0	111,7	105,2	106,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	104,8	103,3	100,1	102,3	102,8
Промышленность в целом	103,1	108,9	107,3	104,4	104,8

Источник: данные Росстата, ИЭ РАН.

газа в 2005 г. в целом прогнозируется в объеме 634 млрд. куб. м (100,2%). В 2006 г. будет добыто 639 млрд. куб. м газа, что на 0,8% больше предыдущего года.

Добыча угля за девять месяцев 2005 г. составила 212,7 млн. т, что на 4,0% больше соответствующего периода прошлого года. Увеличение угледобычи связано в основном с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и ростом экспортных поставок (почти на 12%). При этом особенно выросла добыча экономичным открытым способом (на 6,3%). Главными районами добычи угля по-прежнему остаются Сибирь, Дальний Восток и Северо-Западный федеральный округ. В целом за 2005 г. добыча угля составит 293 млн. т, или на 3,9% больше, чем в 2004 г.,

рации и Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. Для прогноза применялись методы адаптивного прогнозирования и экспертных оценок, реализованные в пакете промышленных программ по математической статистике, разработанном в Центре макроэкономической стратегии Института экономики РАН.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что рост, который наблюдался в период с 1999 по 2004 г., по существу, это компенсационный рост, так как до сих пор не достигнут уровень 1989 г. - последнего года, когда наблюдался экономический рост. Так, темп роста ВВП в 2004 г. по отношению к 1989 г. составил всего 82,4%, объема промышленного производства - 68,7, сельскохозяйственного производства - 67,6, инвестиций в основной капитал - 40,6%. По нашим оценкам, для того, чтобы вернуться на уровень 1989 г., потребуется не менее 5-7 лет.

Реальный сектор экономики

В 2005 г. тенденция в динамике производства **валового внутреннего продукта (ВВП)** сохранится. Однако темп роста производства ВВП будет значительно ниже, чем в 2004 г. Его увеличение составит 5,8% по отношению к уровню предыдущего года (для сравнения: прирост объема производства ВВП в 2004 г. достиг 7,2%). Замедление темпов роста ВВП продолжится и в 2006 г. Его объем увеличится на 5,4% по сравнению с 2005 г.

Рост ВВП во многом определяется развитием **промышленности**. В 2005 г. прирост выпуска промышленной продукции в целом составит 4,4%, а в 2006 г. - 4,8%. Рост добычи полезных ископаемых в 2005 г. в целом достигнет 100,9%, в 2006 г. - 101,8%. Выпуск продукции в обрабатывающих производствах вырастет за 2005 г. на 7,0%, а за 2006 г. - на 7,1%. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2005 г. увеличится на 2,3%, а в 2006 г. - на 2,8% (см. таблицу 2).

Прирост **добычи полезных ископаемых** за девять месяцев 2005 г. составил 1,0%. Увеличение добычи полезных ископаемых продолжилось благодаря сохранению благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры рынка топливно-энергетических ресурсов и роста внутреннего спроса.

Добыча *нефти, включая газовый конденсат*, за этот период составила 348,5 млн. т, что на 2,1% больше прошлого года. Основными стимулами к росту нефтедобычи явились сохранение высоких мировых цен на нефть, использование нефтяными компаниями технологий, позволяющих увеличивать нефтеотдачу пластов и дебит скважин. В целом за 2005 г. нефтедобыча достигнет 467,9 млн. т, или 101,8% от уровня 2004 г., а в 2006 г. - соответственно 484,4 млн. т и 103,5% по сравнению с 2005 г.

Добыча *газа* сократилась на 0,1% относительно января-сентября 2004 г. и составила 464,8 млрд. куб. м. Рост добычи газа наблюдался в нефтедобывающих предприятиях и у независимых производителей газа, кроме предприятий ОАО «Газпром». При этом необходимый уровень поставок поддерживался за счет добычи газа из месторождений и отбора из подземных хранилищ газа. Добыча

а в 2006 г. - соответственно 305 млн. т и на 5,2% больше, чем в предыдущий год.

