

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----|
| 1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2015 году | 3 |
| 2. Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 - 2018 годах | 8 |
| 2.1. Описание вариантов прогноза | 8 |
| 2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации | 11 |
| 2.3. Тенденции развития мировой экономики. Динамика мировых товарных рынков | 15 |
| 2.4. Условия экономического развития | 40 |
| 2.5. Характеристика основных макроэкономических параметров базового варианта прогноза | 48 |
| 2.6. Инвестиции в основной капитал | 61 |
| 2.7. Рынок труда и уровень жизни населения | 63 |
| 2.8. Риски базового варианта прогноза | 67 |
| 2.9. Основные направления бюджетной политики | 70 |
| 3. Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора | 72 |
| 3.1. Прогноз параметров инфляции | 72 |
| 3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ | 76 |
| 4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы | 81 |
| 4.1. Научно-техническая и инновационная сферы | 81 |
| 4.2. Промышленность | 92 |
| 4.3. Агропромышленный комплекс | 164 |
| 4.4. Рыбохозяйственный комплекс | 170 |
| 4.5. Транспорт | 173 |
| 4.6. Связь | 200 |
| 4.7. Торговля (потребительский рынок) | 208 |
| 4.8. Отрасли социальной сферы | 216 |
| 5. Институциональные преобразования в экономике | 232 |
| 6. Внешнеэкономическая деятельность | 253 |
| 7. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации | 262 |
| 8. Основные показатели системы национальных счетов | 276 |
| 9. Характеристика целевого варианта прогноза | 290 |
| 9.1. Основные макроэкономические параметры целевого варианта прогноза | 290 |
| 9.2. Прогноз развития отраслей реального сектора экономики Приложение: Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 - 2018 годы (таблицы) | 298 |

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации с учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе - августе 2015 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2015 году

Экономическая ситуация в 2015 году складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала, усилившегося в том числе ввиду погашения значительного объема внешнего долга в I полугодии 2015 года.

В первом полугодии 2015 г. динамика ВВП характеризовалась отрицательными темпами, которые сохранились в начале второго полугодия. Со стороны внутреннего спроса тенденция снижения ВВП в текущем периоде в наибольшей степени связана с отрицательной динамикой инвестиций в основной капитал.

Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых инвестиционных товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность инвесторов способствовали сокращению инвестиций по итогам восьми месяцев на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Ожидается, что сокращение инвестиционной активности во втором полугодии продолжится и в целом за год объем инвестиций в основной капитал может сократиться примерно на 9,9 процента.

Динамика основных макроэкономических показателей
(темпы прироста, % к соответствующему периоду предыдущего года)

| | 2014 год | | 2015 год | |
|--|---------------|-------|---------------|---------------|
| | январь-август | год | январь-август | год* (оценка) |
| ВВП | 0,6* | 0,6 | -3,8* | -3,9 |
| Потребительские цены, на конец периода, к декабрю предыдущего года | 5,6 | 11,4 | 9,8 | 12,2 |
| Промышленное производство | 1,3 | 1,7 | -3,2 | -3,3 |
| Инвестиции в основной капитал | -2,7 | -2,7 | -6,0 | -9,9 |
| Оборот розничной торговли | 2,6 | 2,7 | -8,2 | -8,5 |
| Реальная заработная плата | 2,5 | 1,2 | -8,9 | -8,1 |
| Реальные располагаемые денежные доходы | 0,2 | -0,7 | -3,2 | -4,0 |
| Экспорт, млрд. долларов США | 343,0 | 497,8 | 233,6 | 343,4 |
| Импорт, млрд. долларов США | 207,6 | 308,0 | 127,0 | 197,2 |

* Оценка Минэкономразвития России.

По итогам восьми месяцев 2015 г. общие тенденции в промышленности существенных изменений не претерпели: в аутсайдерах - значительная часть производств товаров инвестиционного спроса, где наибольшее снижение показывают строительный сектор и большая часть сегментов машиностроения. Основная причина данных явлений - сильно возросшая в последнее время неопределенность экономической и политической обстановки, которая в условиях резкого сокращения ведет к спаду инвестиций, отказу от проведения модернизации производства и инноваций.

В отношении товаров промежуточного спроса отмечается определенная стабилизация в добыче полезных ископаемых, главным образом за счет увеличения объемов газодобычи. Положительная динамика сохраняется также в производствах, ориентированных на экспорт (химикаты, топливо, удобрения,

пластмассы), где определенную поддержку конкурентоспособности отечественных товаров оказывает "слабый" рубль.

Выпуск товаров потребительского спроса сохраняет положительную динамику, прежде всего в пищевой промышленности, особенно в производстве отечественных аналогов санкционных продуктов.

Со стороны производства в 2015 году положительное влияние на общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за восемь месяцев 2015 г. вырос на 1,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Позитивные ожидания формируют хороший урожай зерна и продолжающееся динамичное развитие мясного животноводства. По итогам 2015 года прирост производства продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 1,4 процента.

Рынок труда отреагировал на экономическую ситуацию в начале 2015 года. В марте безработица достигла уровня 5,9% экономически активного населения с 5,3% в декабре 2014 г. В последующие месяцы ситуация стабилизировалась. В итоге в июле и августе 2015 г. уровень безработицы, определяемой по методологии МОТ, снизился до минимального в текущем году уровня 5,3% экономически активного населения. В настоящее время крупные и средние предприятия не имеют избыточной занятости, от которой они избавлялись в кризис 2009 года, оптимизируя свои издержки. Предприятия стремятся сохранить численность работников в ожидании улучшения экономической ситуации. Некоторый рост безработицы возможен в ноябре-декабре, а в целом за 2015 год уровень безработицы может составить 5,8% экономически активного населения (по методологии баланса трудовых ресурсов).

Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы, которое за восемь месяцев составило 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В дальнейшем по мере снижения инфляционного давления и на фоне низкой базы конца 2014 года ожидается, что темпы сокращения реальной заработной платы замедлятся. В результате в целом за 2015 год сокращение реальной заработной платы составит 8,1 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы населения также находятся в отрицательной зоне. За январь - август 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года.

В целом за 2015 год снижение реальных располагаемых денежных доходов населения может составить 4 процента.

На фоне снижения реальных располагаемых денежных доходов населения, роста цен на товары, сжатия потребительского кредитования и перехода домашних хозяйств на сберегательную модель поведения с начала 2015 года наблюдается снижение динамики оборота в сфере торговли и услуг. По итогам за январь - август 2015 г. оборот розничной торговли снизился на 8,2%, объем платных услуг населению - на 1,6 процента. В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары, а также менее эластичным спросом на них со стороны населения.

Инфляция в 2015 году сохраняется на высоком уровне. В сентябре потребительская инфляция за годовой период составила 15,7% после того как в июне ее рост составил до 15,3 процента.

В первом полугодии 2015 г. траектория ежемесячной инфляции в основном отражала тенденции на валютном рынке. При этом в условиях высокой волатильности динамики курса рубля временные лаги его влияния на инфляцию значительно сократились. После значительного роста цен в ноябре 2014 г. - феврале 2015 г. из-за девальвации рубля (за четыре месяца с ноября по февраль цены выросли на 10,4%) в результате последовавшего резкого укрепления рубля (30%) инфляция резко замедлилась. Вместе с тем снижения цен практически не наблюдалось, за исключением плодоовощной продукции.

В начале второго полугодия 2015 г. на новой волне ослабления рубля, составившего за июнь - август около 30% (курс рубля приблизился к пиковым значениям февраля), замедление инфляции приостановилось. С начала года по конец сентября цены выросли на 10,4% (годом ранее - на 6,3%), превысив показатели аналогичных периодов за последние 7 лет.

Эффект от новой девальвационной волны ожидается существенно слабее по сравнению с концом 2014 - началом 2015 года при усилившемся давлении спросовых ограничений и высоких цен, в основном сформировавшихся на пике инфляции в I квартале 2015 г. Также вследствие эффекта высокой базы конца 2014 года (из-за введения продуктовых контрсанкций и значительного ослабления рубля) в IV квартале 2015 г. годовые темпы инфляции будут снижаться. По оценке Минэкономразвития России, инфляция в 2015 году составит 12,2% (11,4% в 2014 году).

Высокий рост цен в истекший период 2015 года наблюдался во всех секторах потребительского рынка. Однако если на рынке товаров основной

эффект определялся курсовой динамикой, то в секторе услуг основное воздействие оказывало вторичные эффекты - высокий инфляционный фон, рост издержек.

На рынке продовольственных товаров после значительного роста цен к концу I квартала - на 23% за годовой период - в том числе и из-за ослабления конкуренции, рост цен замедлился. На это оказало влияние улучшение сбалансированности рынков и постепенное исчерпание эффекта от продовольственных контрсанкций, а также ограничения на рост цен из-за снижения платежеспособности основной части населения. В сентябре за годовой период цены на продовольственные товары выросли на 17,4 процента. За годовой период рост цен на продукты понизится до 13,6 процента.

В силу большего давления спросовых ограничений рост цен за год на непродовольственные товары будет несколько умереннее - примерно на 12%, на рынке платных услуг рост цен еще ниже - 10,1 процента.

Внешнеторговый оборот за восемь месяцев текущего года уменьшился на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что объясняется значительным сокращением стоимостных объемов как экспорта, так и импорта. Снижение экспорта товаров за восемь месяцев текущего года составило 31,9%, что обусловлено резким снижением средних экспортных цен, в первую очередь на топливно-энергетические товары, металлургическую продукцию и продукцию химической промышленности в результате ухудшения конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров. Однако по итогам года ожидается увеличение физического объема экспорта на 2,5%, что определяется ростом экспорта топливно-энергетических товаров на 4,7 процента.

Отрицательная динамика стоимостного объема российского импорта в январе - августе 2015 г. объясняется как значительным спадом закупок в физическом выражении, так и снижением средних импортных цен. В структуре российского импорта значительно уменьшилась доля инвестиционных и потребительских товаров.

Исходя из сложившихся и ожидаемых тенденций в экономике Российской Федерации, по итогам 2015 года ВВП снизится на 3,9% по сравнению с 2014 годом.

2. Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 - 2018 годах

2.1. Описание вариантов прогноза

Прогноз социально-экономического развития на 2016 - 2018 годы характеризует развитие российской экономики в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности, продолжения применения на протяжении всего прогнозного периода к России экономических санкций со стороны ЕС и США и ответных контрсанкций. Ограничение доступа на мировые рынки капитала для российских компаний и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала частного сектора, связанный с погашением внешнего долга, оказывают негативное влияние на восстановление инвестиционной активности.

Прогноз социально-экономического развития российской экономики разработан на вариантной основе в составе базового, целевого и консервативного вариантов.

Разработанные варианты базируются на единой гипотезе роста мировой экономики со среднегодовыми темпами в 2016 - 2018 годах на уровне 3,4 - 3,6 процента.

Базовый вариант характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Вариант опирается на рыночные ожидания в отношении рынка энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых агентств, и разработан исходя из среднегодовой цены на нефть Urals в 2016 году 50 долларов США за баррель, в 2017 году - 52 доллара США за баррель, в 2018 году - 55 долларов США за баррель. В 2016 году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья относительно уровня 2015 года в том числе в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.

В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Потребительский спрос будет, с одной стороны, ограничиваться сдержанной динамикой доходов населения, с другой - поддерживаться постепенным оживлением потребительского кредитования.

Рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году.

Целевой вариант разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и предполагает выход российской экономики на траекторию устойчивого роста с темпами, не ниже среднемировых, снижение инфляции до уровня 4% и рост производительности труда не менее чем на 5% при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Целевой сценарий отражает переход к новой модели экономического роста. Для достижения целевых параметров потребуются проведение значительных структурных преобразований расходной части федерального бюджета, предполагающих оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов, радикальный пересмотр государственных программ Российской Федерации в целях соответствия ориентирам и показателям целевого состояния социально-экономического развития Российской Федерации.

Реализация основных мер, предусматриваемых целевым сценарием развития, позволит обеспечить увеличение темпов экономического роста на 1,5 - 2 п. п. по сравнению с базовым сценарием в 2017 - 2018 годах и перейти к 2020 году на устойчивую динамику экономического роста со средним темпом 4,5% в год, обеспечив при этом рост производительности труда не менее чем на 5% в год и достижение целевого уровня инфляции не выше 4 процентов. Основной вклад в увеличение темпов экономического роста в 2016 - 2020 годах будут вносить следующие факторы:

- рост инвестиций в расширение производства и производственную инфраструктуру;

- рост инвестиций в увеличение экспорта несырьевых товаров и стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции;

- повышение совокупной производительности факторов в результате увеличения вложений в инновационные сектора экономики;

- реализация мер по экономии ресурсов и сокращению издержек, в том числе связанных с трудовыми затратами и тарифами естественных монополий;

- развитие малого бизнеса, улучшение условий для предпринимательской деятельности и другие факторы.

Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской экономики в условиях более низкой динамики цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть и природный газ. Предполагается, что в 2016 - 2018 гг. среднегодовая цена на нефть Urals снижается до 40 долларов США за баррель и стабилизируется на этом уровне на протяжении всего прогнозного периода.

В этих условиях на фоне сложившихся в последние два года инерционных трендов в 2016 году основные макроэкономические показатели

будут иметь резко негативную динамику: снижение ВВП может составить до 1%, продолжится углубление инвестиционного спада, усилится негативная динамика в промышленности и розничной торговле, произойдет дальнейшее снижение уровня жизни населения. В меньшей степени снижение затронет добычу нефти и газа, а также сельскохозяйственное производство и производство пищевых продуктов, в наибольшей степени - весь инвестиционный комплекс и сферу услуг. Данный сценарий характеризуется повышенным инфляционным фоном: в 2016 году инфляция может составить 8 - 9 процентов.

В 2017 году ситуация в экономике несколько стабилизируется. В 2018 году наметится переход к положительной динамике (рост ВВП на уровне 2,3%), однако это не позволит вернуться на докризисный уровень.

Базовый вариант использован для разработки параметров федерального бюджета на 2016 год.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2018 годы

| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Цены на нефть Urals (мировые), долл. США/барр. | | | | | |
| базовый | | | 50 | 52 | 55 |
| консервативный | 97,6 | 53 | 40 | 40 | 40 |
| целевой | | | 50 | 52 | 55 |
| Валовой внутренний продукт, темп роста% | | | | | |
| базовый | | | 0,7 | 1,9 | 2,4 |
| консервативный | 0,6 | -3,9 | -1,0 | 1,3 | 2,3 |
| целевой | | | 2,3 | 3,3 | 4,4 |
| Инвестиции в основной капитал,% | | | | | |
| базовый | -2,7 | -9,9 | -1,6 | 2,1 | 2,6 |
| консервативный | | | -6,4 | 0,6 | 1,4 |
| целевой | | | 3,1 | 6,0 | 8,3 |
| Промышленность,% | | | | | |
| базовый | | | 0,6 | 1,5 | 1,9 |
| консервативный | 1,7 | -3,3 | -0,5 | 1,3 | 1,5 |
| целевой | | | 2,0 | 2,8 | 3,4 |

| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Реальные располагаемые доходы населения, % | | | | | |
| базовый | | | -0,7 | 1,5 | 1,9 |
| консервативный | -0,7 | -4,0 | -3,7 | -0,2 | 0,9 |
| целевой | | | 0,0 | 2,6 | 3,1 |
| Реальная заработная плата, % | | | | | |
| базовый | | | -0,2 | 2,9 | 3,1 |
| консервативный | 1,2 | -8,1 | -2,9 | 0,9 | 2,0 |
| целевой | | | 0,5 | 3,5 | 3,8 |
| Оборот розничной торговли, % | | | | | |
| базовый | | | 0,4 | 2,1 | 2,3 |
| консервативный | 2,7 | -8,5 | -2,7 | 0,5 | 1,7 |
| целевой | | | 0,8 | 3,2 | 4,0 |
| Экспорт - всего, млрд. долларов США | | | | | |
| базовый | | | 331 | 344 | 365 |
| консервативный | 498 | 343 | 292 | 293 | 299 |
| целевой | | | 335 | 351 | 374 |
| Импорт - всего, млрд. долларов США | | | | | |
| базовый | | | 200 | 212 | 223 |
| консервативный | 308 | 197 | 175 | 178 | 183 |
| целевой | | | 206 | 217 | 230 |

2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2016 - 2018 гг.) определяется задачами, содержащимися в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

повышение инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшение делового климата и создание благоприятной деловой среды;

обеспечение сбалансированности федерального бюджета;
сохранение стабильности налоговых условий и оптимизация тарифного регулирования;

повышение качества жизни и инвестиции в человеческий капитал;

сбалансированное региональное развитие;

повышение качества функционирования институтов государственной власти;

развитие информационных технологий и поддержка высокотехнологичных секторов экономики.

В части повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды в 2016 - 2018 гг. основное внимание будет уделено реализации новых инициатив предпринимательского сообщества, практике правоприменения и взаимодействию с представителями бизнеса по результатам реализации "дорожных карт". В IV квартале 2015 г. планируется реализовать мероприятия "дорожных карт" национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата, результаты реализации которых уже с этого года оцениваются в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

К IV кварталу 2016 г. планируется создание механизма реализации положений Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в отношении проектов государственно-частного партнерства. Более того, уже создан единый институт развития малого и среднего предпринимательства.

Сохранению потенциально платежеспособных участников хозяйственного оборота будут способствовать изменения в законодательство о банкротстве, направленные на совершенствование механизмов их финансового оздоровления.

В целях снижения возможности давления на бизнес со стороны правоохранительных органов планируется расширить основания для применения наказаний, не связанных с лишением свободы, за преступления в сфере предпринимательства.

В части обеспечения сбалансированности федерального бюджета в прогнозный период будет соблюдаться бюджетное правило, то есть оптимизация бюджетных расходов будет построена на выделении защищенных и незащищенных статей (программно-целевой принцип формирования

бюджета, исключая секвестр производительных статей по формальному признаку).

В части сохранения стабильности налоговых условий принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" по установлению 3-летних "надзорных каникул" в отношении плановых проверок для предприятий, в течение трех лет не имевших серьезных нарушений установленных требований к ведению предпринимательской деятельности. К концу 2015 года планируется снизить ставку по налогу на прибыль организаций в отношении участников региональных инвестиционных проектов.

В части оптимизации тарифного регулирования к 2016 году будет осуществлен переход на регулирование тарифов на основе целевых показателей Банка России по инфляции. Реализация этой задачи основывается на сокращении операционных расходов и корректировке инвестиционных планов, она же позволит повысить отдачу на вложенный капитал, ограничить рост тарифной нагрузки для финансирования не обеспеченной будущим спросом инфраструктуры и увеличить эффективность менеджмента компаний.

К середине 2016 года планируется осуществить переход к новой модели ценообразования на рынке тепловой энергии на основе метода "альтернативной котельной", что запустит процесс трансформации к модели двухсторонних долгосрочных договоров на рынке электроэнергии.

В части повышения качества жизни и инвестиций в человеческий капитал запланирован комплекс мероприятий в следующих областях.

В области образования с 2015 года будут проводиться региональные, национальные и отраслевые чемпионаты профессионального мастерства, всероссийские олимпиады и конкурсы по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для повышения общественного престижа рабочих профессий и среднего профессионального образования.

К концу 2015 года будет утверждена программа содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2015 - 2025 г., будут установлены равные условия доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей, кроме того, будет создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов на базе образовательных организаций высшего образования.

В области профессионального развития в течение ближайших трех лет в целях развития эффективного и гибкого рынка квалифицированного труда продолжится работа по развитию профессиональных квалификаций, в том числе путем обновления требований к компетенциям и квалификациям работников, а также формирование системы независимой оценки их профессионального уровня. К 2018 году количество работников и специалистов, подтвердивших квалификации в независимых центрах сертификации квалификаций планируется довести до показателя 167,5 тыс. человек на конец года, нарастающим итогом.

