

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Краснодарского
края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

**1. Основные тенденции социально-экономического развития
Краснодарского края в 2014 году**

В 2014 году в Краснодарском крае по большинству социально-экономических показателей сохранялась положительная динамика развития.

Прирост ВРП края оценен на уровне 1%.

Индекс промышленного производства составил 102,6%. Опережающими темпами росли розничные продажи и оборот общественного питания – 107,1% и 110,8%, а также оборот платных услуг населению – 106,9%.

По итогам 2014 года производство сельхозпродукции увеличено на 2,7%.

Значителен объем введенного жилья – почти 4,8 млн. кв. метров или 120,5 % к предыдущему году.

Увеличились темпы роста реальных располагаемых денежных доходов – 104% к предыдущему году. Величина среднедушевых денежных доходов достигла 28,8 тыс. рублей в месяц.

Темп роста номинальной заработной платы вырос до 107,1%, а реальной сложился на уровне 98,1%. Среднемесячный размер оплаты труда составил 25,8 тыс. рублей. На рынке труда уровень регистрируемой безработицы составил 0,7%.

**2. Основные ключевые моменты, характеризующие ситуацию в
экономике края в январе-августе 2015 года**

По итогам января-августа текущего года индекс промышленного производства составил 99,5%. Падение произошло во всех трех основных секторах промышленности. В добыче полезных ископаемых индекс сложился на уровне 94,6%, в обрабатывающих производствах – 99,6%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды -99,0%.

Тем не менее, несмотря на экономическую неопределенность в связи с санкционным давлением со стороны ряда стран ЕС и США, в ряде отраслей сохранена положительная динамика.

Производство сельхозпродукции возросло на 6,8%, в основном за счет увеличения производства зерна, мяса, молока и яиц.

По результатам января-августа оборот общественного питания возрос на 2,7%, оборот розничной торговли – на 0,9%.

В связи со снижением инвестиционной активности по причине завершения строительства олимпийских объектов и инфраструктурных объектов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, объем строительных работ сократился на 25,7%.

По итогам января-августа текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения составили 98,6%. Среднемесячный размер денежных доходов на душу населения достиг 30,3 тыс. рублей.

Номинальная заработная плата составила 26,1 тыс. рублей в месяц, что выше аналогичного периода предыдущего года в номинальном выражении на 2,9 %, но при этом реальная зарплата сократилась на 11,5%.

Уровень регистрируемой безработицы остается низким - 0,7% от численности экономически активного населения.

3. Характеристика вариантов развития Краснодарского края. Оценка факторов и ограничений экономического роста в среднесрочный период

Прогноз основных макроэкономических параметров до 2018 года разработан в составе двух основных вариантов – базового сценария (вариант 1) и оптимистичного сценария (вариант 2).

Для минимизации рисков, связанных с формированием доходной части бюджета, в качестве основного рабочего выбран базовый сценарий (1 вариант).

Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций со стороны США и ЕС. Это означает сохранение ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний, и, как следствие, ограничение кредитных ресурсов, достаточно высокий уровень инфляции и умеренный рост краевой экономики на фоне существенного падения инвестиций в 2015 году.

Тем не менее, разработанный вариант прогноза является достаточно амбициозным, поскольку характеризует развитие экономики края в условиях реализации принятых дополнительных мер стимулирующего характера и предполагает активную политику государства, направленную на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

4. Оценка 2015 года и прогноз на 2016-2018 годы 4.1. Население

В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения края составляла 5428,8 тыс. человек (101,1% к 2013 году). В 2015 году ввиду сохранения тенденции роста населения края, его среднегодовая численность оценивается в 5474,2 тыс. человек с приростом на 0,8% к уровню 2014 года.

В прогнозном периоде для преодоления возможного влияния негативных тенденций, закрепления достигнутых положительных результатов демографического развития продолжится реализация государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Краснодарском крае».

В результате, прогнозируемая среднегодовая численность постоянного населения края в 2018 году может превысить 5599 тыс. человек и за четыре года возрасти на 170,6 тыс. человек или на 3,1% к 2014 году за счет естественного прироста населения и положительного сальдо миграции.

