**Пояснительная записка**

**к предварительным итогам выполнения прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики за 2015 год**

Среднесрочные прогнозы социально-экономического развития Удмуртской Республики разрабатываются на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и параметров прогноза на соответствующие периоды; анализа статистической отчетности, тенденций развития экономики и социальной сферы республики.

Вместе с тем, сценарные условия, характерные в целом для развития экономики Российской Федерации, не всегда отражают параметры экономического и социального развития Удмуртской Республики, что является причиной отклонений фактических значений показателей от прогнозируемых.

**Валовой региональный продукт**

По предварительной оценке объем валового регионального продукта Удмуртской Республики за 2015 год составит 468470 млн. рублей, что на 2,4% выше прогнозного значения.

Ожидаемое увеличение валового регионального продукта обусловлено ростом инфляции при снижении темпа роста в сопоставимых ценах – 97,6% (прогнозное значение - 100,7%). На снижение темпа роста валового регионального продукта существенное влияние оказало снижение объемов промышленного производства, строительных работ и инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и общественного питания, платных услуг населению.

**Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по разделам C, D, E**

Объём отгруженной продукции по разделам C, D, E в 2015 году составил 444,4 млрд. рублей, превысив прогнозное значение в фактических ценах на 8,6%.

Основной вклад в рост производства в фактических ценах внесли предприятия сырьевого сектора. Так, по виду деятельности добыча полезных ископаемых темп роста в фактических ценах в 2015 году составил 117,1%. Добыча нефти по малым нефтяным компаниям увеличилась в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 90%.

Увеличилось производство пищевых продуктов на 13,8%, отрасль быстро адаптировалась к меняющейся реальности и реализовала потенциал импортозамещения.

В сопоставимых ценах по итогам 2015 года наблюдается спад промышленного производства, индекс промышленного производства составил 97,9%.

Невыполнение индекса промышленного производства обусловлено общероссийскими тенденциями развития экономики, индекс производства по РФ составил 96,6%. Одновременно с этим, в 2015 году предприятия республики испытывали проблемы, связанные со значительным изменением курсов иностранных валют по отношению к рублю Российской Федерации, что привело к увеличению затрат на производство, снижению рентабельности производства.

Кроме этого, на динамику промышленности продолжают оказывать влияние сокращение инвестиционной активности, снижение внутреннего спроса и сжатие кредитования.

Структура промышленного производства в 2015 году не претерпела существенных изменений. Основная доля – 56,3% приходится на обрабатывающие производства, нефтедобычу – 36,4%, энергетику – 7,3%.

В основном, снижение индекса обусловлено снижением объемов производства по виду деятельности «Производство электрооборудования» – на 16,6% от прогнозного показателя. Отклонение показателя связано с переносом сроков отгруженной продукции на январь 2016 года предприятий, занимающих существенную долю в отрасли (индекс производства за январь 2016 года к декабрю 2015 года по производству электрооборудования составил 210%).

Прогнозное значение показателя «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами по обрабатывающим производствам по разделу D (по чистым видам экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности по полному кругу организаций-производителей» составляет 217 950 млн. рублей, фактическое значение показателя составило 250 211 млн. рублей. Отклонение от прогноза составило 32 261 млн. рублей или рост на 14,8%.

Прогнозное значение показателя «темп роста в фактических ценах» составляет 107,8%, фактическое значение показателя составило 112,3% и превысило на 4,5 процентных пункта прогнозируемое значение.

Причина положительного отклонения показателя обусловлена динамикой цен производителей промышленных товаров. Индекс цен производителей промышленных товаров в 2015 году по отношению к 2014 году составил 108,8%, в том числе по обрабатывающим производствам - 108,6% при прогнозируемом индексе-дефляторе – 107,8%.

Показатель «Индекс промышленного производства» по обрабатывающим производствам по сравнению с прогнозным значением снизился на 6,1 процентных пункта (с 100,8% ожидаемых по прогнозу до 94,7% фактически достигнутых).

