

Анализ
прогноза социально-экономического развития
Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года, проведенный
комитетом Думы Ставропольского края по экономическому развитию,
собственности, инвестициям, курортам и туризму

Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года (далее – Прогноз) разработан с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельного уровня цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основных положений Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, проектов стратегий развития отраслей, разработанных соответствующими органами исполнительной власти Ставропольского края.

Впервые Прогноз разработан не в двух, а в трёх основных вариантах: вариант 1 (консервативный), вариант 2 (базовый) и вариант 3 (целевой).

Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития, перспективами структурного и бюджетного маневра, сохранением санкционного режима.

Консервативный вариант разрабатывался на основе сценарных условий, характеризующих существенное ухудшение темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий.

Базовый вариант определяет основные тенденции и параметры развития экономики при сценарных условиях, характеризующих консервативные оценки темпов экономического роста, внешнеэкономических и иных условий.

Целевой вариант основан на сценарных условиях, предусматривающих достижение значений целевых показателей и решение задач стратегического планирования.

1. Комитетом Думы Ставропольского края по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму (далее – комитет) проанализированы отдельные показатели прогнозов на 2014-2016, 2015-2017 и 2016-2018 годы, при сопоставлении проектируемых значений которых с их отчетными данными и предварительной оценкой можно сделать вывод, что темпы роста большинства проектируемых значений даже по первому консервативному варианту характеризовались устойчивой тенденцией к завышению, что указывает на повторяющиеся недостатки в их прогнозировании. Так, на протяжении трех лет с 2014 по 2016 годы завышенными планировались темпы роста таких показателей, как оборот розничной торговли, реальные денежные доходы населения, а также индекс физического объема валового регионального продукта (далее – ВРП) Ставропольского края. Вместе с тем, индекс потребительских цен и уровень безработицы в течение указанного периода наоборот прогнозировались заниженными.

**Основные показатели социально-экономического развития
Ставропольского края за 2014-2016 годы
(в % к соответствующему периоду прошлого года)**

Показатели	2014 год		2015 год		2016 год	
	Прогноз (1 вариант)	Отчет	Прогноз (1 вариант)	Отчет	Прогноз (1 вариант)	Оценка
Выпуск товаров и услуг	109,4	104,0	108,4	108,5	108,8	–
ВРП	109,6	113,2	108,4	114,1	109,9	105,8
Индекс физического объема ВРП	103,7	102,3	102,3	97,7	102,9	99,0
Индекс промышленного производства	103,4	100,8	103,4	105,3	100,02	101,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства	103,8	108,1	103,1	103,5	102,8	102,7
Инвестиции в основной капитал	111,4	115,1	106,3	87,3	111,1	94,3
Иностранные инвестиции	103,0	221,0	103,0	71,4	103,0	–
Оборот розничной торговли	107,1	100,8	101,5	85,8	100,1	94,2
Индекс потребительских цен за период с начала года	105,2	108,3	105,1	115,8	106,7	108,1
Экспорт товаров	102,9	101,0	102,0	99,5	103,0	–
Импорт товаров	103,0	111,5	102,0	88,3	103,0	–
Реальные денежные доходы населения	108,6	101,6	105,7	90,8	101,1	97,3
Уровень безработицы	5,2	5,3	5,5	5,6	5,3	5,6
Прибыль прибыльных организаций	100,5	137,3	102,0	152,9	116,0	105,6

В двух прогнозах на 2014–2016 и на 2015–2017 годы также имело место планирование значений темпов роста ВРП, прибыли прибыльных организаций, а также индекса производства продукции сельского хозяйства по первому консервативному варианту ниже фактического показателя. Аналогично и в прогнозах на 2015-2017 и на 2016-2018 годы – это индекс промышленного производства. Одновременно в данных прогнозах план по показателям темпов роста инвестиций в основной капитал наоборот оказался несоизмеримо завышен по отношению к отчетным данным.

Что касается фактического исполнения показателей согласно оценке 2016 года, следует отметить, что темпы роста экономики Ставропольского края резко замедлятся и отдельные негативные моменты усилятся. Так, нисходящая динамика будет характерна для индекса промышленного производства, который составит 101,0 процента (в 2015 году – 105,3 процента), индекса производства продукции сельского хозяйства – 102,7 процента (в 2015 году – 103,5 процента), темпа роста ВРП – 105,8 процента (в 2015 году – 114,1 процента), темпа роста прибыли прибыльных организаций – 105,6 процента (в 2015 году – 152,9 процента), соответственно.