В сфере здравоохранения ключевыми направлениями государственной политики до 2018 года являются:

- обеспечение принятия дополнительных мер по повышению медико-экономической эффективности системы здравоохранения на основе научно обоснованного анализа;

- разработка методики учета затрат в медицинских организациях на оказание медицинской помощи и расчета стоимости программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- внедрение системы клинических рекомендаций (протоколов лечения);

- принятие "дорожной карты" развития центров ядерной медицины и диагностики.

В части развития информационных технологий и поддержки высокотехнологичных секторов экономики продолжается работа по устранению "цифрового неравенства" посредством развития широкополосного доступа к сети "Интернет", запуска цифрового эфирного вещания на всей территории России, обеспечения широкой доступности телевидения с учетом новых технологических возможностей. В 2016 - 2018 гг. продолжится политика по поддержке импортозамещения продукции в сфере информационных технологий и стимулирования экспорта программного обеспечения.

В части сбалансированного регионального развития к концу 2016 года будет разработана Стратегия пространственного развития Российской Федерации. Количество созданных территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением к 2020 году должно достигнуть 50 единиц, а доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации должна быть снижена с 0,22% в 2015 году до 0,1% в 2020 году.

В части повышения качества функционирования институтов государственной власти важной целью структурных социально-экономических преобразований является повышение качества государственного управления. Для достижения данной цели предусматривается внедрение института оценки фактического воздействия принятых законодательных актов, создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2016 - 2018 гг. будет продолжена приватизация в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

2.3. Тенденции развития мировой экономики. Динамика мировых товарных рынков

Мировая экономика

Темпы роста мировой экономики снизятся в 2015 году до 3% при ускорении роста развитых стран с 1,9% в 2014 году до 2,2% и замедлении развивающихся экономик с 4,7 до 3,9 процента. Вклад в мировой прирост развитых экономик возрастет до 1 п. п., развивающихся - останется существенно больше, но понизится до 2 процентных пунктов. В прогнозный период вероятность ускорения динамики мирового выпуска превышает вероятность дальнейшего снижения темпов.

Рост в 2015 году будет переломной точкой посткризисной траектории мировой экономики. В 2016 году и на протяжении всего прогнозного периода благоприятные факторы, такие как низкие цены на ресурсы, включая углеводороды, рост производительности труда, ускорение роста в европейских экономиках, устойчивый рост экономики США, последующее увеличение темпов роста развивающихся стран, включая стабилизацию и возвращение к росту экономики Бразилии и быстрый рост экономики Индии, внесут вклад в ускорение динамики мировой экономики, и годовые темпы роста возрастут в 2018 году до 3,6 процента.

Однако рост мировой экономики за 2016 - 2018 гг. не восстановится до докризисной траектории, а закрепится на среднегодовом уровне 3,4 - 3,6% по паритету покупательной способности, что заметно ниже среднегодовой

динамики в последний десятилетний период, приближавшейся к 5-процентной траектории роста. Рост мировой экономики по рыночным обменным курсам, отражая тенденцию масштабной девальвации валют развивающихся стран к резервной валюте, будет заметно ниже: в 2015 году - 2,2% по сравнению с 3% роста по паритету покупательной способности. За 2015 - 2018 гг. среднегодовой рост мировой экономики по рыночным обменным курсам будет находиться на среднегодовом уровне 2,7 процента.

Низкий рост объемов мирового выпуска как в развивающихся, так и в развитых странах остается значительным риском продолжения тенденции замедления в среднесрочный период.

В условиях варианта реализации рисков более сильного торможения развивающихся стран и дестабилизации роста развитых стран в мировой экономике усилятся признаки замедления спроса и ускорится падение стоимости ресурсных активов.

Факторы снижения темпов прироста населения и более сдержанного наращивания технологического уровня производительности, а также замедления роста на развивающихся рынках - Бразилии, России, ЮАР и особенно Китая, вызванного сокращением избыточных производственных мощностей, давлением долгового бремени ключевых секторов, спадом секторов недвижимости и фондового рынка, проявятся сильнее, чем в базовом варианте.

Скажется исчерпание фактора роста за счет глобализации возможностей использования для капитала развитых стран стремительного увеличения использования рабочей силы в мире, включая регионы Юго-Восточной Азии и Африки. Одновременно развивающиеся страны, благодаря перемещению на свою территорию производств из развитых стран, в предыдущий период высоких темпов роста получили доступ к современным технологиям без существенных затрат на НИОКР. В предшествующие десятилетия эти ресурсы обеспечили возможность быстрого роста производительности и рабочей силы как факторов роста глобальной экономики с темпом, приближающимся к уровню 5 процентов.

Развивающиеся страны теряют преимущество дешевой рабочей силы, стоимость затрат на один час к выпуску продукции стремительно растет, хотя уровень оплаты еще существенно ниже, чем в развитых странах.

В случае реализации рисков возможно, что масштабные меры по накачиванию ликвидностью крупнейших экономик не смогут запустить механизм ускорения глобального роста, существенно повысив риски обвала сложившейся монетарной системы и создав пусковой механизм "идеального

шторма". Нисходящая фаза текущего цикла мировой экономики будет продолжена, а максимум роста с темпом 5,4% останется верхней поворотной точкой среднесрочной нисходящей траектории.

Рост экономик развитых стран после посткризисного восстановления замедлился с 3,1% в 2010 году до 1,3% в 2013 году. В 2015 году ожидается ускорение роста выше 2% за счет полученных эффектов высоко адаптивной денежно-кредитной политики в США, продолжения мягкой монетарной политики в странах общей европейской валюты, ослабления влияния консолидации бюджетов на экономический рост, достижения договоренности международных кредиторов с Грецией и стабилизации европейских долговых рынков. В 2016 - 2018 гг. рост развитых экономик останется на уровне 2,1 процента.

Темпы прироста мировой экономики, %

| | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мир (ВВП по ППС) | 0,0 | 5,4 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Мир (ВВП по рыночным обменным курсам) | | | | | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| Развитые страны | -3,1 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Развивающиеся страны | 3,0 | 7,9 | 6,7 | 4,7 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,7 |
| США | -2,8 | 2,5 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| Еврозона | -4,5 | 2,0 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Германия | -5,6 | 3,9 | 3,7 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| Франция | -2,9 | 2,0 | 2,1 | 0,2 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Италия | -5,5 | 1,7 | 0,6 | -0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Великобритания | -4,3 | 1,9 | 1,6 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| Япония | -5,5 | 4,7 | -0,5 | -0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
| Китай | 9,2 | 10,4 | 9,3 | 7,4 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Индия | 8,5 | 10,3 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 7,3 | 7,6 |
| Бразилия | -0,2 | 7,6 | 3,9 | 0,1 | -1,5 | 0,6 | 2,0 | 2,3 |

Вклад в ускорение динамики развитых стран вносят низкие цены на углеводороды и металлы, что способствует росту спроса домохозяйств и увеличению выпуска промышленностью. Факторами ускорения спроса и

инвестиций в развитых странах будут развитие тенденций роста производства, увеличение доходов и активов домохозяйств, рост заработной платы, оживление конъюнктуры рынка жилья, мягкие финансовые требования монетарных регуляторов в условиях осторожного повышения ключевой ставки в США и продолжения программы количественного смягчения Европейским Центральным Банком и Банком Японии. В европейской экономике восстановление внутреннего спроса уменьшит угрозу развития дефляции. Риски дефолта Греции сохранятся, но будут иметь ограниченное негативное влияние на экономическую активность Европы.

В странах юга Европы, благодаря усилиям европейских монетарных властей, удалось восстановить позитивную экономическую динамику, но рост останется неустойчивым: в Италии, Испании, Португалии и Греции увеличивается долговая нагрузка, остаются высокими бюджетные дефициты и зависимость от Европейского стабилизационного механизма.

Дорогая общая европейская валюта не дает слабым европейским странам с ослабленной экономикой преодолеть негативный эффект долгового кризиса, увеличить объемы экспорта, восстановить платежный баланс, стимулировать, не увеличивая дефицит, объемы внутреннего потребления.

На этом фоне резкое снижение реальных процентных ставок со стороны европейского регулятора способствовало в странах юга Европы избыточному росту кредитования, а неоправданно высокие ожидания будущих доходов и прибылей спровоцировали ускоренный рост потребления за счет долгов.

Низкие потребительские расходы и замедление инвестиций корпораций во II квартале 2015 г. вернули к спаду экономику Японии с темпом 1,2% годовых. Для оживления экономики Банк Японии принял двухлетний ориентир увеличения денежной базы на 80 трлн. йен (640 млрд. долларов США) в год. Для активизации положительной динамики выпуска и минимизации негативного влияния повышения налога с продаж будет последовательно снижаться налог на корпорации, в 2016 году - на 3,5%, а к 2020 году суммарное снижение нагрузки на предприятия достигнет 15 процентов. Оценки сохранения положительной динамики до 2018 года связаны с накоплением запасов при слабом росте реальной заработной платы и потребления, но ожидаемом ускорении динамики инвестиций.

В группе развитых стран в период до 2018 года лидирующие позиции сохранят США и Великобритания, где продолжится укрепление рынка труда и внутреннего спроса. В условиях начала цикла повышения базовых ставок денежно-кредитная политика будет высоко адаптивной в течение длительного времени для поддержания целевых индикаторов рынка рабочей силы,

достижения целевых уровней показателей инфляции и безработицы, поддержания стабильности ряда секторов экономики, таких как жилищный сектор (включая ипотечные ставки, закладные и производные активы) и финансовый сектор.

Европейские страны после затяжной рецессии закрепятся на траектории роста с ускорением динамики до 1,7% ВВП к 2016 году, а к 2018 году под влиянием ограничений как со стороны спроса, так и со стороны предложения динамика европейской экономики приблизится к траектории 1,5 - 1,6 процента. Инфляция не превысит 0,5% и не достигнет среднесрочного целевого ориентира ЕЦБ по инфляции.

Сдерживающими факторами развития европейской экономики будут высокая суверенная долговая нагрузка, отягощенные необслуживаемыми кредитами балансы крупнейших европейских банков, высокий уровень безработицы. Высокая социальная нагрузка на факторы труда, препятствующая повышению производительности и конкурентоспособности, будет поддерживать пессимизм инвесторов.

Долговая нагрузка по обслуживанию и погашению суверенных долгов стран европейской валюты постепенно уменьшится с пиковых уровней 2014 - 2015 годов, превысивших 94% ВВП, до 89% в 2018 году. Сокращению доли долгов будут способствовать позитивная динамика роста ВВП и снижение объемов финансирования дефицитов бюджетов.

В 2015 году странам общей валюты удалось продолжить позитивную тенденцию сокращения дефицитов бюджетов с максимального уровня 2009 - 2010 гг. 6,2% ВВП до 2,4% в 2014 году. К 2018 году темпы сокращения дефицита существенно снизятся, приблизительно до 0,3% ВВП в год, что позволит высвободить ресурсы для поддержки роста экономики. Ожидается, что в 2018 году дефицит бюджетов Еврозоны будет ниже 1% ВВП.

Тем не менее в Европейском союзе и странах общей европейской валюты остаются слабыми ожидания эффективного сокращения дефицита бюджетов и увеличения темпов перехода к более строгому курсу налогово-бюджетной политики, которые были бы способны ощутимо повысить конкурентоспособность европейской экономики.

Прогноз роста европейской экономики базируется на успешной реализации необходимых мер поддержки рефинансирования долга проблемных стран, что создаст возможность сократить финансовую фрагментацию стран монетарного союза и нормализовать состояние бюджетов вследствие как роста поступлений доходов, так и сокращения расходов. Повысится потенциал роста внутреннего спроса.

В условиях рискованного сценария существенное расширение предложения ликвидности может спровоцировать увеличение дефицита бюджетов отдельных стран, что вызовет рост долговой нагрузки и потребует дополнительных ресурсов для обслуживания суверенного долга. Государственный долг стран общей европейской валюты к 2018 году может превысить 100% ВВП.

Для снижения рисков возобновления увеличения долговой нагрузки из-за бюджетных расходов, связанных с социальными трансфертами бюджетным секторам и со старением населения в странах единой европейской валюты, будет реализован среднесрочный план бюджетной консолидации.

В среднесрочный период поддержка роста европейской экономики будет обеспечиваться запуском механизмов, предусмотренных Европейским пактом о стабильности и росте. Предусмотрено введение в действие Европейского фонда стратегических инвестиций с использованием существующих фондов Европейского союза и фонда поддержки частных инвестиций.

Для активизации позитивной динамики ЕЦБ с 2015 года запустил масштабную программу количественного смягчения и удержания процентных ставок на рекордно низком уровне. Аналогичные действия продолжают предпринимать банки Японии и стран ЕС, а Банки Швейцарии, Швеции, Дании и Финляндии используют отрицательные ставки по депозитам и ряду операций РЕПО.

Масштабное монетарное стимулирование и перспектива длительного сохранения низких базовых ставок ЕЦБ на фоне роста ожиданий начала цикла повышения ставок ФРС США будут поддерживать тенденцию ослабления европейской валюты. Эффект ослабления евро будет оказывать значительное влияние на рост экспорта стран зоны евро в США, Китай, другие страны ЕС и регионы мира, что расширит возможности роста европейской экономики.

Курс евро к доллару США снизится с 1,33 доллара США за евро в 2014 году до 1,11 доллара США за евро в 2015 году, однако к 2018 году, или несколько ранее, в европейской экономике проявится результат возвращения ЕЦБ к нормализации монетарного предложения, объемов выкупа активов и ставок кредитования, а евро может укрепиться до 1,16 доллара США за евро.

В стабилизации европейской экономики роль локомотива сохранится за экономикой Германии, экспортный потенциал и расширение внутреннего рынка которой будут создавать условия для углубления интеграционных процессов, совместного решения странами региона неотложных проблем рефинансирования суверенного долга и создания новых механизмов европейской стабильности и монетарной централизации. В период до 2018 года

Германии удастся сводить бюджет с профицитом в пределах 1% ВВП и удерживать безработицу на рекордно низком уровне за послевоенный период. Сокращению зависимости экономики от динамики основных торговых партнеров будет способствовать сдвиг в пользу частного потребления, инвестиций и расходов при изменении динамики вклада чистого экспорта с негативного на позитивный за счет роста производительности и ослабления евро.

ВВП Германии в 2015 году возрастет на 1,7%, что поможет обеспечить крупнейшую европейскую экономику ресурсами, необходимыми для оказания финансовой помощи кризисным странам зоны евро в объемах, предусмотренных европейским механизмом стабильности. Соответственно, Германия занимает жесткую позицию относительно выполнения кризисными странами обязательств фискальной консолидации. В 2016 - 2018 гг. рост экономики Германии закрепится на уровне 1,6 - 1,9 процента.

После завершения масштабных программ стимулирования и девятилетнего периода практически нулевых директивных ставок экономика США возвращается к нормальным монетарным уровням и пропорциям. К середине 2015 г. уровень безработицы понизился до 5,3% экономически активного населения и продолжил положительную динамику, сократившись до 5,1 процента. Эффект длительного периода высоких нефтяных цен в сочетании с низкой стоимостью инвестиционных ресурсов позволил США существенно увеличить собственную добычу, а смежным секторам экономики воспользоваться преимуществом низких цен на энергоресурсы. В результате импульс роста был передан отраслям энергетического машиностроения, а тенденция падения цен на металлы поддержала рост в ресурсоемких секторах средств производства, мощности которых на протяжении длительного времени выводились за территорию США. До рекордных уровней возросла рыночная капитализация компаний этих секторов.

Инновационные и передовые отрасли за счет масштабных программ развития технологий, льгот по кредитам и налогам, рекордных высот фондового рынка смогли аккумулировать инвестиционный потенциал и технологические преимущества, позволяющие экономике в целом существенно снизить издержки. Расширение добычи сланцевых углеводородов будет способствовать выигрышу секторов экономики от низких цен на энергоресурсы, а развитие неуглеродной энергетики снизит спрос на углеводороды и повысит энергоэффективность.

В результате промышленность будет поддерживать наиболее устойчивую динамику роста, заметно опережая средние докризисные темпы роста периода 2003 - 2007 гг.

Жилищный сектор продолжит реализовывать накопленный потенциал восстановления, а складывающаяся динамика издержек на труд, содействуя росту производительности и конкурентоспособности, создает возможности для значительного ускорения динамики потребления.

После периода сокращения издержек и достижения целевого уровня прибыли корпораций потребление домашних хозяйств продолжит восстанавливать роль основного драйвера роста экономики США, поддерживаемое созданием рабочих мест и ростом доходов. Во II квартале 2015 г. вклад потребления домашних хозяйств составил 2,7 п. п. в общий рост экономики на 3,9%, а годовой рост реальных располагаемых доходов населения составил 2,3%, хотя средняя почасовая оплата труда практически не растет.

Несмотря на восстановление потребления, в американской экономике практически отсутствуют признаки усиления инфляционного давления и даже формирования инфляционного потенциала, необходимого для достижения цели ФРС по инфляции на уровне 2 процентов. Общий годовой рост инфляции в середине 2015 года составит 0,2 процента.

Переход к монетарной нормализации и возвращение к стандартной финансовой политике будут способствовать перелому длительной тенденции непрерывного роста долговой нагрузки на экономику и доли суверенного долга в ВВП США (105% ВВП в 2015 году). С 2016 года долговая нагрузка на экономику начнет уменьшаться, а в 2018 году госдолг может снизиться до 103,6% ВВП.

Вместе с тем повышение базовой ставки ФРС США увеличит привлекательность долговых бумаг казначейства, но не вызовет оттока средств инвесторов из негосударственных секторов и не приведет к критичному росту стоимости заимствования для корпоративного и частного секторов экономики.

Уменьшению суверенной долговой нагрузки способствует тенденция последовательного сокращения дефицита бюджета США с максимального уровня 2009 года 13,2% ВВП до 4,1% в 2014 году. По оценке Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета США в 2015 финансовом году уменьшится до 425 млрд. долларов, что составляет 2,3% ВВП. Дефицит бюджета будет удерживаться ниже 3,2% ВВП - среднего уровня дефицита бюджета США за период с 1980 года, что оставляет резервы для поддержки инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал, а также в

иммиграционную реформу и реформу медицинского и социального обеспечения для повышения занятости в целях повышения потенциала среднесрочного роста.

Закрепление низких цен на нефть в течение относительно продолжительного периода времени увеличит объем списания активов крупных нефтяных компаний и приведет к снижению котировок акций. Накопленные объемы хеджирования сделок по продаже нефтяных контрактов по ценам выше 60 долларов США за баррель сравнимы с объемом ипотечного долга в 2008 году на момент падения Lehman Brothers. Выполнение обязательств по этим контрактам способно причинить серьезные убытки банковскому сектору США и отяготить балансы банков "токсичными активами". Нарастающие опасения инвесторов относительно возможности реализации такого сценария оборачиваются серьезными провалами и растущей амплитудой колебания основных фондовых индексов и показателей волатильности котировок. Дестабилизация финансового положения предприятий добывающего сектора может спровоцировать падение фондового рынка и биржевой кризис, вторую, после сентября 2008 года, волну потери устойчивости банковского сектора. Сокращение рекордного объема запасов, накопленных к III кварталу 2015 г. в объеме 136,2 млрд. долларов, станет вычетом из динамики ВВП.

Эти факторы в условиях реализации рисков будут способны остановить рост экономики США и вызвать новую волну спада в среднесрочный период.

В условиях основного варианта в 2016 году возможно ускорение роста экономики США до 2,7%, но ожидаемое укрепление доллара усилит негативный вклад чистого экспорта. К 2018 году ожидается замедление позитивной динамики до 2,3% под влиянием ослабления факторов потенциального роста. Однако расширение внутреннего спроса, сдержанная бюджетная консолидация и адаптивная денежно-кредитная политика смогут обеспечить поддержание экономического роста, основанного на инвестиционной привлекательности и высокой доходности секторов экономики США, росте производительности, нормализации рынка труда, расширении потребления населения и продолжении нормализации жилищного сектора американской экономики. Эти факторы будут способствовать укреплению лидирующих позиций США среди экономик развитых стран.

