

О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ в российской экономике

Сентябрь – октябрь 2021 года



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В сентябре ВВП, по оценке, был выше допандемического уровня¹ на 0,8% (в августе 0,4% к 4 кв. 2019 г. с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП в сентябре, по оценке, составил 3,4% г/г (к сентябрю 2019 г.: 0,7%). В 3 кв. 2021 г., по оценке, темп роста ВВП составил 4,0% г/г (к 3 кв. 2019 г. – 0,4%), по итогам января–сентября – 4,6% г/г (+1,0% к 9 месяцам 2019 года).

2. Промышленное производство в сентябре было стимулом экономического роста. По оценке, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7% (в среднем 0,7% в предыдущие 6 месяцев). По сравнению с сентябрем 2019 г. объем промышленного производства вырос на 3,2% после 0,4% в августе к августу 2019 г. (в годовом выражении – на 6,8% г/г и 4,6% г/г² соответственно). Основной вклад в улучшение показателей промышленности внес добывающий комплекс, в частности добыча нефти и природного газа, а также динамика предоставления услуг в сфере добычи полезных ископаемых (+19,1% к сентябрю 2019 г. после 11,1% в августе к августу 2019 года).

3. В строительной и транспортной отраслях сохранилась тенденция к снижению деловой активности (в среднем в сентябре на -1,4% м/м SA, в августе – на -1,2% м/м SA и на -2,5% м/м SA в июле). При этом выпуск указанных отраслей по-прежнему уверенно превышает допандемические уровни (+3,3% в сентябре).

4. В сентябре отрицательный вклад в рост экономики продолжило вносить сельское хозяйство: падение выпуска отрасли в годовом выражении составило -5,8% г/г после -10,8% г/г месяцем ранее (к уровню 2-летней давности: -3,8%, к допандемическому уровню: -5,0%).

На показателях сельского хозяйства отрицательно сказываются более слабые результаты **уборочной кампании** текущего года. По данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 1 октября (охватывают все категории хозяйств) были на -12,7% ниже аналогичного периода прошлого года, по картофелю на -12,7% г/г, по овощам на -3,5% г/г. По данным Минсельхоза России (охватывают только сельхозорганизации),

¹ Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В этой связи годовая динамика в настоящее время непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики также используется сопоставление с 4кв19 с исключением сезонности (далее – допандемический уровень).

² В соответствии с регламентом разработки и публикации данных (приказ Росстата от 18.08.2020 г. № 470) по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства уточнены данные за август 2021 года.

по состоянию на 27 октября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на -10,3% ниже уровня прошлого года.

5. В сентябре продолжился рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг, превысив допандемический уровень на 2,1% (в августе +1,3%). Вместе с тем, по данным Сбериндекса, темп роста потребительского спроса в сентябре несколько замедлился до 15,4% г/г после 15,8% г/г в августе (в номинальном выражении), а в период с 1 по 24 октября – до 13,5% г/г. После ускоренного роста потребительской активности по данным контрольно-кассовой техники в августе и сентябре 2021 г., обусловленного влиянием выплат школьникам и пенсионерам, оборот ККТ за три недели октября также демонстрирует замедление.

6. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в сентябре 2021 г. достиг уровня августа 2019 г. и снизился до 4,3% от рабочей силы после 4,4% в августе 2021 г. (4,5% в сентябре 2019 года). Численность занятых в сентябре, как и месяцем ранее, составила 72,3 млн человек, превысив уровень сентября 2019 г. на 0,1 млн человек (сентябрь 2020 г.: 70,5 млн человек). Рост реальных заработных плат продолжился с небольшим замедлением темпов: в августе 2021 г. рост на 1,5% г/г (к августу 2019 г. – на 1,6%) после роста на 2,2% г/г в июле 2021 г. (к июлю 2019 г. – на 5,2%). Реальные денежные доходы населения по итогам 3кв21 также демонстрируют замедление темпов роста до 7,6% г/г с 8,5% г/г во 2кв21 (к 3кв19 рост на 3,6%).

7. Существенный рост мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с сокращением отрицательного сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций (82,2 млрд долл. США в январе–сентябре 2021 г. по сравнению с 29,1 млрд долл. США в аналогичном периоде 2020 г. и 54,4 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 года).

8. Поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит экономике в сентябре вырос на 14,6% г/г³ (август: 13,7% г/г, 3 кв. 2021 г.: 14,1%).

9. Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года (на 10,8% г/г или +3,1 трлн рублей за 9 месяцев 2021 года). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь–сентябрь они увеличились на 27,7% (+7,3 трлн рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе нефтегазовые – на 22,1% (+5,0 трлн рублей).

³ Показатели динамики кредитного портфеля приведены с исключением валютной переоценки.

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

в % к соотв. периоду предыдущего года	III кв.21	III кв.21 / III кв.19	сент.21	сент.21 / сент.19	авг.21	июл.21	II кв.21	I кв.21	2020	2019
Экономическая активность										
ВВП*	4,0*	0,4	3,4*	0,7	3,7*	5,0*	10,5	-0,7	-3,0	2,0
Сельское хозяйство	-6,2	-3,4	-5,8	-3,8	-10,8	1,0	0,0	0,4	1,5	4,3
Строительство	5,0	6,2	0,1	3,2	6,2	9,3	10,7	0,2	0,1	2,1
Розничная торговля	5,3	4,5	5,6	4,3	5,3	5,1	23,6	-1,4	-3,2	1,9
Платные услуги населению	18,0	0,9	14,2	3,8	17,2	23,4	52,4	-3,2	-14,8	0,6
Общественное питание	20,2	-3,5	13,6	-2,2	18,2	31,1	102,4	-5,0	-22,6	4,9
Грузооборот транспорта	6,8	1,3	5,1	1,7	6,0	9,3	10,1	0,5	-4,9	0,7
Инвестиции в основной капитал							11,0	2,0	-1,4	2,1
Промышленное производство	6,2	1,5	6,8	3,2	4,6	7,2	9,7	-1,3	-2,1	3,4
Добыча полезных ископаемых	9,4	-2,9	9,5	-0,6	6,6	12,0	7,6	-7,0	-6,6	3,4
Обрабатывающие производства	3,7	4,3	4,6	5,2	2,9	3,7	11,1	0,9	1,4	3,6
Рынок труда и доходы населения										
Реальная заработная плата										
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	-	-	1,5	2,2	5,5	1,6	3,8	4,8
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	-	-	-0,2	-0,2	0,4	-0,6	-	-
Номинальная заработная плата										
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	-	-	8,3	8,8	11,8	7,2	7,3	9,5
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	-	-	0,7	0,2	2,2	1,0	-	-
Реальные денежные доходы										
в % к соотв. периоду предыдущего года	7,6	3,6	-	-	-	-	8,5	-3,5	-2,4	1,7
Реальные располагаемые денежные доходы										
в % к соотв. периоду предыдущего года	8,1	3,0	-	-	-	-	7,4	-3,7	-2,8	1,0
Численность рабочей силы										
в % к соотв. периоду предыдущего года	0,5	-	0,4	-	0,4	0,7	0,9	0,4	-0,6	-1,0
млн чел.	75,6	-	75,6	-	75,6	75,5	75,3	75,0	74,9	75,4
млн чел. (SA)	75,3	0,0	75,2	0,0	75,3	75,3	75,5	75,5	-	-
Численность занятых										
в % к соотв. периоду предыдущего года	2,6	-	2,6	-	2,5	2,6	2,0	-0,6	-1,9	-0,8
млн чел.	72,2	-	72,3	-	72,3	72,0	71,5	70,8	70,6	71,9
млн чел. (SA)	71,8	-0,1	71,9	0,2	71,8	71,8	71,7	71,4	-	-

в % к соотв. периоду предыдущего года	IIIкв.21	IIIкв21 / IIIкв19	сент.21	сент.21 / сент.19	авг.21	июл.21	IIкв21	Iкв21	2020	2019
Численность безработных										
в % к соотв. периоду предыдущего года	-29,7	-	-31,5	-	-30,2	-27,5	-16,7	21,4	24,7	-5,3
млн чел.	3,4	-	3,3	-	3,4	3,4	3,7	4,2	4,3	3,5
млн чел. (SA)	3,4	0,0	3,3	-2,9	3,4	3,5	3,8	4,1	-	-
Уровень занятости										
в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)	59,5	-	59,6	-	59,5	59,5	59,3	58,9	-	-
Уровень безработицы										
в % к рабочей силе	4,4	-	4,3	-	4,4	4,5	4,9	5,6	5,8	4,6
SA	4,6	-	4,4	-	4,6	4,7	5,0	5,5	-	-

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

*Оценка Минэкономразвития России.

