

ГАРФ, ф. 10128,
кн. 1, дело 2697

Срок № 4212-П 100
29 декабря 98



Правительство
Российской Федерации

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

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

Телефон: 251-69-65

№

О проведении мониторинга социально-
экономических процессов в
Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 20 декабря 1997 г. № 1773-р

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации Минэкономики России представляет аналитический доклад "О текущей ситуации в экономике Российской Федерации (по предварительным итогам за январь-ноябрь 1998 г.) и оценках до конца года".

Доклад подготовлен Минэкономики России совместно с Госкомстатом России с использованием материалов Минфина России, Минтруда России, ГТК России, Минторга России, Мингосимущества России, Госналогслужбы России, ФКЦБ России, Минсельхозпрода России, Банка России, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.

Приложение: на 30 листах.

Олег В. Матер
И. Матеров

И. Матеров

И. Матеров

С. Курашов

Р

104

О текущей ситуации в экономике Российской Федерации (по предварительным итогам за январь-ноябрь 1998 г.) и оценках до конца года

В ноябре 1998 г. при смягчении ситуации по отдельным направлениям общее состояние российской экономики оставалось сложным.

Второй месяц подряд уменьшалась суммарная задолженность по выплате заработной платы. Продолжалась работа по повышению банковской ликвидности и преодолению кризиса платежно-расчетной системы. В условиях сокращения импорта увеличивалось сальдо внешнеторгового баланса, что несколько улучшило платежный баланс государства. Наметилась тенденция замедления спада промышленного производства.

Но одновременно вновь стали возрастать темпы инфляции и девальвации рубля при уменьшении золотовалютных резервов страны. Нарастал спад инвестиций. Значительно снижались реальные доходы населения, что обуславливало ухудшение динамики розничного товарооборота и потребления населения. Оставалось очень сложным состояние финансов государства, предприятий и банковской сферы.

Кардинальное решение проблем российской экономики может быть связано только с оживлением производства. Однако серьезным тормозом в этом направлении является укрепившаяся практика неденежных и квазиденежных расчетов. Груз взаимных неплатежей подрывает возможности наращивания экономической активности, не позволяя традиционным бюджетным и денежным расчетам осуществлять необходимое воздействие. Доля расчетных операций реального сектора в неденежной форме преимущественно растет, сокращая потенциал бюджетных доходов и поддерживая источник генерации неплатежей бюджета.

В ноябре текущего года объем **производства промышленной продукции** сократился к соответствующему месяцу 1997 года на 9.1%, что свидетельствует о замедлении темпов спада по сравнению с октябрём (11.1%) и сентябрём (14.5 процента).

Наметились позитивные изменения в ряде отраслей, в том числе в пищевой промышленности объем производства в ноябре составил 98.6% против 92.7% в октябре. Это связано с некоторым улучшением спросовой ситуации на внутреннем рынке по потребительским товарам из-за значительного сокращения импортных поставок товаров и их подорожания, а также с изменением структуры потребления в связи со снижением реальных доходов населения и переориентацией потребителей на отечественные товары. В ноябре производство макаронных изделий увеличилось против ноября 1997 г. на 56.5%, маргариновой продукции - на 71.4%, растительного масла - на 22%, водки и ликеро-водочных изделий - на 10.3% и крупы - на 4 процента. Несколько замедлился спад производства в легкой промышленности - объем выпуска товаров в ноябре составил 75.5% против 70% в октябре, однако положение в отрасли остается тяжелым, в том числе из-за существенного рублевого удорожания импортного сырья, в первую очередь хлопкового волокна. Замедлился темп спада и в

машиностроении и металлообработке - 11.7% в ноябре против 15.7% в октябре, в основном за счет повышения спроса на продукцию приборостроения и автомобильной промышленности.

Вместе с тем в ноябре ухудшилось положение в черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

В целом за 11 месяцев текущего года индекс физического объема промышленного производства составил 95%, положительную динамику сохранила только газовая промышленность (101.4%). Наибольший спад произошел на предприятиях легкой промышленности (89.8%), черной металлургии (91.6%), нефтеперерабатывающей промышленности (92%), машиностроения и металлообработки (92.4%), химической и нефтехимической промышленности (92.9 процента).

С учетом итогов за январь-ноябрь и наметившейся тенденции замедления темпов спада, общий объем промышленного производства в 1998 г. составит к уровню 1997 г. около 94.5%, объем ВВП - 95 процентов.

Объем продукции **сельского хозяйства** в ноябре 1998 года составил 90.9% к ноябрю прошлого года, а за 11 месяцев - 91 процент. Валовой сбор зерна, по предварительным данным, составил 48.5 млн.т (в весе после доработки), или 54.7% к 1997 году. Ниже прошлогодних оказались валовые сборы сахарной свеклы, картофеля и овощей. Под урожай 1999 года озимые на зерно посеяны на площади 12.3 млн.га, что на 3.5% меньше, чем в прошлом году, причем только 16% из них посеяно с внесением минеральных удобрений. Зябь вспахана на 28.4 млн.га против 32.2 млн.га в 1997 году, или меньше на 11.7 процента.

Во многих районах, подвергшихся засухе, возникли трудности с обеспечением семенами яровых зерновых культур под весенний сев будущего года. Недостаток семян, который, по расчетам Минсельхозпрода России, составляет около 1.3 млн.т, намечается покрыть за счет поставок из других регионов.

Из-за сокращения поголовья скота и худшей, чем в прошлом году обеспеченности его кормами (в сельхозпредприятиях к началу декабря в расчете на одну условную голову обеспеченность была на 25.3% ниже, чем в прошлом году) реализация скота и птицы на убой в живой массе за январь-ноябрь текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2.9%, а производство молока - на 1 процент.