Предприятия по **производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака** в январе-сентябре текущего года увеличили выпуск продукции на 4,7%. Рост производства мяса и мясных изделий в основном обеспечивался за счет привлечения на промышленную переработку импортного мясного сырья, но при этом на него сохраняются установленные квоты. Нарращиванию выпуска молочных продуктов способствовало увеличение применения при их выработке различных наполнителей растительного происхождения, более полное использование вторичного сырья и повышение спроса населения на эту продукцию. В то же время сократилось производство муки, хлеба и хлебобулочных изделий, хотя потребности населения в них удовлетворяются в полной мере. В целом за 2005 г. прирост выпуска продукции достигнет 4,7%.

В 2006 г. картина кардинально не изменится. Производство пищевых продуктов вырастет на 5,6%.

В **текстильном и швейном производстве** за девять месяцев 2005 г. выпуск продукции сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Основной проблемой в производстве хлопчатобумажных тканей продолжает оставаться ситуация с сырьем, которое поставляется из стран СНГ, а также зависимость от цен, устанавливаемых на мировой хлопковой бирже. Дефицит и низкое качество отечественного сырья, рост цен мирового рынка на высококачественную шерсть, не производимую в России, низкая рентабельность производства, недостаток оборотных средств и инвестиций, не позволяющих конкурировать с импортной продукцией, - все это негативно влияет на выпуск шерстяных тканей. Падение производства трикотажных изделий связано с вытеснением отечественных товаров импортными и расширением «теневое» сектора. Возможности же повышения конкурентоспособности швейных изделий зависят прежде всего от модернизации производства, которой в ближайшее время не предвидится. Все это обусловит падение производства в целом за год на 0,4%.

В 2006 г. ситуация изменится: выпуск продукции увеличится на 1,4%.

В январе-сентябре 2005 г. темпы роста по **обработке древесины и производству изделий из дерева** достигли 105,9%. Установившаяся благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, а также спрос внутреннего рынка на лесобумажную продукцию высокой степени переработки способствовали увеличению производства клееной фанеры на 13,3%, древесностружечных плит - на 9,5%. В то же время выпуск пиломатериалов уменьшился на 2,7%, что связано прежде всего со снижением заготовки деловой древесины. В целом за год обработка древесины и производство изделий из дерева вырастет на 6,0%.

В 2006 г. продолжится тенденция роста производства и прирост выпуска продукции составит 6,1%.

Рост объемов **целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности** за девять месяцев нынешнего года на 1,5% был обеспечен прежде всего увеличением выпуска основных видов про-

дукции: товарной целлюлозы - на 0,9%, бумаги - на 1,8, картона - на 2,9%. Перспективы быстрорастущего спроса на картонную тару, преимущественно для нужд отечественной пищевой промышленности, создали предпосылки для увеличения производства гофрокартона и ящиков из картона. В 2005 г. в целом прирост объема производства составит 1,1%.

В 2006 г. ситуация существенно не изменится. Выпуск продукции увеличится на 1,5%.

В январе-сентябре текущего года продолжилась тенденция наращивания **производства нефтепродуктов**, спрос на которые постоянно растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках. За счет роста объемов первичной переработки нефтяного сырья на 6,0% было произведено автомобильного бензина на 6,1%, дизельного топлива - на 8,7 и топочного мазута - на 5,7% больше, чем в тот же период 2004 г. В целом за 2005 г. производство нефтепродуктов вырастет на 4,8%. При этом объем первичной переработки нефти составит 206 млн. т (на 5,6% больше 2004 г.). Выпуск автомобильного бензина увеличится на 5,9% и достигнет 32,3 млн. т, дизельного топлива - на 7,9% и 59,8 млн. т и топочного мазута - на 5,2% и 56,4 млн. т соответственно.

В 2006 г. позитивная тенденция сохранится. Прирост объема производства составит 4,8%. За счет увеличения объема первичной переработки нефти на 4,4% автомобильного бензина будет произведено на 1,9%, дизельного топлива - на 4,2, топочного мазута - на 2,3% больше, чем в 2005 г.