Вместе с тем, в 2016 году темпы роста ряда фактических показателей, уходя из отрицательной зоны, продемонстрируют некоторый подъем на фоне "проседания" в кризисном 2015 году, но так и не отыграют снижения 2014-2015 годов. К ним относятся индекс физического объема ВРП – 99,0 процента (в 2015 году – 97,7 процента, в 2014 году – 102,3 процента), инвестиции в основной капитал – 94,3 процента (в 2015 году – 87,3 процента, в 2014 году – 115,1 процента), оборот розничной торговли – 94,2 процента (в 2015 году – 85,8 процента, в 2014 году – 100,8 процента), реальные денежные доходы населения – 97,3 процента (в 2015 году – 90,8 процента, в 2014 году – 101,6 процента).

В качестве позитивного фактора можно отметить значительные изменения одного из социально-экономических показателей – индекса потребительских цен – в 2016 году намечается его спад до 108,1 процента против 115,8 процента в 2015 году.

2. Комитетом также проанализированы соотношения инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли Ставропольского края к объему ВРП Ставропольского края и соотношения инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли Российской Федерации к валовому внутреннему продукту (далее – ВВП) Российской Федерации за 2013 – 2019 годы по второму базовому варианту.

На уровне Российской Федерации со второй половины 2012 года динамика инвестиций в основной капитал стала резко замедляться, в 2014 году перешла в зону отрицательных значений, а по итогам 2015 года глубина падения инвестиций достигла 8,4 процента. Рост инвестиций по второму базовому варианту планируется в 2017 года.

В условиях Ставропольского края динамика темпа роста инвестиций в основной капитал, начиная с 2015 года, остается в отрицательной области и перейдет в положительную лишь в 2018 году. Снижение спроса на инвестиции связано с ухудшением доступности кредитных ресурсов, удорожанием импортируемых инвестиционных товаров, ростом долговой нагрузки и общей экономической неуверенностью инвесторов.

Кроме того, доля инвестиций в основной капитал в объеме ВВП Российской Федерации, начиная с 2013 года, характеризуется легким снижением с 18,9 процента и до 18,3 процента в 2019 году по второму базовому варианту. В Ставропольском крае пиковое значение эта доля достигла в 2014 году, ощутило повысившись до 27,0 процента, а к 2019 году, следуя по нисходящей траектории, значительно сократиться до 15,1 процента.

Соотношения инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли к объему ВРП Ставропольского края и ВВП Российской Федерации за 2013-2019 годы (2 вариант)

Показатели	2013	2014	2015	2016 оценка	2017 (2 вар)	2018 (2 вар)	2019 (2 вар)
ВРП Ставропольского края, млн. руб.	467700,1	529513,4	604344,5	639669,1	678489,3	721682,5	771080,4
Инвестиции в основной капитал Ставропольского края, млн. руб.	124305,1	143061,2	124900,0	117737,0	110130,0	110835,8	116055,0
Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВРП Ставропольского края, %	26,6	27,0	20,7	18,4	16,2	15,4	15,1
Доля инвестиций в основной капитал в объеме ВВП Российской Федерации, %	18,9	17,8	18,0	17,7	17,7	17,9	18,3
Оборот розничной торговли Ставропольского края, млн. руб.	429431,3	462140,1	466630,8	472973,2	499510,8	535527,6	575328,0
Доля оборота розничной торговли в объеме ВРП Ставропольского края, %	91,8	88,4	77,2	73,9	73,6	74,2	74,6
Доля оборота розничной торговли в объеме ВВП Российской Федерации, %	33,3	33,8	34,1	34,3	34,4	34,7	35,1

Рассматривая показатель темпов роста оборота розничной торговли необходимо отметить, что в целом по Российской Федерации, начиная с 2013 года, он фиксируется плавным снижением, и после значительного сокращения в 2015 году его возобновление начнется в 2017 году (рост на 1,1 процента) с последующим ускорением до 3,3 процента в 2019 году. В Ставропольском крае этот показатель значительно "просел" лишь в 2015 году (с 7,6 процента в 2014 году до 0,9 процента в 2015 году), но, начиная с 2016 года положительная динамика восстановится и тенденция постепенного ускорения роста сохранится до 2019 года, достигнув темпа 7,4 процента.