В целом объем продукции сельского хозяйства за 1998 год составит около 91% к уровню 1997 года:

В ноябре темпы **инфляции** на потребительском рынке начали возрастать - прирост цен составил 5.7% против 4.5% в октябре.

Ускорение ценовой динамики вызвано: ростом денежной массы, растущими инфляционными ожиданиями в связи с увеличившимися в конце месяца темпами падения обменного курса рубля, сокращением предложения товаров за счет двукратного снижения объема импорта и сезонного спада в

сельском хозяйстве, постепенным замещением товарной массы отечественной продукцией, поступающей в торговую сеть по новым ценам.

С начала года потребительские цены приросли на 65.3%, в том числе за сентябрь-ноябрь - на 52.9 процента.

Темпы прироста цен на *продовольственные товары* в ноябре увеличились почти вдвое - до 7.6% против 3.9% в октябре. За сентябрь-ноябрь прирост цен составил 56%, а с начала года - 67.5 процента.

В ноябре ускорился сезонный рост цен на продукцию из сельскохозяйственного сырья. Плодоовощная продукция подорожала еще на 26.6%, а с начала года - на 95.8 процентов. Наряду с сезонным уменьшением предложения, резкое сокращение импорта привело к ускорению темпов прироста цен на продукты, производимые из молока (масло животное, сыры).

В ноябре цены на мясо и птицу росли медленнее, чем на продовольственные товары в целом, вследствие возросшего забоя скота, однако это может привести к дефициту мяса и высокому росту цен в начале следующего года.

Рост цен на хлеб и хлебопродукты сдерживается местными органами власти.

Второй месяц продолжают снижаться цены на продукты первой необходимости с длительным сроком хранения, подорожавшие в сентябре с большим отрывом от других товаров: масло растительное, крупы и бобовые за ноябрь подешевели на 2.6 - 2.4%, мука пшеничная, сахар-песок и вермишель - на 0.3 - 4.1 процента. Предложение этих товаров и насыщенность рынка пока стабильны.

Вследствие сокращения платежеспособного спроса населения темпы прироста цен на *непродовольственные товары* в ноябре снизились до 4.3% против 7.4% в октябре. Отставание от темпов прироста цен на продовольственные товары будет продолжаться и в последующие месяцы. За сентябрь-ноябрь непродовольственные товары подорожали на 72.9%, а с начала года - на 87.7 процента.

Темпы прироста цен на отдельные группы товаров существенно колебались. Ускоренными темпами продолжали расти цены на медикаменты, одежду, обувь и меховые изделия. Замедлились темпы роста цен на электро- и телерадиотовары вследствие падения спроса на них после двукратного скачка цен в сентябре.

Тарифы на *платные услуги* населению продолжают расти с отставанием от общих темпов инфляции. За ноябрь они подорожали на 1.3%, с начала года - на 16.2%. Органы власти на местах сдерживают регулируемые тарифы на услуги: тарифы на пассажирском транспорте, как и в октябре, приросли всего на 1.2%, на услуги связи - на 1.2% против 1.3% в октябре, жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0.7% (в октябре - на 0.3 процента).

За ноябрь цены производителей *в промышленности* приросли на 5.1% (5.9% в октябре). За сентябрь-ноябрь прирост цен составил 19.5%, с начала года - 17.6 процента.

Инфляционный импульс в промышленности продолжает исходить из конца технологической цепочки (конечная продукция → промежуточная продукция → сырье), вследствие резкого сокращения конкуренции импорта и роста спроса на отечественные товары для населения. Сказывается также применение в ряде базовых отраслей в расчетах за поставку продукции цен в условных единицах, постепенное вовлечение в производство сырья (прежде всего сельскохозяйственного) и материалов по новым ценам. Вместе с тем сдерживающим фактором убыстрения темпов инфляции является сохранение стабильных цен и тарифов на продукцию естественных монополий.

Тарифы на *грузовом транспорте* в ноябре приросли на 0.7% против 1% в октябре, с начала года - на 14.4 процента. При этом регулируемые тарифы на железнодорожном и трубопроводном транспорте в ноябре не менялись.

В декабре уровень инфляции на потребительском рынке может повыситься примерно до 10 процентов. Оцениваемое двукратное повышение темпов прироста потребительских цен обусловлено факторами денежной эмиссии, сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий, возросших темпов падения курса рубля, традиционного роста спроса и цен на товары в предпраздничный период. В целом за 1998 год уровень инфляции может составить около 82 процентов.

Способствовать ускорению динамики инфляции также будут постепенно возрастающие темпы роста цен в промышленности, которые по оценке составят в декабре 5-6 процентов. Вследствие роста спроса на отечественную продукцию со стороны населения продолжится повышение цен в пищевой и легкой промышленности, а также в отраслях, в которых динамика цен на продукцию сильно связана с динамикой курса рубля (отдельные отрасли цветной металлургии) и благоприятной конъюнктурой мировых цен (продукция лесного комплекса, прежде всего целлюлозно-бумажной промышленности). Также может иметь место повышение цен на топливные ресурсы. В остальных отраслях прирост цен будет незначительным вследствие высоких спросовых ограничений. В целом за 1998 год прирост цен в промышленности может составить 24-25 процентов.

Остается напряженной ситуация в *налогово-бюджетной сфере*. *Доходы федерального бюджета*, по предварительным данным, за одиннадцать месяцев текущего года составили 242.5 млрд.руб., что в сопоставимых ценах на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в ноябре, по оперативным данным, доходы федерального бюджета оказались на 7% выше октябрьского уровня в реальном выражении.

Налоговые доходы федерального бюджета за январь-ноябрь составили, по предварительным оценкам, 196.6 млрд.руб., - на 11% ниже аналогичного показателя за прошлый год в сопоставимых ценах.

В ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года налоговые сборы в сопоставимых ценах снизились почти на 40%. При этом сбор налоговых платежей по Госналогслужбе в ноябре оказался примерно на уровне октябрьских сборов. В связи с сокращением объема импорта ситуация с поступлением налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности продолжает ухудшаться. По оценкам, в ноябре ГТК собрал налоговых доходов на 5% меньше в реальном выражении, чем в октябре.

По оперативным данным, *расходы федерального бюджета* за одиннадцать месяцев текущего года были профинансированы в объеме 326.2 млрд.руб. В ноябре кассовые расходы составили 44.3 млрд.руб., что в сопоставимых ценах на 29% выше, чем в октябре. Повышение расходов стало возможным благодаря номинальному росту доходов и источников финансирования в ноябре.

На обслуживание государственного долга за одиннадцать месяцев было израсходовано 96.6 млрд.руб., что составляет около 30% расходов федерального бюджета. В ноябре процентные расходы составили 8.9 млрд.руб., или 20% от объема расходов бюджета. Как и в предыдущие два месяца, большую часть ноябрьских процентных расходов - 8.2 млрд.руб. - составило обслуживание внешнего долга, что обусловлено как падением курса рубля, так и выплатой купона по еврооблигациям (выпуска 1996 года) в ноябре.

Непроцентные расходы за одиннадцать месяцев были профинансированы в объеме 229.6 млрд.руб., что составляет менее 80% от лимитов бюджетных обязательств.

В ноябре непроцентные расходы федерального бюджета с учетом инфляции были на 12% выше, чем в октябре, и составили 35.4 млрд.руб. Из них 9.6 млрд.руб. было направлено на выплату зарплаты. При этом по Минобороны и МВД частично, а в остальных министерствах и ведомствах "силового блока" полностью погашена задолженность, накопленная до 1 октября. Кроме того, федеральный бюджет перечислил в региональные бюджеты трансферты на сумму 2.4 млрд.руб. для погашения задолженности по зарплате работникам бюджетных организаций, что на 26% выше, чем в октябре.

Финансирование *дефицита федерального бюджета* за январь-ноябрь текущего года, по оперативным данным, составило 83.7 млрд.руб. Дефицит бюджета за указанный период был профинансирован преимущественно за счет внешних источников. По сопоставимой методологии расчета, дефицит федерального бюджета за одиннадцать месяцев снизился по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на два процентных пункта от ВВП. Это обусловлено как сокращением (а после августа - практически отсутствием) возможностей рыночных заимствований, так и снижением расходов по обслуживанию ГКО-ОФЗ после принятия решения о реструктуризации.

Первичный профицит федерального бюджета за одиннадцать месяцев составил, по предварительным данным, 12.8 млрд.руб. Однако в последние

месяцы ситуация коренным образом изменилась. В октябре и ноябре первичный дефицит составил соответственно 7.9 и 8.7 млрд.рублей.

Несмотря на некоторое смягчение острого кризиса в российской экономике в октябре текущего года (частичное восстановление платежеспособности банков, уменьшение колебаний обменного курса рубля, замедление темпов инфляции), **финансовое состояние предприятий и организаций** продолжало ухудшаться. В январе-октябре 1998 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) крупных и средних предприятий и организаций снизился по сравнению с аналогичным периодом 1997 года на 95.2%, в том числе в промышленности - на 91.4%, на транспорте - на 35.8%, в строительстве - на 48.4 процента.

Негативное влияние на формирование финансовых результатов работы предприятий и организаций оказывают такие факторы как продолжающийся спад производства, инвестиций, снижение платежеспособного спроса на продукцию, острый дефицит денежных средств предприятий.

Доля убыточных предприятий в течение октября незначительно снизилась и по состоянию на 1 ноября 1998 года составила 49.3% от общего числа, в том числе в промышленности - 51.0%, строительстве - 42.4% и на транспорте - 57.9 процента.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, легкой промышленности, цветной металлургии, микробиологической промышленности, промышленности строительных материалов, топливной промышленности, стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности удельный вес убыточных предприятий превышает среднеотраслевой.

Несмотря на снижение доли убыточных предприятий и организаций в январе-октябре по сравнению с отчетом за девять месяцев 1998 г., убыточность (отношение убытка к прибыли) увеличилась на 2.5 процентных пункта и достигла 96.7% (в промышленности - 94%, строительстве - 51.4%, на транспорте - 47.5%). При этом на транспорте убыточность снизилась.

По итогам за десять месяцев все отрасли промышленности, кроме предприятий машиностроительного и топливно-энергетического комплекса, мукомольно-крупяной и комбикормовой, медицинской и полиграфической промышленности, убыточны. Продолжают оставаться убыточными предприятия и организации торговли и общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и такие виды транспорта как авиационный, трамвайный, троллейбусный, метрополитен, автомобильное хозяйство.

Преобладающей тенденцией ноября на валютном рынке было падение официального курса рубля (за месяц котировки национальной денежной единицы по отношению к доллару США понизились на 11.7%, с начала года - в 3 раза).

Появился и будет нарастать дополнительный спрос на валюту со стороны населения, обеспокоенного дестабилизацией финансового рынка, ускорением инфляции и другими негативными факторами. Кроме того, большинство

вкладов, переведенных из коммерческих банков в Сбербанк, выплата которых началась в декабре, в конце концов также могут оказаться на валютном рынке. А эта сумма весьма значительна – более 8 млрд. рублей, или 400 млн. долларов по текущему курсу.

На *рынке межбанковских рублевых кредитов* ситуация в течение месяца практически не изменялась.

Котировки по рублевым кредитам “overnight” в течение периода менялись незначительно. Разница между ставками в различных банках несколько уменьшилась. Так, по привлечению банки выставляли в среднем котировки на уровне от 15% до 60%, по размещению – от 25% до 70% годовых. Сверхкороткие межбанковские ставки демонстрируют тенденцию к снижению в связи с тем, что постоянно увеличиваются рублевые остатки на счетах банков.