ТАБЛИЦА 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

в % к соотв. периоду предыдущего года	IIIкв21	IIIкв21 / IIIкв19	сент.21	сент.21 / сент.19	авг.21	июл.21	IIкв21	Iкв21	2020
Промышленное производство	6,2	1,5	6,8	3,2	4,6	7,2	9,7	-1,3	-2,1
Добыча полезных ископаемых	9,4	-2,9	9,5	-0,6	6,6	12,0	7,6	-7,0	-6,6
добыча угля	5,0	-0,3	6,0	-2,9	4,2	4,9	7,2	9,3	-6,2
добыча сырой нефти и природного газа	8,0	-5,7	8,4	-3,1	4,8	10,9	5,5	-9,4	-8,0
добыча металлических руд	1,8	3,4	2,5	2,0	2,8	-0,1	-0,7	-0,2	2,5
добыча прочих полезных ископаемых	13,7	-7,4	-4,7	-4,3	23,0	32,9	55,8	2,4	-13,5
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	21,1	12,4	27,5	19,1	14,7	20,8	20,1	1,1	3,6
Обрабатывающие производства	3,7	4,3	4,6	5,2	2,9	3,7	11,1	0,9	1,4
пищевая промышленность	4,9	7,2	3,1	5,2	6,1	5,8	3,3	0,4	2,8
<i>в т.ч.</i>									
<i>пищевые продукты</i>	4,0	4,8	1,2	3,3	5,0	6,0	3,4	-1,1	3,1
<i>напитки</i>	11,9	22,3	16,6	18,9	13,1	7,2	2,7	7,3	1,5
<i>табачные изделия</i>	-1,1	4,7	-5,5	-3,8	5,5	-3,9	2,8	7,0	2,4
легкая промышленность	1,0	4,5	3,3	5,9	2,2	-2,4	17,8	4,2	1,2
<i>в т.ч.</i>									
<i>текстильные изделия</i>	2,8	14,2	1,5	13,4	2,3	4,8	15,6	11,7	9,7
<i>одежда</i>	-3,4	-0,4	1,2	1,6	-0,1	-10,8	14,5	1,5	0,3
<i>кожа и изделия из нее</i>	9,8	-1,3	12,9	2,5	8,6	7,4	31,6	-2,8	-12,6
деревообрабатывающий комплекс	9,3	10,9	8,5	13,1	9,7	101,0	15,4	2,6	1,2
<i>в т.ч.</i>									
<i>обработка древесины и производство изделий из нее</i>	5,5	5,0	4,0	8,0	6,4	6,3	18,4	3,6	-1,8
<i>бумага и бумажные изделия</i>	9,4	15,6	9,6	17,6	8,5	10,2	14,3	4,2	4,8
<i>деятельность полиграфическая и копирование носителей информации</i>	19,6	10,4	16,6	11,2	22,6	19,8	10,9	-5,5	-3,0
производство кокса и нефтепродуктов	5,1	-3,6	5,2	-1,7	5,8	4,1	8,1	-7,1	-5,0