Такое снижение (спад производства) в условиях замедления развития экономики и промышленного производства в целом по России на фоне сложившейся геополитической ситуации на мировом рынке произошло по многим направлениям обрабатывающей отрасли.

Причины снижения индекса промышленного производства по обрабатывающим производствам:

- недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке;

- неопределенность экономической ситуации;

- влияние антироссийских санкций со стороны США;

- замещение номенклатуры выпускаемой продукции.

Существенное влияние на формирование анализируемого показателя оказало сокращение производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургического производства и производства готовых металлических изделий.

Индекс физического объема производства **электрооборудования, электронного и оптического оборудования** составил 88,1%.

Значительную долю в объемах производства отрасли занимает АО «ИЭМЗ «Купол», который в 2015 году сократил объем производства (реализации) на 45 % в связи с сокращением объемов производства (реализации) продукции гражданского назначения. Определенное воздействие на снижение объемов производства отрасли оказали санкции со стороны стран Евросоюза и США, возникли проблемы с поставками импортных комплектующих материалов (самая уязвимая позиция – это электронно-компонентная база, потому что собственной электроники в полном объёме в России не производится).

Индекс промышленного производства отрасли «**Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий**» составил 87,1%. Причиной ухудшения прогнозных ожиданий можно назвать: рост стоимости импортных материалов и комплектующих на фоне снижения курса руля по отношению к основным мировым валютам; рост стоимости отечественных материалов; недостаток оборотных средств.

Сокращение также наблюдается в отраслях «обработка древесины и производство изделий из дерева», «химическое производство», «текстильное и швейное производство».

Индекс промышленного производства отрасли «**обработка древесины и производство изделий из дерева**» составил 76,5%. Причиной ухудшения прогнозных ожиданий можно назвать: отставание в реализации инвестиционных проектов, связанное с геополитической и внешнеэкономической ситуациями, недостаток собственных средств, сложности с получением инвестиционных кредитов в банках, девальвация рубля, которая ведет к существенному увеличению стоимости закупаемого импортного оборудования и сырья.

Индекс промышленного производства отрасли «**химического производства**» составил 96,6 % . Индекс производства **резиновых и пластмассовых изделий** – 97,2% .

Ухудшение прогнозных ожиданий связано с удорожанием в среднем на 30% сырья и комплектующих; с отсутствием отечественных производителей сырья для химической отрасли, особенно сложной химии (проблема единственного поставщика, ценовая политика которого строится относительно цен импорта); высокой стоимостью кредитных ресурсов.

Индекс промышленного производства **текстильного и швейного производства** составил 75,9%. После значительного роста текстильного и швейного производства в 2014 году резкий рост курса доллара США в 2015 году отрицательно сказался на темпах роста текстильного производства, так как сырье, необходимое для производства тканей, закупается в основном по импорту (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити). Снижение курса рубля по отношению к доллару, евро привело к повышению стоимости сырья в 2 раза, увеличению цены производимой продукции на 30 %. Низкий уровень рентабельности текстильного производства и низкая залоговая стоимость оборудования для текстильной промышленности ограничивают возможность привлечения кредитных ресурсов, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на развитие легкой промышленности в целом. Недостаток оборотных средств у предприятий, в том числе для осуществления сезонных закупок сырья и материалов приводит к сокращению объемов производства продукции легкой промышленности.

**Выпуск продукции сельского хозяйства**

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году, сельское хозяйство сохраняет положительную тенденцию роста во многом благодаря политике Правительства Удмуртской Республики, направленной на субсидирование сельхозтоваропроизводителей и сохранение поголовья скота.

Прогноз выпуска продукции сельского хозяйства на 2015 год был рассчитан на основании:

- прогнозных показателей производства сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, представленных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики,

- сложившихся цен реализации продукции в 2014 году,

- дефляторов, разработанных Министерством экономического развития РФ,

- рисков, связанных с погодными условиями, вступлением России в ВТО.