В январе-сентябре нынешнего года прирост **химического производства** достиг 2,8% относительно прошлогоднего периода, что было обеспечено, в первую очередь, спросом внутреннего рынка на отдельные виды продукции, освоением новых мощностей, а также увеличением экспортных поставок. Опережающими темпами при этом росло производство минеральных удобрений (104,7%), каустической соды (105,0%), синтетических каучуков (103,6%), а также производство моющих средств (118,5%). В то же время произошло снижение производства синтетических смол и пластических масс на 1,9%. Падение выпуска синтетических смол связано с остановкой крупного предприятия - производителя полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез» из-за его реконструкции. Производство химических волокон и нитей составило 82,8% к соответствующему периоду прошлого года, что было связано прежде всего с удорожанием основного вида сырья - капролактама и электроэнергии. В целом за год объем химического производства увеличится на 4,1% в основном за счет роста выпуска минеральных удобрений на 4,9%, моющих средств - на 18,0%. В 2006 г. динамика роста продолжится. Прирост производства составит 5,2%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий за девять месяцев 2005 г. увеличилось на 2,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это обусловлено прежде всего ростом производства полимерных пленок на 15,8%, шин для легковых и грузовых автомобилей - на 8,5 и 0,1% соответственно. Увеличение последних произошло в основном за счет повышения спро-

са на внутреннем рынке на комплектацию и эксплуатацию отечественных и импортных автомобилей. И в целом за 2005 г. будет наблюдаться увеличение объема производства на 4,5%. В 2006 г. ситуация несколько улучшится. Выпуск продукции увеличится на 5,4%.

За девять месяцев 2005 г. прирост **производства прочих неметаллических минеральных продуктов** по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 3,0%, чему способствовало увеличение выпуска керамических плиток и плит на 11,8%, цемента - на 4,2, сборных железобетонных конструкций и изделий - на 2,3%. В 2005 г. в целом продукции будет произведено на 4,1% больше, чем в 2004 г., а в 2006 г. - на 5,6% больше, чем в 2005 г.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий за девять месяцев 2005 г. превысило уровень соответствующего периода прошлого года на 2,5%. При этом производство готового проката черных металлов составило 40,3 млн. т, или 100,5% от уровня 2004 г., стальных труб - соответственно 4864 тыс. т и 104,7%. Прирост производства готового проката обеспечивался в основном за счет опережающего выпуска сортового проката. Из выпускаемых стальных труб наиболее востребованными являются обсадные и буровые трубы, а со стороны ОАО «Газпром» особым спросом пользуются одношовные трубы большого диаметра. В целом за 2005 г. объем всего производства увеличится на 4,3%. Готового проката черных металлов будет выпущено на 0,7% больше, чем в 2004 г. Производство стальных труб вырастет на 5,1%.

В 2006 г. ситуация несколько улучшится и объем производства увеличится на 5,1%. Соответственно вырастет выпуск готового проката черных металлов на 3,1% и стальных труб - на 4,2%.

В январе-сентябре 2005 г. **производство машин и оборудования** выросло на 6,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Об основных принципах этого роста уже говорилось выше. В 2005 г. в целом производство вырастет на 8,3%.

В 2006 г. положительная тенденция продолжится. Прирост выпуска машин и оборудования составит 9,1%.

Производство транспортных средств и оборудования за девять месяцев 2005 г. возросло на 4,3%. Опережающими темпами продолжает развиваться производство железнодорожного машиностроения, что обусловлено неизменным спросом со стороны транспортных компаний и ОАО «РЖД». В то же время производство легковых и грузовых автомобилей уменьшилось соответственно на 6,7 и 3,1%. Повышение цен на отечественные автомобили при отсутствии улучшения потребительских качеств делает их неконкурентоспособными по сравнению с относительно недорогими моделями иностранных автомобилей. Сокращение производства грузовых автомобилей связано с модернизацией старых и установкой на конвейер новых моделей автомобилей, а также возникновением конфликтной ситуации между такими контрагентами, как ЗМЗ и ОАО «ГАЗ». В целом за 2005 г. выпуск транспортных средств и оборудования увеличится на 5,2%.

В 2006 г. тенденция роста производства сохранится. Объем производства увеличится на 6,7%.

В **производстве и распределении электроэнергии, газа и воды** прирост за девять месяцев 2005 г. составил 1,9%. В этот период выработано 686,7 млрд. кВт·ч *электроэнергии*, что на 2,4% больше того же периода прошлого года. Из них выработка на гидроэлектростанциях составила 134,6 млрд. кВт·ч, или 100,8%, на тепловых - соответственно 443,5 млрд. кВт·ч и 102,5%, на атомных - 108,4 млрд. кВт·ч и 103,6%. Увеличение выпуска электроэнергии на гидроэлектростанциях объясняется благоприятной гидрологической обстановкой на реках России, а на атомных - пуском в опытно-промышленную эксплуатацию 3-го энергоблока на Калининской АЭС. Производство теплоэнергии выросло на 0,4% и достигло 964,5 млн. Гкал. В целом в 2005 г. будет выработано 954 млрд. кВт·ч электроэнергии, что на 2,4% больше 2004 г., в том числе на гидроэлектростанциях - соответственно 180 млрд. кВт·ч и на 1,1%; на тепловых - 624 млрд. кВт·ч и на 2,5% и на атомных - 150 млрд. кВт·ч и на 3,4%. Теплоэнергии будет произведено 1443 млн. Гкал, то есть на 0,6% больше, чем в 2004 г.