4.2. Валовой региональный продукт

В 2015 году валовой региональный продукт (ВРП) края оценивается на уровне 1922,5 млрд. рублей (100 % к 2014 году в сопоставимой оценке). Предполагается, что, несмотря на значительное сокращение объемов строительства ввиду завершения олимпийского проекта, положительная динамика развития других отраслей позволит не допустить отрицательных темпов роста экономики края и, практически, не отклониться от прогнозируемой динамики ВРП, заложенной в прошлогоднем прогнозе до 2017 года (100,7% к оценке 2014 года).

Превышение абсолютного значения оцениваемого ВРП в 2015 году относительно прошлогоднего прогноза на 9,9% связано с всплеском инфляции, наблюдавшейся в конце 2014 – начале 2015 года, что было обусловлено рядом факторов, прежде всего воздействием продовольственных контрсанкций и резким ослаблением рубля, влияние которых на инфляционные процессы выразилось в увеличении ожидаемого в 2015 году темпа роста потребительских цен с 5,5% до 16,7%.

В 2016 году ВРП края в базовом варианте прогнозируется в сумме 2091,5 млрд.рублей с приростом к оценке 2015 года на 1,2%. К 2018 году его абсолютный размер возрастет до 2480,1 млрд.рублей с приростом к 2014 году на 7,4 %.

На рост ВРП края, начиная с 2016 года, будет оказывать влияние ввод ряда предприятий металлургической промышленности, нефтепереработки, машиностроения, стройиндустрии, инфраструктурных проектов (расширение портовых терминалов и дорожное строительство).

В среднесрочной перспективе структура ВРП края претерпит ряд изменений, связанных в основном, с перераспределением «олимпийской» доли строительства на другие виды деятельности. Так, удельный вес строительства снизится с 19,8% в 2013 году до 10 % в 2018 году. Наибольший вклад в формирование ВРП края в среднесрочной перспективе будут обеспечивать оптовая и розничная торговля – 19%, а также транспорт и связь – порядка 18-19%. Значительная доля сохранится за промышленным сектором (16%). Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВРП края составит около 9%.

4.3. Промышленное производство

Прогнозом предполагается, что в 2015-2018 годах среднегодовой темп роста промышленного производства в крае составит 102,0%, что в результате опережающего роста в ведущем секторе промышленности – обрабатывающих производствах (на 11,3% к 2014 году) за счет пищевой (на 7,3%), металлургической промышленности (на 13,5 %), нефтепереработки (на 23,5%), деревообработки (на 20,3%), химической промышленности (на 9,8 %) и стройиндустрии (на 4,3%) позволит в 2018 году нарастить объем отгрузки промышленной продукции в целом относительно 2014 года на 8,4%.

Поддержку производству будет оказывать существенное наращивание прибыли в экономике, в основном за счет произошедшего ослабления

национальной валюты, а также резкое падение импорта товаров и услуг, что создает благоприятные условия для активизации процессов импортозамещения и наращивания собственного производства в дальнейшем.

Так, в 2015 году, несмотря на отрицательную динамику за истекший период текущего года, объем промышленного производства оценивается на уровне 869,0 млрд.рублей или 100,2% к 2014 году (в сопоставимой оценке) за счет усиления импортозамещающей составляющей. В номинальном выражении это только на 4 % выше значения прошлогоднего прогноза объемов отгрузки промышленной продукции, но на 5,3 процентных пункта ниже ранее прогнозируемого темпа роста, что связано с замедлением предполагаемого в прошлом году роста по таким секторам промышленности, как нефтепереработка (на 16%) ввиду переноса сроков ввода трубопровода "Тихорецк-Туапсе 2" с конца 2014 года на 4 квартал 2016 года, машиностроение (на 15,8%) и производство электрооборудования (на 28,3%) ввиду сокращения спроса на производимую продукцию, производство кожи (на 6,5%) из-за введения временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката с территории Российской Федерации. Такая тенденция характерна и для 2016 года - индекс промышленного производства на 1,3 процентных пункта ниже ранее прогнозируемого темпа роста.

