

ГАРФ, ф. 10128,
к. 1, л. 2644.



Исх. № 2476-П 86
29 мая 1998 г.

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минэкономки России)

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

2171/1

125818, ГСП, Москва, А-47,
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1-3

Телефон: 251-69-65

№ _____

О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 1999 год и параметров прогноза до 2001 года

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. №4, Протокол заседания Правительства Российской Федерации от 7 мая 1998 г. №18, План заседаний Правительства Российской Федерации на III квартал 1998 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 4 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 1999 год и проекта федерального бюджета на 1999 год, параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2001 года и прогноза основных характеристик и структуры доходов и расходов федерального бюджета до 2001 года" Министерство экономики Российской Федерации представляет:

- прогноз на 1999 год, основные параметры прогноза до 2001 года;
- перечень основных социально-экономических проблем (задач), на решение которых будет направлена политика Правительства Российской Федерации в 1999 году;
- проект федеральной адресной инвестиционной программы на 1999 год;
- перечень федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию в 1999 году;
- перечень и объемы поставок продукции для федеральных государственных нужд на 1999 год (по укрупненной номенклатуре);
- проектировки развития государственного сектора экономики на 1999 год;
- основные принципы формирования и расходования средств Бюджета развития Российской Федерации.

Проект сводного финансового баланса по территории Российской Федерации на 1999 год и до 2001 года будет представлен дополнительно.

С ПОДЛИННЫМ

верно: *И. Матеров*

И. Матеров

Г. Кураев
Кураев

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 1999 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА

Москва
июль 1998 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

**ДОКЛАД О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1999 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА**

1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА И ОЦЕНКА ДО КОНЦА ГОДА	3
2. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 1999 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА	10
3. МАКРОЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И ЦЕНЫ	26
4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	34
5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ТОВАРНЫЕ РЫНКИ, ИННОВАЦИОННАЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СФЕРА	42
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	58
7. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	63
8. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	76
9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА 1999 ГОД	88
10. ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА	90

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1999 ГОД
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ С ПРОГНОЗОМ НА 1998 ГОД
4. СПРОС НА ВАЖНЕЙШИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ НА 1999 ГОД

ДОКЛАД
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1999 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2001 ГОДА

Прогноз разработан на основе материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научными и общественными организациями, положений Послания Президента Российской Федерации "Общими силами - к подъему России" (О положении в стране и основных направлениях политики Российской Федерации), новой редакции проекта программы Правительства Российской Федерации "Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах", Программы стабилизации экономики и финансов, проекта Основных направлений бюджетной политики на 1999 год и на период до 2001 года. Учтены итоги развития экономики в конце 1997 года и в первом полугодии 1998 года, прогнозируемые последствия кризиса на финансовых и фондовых рынках и тенденции конъюнктуры на мировых рынках.

1. Итоги социально-экономического развития за первое полугодие
1998 года и оценка до конца года

Социально-экономическое положение в стране весной и летом 1998 года крайне неустойчиво.

С одной стороны, продолжается снижение темпов инфляции, при всех атаках на рубль удается сохранить его стабильность, намечаются некоторые позитивные сдвиги в динамике налоговых платежей в бюджет "живыми деньгами". С другой, - остается крайне острой ситуация на финансовых рынках и в бюджетной сфере, прежде всего в связи с обслуживанием внутреннего долга. Продолжается снижение экспорта и сальдо внешнеторгового баланса. В этих условиях отсутствуют предпосылки к росту инвестиционной активности, снижаются реальные объемы ВВП, ухудшается динамика промышленного производства.