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой после восстановительного роста на 7,9% в 2010 году демонстрируют последовательное замедление экономической динамики. В 2015 году рост этой группы стран будет несколько выше роста в кризисный 2009 год и составит

3,9 процента. В период до 2018 года возможно ускорение роста под влиянием позитивной демографической динамики, ускорения роста секторов, выигравших от периода низких цен на ресурсы, увеличения спроса развитых стран и восстановления притока инвестиций и технологий. К 2018 году рост развивающихся стран может ускориться до 4,7 процента.

Развивающиеся страны - экспортеры ресурсов испытывают давление в результате глубокого снижения цен на нефть, потери экспортных и бюджетных доходов, снижения инвестиционных ресурсов, негативного настроения инвесторов, оттока капитала.

Высока вероятность того, что на протяжении всего прогнозного периода в мировой экономике будет развиваться нисходящая фаза долгосрочного цикла цен на сырьевые товары, в результате которой падение и стабилизация на низких уровнях цен на нефть станет лишь одним из факторов давления на экономики развивающихся стран-экспортеров сырьевых товаров.

Ожидается закрепление минимумов цен на металлы, удобрения, химическую продукцию и ряд продовольственных товаров. Мировой спрос на углеводороды останется под давлением существенного замедления экономического роста стран, где спрос в последние годы развивался наиболее динамично, прежде всего Китая, стран-партнеров Китая Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки.

В условиях неблагоприятной для экспортеров конъюнктуры ресурсных рынков приоритет усилий будет смещен в сторону стабилизации экономики перед поддержкой экспансии роста.

Длительный период низких цен на нефть создаст необходимость уменьшить уязвимость бюджетов, вызванную быстрым сокращением буферных резервов. Ожидается пересмотр среднесрочных планов бюджетной консолидации с целью более интенсивного снижения социальных расходов и субсидий для расширения бюджетного пространства реализации мер поддержки выпуска.

Риски для устойчивости внутренних секторов экономики стран-экспортеров ресурсов будут повышены вследствие возможного падения внутреннего спроса из-за значительной бюджетной корректировки и сильного негативного влияния на динамику частных инвестиций.

Вместе с консолидацией бюджетов для стабилизации экономики понадобится масштабная реализация структурной трансформации экономик стран-экспортеров ресурсов на основе отказа от финансируемых за счет доходов от экспорта углеводородов государственных расходов, выравнивания

условий конкуренции и повышения производительности труда во внутренних секторах экономики.

Для стабилизации экономик потребуется стимулировать диверсификацию структуры экспорта и расширить возможности частного сектора, устранив излишние барьеры регулирования и сдерживающего налогового давления с целью создания новых рабочих мест в экономике.

Дополнительным фактором риска для экономик развивающихся стран станет повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может усилить давление на сырьевые рынки и вызовет усиление негативного воздействия на финансовый счет платежного баланса.

Для адаптации экономик к возросшим рискам платежного баланса потребуется переход к более гибким обменным курсам, сбалансированным с пределами инфляционного давления.

Поэтапное повышение базовой ставки резервной валюты может сопровождаться масштабными волнами оттока портфельных инвестиций с развивающихся рынков, что усложнит задачу поддержания финансовой стабильности.

Рост конкурентоспособности вследствие ослабления национальных валют станет фактором перебалансирования внутреннего спроса и сократит внутренние издержки экспортеров. Но высокий уровень долга домохозяйств по отношению к текущим доходам и долга корпораций по отношению к валютному долгу создадут дилемму между возможностями роста конкурентоспособности и необходимостью сохранения финансовой стабильности.

Однако ряд крупных развивающихся стран - импортеров нефти, богатых трудовыми ресурсами, выиграют от снижения цен на нефть, металлы и продовольствие.

Уменьшение разрыва между потенциальным и фактическим ростом за счет реализации преимуществ факторов производства возможно в Индии, где в 2015 году ожидается ускорение экономического роста до 7,4% (против 7,2% в 2014 г.) и до 7,3% в 2016 - 2018 годах. В Индонезии, Турции и Южной Африке падение цен на нефть будет влиять также на снижение инфляции и сокращение дефицита счета текущих операций, что уменьшит уязвимость этих стран, вызванную возможным резким изменением потоков капитала, и сократит риски для устойчивого роста экономик этих стран.

В 2014 году рост развивающихся стран составил 4,7 процента. В 2015 году экономическая динамика замедлится до 3,9% под воздействием ослабления роста в Китае, сокращения экономик Бразилии и России, снижения

темпов кредитной экспансии и инвестиций, рисков значительного оттока капитала, необходимости реализации мер по повышению устойчивости балансов. В 2016 - 2018 гг. динамика развивающихся стран сохраняет способность ускорения роста до 4,6 процента. Однако в период до 2018 года страны, зависимые от иностранного капитала и обладающие большим дефицитом счета текущих операций и неустойчивыми балансами, сохраняют риски значительного торможения.

Темпы роста валового внутреннего продукта Китая во II квартале 2015 г. были минимальными за последние 24 года. Экономическая политика Китая направлена на удержание 7%-ного порога роста, позволяющего сохранить стабильность ресурсов потребления для населения численностью 1,37 млрд. человек и создавать новые рабочие места для сохранения уровня занятости и поддержания доходов населения.

Однако в 2015 году динамика экономики Китая замедлится до 6,6% под влиянием охлаждения рынка недвижимости, сокращения объемов кредитования предприятий и региональных органов хозяйственного управления, замедления и структурной трансформации инвестиционной активности. Несмотря на то что рост будет минимальным с 1990 года, экономика Китая остается высококапиталоемкой - для поддержания восходящей динамики требуется существенное расширение инвестиций. Доля инвестиций в ВВП удерживается на уровне 45%, но динамика инвестиций замедляется с 22,9% роста в 2009 году до 4,9% в 2015 году.

В период до 2018 года внешние и внутренние инвестиционные ресурсы экономики Китая будут уменьшаться, а перебалансирование источников роста с целью увеличения вклада внутреннего потребления будет более медленным и не компенсирует внешние факторы, поддерживавшие рост на 10-процентном уровне на протяжении десятилетнего периода.

Увеличение монетарного стимула для разогрева экономики увеличивает кредитование уже перегретых секторов экономики, балансы которых существенно отягощены плохими долгами.

Меры стимулирования внутреннего спроса, и прежде всего роста доходов и потребления домашних хозяйств, способствовали в 2015 году сильному росту фондового рынка. Мощный приток средств предприятий и населения усилился из-за ограничений инвестиций в другие перегретые сектора, в том числе в строительство, а население в условиях быстрорастущей доходности акций активно использовало кредиты банков.

Но после публикации данных середины года о замедлении динамики ключевых экономических показателей по промышленному производству,

капиталовложениям и розничным продажам, сокращению экспорта, усилению дефляции цен производителей фондовый рынок испытал 40%-ное падение. Снижение капитализации фондового рынка дестабилизирует финансовую систему из-за значительных объемов заемных средств.

После резкого падения фондового рынка Народный банк Китая понизил ключевую процентную ставку и нормы резервирования до исторически минимального уровня. Норма резервирования сокращена на 50 базисных пунктов, это высвободит средства для активных операций. Для частных банков по кредитам сроком на год ставка снижена на 25 базисных пунктов, до 4,6 процента. Депозитная ставка на тот же срок уменьшена на 25 базисных пунктов, до 1,75 процента.

И хотя это снижение ставки стало уже пятым подряд, оно не имело заметного восстановительного влияния на динамику инвестиций в реальный сектор экономики и не смогло нейтрализовать признаки увеличивающегося оттока капитала, но несколько сгладило последствия кредитного сжатия от ослабления юаня.

Банк Китая (НБК) продолжит удерживать от резкого падения акции предприятий путем выкупа акций через Комиссию по регулированию ценных бумаг за счет кредитов госбанка в объеме 400 млн. долларов США ежемесячно. Для поддержки фондового рынка власти Китая приняли беспрецедентно рискованное решение о разрешении пенсионным фондам инвестировать пенсионные накопления в акции.

Двойное смягчение монетарной политики, используя снижение ставки и нормы резервирования, а затем увеличивая объемы свежей ликвидности, предоставляемой финансовой системе, замедлило стремительное падение фондового рынка, увеличив риски быстрого замедления в целом по экономике.

Для укрепления конкурентоспособности НБК продолжает девальвировать юань, который к III кварталу 2015 г. опустился до четырехлетних минимумов. Однако масштабы девальвации остаются недостаточными для ускорения экспорта, но негативно влияют на внутренний спрос и сдерживают импорт, в том числе энергоресурсов.

Для ограничения негативного влияния чистой внутренней эмиссии и выполнения обязательств по поддержанию директивно управляемых курсовых соотношений, монетарный регулятор осуществляет продажу рекордных объемов казначейских обязательств США. Только с начала III квартала 2015 г. было продано казначейских облигаций США на 200 млрд. долларов США из общих активов, размещенных КНР в US Treasuries объемом в 1271,2 млрд. долларов США.

В среднесрочный период возможности стимулирования роста будут ограничены решением задач по снижению уязвимости, вызванной чрезмерным ростом кредитов, ухудшением балансов ряда крупных банков и провинций, снижением эффективности инвестиций.

Учитывая капиталоемкий характер экономики Китая, замедление инвестиций в отсутствие заметной структурной трансформации экономики существенно ослабляет потенциальную базу роста. Наиболее заметно динамика инвестиций затормозилась в строительстве и секторе недвижимости.

В период до 2018 года расширение внутреннего спроса будет сдерживаться замедлением роста ряда отраслей промышленности, а также сокращением издержек на труд корпорациями, испытывающими растущее конкурентное давление со стороны продукции других азиатских стран, существенно повысивших в последнее время технологический уровень производства при отсутствии заметного роста стоимости рабочей силы. Помимо этого, усиление дефляционных тенденций в экономике Китая может быть поддержано консолидацией балансов госбанков и провинций.

В период до 2018 года правительство Китая продолжит принимать меры по уменьшению уязвимости, вызванной быстрым ростом кредитного мультипликатора, "пузырей" и избыточных мощностей в секторах экономики, таких как жилищное строительство и металлургия.

Правительство Китая планирует реализацию инфраструктурных и налогово-бюджетных стимулирующих программ на сумму 200 млрд. долларов США ежегодно с 2016 года. Будут финансироваться инвестиционные проекты по развитию железнодорожной сети городов побережья и внутренних районов Китая, а также созданию новых мощностей энергогенерации. Инвестиционные проекты ускорят выбытие избыточных мощностей за счет создания новых высокотехнологичных производств.

За счет выделяемых правительством ресурсов общий вклад инвестиций в ВВП будет возрастать на 8 трлн. юаней, что эквивалентно вкладу в 3,5 п. п. в динамику экономики. Источником этих средств станут накопленные резервы, налогово-бюджетная система КНР, крупнейшие банки, участвующие в частно-государственных инвестиционных проектах.

После нескольких корпоративных дефолтов 2013 - 2015 гг. с целью монетарного стимулирования экономического роста Банк Китая реализует программу по предоставлению банковской системе ликвидности в объеме около 85 млрд. долларов США для стабилизации госкомпаний и региональных властей.

Общая государственная и частная долговая нагрузка Китая в 2014 году достигла 250% ВВП, добавив 100 п. п. за пять лет, из которых 40 п. п. пришлось на 2014 год, когда экономический подъем оказался самым слабым с 1990 года.

В период до 2018 года ожидается последовательное замедление роста экономики Китая с 6,6% в 2015 году до 6,3% в 2018 году, что будет сдерживать рост стран Азии с формирующимися рынками и иметь негативные последствия для спроса на мировых рынках сырьевых товаров и для экономик развивающихся стран-экспортеров.

В 2015 году экономика Бразилии испытывает самую длительную за последние 25 лет рецессию, сокращение экономики отмечается уже тринадцать месяцев подряд. На экономическую активность секторов бразильской экономики негативное влияние оказывает сокращение экспорта в Китай и падение цен на экспортируемые товары - нефть и железную руду.

Дефицит бюджета возрос до 8% ВВП и находится на максимальном уровне с 2004 года, фискальный дефицит закрепился на максимальных значениях. Разбалансированность бюджета увеличилась из-за убытков крупнейшей государственной компании Petrobras.

Увеличивается объем госдолга, который в ближайшие годы превысит 70% ВВП, рост стоимости заимствований повышает долговую нагрузку. Увеличивающаяся несбалансированность налогово-бюджетной политики, сокращение инвестиционной и потребительской активности, спад промышленного производства обусловят сокращение экономики Бразилии в 2015 и 2016 годах на -1,5 и 0,6% соответственно.

Сильное давление на экономическую активность в ближайший период продолжит оказывать высокая инфляция при высоких ставках и падении производства, что осложнит выход из кризиса. Фактором дестабилизации будет оставаться быстрый рост безработицы, непрерывно продолжающийся десять месяцев и уже достигший восьмилетнего максимума. В 2015 году экономика потеряла 600 тыс. рабочих мест из 23 млн. занятых - сокращение больше, чем было создано в 2013 - 2014 годах.

В 2017 - 2018 гг. под влиянием благоприятных демографических факторов и улучшения внешней конъюнктуры возможно возвращение на траекторию роста темпом около 2 процентов.

Конъюнктура мировых товарных рынков

Динамика мировой торговли служит индикатором состояния и перспектив мировой экономики. После глобального финансового кризиса

мировая торговля утратила прежнюю динамику роста и с 2013 года увеличивается в пределах 3,5%, что значительно ниже докризисных темпов, в среднем составлявших 7% в год. Замедление произошло отчасти из-за ослабления спроса и более высокой чувствительности мировой торговли к изменениям в глобальной экономической активности.

Динамика цен мировых товарных рынков

| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Нефть (долл./баррель) | 109,3 | 110,5 | 107,9 | 97,6 | 53,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 |
| темп прироста в%, г/г | 39,8 | 1,1 | -2,4 | -9,5 | -45,7 | -5,7 | 4,0 | 5,8 |
| Газ (долл./тыс. куб. м)* | 381,3 | 388,9 | 387,1 | 351,2 | 237,0 | 181,6 | 198,5 | 201,6 |
| темп прироста в%, г/г | 22,6 | 2,0 | -0,5 | -9,3 | -32,5 | -23,4 | 9,4 | 1,5 |
| Пшеница (долл./тонна) ** | 291 | 300 | 284 | 261 | 218 | 219 | 221 | 222 |
| темп прироста в%, г/г | 22,6 | 3,1 | -5,2 | -8,1 | -16,5 | 0,5 | 0,9 | 0,3 |
| Алюминий (долл./тонна) | 2398 | 2019 | 1846 | 1866 | 1738 | 1756 | 1800 | 1847 |
| темп прироста в%, г/г | 10,4 | -15,8 | -8,6 | 1,1 | -6,8 | 1,0 | 2,5 | 2,6 |
| Медь (долл./тонна) | 8821 | 7950 | 7326 | 6860 | 5816 | 5808 | 5883 | 5952 |
| темп прироста в%, г/г | 17,1 | -9,9 | -7,8 | -6,4 | -15,2 | -0,1 | 1,3 | 1,2 |
| Никель (долл./тонна) | 22894 | 17536 | 15022 | 16869 | 12593 | 12947 | 13088 | 13136 |
| темп прироста в%, г/г | 5,0 | -23,4 | -14,3 | 12,3 | -25,3 | 2,8 | 1,1 | 0,4 |
| Сталь (долл./тонна)*** | 630 | 578 | 538 | 523 | 392 | 390 | 399 | 399 |
| темп прироста в%, г/г | 27,4 | -8,3 | -6,9 | -2,8 | -25,0 | -0,6 | 2,5 | -0,2 |

* Экспортная цена российского газа для дальнего зарубежья;

** Биржевая цена пшеницы SRW;

*** Экспортная цена черных металлов по группе 72 ТНВЭД.

Резкое и сильное падение цен на нефть в 2015 году значительно ослабило инфляционное давление и привело к смещению реальных доходов от развивающихся стран-экспортеров к странам-импортерам нефти.



Сезонно выровненный рост мировой торговли, очищенный от влияния цен на энергоносители, замедлился в I квартале 2015 г. до 0,7 процента. Без сезонной корректировки, с учетом падения цен на энергоносители, рост мировой торговли остановился в III квартале 2014 г., а с IV квартала 2014 г. объемы мировой торговли сокращаются. В I квартале 2015 г. падение ускорилося до 13% к предыдущему кварталу, а темпы падения стали максимальными с 2009 года, когда в IV квартале 2008 г. объемы мировой торговли уменьшились на 21% в течение двух кварталов.

Средний темп прироста, %

| | 2002 - 2007 | 2015 - 2018 |
|------------------|-------------|-------------|
| Мировая торговля | 7,7 | 2,8 |
| Мировой ВВП | 4,7 | 3,5 |

Тенденция замедления мировой торговли ко второй половине 2015 г. распространилась очень широко, объемы экспорта и импорта снижаются в большинстве регионов и стран. Наиболее значительная негативная динамика внешнеторгового оборота отмечена в Японии, а страны Центральной и Восточной Европы демонстрируют самые плохие результаты как среди стран развивающейся экономикой, так и в целом по миру.

Внешнеторговый оборот стран СНГ без очистки от сезонного фактора в I квартале сократился на 23 процента. Невысокие результаты внешнеторгового оборота показывает не только в секторе энергоносителей, негативная динамика быстро распространяется и на другие сектора, которые даже в кризис 2009 года имели большую устойчивость. Объем мирового экспорта машин в I квартале 2015 г. уменьшился на 15% по сравнению с прошлым годом, в азиатском регионе продажи машин уменьшились на 20%, а в странах Латинской Америки спрос на покупку экспортных машин упал на 53 процента.

В условиях реализации благоприятного варианта динамики мировой экономики, рост товарооборота в 2016 году может ускориться до 4,4%, а к 2018 году расширение мировой торговли, по оценкам МВФ, ВТО и Unctad, может вернуться на 5-процентную траекторию роста, что однако значительно уступает устойчивому докризисному росту.

В условиях варианта реализации рисков замедления мировой экономики объем глобального товарооборота в 2015 году замедлится до 2%, а к 2018 году динамика роста не превысит 3,5-процентного уровня.

В целом, период быстрого увеличения торговли, когда расширение товарооборота между странами могло существенно обгонять динамику мирового ВВП, завершен. К 2018 году динамика мировой торговли несколько ускорится и будет немного выше траектории мировой экономики.

Мировой рынок нефти

В 2014 году мировое потребление жидких углеводородов (включая сырую нефть, попутный нефтяной конденсат, сверхтяжелую нефть битумных песков, плотные масла горючих сланцев, другие трудно извлекаемые и высокотехнологичные гидрогены) составило 4,6 млрд. тонн (92,36 млн. баррелей в день).

Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины 2000-х годов, в 2014 году изменилась на противоположную ситуацию избыточного предложения. Кумулятивный эффект увеличивающегося давления на рынок избыточного предложения стал одним из фундаментальных факторов резкого и глубокого падения цен на нефть.

Мировое потребление нефти по основным регионам и странам*

(млн. тонн в год)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мировое потребление | 4544 | 4598 | 4661 | 4731 | 4816 | 4910 |
| Страны ОЭСР | 2291,8 | 2273,9 | 2295,4 | 2308,0 | 2313,0 | 2327,4 |
| в том числе США | 957,7 | 965,2 | 986,0 | 993,2 | 990,9 | 1000,0 |
| Канада | 121,1 | 120,2 | 119,1 | 118,7 | 118,8 | 119,2 |
| Европа | 678,0 | 668,4 | 672,0 | 677,3 | 682,2 | 685,5 |
| Япония | 225,7 | 214,2 | 206,4 | 203,3 | 204,7 | 205,5 |
| др. страны ОЭСР | 309,3 | 305,9 | 312,0 | 315,4 | 316,3 | 317,3 |
| Страны не ОЭСР | 2252,5 | 2324,6 | 2365,9 | 2423,1 | 2503,2 | 2583,0 |
| в том числе Китай | 521,7 | 540,2 | 556,6 | 573,5 | 594,2 | 612,2 |
| др. страны Азии | 573,1 | 588,2 | 603,2 | 622,8 | 646,7 | 670,4 |
| страны бывшего СССР | 231,9 | 242,8 | 233,7 | 229,5 | 227,2 | 228,3 |
| в том числе Россия | 133,2 | 140,2 | 121,8 | 128,8 | 129,8 | 130,0 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| др. европейские страны | 32,9 | 35,7 | 36,1 | 36,6 | 37,6 | 37,9 |
| страны ОПЕК и другие страны не ОЭСР | 892,9 | 917,6 | 936,2 | 960,7 | 997,5 | 1034,2 |

* Включая все виды жидких углеводородов.