В 2006 г. выработка электроэнергии на всех видах электростанций составит 991 млрд. кВт·ч, или 103,9%. Из них на гидроэлектростанциях будет выпущено 178 млрд. кВт·ч, или 98,9%, на тепловых - соответственно 651 млрд. кВт·ч и 103,4%, на атомных - 162 млрд. кВт·ч и 108,0%. Спад выпуска теплоэнергии составит 4,6%.

В 2005 г. продолжается тенденция замедления темпов роста **инвестиций** в основной капитал, начавшаяся в 2004 г. Если в 2004 г. прирост объема инвестиций в основной капитал составил 10,9%, то в 2005 г. он достигнет всего 10,1%. Основными сдерживающими факторами снижения инвестиционной активности являются: рост издержек производства; замедление темпов роста объемов кредитования банками нефинансового сектора экономики; ускорение инфляции; некоторое сокращение инвестиционных программ в ряде крупных нефтяных компаний и др.

Тем не менее относительно высокий темп роста объемов инвестиций в основной капитал обусловлен сохранением благоприятной внешнеторговой конъюнктуры и устойчивым финансовым положением организаций в экономике.

По результатам опросов, проведенных Росстатом в I квартале 2005 г. на 5,7 тыс. предприятий с основными видами деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 79 регионах России, для 82% предприятий главным источником инвестиций в основной капитал в 2005 г. являются собственные средства, а банковские кредиты для инвестирования будут использовать 40% опрошенных предпринимателей. При этом следует отметить, что привлеченные инвестиции по-прежнему используются в основном на замену изношенной техники и оборудования (это отметили 70% респондентов). Кроме того, на увеличение объема инвестиций в значительной мере повлиял рост жилищного строительства. В 2005 г. ввод в действие жи-

лых домов за счет всех источников финансирования увеличится на 7,8%. Всего будет введено в действие 44,2 млн. кв. м жилья.

В 2006 г. ситуация с замедлением темпов роста инвестиционной активности сохранится. В основном это будет обусловлено снижением мировых цен на нефть (среднемесячная цена на нефть сорта URALS сократится, по нашей оценке, с 46,9 доллара за баррель в 2005 г. до 44,7 доллара в 2006 г.) и уменьшением притока иностранных инвестиций в связи с политической и экономической нестабильностью. При этом продолжится сокращение инвестиций в нефтяную отрасль и в электроэнергетику. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. увеличится по сравнению с 2005 г. на 8,9%. Жилья будет введено 47,9 млн. кв. м, или 108,3% от уровня 2005 г.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве в 2005 г., по данным Росстата, под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий зерновые культуры посеяны на площади 44,4 млн. га (100,1% от уровня прошлого года). Посевы сахарной свеклы (фабричной) сократились по сравнению с прошлым годом на 6,0%, картофеля - на 2,2, овощей - на 1,1%. Посевы подсолнечника превысили уровень прошлого года на 14,3%. Следует отметить, что недостаточная платежеспособность сельхозпроизводителей не позволяет в необходимом количестве приобретать минеральные удобрения, рост цен на которые продолжается. В целом в хозяйствах всех категорий зерна в 2005 г. будет собрано 78,5 млн. т (в весе после доработки), или 100,5% к уровню 2004 г. (см. таблицу 3). Производство картофеля составит 36,3 млн. т

Таблица 3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции России в 1989-2006 гг.