С некоторой натяжкой можно сказать, что разброс в банковских ставках “вышел” на докризисный уровень. Есть признаки, что межбанковский рынок из стагнации вышел - уже определились банки, которые выживут после кризиса. По мере восстановления взаимного доверия внутри банковского сообщества данный сегмент финансового рынка будет расширяться.

В последнем месяце ситуация на *рынке долгов “проблемных” банков* была относительно стабильна. Причина этого кроется в отсутствии сколь-нибудь существенных новостей, способных изменить текущую конъюнктуру. Единственное событие, которое ожидается все последнее время и могло бы повлечь за собой резкое изменение ценовой ситуации на рынке – оглашение списка “системообразующих” банков, которым Банк России готов оказать финансовую помощь. Ожидалось, что данные списки могут быть обнародованы во время выступления Председателя Банка России в Государственной Думе. Однако, несмотря на огромный интерес к этому вопросу, было заявлено, что никаких решений по конкретным банкам пока не принято. Тем не менее, рынок полон предположениями о том “кто есть кто”, что оказывает влияние на ценовую конъюнктуру.

На курс воздействует и состояние расчетной дисциплины в том или ином банке. Так, возобновление внутригородских внутренних платежей банком “Российский кредит” вызвало некоторый рост цен их долгов (с 43% до 45%), но, так как межфилиальные платежи по-прежнему не осуществляются, цены достаточно низки. Также весьма проблематично осуществление внутрибанковских платежей и в “Торибанке”, поэтому цены его долгов также весьма невысоки и составляют 46-48% от номинала.

Противоположная ситуация складывается с долгами СБС-Агро, который нормально осуществляет внутренние платежи. Ввиду устойчивого спроса на обязательства СБС-Агро, рынок постепенно перемещается в регионы (цены в результате этого вновь выросли - до 80-82% от номинала). Так, если в первое время обоими контрагентами по сделкам были, как правило, московские предприятия, то постепенно основной спрос сместился в те регионы, которые имели тесные отношения с СБС-Агро (Омская, Новосибирская, Ростовская и ряд других областей). Сделки с иногородними покупателями долгов стали

преобладающими, хотя основными продавцами по-прежнему выступали москвичи.

Остается низкой **инвестиционная активность в экономике**. Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников по оценке Госкомстата России за январь-ноябрь 1998 года составил 309.6 млрд.руб., или 93.8% к соответствующему периоду 1997 года. В ноябре текущего года в социальную и производственную сферу инвестировано 36.4 млрд.руб. (84.7% к ноябрю 1997 года). По прогнозным расчетам объем инвестиций в 1998 году составит 385-395 млрд.руб., или около 92% к соответствующему периоду 1997 года.

На формирование инвестиционного климата по-прежнему решающее воздействие оказывают события, происходящие на финансовом рынке страны.

В ноябре финансовый рынок положительно воспринял заявления Правительства о реструктуризации долга, что активизировало ход торгов на фондовом рынке, при этом наибольшим спросом пользовались акции РАО "Газпром", РАО "ЕЭС России", НК "Лукойл". Между тем, рынок корпоративных ценных бумаг по-прежнему не играет значительной роли в процессах трансформации финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. За счет эмиссии корпоративных ценных бумаг доля инвестиций в ноябре составила около 1% от общего объема внебюджетных инвестиций (в странах с развитой экономикой - от 10 до 40 процентов).

За последние 2 месяца количество инвестиционных компаний, работающих на фондовом рынке в России, сократилось более чем в три раза. Многие иностранные инвестиционные институты (Regent European Securities, Brunswick Warburg, CS First Boston, ING Barings и др.) практически свернули свои операции с российскими ценными бумагами, средства от реализации которых могли быть направлены на финансирование инвестиционных проектов.

Для восстановления докризисной ситуации в инвестиционной сфере потребуется достаточно длительный период времени.

Объем капитальных вложений производственного назначения за счет всех источников за январь-ноябрь по оценочным данным составил 198.4 млрд.руб., или 85% к соответствующему периоду прошлого года.

Спад инвестиций в объекты производственного назначения обусловлен ограниченными возможностями финансирования предприятиями инвестиционных расходов как за счет собственных, так и привлеченных ресурсов. Коммерческие банки в условиях крайне нестабильной ситуации на финансовых рынках и повышения инвестиционных рисков по-прежнему не проявляют интереса к долгосрочному кредитованию реального сектора.

Реальным отражением набирающих силу интеграционных процессов, характерных для отраслей естественных монополий, может служить подписание РАО "Газпром" и НК "Лукойл" генерального соглашения о стратегическом партнерстве. В условиях сокращающихся инвестиционных вложений этот альянс открывает перспективы развития новых месторождений.

Несмотря на кризисную ситуацию в экономике, ряд иностранных инвесторов продолжает осуществлять свою деятельность в России. Так, основной производитель рельсовой продукции Кузнецкий меткомбинат получил кредит в размере 50 млн. долларов на создание новой мощности (средства выделяются британской компанией Base Metal Training); в подмосковном Раменском немецкая компания Ehrmann предполагает вложить 60 млн. марок в строительство завода по производству молочных изделий.

По состоянию на ноябрь из 55 объектов производственного назначения, предусмотренных Федеральной инвестиционной программой к вводу в 1998 году и учитываемых Госкомстатом России, введено 4, из них 3 - на полную мощность в комплексе транспорта и связи и 1 - частично в топливно-энергетическом комплексе. Из числа высокоэффективных проектов-победителей конкурсов, по которым осуществляется государственная поддержка, введено на полную мощность 6 объектов, частично - 4 объекта.

Неудовлетворительно финансирование *объектов социальной сферы*, которое ведет к срыву в 1998 году выполнения мероприятий социально значимых федеральных целевых программ и, как следствие, ухудшению социальной обстановки в регионах Российской Федерации. На строительство объектов социальной сферы и науки направлено 1.4 млрд. рублей государственных инвестиций, что составляет 16% от годового лимита бюджетных обязательств по социальному комплексу.