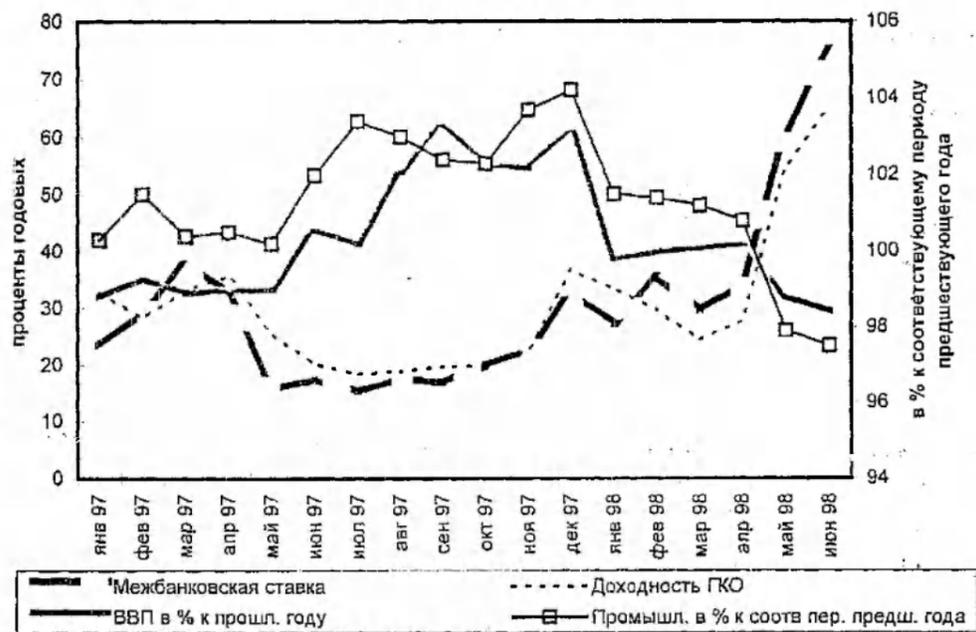
На обострение ситуации сказалось совокупное воздействие ряда факторов: азиатского финансового кризиса, резкого падения цен мировых рынков на топливно-сырьевые товары, попыток в условиях смены российского Правительства проверить власть на прочность. Значительное влияние на ситуацию продолжают оказывать хронические проблемы российской экономики, просчеты в социально-экономической политике прошлых лет, особенно в налогово-бюджетной и структурной.

С начала текущего года происходит замедление динамики ВВП и объема промышленного производства. При этом в мае и июне произошел абсолютный спад этих показателей к соответствующему периоду 1997 года (по промышленности он превысил 2%), по ВВП не удалось избежать некоторого снижения и в целом за полугодие (на 0,5% к соответствующему периоду предыдущего года).

Г. Купцов

Основными внутренними факторами, обусловившими спад промышленного производства в мае-июне 1998 года, являются: кризис перепроизводства в автомобильной промышленности; забастовки в угольной промышленности; спад динамики продукции текстильной промышленности из-за ухудшения финансового состояния предприятий отрасли и связанного с этим обострения ситуации с их сырьевым обеспечением. На промышленную динамику продолжало оказывать влияние формирование высокодоходного рынка государственных ценных бумаг, что способствовало оттоку кредитных ресурсов из реального сектора, а высокие ставки за кредит сделали его практически недоступным для промышленных предприятий не только на цели инвестирования, но и для пополнения оборотных средств.

Взаимосвязь показателей финансовых рынков и производства



В целом за январь-июнь индекс физического объема производства по промышленности составил к соответствующему периоду 1997 года 100,1 процента.

На динамику промышленного производства в первом полугодии определяющее влияние оказало снижение экспорта: в условиях резко ухудшившейся конъюнктуры мировых рынков на энергоносители и металлы, он стал сокращаться не только в стоимостном, но и в физическом объеме (за январь-май к соответствующему периоду 1997 года в страны без СНГ - на 0,7 процента).

Вместе с тем происходит стабилизация, а в отдельных случаях даже рост производства в отраслях, ориентированных преимущественно на внутрироссийский рынок. Это обусловлено, во-первых, развитием процессов импортозамещения, которые характерны для некоторых подотраслей пищевой промышленности, швейной промышленности, производства отдельных видов бытовых приборов. Во-вторых, бартеризацией экономики, которая приводит к

ослаблению реальных платежных ограничений (что наиболее характерно для продукции машиностроения).

В целом за 1998 год объемы ВВП и промышленного производства ожидаются ниже уровня предыдущего года (ВВП - 99-99,5%, промышленность - 98,5-99%). Расчеты показывают, что если процентные ставки снизятся к осени до уровня 40%, можно ожидать стабилизации объема ВВП в конце года, в противном случае темп спада может превысить 1 процент. Среди отраслей промышленности некоторый рост производства по сравнению с 1997 годом может быть в электроэнергетике, цветной металлургии, газовой и пищевой промышленности.