Выпуск продукции сельского хозяйства в 2015 году составил 67264 млрд. рублей (121,9% к прогнозному значению) или 101,9% к 2014 году в сопоставимых ценах, что связано с существенным ростом объемов производства картофеля (117,6%), овощей (115,8%) и льна (141%). Кроме того, значение показателя прогнозировалось исходя из оценочных данных за 2014 год (51844 млн. рублей). Превышение прогнозного показателя продукции сельского хозяйства в фактических ценах на 5,2 п.п. обусловлено сложившейся в 2015 году инфляцией в 114,5% в связи с введением в 2014 году продуктовых контрсанкций и девальвации рубля.

**Розничный товарооборот**

Прогнозное значение показателя «Розничный товарооборот (во всех каналах реализации)» составляет 215 770 млн. рублей, факт – 215 374,1 млн. рублей.Отклонение от прогноза составило (-)395,9 млн. рублей, или (-)0,2%. В связи с незначительным отклонением от прогноза пояснения не требуются.

Прогнозное значение показателя «темп роста в фактических ценах» составляет 107%, факт – 102,6%, процент выполнения составил 95,9%, отклонение от прогнозного показателя (-)4,1%. Факторами, повлиявшими на снижение темпа роста продаж в фактических ценах, являются падение реальных доходов населения, долговая нагрузка по кредитам, изменение потребительского поведения в сторону сбережения, насыщение населения товарами длительного пользования. По сравнению с 2014 годом уменьшилась доля расходов на покупку товаров и оплату услуг на 7,1% с 69,3% в 2014 году до 62,2% в 2015 году. В структуре использования денежных доходов населения в 2015 году на сбережения приходилось 13,9% от дохода против 9,6% в 2014 году.

Прогнозное значение показателя «темп роста в сопоставимых ценах» составляет 100,7%, факт – 88,5%. Отклонение от прогноза составило 12,2 процентных пункта. Снижение темпов роста в сопоставимых ценах обусловлено негативными тенденциями в экономике, что привело к снижению покупательской способности населения. Реальные денежные доходы населения Удмуртии в 2015 году (по сравнению с 2014 годом) снизились на 1,4%, реальная заработная плата за январь-декабрь 2015 года (к соответствующему периоду предыдущего года, по полному кругу) сократилась на 7,1%.

**Платные услуги населению**

Прогнозное значение показателя «Объем платных услуг населению» составляет 57315 млн. рублей, фактическое значение показателя составило 52615 млн. рублей (91,8% выполнения).

В 2015 году платежеспособный потребительский спрос испытывал дефицит источников роста.

За отчетный год наблюдается снижение реальной заработной платы на 7,1%. Реально располагаемые денежные доходы увеличились на 3,6% к уровню 2014 года при росте инфляции в 11,3% к декабрю 2014 года. Как следствие, население вынуждено было отказаться от приобретения многих видов необязательных услуг или, в лучшем случае, к ограниченному пользованию ими.

На снижение объемов потребления платных услуг оказали влияние следующие услуги, занимающие существенную долю в общем объеме:

-бытовые услуги – доля в платных услугах – 11,7%, снижение на 15,0%,

-коммунальные услуги - доля в платных услугах – 23,4%, снижение на 8,0%,

-транспортные услуги - доля в платных услугах – 13,8%, снижение на 8,0%.

В 2015 году не происходило поддержки потребления и спроса за счет кредитных источников. Кредиты брали менее активно, чем в 2014 году, причем в значительной степени – для погашения существующей задолженности. Отмечается тенденция перехода населения к сберегательной модели поведения, в структуре использования денежных доходов населения в 2015 году на сбережения приходилось 13,9% от дохода против 9,6% в 2014 году.

**Инвестиции в основной капитал**

За 2015 год объем инвестиций в основной капитал предварительно составил 80,3 млрд. рублей, что составило 93,2 % от прогнозного показателя (86,2 млрд. рублей).