При этом доля оборота розничной торговли в ВВП Российской Федерации

начиная с 2013 по 2019 годы имеет стабильную тенденцию постепенного ускорения роста с 33,3 процента до 35,1 процента. В тоже время в Ставропольском крае можно отметить её стагнацию с 91,8 процента в 2013 году и до 74,6 процента в 2019 году, т.е. предполагается ослабление влияния на общеэкономическую динамику внутреннего потребительского спроса, который в последние годы являлся одним из основных факторов поддержания экономического роста. Вместе с тем, с 2013 по 2019 годы наблюдается некоторый структурный сдвиг в сторону уменьшения соотношения долей оборота розничной торговли в ВРП Ставропольского края и ВВП Российской Федерации. Так, если в 2013 году указанная доля в структуре ВРП Ставропольского края была практически в 2,8 раза выше, чем в целом в Российской Федерации, то в 2019 году это соотношение составит – 2,1 раза.

3. Комитетом проанализированы основные показатели социально-экономического развития Ставропольского края по третьему целевому варианту Прогноза, достижение которых должно повысить уровень конкурентоспособности экономики Ставропольского края.

**Основные целевые показатели социально-экономического развития
Ставропольского края на 2017 – 2019 годы
(в % к соответствующему периоду прошлого года)**

Основные целевые показатели Прогноза	Прогноз (3 вариант)		
	2017 год	2018 год	2019 год
ВРП	106,8	107,1	107,8
Индекс физического объема ВРП	101,5	102,5	103,6
Индекс промышленного производства	104,7	105,0	104,0
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий	110,7	110,0	109,3
Объем инвестиций в основной капитал	95,5	100,0	106,3
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	91,0	95,7	102,0
Оборот розничной торговли	100,8	102,5	103,8
Индекс потребительских цен за период с начала года (декабрь к декабрю)	105,1	104,0	104,0
Темп роста прибыли прибыльных организаций	106,0	108,5	110,9
Темп роста фонда начисленной заработной платы работников организаций	105,2	105,8	106,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	104,9	105,5	106,0
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	107,2	107,6	108,2
Реальные денежные доходы населения	102,1	103,6	104,0

Анализ основных **целевых показателей** социально-экономического развития Ставропольского края на 2017 – 2019 годы по третьему целевому варианту Прогноза, как наиболее оптимистичному, показал, что впервые по отношению к двум предыдущим прогнозам на 2015 – 2017 годы и на 2016 – 2018 годы темпы роста практически всех целевых показателей запрогнозированы со значительным снижением и не достигают порога, необходимого для динамичного роста экономики вследствие значительной инерционности инвестиционного процесса и ограниченности финансирования. При этом темпы роста некоторых показателей ещё в предшествующем прогнозе на 2016-2018 годы были запланированы по восходящей траектории по сравнению с прогнозом на 2015-2017 годы. Это объем инвестиций в основной капитал, прибыль прибыльных организаций, ВРП, а также индекс физического объема ВРП. Вместе с тем, три года рассматриваемого прогнозного периода запланированы по указанным показателям с относительно небольшими темпами, сохраняя потенциал роста.

Очевиден и тот факт, что планированием негативной тенденции устойчивого падения темпов роста, как в прогнозе на 2016-2018 годы, так и в рассматриваемом Прогнозе, охвачены такие значимые социально-экономические показатели, как оборот розничной торговли, фонд начисленной заработной платы работников организаций, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, среднедушевые денежные доходы (в месяц), реальные денежные доходы населения, а также индекс физического объема инвестиций в основной капитал. В тоже время внутрипрогнозный период 2017-2019 годов запланирован по ним со сдержанной положительной динамикой темпов роста.

Также в Прогнозе, несмотря на ощутимое увеличение темпов роста объема продукции сельского хозяйства всех категорий и индекса промышленного производства по отношению к данным прогноза на 2016-2018 годы, динамика темпов роста указанных показателей на протяжении трех прогнозных лет с 2017 по 2019 годы плавно снижается, соответственно со 104,7 до 104,0 процента и со 110,7 до 109,3 процента.