4.4. Сельское хозяйство

Положительную динамику в 2015 году сохранит сельское хозяйство, в том числе и за счет процессов импортозамещения. В 2015 году стоимость валовой продукции сельского хозяйства оценивается в объеме 308,1 млрд.рублей (101% в сопоставимых ценах к 2014 году). Это, практически, на уровне прогнозных ожиданий, планируемых в прошлогоднем прогнозе (297,1 млрд.рублей и 100,6% прироста). В 2016 году тенденции развития также соответствуют предыдущему варианту прогноза.

В 2015 году на отрасль будет оказывать существенное влияние введенный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из ряда стран. Положительным эффектом от запрета для отечественных производителей является открывшаяся возможность увеличения своего присутствия на внутреннем рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собственной продукции на фоне заметного снижения импортных поставок.

В результате за четыре года (2015-2018г.г.) в крае планируется 8,3% прироста валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах к уровню 2014 года), в том числе растениеводства - 6,5% и животноводства – 13,1%.

В 2018 году планируется сохранить на высоком уровне производство зерновых и зернобобовых культур – 12,9 млн. тонн в весе после доработки, нарастить валовые сборы сахарной свеклы (на 17,1% к 2014 году), масличных культур (на 9,5%), картофеля (на 4,4%) и овощей (на 10,8%), производство мяса в живой массе (20,5%), молока (на 10,6%) и яиц (на 22%).

4.5. Потребительская сфера

Оборот розничной торговли в 2014 году возрос на 107,1% и достиг 1068,9 млрд. рублей. Существенное влияние на увеличение товарооборота оказало проведение Олимпиады – 2014 в городе Сочи, а также эффективная деятельность крупных торговых предприятий, оснащенных новейшими видами торгово-технологического оборудования, внедрение прогрессивных методов продаж и дополнительных услуг по обслуживанию покупателей.

Ожидаемый итог 2015 года по обороту розничной торговли оценивается в 1242,2 млрд. рублей с приростом к 2014 году на 0,1%. Увеличение относительно прошлогоднего прогноза абсолютной суммы оборота розничной торговли на 108 млрд. рублей связано с ростом общего инфляционного напряжения, а снижение скорости прироста – сжатием покупательского спроса на товары и услуги, связанным со стагнацией доходов населения и сокращением объемов потребительского кредитования в новых экономических условиях.

Оборот розничной торговли в 2016 году прогнозируется в сумме 1403,2 млрд. рублей с приростом относительно оценки 2015 года на 4,3%. Эта предполагаемая тенденция в абсолютной сумме несколько выше объемов, заложенных в прошлогоднем прогнозе (на 158,8 млрд. рублей) за счет более высоких инфляционных ожиданий.

К 2018 году оборот розничной торговли возрастет до 1738,1 млрд. рублей с приростом к 2014 году в сопоставимых ценах на 14,8%.

Оборот общественного питания по итогам 2014 года достиг 61,1 млрд. рублей, что на 10,8% выше уровня 2013 года.

По итогам 2015 года оборот общественного питания оценивается в 66,1 млрд. рублей с приростом к 2014 году на 0,8%. Причины умеренных темпов роста и изменения прогнозируемых параметров относительно прошлогоднего прогноза те же, что и в розничной торговле.

В 2016 году оборот общественного питания прогнозируется в сумме 72,1 млрд. рублей с приростом относительно оценки 2015 года на 3,7%.

К 2018 году оборот общественного питания возрастет до 83,1 млрд. рублей с приростом к 2014 году в сопоставимых ценах на 12,7%.