В условиях крайне низкого бюджетного финансирования строительство не велось на четверти из намеченных к вводу в текущем году объектах, по которым предусматриваются обязательства федерального бюджета 1998 года. За период с начала года за счет средств федерального бюджета введено в действие только 4 объекта социального комплекса, в том числе на полную мощность - 2 объекта.

В январе-ноябре 1998 г. предприятиями и организациями всех форм собственности *введено в эксплуатацию* 18.4 млн. кв. м. *общей площади жилых домов*, что составляет 93.6% к соответствующему периоду 1997 года. При этом наблюдался рост объемов индивидуального жилищного строительства примерно на 7% к уровню аналогичного периода 1997 года, а его доля в общем объеме ввода жилья составила около 43 процента.

В большинстве регионов страны значительно выросли цены на первичном и вторичном рынках жилья, что, прежде всего, затрудняет реализацию Президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" для военнослужащих и граждан, уволенных в запас. В рамках указанной Программы к настоящему времени предоставлено около 3 тыс. квартир семьям увольняемых в запас военнослужащих и граждан, уволенных в запас. Финансовый кризис затормозил реализацию этой Программы. В текущем году Минфином России выделено около 13 тыс. сертификатов, что составляет 30% от их запланированного количества. Несмотря на острую потребность в улучшении жилищных условий указанной категории граждан, выдача сертификатов приостановлена. В Наблюдательном совете при Правительстве в ноябре месяце продолжалась работа с заинтересованными министерствами по

совершенствованию механизма использования государственных жилищных сертификатов, имея в виду необходимость продления срока их действия как минимум на 3 месяца, разработки порядка их применения для достройки незавершенного строительства жилья, приведения Программы "Государственные жилищные сертификаты" в соответствии с Законом "О статусе военнослужащих".

Кризисная ситуация не позволяет произвести задел для ввода жилья, что может привести к снижению объемов ввода в 1999 году. Кроме того, девальвация рубля приведет к снижению объемов средств индивидуальных застройщиков, что является существенной инвестиционной потерей.

В январе-ноябре *финансирование государственных инвестиций* продолжало оставаться неудовлетворительным. По данным Минфина России, за 11 месяцев профинансировано 1.88 млрд.руб. государственных инвестиций, что составляет 14.8% от годового лимита бюджетных обязательств, кроме того, в ноябре проведены расчеты по целевому финансированию (взаимозачеты) на сумму 0.5 млрд. рублей.

В текущем году не открыто финансирование по государственным инвестициям на возвратной и платной основе по программам конверсии оборонной промышленности, "Свой дом", а также не погашена кредиторская задолженность по конкурсным проектам.

Основным дестабилизирующим фактором в *строительстве* продолжает оставаться проблема несвоевременного финансирования, неплатежей и хронической задолженности заказчиков строительным организациям за выполненные работы.

За 11 месяцев 1998 года по договорам строительного подряда за счет всех источников финансирования выполненный объем работ составил 212.5 млрд.руб., или 92.8% к соответствующему периоду 1997 года.

В строительстве продолжает проводиться работа по внедрению подрядных торгов, как одного из важнейших элементов развития конкуренции в отрасли. В ряде регионов образованы постоянно действующие региональные тендерные комитеты, сформирована сеть инжиниринговых фирм по оказанию услуг в проведении торгов. В основном создана необходимая нормативно-правовая база по подрядным торгам с учетом зарубежного и отечественного опыта.

По предварительной оценке Минэкономики, объем подрядных работ в 1998 году составит 230 млрд.руб., или 93% к уровню 1997 года.

Сохраняется напряженная ситуация в **социальной сфере**.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в ноябре 1998 г. составили к соответствующему месяцу 1997 г. 74.9%. В январе-ноябре 1998 г. доходы составили 85% к аналогичному периоду предыдущего года, причем наибольший спад пришелся на сентябрь-ноябрь. В целом за 1998 год, в условиях темпов инфляции, убыстряющихся в последние месяцы, реальные располагаемые денежные доходы населения ожидаются на уровне не более 84% к 1997 году.

По данным предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства, науки и научного обслуживания, жилищного и коммунального хозяйства, а также организаций социального обеспечения, государственного управления субъектов Российской Федерации и муниципального управления, местной милиции, суммарная **задолженность по выплате заработной платы** по состоянию на 1 декабря 1998 г. составила 85 млрд.руб. и уменьшилась за ноябрь на 2.1%. В производственных отраслях она составила 61 млрд.руб. (уменьшение на 3%). Снижение суммарной задолженности отмечается во всех отраслях экономики, кроме образования, культуры и искусства.

Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за последний месяц несколько снизилась и составила на 1 декабря 1998 г. 22.1 млрд. рублей.

Задолженность из-за отсутствия собственных средств предприятий и организаций составила 62.9 млрд.руб. и снизилась за месяц на 2.9 процента.

В результате продолжающейся несвоевременной выплаты заработной платы в ноябре на 2135 предприятиях и в организациях прошли забастовки и акции протеста, в которых приняло участие 65.5 тыс. человек. Вместе с тем число предприятий и организаций, в которых наблюдались забастовки, за месяц значительно сократилось (в октябре 1998 г. оно составляло 4229).

В ноябре **задолженность по финансированию выплаты пенсий** в целом по Российской Федерации осталась на уровне октября 1998 г. и составила 30.3 млрд. рублей.