Основные факторы, обусловившие снижение объемов инвестиций, связаны с завершением в 2014 году инвестиционной стадии реализации крупных инвестиционных проектов: ОАО «Удмуртнефть» (объем инвестиций в 2014 году - 4068,2 млн. рублей), Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» (объем инвестиций в 2014 году – 9044 млн. рублей), ООО «Объединенная автомобильная группа» (объем инвестиций в 2014 году – более 7 млрд. рублей), ООО «Увадрев-Холдинг» (объем инвестиций в 2014 году – 1643,7 млн. рублей), ОАО Ижевский электромеханический завод «Купол», ОАО «Свет».

В то же время, в отчетном году продолжилось снижение поступления инвестиций по Президентской программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» на объект 1596 «Кизнер».

(*справочно: за 2011 год поступило инвестиций в размере 8,4 млрд. рублей, в 2012 году – 6,1 млрд. рублей, в 2013 году – 3,7 млрд. рублей, в 2014 году – 2,5 млрд. рублей, в 2015 году – 492 млн. рублей*).

Снижение значения показателя в 2015 году связано также с ухудшением общей экономической ситуации в Российской Федерации, и, в том числе, в Удмуртской Республике. Введение санкций со стороны западных партнеров, изменение валютного курса и повышение темпов роста инфляции повлияло на платежеспособность предприятий и организаций региона, сокращение инвестиционных программ, реализуемых ими.

Следует отметить, что ежегодно в III квартале года, следующего за отчетным периодом, Удмуртстат направляет уточненные статистические данные по показателю «Инвестиции в основной капитал» (бюллетень включает данные организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек, осуществляющих инвестиции в основной капитал).

Кроме того, ежегодно в конце декабря года, следующего за отчетным периодом, Росстат направляет информацию об инвестициях в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом объемов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, т.е. окончательный расчет показателя «Инвестиции в основной капитал».

Дополнительно сообщаем, что уточненное (окончательное) значение показателя «Инвестиции в основной капитал» превышает предварительное в среднем на 10-15%.

**Номинальная начисленная средняя заработная плата. Среднесписочная численность работников организаций. Фонд оплаты труда**

Прогноз фонда оплаты труда учитывает динамику среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности работников организаций.

Номинальная начисленная заработная плата одного среднесписочного работника в 2015 году, по предварительным данным, составила 25 166 рублей (процент выполнения прогноза 97,0%). По отношению к 2014 году показатель увеличился на 7,5%.

Одной из причин невыполнения показателя номинальной начисленной средней заработной платы одного работника (в среднем за период) явилось ухудшение ситуации в экономике в целом, в том числе на рынке труда, характеризующееся сокращением численности работников, введением режима неполного рабочего времени. Так, рост инфляции в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 14,5% при прогнозируемом росте 6,7-7%, рост уровня безработицы в декабре 2015 года составил 1,22% при том, что в декабре 2014 года уровень безработицы составлял 1,01%. Кроме того, высокие темпы инфляции оказали негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики, что не позволило провести индексацию заработной платы работников организаций.

Также при прогнозировании показателя номинальной начисленной средней заработной платы одного работника (в среднем за период) предусматривалась реализация мероприятий по дальнейшему повышению оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Вместе с тем в 2015 году Правительством Удмуртской Республики решений о централизованном повышении заработной платы указанным категориям работников бюджетной сферы не принималось.

Выполнение показателя «Фонд оплаты труда» на 97,8% явилось следствием выполнения показателя «Номинальная начисленная средняя заработная платы одного работника (в среднем за период)» на 97% при незначительном росте показателя «Среднесписочная численность работников организаций» (на 100,8%).

Показатель «Среднесписочная численность работников организаций» прогнозировался с учетом сложившейся устойчивой тенденции к его сокращению. Так, в 2012 году среднесписочная численность работников организаций составляла 527,4 тыс. человек, в 2013 году – 526,0 тыс. человек, в 2014 году по оценке должна была составить 520,9 тыс. человек.