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

В развитых странах спрос сократился на 0,8%, Япония уменьшила потребление на 5,1%, Европа - на 1,4%, в США спрос на топливо вырос на 0,8 процента. В развивающихся странах потребление топлива увеличилось на 3,2%, в Китае спрос вырос на 3,5 процента. В странах Латинской Америки и ОПЕК рост спроса замедлился, но оставался на высоком уровне и составил 2,8 процента. В 2015 - 2018 гг. темпы спроса на жидкие углеводороды будут расти, в 2018 году к уровню 2014 года потребление возрастет на 6,8%, однако динамика спроса будет почти в два раза ниже, чем в предыдущий пятилетний период.

При этом в США в 2015 году под влиянием низких цен, больших запасов и структурных изменений в промышленности спрос будет расти достаточно динамично - на 2,2%, но в последующие годы рост спроса ослабнет до среднегодового уровня 0,5% и за период 2014 - 2018 гг. вырастет на 3,6%, а его динамика будет заметно ниже роста потребления жидких углеводородов в мире.

Темпы прироста потребления нефти по основным регионам и странам

(% к предыдущему году)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Мировое потребление | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 6,8 |
| Страны ОЭСР | 0,3 | -0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 2,4 |

в т. ч.:

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| США | 2,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | -0,2 | 0,9 | 3,6 |
| Канада | 3,4 | -0,7 | -0,9 | -0,3 | 0,1 | 0,3 | -0,8 |
| Европа | -1,2 | -1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2,5 |
| Япония | -3,4 | -5,1 | -3,6 | -1,5 | 0,7 | 0,4 | -4,0 |
| др. страны ОЭСР | -1,1 | -1,1 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 3,7 |
| Страны не ОЭСР | 1,8 | 3,2 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 3,2 | 11,1 |
| в т. ч. | | | | | | | |
| Китай | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,0 | 13,3 |
| др. страны Азии | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 14,0 |
| страны бывшего СССР, | 0,9 | 4,7 | -3,8 | -1,8 | -1,0 | 0,5 | -6,0 |
| в т.ч. Россия | -5,6 | 5,3 | -13,2 | 5,8 | 0,8 | 0,2 | -7,3 |
| др. европейские страны | 1,0 | 8,7 | 1,1 | 1,2 | 2,8 | 0,8 | 6,1 |
| страны ОПЕК и др. страны не ОЭСР | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 3,7 | 12,7 |

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Спрос в Европе будет расти, рост потребления жидких углеводородов в 2015 году составит 0,5 процента. Прирост спроса в целом за период 2014 - 2018 гг. в Европе составит 2,5 процента.

Лидерами по темпам роста потребления жидкого топлива останутся развивающиеся страны, прежде всего Китай, где объем спроса за 2014 - 2018 гг. вырастет на 13,3 процента. Потребление в России сократится на 7,3 процента. Рост потребления в странах, не являющихся членами ОЭСР, несмотря на возможное замедление роста экономики, будет в прогнозный период высоким - 11,1 процента.

В структуре мирового потребления жидких энергоносителей сохранится тенденция сокращения доли развитых стран и увеличения доли развивающихся, при этом с 2014 года доля потребления жидких углеводородов развивающимися странами превысила долю потребления развитыми странами. Доля развитых стран сократится с 49,4% в 2014 году до 47,4% в 2018 году. Доля развивающихся стран увеличится с 50,6% в 2014 году до 52,6% в 2018 году. Доля США в потреблении жидких углеводородов продолжит

последовательно снижаться до 20% к 2018 году. Китай будет потреблять около 12,5% мировой нефти, доля потребления России удержится на уровне около 3% от общемирового.

Мировое производство жидких углеводородов в 2014 году составило 4,64 млрд. тонн (93,26 млн. баррелей в день), мировые объемы производства возросли на 2,5 процента. США показали рекордный рост добычи нефти на 13,6%, в Канаде рост достиг 7,9%, рост добычи нефти на североамериканском континенте в 2014 году оказался самым значительным за послевоенную историю.

Рекордному росту добычи жидких углеводородов североамериканского континента способствовали высокая доходность отрасли в период высоких цен, дешевый кредит, быстрый рост инвестиций и льготы для освоения месторождений. Европейская добыча стран Северного моря, после спада на 6,6% в 2013 году, в 2014 году восстановилась на уровне 1,7%, в странах ОПЕК добыча немного уменьшилась. В развивающихся странах, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти, добыча в 2014 году выросла на 1,1 процента. В России рост добычи также составил 1,1 процента.

Мировое производство нефти по основным регионам и странам

(млн. тонн в год)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Мировое производство | 4531 | 4643 | 4752 | 4763 | 4819 | 4892 |
| Страны ОЭСР | 1182,8 | 1282,5 | 1334,7 | 1346,8 | 1376,0 | 1397,5 |
| в т.ч.: | | | | | | |
| США | 615,3 | 698,9 | 750,5 | 756,9 | 786,1 | 807,9 |
| Канада | 202,7 | 218,7 | 237,0 | 252,6 | 258,0 | 263,0 |
| Страны Северного моря* | 142,5 | 144,9 | 139,1 | 133,0 | 127,0 | 120,1 |
| Мексика | 145,1 | 140,5 | 130,1 | 125,0 | 124,8 | 125,8 |
| др. страны ОЭСР | 77,1 | 79,5 | 78,0 | 79,4 | 80,0 | 80,8 |
| Страны не ОЭСР | 3348,1 | 3360,7 | 3417,4 | 3415,8 | 3442,7 | 3494,3 |
| в т.ч.: | | | | | | |
| страны ОПЕК | 1813 | 1810 | 1846 | 1848 | 1845 | 1864 |
| страны не ОПЕК | 1535 | 1551 | 1571 | 1568 | 1598 | 1630 |
| в т.ч. | | | | | | |
| Китай | 226,2 | 228,0 | 229,7 | 229,8 | 235,4 | 240,2 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Россия | 521 | 526 | 531 | 533 | 530 | 528 |
| др. постсоветские страны | 165,5 | 165,8 | 163,7 | 160,2 | 170,5 | 181,9 |
| др. страны не ОПЕК | 622,7 | 631,2 | 647,2 | 649,8 | 666,0 | 683,4 |

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

В период до 2018 года под влиянием низких цен, снижения рентабельности и выбытия части не окупаемых мощностей, рост добычи стран североамериканского континента существенно затормозится. Рост добычи нефти в США резко замедлится с максимумов в 13,6% в 2014 г. почти вдвое - до 7,4% в 2015 году, а в 2016 году рост сократится до 0,8% и к 2018 году стабилизируется на уровне 2,8 процента. За период 2014 - 2018 гг. США увеличат добычу на 15,6 процента. В Канаде темп роста добычи вырастет с 7,9% в 2014 году до 8,4% в 2015 году. В европейских странах Северного моря под влиянием низких цен в период 2014-2018 гг. ожидается самое значительное падение добычи - на 17,1 процента. Страны ОПЕК в 2014 - 2018 гг. увеличат объемы добычи всего на 3 процента.

Страны ОПЕК до 2018 года практически не будут поднимать уровень добычи, их доля в мировом производстве несколько снизится - с 39% в 2014 году до 38,1% в 2018 году. Доля развивающихся стран снизится с 71,9 до 71,4 процента.

Темпы прироста производства нефти по основным регионам и странам

(% к предыдущему году)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Мировое производство | 0,7 | 2,5 | 2,3 | 0,2 | 1,2 | 1,5 | 5,4 |
| Страны ОЭСР | 5,2 | 8,4 | 4,1 | 0,9 | 2,2 | 1,6 | 9,0 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| США | 11,2 | 13,6 | 7,4 | 0,8 | 3,9 | 2,8 | 15,6 |
| Канада | 5,6 | 7,9 | 8,4 | 6,6 | 2,1 | 2,0 | 20,2 |
| Страны Северного моря* | -6,6 | 1,7 | -4,0 | -4,4 | -4,5 | -5,5 | -17,1 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Мексика | -0,9 | -3,2 | -7,4 | -3,9 | -0,1 | 0,7 | -10,5 |
| др. страны ОЭСР | -3,0 | 3,1 | -1,9 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 1,7 |
| Страны не ОЭСР | -0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 4,0 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| страны ОПЕК | -2,6 | -0,2 | 2,0 | 0,1 | -0,2 | 1,0 | 3,0 |
| страны не ОПЕК | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -0,2 | 1,9 | 2,0 | 5,1 |
| в т.ч.: | | | | | | | |
| Китай | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 5,3 |
| Россия | 0,4 | 1,1 | 0,8 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 |
| др. постсоветские страны | 4,4 | 0,2 | -1,3 | -2,1 | 6,4 | 6,7 | 9,7 |
| др. страны не ОПЕК | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 2,6 | 8,3 |

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Доля США в мировой нефтедобыче резко возросла с 13,6% в 2013 году до 15,1% в 2014 году. К 2018 году объем добываемой США нефти от общемирового увеличится до 16,5 процента. Зависимость американской экономики от импорта жидких углеводородов существенно снизится.

В России объем добычи нефти будет незначительно расти с 526 млн. т в 2014 году до 528 млн. т в 2018 году. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти снизится с 11,3 % в 2014 году до 10,8 % в 2018 году.

В целом за период 2014 - 2018 гг. добыча нефти увеличится на 5,4%, а потребление - на 6,8 процента. Сокращение запасов, имевшее место в 2013 году, в 2014 году сменилось резким их ростом и образованием неостребованных рынком физических объемов добытой нефти, в 2014 году прирост запасов достиг 44,7 млн. тонн. В 2015 году объем запасов, под влиянием избыточных мощностей стран североамериканского континента, вырастет до 90,7 млн. т, а в 2016 году прирост запасов уменьшится до 31,6 млн. т за счет резкого замедления динамики добычи. В 2017 году запасы вырастут всего на 2,5 млн. т, а в 2018 году спрос превысит добычу и запасы резко сократятся на 18,6 млн. тонн.

Динамика мирового производства и потребления нефти

| | (млн. тонн в год) | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Мировое производство | 4531 | 4643 | 4752 | 4763 | 4819 | 4892 |
| Мировое потребление | 4544 | 4598 | 4661 | 4731 | 4816 | 4910 |
| Изменение запасов | -13,4 | 44,7 | 90,7 | 31,6 | 2,5 | -18,6 |
| Доля России в мировом производстве, % | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,7 |
| Доля России в мировом потреблении, % | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |

Источник: Energy Information Administration (EIA); Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Цены на нефть марки Urals выросли в предкризисный период разогрева мировой экономики во второй половине 2008 г. до 132,5 долларов США за баррель, после чего резко упали до 39 долларов США за баррель к началу 2009 года. Последующее быстрое восстановление экономики США и позитивная динамика развивающихся стран сформировали тенденцию устойчивого роста спроса, что способствовало удержанию плавной восходящей траектории вплоть до I квартала 2012 г., когда страны ОПЕК приняли решение не применять санкции при превышении установленных квот. Такая позиция была оправдана сокращением доли рынков под давлением быстрорастущего экспорта стран, не являющихся членами картеля, и роста собственной добычи в США. В этот период цены на нефть марки Urals вернули 70% от докризисной стоимости, поднявшись до 125 долларов США за баррель. С этих уровней локального максимума ценовая динамика нефти находится под усиливающимся давлением растущей добычи на континентальной территории США, чему способствовала высокая рентабельность инвестиций в условиях длительного периода низкой стоимости кредитных ресурсов, продолжавшегося почти 9 лет. В этот период быстро осваивались новые технологии, сделавшие возможным двузначные темпы роста добычи. С 2014 года предложение нефти на мировом рынке стало превышать спрос, однако покупка нефти в запасы до определенного уровня позволяла не оказывать резкого давления на цены. С августа 2014 г. начался период быстрого снижения нефтяных котировок под влиянием ряда совпавших во времени факторов, таких как замедление экономики Китая и других развивающихся стран, пикового уровня объемов

добычи и возвращения к стандартной монетарной политике в США, восстановление поставок из Ирана, отказ стран ОПЕК сокращать квоты. Под действием этих факторов цена нефти Urals к сентябрю 2015 г. снизилась до уровня 40 долларов США за баррель.

В дальнейшем траектория цен ресурсных товаров будет определяться сформировавшейся нисходящей траекторией многолетнего цикла цен на углеводороды и руды промышленных металлов. Коррекция нисходящего движения возможна под влиянием масштабного выбытия нерентабельных мощностей и истощением мощностей крупнейших коммерческих месторождений традиционной добычи.

Период низких цен на нефть резко сократил расходы крупнейших мировых добывающих компаний на разведку новых месторождений. По данным IHS Global Insight, в 2014 году не было обнаружено ни одного крупного месторождения с запасами более 500 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Объемы новых запасов нефти и газа, обнаруженных в 2014 году, стали минимальными за последние 45 лет.

Открытые подтвержденные запасы нефти и газа составили 16 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Сокращение объемов доступных для разработки месторождений продолжается пятый год подряд, что является самым длительным периодом негативной динамики с 1950 года. От разведки до начала добычи на месторождении требуется несколько лет, поэтому сокращение резервов скажется на изменении динамики запасов уже в 2018 году.

Уже есть первые данные о сокращении объемов добычи в США. Но в течение шести месяцев стабильно высокие объемы добычи могут поддерживаться подушкой захедржированных контрактов и резервом роста запасов. Поэтому остается открытым диапазон снижения еще на 7-8 долларов в течение двух лет, прежде чем рынок ощутит заметный дефицит и начнется новый рост. По прогнозу US Energy Information Administration (EIA), сокращение запасов на мировом рынке нефти ожидается с 2018 года.

В 2016 году темп роста мировой экономики возрастет с 3 до 3,4%, однако среднегодовая цена нефти под влиянием негативной динамики второй половины 2015 г., продолжения давления избыточных объемов предложения, ценовой войны Саудовской Аравии и Ирана, реализации эффекта структурных сдвигов энергопотребления в развитых странах может быть немного ниже, чем в 2015 году - на уровне 50 долларов США за баррель. В 2017 году рост мировой экономики поддержит восстановление позитивной динамики цен на нефть до 52 долларов США за баррель, а в 2018 году - до 55 долларов США за

баррель. Однако необходимо учитывать консервативный характер прогнозной траектории нефти, используемой для расчетов ряда экономических показателей российской экономики в прогнозный период. Принятая в прогнозе динамика цен на нефть на 2015 - 2018 годы ниже консенсус-прогноза, однако в среднесрочном периоде нельзя исключить краткосрочного сильного падения цен на нефть и сохранения слабых факторов поддержки нефтяных котировок. В то же время остается высокой вероятностью формирования более позитивной ценовой динамики под воздействием увеличения спроса и масштабного выбытия нерентабельных мощностей в период низкой стоимости нефти.

Восстановление позитивной ценовой динамики на рынке руд промышленных металлов можно прогнозировать в более короткие сроки, учитывая масштабное сокращение мощностей в Австралии, Бразилии и Канаде и отсутствие сопоставимого с нефтяным рынком пласта демпфирующих биржевых контрактов.

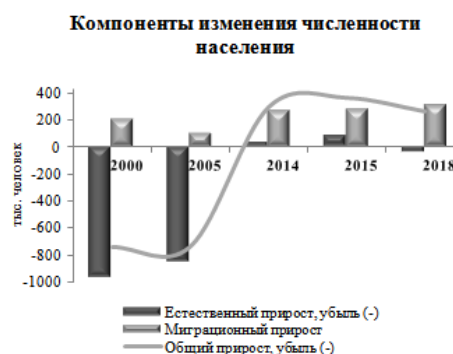
2.4. Условия экономического развития

Демографические тенденции

Варианты прогноза социально-экономического развития рассчитаны на основе среднего сценария демографического прогноза, как наиболее вероятного, разработанного Росстатом с учетом оценки численности населения на начало 2015 года, который предполагает усиление тенденции старения населения и соответствующего изменения возрастной структуры.

В 2016 - 2018 гг. продолжится реализация мер государственной политики, направленных на поддержание рождаемости, в том числе мер по улучшению жилищных условий семей с двумя и более детьми за счет средств материнского (семейного) капитала, региональных мер по поддержке семьи при рождении ребенка, предоставляемых дифференцировано (прежде всего ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка в размере прожиточного минимума ребенка до достижения им возраста трех лет, региональный материнский капитал, предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми), развитие в регионах инфраструктуры присмотра и ухода за детьми.

Однако сокращение числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут



сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости, который составит 1,77 ребенка на женщину репродуктивного возраста на протяжении всего прогнозного периода. Следует отметить, что такого уровня рождаемости, как в последние два года и в прогнозный период, не было с 1991 года.

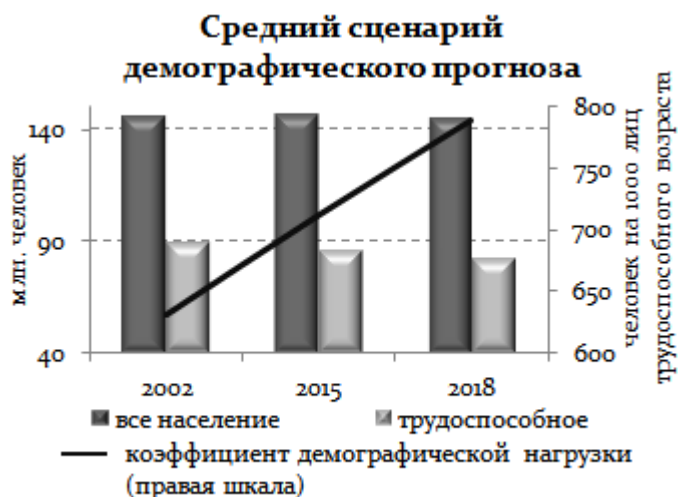
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности. Однако в условиях демографического старения и складывающихся изменений возрастной структуры населения не удастся снизить общий коэффициент смертности, который сохранится на уровне 12,5 в течение всего прогнозного периода.

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации до 73 лет к 2018 году (71 год в 2015 году).

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, в прогнозный период планируется ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне около 300 тыс. человек, в первую очередь за счет привлечения на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной молодежи.

Указанные меры позволят к 2018 году увеличить показатель численности населения до 147,5 млн. человек (146,5 млн. человек в 2015 году).

При этом продолжатся негативные изменения в возрастной структуре населения. К 2018 году численность населения трудоспособного возраста уменьшится почти на 3 млн. человек и составит 82 млн. человек. Стабильная рождаемость и снижение смертности приведут к росту численности населения моложе и старше трудоспособного возраста. В итоге численность населения моложе трудоспособного возраста увеличится к 2018 году на 1,5 млн. человек и составит 27,5 млн. человек, а численность населения старше трудоспособного возраста - на 2,3 млн. человек и в 2018 году составит 38 млн. человек. Такая возрастная структура населения приведет к росту



демографической нагрузки, которая увеличится с 727 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2015 году до 799 в 2018 году.

Реформирование налоговой политики

Преобразования в области налоговой политики осуществляются в рамках налоговых изменений, принятых и планируемых к принятию в рамках Основных направлений налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, разрабатываемых Минфином России совместно с Минэкономразвития России.

В течение очередного трехлетнего периода приоритетом Правительства Российской Федерации останется недопущение увеличения налоговой нагрузки на экономику. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки в текущем 2015 году, а также в ближайшие три года должен обеспечить стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов. Одновременно Правительство Российской Федерации планирует дальнейшее применение мер налогового стимулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования. При этом налоговая политика Российской Федерации должна отвечать современным глобальным вызовам, среди которых, прежде всего, санкции, введенные против России, и низкие цены на нефть.