4. Комитет также отмечает, что достижение указанных целевых показателей Прогноза планируется в рамках реализации 19 государственных программ Ставропольского края (далее – государственные программы), которые впервые в Прогнозе распределены по двум направлениям:

новое качество жизни населения в Ставропольском крае (13 государственных программ с финансовым обеспечением от 49,5 до 51,9 млрд. руб.);

устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ставропольском крае (6 государственных программ с финансовым обеспечением от 7,1 до 7,0 млрд. руб.).

Анализ основных **параметров** направлений государственных программ на предстоящие три года по третьему целевому варианту Прогноза показал, что темпы роста основного большинства параметров закрепились на нисходящей динамике.

**Основные параметры направлений государственных программ
Ставропольского края на 2017 – 2019 годы
(в % к соответствующему периоду прошлого года)**

Основные параметры направлений государственных программ	Прогноз (3 вариант)		
	2017 год	2018 год	2019 год
1. Новое качество жизни населения в Ставропольском крае			
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении	101,2	100,8	100,9
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума	97,9	95,0	99,2
Уровень общей безработицы	101,8	100,0	100,0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	99,9	100,0	99,9
2. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ставропольском крае			
Количество туристов, посетивших Ставропольский край	107,7	107,1	106,7
Объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов	105,2	106,7	107,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями	116,1	115,4	109,3
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в ВРП	101,5	101,4	101,4
Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью	117,3	102,3	102,2
Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям, в результате проведения их капитального ремонта и ремонта	100,5	100,0	100,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства	102,0	101,8	101,6
Доля населения, систематически занимающаяся физкультурой и спортом, в общей численности населения	107,8	105,1	103,5

Резко затормозятся со 117,3 до 102,2 процента темпы роста удельного веса организаций, занимающихся инновационной деятельностью, соответственно, со 116,1 до 109,3 процента – уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, со 107,8 до 103,5 процента – доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения. Практически не планируются темпы роста таких параметров государственных программ, как прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог и местных автомобильных дорог, соответствующим нормативным требованиям, в результате проведения их капитального ремонта и ремонта, и уровень износа коммунальной инфраструктуры.

На фоне общего снижения темпов роста отмечается устойчивыми нарастающими темпами по третьему целевому варианту лишь один параметр государственных

программ – объем платных услуг, оказываемых организациями санаторно-курортного и туристского комплексов – со 105,2 процента в 2017 году и до 107,0 процента в 2019 году. Кроме того, в 2018 году ожидается замедление роста уровня общей безработицы по отношению к 2017 году прогнозируемым темпом падения 1,8 процента, а в 2019 году планируется нулевой темп этого показателя.

5. Для разработки параметров бюджета Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предлагается использовать базовый второй вариант Прогноза.

В целом Прогноз рассматривает развитие экономики Ставропольского края в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, применения к России на протяжении всего прогнозного периода санкционного режима.

Для достижения намеченных целей по базовому варианту предполагается смена ориентации экономики на инвестиционную модель развития. В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса, на фоне которого инфляция замедлится до 8,1 процента в 2016 году против 15,8 процента в 2015 году с дальнейшим замедлением её роста до 4,3 процента к 2019 году.

В 2016 году положительным фактором восстановления экономики остается рост экспорта товаров, к которому добавляется фактор замедления снижения запасов материальных оборотных средств с переходом к их последующему росту. По базовому варианту Прогноза, начиная с 2018 года, ожидается разворот инвестиционного цикла и восстановится положительная динамика темпа роста инвестиций в основной капитал, а с 2017 года и рост доходов населения, что будет способствовать росту инвестиционного и потребительского спроса при сохранении положительной динамики внешнеэкономического спроса.

Вместе с тем, начиная с 2017 года, с учетом снижения процентной ставки и создания благоприятных условий для кредитования бизнеса, начала реализации крупных инвестиционных проектов и мер экономической политики, направленных на активизацию факторов экономического роста и повышение эффективности экономики, по базовому варианту Прогноза темпы роста ВРП будут непрерывно возрастать и достигнут 6,8 процента в 2019 году.

Оборот розничной торговли в условиях сжатия потребительского спроса после отрицательной динамики 2015-2016 годов будет нарастать темпом от 0,2 процента в 2017 году и до 3,3 процента в 2019 году.

В целом по Российской Федерации в прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости, приведут к росту демографической нагрузки с 726 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2015 году и до 816 – в 2019 году.