

# МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 30(132) Декабрь 2020 г.

## Мониторинг экономической ситуации в России

**Мониторинг** подготовлен коллективом экспертов Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Института Гайдара) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

**Редколлегия:** Дробышевский С. М., Мау В. А., Синельников-Мурылев С. Г.

**Редакторы:** Гуревич В. С., Колесников А. В.



ИНСТИТУТ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ПОЛИТИКИ  
имени Е. Т. ГАЙДАРА



**РАНХиГС**  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30(132) 2020

*Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. 2020. № 30 (132). Декабрь / Под ред. Гуревича В.С., Дробышевского С.М., Колесникова А.В., Мау В.А., Синельникова-Мурылева С.Г.; Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 20 с. URL: [http://www.iep.ru/files/text/crisis\\_monitoring/2020\\_30-132\\_Dec.pdf](http://www.iep.ru/files/text/crisis_monitoring/2020_30-132_Dec.pdf)*

*При частичном или полном использовании материалов ссылка на источник обязательна.*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. РЫНОК НЕФТИ В КОНЦЕ 2020 ГОДА.....	4
2. КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА.....	8
3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ.....	11
4. МИГРАЦИЯ В РОССИЮ: САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ .....	16

## 1. РЫНОК НЕФТИ В КОНЦЕ 2020 ГОДА

**Каукин А.С.**, к.э.н., заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры научного направления «Реальный сектор» Института Гайдара; заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИОРИ РАНХиГС;

**Миллер Е.М.**, с.н.с. лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИОРИ РАНХиГС

*Отказ от резкого увеличения нефтедобычи странами – участниками соглашения ОПЕК+ и новости о начале вакцинации от коронавируса были положительно восприняты мировым рынком нефти: 10 декабря впервые с марта 2020 г. котировки нефти марки Brent превысили 50 долл./барр. Рисками для восстановления цен и балансировки рынка являются дополнительные ограничительные меры в ряде стран вследствие «второй волны» пандемии и соответствующее сокращение спроса. Повышательный тренд может поддержать переход к массовой вакцинации с дальнейшим подтверждением ее эффективности, а также продолжение согласованных действий участников ОПЕК+.*

### **Текущая ситуация на мировом рынке нефти и прогнозы ценовой динамики**

Первоначально участники ОПЕК+ планировали с 2021 г. увеличить совокупную добычу нефти почти на 2 млн барр./сут., однако принятое компромиссное решение о повышении лишь на 0,5 млн барр./сут. оказалось гораздо более мягким. Причинами плавной корректировки стали «вторая волна» пандемии, ввод новых ограничительных мер, которые приводят к сокращению спроса на нефть, а также быстрое восстановление добычи нефти в Ливии, не участвующей в соглашении. Решение о достаточно скромном повышении квот потенциально позволяет в дальнейшем более гибко реагировать на динамику спроса и предложения, стабилизируя цены на нефть в предсказуемом диапазоне.

Несмотря на то что на рынке нефти по-прежнему наблюдается избыточный уровень запасов, стоимость эталонной марки Brent на второй неделе декабря впервые с марта 2020 г. превысила 50 долл./барр. Этот рост может быть объяснен скорее общими ожиданиями участников рынка, нежели фундаментальными факторами. Котировки реагируют на новости, связанные с разработкой и применением вакцины от коронавируса, что вызывает надежды на восстановление спроса. В то же время цены практически не отреагировали на рост запасов нефти в США на 15 млн барр. в начале декабря 2020 г.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), в 2021 г. можно ожидать снижения запасов нефти за счет роста мирового спроса и выполнения условий сделки ОПЕК+. Это приведет к тому,

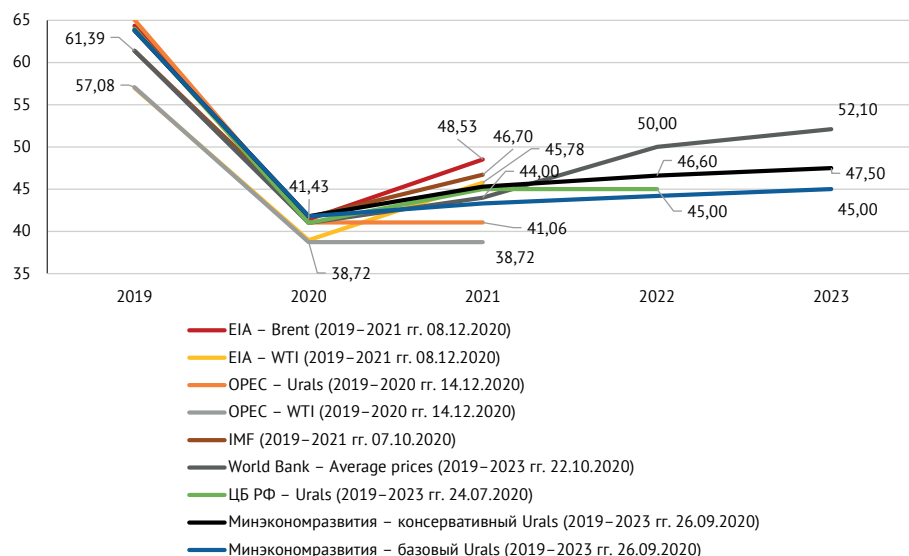


Рис. 1. Прогноз цен на нефть, долл./барр.

Источник: составлено авторами.

что мировое потребление нефти и жидкого топлива в среднем составит 92,4 млн барр./сут. в 2020 г., что на 8,8 млн барр./сут. ниже, чем в 2019 г., а в 2021 г. данный показатель вырастет на 5,8 млн барр./сут. Помимо этого, по прогнозу EIA, цены на нефть марки Brent в I квартале 2021 г. составят в среднем 47 долл./барр., а к IV кварталу 2021 г. они вырастут в среднем до 50 долл./барр. EIA ожидает, что высокий уровень мировых запасов нефти и избыточный уровень ее добычи будут ограничивать рост цен в течение большей части 2021 г. (рис. 1)<sup>1</sup>.

По прогнозам Всемирного банка, цены на нефть вырастут до 44 долл./барр. в 2021 г. с прогнозируемых 41 долл./барр. в 2020 г., поскольку постепенный рост спроса накладывается на ослабление ограничений предложения в странах ОПЕК+. Основным риском для прогноза цен на нефть названа продолжительность пандемии, включая риск усиления «второй волны» в Северном полушарии, а также скорость распространения вакцины<sup>2</sup>. Международный валютный фонд не ожидает резкого восстановления цен на нефть в ближайшее время, прогнозируя, что в 2021 г. они будут находиться в диапазоне от 40 до 50 долл./барр.<sup>3</sup>.