При осуществлении налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению антикризисных мер, а также реализации тех основных изменений, планы по проведению которых уже определены в нескольких стратегических документах.

Основными мерами, предпринятыми ранее и реализуемыми в настоящее время в рамках основных направлений налоговой политики, являются следующие.

Исполнение Послания Президента Российской Федерации по реализации мер, направленных на легализацию капиталов и активов, в том числе их возврат в Российскую Федерацию.

Меры Правительства Российской Федерации в налоговой сфере предусматривают следующее.

Льготы по налогу на прибыль организаций для новых производств.

Увеличение первоначальной стоимости амортизируемого имущества для целей налогообложения.

Меры по налоговому стимулированию развития малого предпринимательства через специальные налоговые режимы (расширение

перечня видов деятельности, 2-х летних налоговых каникул в сфере бытовых услуг, возможность снижать ставки налога по упрощенной системе налогообложения и ЕНВД).

Патент для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных работников.

Повышение порога по выручке для целей уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.

Учет процентных платежей между взаимозависимыми лицами в целях налогообложения.

Упрощение начисления и принятия к вычету НДС, уплаченного в составе аванса.

Упрощение порядка освобождения от акцизов при экспорте подакцизных товаров.

Смягчение правил контроля за трансфертным ценообразованием по внутрироссийским сделкам.

Упрощение порядка возмещения НДС при экспорте.

Акцизное налогообложение (гармонизация ставок государств-членов Евразийского экономического союза, усиление контроля за исчислением и уплатой).

Налогообложение природных ресурсов (изменение подходов по НДС при добыче драгоценных камней, рассмотрение целесообразности передачи региональным органам власти полномочий по установлению порядка начисления НДС по общераспространенным полезным ископаемым).

Совершенствование налогового администрирования (введение института предварительного разъяснения налоговых последствий сделки; исключение открыто публикуемой информации из перечня информации, относящейся к налоговой тайне).

Совершенствование института консолидированной группы налогоплательщиков.

Борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (обеспечение возможности автоматического обмена информацией по финансовым операциям для налоговых целей с иностранными юрисдикциями, изменение порядка налогообложения корпоративного заимствования, совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, совершенствование правил налогообложения при трансфертном ценообразовании).

Меры по противодействию злоупотреблению нормами законодательства о налогах и сборах в целях минимизации налогов (ограничение использования фирм-однодневок, деофшоризация российской экономики).

Обязательная оценка эффективности налоговых льгот и иных стимулирующих механизмов для их введения и продления. Обязательная обоснованность при установлении новых налоговых льгот.

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование (сохранение действующих правил уплаты, постепенный выход из льготного обложения в случае необходимости заменять на иные меры государственной поддержки).

К обязательным платежам неналогового характера должны применяться подходы, в целом соответствующие применяемым к налоговым платежам, в том числе в части вопроса моратория на повышение фискальной нагрузки.

Таможенно-тарифное регулирование в 2016-2018 годах

Таможенно-тарифная политика Российской Федерации в период 2016 - 2018 гг. будет проводиться в условиях замедления экономического роста и сохраняющихся рисков ухудшения финансового-экономического положения российских производителей.

Нестабильная внешнеполитическая ситуация и значительное ухудшение торгово-экономических отношений с Украиной в 2014 - 2015 гг. (4 - 6 место в торговле за 2008 - 2013 гг. и 9 место по итогам 2014 года), а также ухудшение торговых отношений с Западом в связи с проведением санкционной политики в отношении Российской Федерации делают прогноз развития торговли неопределенным, что также создает риски для объединенного рынка Евразийского экономического союза.

В этих условиях таможенно-тарифная политика должна быть направлена на поддержку конкурентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том числе привлечение прямых иностранных инвестиций, способствовать сдерживанию роста внутренних цен, обеспечивать фискальную функцию для бюджета, сокращать прямые и косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности.

Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения устойчивого функционирования российской экономики и экономик государств-членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. Для решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать условия для экономически целесообразного импортозамещения в сфере производства

инвестиционных и потребительских товаров, развития производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и способствовать в конечном счете повышению технологической интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости.

При этом применение мер таможенно-тарифного регулирования должно увязываться с национальной российской и формируемой в рамках ЕАЭС согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, и быть согласовано с приоритетами продовольственной безопасности.

Учет международных обязательств

В среднесрочный период завершится постепенная либерализация импортного тарифа, связанная с необходимостью соблюдения тарифных обязательств в рамках ВТО.

На 2015 год перечнем обязательств России в ВТО предусмотрено снижение ставок ввозных таможенных пошлин по 4089 подсубпозициям действующего Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС) (около 41%), в том числе по 1165 - в отношении продовольственной и 2924 - в отношении промышленной продукции.

В процессе либерализации торгового режима уровень ценовой конкурентоспособности отечественных производителей продовольственной продукции будет снижаться.

В настоящее время по части тарифных линий применяются ставки ввозных таможенных пошлин в формате, отличном от формата, закрепленного в обязательствах России в ВТО. Члены ВТО, главным образом ЕС, высказываются против подобной практики, которая может привести, а в некоторых случаях уже привела к нарушению Россией своих тарифных обязательств в ВТО. Кроме того, ЕС было инициировано разбирательство в ВТО "Россия - тарифное регулирование отдельных сельскохозяйственных и промышленных товаров", в ходе которого ЕС в том числе оспаривает практику применения ставок ввозных таможенных пошлин в формате, отличном от обязательств в ВТО.

В предстоящий период необходимо обеспечить формирование активной российской позиции по вопросам текущей повестки деятельности ВТО, в том числе исходя из итогов предстоящей 10-й Министерской конференции ВТО в декабре 2015 г.

Внешние обязательства, связанные с расширением ЕАЭС

В связи с присоединением Армении и Киргизии к ЕАЭС, которые так же как и Россия являются членами ВТО, потребуется провести работу по гармонизации тарифных обязательств России и указанных государств-членов ЕАЭС в ВТО.

При этом в соответствии с договорной базой ЕАЭС имплементация гармонизированных тарифных обязательств Армении и Киргизии будет возможна только после завершения компенсационных переговоров с заинтересованными членами ВТО. Влияние данных процессов на единую таможенно-тарифную политику ЕАЭС будет зависеть от скорости завершения и итогов соответствующих компенсационных переговоров.

В краткосрочной перспективе ожидается присоединение к ВТО Казахстана на условиях, отличных от обязательств России в ВТО, что потребует от Казахстана применения ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС по ряду товаров. Данное обстоятельство создаст дополнительные риски, связанные с контролем ввоза таких товаров в Российскую Федерацию, и потребует совершенствования системы информационного обмена данными таможенной статистики.

Создание ЕАЭС и присоединение к нему Армении, потребовали внесения изменения в нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между членами ЕАЭС, теперь доля Российской Федерации составляет 86,97 процента. После присоединения к ЕАЭС Киргизии, доля Российской Федерации составит 85,32 процента.

Учитывая сохраняющуюся важную фискальную роль таможенно-тарифного регулирования в среднесрочной перспективе, потребуется дальнейшее совершенствование мер, направленных на минимизацию нерегистрируемых товарных потоков, поступающих на территорию России через другие государства ЕАЭС и происходящих из третьих стран, а также принятие мер по обеспечению условий для декларирования товаров, поступающих на территорию Евразийского экономического союза для потребления в Российской Федерации (в том числе с применением электронного декларирования, системы удаленного выпуска и предварительного декларирования).

На сферу таможенно-тарифного регулирования в рамках ЕАЭС будет также влиять формирование зон свободной торговли с зарубежными странами, включая подписанное Соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. В данном направлении основной задачей является обеспечение эффективного баланса интересов всех участников таких торговых соглашений. При этом

инициируемые соглашения должны отвечать экспортным приоритетам Российской Федерации и способствовать закреплению российской продукции на рынках стран-партнеров.

Таможенно-тарифная политика в отношении экспорта

На современном этапе функционирования Евразийского экономического союза вопросы установления вывозных пошлин отнесены к компетенции национальных правительств. При этом в предстоящие годы планируется принять механизмы проведения согласованной экспортной таможенно-тарифной политики.

Основным направлением в этой области с учетом обязательств Российской Федерации в рамках ВТО станет постепенное уменьшение вплоть до полной отмены в 2016 году ставок вывозных таможенных пошлин на ряд товаров. К 2017 году в основном все ставки вывозных пошлин будут обнулены, не затронув минеральное топливо, необработанные лесоматериалы, лом черных и цветных металлов, семена масличных культур, необработанные шкуры и кожи, оси железнодорожных локомотивов. По указанным товарам пошлины или остаются на начальном уровне связывания, или будут снижены, но не до нулевых значений.

Основой таможенно-тарифного регулирования экспорта продукции топливно-энергетического комплекса в среднесрочной перспективе будут являться параметры так называемого "большого налогового маневра", направленного на кардинальную реформу налогообложения добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов и предусматривающего перенос фискальной нагрузки с экспорта на добычу нефти.

Предполагается, что по мере расширения и модернизации нефтехимических производств (2016 - 2020 гг.) для переориентации экспортных потоков сжиженных газов на российских потребителей параметры действующего тарифного режима будут изменены в сторону увеличения. В частности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. № 1427 предусмотрено поэтапное повышение вывозных таможенных пошлин в отношении сжиженных углеводородных газов высокой степени очистки (29 группа ТН ВЭД ЕАЭС) с 2015 по 2020 год с шагом 10% от ставки вывозной таможенной пошлины на сжиженные углеводородные газы в смеси (27 группа ТН ВЭД ЕАЭС), в 2021 году - на 20%, до уровня 80% от пошлины на сжиженные углеводородные газы в смеси, с 2022 года - до уровня 90% от пошлины на сжиженные углеводородные газы в смеси.

Важным направлением таможенно-тарифной политики с учетом формирования Евразийского экономического союза станет работа по расширению сотрудничества с партнерами по союзу в области урегулирования вопросов по поставкам нефти и нефтепродуктов, в том числе применение беспошлинного режима вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в отношении реэкспорта.

При экспорте углеводородов в ряд стран СНГ и ЕАЭС предполагается применение беспошлинного режима вывоза в рамках утвержденных годовых балансов, обеспечивающих потребности внутреннего рынка при гарантиях соблюдения и фактическом обеспечении экономических интересов Российской Федерации, в том числе в отношении реэкспорта.

2.5. Характеристика основных макроэкономических параметров базового варианта прогноза

Наряду с действием в 2015 - 2018 гг. негативных факторов, обусловленных падением цен на нефть и ограничениями в импорте товаров и технологий, в среднесрочной перспективе начинают проявляться факторы, оказывающие компенсирующее и стимулирующие воздействие на экономический рост. Это, прежде всего, адаптация российской экономики к ограничениям импорта товаров, снижение издержек, высвобождение неэффективного капитала, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, вследствие существенной девальвации рубля. Действие этих факторов будет проявляться в динамике следующих основных составляющих ВВП:

замедление падения и последующее восстановление сократившихся в период 2014 - 2015 гг. запасов материальных оборотных средств - влияние этого фактора будет наиболее заметно в первые два года прогнозного периода (замедление падения запасов и переход их прироста в положительную область обеспечивает заметное увеличение объема валового накопления в 2016 году по отношению к 2015 году, даже с учетом сокращения инвестиций в основной капитал, поскольку отрицательное влияние сокращения инвестиций существенно меньше положительного влияния абсолютной величины изменения прироста запасов);

постепенное восстановление потребительского спроса с учетом роста доходов населения в 2016 - 2018 годах. Оживление розничной торговли также

будет способствовать восстановлению запасов материальных оборотных средств;

сохранение положительной динамики экспорта товаров при постепенном повышении темпа роста экспорта продукции обрабатывающих производств - наиболее заметное влияние этого фактора прогнозируется в 2017 - 2018 годы;

восстановление инвестиционной активности после инвестиционной паузы в 2014 - 2016 гг., при этом в 2017 году на рост инвестиций будет оказывать влияние реализация ряда крупных инвестиционных проектов, в последующие годы - повышение инвестиционной активности частного бизнеса.

В результате в 2016 году рост ВВП будет достаточно умеренным - около 0,7%, в последующие годы повысится до 1,9-2,4 процента.

Формирование спроса

Доминирующим фактором смены фазы экономического цикла в 2016 году станет постепенное восстановление конечного и промежуточного спроса.

Восстановление спроса будет происходить неравномерно. На первом этапе основную роль, как отмечалось, сыграет замедление падения запасов и переход их прироста в положительную область. Это позволит обеспечить положительный вклад валового накопления в рост ВВП уже в 2016 году. Сокращение снижения запасов связано с замедлением падения спроса населения и промежуточного потребления в экономике и будет поддерживаться ожиданиями роста экономики в предстоящий период.

Другие составляющие конечного спроса, кроме экспорта товаров, будут находиться в 2016 году в подавленном состоянии: конечный спрос домашних хозяйств практически не возрастет (рост на 0,2% к 2015 году). В части инвестиционного спроса ожидается, что инвестиции в основной капитал снизятся в 2016 году на 1,6 процента.

Вклад в темпы прироста ВВП

| | 2014 год | 2015 год оценка | (% к предыдущему году) | | |
|------------------|-------------|--------------------|------------------------|----------|----------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| | | | прогноз | | |
| ВВП используемый | 0,7 | -3,9 | 0,7 | 1,9 | 2,4 |

| | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| | год | оценка | прогноз | | |
| Расходы на конечное потребление | 0,6 | -4,7 | 0,1 | 1,2 | 1,4 |
| Домашних хозяйств | 0,7 | -4,6 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
| Государственного управления | 0,0 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Валовое накопление | -1,6 | -5,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Валовое накопление основного капитала | -0,4 | -2,1 | -0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Изменение запасов | -1,1 | -2,9 | 1,2 | 0,5 | 1,8 |
| Чистый экспорт | 1,8 | 5,8 | -0,2 | -0,3 | -0,1 |
| Экспорт товаров и услуг | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Импорт товаров и услуг | 1,8 | 5,9 | -0,5 | -0,7 | -0,7 |

В 2017 - 2018 гг. в результате постепенного восстановления реальных доходов и активизации потребительского кредитования вновь повышаются темпы роста потребительского спроса: рост оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 2,1-2,3% в год, объема платных услуг - 1,3-2,1 процента. Вклад спроса домашних хозяйств в экономический рост составит в этот период уже 1 - 1,2 п. п., то есть не менее 50% экономического роста.

В этот же период существенное положительное влияние начинает оказывать рост инвестиционного спроса. Сохраняется также положительное влияние изменения прироста запасов. Суммарно валовое накопление формирует около 1 п. п. прироста ВВП. Влияние остальных компонент незначительно.

Структура элементов использования ВВП

(%, в текущих ценах)

| | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| | год | оценка | прогноз | | |
| ВВП используемый | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы на конечное потребление | 73,2 | 73,9 | 73,4 | 72,6 | 71,5 |
| Домашних хозяйств | 53,3 | 54,3 | 54,5 | 54,4 | 54,1 |
| Государственного управления | 19,5 | 19,2 | 18,5 | 17,8 | 17,0 |
| Валовое накопление | 20,3 | 17,4 | 19,9 | 20,7 | 21,6 |

| | 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|
| | год | оценка | прогноз | | |
| Валовое накопление основного капитала | 20,6 | 19,9 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Изменение запасов | -0,3 | -2,5 | 0,4 | 1,2 | 2,1 |
| Чистый экспорт | 7,1 | 8,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |
| Экспорт товаров и услуг | 30,0 | 32,6 | 31,0 | 30,0 | 29,1 |
| Импорт товаров и услуг | 22,9 | 23,7 | 23,3 | 22,5 | 21,6 |
| Статистическое расхождение | -0,6 | -0,2 | -1,0 | -0,8 | -0,6 |

В структуре использования ВВП несколько увеличится доля расходов домашних хозяйств, а также валового накопления, при сокращении доли расходов на государственное управление и чистого экспорта. При этом доля чистого экспорта в 2015 - 2016 гг. несколько возрастет по сравнению с 2014 годом, что является дополнительным фактором для поддержания и восстановления темпов экономического роста. В 2017 - 2018 гг. доля чистого экспорта возвратится на уровень 2014 года.

Структурные сдвиги в экономике

Со стороны производства ВВП ожидается ряд структурных изменений. После существенного падения в 2015 году в последующие годы наиболее высокие темпы ожидаются в строительстве. Относительно высокими темпами будут развиваться также обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство и транспорт и связь. Более низкие темпы ожидаются в добыче полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также по услугам для населения.

Динамика основных видов экономической деятельности

(% к предыдущему году)

| | 2014 | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------|----------|---------|------|------|
| | год | оценка | год | год | год |
| | | | прогноз | | |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,9 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 2,2 |
| Добыча полезных ископаемых | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| Обрабатывающие производства | 2,3 | -4,9 | 0,8 | 2,1 | 2,5 |

| | 2014 год | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|--------------------|---------|------|------|
| | | | год | год | год |
| | | | прогноз | | |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - 0,1 | -0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| Строительство | - 4,6 | -7,7 | -0,6 | 2,4 | 4,6 |
| Оптовая и розничная торговля | - 0,3 | - 9,0 | 0,2 | 2,1 | 2,3 |
| Транспорт и связь | 0,5 | - 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |

В прогнозный период увеличится доля промышленного производства в структуре ВВП с 25,1% в 2014 году до 27% в 2018 году. При этом доля добычи полезных ископаемых в ВВП в общем объеме производства увеличится существенно: с 8,8% в 2014 году до 9,4 - 9,8% в последующие годы. Основным фактором такого увеличения является рост индексов-дефляторов по данному виду деятельности, поскольку снижение мировых цен на сырьевые товары частично компенсируется ростом цен вследствие ослабления курса рубля.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности

(% к предыдущему году)

| | 2014 год | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018г |
|--|-------------|--------------------|---------|-------|-------|
| | | | год | год | од |
| | | | прогноз | | |
| ВВП произведенный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Добыча полезных ископаемых | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,4 |
| Обрабатывающие производства | 13,4 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
| Строительство | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,6 |
| Оптовая и розничная торговля | 14,8 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Транспорт и связь | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
| Другие виды деятельности | 29,2 | 30,0 | 30,2 | 29,8 | 30,3 |
| Чистые налоги на продукты | 14,4 | 11,3 | 11,0 | 10,7 | 10,5 |

Обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП с 13,4% в 2014 году до 14,7 - 14,8% в 2017 - 2018 гг. в связи с начавшимся процессом

импортозамещения в отраслях пищевой промышленности и ростом отраслей инвестиционного спроса. Доля энергетики сохранится стабильной, в том числе вследствие сдерживания предельного роста тарифов на электроэнергию.

Доля сектора "Сельское хозяйство" в последующие годы несколько повысится - до 3,6%, поскольку ожидается устойчивое развитие данного вида производства с учетом процессов импортозамещения.

Доля строительства после резкого снижения в 2015 - 2016 гг. с 5,6 до 5,2% в последующие годы возвратится на уровень 2014 года. Доля оптовой и розничной торговли понизится до уровня 14,6% против 14,8% в 2014 году.

Доля других видов деятельности несколько увеличится: с 29,2% в 2014 году до 30,3% к 2018 году.

ВВП по источникам доходов

Пропорции формирования ВВП по источникам доходов в 2016 - 2018 гг. в базовом варианте, по оценке Минэкономразвития России, будут изменяться следующим образом.

Сдвиг в пользу роста доли оплаты труда наемных работников, предположительно, сохранится до 2018 год включительно. Ее удельный вес вырастет до 53,4% ВВП в 2018 году против 52% ВВП в 2014 году. В основном это будет обусловлено более быстрым ростом заработных плат в условиях восстановительного роста.

ВВП по источникам доходов (% к произведенному ВВП)

| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовой внутренний продукт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Оплата труда наемных работников | 52,9 | 53,0 | 53,3 | 53,4 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,1 |
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 34,2 | 34,4 | 34,5 | 34,5 |

Сохранится начавшееся в 2015 году относительное снижение уровня чистых налогов на производство и импорт, включающих НДС, акцизы и таможенные пошлины. К 2018 году они снизятся до 12,1% ВВП против 15,6% ВВП в 2014 году. При этом если в 2015 году снижение было связано в основном резким падением цен на сырьевые ресурсы, то в дальнейшем оно будет обусловлено последствиями налогового маневра. Постепенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин не будет компенсировано ростом

поступлений нефтегазовых доходов за счет налога на добычу полезных ископаемых.