Образование задолженности по выплате пенсий объясняется значительным недопоступлением доходов в Пенсионный фонд Российской Федерации по сравнению с плановыми заданиями и увеличением расходов на выплату пенсий в связи с реализацией с 1 февраля текущего года Федерального закона от 21 июля 1997 г. "О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий", в соответствии с которым все пенсии подлежат исчислению и увеличению путем применения индивидуального коэффициента, предусматривающего более тесную связь размера пенсии с заработком и стажем работника. С учетом индивидуального коэффициента пенсии пересчитаны более чем для 42% от общей численности пенсионеров, состоящих на учете в органах социального обеспечения. Дополнительные расходы на эти цели составляют примерно 1.3 млрд.руб. в месяц.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения в ноябре 1998 г. составил 619 руб. с ростом к декабрю прошлого года на 49%, в том числе за август-ноябрь - на 41%. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в ноябре достигла 696 руб., пенсионеров - 436 руб. и детей - 625 рублей. К концу года, в связи с убастряющимися темпами роста потребительских цен, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составит примерно 650-670 рублей.

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в ноябре составила 43.3 млн. человек (29.5% всего населения) против 41.3 млн. человек (28.2%) в октябре и 32.5 млн. человек (22.2%) в январе, тогда как в начале текущего года отмечалась позитивная тенденция постепенного снижения численности данной категории населения.

На *потребительском рынке* сужение платежеспособного спроса привело к дальнейшему падению розничного товарооборота. В ноябре индекс его физического объема снизился до 87.7% (в сентябре - 96.2% , в октябре - 88.9 процента).

В ноябре, как и в два предшествовавших месяца, продолжилось одновременное сокращение продажи товаров торгующими организациями и на неорганизованном рынке.

При этом ухудшилась макроструктура товарооборота - доля приобретения продовольствия возросла в ноябре до 51.4%, что на 0.4% больше, чем в октябре 1998 г. и на 3.8% - по сравнению с соответствующим месяцем 1997 года.

В целом за год розничный товарооборот в физической массе ожидается на уровне 98 процентов к 1997 году.

К концу ноября не имели занятия, но активно его искали и в соответствии с методологией МОТ классифицировались как *безработные* 8.5 млн. человек (11.7% экономически активного населения) против 8.2 млн. человек (11.3%) в начале 1998 года. Во втором полугодии, в условиях обострения финансового и экономического кризиса, наметилась устойчивая тенденция роста численности безработных. К концу года можно ожидать увеличения уровня общей безработицы до 12 процентов.

В органах службы занятости в качестве безработных зарегистрировано 1.9 млн. человек, или 2.6% экономически активного населения против 2.5% в конце октября. Рост численности официально зарегистрированных безработных за ноябрь составил 61 тыс. человек.

Продолжался процесс снижения числа вакансий, заявленных предприятиями в органы службы занятости. За ноябрь этот показатель снизился на 19 тысяч и составил 327 тыс. вакансий. В результате коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на одну вакансию) несколько вырос и составил 6.5 против 6 человек в октябре текущего года.

Средняя продолжительность безработицы, по оценке Минтруда России, несколько сократилась и составляет 7.1 месяца. Однако пятая часть официально зарегистрированных безработных являются таковыми более года.

Значительна региональная дифференциация уровня регистрируемой безработицы. Разница между максимальным и минимальным его значениями составила 12 раз. В число субъектов с максимальным уровнем регистрируемой безработицы входят Корякский автономный округ (9.6%), республика Ингушетия (8.5%), Ненецкий автономный округ и Мурманская область (по 6.7%) и Удмуртская республика (6.3 процента).

Осуществлялись **институциональные преобразования** в российской экономике.

В ноябре 1998 года Правительством и Банком России были определены основные направления дальнейшего совершенствования государственного регулирования *естественных монополий*. Установлено, что на первом этапе будут выработаны меры, исключающие необоснованный рост цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных монополий, подготовлены предложения по механизму установления предельных цен и тарифов, способствующие стабилизации социально-экономического положения в стране, нормализации условий жизни населения и смягчающие последствия финансового кризиса для населения.

Продолжалась работа по реализации программы структурных преобразований, утвержденной постановлением Правительства от 6 августа 1998 г. № 889 "О соглашении между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития о третьем займе для финансирования Проекта структурной перестройки экономики". Принятые меры структурной политики по реформированию естественных монополий были направлены на повышение конкурентоспособности, прозрачности, улучшение отчетности, налогово-бюджетной дисциплины, сокращение бартера и неплатежей в отраслях естественных монополий.

Для усиления роли государства в решении указанных задач создается Межведомственная комиссия по вопросам реструктуризации субъектов естественных монополий (подготовлены проект постановления Правительства и проект Положения о Комиссии, согласован ее состав). В компетенцию комиссии войдут вопросы разработки мер по реструктуризации субъектов естественных монополий, координации и контролю за осуществлением реформ естественных монополий.

В целях совершенствования системы ценового регулирования разработана Программа мер по поэтапной отмене льготных тарифов на электрическую энергию для организаций агропромышленного комплекса. Учитывая тяжелое положение в АПК, внесено предложение продлить срок действия льготных тарифов до 2001 года.

Для обеспечения регулирования отдельных счетов производства и передачи электроэнергии разработана методология ценообразования и положение о предоставляемых РАО "ЕЭС России" услугах по передаче и диспетчеризации электроэнергии.

С целью повышения прозрачности отношений между монопольными газотранспортными и газоснабженческими структурами, входящими в систему ОАО "Газпром", при одновременном создании благоприятных условий для развития конкуренции, ФЭК России разработаны и утверждены типовые договоры о предоставлении услуг на поставку и транспортировку газа. С 1 января 1999 года они будут применяться в отношении всех сделок.

Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях поэтапного прекращения перекрестного субсидирования ФЭК России разработала рекомендации по установлению розничных цен на природный газ, стимулирующих энергосбережение и дифференцированных по объемам газопотребления.

Проводилась работа по созданию первых двух компаний по международным и пригородным пассажирским перевозкам. МПС России

подготовлены проекты технико-экономического обоснования для создания указанных компаний.