Банк России повысил прогноз цены на нефть российской экспортной марки Urals в 2020 г. до 41 с 38 долл./барр. Прогноз цены Urals на 2021 г. также был увеличен до 45 с 40 долл./барр. В 2022 г. регулятор ожидает, что стоимость нефти составит 45 долл./барр., в 2023 г. – 50 долл./барр.<sup>4</sup>.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, подготовленному в конце 2020 г., российская нефть марки Urals будет стоить 41,8 долл./барр.,

1 Short-term energy outlook / EIA. 08.12.2020. URL: [https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global\\_oil.php](https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/global_oil.php).

2 World Bank Commodities Price Forecast (nominal US dollars / World Bank. 22.10.2020). URL: <http://pubdocs.worldbank.org/en/478961602618430208/CMO-October-2020-Forecasts.pdf>.

3 World Economic Outlook Update, October 2020 // IMF. 07.10.2020. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO>.

4 Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке // Банк России. 23.10.2020. URL: [http://www.cbr.ru/collection/collection/file/29374/forecast\\_201023.pdf](http://www.cbr.ru/collection/collection/file/29374/forecast_201023.pdf).

## 1. Рынок нефти в конце 2020 года

а к 2023 г. цена вырастет до 47,5 долл./барр. Базовая цена в 2021 г. заложена в размере чуть больше 43 долл./барр.

В качестве рисков падения нефтяных цен, согласно Sberbank Investment Research, можно выделить следующие: возможный новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Азии; дальнейшее снижение спроса на моторные топлива в США; активное обсуждение иранской ядерной сделки и возможное постепенное снятие нефтяных санкций с Ирана; более значительный, чем ожидается, рост добычи странами – участницами ОПЕК+.

### **Превышение квот на объемы суточной добычи нефти странами – участницами соглашения ОПЕК+**

В июне на встрече ОПЕК+ между странами-участницами была подписана концепция компенсации сокращения добычи нефти теми странами, которые не смогли достичь полного соответствия (100%) утвержденному плану. В мае-августе 2020 г. 13 стран-участниц превысили свои производственные квоты на 2,4 млн барр./сут. Наиболее слабая дисциплина с сокращением добычи нефти в этот период наблюдалась у Ирана, Нигерии, Габона, Экваториальной Гвинеи, Конго и Южного Судана.

В сентябре 2020 г. страны-нарушители дополнительно ограничили свою добычу на 249 тыс. барр./сут., но одновременно другие страны-участницы превысили свои квоты в общей сложности на 199 тыс. барр./сут. Это привело к тому, что компенсация перепроизводства в сентябре сократилась лишь на 50 тыс. барр./сут. по сравнению с показателем предшествующего месяца. Общие обязательства стран по компенсации составили 2,33 млн барр./сут. (по оценкам технического комитета ОПЕК+, основной объем перепроизводства приходится на Ирак и Россию: на долю Ирака приходится 578 тыс. барр./сут., на долю России – 430 тыс. барр./сут.). Это означало, что для полной компенсации страны-нарушители в октябре-декабре 2020 г. должны были не только соблюсти свои квоты на 100%, но и дополнительно сократить добычу еще на 760 тыс. барр./сут. В целом сделка в сентябре была исполнена на 102%<sup>1</sup>.

В ноябре 2020 г. сделка ОПЕК+ была исполнена на 101%. Все страны – члены ОПЕК, участвующие в сокращении, сохранили производство на стабильном уровне, кроме ОАЭ, увеличивших добычу на 80 тыс. барр./сут. Снизили добычу Ирак и Нигерия на 10 тыс. и на 20 тыс. барр./сут. соответственно. Добыча нефти в России в ноябре превысила квоту примерно на 80 тыс. барр./сут. В ходе встречи ОПЕК+ в ноябре было принято решение продлить действие компенсационного механизма до марта 2021 г., чтобы обеспечить полную компенсацию перепроизводства.

### **Российский рынок нефти в сентябре-декабре 2020 г.**

По данным ОПЕК, в сентябре 2020 г. Россия добывала 9,19 млн барр./сут. только нефти без учета газового конденсата, что соответствовало выполнению сделки на 90%. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), выполнение сделки в сентябре Россией составило 94%, что соответствовало добыче до 9,11 млн барр./сут. В октябре 2020 г., по данным ОПЕК, выполнение сделки не превышало 86%. По данным МЭА, Россия выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 95%, сократив объемы

<sup>1</sup> JMMC priority is full conformity by all DoC members / OPEC. 19.10.2020. URL: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/6170.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/6170.htm).

добычи на 30 тыс. барр./сут. до 9,08 млн барр./сут. В ноябре, по данным ОПЕК, выполнение сделки по сокращению объемов нефти составило 86%, так как из обещанного сокращения на 2,007 млн барр./сут. Россией была снижена добыча лишь на 1,72 млн барр./сут., по итогу месяца добыча составила 9,28 млн барр./сут. без учета газового конденсата. По данным МЭА, в ноябре 2020 г. сделка была выполнена Россией на 96%. Методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения, секретариата ОПЕК и МЭА зачастую расходится, чем объясняется разброс в показателях выполнения сделки.

В табл. 1 представлены суммарная добыча России по месяцам 2020 г., а также объемы экспорта нефти, внутренних поставок на переработку, перевалку через морские порты нефти и нефтепродуктов.

Таблица 1

Динамика добычи, переработки и экспорта российской нефтяной отрасли

	Сентябрь 2020		Октябрь 2020		Ноябрь 2020	
	млн т	изменение относительно сентября 2019, %	млн т	изменение относительно октября 2019, %	млн т	изменение относительно ноября 2019, %
Добыча нефти	40,7	-11,8	42,2	-11,2	41,0	-11,1
Экспорт нефти	17,8	-20,6	19,3	-18,9	18,3	-12,2
Первичная переработка нефти на НПЗ России	21,7	-7,9	21,4	-11,2	22,2	-8,7
Перевалка наливных грузов в российских портах, из них:	31,3	-19,9	30,9	-19,5	32,9	-19,6
сырой нефти	17,8	-22,9	17,9	-20,1	17,9	-27,2
нефтепродуктов	10,5	-18,6	10,3	-24,3	11,8	-10,6

Источник: Министерство энергетики России.