В российской экономике рынок ценных бумаг пока еще не является масштабным инструментом перераспределения капитала и формирования инвестиционных ресурсов. Это ограничивает прямое воздействие финансового кризиса на развитие реального сектора.

В сельском хозяйстве в январе-июне объем валовой продукции превысил уровень соответствующего периода 1997 года на 0,6%, причем в июне производство снизилось на 1,5 процента.

В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 1997 года увеличилось производство яиц и молока, замедлились темпы сокращения реализации скота и птицы на убой (6,2% против 9,5%). Этому способствовало увеличение средних надоев молока, яйценоскости кур, среднесуточных привесов скота. Снижился падеж животных и вырос приплод молодняка.

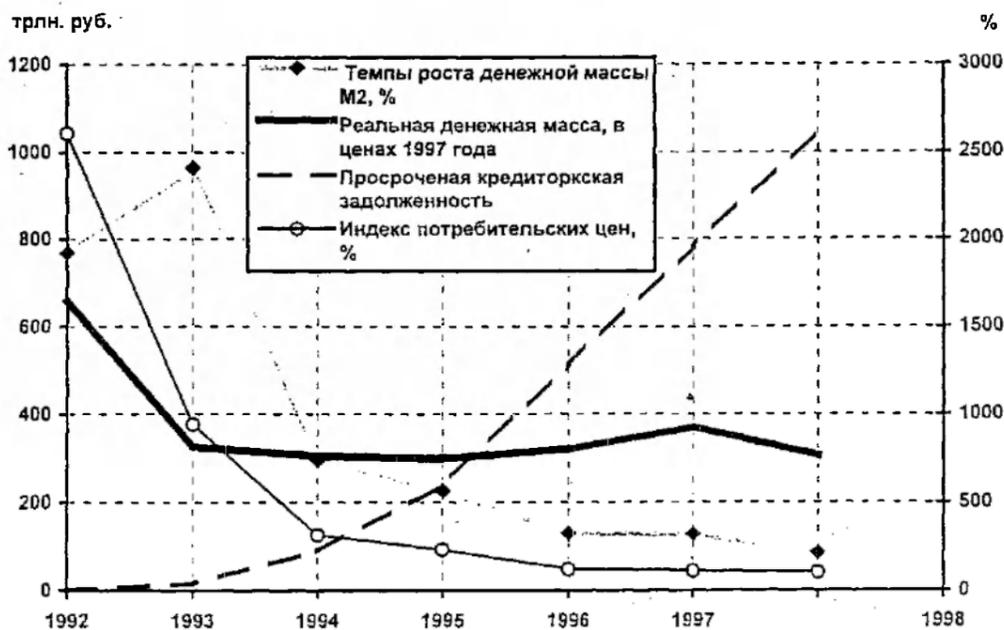
Майская и июньская засуха поразила посевы зерновых культур в 35 регионах Российской Федерации. По предварительным оценкам Минсельхозпрода, от атмосферной и почвенной засухи посевы зерна погибли на площади более 11 млн.га (22% посевной площади зерновых культур весеннего учета). В целом за 1998 год производство зерна снизится, по оценке, на 21 процент.

Общий объем продукции сельского хозяйства за 1998 год снизится против уровня предыдущего года, по оценке, на 2 процента.

Низкими темпами характеризуется инфляция: за январь-июнь текущего года потребительские цены выросли на 4,1%, что более чем в 2 раза ниже темпа инфляции за первое полугодие предыдущего года. Цены производителей промышленной продукции увеличились на 0,5% против 6,3% за январь-июнь 1997 г., что свидетельствует о снижении инфляционного потенциала в экономике. Благоприятной динамике инфляции во многом способствовало проведение ограничительной денежно-кредитной политики, обусловленное обострением ситуации на российском финансовом рынке.

89

Динамика денежной массы в обращении M2, индекса потребительских цен и просроченной задолженности



В целом за 1998 год, в условиях продолжения жесткой денежно-кредитной политики и контроля за ценами на продукцию естественных монополий, темп инфляции составит к предыдущему году (декабрь к декабрю) 5,9-6,5 процента.