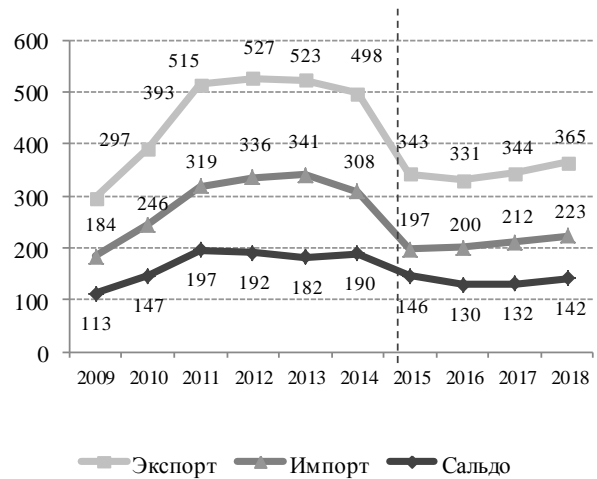
Таким образом, в базовом сценарии удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в структуре ВВП в 2016 - 2018 гг. может вырасти до 34,5% ВВП против 32,4% ВВП в 2014 году. Складывающиеся пропорции в распределении первичных доходов экономики будут способствовать увеличению относительного объема прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, что в свою очередь создаст предпосылки для роста инвестиций.

Характеристика экспорта и импорта, основные компоненты платежного баланса

После прогнозируемого сокращения экспорта товаров в 2015 году на 31% в стоимостном выражении в 2016 году снижение продолжится более умеренными темпами. Объем экспорта в базовом варианте составит 331 млрд. долларов США, что на 3,7% ниже уровня 2015 года. Рост физического объема экспорта в 2016 году составит 1% против его роста в 2015 году на 2,5 процента. Снижение стоимостных объемов экспорта произойдет за счет ценового фактора: цена на нефть в 2016 году прогнозируется на уровне 50 долларов США за баррель против 53 долларов США за баррель в 2015 году. Замедление физического объема экспорта будет происходить за счет сокращения экспорта топливно-энергетических товаров.

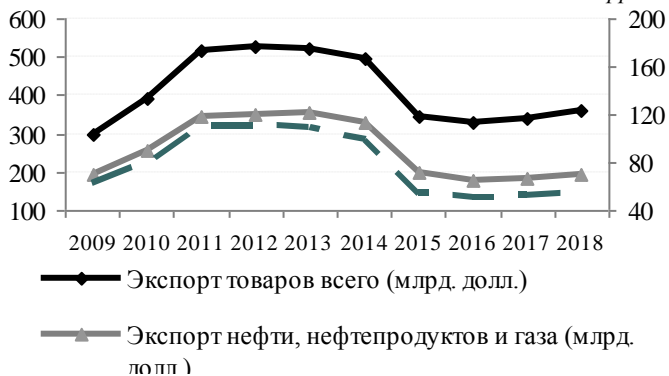
Экспорт нефти сократится на 1,6%, нефтепродуктов - на 1,1% при росте экспорта газа на 2,6 процента. Экспорт

Внешняя торговля Российской Федерации в 2009-2018 годах
(в млрд. долл. США)



млрд. долл.
США

Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals



нетопливных товаров вырастет на 3,3 процента.

В 2017 - 2018 гг. темпы роста экспорта товаров повышаются до 1,2 - 1,8%, при этом темпы роста экспорта топливно-энергетических товаров не превысят 0,8%, а темп роста экспорта нетопливных товаров составит в среднем 2,9 процента. Стоимостной объем экспорта повысится в 2017 году до 344 млрд. долларов США, а к 2018 году составит 365 млрд. долларов США.

В структуре экспорта доля топливно-энергетических товаров понизится с 66,3% в 2014 году до 55,8% в 2018 году.

Доля экспорта машин, оборудования и транспортных средств в структуре экспорта возрастет с 5,3% в 2014 году до 6,6-6,7% в 2016-2018 годах. Удельный вес продовольственных товаров в экспорте возрастет с 3,8% в 2014 году до 4,3% в 2015 году и до 4,8% в последующий период. Повышается также доля продукции химической промышленности, металлов и изделий из них, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.

Ожидается, что импорт товаров после падения в 2015 году до 197 млрд. долларов США в стоимостном выражении и на 26,4% в физическом выражении в дальнейшем будет постепенно восстанавливаться. Стоимостной объем импорта в 2016 году составит 200 млрд. долларов США, увеличение физических объемов - 3 процента. Импорт инвестиционных товаров будет восстанавливаться темпами, превышающими рост

Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации

(по данным таможенной статистики, в % к общему объему экспорта)



Изменение товарной структуры импорта Российской Федерации

(по данным таможенной статистики, в % к общему объему импорта)



импорта в целом. Рост импорта машин оборудования и транспортных средств составит 4,2% в 2016 году.

В 2017 - 2018 гг. импорт товаров будет продолжать увеличиваться в среднем на 3,6% в год в реальном выражении. Стоимостной объем составит 212 млрд. долларов США в 2017 году и 223 млрд. долларов США в 2018 году.

В структуре импорта будет возрастать доля машин, оборудования и транспортных средств - с 44,3% в 2015 году до 46,1% в 2018 году. Доля инвестиционных товаров, сократившаяся в 2015 году до 23,3% против 25,2% в 2014 году, в дальнейшем начнет восстанавливаться. Темп роста инвестиционного импорта будет превышать рост потребительского и промежуточного импорта и составит в среднем около 5% в 2016-2018 годах. Вместе с тем доля инвестиционного импорта не достигнет в прогнозный период уровня 2014 года.

Темп роста потребительского импорта составит в среднем 3,1 процента. После 2016 года доля потребительских товаров начнет сокращаться в среднем на 0,5 п. п. в год вследствие возрастания доли инвестиционного импорта и продолжения процессов импортозамещения в потреблении.

Импорт промежуточной продукции, составляющей треть ввозимых товаров, будет расти наиболее медленно - в среднем на 2,6% в год, доля промежуточного импорта будет оставаться стабильной.

Динамика экспорта и импорта обусловит изменение сальдо торгового баланса. В 2016 году сальдо торгового баланса снизится до 130 млрд. долларов США, к 2018 году увеличится до 142 млрд. долларов США.

Импортоемкость национальной экономики сокращается с 14,2% в 2014 году до 13,1% в 2018 году.

Профицит счета текущих операций в базовом варианте прогноза увеличится с 62 млрд. долларов США в 2015 году до 73 млрд. долларов США в 2018 году. Основной причиной этого является увеличение номинального роста экспорта товаров (с -31% в 2015 году до 6% в 2018 году) при росте импорта товаров (с -36% в 2015 году до 5% в 2016 году), в этих условиях торговый баланс уменьшится с 146 млрд. долларов США до 142 млрд. долларов США к концу прогнозного периода. Дефицит баланса услуг уменьшится с 39 млрд. долларов США в 2015 году до 21 млрд. долларов США в 2018 году. При этом будет происходить ослабление национальной валюты до 2016 года (снижение реального эффективного курса до 1,8 процента). Ослабление реального курса рубля в этот период будет сдерживать нарастание дефицита счета текущих операций. В дальнейшем ожидается укрепление национальной валюты

(увеличение реального курса рубля в 2018 году до 2,9%), что будет способствовать сокращению счета текущих операций.

Чистый отток капитал по базовому варианту в 2015 году составит 72 млрд. долларов США (с учетом графика платежей по внешнему догу). В дальнейшем отток капитала будет сокращаться и в 2018 году составит 50 млрд. долларов США.

Базовый вариант прогноза предполагает, что в прогнозный период прирост валютных резервов увеличится с 6 млрд. долларов США в 2017 году до 20 млрд. долларов США в 2018 году.

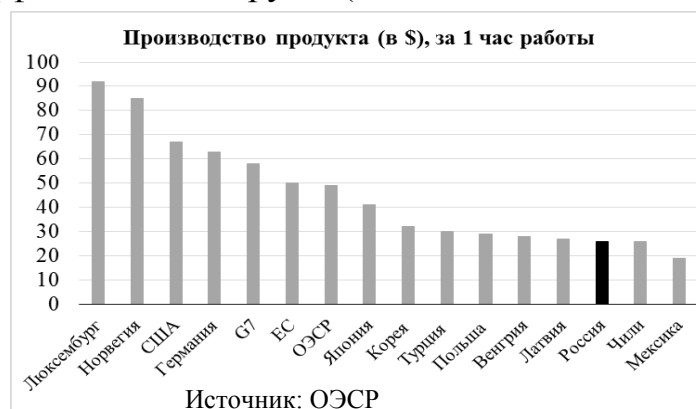
Платежный баланс Российской Федерации

(млрд. долларов США)

| | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Счет текущих операций | 58 | 62 | 58 | 64 | 73 |
| Баланс товаров | 190 | 146 | 130 | 132 | 142 |
| Баланс услуг | -55 | -39 | -35 | -31 | -31 |
| Баланс доходов и текущих трансфертов | -76 | -45 | -38 | -36 | -38 |
| Финансовый счет (кроме резервных активов) | 130 | 75 | 60 | 58 | 53 |
| Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором | -153 | -72 | -57 | -55 | -50 |
| Изменение валютных резервов ('+'-снижение, '-'-рост) | 108 | 13 | 1 | -6 | -20 |

Производительность труда

Согласно данным Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), по показателю эффективности труда (отношение ВВП к проведенным на работе часам) в России показатель условного "человеко-часа" в 2014 году равен 26,4 доллара США, что относительно сопоставимо с такими странами, как Чили (26 долларов США) и Турция (30,8 долларов США), а также странами Восточной



Европы - Польшей, и менее благополучными в экономическом отношении Венгрией и Латвией.

Наиболее высокий уровень эффективности у Люксембурга и Норвегии: соответственно 92,5 и 85 долларов США в час, а наименьший у Мексики (20,2 доллара США в час). Обобщающие показатели основных групп стран составляют: G7 - 58, ЕС - 50 и ОЭСР - 49 долларов США в час.

Статистика ОЭСР показывает, что в мире больше времени на работе проводят мексиканцы - более 2200 часов в год, но при этом эффективность работы в Мексике составляет наихудший показатель в мире, в то время как в

Норвегии, где рабочее время почти в 1,5 раза меньше, работник производит 85 долларов США в час. Большая доля годового рабочего времени в России во многом обусловлена низкими

показателями

производительности. По подсчетам ОЭСР, в России сотрудники проводят на работе около 2000 часов в год, в Европе наибольший показатель только в кризисной Греции - 2030 часа в год.

Среди основных причин низкой производительности российской экономики следует выделить следующие:

неэффективную организацию труда (низкая эффективность управления проектами и закупочной деятельностью зачастую обуславливают высокую себестоимость в капитальном строительстве);

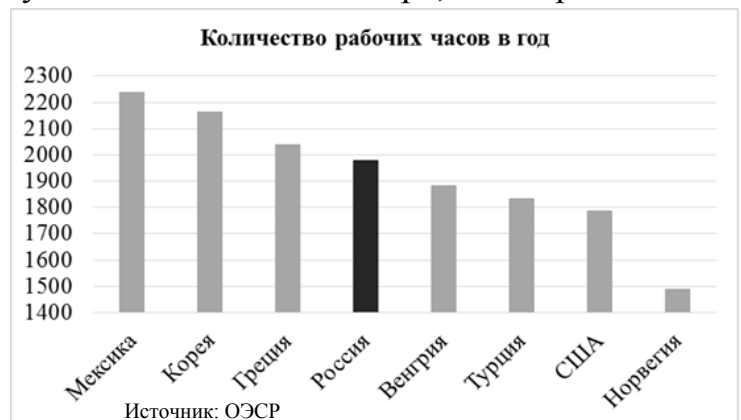
непрозрачное и избыточное регулирование, где многие административные процедуры усложнены и требуют много времени (согласно опросу "Ведение Бизнеса" ("Doing Business") Россия значительно улучшила свои позиции в последние несколько лет);

устаревшие методы производства и высокий уровень износа оборудования (по данным Росстата - около 48 процентов);

устаревшие нормы и стандарты, не учитывающие современные условия и технологии;

дефицит рабочих кадров по рабочим специальностям (по оценкам ВШЭ, в России людей с высшим образованием на 30% больше, чем требуется экономике);

несовершенная система мотивации сотрудников.



**Индексы производительности труда по видам экономической деятельности в
2009 - 2014 гг.**

(% к предыдущему году)

| коды | | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | В целом по экономике | -4,1 | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 1,9 | 0,8 |
| Раздел А | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4,6 | -11,7 | 15,1 | -1,8 | 6,0 | 2,9 |
| Раздел В | Рыболовство, рыбоводство | 6,3 | -3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,2 | -1,4 |
| Раздел С | Добыча полезных ископаемых | 8,5 | 4,3 | 2,7 | 0,0 | -3,1 | 1,4 |
| Раздел D | Обрабатывающие производства | -4,1 | 5,2 | 5,6 | 3,1 | 5,5 | 4,3 |
| Раздел E | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | -3,7 | 3,0 | -0,2 | 0,8 | -0,8 | 0,7 |
| Раздел F | Строительство | -5,6 | -0,4 | 5,2 | 0,2 | -1,7 | -3,8 |
| Раздел G | Оптовая и розничная торговля, ремонт а/т средств, быт. изделий | -1,0 | 3,6 | 1,9 | 2,1 | 0,1 | -1,4 |
| Раздел H | Гостиницы и рестораны | -13,3 | 1,7 | 2,3 | 1,4 | 1,9 | -1,6 |
| Раздел I | Транспорт и связь | -4,6 | 3,2 | 5,4 | 2,3 | 3,6 | 0,9 |
| Раздел K | Операции с недв. имуществом, аренда, предоставл. услуг | -2,5 | 4,0 | -0,4 | 3,9 | 1,8 | -0,7 |

Источник: Росстат

В 2015 году, по оценке Минэкономразвития России, ожидается сокращение производительности труда по отношению к прошлому году на 3,3%, но уже в 2016 году прогнозируется умеренный рост до 0,9 процента.

Сопоставляя современную ситуацию с периодом 2008 - 2010 гг., когда после падения в 2009 году (-4,1%) производительность существенно выросла уже в 2010 году (до 3,2%), следует отметить существенную разницу в соотношении производительности и реальной заработной платы в обоих периодах. В 2009 году заработная плата в бюджетной сфере была проиндексирована на 30%, в



том числе за счет этого индекс реальной заработной платы существенно превышал индекс производительности труда на протяжении последующих нескольких лет. В 2014 - 2015 гг. единовременного увеличения зарплат не последовало. Соответственно, при отсутствии индексаций в бюджетном секторе (в том числе в 2016 году) можно ожидать опережающие темпы роста производительности труда по отношению к реальной заработной плате. Более сдержанный подход к увеличению издержек труда в частном секторе экономики также обусловит ограничение роста заработной платы темпами роста производительности труда.

Производительность труда уже в 2016 году приблизится к уровню 2014 года, а в 2018 году превысит его уровень на 4,6 процента. В результате у предприятий создаются дополнительные ресурсы, которые могут быть использованы для инвестиций, ситуация с которыми остается негативной до 2017 года. В настоящее время, как предприятия, так и население в целом воздерживаются от инвестиций. Даже при росте общей прибыльности (по преимуществу экспортно ориентированных предприятий) менеджмент предприятий предпочитает направлять средства на выплату дивидендов или на обратный выкуп собственных акций, что обусловливается возросшей неопределенностью экономической и политической обстановки, нежеланием проведения модернизации производства и инноваций.

Стимулом роста производительности труда может стать реализация государственных программ и программ инновационного развития компаний с государственным участием (ПИР).

При прогнозируемом росте производительности труда по экономике до 2,8% к 2018 году наиболее высокие темпы роста производительности в трехлетний прогнозный период ожидаются в лесопромышленном комплексе (до 12,7% в обработке древесины и около 15% в производстве целлюлозы, бумаги и картона к 2018 г.), электронной и радиоэлектронной промышленности (до 18,5% к 2018 г.).

Более низкие темпы роста производительности труда, по данным госпрограмм, предполагаются в большинстве сегментов машиностроения: в



тяжелом машиностроении, станкоинструментальной промышленности - рост всего до 3,4% к 2018 году, в машиностроении специализированных производств динамика практически нулевая (0,6%), а в сегменте судостроения и вовсе отрицательный показатель (-10%) к 2018 году.

2.6. Инвестиции в основной капитал

В 2014 году динамика капитальных вложений перешла в область отрицательных значений (сокращение составило 2,7 процента).

В базовом варианте в 2015 году ожидается сокращение инвестиций в основной капитал на уровне 9,9 процента. Высокая стоимость заемных ресурсов,

удорожание импортируемых инвестиционных товаров, рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность инвесторов приведут к сокращению инвестиций частных компаний и компаний инфраструктурного сектора на 7,3% и 22,3% к уровню 2014 года соответственно.

Основной вклад в снижение инвестиций в основной капитал в 2015 году внесет топливно-энергетический комплекс. Сокращение объемов инвестиционных программ в электроэнергетике (на 30,7%) связано со снижением спроса на электроэнергию, сокращением ввода значительной части генерирующих мощностей (по мере завершения ввода новых мощностей по договорам поставки мощностей и в отсутствие новых стимулов для привлечения инвестиций в отрасль), удорожанием импортируемого оборудования и возможным переносом ввода новых объектов. На фоне корректировки объемов инвестиционной программы ОАО "Транснефть" и переноса сроков сдачи части проектов ожидается сокращение капитальных вложений в нефтепроводный транспорт на уровне 17,3 процента. В связи с отсутствием роста спроса на газ в 2015 году ожидается сохранение тенденции сокращения инвестиционных вложений в добычу природного газа и газового конденсата (на 20,3 процента).

Способствовать негативной тенденции сокращения инвестиций будет снижение капитальных вложений в таких видах деятельности, как строительство и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, торговля.



В базовом варианте среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал в 2016 - 2018 гг. составит 1 процент. Положительное влияние на восстановление инвестиционного спроса будут оказывать сдержанные темпы роста заработной платы и ограничение роста тарифов: сокращение издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды (среднегодовой темп прироста прибыли прибыльных организаций в прогнозный период составит 5,3 процента). Среди рисков, возникающих в результате тарифных ограничений в инвестиционной сфере, следует выделить возможное дальнейшее сокращение объемов инвестиционных программ в электроэнергетике.

В среднесрочной перспективе рост инвестиций в основной капитал будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. Однако в 2016 году при сохранении достаточно жестких условий заимствования капитала, замораживания страховых взносов на формирование накопительных пенсий и общей неуверенности инвесторов динамике инвестиций не удастся вернуться в положительную область (прогнозируемое сокращение составит 1,6 процента). Инвестиции в основной капитал возобновят свой рост с 2017 года. Восстановлению инвестиционной активности будет способствовать рост инвестиций в транспортный комплекс (без трубопроводного) и связь, отрасли сферы услуг (финансовое посредничество, операции с недвижимым имуществом, торговля и другие), газовую отрасль и электроэнергетику.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по комплексам
(процентных пунктов)

| | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|----------|----------|----------|
| Инвестиции в основной капитал в целом по экономике | -1,6 | 2,1 | 2,6 |
| Топливо-энергетический комплекс | -1,0 | 0,1 | 0,0 |
| Транспорт (без трубопроводного) и связь | -0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки) | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| Агропромышленный комплекс | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Образование, здравоохранение | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Торговля | -0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Недвижимость и строительный комплекс | -0,3 | 0,7 | 1,2 |

На фоне сокращения оттока капитала и постепенного смягчения кредитных условий ожидается восстановление интереса бизнеса к инвестированию и возобновление роста инвестиций частных компаний, в том числе за счет увеличения доли банковских кредитов в структуре источников финансирования инвестиций. Начиная с 2009 года наблюдается увеличение доли инвестиций за счет собственных средств компаний. В прогнозный период предполагается, что доля собственных средств будет на уровне 49 процентов.