Отрасли	Единица измерения	Год																Прогноз					
																		автора		Министерства экономического развития и торговли			
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2005	2006		
																						I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Зерно (в весе после доработки)	млн. т																						
		104,8	116,7	89,1	106,9	99,1	81,3	63,4	69,3	88,6	47,9	54,7	65,5	85,2	86,6	67,2	78,1	78,5	69,2	77,0	77,5	78,4	
в % к предыдущему году		112,0	111,4	76,3	120,0	92,7	82,0	78,0	109,3	127,8	54,1	114,2	119,7	130,1	101,6	77,6	116,2	100,5	88,2	98,6	100,6	101,8	
в % к 1989 г.		100,0	111,4	85,0	102,0	94,6	77,6	60,5	66,1	84,5	45,7	52,2	62,5	81,3	82,6	64,1	74,5	74,9	66,0	73,5	74,0	74,8	
Картофель	млн. т																						
		33,8	30,8	34,3	38,3	37,7	33,8	39,9	38,7	37,0	31,4	31,3	34,0	35,0	32,9	36,7	35,9	36,3	35,7	36,0	36,0	36,2	
в % к предыдущему году																							
		100,0	91,1	111,4	111,7	98,4	89,7	118,0	97,0	95,6	84,9	99,7	108,6	102,9	94,0	111,6	97,8	101,1	98,3	100,3	100,0	100,6	
в % к 1989 г.		100,0	91,1	101,5	113,3	111,5	100,0	118,0	114,5	109,5	92,9	92,6	100,6	103,5	97,3	108,6	106,2	107,4	105,6	106,5	106,5	107,1	
Сахарная свекла (фабричная)	млн. т																						
		37,4	32,3	24,3	25,5	25,5	13,9	19,1	16,2	13,9	10,8	15,2	14,1	14,6	15,7	19,4	21,8	21,6	20,3	22,0	22,0	22,3	
в % к предыдущему году																							
		114,0	86,4	75,2	104,9	100,0	54,5	137,4	84,8	85,2	77,7	140,7	92,8	103,5	107,5	123,6	112,4	99,1	94,0	100,9	100,0	101,4	
в % к 1989 г.		100,0	86,4	65,0	68,2	68,2	37,2	51,1	43,3	37,2	28,9	40,6	37,7	39,0	42,0	51,9	58,3	57,8	54,3	58,8	58,8	59,6	
Подсолнечник на зерно	млн. т																						
		3,8	3,4	2,9	3,1	2,8	2,6	4,2	2,8	2,8	3,0	4,2	3,9	2,7	3,7	4,9	4,8	5,9	4,7	5,0	5,0	5,1	
в % к предыдущему году																							
		89,5	89,5	85,3	106,9	90,3	92,9	161,5	66,7	100	107,1	140,0	92,9	69,2	137,0	132,4	98,0	122,9	79,7	104,2	100,0	102,0	
в % к 1989 г.		100,0	89,5	76,3	81,6	73,7	68,4	110,5	73,7	73,7	78,9	110,5	102,6	71,0	97,4	128,9	126,3	155,3	123,7	131,6	131,6	134,2	

Отрасли	Единица измерения	Год																Прогноз				
																		автора		Министерства экономического развития и торговли		
		1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006		I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Овощи	млн. т	11,2	10,3	10,4	10,0	9,8	9,6	11,3	10,7	11,1	10,5	12,3	12,5	13,3	13,0	14,8	14,6	14,7	14,3	14,6	14,6	14,7
в % к предыдущему году		97,0	92,0	101,0	96,2	98,0	98,0	117,7	94,7	103,7	94,6	117,1	101,6	106,4	97,7	113,8	98,6	100,7	97,3	100,0	100,0	100,7
в % к 1989 г.		100,0	92,0	92,9	89,3	87,5	85,7	100,9	95,5	99,1	93,7	109,8	111,6	118,7	116,1	132,1	130,4	131,2	127,7	130,4	130,4	131,2
Мясо (в убойном весе)	млн. т	10,1	10,1	9,4	8,3	7,5	6,8	5,8	5,3	4,9	4,7	4,3	4,4	4,5	4,7	4,9	4,9	4,8	4,7	5,0*	5,1*	5,1*
в % к предыдущему году		103,0	100,0	93,1	88,3	90,4	90,7	85,3	91,4	92,5	95,9	91,5	102,3	102,3	104,4	104,3	100,0	98,0	97,9	102,0	102,0	102,0
в % к 1989 г.		100,0	100,0	93,1	82,2	74,3	67,3	57,4	52,5	48,5	46,5	42,5	43,6	44,6	46,5	48,5	48,5	47,5	46,5	49,5	50,5	50,5
Молоко	млн. т	55,7	55,7	51,9	47,2	46,5	42,2	39,2	35,8	34,1	33,3	32,3	32,3	32,9	33,5	33,4	32,0	30,9	31,7	31,5	31,5	32,1
в % к предыдущему году		102,0	100,0	93,2	90,9	98,5	90,8	92,9	91,3	95,3	97,7	97,0	100,0	101,8	101,8	99,7	96,1	96,6	102,6	98,4	100,0	101,9
в % к 1989 г.		100,0	100,0	93,2	84,7	83,5	75,8	70,4	64,3	61,2	59,8	58	58,0	59,1	60,1	60,0	57,5	55,5	56,9	56,6	56,6	57,6
Яйца	млрд. шт.	49,0	47,5	46,9	42,9	40,3	37,5	33,8	31,9	32,2	32,7	33,1	34,1	35,2	36,3	36,5	35,6	36,5	37,1	36,3	36,3	36,8
в % к предыдущему году		99,8	96,9	98,7	91,5	93,9	93,1	90,1	94,4	100,9	101,1	101,2	103,0	103,2	103,1	100,6	97,8	102,5	101,6	102,0	100,0	101,4
в % к 1989 г.		100,0	96,9	95,7	87,5	82,2	76,5	69,0	65,1	65,7	66,5	67,6	69,6	71,8	74,1	74,5	72,7	74,5	75,7	74,1	74,1	75,1