На 2015 год данный показатель прогнозировался с учетом оценки за 2014 год. Вместе с тем фактически сложившееся значение показателя среднесписочной численности работников организаций в 2014 году составило 523,9 тыс. человек, что выше прогнозного значения на 3,0 тыс. человек, и впоследствии явилось причиной незначительного расхождения прогнозного и фактически сложившегося показателя за 2015 год (4,0 тыс.человек или 0,8%).

**Прожиточный минимум. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума**

Прогнозом предусматривалось незначительное увеличение показателя численности населения с доходами ниже прожиточного минимума с 11,3 в 2014 году до 11,4% в 2015 году, фактическое значение показателя составило 12%.

Прогнозируемая величина прожиточного минимума на отчетный год составляла 7590 руб. В 2015 году фактическая величина прожиточного минимума возросла к предыдущему году на 24,7% и составила 8726 рублей. Рост величины прожиточного минимума связан с ростом цен на продовольственные товары, занимающие значительный удельный вес в потребительской корзине продуктов питания. Так, сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в 2015 году составил 114,5%, в том числе индекс потребительских цен продовольственных товаров – 116,6%.

**Реальные денежные доходы населения**

На величину показателя реальных располагаемых денежных доходов населения оказывает влияние динамика денежных доходов населения, среднегодового индекса потребительских цен и величины обязательных платежей и взносов.

По итогам 2015 года среднедушевые денежные доходы населения составили 24 931 рубль (темп роста по отношению к предыдущему году достиг 117,6%), среднегодовой индекс потребительских цен равен 114,5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 103,6% и не достигли прогнозного значения на 0,3 п.п.

**Экспорт**

Объем экспорта за 2015 год составил 623 млн. долларов США(по сравнению с прогнозными данными уменьшение на 552 млн. долларов США или - 47%).

Такое отклонение фактических данных от прогнозных обусловлено значительным снижением цен на нефть в 2015 году, которое привело к недополучению экспортной выручки от продажи товаров топливно-энергетического комплекса по сравнению с 2014 годом на 60% или 654 млн. долларов США, и как следствие, к общему снижению объемов экспорта республики. При этом произошло снижение и физических объемов экспорта нефтепродуктов на 362 тыс. тонн. Минеральные продукты по-прежнему занимают в общей товарной структуре экспорта Удмуртской Республики три четверти объема.

На снижение объемов экспорта повлияли также западные санкции по отношению к Концерну «Калашников».

**Импорт**

Фактический объем импортных поставок в 2015 году составил 434 млн. долларов США, отклонившись от прогнозных показателей в сторону уменьшения на 25,2% или 146 млн. долларов США.

Уменьшение объемов импорта связано с ростом цен на импортные товары из-за снижения курса рубля по отношению к мировым валютам.

По сравнению с 2014 годом уменьшился импорт продукции машиностроительного комплекса на 47% (-125,8 млн. долларов США), продукции металлургической промышленности – на 26% (-11,6 млн. долларов США), продовольственных товаров – на 39% (-1,4 млн. долларов США). Импорт целлюлозно-бумажных изделий уменьшился на треть (-2,8 млн. долларов США), продукции химической промышленности - на четверть (-71,6 млн. долларов США).

**Среднегодовая численность населения**

На показатель численности населения республики влияют естественный и миграционный прирост населения. В 2015 году естественный прирост населения достиг +2630 человек, миграционная убыль составила – 2938 человек.

В результате среднегодовая численность населения Удмуртской Республики в отчетном году составила 1517,3 тыс. человек или 99,96% от прогнозной величины (1517,9 тыс. человек). По отношению к 2014 году численность населения не изменилась.

**Численность безработных. Уровень безработицы**

Показатели «Численность зарегистрированных безработных на конец года», «Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения» прогнозировались с учетом ситуации на рынке труда, сложившейся в республике в 2014 году, и предоставленных работодателями сведений о предполагаемом высвобождении работников и введении режима неполного рабочего дня. В 2015 году 776 организациями республики планировалось высвобождение 8182 работников.