2.7. Рынок труда и уровень жизни населения

Все большее влияние на показатели рынка труда оказывает снижение численности населения трудоспособного возраста, ограничивая предложение трудовых ресурсов. С учетом того, что в средних возрастах (30 - 49 лет) коэффициенты экономической активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности экономически активного населения предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и людей около пенсионного возраста. За счет этого в ближайшей перспективе масштабы сокращения экономически активного населения будут меньше, чем сокращение населения трудоспособного возраста. Численность экономически активного населения снизится с 72,6 млн. человек в 2015 году до 71,9 млн. человек в 2018 году.

В 2016 году начнется процесс восстановления экономики, который повлечет за собой снижение безработицы до 5,7% экономически активного населения в 2018 году.

При этом в условиях сокращения предложения трудовых ресурсов снижение численности безработных не приведет к увеличению численности занятого населения. Численность занятого населения продолжит сокращаться с 68,4 млн. человек в 2015 году до 67,8 млн. человек в 2018 году.

Во внебюджетном секторе экономики по мере снижения эффекта от девальвации национальной валюты в конце 2014-2015 гг. и на фоне повышения темпов роста экономики темпы роста реальной заработной платы будут ускоряться и в 2018 году превысят темпы роста ВВП.



Реальная заработная плата в целом по экономике за 2016 - 2018 гг. в условиях базового сценария увеличится на 5,8 процента. Однако, учитывая масштабы сокращения в 2015 году, реальная заработная плата до уровня 2014 года в рассматриваемый период не восстановится.

В области пенсионного обеспечения, в прогнозе заложено изменение в 2016 году порядка индексации страховых пенсий и фиксированных выплат к ним: предусматривается проведение индексации с 1 февраля на целевой уровень инфляции (4 процента).

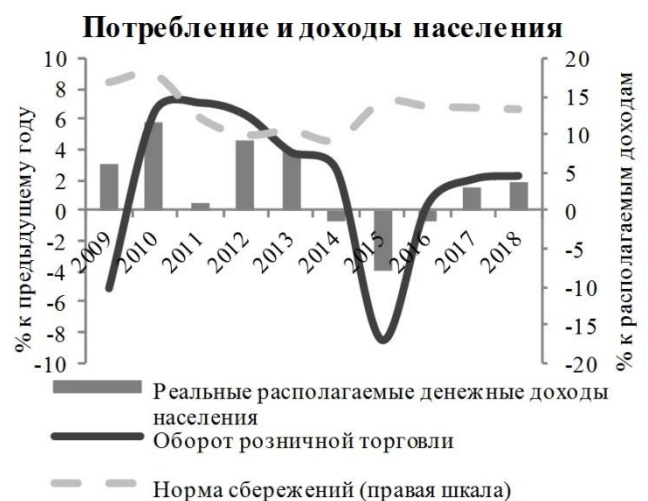
При этом, в 2016 году может быть проведена доиндексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с учетом развития экономической ситуации в первом полугодии 2016 года.

В результате в целом за 2015-2018 гг. средний размер страховой пенсии (без учета доиндексации в 2016 году) вырастет в 1,24 раза.

В 2015 году за счет высокой индексации (на 11,4%) соотношение пенсии и заработной платы приблизилось к максимуму 2010 года, когда были реализованы масштабные меры по повышению уровня пенсионного обеспечения.

К 2018 году с учетом сдержанного подхода к увеличению всех социальных расходов соотношение пенсии и заработной платы несколько снизится.

В 2016 году за счет отмены индексации заработной платы бюджетников и более низкой, чем в сценарных условиях, индексации пенсий реальные располагаемые доходы населения останутся в области отрицательных значений (-0,7% к уровню 2015 года). В 2017-2018 гг. ожидается постепенное ускорение роста реальных располагаемых доходов до 1,5-1,9 процента. Росту доходов будут способствовать ускорение роста заработной платы и снижение инфляции. В результате за 2016-2018 гг. реальные располагаемые доходы населения вырастут на 2,7%.



После июльского максимума (16,3%) в августе норма сбережений снизилась до 14,8% (с исключением сезонного фактора). При этом норма сбережений находится на высоком уровне, превышая значения 2012-2014 гг. Ожидается, что до конца года ситуация существенно не изменится, и население продолжит активно создавать сбережения с целью защитить свои доходы от высокой инфляции, формируя "резерв" на случай возможного ухудшения экономической ситуации. С учетом этого ожидается, что в 2015 году склонность к сбережениям составит 14,3% против 9,3% в 2014 году.

В 2016 - 2018 гг. по мере стабилизации экономической ситуации и восстановления потребительской уверенности населения, поддерживаемой ростом доходов, склонность населения к сбережениям начнет снижаться с 14,3% в 2015 году до 13,3% в 2018 году. В этих условиях начнет ускоряться потребительский спрос, поддерживаемый умеренным восстановлением потребительского кредитования. Оборот розничной торговли ускорится с 0,4% в 2016 году до 2,3% в 2018 году.

Значительный рост потребительских цен в текущем году повлиял на увеличение стоимости потребительской корзины. По сравнению с первым полугодием 2014 г. величина прожиточного минимума за первое полугодие 2015 г. увеличилась на 23,9 процента. С учетом прогнозных оценок по инфляции до конца года величина прожиточного минимума на душу населения в целом за 2015 год оценивается на уровне 9981 рубль с ростом к 2014 году на 24 процента.

Прогноз величины прожиточного минимума на 2016 - 2018 гг. рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной Федеральным законом "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", на основе нормативно-статистического метода расчета. При этом в 2018 году должна быть проведена актуализация потребительской корзины, что может привести к увеличению величины прожиточного минимума. В 2018 году прожиточный минимум на душу населения составит 12655 рублей с ростом к 2015 году на 26,8 процента.

Снижение реальной заработной платы, реальных располагаемых денежных доходов и существенное повышение величины прожиточного минимума в текущем году повлияло на уровень жизни населения. В I квартале 2015 г. уровень бедности вырос до 15,9 процента. Следует отметить, что рост бедности в начале года определяется сезонными факторами. По мере некоторого замедления инфляции во II квартале уровень бедности сократился и по итогам первого полугодия составил 15,1 процента. Ожидается, что уровень

бедности продолжит снижаться и в целом в 2015 году, по оценке, составит 13,2 процента.

В 2016 - 2018 гг. по мере восстановления динамики доходов населения и снижения темпов роста инфляции ожидается, что уровень бедности начнет снижаться. Однако в 2018 году с учетом фактора повышения стоимости потребительской корзины этот процесс может затормозиться. По оценке, уровень бедности в 2018 году может составить 12,5 процента.

2.8. Риски базового варианта прогноза

Геополитические риски

Базовый сценарий основан на предпосылках и условиях, которые предполагают продолжение действия негативных последствий введенных экономических санкций в среднесрочном периоде. В условиях сохранения геополитической напряженности значительно повышается неопределенность траектории дальнейшего экономического развития. Это создаст определенные трудности и риски возобновления роста инвестиций в основной капитал.

Реализация рисков геополитической напряженности может привести к ужесточению условий привлечения заемных средств на внешних рынках, что резко ограничит возможности корпораций по рефинансированию долга и повлечет за собой сокращение инвестиционных планов компаний. Сохранение геополитических рисков также формирует предпосылки к масштабному оттоку капитала, что в свою очередь может привести к дальнейшему ослаблению обменного курса, сохранению высокого уровня инфляции и ухудшению потребительской уверенности. Кроме того, сохраняется риск нарушения экспортных поставок газа через Украину, а также реализации действий, направленных на снижение энергетической зависимости стран Европы от поставок из России. В кратко- и среднесрочный период у России достаточно резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь, связанных с санкциями, в то же время сохранение напряженности может сократить ожидаемую динамику ВВП. В долгосрочном периоде сохраняющиеся санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик.

Риск снижения цены на нефть

Факторы снижения цены на нефть в результате опережающего роста ее предложения рассматриваются как равновероятные с факторами более высокой цены на нефть, связанной с сохранением высокого роста спроса и с нестабильностью поставок.

Один из возможных и достаточно существенных рисков связан со снижением мировых цен на нефть.

В 2014 году США показали рекордный рост добычи нефти - на 13,6%, в Канаде рост достиг 7,9%, рост добычи нефти на североамериканском

континенте в 2014 году оказался самым значительным за послевоенную историю. Устойчивый многолетний рост добычи нефти в мире держится в диапазоне 0,5-1,3 процента.

Напротив, спрос на нефть в развитых и развивающихся странах, под действием ряда факторов, остается подавленным. Вследствие этого конкуренция на рынке углеводородов существенно возросла, и страны Персидского залива сохраняют готовность удерживать долю рынка поставками дешевой нефти, а страны ОПЕК воздерживаются от сокращения добычи. Избыток предложения нефти привел в США к исчерпанию свободных мощностей хранения запасов. По прогнозу US EIA, рост запасов в 2015 году увеличится

до 48 млн. т, а в 2016 году, в результате масштабного выбытия нерентабельных мощностей, ожидается значительное сокращение их прироста.

В сложившихся условиях крупнейшие игроки мирового рынка нефти держат значительный объем коротких позиций по фьючерсам на углеводороды. Давление на цены оказывает ожидание решения ФРС о начале цикла роста базовых ставок и рост курса доллара.

В условиях высокой волатильности мировой конъюнктуры на сырьевых рынках высока вероятность реализации рисков отклонения цен на нефть от прогнозируемой динамики. Падение цен на нефть ниже 50 долларов США за баррель повлечет за собой заметное ослабление национальной валюты (на 10-11%), ускорение инфляции и усиление оттока капитала. Под действием этих факторов экономика может столкнуться с резким ослаблением инвестиционного спроса, еще большим падением реальных располагаемых доходов населения, и, как следствие, сокращением потребительских расходов.

Риск снижения глобального спроса на традиционные сырьевые товары российского экспорта.

Замедление экономического роста в Китае и снятие санкций по Ирану могут стать факторами снижения мировых цен на сырье (энергоносители и металлы) в краткосрочной и повышения их ценовой волатильности в среднесрочной перспективе.

Риски превышения целевых параметров по инфляции и иные экономические риски

Значительный риск превышения прогнозируемого уровня инфляции заключается в дальнейшем ослаблении курса рубля в случае более низких цен на нефть и сохранения высокой неопределенности на валютном рынке.

Также определенную напряженность создает дефицитность бюджета и возможное увеличение размера дефицита относительно прогноза.

Риски ограничения роста производственного потенциала промышленности связаны со снижением инвестиций в основной капитал в последние годы и сохранением инфраструктурных ограничений со стороны транспорта и энергетики.

Запас промышленных мощностей и конкурентные преимущества, полученные от девальвации рубля, могут оказаться недостаточными для поддержания целевых темпов экономического роста в России в ближайшие годы. Импортозамещение может не оказать существенного положительного влияния, так как загрузка конкурентоспособных производственных мощностей находится на высоком уровне, а безработица - по итогам 2014 года (3,9 млн. человек) - достигла минимума за последнее десятилетие. Эти факторы отражают снижающийся потенциал роста экономики. Выход на устойчивую траекторию средне- и долгосрочного экономического роста требует формирования новой технологической базы на основе соответствующей переориентации бюджетных расходов.

Риски по демографии и трудовым ресурсам

Основные риски социально-экономического развития в предстоящем периоде, обусловленные демографическим фактором, связаны с сокращением численности населения в трудоспособном возрасте. Тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте сохранится вплоть до 2027 года. Потери самой востребованной и производительной категории трудовых ресурсов могут составить 2,9 млн. человек к 2018 году и 5,9 млн. человек к 2027 году. В процентном отношении к среднегодовой численности занятых в 2015 году эти потери составят 4,2 и 8,6% соответственно.

Столь масштабное сокращение численности населения трудоспособного возраста, при неблагоприятном развитии ситуации в сфере модернизации и технологического переоснащения производства, может привести к дефициту трудовых ресурсов. Преодоление возможного кадрового дефицита потребует существенного роста как государственных, так и частных инвестиций, направленных на повышение производительности труда. Причем речь идет не только о модернизации технико-технологической базы производства, но и о совершенствовании его организации, направленной на повышение интенсивности труда, более рациональное использование рабочего времени, повышение мотивации работника к высокопроизводительному труду.

Частично дефицит трудовых ресурсов может быть компенсирован за счет повышения экономической активности. Однако это направление имеет очень ограниченный потенциал.

Следует также отметить риски, связанные с ростом численности населения старше трудоспособного возраста, а значит и демографической нагрузки. Пик роста демографической нагрузки приходится на 2026 год. Количество нетрудоспособных граждан на 1000 лиц трудоспособного возраста может вырасти к этому периоду на 151 человек или на 20,7%, что увеличит нагрузку на социальный сектор экономики и прежде всего в области здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Риски повышения волатильности внутреннего финансового рынка и ограничений внутреннего кредитования

В случае повышения ставки ФРС США (Federal Fund Rate) доллар начнет укрепляться и, как следствие, оказывать понижающее давление на биржевые цены товаров, которые на мировых рынках сырья котируются в долларах (нефть, золото). Волатильность пары евро/доллар может повысить волатильность внутреннего финансового рынка и риск усиления оттока капитала. Внутренние риски для развития экономики также могут быть связаны с кредитным сжатием. Высокие процентные ставки и низкая доступность кредита ухудшают и ограничивают ресурсную базу производителей.

Риски нестабильности нефтегазовых доходов

Бюджет остается сильно зависимым от нефтегазовых доходов. Эффект снижения доходов федерального бюджета в связи с падением цены на нефть будет существенным и в 2016 году.

В 2017 - 2018 годах нефтегазовые доходы будут относительно стабильны.

2.9. Основные направления бюджетной политики

Построение параметров федерального бюджета осуществляется на основе принципов сохранения стабильности налоговых условий и обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

В части обеспечения сбалансированности федерального бюджета в рамках базового варианта прогноза предполагается поэтапное приведение в

соответствие объема расходов консолидированного бюджета на непроизводительные статьи (социальная политика, оборона и безопасность, государственное управление) с ресурсными возможностями бюджета в соответствующих макроэкономических условиях. Решение данной задачи планируется достигнуть за счет реализации мер по оптимизации и повышению эффективности непроизводительных расходов. Высвобождаемые ресурсы бюджета в результате проведения вышеуказанных мер учитываются в базовом варианте прогноза в качестве источников, направленных на покрытие образовавшегося структурного дефицита бюджета и постепенное повышение расходов на ключевые производительные статьи. При повышении расходов по приоритетным направлениям социально-экономического развития учитывались макроэкономические эффекты от их финансирования, что позволило увязать параметры бюджетов бюджетной системы и макроэкономические показатели в рамках представленных вариантов прогноза.

3. Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора

3.1. Прогноз параметров инфляции

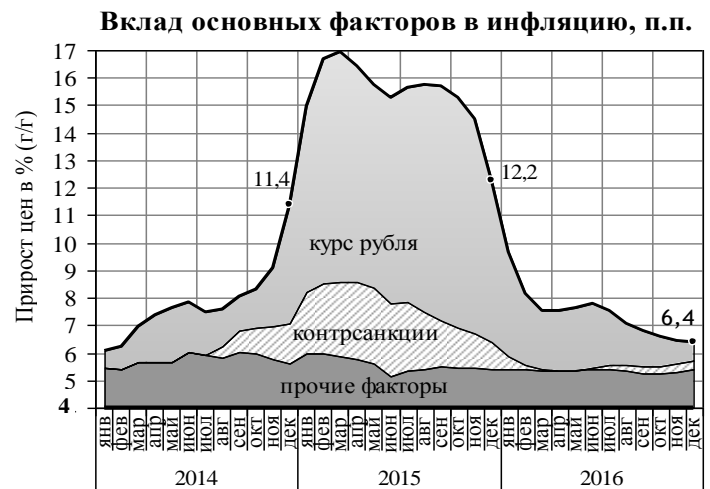
Прогнозируется снижение инфляции за годовой период с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Среднегодовой рост в 2016 году понизится более чем вдвое - с 15,4% в 2015 году до 7,4% в 2016 году.

Новая волна падения рубля во втором полугодии 2015 г. даст некоторый инфляционный эффект в начале 2016 года. В первую очередь это связано с высокой зависимостью от импорта, в частности традиционными поставками импорта сырья в этот период, а также снижением предложения отечественной плодоовощной продукции в межсезонный период и необходимостью его восполнения с учетом продовольственных контрсанкций.

В результате этого в начале 2016 г. инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, и, несмотря на высокую базу в начале предшествующего года, в I квартале 2016 г. будет находиться в диапазоне 8,3-8,5% в среднем за квартал (в годовом выражении).

К концу I квартала 2016 г. снижение инфляции станет более ощутимым. Сдерживать инфляцию прежде всего будут прогнозируемая стабилизация и некоторое укрепление обменного курса рубля в течение года, а также сохранение высоких ограничений спроса в результате произошедшего снижения платежеспособности населения. Определенную позитивную роль в ослаблении инфляции окажет дальнейший рост предложения более дешевых отечественных товаров в результате постепенного расширения импортозамещения.

Удержание инфляции в 2016 году в рамках прогнозных значений также будет обеспечиваться снижением вдвое вклада в инфляцию повышения коммунальных тарифов. Их рост будет удерживаться в среднем в пределах 4% в результате значительного ограничения предельного размера индексации регулируемых тарифов инфраструктурных отраслей - особенно оптовых цен на газ.



В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое замедление до 6 и 5,1% (среднегодовой рост прогнозируется на уровне 5,8 и 5,5% соответственно).

Потребительская инфляция на 2015 -2016 годах

(в процентах)

| | Прирост цен, к соответствующему месяцу предыдущего года | | | | Рост цен, в среднем за год к предыдущему году | |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------|
| | дек. 2013 года | дек. 2014 года | дек. 2015 года | дек. 2016 года | 2015 год | 2016 год |
| | отчет | | оценка | прогноз | оценка | прогноз |
| Инфляция (ИПЦ) | 6,5 | 11,4 | 12,2 | 6,4 | 115,4 | 107,4 |
| Продовольственные товары | 7,3 | 15,4 | 13,6 | 6,8 | 119,0 | 107,9 |
| из них: | | | | | | |
| без учета плодоовощной продукции | 7,1 | 14,7 | 13,8 | 6,7 | 117,8 | 107,9 |
| Непродовольственные товары | 4,5 | 8,1 | 12,3 | 5,7 | 113,9 | 106,9 |
| с исключением бензина | 4,4 | 8,0 | 13 | 5,4 | 114,6 | 106,6 |
| Услуги | 8,0 | 10,5 | 10,1 | 6,7 | 112,4 | 107,4 |
| услуги организаций ЖКХ | 9,6 | 9,9 | 10,8 | 5,4 | 111,9 | 107,5 |
| прочие услуги | 7,2 | 10,7 | 9,7 | 7,4 | 112,7 | 107,5 |
| Базовая инфляция (БИПЦ) | 5,6 | 11,2 | 13,3 | 6,3 | х | х |

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать продолжение тенденции умеренного укрепления номинального курса рубля, постепенный рост предложения товаров и услуг, усиление конкурентной среды, умеренное повышение доходов населения. Еще одним условием снижения инфляции будет проведение взвешенной денежной политики, которая с одной стороны направлена на достижение целевого уровня инфляции в 2017 - 2018 гг., а с другой - не подавляет экономический рост.

В 2017 - 2018 гг. продолжится сдерживание роста тарифов в инфраструктурном секторе, обеспечивающее ограничение вклада роста коммунальных тарифов в инфляцию в размере не более 0,4 процентного пункта. Будет ограничена индексация оптовых цен на газ (на 3% ежегодно), с учетом того, что уже в 2016 году внутренние цены выйдут на равнодоходный уровень с поставками на экспорт. Низкий рост цен на топливо создаст условия

для умеренного прироста цен на электроэнергию, тарифов на теплоэнергию и на другие энергоемкие коммунальные услуги.