*Министерство экономического развития и торговли использует данные по производству мяса в живом весе. В таблице приведены пересчитанные данные Минэкономразвития для возможного сопоставления с данными Росстата по производству мяса в убойном весе.

Источник: Данные Росстата, Минэкономразвития, расчеты автора.

(101,1%), сахарной свеклы - 21,6 млн. т (99,1%), подсолнечника - 5,9 млн. т (122,9%), овощей - 14,7 млн. т (100,7%).

Ситуация в животноводстве в 2005 г. изменится незначительно по сравнению с 2004 г. Мяса (в убойном весе) будет произведено 4,8 млн. т, то есть на 2% меньше, чем в 2004 г., молока - 30,9 млн. т (96,6% от уровня 2004 г.), яиц - 36,5 млрд. шт. (102,5%).

Общий объем сельскохозяйственного производства увеличится на 2,7% по сравнению с 2004 г.

В 2006 г. ситуация в сельском хозяйстве изменится. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что озимых под урожай 2006 г. в текущем году было посеяно на 9,5% меньше, чем в 2004 г. Исходя из средних агрометеорологических условий, можно прогнозировать, что зерна будет собрано 69,2 млн. т (в весе после доработки),

или 88,2% к уровню 2005 г. Производство картофеля составит 35,7 млн. т (98,3%), сахарной свеклы - 20,3 млн. т (94,0%), подсолнечника - 4,7 млн. т (79,7%), овощей - 14,3 млн. т (97,3%).

Ситуация в животноводстве в 2006 г. во многом будет напоминать 2005 г. Будет произведено мяса (в убойном весе) 4,7 млн. т, то есть на 2,1% меньше, чем в 2005 г., молока - 31,7 млн. т (102,6% от уровня 2005 г.), яиц - 37,1 млрд. шт. (101,6%).

Общий объем сельскохозяйственного производства вырастет на 0,1% по сравнению с 2005 г.

Цены

В текущем году продолжилась тенденция роста инфляции. За 10 месяцев 2005 г. потребительские цены на товары и услуги населению увеличились на 9,2%.

Основными факторами этого стало резкое увеличение с начала года тарифов на жилищно-коммунальные услуги - на 31,2%, повышение цен на плодоовощную продукцию - на 6,2, автомобильный бензин и алкогольные напитки - соответственно на 15,1 и 6,0%. В целом же за 2005 г. индекс потребительских цен составит, по нашему прогнозу, 111,5% против 111,7% за 2004 г. Немаловажным фактором при этом является также увеличение разрыва между приростами доходов населения и оборота розничной торговли. В 2005 г. в целом прирост оборота розничной торговли составит 11,9%, а реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут всего на 10,6%. Иными словами, все большая часть потребительской активности населения обуславливается не столько увеличением общей суммы реальных располагаемых денежных доходов, сколько перераспределением ресурсов между потреблением и сбережением в пользу потребления.