В конце 2015 года ситуация на рынке труда осталась достаточно стабильной. Фактически произошло высвобождение 5961 работника, в государственную службу занятости обратилось 2838 высвобожденных работников. В связи с этим численность зарегистрированных безработных граждан и уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения, несмотря на произошедший рост, на конец отчетного года оказались ниже их прогнозных величин на 2015 год.

Численность безработных на конец 2015 года составила 10,1 тыс. человек, что на 9,1% меньше прогнозного показателя. Уровень безработицы составил 1,22% экономически активного населения, что на 0,12 процентных пункта ниже прогнозного значения.

**Объем добычи нефти**

За 2015 год в Удмуртии добыто 10809,6 тыс. тонн нефти, что превысило прогнозное значение на 109,6 тыс. тонн и составило 101% от запланированного объема (прогнозное значение - 10 700 тыс. тонн).

Рост объемов добываемой нефти по сравнению с прогнозным значением объясняется превышением фактической дополнительной добычи за счет ввода новых скважин над проектными значениями малыми компаниями республики, а также внедрением нефтяными компаниями современных высокоэффективных технологий повышения нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях.

В среднесрочном периоде и в период до 2020 года целью нефтедобывающей отрасли республики является недопущение падения добычи нефти и сохранение объемов добычи на уровне не ниже 10,5 млн. тонн в год.

**Среднегодовой сводный индекс потребительских цен**

Инфляция в 2015 году сохранилась на высоком уровне вследствие эффекта высокой базы конца 2014 года (из-за введения продуктовых контрсанкций и значительного ослабления рубля). Среднегодовой индекс потребительских цен по итогам года составил 114,5%, что на 7,5 процентных пунктов выше прогнозного показателя.

Значительный рост цен в 2015 году наблюдался во всех секторах потребительского рынка. Индекс потребительских цен к декабрю 2014 года составил 111,3%, в том числе на продовольственные товары – 110,3%, непродовольственные товары - 113,8%, услуги - 107,8%. На рынке товаров основной негативный эффект определялся курсовой динамикой, в секторе услуг основное воздействие оказывали вторичные эффекты – высокий инфляционный фон, рост издержек.

Сложившаяся общеэкономическая ситуация, в том числе введение санкций, отразилась на деятельности предприятий – производителей продукции и услуг. Обострились проблемы, связанные с увеличением стоимости импортных материалов, сырья, в основном за счет роста курса валют, что соответственно отразилось на конечной стоимости продукции.

**Производство алкогольной продукции**

В 2015 году объем производства алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики составил 1855 тыс. дкл (92,8% к прогнозному значению). Объем производства спирта составил 634 тыс. дкл (105,7% к прогнозному значению), объем производства пива – 2022 тыс. дкл (102,6% к прогнозному значению).

Причинами снижения объемов производства алкогольной продукции являются:

1. Увеличение потребления населением спирта, розлитого в потребительскую тару, алкогольной и спиртосодержащей продукции, нелегально реализуемых на территории Удмуртской Республики (по данным некоторых экспертов нелегальный оборот в Российской Федерации составляет более 50%).

2. Употребление населением спирта и спиртосодержащей продукции, реализуемых в широком емкостном ассортименте (от 25 мл до 5 л) по низким ценам в хозяйственных и парфюмерно-косметических магазинах.

3. Употребление дешевой спиртосодержащей продукции (например: настойки «Перчик», «Боярышник» и др.), не облагаемой акцизами и реализуемой через сети аптек без рецепта врачей.

4. Увеличение за последние два года минимальной цены на крепкие спиртные напитки в 1,6 раза.

5. Увеличение за последние два года налоговой ставки на спиртные напитки с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов в 2 раза.

6. Увеличение себестоимости производимой легально алкогольной продукции, в связи с увеличением затрат на приобретение сырья, вспомогательных материалов, транспортные расходы и увеличением налоговых ставок.

Доля продажи местной водки в общем объеме реализации составляет свыше 80 процентов, увеличилась к уровню 2012 года более чем на 3 %.