Ожидается, что с января 2021 г. Россия сможет увеличить добычу еще на 126 тыс. барр./сут. за счет постепенного смягчения ограничений, принятого на очередном собрании стран – участниц соглашения ОПЕК+ 3 декабря 2020 г.

Анализ прогнозов международных ведомств и текущей динамики мирового энергетического рынка показывает, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на нефтяные цены, по-прежнему остается пандемия коронавируса: так, следствием «второй волны» коронавируса является повторное введение ограничительных мер в ряде стран, снижение экономической активности, а значит спроса на энергетические ресурсы, в частности нефтепродукты. Одним из драйверов восстановления энергетического рынка может стать масштабная вакцинация населения от COVID-19. Дополнительным фактором роста цен могут стать действия, связанные со сделкой ОПЕК+ по ограничению суточной добычи нефти. ▀

## 2. КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

**Зубов С.А.**, к.э.н., доц., с.н.с. лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС

*В период пандемии российские банки адаптировались к новым условиям и продолжают наращивать объемы кредитования. Прирост в корпоративном сегменте обеспечивают господдержка бизнеса, регуляторная политика Центрального банка России и рекордно низкие процентные ставки. Уровень просроченной задолженности остается стабильным, однако по мере прекращения действия регуляторных послаблений кредитные организации могут столкнуться с проблемой ее роста.*

Совокупная кредитная задолженность корпоративных заемщиков<sup>1</sup> перед российскими банками на 1 ноября текущего года достигла 45,1 трлн руб. Прирост за 10 месяцев 2020 г. достиг 6,1 трлн руб., или 15,7%. Таким образом, темпы роста корпоративного кредитования существенно превышают показатели предыдущего года. Годом ранее корпоративный кредитный портфель российских банков за аналогичный период вырос всего на 0,80 трлн руб. (или 2,1%) до 38,8 трлн руб.

Рублевый портфель корпоративных кредитов с начала года вырос на 11,7% и составляет 33,2 трлн руб., или 73,7% от общего размера корпоративной задолженности. Годом ранее прирост рублевого портфеля за первые 10 месяцев 2019 г. составил 7,6%, а его доля в совокупном в кредитном портфеле – 76,6%.

Валютный портфель в нынешнем году вырос преимущественно за счет ослабления рубля, прирост к 01.11.2020 составил 28,2%. В прошлом году при укреплении рубля было зафиксировано снижение данного показателя на 12,2%.

Срочная структура портфеля кредитов претерпела некоторые изменения. В рублевом портфеле доля краткосрочных кредитов (до 1 года, включая кредиты до востребования) в начале 2020 г. составляла 75,8%, в октябре данный показатель снизился до 66,2%. Валютный портфель продемонстрировал противоположную тенденцию: доля краткосрочных ссуд в долларах выросла с 69,6% в начале года до 91,1% в октябре.

Инфляционные риски в начале пандемии практически не оказали негативного влияния на стоимость кредитования в рублевом сегменте.

<sup>1</sup> Согласно методологии ЦБ РФ, к корпоративному кредитованию относятся кредиты, предоставленные нефинансовым и финансовым организациям (кроме кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям.



## Мониторинг экономической ситуации в России

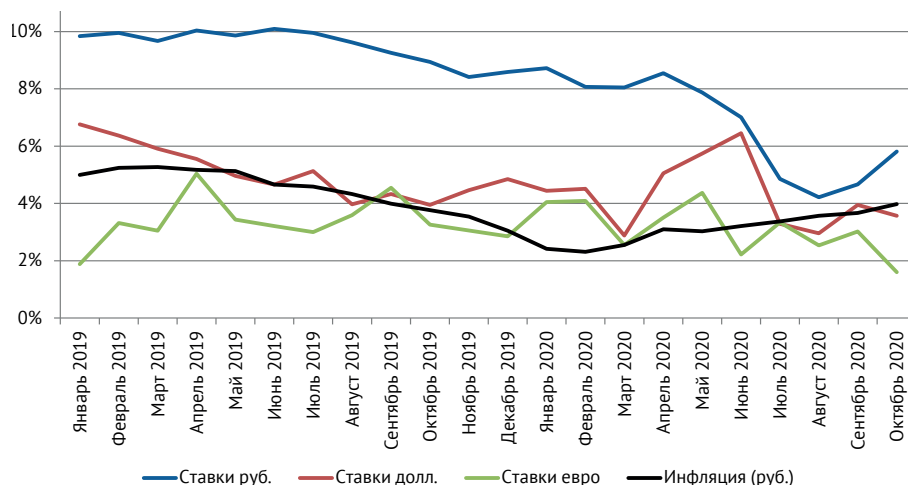


Рис. 1. Ставки на рынке корпоративного кредитования (от 6 мес. до 1 года)

Источник: статистический бюллетень Банка России 2019–2020 гг.

Небольшое повышение было зафиксировано в апреле в период самоизоляции, однако в последующие месяцы в результате стабилизации инфляционных ожиданий бизнеса и снижения ключевой ставки ЦБ РФ процентные ставки уверенно снижались, достигнув исторического минимума. В валютном сегменте ставки были подвержены колебаниям из-за нестабильности валютного рынка, тем не менее тенденция к их снижению также имела место.

Отраслевая структура корпоративных кредитов существенно не изменилась. По размеру задолженности лидирует обрабатывающая промышленность (26,1% в общем объеме кредитного портфеля), на долю сельского хозяйства приходится 6,1%, а на добывающую промышленность – 5,8%. По итогам 10 месяцев 2020 г. темпы роста задолженности выше среднего были отмечены в добывающей промышленности (прирост с начала года – 32,1%), в обрабатывающем производстве (19,5%), а также в сфере операций с недвижимым имуществом (19,0%). Снижение зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли (8%).

Несмотря на принятые ЦБ РФ меры, связанные с поддержкой в виде льготного кредитования предприятий уязвимых отраслей, многие сферы деятельности испытали серьезные трудности в привлечении банковских кредитов и были вынуждены снизить объемы заимствований. На 01.11.2020 у 19 классов ОКВЭД-2 (23,5% от всех видов деятельности) наблюдалось снижение задолженности по банковским кредитам. Наиболее существенное падение зафиксировано по следующим классам ОКВЭД-2: «12-Производство табачных изделий» (снижение на 86,8% относительно задолженности на начало года), «65-Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения» (снижение на 82,0%), «53-Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность» (снижение на 63,5%).