В сфере *приватизации*, в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", Правительство утвердило "Положение о продаже на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями государственного или муниципального имущества". Положение определяет порядок проведения коммерческого конкурса, условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса и расчетов за имущество, приобретенное по результатам конкурса.

Правительство поручило Мингосимуществу и РФФИ обеспечить продажу на аукционе находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества "Газпром", составляющих 2.5 процента его уставного капитала. Начальная цена продажи акций установлена в размере 651 млн.долл. США. В случае если состоится аукцион по продаже 2.5% пакета акций ОАО "Газпром", бюджетное задание 1998 г. от продажи имущества, находящегося в государственной собственности, будет выполнено.

Подготовлены проекты Указов Президента Российской Федерации "О льготах военнослужащим, увольняемым с военной службы, при приватизации предприятий и иных организаций, выведенных из состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба", "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 775 "Об изменении порядка реализации высвобождаемого военного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли", проект постановления Правительства "Об утверждении Временной инструкции по учету и расходованию средств, поступающих от реализации высвобождаемого военного имущества и военной техники".

За январь-ноябрь 1998 года объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях по сравнению с уровнем января-ноября 1997 г. увеличился или сохранился в 25 **регионах**, в том числе вырос на 5 и более процентов в 9 регионах, уменьшился на 10 и более процентов в 18 регионах.

Наибольший темп роста *промышленного производства* наблюдался в Костромской (105.3%), Тверской (106.1%), Астраханской (113.3%), Магаданской (126%) областях, Ставропольском крае (114.6%), Таймырском (143.6%), Агинском Бурятском (201.7%) и Корякском (114.1%) автономных округах, Республике Саха (Якутия) - 107.4 процента.

Значительный спад промышленного производства отмечен во всех регионах Западно-Сибирского района, в том числе в Республике Алтай на 19.5% и Омской области на 17.7%. В остальных экономических районах наряду с сокращением производства в отдельных регионах достигнут и его рост.

Объем промышленного производства с учетом оценки объемов производства малых предприятий, промышленных подразделений при непромышленных организациях в целом за 1998 год по отношению к 1997 году возрастет, по оценке, в 21 регионе и в 8 регионах сохранится на уровне прошлого

года. Увеличение объемов производства более чем на 3% ожидается в Архангельской, Костромской, Астраханской и Магаданской областях, Ставропольском крае, Таймырском и Агинском Бурятском автономных округах.

Снижение промышленного производства на 10% и более ожидается в 9 регионах, в том числе в Ивановской (на 17%), Ульяновской (на 13.4%), Челябинской (на 13.5%), Омской (на 10.5%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (на 12.9%), Республике Алтай (на 36.8%), Алтайском крае (на 11.5%), Республике Бурятия (на 15.8%), Усть-Ордынском Бурятском и Чукотском автономных округах (на 15 и 18% соответственно).

Рост объемов *валового регионального продукта* в 1998 году, по оценке Минэкономики России, ожидается лишь в 8 регионах, среди которых достаточно крупными по отношению к ВВП страны являются Вологодская, Костромская, Курская и Волгоградская области.

Наметившуюся в 1997 году стабилизацию объемов валового регионального продукта не удастся сохранить в Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском экономических районах. Сокращение объемов валового регионального продукта на уровне 1997 года ожидается в Северо-Кавказском (5%), Северном (3%), Центральном (2%) экономических районах. Увеличение спада объемов по сравнению с прошлым годом произойдет в Северо-Западном (3.5%), Волго-Вятском (4%), Западно-Сибирском (6.5%) и Дальневосточном (6%) экономических районах и несколько сократится в Восточно-Сибирском экономическом районе (4 процента).

Наибольший спад валового регионального продукта ожидается в 1998 году в Республике Карелия (5.5%) и Мурманской области (4.5%), Псковской и Новгородской областях (соответственно 7 и 5.4%), Брянской (12%), Ивановской (11%), Смоленской, Московской, Владимирской и Рязанской областях (по 5%), Чувашской Республике (7%) и Кировской области (8%), Воронежской (5.5%), Липецкой (5.7%) и Тамбовской (5%) областях, Самарской и Ульяновской областях (9 и 13% соответственно), Карачаево-Черкесской Республике (12.5%), Ставропольском (7%) и Краснодарском (4.5%) краях, Оренбургской и Свердловской (по 7.5%), Пермской (5%) и Челябинской (6%) областях, Республике Алтай и Алтайском крае (по 11.5%), Омской (14.5%) и Томской (5.5%) областях, республиках Бурятия (13%), Хакасия (5.5%), Таймырском АО (12.5%), Читинской области (9.5%), Еврейской автономной области (23%), Чукотском АО (17%), Камчатской (13%) и Магаданской (17%) областях.

В агропромышленном комплексе, в результате летней засухи и последующих дождей в период уборки урожая произошли гибель значительной части посевов зерновых культур и снижение их урожайности в таких ведущих сельскохозяйственных регионах страны, как Саратовская, Волгоградская, Самарская и Оренбургская области. Вместе с тем за январь-ноябрь 1998 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост производства основных продуктов животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Волго-Вятского экономического района, республик Карелия, Коми, Вологодской, Мурманской, Ленинградской, Московской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской, Саратовской, Пермской областей.

При общем снижении объемов продукции сельского хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ситуация в регионах складывается следующим образом: увеличился или остался на уровне объем производства в хозяйствах 17 регионов, при этом на 5 и более процентов в Республике Коми, Хабаровском и Приморском краях; сократился более чем на 10% в 30 регионах.