За январь-июнь текущего года, по предварительным данным Минфина России, в федеральный бюджет поступило доходов 128,6 млрд.рублей, что в сопоставимых условиях примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля доходов федерального бюджета в ВВП составила 10,9 процента. Однако объем доходов определился в размере 90,9% от лимитов бюджетных обязательств на первое полугодие текущего года.

Основными причинами напряженной ситуации с поступлениями налогов в бюджет продолжают оставаться сложное финансовое положение предприятий, рост неплатежей, использование при расчетах бартера и других неденежных операций, остающиеся широкими возможности увода доходов от налогообложения, в том числе за счет аффилированных структур.

Финансирование расходов федерального бюджета в январе-июне 1998 года, по предварительным данным, составило 173 млрд.рублей, или 14,6% от ВВП.

В ходе исполнения бюджета по расходам в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование текущих выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы и денежному довольствию военнослужащим, расходы по обслуживанию государственного долга, а также трансферты субъектам Российской Федерации.

Дефицит федерального бюджета, по предварительным оценкам, в январе-июне определился в размере 44,4 млрд.рублей, или 3,8% ВВП. По сопоставимой методологии расчета, за указанный период дефицит федерального

бюджета сократился в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом 1997 года, что обусловлено главным образом относительно более сдержанной политикой заимствований на финансовых рынках. Учитывая кризисную ситуацию на российском финансовом рынке, внутренние заимствования в первом полугодии в целом осуществлялись в объемах, необходимых для погашения и обслуживания государственного долга. Чистое финансирование за счет ГКО-ОФЗ было отрицательным.

В целом за первое полугодие текущего года расходы по обслуживанию государственного долга составили 36% расходов бюджета и превысили объем чистого финансирования, т.е. сложился первичный профицит бюджета, который составил 17,6 млрд. рублей, или 1,5% к ВВП.

Ситуация на финансовых рынках в первом полугодии оставалась крайне неустойчивой. Вывод средств операторами рынка российских ценных бумаг вызвал снижение их котировок, предотвратив резкий рост реальных процентных ставок и повышение напряженности в секторе иностранной валюты.

Общий уровень доходности ГКО на вторичном рынке за январь-июнь повысился с 30-31 до 70-80% годовых, средневзвешенная ставка по выданным в мае ломбардным кредитам - с 36 до 51% годовых, по однодневным межбанковским кредитам (ставка МИАКР) - с 28 до 48% годовых, по кредитам юридическим лицам, предоставленным в апреле - с 28% до 39 процентов. Принятое международными финансовыми институтами решение о дополнительной помощи России, в совокупности со сдержанной политикой заимствования Минфином России на рынке внутреннего госдолга, должно стать одним из факторов стабилизации финансового рынка.

Активизация спроса на иностранную валюту предотвратила напряженность на валютном рынке. Ужесточение Банком России денежно-кредитной политики позволило сократить возможности спекулятивных операций на валютном рынке и удержать относительную стабильность рубля. В целом за полугодие реальный курс рубля по отношению к доллару США практически не изменился: биржевые котировки доллара повысились на 4,2%, официальные - на 4% при росте цен на внутреннем потребительском рынке на 4,1 процента. В целом за 1998 год эта тенденция сохранится.

В условиях возросших процентных ставок глубина спада инвестиций вновь стала нарастать и составила за первое полугодие к соответствующему периоду 1997 года 6,3%, в том числе за май и июнь - свыше 7 процентов. Снижение ставки рефинансирования и связанной с ней ставки ломбардного кредита со 150% до 60% годовых не меняют ситуацию. Займы, кредитные ресурсы остаются недоступными для реального сектора. Откладывается начало этапа активизации банковского кредитования оборотных средств и инвестиционных проектов реального сектора.

30 05

Динамика изменений ставки рефинансирования и инвестиций в основной капитал



В целом за 1998 год объем инвестиций в основной капитал снизится по сравнению с предыдущим годом, по оценке, на 6-9%. При этом объем привлечения прямых иностранных инвестиций в 1998 году составит 4,8 млрд. долларов США (рост к 1997 году на 20 процентов).