4.6. Инвестиции

Наиболее ощутимый спад прогнозируется в инвестиционной деятельности. Закрытие внешних рынков капитала снизило ресурсную базу банков, а рост премий за риск повысил стоимость заемных средств предприятий. В этой связи в 2015 году объем инвестиций предварительно оценивается в сумме чуть более 552 млрд. рублей или 72,7% к уровню 2014 года ввиду эффекта «высокой базы» олимпийского и раннего постолимпийского периодов, а также санкционного давления со стороны ряда стран ЕС и США. Эти обстоятельства повлекли за собой корректировку прошлогодних ожиданий в 2015 году по объему инвестиций в сторону сокращения их объемов в номинале почти на 152,7 млрд. руб. или почти на

треть от ранее планируемой суммы инвестиций. Соответственно прогноз на 2016 год по этому показателю был также откорректирован (по сравнению с предыдущим) в сторону снижения – на 146,8 млрд. рублей.

Тем не менее, как и в предыдущие годы, самыми привлекательными для инвестиционных вложений в 2015 году остаются транспорт и связь, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, а также сельское хозяйство.

До конца прогнозируемого периода объем инвестиций в экономику края по прогнозу возрастет до 716 млрд. рублей, что, тем не менее, не восполнит огромных «олимпийских» капвложений, доля которых в инвестиционном ресурсе края составляла порядка 40%.

4.7.Строительство

В 2014 году объёмы строительных работ выполнены на сумму 301,3 млрд. рублей, что составило 67,3% к уровню предыдущего года.

В 2015 году объем работ по виду деятельности «строительство» оценивается в 291 млрд. рублей или 90,3% к 2014 году в сопоставимой оценке в связи с высокой олимпийской составляющей в прошлом году. По сравнению с прошлогодним прогнозом это в абсолютной сумме меньше (на 59 млрд.рублей) ввиду снижения прогнозных ожиданий по объемам инвестиций. Аналогично объем строительных работ в 2016 году также ниже намерений, заложенных в прошлогоднем прогнозе (на 69,5 млрд. рублей).

В 2016 году планируется выйти из области отрицательных темпов роста и нарастить объем строительных работ до 310,5 млрд. рублей или на 0,5% по сравнению с оценкой 2015 года.

В 2018 году объем работ в строительстве предполагается довести до 368,6 млрд. рублей за счет наращивания скорости прироста этого показателя до 2,0-2,5%.

Объемы жилищного строительства в 2014 году возросли по сравнению с предыдущим годом на 20,5% до 4759,0 тыс. кв. метров. В 2015 году, несмотря на снижение платежеспособности населения, ожидается ввод жилья на уровне 2014 года. Изменение прошлогодних прогнозных намерений (плюс 559 тыс. кв. метров) связано с приростом базы 2014 года на 624 тыс. кв. метров.

В прогнозный период с 2016 по 2018 годы предполагается ежегодно строить в среднем по 4,4 млн. кв. м жилья с темпами роста от 101,1 до 102,2%.

4.8. Прибыль прибыльных организаций

Несмотря на весьма неблагоприятные внешнеэкономические факторы, прибыль по итогам 2015 года по прогнозным предположениям ожидается с ростом к оценке 2014 года почти на 27 %, что связано с продолжающейся девальвацией рубля и, как следствие, с ростом цен, оказывающим дополнительное давление на показатели рентабельности и прибыли.

Начиная с 2016 года прогнозируется увеличение скорости прироста прибыли прибыльных организаций от 104,6% в 2016 году до 108,4% - в 2017

году, что позволит в целом за прогнозируемый период нарастить сумму прибыли более чем в 1,5 раза.

4.9. Уровень жизни населения

В 2014 году фонд оплаты труда составил 443,3 млрд.рублей и возрос относительно 2013 года на 6%.

В 2015 году фонд оплаты труда планируется увеличить до 450,5 млрд. рублей с приростом относительно 2014 года на 1,6% (в целом по России – на 3,7%). В абсолютной сумме это почти на 50 млрд. рублей меньше, чем в прошлогоднем прогнозе, что связано с ослаблением рубля, ростом потребительских цен и снижением экономической активности ряда хозяйствующих субъектов как края, так и страны в целом.

На 2016 год данный показатель прогнозируется в сумме 485,2 млрд. рублей с приростом относительно оценки 2015 года на 7,7 процентов, в 2018 году – 595,1 млрд. рублей (рост в 1,3 раза к 2014 году).