Самые высокие показатели прироста кредиторской задолженности были отмечены по классам «09-Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» (за 7 месяцев 2020 г. прирост на 301,8%), «78-Деятельность по трудоустройству и подбору персонала» (прирост на 244,0%), «90-Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений» (прирост на 153,4%).

## 2. Кредитование юридических лиц в январе-октябре 2020 года

В сложившейся ситуации трудно дать адекватную оценку качеству кредитного портфеля. На 01.11.20 уровень просроченной задолженности составил 6,4% от совокупного объема кредитования. Год назад данный показатель составлял 7,2%, однако это не позволяет сделать вывод об улучшении качества кредитного портфеля. Такое чисто внешнее улучшение связано с процессом реструктуризации кредитной задолженности и предоставления кредитных каникул. Согласно информации<sup>1</sup>, полученной от 33 кредитных организаций, в период с 20 марта по 31 октября число фактически реструктурированных ими кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП) превысило 7,4 тыс., объем реструктурированной ссудной задолженности был больше 4,8 трлн руб., или 13,8% от совокупного портфеля банков (кроме субъектов МСП).

Процентные доходы кредитных организаций от предоставления корпоративных ссуд уменьшились, что во многом обусловлено снижением процентных ставок. Несмотря на существенный прирост кредитного портфеля объем полученных и начисленных процентов по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим организациям за первые три квартала 2020 г., снизился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчасти банки пытаются компенсировать процентные доходы комиссионными, которые в прошлом году росли опережающими темпами (на 72,1%), а в текущем году остаются на прежнем уровне (прирост 1,2%).

Текущий финансовый кризис, вызванный пандемией, привел к нетипичному росту банковских корпоративных портфелей. В целом уровень долговой нагрузки отечественного бизнеса пока вполне соответствует уровню стран с формирующимися рынками. Однако в России значительная часть корпоративной задолженности приходится на небольшое число крупных заемщиков, которые обслуживаются в крупных банках. Высокая концентрация корпоративных обязательств может стать источником системного риска для кредитного сектора, а значит банкам стоит пересмотреть и скорректировать в консервативную сторону требования к финансовым метрикам и риск-моделям.

До 1 апреля 2021 г. банки могут не досоздавать резервы в полном объеме по реструктурированным кредитам крупному бизнесу. По кредитам малому бизнесу отсрочка продлена до 1 июля следующего года. В ближайшие месяцы возможна реализация кредитных рисков, и важной задачей для банковского риск-менеджмента является своевременная идентификация проблемных заемщиков, а также проведение комплекса мероприятий для возмещения потерь. ▀

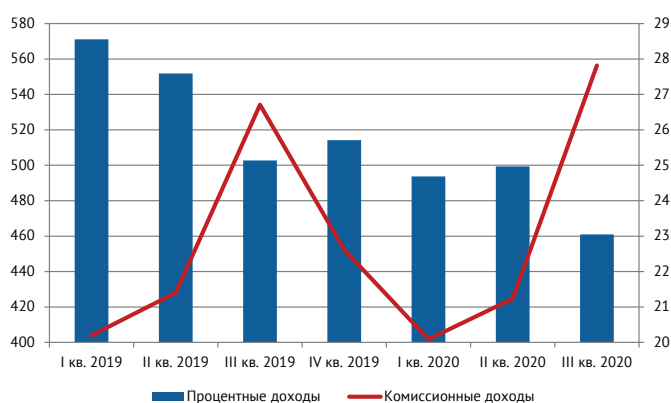


Рис. 2. Динамика процентных и комиссионных доходов банков от кредитования юридических лиц, млрд руб.

Источник: Отчет о финансовых результатах (форма № 102) за период с 1 января 2019 г. по 1 октября 2020 г. / Банк России. URL: [http://www.cbr.ru/banking\\_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/](http://www.cbr.ru/banking_sector/otchetnost-kreditnykh-organizaciy/).

1 URL: [https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31718/drknb\\_12\\_2020.pdf](https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31718/drknb_12_2020.pdf).

### 3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Терновский Д.С., д.э.н., в.н.с. Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС;

Шагайда Н.И., д.э.н., директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС

Сельское хозяйство показало устойчивость производства в условиях пандемии – рост за 10 месяцев составил 1,8%. Экспорт продукции АПК опережает объемы 2019 г. и уже к декабрю превысил целевой индикатор ФП «Экспорт продукции АПК» на 2020 г. на фоне стагнирующего импорта. Девальвация рубля и рост цен на мировых рынках повысили стимулы для экспорта продукции, что сыграло свою роль в росте внутренних цен. В условиях снижения доходов населения это потребовало от правительства выработки новых инструментов регулирования цен на продовольствие.

Несмотря на проблемы, связанные с ограничением движения мигрантов-рабочих, ресурсов и продукции, сельское хозяйство имеет хорошие результаты по итогам года: по данным за 10 месяцев 2020 г. производство продукции сельского хозяйства возросло на 1,8% в годовом исчислении. Драйверами роста выступили зерно (+9,3%), свинина (+11,4%) и молоко (+2,7%) (рис. 1). Негативная динамика наблюдается в производстве сахарной свеклы (-37,0%), подсолнечника (-12,1%), картофеля (-11,6%). Достаточно стабильным остается производство овощей (-0,9%), яиц (+0,5%), мяса птицы (+0,7%) и крупного рогатого скота (КРС) (+2,1%).

Основными факторами, влиявшими на динамику производства продукции растениеводства, стали колебания урожайности сельскохозяйственных культур, в случае картофеля и сахарной свеклы усиленные значительным сокращением посевных площадей (-5,0 и -19,0% соответственно). При этом сокращение посевных площадей сахарной свеклы объясняется резким снижением цен на сахар после рекордного урожая 2019 г., а картофеля – долгосрочным трендом снижения

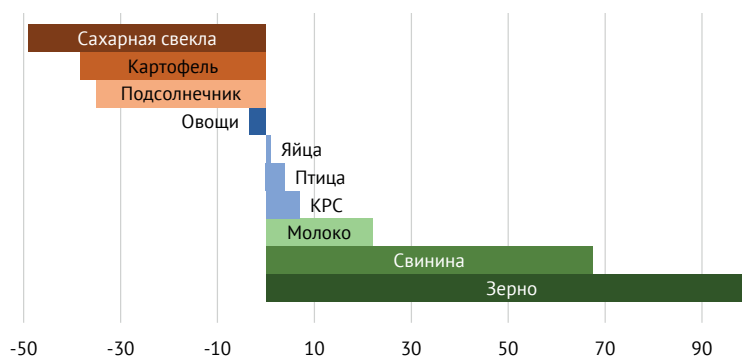


Рис. 1. Вклад основных продуктов сельского хозяйства в прирост валовой продукции в 2020 г., предварительная оценка в ценах 2018 г., млрд руб.