Финансовый кризис обострил ситуацию в социальной сфере.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии 1998 года уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 1997 года на 9 процентов. Без учета части доходов, используемой населением на покупку валюты, динамика заметно выше, чем в целом по реальным доходам, но проявляется отчетливая тенденция ее ухудшения: рост этого показателя в январе-апреле текущего года к соответствующему периоду предыдущего года на 2,5%, а в январе-мае - на 1,6% сменился спадом в январе-июне на 1 процент. В целом за 1998 год реальные располагаемые денежные доходы населения ожидаются на уровне 97% от уровня 1997 года (без учета компоненты доходов от продажи валюты динамика будет близкой к стабилизации).

В текущем году, в условиях финансового и бюджетного кризиса, вновь вырастает задолженность по выплате заработной платы и социальных трансфертов. На 1 июля задолженность по выплате заработной платы составила около 70 млрд. рублей и увеличилась за месяц почти на 3,1 млрд. рублей, или на 4,6 процента. При этом более быстрыми темпами роста характеризуется динамика задолженности из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех

уровней. Она увеличилась по сравнению с 1 июня текущего года на 12,7% и составила свыше 12,4 млрд. рублей. Вместе с тем основная сумма задолженности (примерно 59,5 млрд. рублей) продолжает быть связанной с отсутствием собственных средств у предприятий и организаций.

Несмотря на принимаемые Правительством меры по погашению задолженности (срочные трансферты и др.), из-за ограниченности финансовых возможностей бюджета и предприятий значительного улучшения ситуации с выплатой заработной платы в ближайшее время не ожидается.

К концу июня общая численность безработных составила 8,3 млн. человек (11,5% экономически активного населения) против 7,9 млн. человек (10,9%) на конец июня 1997 года. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила соответственно 1,8 млн. человек против 2,3 млн. человек. В связи с прогнозируемой в условиях финансового кризиса активизацией процесса банкротства нерентабельных предприятий, к концу года уровень регистрируемой безработицы может приблизиться к 3,2% экономически активного населения, достигнув 2,3 млн. человек.

Внешнеторговый оборот России (на основе данных оперативной информации ГТК и экспертных оценок, включая оценку объема неорганизованной торговли) в январе-мае 1998 года составил 58,5 млрд. долларов, или 95,3% к уровню соответствующего периода прошлого года, экспорт - 29,7 млрд. долларов (86,1%), импорт - 28,8 млрд. долларов (107,1%). Под влиянием роста импорта и снижения экспорта положительное сальдо торгового баланса в январе - мае 1998 года снизилось до 0,9 млрд. долларов против 7,4 млрд. долларов в соответствующем периоде 1997 года. Конъюнктура мирового рынка для российского экспорта в первом полугодии 1998 года оставалась крайне неблагоприятной. Ожидается, что во второй половине года динамика экспорта и импорта начнет несколько выравниваться. В целом за 1998 год объем экспорта составит, к предыдущему году, по оценке, 91%, импорта - 100,3 процента.

Снижение мировых цен на основные товары российского экспорта и значительный рост процентных выплат нерезидентам привели к существенному сокращению положительного сальдо счета текущих операций в 1997 году. В нынешнем году прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации и отрицательное сальдо в объеме до 8 млрд. долларов. Увеличение процентных выплат нерезидентам связано в первую очередь с либерализацией операций последних на рынке ГКО-ОФЗ при резком росте процентных ставок вследствие продолжающегося финансового кризиса. В то время как в 1996 году процентные выплаты нерезидентам по ГКО-ОФЗ составили 0,6 млрд. долларов, в 1997 году они выросли до 3,4 млрд. долларов. При сохранении доли нерезидентов на рынке на уровне 30% процентные выплаты могут превысить 8 млрд. долларов при среднегодовой ставке 40 процентов.

Таким образом, принятые в условиях финансового кризиса адекватные меры по стабилизации финансовых рынков, направленные на сжатие денежной

массы и оттягивание средств с валютного рынка с целью ослабления давления на рубль и удержание его позиций, оказывают в то же время определенное сдерживающее воздействие на совокупный внутренний спрос и, соответственно, на состояние реального сектора. Они снижают инвестиционный потенциал российской экономики и несколько отодвигают начало экономического подъема. Одновременно возрастает цена обслуживания госдолга, что создает угрозу опасного долгового кризиса, могущего перерасти в новую волну углубления общего кризиса российской экономики. Ситуация может еще более обостриться под воздействием развития кризиса на азиатских фондовых рынках, возможной девальвации ряда национальных валют.