в % к соотв. периоду предыдущего года	IIIкв21	IIIкв21 / IIIкв19	сент.21	сент.21 / сент.19	авг.21	июл.21	IIкв21	Iкв21	2020
химический комплекс	5,4	14,9	5,1	14,9	5,8	5,3	9,7	11,0	9,0
<i>в т.ч.</i>									
<i>химические вещества и химические продукты</i>	4,1	11,6	4,7	12,0	4,4	3,2	8,8	5,7	7,1
<i>лекарственные средства и медицинские материалы</i>	13,6	37,2	9,4	31,9	15,6	16,7	4,1	40,1	21,9
<i>резиновые и пластмассовые изделия</i>	3,7	10,8	3,5	12,7	3,4	4,3	17,7	8,2	6,2
производство прочей неметаллической минеральной продукции	6,9	6,6	6,8	10,8	7,2	6,7	14,0	-2,7	0,2
металлургический комплекс	1,6	0,1	4,9	4,5	-2,2	2,1	8,9	-3,6	-0,9
<i>в т.ч.</i>									
<i>металлургия</i>	1,9	-1,6	4,3	1,8	0,3	1,1	2,5	-2,4	-2,6
<i>готовые металлические изделия</i>	0,7	5,3	6,6	13,0	-10,1	5,1	28,6	-7,4	4,5
машиностроительный комплекс	1,8	5,3	5,2	3,2	1,6	-0,1	27,4	12,1	2,4
<i>в т.ч.</i>									
<i>компьютеры, электроника, оптика</i>	-7,6	0,3	12,4	-3,9	-23,5	-8,6	19,8	5,8	3,4
<i>электрооборудование</i>	0,6	-0,3	-1,6	3,3	-0,8	4,7	14,0	6,7	-0,8
<i>машины и оборудование, не вкл. в другие группировки</i>	12,0	26,3	16,8	28,4	6,0	13,7	15,0	2,7	10,0
<i>автотранспортные, прицепы и полуприцепы</i>	1,2	-4,8	-9,4	-6,0	7,0	9,8	73,9	15,6	-12,2
<i>прочие транспортные средства и оборудование</i>	4,5	5,6	3,8	0,0	16,2	-7,5	19,4	21,4	6,6
прочие производства	-1,1	11,0	-2,0	10,7	-0,8	-4,4	15,5	3,7	10,9
<i>в т.ч.</i>									
<i>мебель</i>	7,0	22,2	-1,7	16,4	13,0	11,0	48,3	21,4	6,8
<i>прочие готовые изделия</i>	-2,6	2,4	2,2	1,2	-1,2	-8,5	14,0	11,2	0,6
<i>ремонт и монтаж машин и оборудования</i>	-2,6	10,0	-2,7	10,8	-3,8	-7,1	8,5	-1,4	13,4
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	7,6	4,4	9,1	5,5	6,8	6,8	7,0	8,2	-2,4
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	13,7	13,9	10,7	16,0	12,7	17,9	30,1	13,4	2,1

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

ТАБЛИЦА 3. ПОКАЗАТЕЛИ КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

	IIIкв21	сен.21	авг.21	июл.21	IIкв21	июн.21	май.21	апр.21	Iкв21	мар.21	фев.21	январ.21	2020	2019
Цена на нефть «Юралс» (средняя за период, долл. США за баррель)	71,2	72,5	68,3	72,8	67,2	71,5	67,0	62,6	60,0	63,9	61,1	54,6	41,4	63,9
Курс доллара (в среднем за период)	73,5	72,9	73,6	73,9	74,2	72,5	74,0	76,1	74,3	74,4	74,4	74,2	71,9	64,7
Ключевая ставка (на конец периода)	6,75	6,75	6,50	6,50	5,50	5,50	5,00	5,00	4,50	4,50	4,25	4,25	4,25	6,25
Процентные ставки (в % годовых)														
По рублевым кредитам нефинансовым организациям (свыше 1 года)			8,4	7,7	7,3	7,6	7,2	7,1	7,1	7,0	7,2	7,0	7,6	9,3
По рублевым жилищным кредитам			7,8	7,7	7,2	7,1	7,3	7,3	7,2	7,2	7,3	7,2	7,8	9,9
По рублевым депозитам физлиц (свыше 1 года)			5,8	5,1	4,6	4,8	4,5	4,5	4,2	4,2	4,3	4,2	4,6	6,5
Кредитование экономики (в % г/г с исключением валютной переоценки)														
<i>Кредит экономике</i>	14,1	14,6	13,7	13,8	12,5	13,7	12,7	11,1	9,4	8,8	10,1	9,2	8,2	9,8
<i>Кредиты организациям</i>	10,1	10,9	9,6	9,8	8,9	9,7	9,1	7,9	7,1	5,9	8,3	7,1	5,0	4,9
<i>Жилищные кредиты</i>			27,7	28,6	27,2	28,9	27,1	25,6	22,3	23,1	22,1	21,7	17,9	22,5
<i>Потребительские кредиты</i>			16,9	16,2	13,8	15,8	14,1	11,3	7,4	7,7	7,4	7,2	12,0	20,9
Выдачи жилищных рублёвых кредитов (в % г/г)			6,1	12,9	108,5	81,2	101,8	152,9	43,2	52,0	42,6	29,5	51,0	-2,3