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.

### 3. Сельское хозяйство в период пандемии

посевных площадей в хозяйствах населения. Кроме того, в 2020 г. были реализованы настоятельные требования Минсельхоза России, адресованные производителям свеклы, по сокращению ее посевов.

Основным стимулом роста производства свинины остается увеличение внутреннего потребления. При этом потенциал импортозамещения исчерпан: после того как тарифная квота на импорт была заменена ввозной пошлиной в размере 25% (с 1 января 2020 г.), физический объем импорта за 9 месяцев 2020 г. сократился на 91,5%, а его доля в потреблении составила 0,2% против 2,6% годом ранее.

За 11 месяцев 2020 г. экспорт продукции АПК составил 26 млрд долл., что на 16% выше показателя 2019 г. за сопоставимый период. Это на 1 млрд долл. превышает целевой показатель федерального проекта «Экспорт продукции АПК», установленный на весь 2020 г. Превышение показателя федерального проекта обеспечивается ростом экспорта зерна и прочей продукции АПК (главным образом необработанных масличных культур) при недостаточном, по сравнению с проектом, росте экспорта мяса и молочной продукции (рис. 2), хотя по этим позициям прирост экспорта можно оценить как высокий.

Опережающий рост экспорта продукции масложировой отрасли (+18,6%), мяса и молочной продукции (+41,9%) в положительную сторону изменил его структуру в части соотношения продуктов разных переделов. Так, доля продукции средних переделов за 9 месяцев 2020 г. выросла на 3,2 п.п. до 26,7% за счет сокращения доли продукции нижних переделов на 2,2 п.п. до 57,6%. Негативной стороной изменений выступает отставание роста экспорта продукции верхних переделов – готовых продуктов питания: их доля сократилась

на 1,0 п.п. до 15,6%. Если рост экспорта продукции средних переделов, относящейся к мясу и молочной продукции, составляет 59%, то продукции верхних переделов – лишь 13,7%. Аналогичная ситуация складывается в пищевой и перерабатывающей промышленности: при общем росте +15,7% увеличение производства продукции верхних переделов составляет +2,8%.

Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья за 9 месяцев 2020 г. снизился на 0,9%, но это снижение не было равномерным. Наибольший вклад в сокращение внесло снижение ввоза мяса на 27,7%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 8,3%, сгущенного молока и сливок – на 21,5%. При этом на 30,6% увеличился ввоз яблок, на 19,9% – пальмового масла (рис. 3). На рост импорта яблок благоприятно повлиял отказ от пошлины, решение о котором было принято Правительством Российской Федерации в первой половине 2020 г.

«Вторая волна» коронавируса сопровождалась изменением как поведения потребителей, так и политики различных государств. Потребители

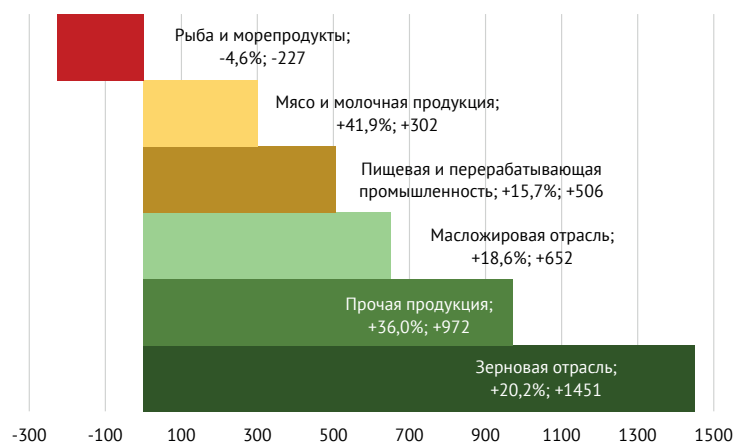


Рис. 2. Абсолютный и относительный прирост экспорта продукции АПК за 11 месяцев 2020 г., млн долл., %

Источник: Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

в России не проявили нового ажиотажного спроса на продукты (так как в «первую волну» система продовольственного снабжения продемонстрировала способность к восполнению быстро исчезающих товаров). А государства стали форсировать формирование запасов для обеспечения потребности своего населения, поддерживая рост цен на внешнем рынке, чего не наблюдалось в первую фазу пандемии.

За прошедший год (ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г.) мировые цены на продовольствие выросли, по оценке МВФ, на 8,5% (на 6,5%, по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО). С этой величиной сопоставим рост цен российских сельхозпроизводителей (+8,8%) и производителей пищевых продуктов (+10,2%). В то же время розничные цены на продовольствие в России демонстрируют более сглаженную динамику, увеличившись на 5,7% (табл. 1). Розничные цены на продовольствие в России изменялись неравномерно. В большей степени выросли цены на те продукты, в экспорте (зерно, подсолнечное масло) и импорте которых (овощи и фрукты) страна интегрирована в мировой рынок. Рост цен на эти продукты был заметен, но не превышал цен мирового рынка. По тем продуктам, по которым внутреннее потребление близко к объему производства (мясо птицы, свинина, молоко), рост цен колеблется в пределах 1% и был кратно ниже роста цен на мировом рынке. Резкий рост российских цен на сахар (+59,3%), опережающий изменение мировых цен даже с учетом девальвации рубля, в значительной степени объясняется эффектом низкой базы – снижением внутренних цен на сахар осенью-зимой 2019 г. из-за рекордного урожая сахарной свеклы

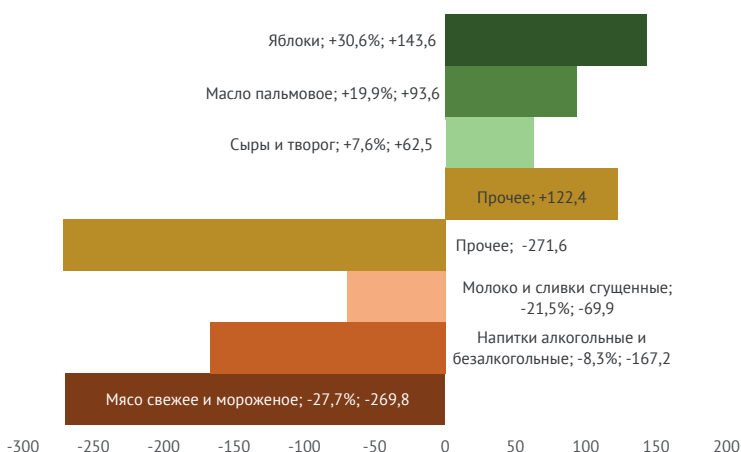


Рис. 3. Абсолютный и относительный прирост импорта продукции АПК за 9 месяцев 2020 г., млн долл., %

Источник: ФТС РФ.