Наибольший спад сельскохозяйственного производства произошел в республиках Башкортостан (на 24%), Мордовия (на 17%), Калмыкия (на 27%), Татарстан (на 31%), Саха (Якутия) (на 17%), Краснодарском крае (на 16.5%), Ростовской (на 17.5%), Смоленской (на 20%), Астраханской (на 13%), Волгоградской (на 23%), Пензенской (на 26%), Самарской (на 20%), Саратовской (на 35%), Ульяновской (на 40%), Курганской (на 32%), Оренбургской (на 48%), Челябинской (на 30%), Омской, Кемеровской и Тюменской (на 16%), Читинской и Амурской (на 13%) областях; в Ямало-Ненецком (на 22%), Таймырском (на 15.7%), Агинском Бурятском (на 29.5%) автономных округах.

В январе-ноябре текущего года отмечен рост *инвестиций* за счет всех источников финансирования по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Вологодской области, Рязанской, Смоленской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Нижегородской, Томской областях, республиках Карачаево-Черкессия и Мордовия, Краснодарском крае.

В 1998 году прогнозируется увеличение объемов капитальных вложений за счет всех источников финансирования на 5% и более только в 11 регионах. Среди них республики Калмыкия и Мордовия, гг. Москва и Санкт-Петербург, Томская, Белгородская, Орловская, Ростовская и Курская области, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ.

Значительное снижение объемов капитальных вложений по сравнению с 1997 годом (более чем на 20%) ожидается в республиках Дагестан, Удмуртия, Тыва, Саха (Якутия), Архангельской, Липецкой, Курганской, Кемеровской, Омской, Читинской, Пермской, Калининградской областях, Приморском крае.

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья за январь-ноябрь 1998 года (по оценке Минэкономики России, с учетом неорганизованной торговли) составил 94.9 млрд. долларов, или 84.4% к уровню соответствующего периода прошлого года, в том числе экспорт - 52.3 млрд. долларов (83.2%), импорт - 42.6 млрд. долларов (86 процентов).

В ноябре 1998 г. объем *экспорта* в страны дальнего зарубежья составил 4.8 млрд. долларов - на уровне октября этого года и со снижением на 25% по сравнению с ноябрем 1997 года.

Несмотря на некоторое увеличение физических объемов поставок нефти и природного газа, стоимостные объемы экспорта в страны дальнего зарубежья значительно ниже прошлогодних.

В ноябре 1998 г. продолжалось падение мировых цен на нефть. Цена эталонной североморской нефти Брент с немедленной поставкой упала до 10.37 доллара за баррель, а 11 декабря составила 9.3-9.4 доллара за баррель. В

дальнейшем на ситуацию на рынке нефти могут оказать влияние события в Ираке.

Объем экспорта в страны дальнего зарубежья в 1998 году составит, по оценке, 57.7 млрд. долларов (82.4% к уровню 1997 года).

В ноябре 1998 года, по оценке Минэкономики России, объем *импорта* из стран дальнего зарубежья уменьшился на 9.1% против октября 1998 года и на 57.3% по сравнению с ноябрем 1997 года. Начиная с сентября, динамика импорта характеризуется глубоким спадом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (более чем наполовину).

Снижение импорта против предыдущего месяца произошло за счет сокращения закупок машиностроительной продукции на 9%, сахара - на 54%, табака - на 31.4 процента.

В общем объеме импорта увеличилась доля продовольствия - до 19% (14% в октябре текущего года), и сократилась - машиностроительной продукции - до 42.5% (47 процентов).

Объем импорта из стран дальнего зарубежья в целом за 1998 год составит, по оценке, 44.7 млрд. долларов (80% к уровню 1997 года).

Объем **товарооборота России со странами СНГ** в январе-ноябре 1998 года (по оценке Минэкономики России, с учетом неорганизованной торговли) составил 27 млрд. долларов, или снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15.9%, в том числе экспорт из России в эти страны - 13.7 млрд. долларов (на 16%) и импорт в Россию - 13.3 млрд. долларов (на 15.8 процента).

В товарообороте России со странами Таможенного союза прослеживается явная тенденция к увеличению его доли в общем объеме товарооборота с государствами-участниками СНГ, по оценке Минэкономики России, - с 50.6% в январе 1998 года до 54% в январе-октябре текущего года, тогда как в торговле с крупнейшим торговым партнером России - Украиной происходит обратная тенденция, удельный вес товарооборота с ней за указанный период снизился с 36.6 до 34.4 процента.

В последние месяцы, в условиях финансового и экономического кризиса в России, ряд стран СНГ вводит отдельные защитные меры (по ограничению обращения российского рубля на своей территории, переходу в расчетах с российскими хозяйствующими субъектами на свободно-конвертируемую валюту и другие), что, в сочетании с использованием этими странами импортных пошлин и методов нетарифного регулирования по отдельным группам товаров и несогласованностью систем налогообложения во внешнеэкономической сфере, негативно влияет на динамику внешнеэкономических связей России со странами Содружества.

В товарной структуре российского экспорта в страны СНГ в январе-октябре этого года преобладали поставки топливно-энергетических ресурсов (48%), машин и оборудования (14.2%). Возрос экспорт России в эти страны нефти (на 12.1%), нефтепродуктов (на 11.5%), каменного угля (на 33.5%), природного газа (на 2.2%), сократился экспорт машин и оборудования (на 32.3 процента).

В товарной структуре импорта из государств Содружества преобладали поставки продовольственных товаров, продукции для перерабатывающих отраслей АПК, машин и оборудования, продукции черной металлургии. Сократились поставки в Россию свежемороженого мяса (в 2 раза), белого сахара (на 72%), хлопка (на 30%), машин и оборудования (на 24 процента).

Можно ожидать, что в 1998 году объем взаимной торговли России со странами Содружества составит около 30 млрд. долларов против 36 млрд. долларов в 1997 году (82.5%), в том числе экспорт - 15 млрд. долларов (82%), импорт - около 15 млрд. долларов (83 процента).

Г. Курганов

19.12.98г.