На протяжении прогнозируемого периода долю краевого фонда оплаты труда в фонде оплаты в целом по России планируется сохранить на уровне 2,4 процента.

В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата сложилась на уровне 25,8 тыс. рублей, рост к 2013 году в номинальном выражении на 7,1%, в реальном – снижение на 1,9%. По итогам 2015 года заработная плата оценивается на уровне 26,5 тыс. рублей с приростом к 2014 году на 2,8% в номинальном выражении, в реальном – снижение на 11,9%. Причины замедления прироста заработной платы относительно прошлогоднего прогноза те же, что и по фонду оплаты труда в целом.

В 2018 году абсолютный размер заработной платы предположительно возрастет до 35,1 тыс. рублей или в 1,4 раза к 2014 году, а в реальном выражении снизится на 5,8%.

В результате реализации мероприятий по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан и в связи с последовательным ежегодным сокращением доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, уровень бедности в 2018 году составит 11,3% (2014 год – 10,1 %).

Основными направлениями повышения уровня жизни останутся: обеспечение занятости, регулирование уровня минимальной заработной платы и заработной платы в бюджетном секторе, улучшение уровня пенсионного обеспечения, повышение эффективности производства за счет роста производительности труда, а также реализация мер по поддержке семей с детьми и усиление адресной поддержки малообеспеченных граждан, не имеющих возможности для самостоятельного решения социальных проблем.

4.10. Труд и занятость

В 2014 году среднегодовая численность занятых в экономике оценивается в количестве 2322,4 тыс. человек – со снижением на 0,4% к уровню 2013 года, в

основном, из-за ликвидации рабочих мест, созданных при подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года. Но при этом, общая численность безработных сократилась на 11,2 тыс. человек по сравнению с 2013 годом и составила 148,8 тыс. человек или 5,7% от численности экономически активного населения.

На регистрируемом рынке труда в результате реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» сохранялась стабильная ситуация. Уровень регистрируемой безработицы к концу 2014 года составил 0,7% от численности экономически активного населения.

В 2015 году среднегодовая численность занятых в экономике оценивается в количестве 2308 тыс. человек (со снижением на 0,6% к уровню 2014 года). Предполагается, что среднегодовой уровень общей безработицы (по методологии МОТ) не превысит 5,9% от численности экономически активного населения. На регистрируемом рынке к концу года (в связи с сокращением объемов временных и сезонных работ в агропромышленном и санаторно-курортном комплексах) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах труда и занятости населения, может составить 20,4 тыс. человек (111,5% к аналогичной дате 2014 года), уровень регистрируемой безработицы – 0,8% от численности экономически активного населения.

В прогнозном периоде в результате реализации «Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов» численность занятых в экономике в 2016 году сохранится на уровне 2015 года (2308 тыс. человек).

Начиная с 2017 года, ежегодный прирост занятости возобновится – в 2018 году численность занятых в экономике составит 2311,1 тыс. человек (100,1% к 2015 году).

Сохранению стабильности на регистрируемом рынке труда будет способствовать реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения».

С ростом занятости снизятся показатели общей безработицы. В 2018 году уровень безработицы по методологии МОТ сократится до 5,6%, численность безработных - до 145,8 тыс. человек.

5. Основные параметры государственных программ Краснодарского края

При разработке показателей прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочный период до 2018 года учитывались основные параметры государственных программ, содержащихся в проектах государственных программ Краснодарского края, планируемых к реализации с 2016 года.

Проектами государственных программ Краснодарского края предполагается, что основной объем финансирования (более 90%) будет приходиться на краевой бюджет.

Свыше 75% в общем объеме финансирования занимают такие государственные программы, как «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Социальная поддержка граждан», главными целями и задачами которых являются обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, увеличение продолжительности активной жизни населения, улучшение состояния здоровья детей; обеспечение условий для эффективного развития образования, развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций; создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Краснодарского края, развитие сети автомобильных дорог местного значения.

Первый заместитель
министра экономики Краснодарского края



А.В. Палий