Таблица 1

Динамика российских и мировых цен на продовольствие, темп прироста, %, ноябрь 2020 г. к ноябрю 2019 г.

Продукты/Индексы	Розничные цены в России (Росстат)	Мировые цены (МВФ, долл. США)	Мировые цены (МВФ, руб. по курсу ЦБ РФ)
Куры	-0,8%	-1,1%	19,0%
Масло подсолнечное	24,7%	47,7%	77,7%
Сахар	59,3%	17,7%	41,6%
Мука пшеничная/Пшеница	13,1%	33,8%	61,0%
Молоко	0,8%	14,1%	37,3%
Помидоры	5,7%	12,9%	35,9%
Свинина	0,0%	18,8%	43,0%
Яблоки	17,2%	15,5%	39,0%
ИПЦ продовольствия/Food Price Index IMF	5,7%	8,5%	30,5%
ИЦ сельхозпроизводителей	8,8%	x	x
ИЦ производителей пищевых продуктов	10,2%	x	x

Источники: Росстат, МВФ, ЦБ РФ.

### 3. Сельское хозяйство в период пандемии

и затоваривания запасами. С января 2019 г. внутренние цены на сахар выросли на 11,5%, в то время как мировые номинальные цены – на 17,8%, а с учетом снижения курса рубля – на 34,4%.


Рост розничных цен на эти продукты в условиях продолжающегося падения доходов населения активизировал дискуссию о механизмах их контроля. При этом за рамками дебатов остался существующий механизм, установленный в Федеральном законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», когда регулирование в отдельном субъекте РФ может быть введено на срок до 90 дней при условии, что цена на товары из перечня социально значимых выросла на 30 и более процентов в течение 30 календарных дней. В результате указания Президента РФ о необходимости контроля цен в середине декабря 2020 г. были оформлены постановления правительства, которые действуют на всей территории страны и вводят новые практики регулирования:

1. Соглашения между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на сахар и подсолнечное масло (Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 г. № 2094). Стимулами привлечения производителей к заключению подобных соглашений является угроза введения экспортных пошлин на масло и отмена импортных на сахар. Для растительного масла существует высокий риск оппортунистического поведения участников рынка: отказ от поставки на внутренний рынок по предельной цене и возникновение дефицита. Этот минус можно нивелировать установлением квоты на поставку на внутренний рынок крупным производителям (20 компаний производят 70% нерафинированного масла), которые являются и основными экспортерами растительного масла, при отказе от экспортной пошлины. Стимулом для соблюдения соглашения является угроза введения экспортных пошлин. Для сахара соглашение может быть достигнуто и эффективно выполняться, поскольку рынок концентрирован – крупнейший холдинг производит 22% сахара в стране, а 5 компаний – 61% всего сахара. Риск невыполнения соглашения низкий – наказанием за оппортунистическое поведение является угроза отмены импортных пошлин. При этом риска экспорта сахара нет.

2. Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы (Постановление Правительства РФ от 14.12.2020 г. № 2095). Правила предоставления межбюджетных трансфертов предполагают, что за счет средств федерального бюджета будет компенсирована половина прироста цены зерна исходя из объема его потребления производителями муки за 3 месяца. Из региональных бюджетов будет осуществляться софинансирование компенсаций в размере, определяемом для каждого субъекта в соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта. При этом производители муки будут обязаны не повышать цены в период получения компенсации. Совокупность этих требований ограничивает возможность применения такого механизма регионами.

3. Установление ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу в размере 25 евро/т в пределах тарифной квоты и 50%, но не менее 100 евро/т за пределами квоты, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 г. Размер тарифной квоты предположительно составит 17,5 млн т и в целом соответствует балансу зерновых. При текущем уровне мировых цен и ограниченном периоде действия вводимая пошлина не окажет существенного влияния на объем экспорта и производства. В то же время любые экспортные

ограничения имеют негативные последствия для отрасли. Нивелировать этот эффект можно введением учета пошлин от экспорта зерна и передачей их на поддержку производителей зерна (всех, независимо от участия в экспорте) пропорционально прошлой площади посева.

Для устранения риска негативного влияния ограничения цен на объемы сельскохозяйственного производства целесообразно в дальнейшем использовать инструменты поддержки рынка продовольствия со стороны спроса, а именно: введение продовольственной помощи – перечисление средств на социальные карты в объеме, обеспечивающем не менее 85% от рациональной нормы потребления, на что потребовалось бы не менее 370 млрд руб. в ценах 2020 г. 

## 4. МИГРАЦИЯ В РОССИЮ: САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ

**Флоринская Ю.Ф.**, к.г.н., в.н.с. лаборатории исследований демографии и миграции  
ИНСАП РАНХиГС;

**Мкртчян Н.В.**, к.г.н., в.н.с. лаборатории исследований демографии и миграции  
ИНСАП РАНХиГС

*Миграционный прирост населения России в 2020 г. резко снизился, составив за январь-сентябрь 81,7 тыс. человек. Численность трудовых мигрантов в России сократилась к началу зимы на 25%, при этом доля легализованных на рынке труда не изменилась. По мере нормализации эпидемиологической ситуации масштабы и направления миграции должны вернуться к прежним значениям.*

### Долговременная миграция

В 2020 г. пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения оказали непосредственное влияние на миграционные процессы в России. При этом миграционный прирост населения в I квартале был на среднем за последние годы уровне, но на 38% ниже, чем в 2019 г. Падение прибытий в Россию международных мигрантов пришелся на апрель-май (табл. 1, рис. 1), когда показатель предсказуемо резко снизился, но не упал до нуля, что, видимо, объясняется отложенными случаями регистрации прибывших ранее мигрантов или иными особенностями статистики. Выбытия из России, напротив, увеличились, так как подавляющая часть международных мигрантов, прибывающих в Россию, получают регистрацию по месту пребывания и автоматически считаются выбывшими в обратном направлении по мере окончания ее срока. В 2019 г. в России отмечался рост прибытий, соответственно, в 2020 г. предсказуемым образом выросло число выбытий.