Борьба с инфляцией в России будет эффективна лишь тогда, когда инвесторы перестанут бояться вкладывать деньги в производство, на рынок начнут выходить новые предприятия, будут появляться новые продукты и услуги активно конкурирующих между собой компаний и когда каждый процент изменения цены будет зависеть от собственной рыночной позиции производителя.

В 2005 г. наблюдается значительный рост цен в промышленности, которые за январь-сентябрь увеличились на 15,7%. Всего за текущий год цены в промышленности повысятся на 19,8%. Главной причиной растущей тенденции в динамике инфляции в промышленности является резкое повышение цен в секторе добычи полезных ископаемых, где только за январь-сентябрь 2005 г. цены выросли на 45,9% против 7,2% в обрабатывающих производствах.

В 2006 г. в ценовой сфере ситуация несколько изменится. Если не произойдет резкого ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, то инфляция в потребительском секторе составит 10,1%, а в промышленности - 15,2%.

Уровень жизни

В 2005 г. сохранилась тенденция повышения уровня жизни населения. За восемь месяцев объем номинальных денежных доходов населения увеличился на 21,6% и достиг 8155 млрд. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы при этом выросли на 8,5%. Объем денежных расходов составил 8180,5 млрд. рублей и вырос на 22,9%. Превышение расходов над доходами достигло 25,5 млрд. рублей. На 0,2 п. п. увеличился удельный вес расходов на покупку товаров и оплату услуг. Доля расходов на покупку валюты осталась на прошлогоднем уровне. Также не изменились расходы на формирование сбережений (10,3%).

До конца 2005 г. сохранится тенденция роста доходов населения. Так, номинальные денежные доходы увеличатся на 21,9% и достигнут 13236 млрд. рублей. Реальные

располагаемые денежные доходы увеличатся на 10,6%. Денежные расходы возрастут на 23,1% и составят 13125 млрд. рублей. Превышение доходов над расходами достигнет 111 млрд. рублей.

В 2006 г. рост доходов населения продолжится. Номинальные денежные доходы вырастут на 23,9% и составят 16399 млрд. рублей. Увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения достигнет 9,2%. Денежные расходы в связи с реализацией социальных программ возрастут на 24,6% и составят 16353 млрд. рублей. Превышение доходов над расходами достигнет 46 млрд. рублей.

Внешняя торговля

В 2005 г. *внешнеэкономическая конъюнктура* для российских экспортеров продолжает оставаться достаточно благоприятной. Мировые цены на энергоносители по-прежнему находятся на более высоком уровне, чем прогнозировали многие эксперты. Так, средняя цена на нефть сорта URALS в целом за год прогнозируется нами на уровне 46,9 доллара за баррель, что на 35,5% выше уровня 2004 г. В результате объем экспорта за 2005 г. достигнет 247,8 млрд. долларов, или 135,0% от уровня 2004 г. При этом по-прежнему будет расти объем экспорта нефти и нефтепродуктов, газа и каменного угля. Доля энергоносителей в объеме экспорта за 2005 г. составит около 55%.

Значительно вырастет объем импорта (с учетом неорганизованной торговли), который достигнет 121,2 млрд. долларов, что на 25,9% выше уровня 2004 г. Увеличится импорт многих видов продовольствия (особенно пшеницы, рыбы, мясных консервов), грузовых и легковых автомобилей, мебели, хлопчатобумажных тканей. Как и раньше, наибольшую долю в импорте - около 39% - будут занимать машины, оборудование и транспортные средства.

Сальдо торгового баланса в 2005 г. сложится положительным в размере 126,6 млрд. долларов.

В 2006 г. объем экспорта несколько снизится и достигнет 239,5 млрд. долларов, что составит 96,7% от уровня 2005 г. Рост импорта, как и в предыдущие годы, продолжится. Его объем увеличится по сравнению с 2005 г. на 14,1% и составит 138,3 млрд. долларов.

Сальдо торгового баланса сократится на 20,1% и достигнет 101,2 млрд. долларов.

В целом основными причинами торможения экономического развития России в 2005-2006 гг. являются: укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам, способствующее усилению конкуренции импортных товаров на внутреннем рынке; рост инфляции в промышленности, увеличивающий издержки производства и тем самым снижающий конкурентоспособность отечественных товаров; невозможность существенного увеличения производства в экспортоориентированных отраслях промышленности вследствие ограниченности производственных мощностей.