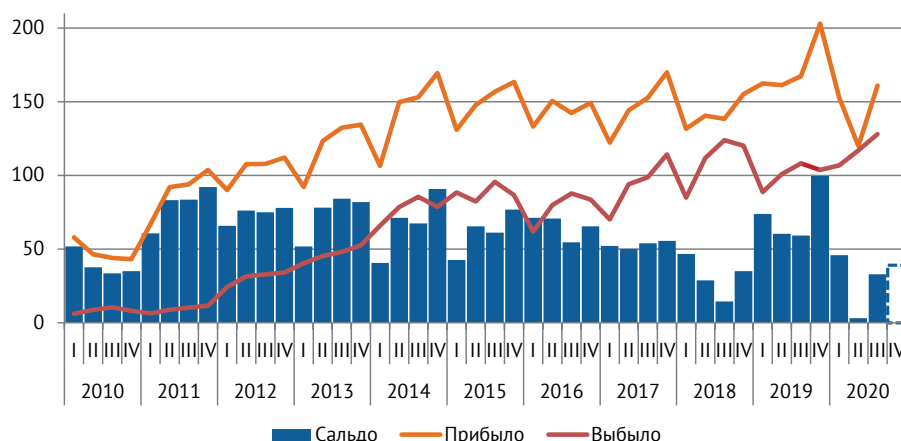
Таблица 1

### Международная миграция в России в январе-сентябре 2020 г.

	Январь-март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Прибыло	152,6	30,8	38,9	50,3	55,0	52,5	53,4
% к показателю прошлого года	93,9	54,8	73,9	96,0	101,7	99,6	88,3
Выбыло	106,8	37,2	39,8	39,9	38,6	48,6	40,8
% к показателю прошлого года	120,4	116,5	113,4	117,9	112,7	121,7	120,3
Миграционный прирост (убыль)	45,8	-6,4	-0,9	10,4	16,4	3,8	12,5

Источник: Росстат.





**Примечание.** Данные за IV квартал 2020 г. – оценка авторов.

*Рис. 1. Международная миграция в России в 2010–2020 гг., квартальные данные*

Источник: Росстат.

В результате по итогам 3-х кварталов 2020 г. миграционный прирост населения России был рекордно низким и составил 81,7 тыс. человек. Это позволило только на 21,1% компенсировать естественную убыль населения. По итогам года процент замещения потерь от депопуляции будет еще ниже. Оценка на основе квартальной динамики показателей международной миграции в России в последние годы показывает, что миграционный прирост в IV квартале 2020 г. составит от 31,6 тыс. (если за базу для его расчета брать средние данные за 2016–2019 гг.) до 39,1 тыс. человек (если отталкиваться от значений только 2019 г.) (рис. 1). Миграционный прирост в 2020 г. будет ниже, чем в «провальном» 2018 г. (когда был нарушен процесс передачи данных от МВД России Росстату), и даже по оптимистическому сценарию составит только 120,8 тыс. человек. Особенно заметно падение по сравнению с 2019 г., в котором миграционный прирост по отмеченной «технической» причине был выше показателей ряда предшествующих лет.

За первые 3 квартала 2020 г. у России сложилась убыль в миграции с Арменией и Белоруссией, а также со странами дальнего зарубежья. Основными донорами были Украина, миграция с которой обеспечила более половины миграционного прироста, и Таджикистан – 36%. Восстановление миграционного баланса с июня 2020 г. идет неравномерно, устойчивый прирост с Казахстаном и Узбекистаном не достигнут до сих пор.

Переселения в пределах страны сокращались и в течение всего 2019 г., и в I квартале текущего года. Резкое сокращение регистрируемых Росстатом перемещений произошло в апреле 2020 г. – до 46,6% от показателя апреля 2019 г. и в мае – до 63,3%. Отделить реальное сокращение внутренней долговременной миграции от проблем, связанных, по всей вероятности, с ограничениями работы учреждений, обеспечивающих регистрацию граждан, а также с нежеланием посещать эти учреждения во время наиболее жестких ограничений, не представляется возможным. Спад внутренней миграции уменьшился с июня 2020 г., но ни в один месяц показатель не превышал значения прошлого года. Миграционная активность должна восстанавливаться по мере окончания пандемии.

Миграция за первые 3 квартала 2020 г. в региональном разрезе выглядит необычно. Значительную миграционную убыль в этот период имели Москва и Санкт-Петербург, более чем вдвое сократился миграционный

## 4. Миграция в Россию: самый низкий уровень за десятилетие

прирост населения Московской области, снизился он и в других центрах притяжения населения, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Регионы, теряющие население в результате миграции, снизили свои потери, почти прекратилась миграционная убыль регионов Дальневосточного ФО. Но это не свидетельствует о «развороте» миграции в сторону провинции или окраинных регионов страны: сложившаяся в текущем году ситуация в области долговременной миграции как на общенациональном, так и на региональном уровне является результатом шока, связанного с пандемией COVID-19. По мере нормализации эпидемиологической ситуации масштабы и направления миграции вернуться к прежним значениям, возможен даже эффект «отскока», связанного как с накопленным объемом нереализованных переселений, так и с временным лагом динамики отдельных показателей миграции.

### Временная миграция

В последние четыре года (2016–2019 гг.) численность иностранцев, временно пребывающих в течение года в России, колебалась от 9,2 до 11,5 млн человек, с минимумом в начале года и максимумом летом – в начале осени. Начало 2020 г. вполне соответствовало этой статистике, на конец января в России пребывало 10,3 млн иностранцев, показатель вплотную приблизился к данным 2014–2015 гг. Однако закрытие границ России для въезда и выезда в марте 2020 г. кардинально изменило динамику. Показатель снижался каждый месяц (прежде всего за счет радикального сокращения въезда), и к началу зимы численность иностранцев, находившихся на территории России, оказалась минимальной за все последние годы (рис. 2). На 1 декабря в России находилось 7,8 млн иностранных граждан. Сокращение коснулось всех категорий, независимо от цели пребывания.

На 1 декабря в России пребывало 6,2 млн граждан из стран СНГ (80% от всей численности), что на 27% меньше, чем в 2019 г. на ту же дату. В лидерах по-прежнему страны Средней Азии и Украина (табл. 2).

По сравнению с данными за 2019 г., на 1 декабря в наибольшей степени сократилось пребывание граждан Украины, Молдавии и Казахстана – на 39,

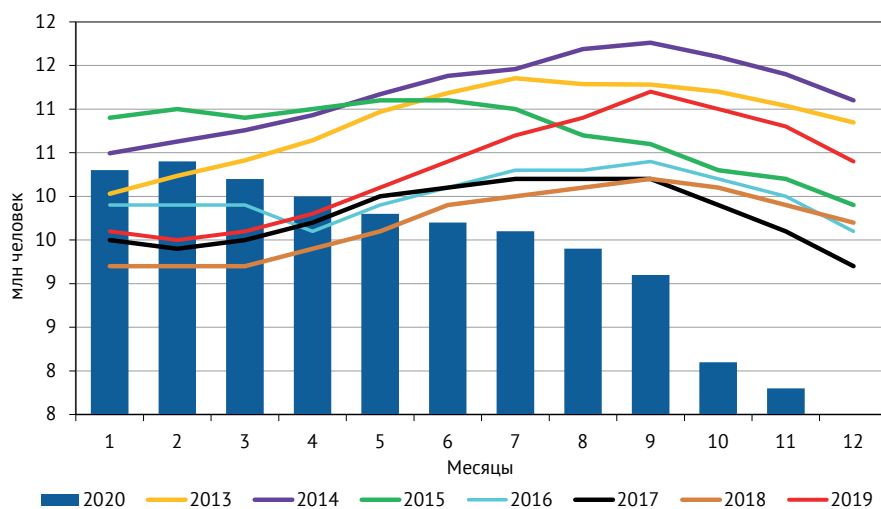


Рис. 2. Препывание иностранных граждан на территории России на конец месяца, млн человек, 2013–2020 гг.

Источник: ФМС РФ, ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

34 и 33% соответственно; на 30, 28 и 27% стало меньше граждан Армении, Азербайджана и Узбекистана. В наименьшей степени сократилась численность пребывающих из Таджикистана и Киргизии – на 19 и 20%.

Таблица 2

Пребывание иностранных граждан из СНГ в Российскую Федерацию на дату, человек

	04.12.14	01.12.15	01.12.16	01.12.17	01.12.18	01.12.19	01.12.20
Азербайджан	598646	531080	542588	601704	667513	758377	548389
Армения	499084	490156	489005	494848	488614	483250	339985
Белоруссия	506759	644598	737791	689534	658188	690854	628134
Казахстан	581516	671751	599825	531865	539092	547398	365632
Киргизия	554808	541855	587693	624756	678743	746477	599294
Молдавия	586069	512637	495084	425269	357229	310679	205747
Таджикистан	1052822	898849	917908	988771	1105362	1243080	1012186
Узбекистан	2275290	1884110	1585769	1719492	1888810	2007895	1460120
Украина	2476199	2598303	2564356	2129446	1952374	1708652	1037016
СНГ, всего	9131193	8773339	8520019	8205685	8335925	8496662	6196503

Источник: ФМС РФ, ГУВМ МВД РФ, ЦБДУИГ.

На 1 декабря в России пребывало 3,1 млн трудовых мигрантов, на 25% меньше, чем на эту же дату годом ранее (4,1 млн), и на 21% меньше, чем на 1 декабря 2018 г. С учетом того, что многие традиционные отрасли занятости мигрантов (сфера услуг, ресторанный и гостиничный бизнес) снизили спрос из-за экономических трудностей, связанных с весенне-летним карантином, сокращение не кажется чрезмерным. В то же время это не исключает структурных проблем на рынке труда, в частности, в строительном секторе, где требуются работники определенной квалификации, въезд которых в Россию не состоялся из-за закрытых границ.

По-прежнему 97% трудовых мигрантов – из стран СНГ, при этом 74% – из трех стран Средней Азии. Доля Украины и Молдавии постоянно сокращается, в настоящее время она стала меньше 5%. На 1 декабря на руках у трудовых мигрантов было 83 тыс. действительных разрешений на работу и 1,2 млн патентов; еще около 900 тыс. граждан из стран – членов ЕАЭС имели право трудоустройства без разрешительных документов. Таким образом, уровень легализации (доля имеющих потенциальное право на официальное трудоустройство в России) трудовых мигрантов, несмотря на все ограничения и экономические трудности, не изменился и составил 70% (от всех пребывавших с целью «работа по найму»). Этому во многом способствовали меры по продлению срока действующих документов, введенные в России в апреле 2020 г.<sup>1</sup>

Совсем по-другому выглядит статистика оформления новых документов на работу: за 11 месяцев их число резко снизилось – более чем на треть по сравнению с прошлым годом (табл. 3). Это вполне объяснимо, поскольку новые документы оформляют вновь приехавшие трудовые мигранты,

1 Указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». URL: <http://kremlin.ru/acts/news/63216>.

## 4. Миграция в Россию: самый низкий уровень за десятилетие

а именно их въезд, по данным погранслужбы, сократился за II–III кварталы 2020 г. в 128 раз<sup>1</sup>.

Таблица 3


### Оформление разрешительных документов для работы мигрантов в России, январь–ноябрь, 2015–2020 гг., человек

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	
Разрешения на работу для ИГ*	162786	118700	126506	108721	107651	52141	
В том числе:	разрешения на работу для квалифицированных специалистов*	19738	10528	15497	17677	15526	6719
	разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов	36993	23351	19506	23391	29352	16622
Патенты**	1667716	1394291	1536997	1524833	1565319	1019456	
Итого	1830502	1512991	1663503	1633554	1672970	1071597	

\* с 1 января 2015 г. выдаются только ИГ из визовых стран.

\*\* с 1 января 2015 г. выдаются ИГ из безвизовых стран для работы у физических и юридических лиц.

Источник: данные ФМС РФ и ГУВМ МВД РФ.

За 11 месяцев 2020 г. трудовые мигранты перечислили в региональные бюджеты 43,5 млрд руб. (авансовые налоговые платежи за патенты), в 2019 г. за тот же период – 56,1 млрд (сокращение на 22%). Эти платежи по большей части обеспечиваются трудовыми мигрантами всего из двух стран Средней Азии – Узбекистана и Таджикистана: за 11 месяцев ими было оформлено 92% всех патентов. 

1 URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/38479>.