Умеренный рост цен на энергоносители не будет оказывать сильного давления на рост издержек у всех потребителей, в том числе в производстве социально значимых товаров (сахар, хлеб и др.), имеющих низкую эластичность спроса, что в свою очередь позволит сдерживать темпы роста цен производителей на эти товары.

Сдержанный рост регулируемых тарифов и цен на продукцию и услуги организаций инфраструктурного сектора в прогнозный период будет обеспечивать сохранение конкурентных преимуществ для отечественных производителей, благоприятно влиять на экономическую динамику и сдерживать инфляцию издержек.

Инфляция издержек в 2016 году снизится более чем вдвое, после того как в 2015 году рост цен резко ускорился из-за ослабления рубля и роста издержек на материальные ресурсы. В промышленности инфляция (ИЦП) в 2016 году будет ниже потребительской, на что повлияет стабилизация рубля, ухудшение мировой конъюнктуры на основные товары российского экспорта и сохранение слабого спроса на товары на внутреннем рынке.

Рост цен в реальном секторе

(в процентах)

| | В среднем за год, г/г | | | Прирост к декабрю предыдущего года | | |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | дек. 2014 года | дек. 2015 года оценка | дек. 2016 года прогноз |
| Дефлятор в промышленности (CDE) | 107,1 | 116,7 | 105,9 | х | х | х |
| Цены производителей промышленной продукции (ИЦП, CDE) на внутреннем рынке | 106,1 | 112,5 | 106,2 | 5,9 | 11,3 | 6,6 |
| Товары, торгуемые на внешних рынках* | 108,3 | 114,4 | 104,4 | 3,2 | 14 | 8,1 |
| Неторгуемые товары (с исключением энергетики и добычи газа)* | 104,7 | 114,3 | 107,6 | 8,7 | 13,6 | 5,7 |

| | В среднем за год, г/г | | | Прирост к декабрю предыдущего года | | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год прогноз | дек. 2014 года | дек. 2015 года оценка | дек. 2016 года прогноз |
| Дефлятор инвестиций в основной капитал | 103,4 | 110,8 | 107,0 | х | х | х |
| Дефлятор сельскохозяйственной продукции | 111,5 | 112,8 | 106,1 | х | х | х |

* Оценка Минэкономразвития России

В целевом варианте предполагается более быстрое снижение инфляции: в 2016 году - до 6,2%, в 2017 и 2018 годах - до 5,5 и 4% соответственно.

Снижение инфляции до указанных размеров при одновременном обеспечении более высоких темпов экономического роста, должно обеспечиваться, прежде всего, мерами структурной политики. В первую очередь, это более жесткая политика в отношении роста регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных отраслей (индексация не выше инфляции на прогнозный период). Также должны быть реализованы меры, обеспечивающие: рост предложения товаров и услуг, развитие конкуренции, в том числе в системе товаропроводящих сетей путем стимулирования сокращения звеньев в цепи посредников между производителями и продавцами, устранение монополизма и сговора в установлении цен и другие меры антиинфляционной политики Правительства Российской Федерации.

Кроме снижения инфляции за счет более низкого роста тарифов коммунального сектора сдержанная политика в отношении регулируемых тарифов будет сдерживать рост издержек и создавать конкурентные преимущества для основных потребителей энергоносителей (экспортно ориентированных, производителей строительных материалов), поддерживать более высокий экономический рост и инвестиционный потенциал.

Более быстрое снижение темпов инфляции - до 4% к 2017 году, которое может обеспечиваться прежде всего за счет ужесточения денежной политики, приведет к дальнейшему спаду экономики и значительному снижению уровня жизни населения в 2016 - 2017 годах. Замораживание регулируемых тарифов инфраструктурного сектора для населения (тарифов на электроэнергию и теплоэнергию, а также цен на газ) может понизить инфляцию примерно на

0,3 п. п., однако приведет к увеличению масштабов перекрестного субсидирования для промышленных и других потребителей, негативно скажется на росте их издержек и динамике производства.

3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ

Газ

Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющим рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 30 % с незначительными колебаниями от года к году.

Предлагается индексировать оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в 2016 году на 2%, а в 2017-2018 гг. на 3% ежегодно.

Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам будет осуществлена в тех же размерах, что и для оптовых цен на газ. При этом в прогнозный период будут внесены изменения в Методику расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, позволяющие более точно осуществить распределение затрат на транспортировку газа на экспорт и внутренний рынок.

В целях ограничения роста конечной цены на газ предполагается оптимизировать инвестиционную программу ПАО "Газпром", в том числе за счет формирования долгосрочной (на период не менее пяти лет) инвестиционной программы по видам деятельности: добыча, транспортировка газа по магистральному трубопроводу, транспортировка газа по газораспределительным сетям.

В прогнозный период в целях стимулирования роста потребления газа в Российской Федерации будет разработан и внедрен механизм обязательного расширения пропускной способности участков Единой системы газоснабжения, обязывающий собственника Единой системы газоснабжения предусматривать соответствующие инвестиции в первоочередном порядке.

Электроэнергетика

В 2015 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 5-5,3%, что примерно на 2 п.п. ниже, чем прогнозировалось ранее, и обусловлено как снижением спроса со стороны потребителей, так и структурой потребления.

По предварительной оценке, в 2016 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для всех категорий потребителей в диапазоне 8-8,6 % в среднем за год, в 2017 году - на 7,4-8,1 %, в 2018 году рост цен на электроэнергию понизится до 7,2-7,9 процента.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций в среднем за 2016 год составит 7,5 % (индексация в июле на 7,5 %), в 2017 году - 7,3 % (7 %), в 2018 году - 6,6 % (6,2 процента). При этом размер индексации тарифов для отдельных сетевых организаций может быть дифференцирован с целью обеспечения их безубыточности.

Решение проблемы кризисного финансового состояния ПАО "Ленэнерго" потребует дополнительного тарифного роста в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Для реализации инвестиционных программ электросетевых компаний в 2016 году необходимо реализовать предусмотренное Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р) снижение удельных инвестиционных издержек на 30 %, удельных операционных издержек - на 15 %, а также снижение потерь не менее чем на 11 % к 2017 году по сравнению с уровнем 2012 года в целях поддержания физических объемов вводов на уровне, необходимом для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей. В наиболее проблемных регионах потребуется сокращение инвестиционных программ на величину до 30-50 % в денежном выражении.

Дополнительным основанием для оптимизации инвестиционных программ станет утверждение нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Данный нормативный правовой акт будет устанавливать ценовые пределы базисных технологических элементов, из которых можно будет составить любой инвестиционный проект строительства объекта электросетевого хозяйства.

Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала в прогнозном периоде будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования. Для ПАО "ФСК ЕЭС" продолжат действие долгосрочные параметры тарифов на период 2015-2019 гг. (второй регуляторный период), предусматривающие рост тарифа на уровне среднего по Российской Федерации темпа индексации тарифа на услуги по передаче электроэнергии. Дополнительно необходимо разработать нормативные

правовые акты, регулирующие правила определения объемов услуг по передаче электроэнергии между смежными сетевыми организациями.

Будет продолжена работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 1144-р. Вместе с тем следует, при необходимости, повысить расценки при льготном технологическом присоединении с тем, чтобы исключить завышение количества льготных заявок на технологическое присоединение до 15 кВт, а также рассмотреть целесообразность переноса с 1 октября 2017 года на 1 октября 2019 года полного исключения затрат за сооружение объектов "последней мили" из платы за льготное технологическое присоединение категории заявителей с мощностью энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт.

На оптовом рынке рост цен прогнозируется: в 2016 году - на уровне 8,2-9,2 %, в 2017 году - 7,5-8,5 %, в 2018 году - 7,5-8,5 процента. В указанных оценках не учтены ценовые (тарифные) источники развития энергосистем Калининградской области, Крымского и Дальневосточного федеральных округов.

Превышение роста цен на оптовом рынке уровня инфляции в основном обусловлено вводом новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора о предоставлении мощности и иные договора), а также переносом сроков их вводов относительно ранее запланированных.

Индексация регулируемых тарифов для населения с 1 июля 2016 г. составит 7,5 процента. В целях сокращения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе предполагается внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие формирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Индексация регулируемых тарифов для населения составит с 1 июля 2017 г. 8%, с 1 июля 2018 г. 7,2% (без учета введения социальной нормы потребления). Опережающий рост тарифов для населения в 2017-2018 гг. направлен на сокращение величины перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

В 2016 году должно быть завершено введение социальной нормы потребления электроэнергии населением. При этом тарифы на объемы

электроэнергии сверх социальной нормы по решению региональных органов тарифного регулирования будут превышать установленные ограничения для регулируемых тарифов.

Тарифы на услуги ЖКХ

В 2016 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обязательным становится переход на долгосрочное тарифное регулирование. Утверждение на уровне Правительства Российской Федерации предельных отраслевых индексов изменения тарифов в данных сферах с 2016 года законодательно не предусмотрено.

Таким образом, ключевым регуляторным механизмом в сфере коммунального хозяйства с 2016 года становится установление Правительством Российской Федерации предельных индексов изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги.

Ориентация на уровень инфляции, как индикатора предельного изменения платы граждан за коммунальные услуги, в 2016-2018 годах будет сохранена с учетом прогнозируемого изменения платежеспособности населения.

В рамках ограничений совокупного платежа граждан за коммунальные услуги предельный рост стоимости коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации прогнозируется с июля 2016 года - 4 %, с июля 2017 года - 5,1 %, с июля 2018 года - 4,7 процента. Объективным фактором, влияющим на рост стоимости услуг ЖКХ, в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

Для устранения имеющихся дисбалансов может применяться механизм превышения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях, не приводящих к превышению среднего индекса установленного в отношении соответствующего субъекта Российской Федерации.

Железнодорожные перевозки

С 2014 года был осуществлен переход на долгосрочное тарифное регулирование грузовых железнодорожных перевозок методом доходности на инвестированный капитал. С целью восстановления доходной базы

ОАО "РЖД" тарифы в 2015 году были проиндексированы с января на 10 % с учетом предоставления бюджетных дотаций в размере 30 млрд. рублей.

На 2016 год индексация тарифов будет определена с учетом отсутствия бюджетных дотаций, дальнейшей оптимизации издержек компании и составит 9 процентов.

Для недопущения избыточного роста транспортных издержек в экономике в 2017-2018 гг. рост тарифов на грузовые перевозки будет более сдержанным - параметры индексации цен на грузовые перевозки будут приближены к целевому ориентиру по инфляции на этот период. При этом потребуется проведение дополнительных мероприятий в части сокращения административных расходов и оптимизации закупок. В этом случае предоставления бюджетной субсидии на финансовую сбалансированность компании не потребуется.

Будет осуществлен пересмотр приоритетов развития железнодорожной инфраструктуры, целью которого будет являться адаптация инвестиционной программы ОАО "РЖД" к изменившимся условиям в российской экономике.

В отношении цен на услуги по предоставлению грузовых вагонов для перевозок, которые не регулируются государством, начиная с 2013 года отмечалось снижение ставок (к концу 2014 года ставка за пользование полувагоном снизилась до 550-650 рублей ваг./сутки (ранее составляла более 1000 рублей ваг./сутки).

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом секторе в 2016-2018 гг. будет ограничено в пределах 4-4,5 процента.

Тарифы на услуги инфраструктуры, предоставляемые для осуществления пассажирских перевозок в регулируемом сегменте, будут проиндексированы аналогичными темпами.

Будет изменен подход к государственному субсидированию пассажирского комплекса в дальнейшем следовании путем перехода к модели государственного заказа перевозок, имеющих социальное значение, и либерализации коммерческих.

Реализация данного подхода будет сопровождаться оптимизацией маршрутной сети, выработкой стандарта транспортного обслуживания и созданием стимулирующей к улучшению качества работы перевозчика тарифной системы.

4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы

4.1. Научно-техническая и инновационная сферы

Факторы инновационного развития

Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и инновационной сферы на среднесрочный период определены следующими стратегическими документами:

Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года;

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;

Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. № Пр-83;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Правительством Российской Федерации от 20 января 2014 г. № ДМ-П8-5.

Также на достижение целевых ориентиров и основных направлений научно-технической и инновационной сферы на среднесрочный период будет оказывать влияние реализация следующих документов:

"Дорожные карты" Национальной технологической инициативы, разработка и реализация которой определена перечнем поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № Пр-2821;

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период, подготовка которой определена перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию от 24 июня 2015 г. № Пр-1369.

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, "Развитие здравоохранения" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также планы и детальные планы-графики по их реализации.

Государственная политика в сфере развития науки и технологий направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала и реформирование государственного сектора науки. Можно говорить о "принуждении бизнеса к инновациям", при этом сложившиеся тенденции частного финансирования и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства не предполагают в среднесрочной перспективе увеличения финансирования исследований и разработок по отношению к ВВП.

Особое внимание в государственной политике уделяется совершенствованию правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. В частности, планируется реализация мероприятий, направленных на повышение привлекательности для хозяйствующих субъектов государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД) и управления интеллектуальными правами, в том числе путем предоставления льгот и преференций, совершенствования системы правовой охраны РИД, развитие системы защиты прав на РИД, формирования и поддержания необходимых компетенций, развития правовой и хозяйственной культуры в области интеллектуальной собственности. Будут реализовываться мероприятия, направленные на повышение эффективности управления правами на РИД, созданные с привлечением бюджетных средств.

Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействие повышению эффективности исследований и разработок, на стимулировании спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, стимулировании регионального развития и развития новых отраслей, а также на совершенствовании механизма государственных и муниципальных закупок в инновационной сфере.

Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет осуществляться в том числе через реализацию крупными

государственными компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.

Точками роста станут пилотные инновационные территориальные кластеры, для реализации программ которых планируется использовать широкий спектр инструментов государственной поддержки.

Реализация положений Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" создает условия для расширения спроса на инновационную продукцию через государственные и муниципальные закупки, в том числе при помощи использования контракта жизненного цикла.

Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 гг. составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008 году (1,04 процента). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,1 - 1,12% ВВП, в 2014 году - 1,19% ВВП. При этом в 2014 году номинальный рост внутренних затрат на исследования и разработки составил 21,1 процента.

В 2016 - 2018 гг. расходы государственного и частного секторов не будут увеличиваться, несмотря на активное вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность. При этом расходы государственного сектора могут даже снизиться вследствие сокращения затрат на прикладные исследования.

Одновременно расходы на оплату труда будут расти как в бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами будет расти заработная плата исследователей, то есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Вместе с тем продолжится сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе за счет оптимизационных мероприятий. В структуре внутренних затрат на исследования и разработки сохранится опережающий рост затрат на приобретение оборудования.

Вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность в рамках утвержденных ими программ инновационного развития способствовало тенденции к росту таких показателей как доля промышленных предприятий, осуществляющих

технологические инновации, а также удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Направления развития научно-технической и инновационной деятельности

Мероприятия по инновационному развитию отраслей промышленности будут реализовываться в рамках отраслевых государственных программ, а также планов и детальных планов-графиков по их реализации.

При этом в условиях принятого после утверждения госпрограмм решения о сокращении ассигнований повышаются риски невыполнения целевых показателей госпрограмм.

Государственная политика в инновационной сфере продолжит осуществляться, в том числе через "принуждение к инновациям" крупных компаний с государственным участием. Программы инновационного развития таких компаний станут стимулом для повышения конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

На инновационную сферу значительное влияние будут оказывать "дорожные карты" по развитию новых производств и отраслей промышленности, таких как биотехнологии, фотоника, композитные материалы, по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна, по градостроительству, а также "дорожные карты" Национальной технологической инициативы.

Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках мероприятий Российского научного фонда и федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденной Правительством Российской Федерации в 2013 году. При этом поддержка по линии Минобрнауки России будет направлена в сторону усиления конкурентности при отборе проектов и повышения эффективности мер господдержки.

В связи с реорганизацией сферы науки и выделением наиболее эффективных научно-исследовательских организаций с постепенным отсевом неэффективных сократится количество организаций, выполняющих исследования и разработки. Одновременно сократится численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки.

На 2016 - 2018 гг. предусмотрена реализация мероприятий по развитию механизмов поддержки патентования результатов интеллектуальной

деятельности на базе институтов развития, созданию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях с государственным участием, повышению эффективности оказания государственных услуг по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданию сети центров поддержки технологий и инноваций во взаимодействии со Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Продолжится поддержка научных исследовательских центров, включая Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Технологические платформы обеспечат коммуникацию между государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты инновационного развития соответствующих отраслей промышленности через формирование системы государственной поддержки, учитывающей их стратегические программы исследований.

С учетом реализации мер государственной политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности, затраты на технологические инновации в промышленном производстве к 2016 году могут возрасти на 14-15% в реальном выражении. В структуре затрат к 2016 году доля затрат на исследования и разработки возрастет до 16% против 15,1% в 2012 году, доля затрат на приобретение машин и оборудования снизится до 59,5 - 60% против 61 процента.

Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях

В настоящее время продолжают реализацию программ инновационного развития 60 крупнейших акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий (госкомпаний).

В период 2010-2013 гг. наблюдалась положительная динамика ключевых показателей, характеризующих финансирование и результативность инновационной деятельности госкомпаний:

увеличение финансирования исследований и разработок в 2010 - 2013 гг. - с 172 до 391 млрд. рублей;

прирост годовых затрат на исследования и разработки: 39% в 2011 г., 28% в 2012 г. и 17% в 2013 году;

изменение доли затрат на исследования и разработки в выручке: с 1,59% в 2010 году до 2,02% в 2013 году;

рост доли внебюджетного финансирования исследований и разработок: с 32% в 2010 году до 37,9% в 2013 году;

прирост производительности труда (выручки на сотрудника) за 2011 - 2013 гг. - на 63% в номинальном выражении и на 23% в реальном выражении, за вычетом добывающего сектора - 36 и 20% соответственно;

повышение доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной: с 15,4% в 2011 году до 27,1% в 2013 году;

рост экспорта инновационной продукции с 76 до 247 млрд. рублей;

рост объемов взаимодействия со сторонними организациями (вузами, научными организациями, малыми и средними предприятиями) в виде аутсорсинга исследований и разработок: с 34% в 2011 году до 44% в 2013 году;

степень достижения плановых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), предусмотренных ПИР на 2013 год, составляет 88 процентов.

В 2014 году, согласно предварительным данным, наблюдается замедление положительной динамики показателей инновационной деятельности компаний, что связано с двумя факторами. Во-первых, за три года выполнения ПИР многие компании вышли на целевой уровень затрат на исследования и разработки в выручке, установленный с учетом соответствующих значений зарубежных компаний-аналогов. Во-вторых, наметилось замедление темпов экономического роста, что сказалось на показателях выручки компаний и, как следствие, производительности труда, а также инвестиционных возможностях компаний. Данное обстоятельство выводит на первый план проблему эффективного использования сокращающихся ресурсов на инновационное развитие и обеспечения в рамках реализации ПИР результатов, максимально применимых в деятельности компании.

Таким образом, 2011 - 2013 гг. можно охарактеризовать как период "экстенсивного" развития, для которого приоритетами были создание новых структур управления инновациями в компаниях и механизмов кооперации с субъектами инновационной среды (вузами, научными организациями, инновационными малыми и средними предприятиями), наращивание финансирования инновационной деятельности.

В 2014 году начался следующий этап реализации ПИР.

В 2015 - 2016 гг. компании осуществляют актуализацию ПИР с учетом ряда новых приоритетов, отвечающих сложившейся макроэкономической обстановке, а также внутренним изменениям.

Новый этап реализации ПИР можно охарактеризовать как период "интенсивного" развития, когда на первый план выходят задачи повышения

эффективности и качества использования ресурсов и механизмов, аккумулированных и созданных на первом этапе.

Наиболее актуальными задачами, стоящими перед госкомпаниями, являются повышение спроса на российскую инновационную продукцию (особенно малых и средних предприятий), обеспечение импортозамещения и внедрения российских технологий.

Компании также должны будут обеспечить взаимоувязку основных плановых документов, включая стратегии, долгосрочные программы развития, инвестиционные программы и ПИР, сформировать четкие системы целеполагания и распределения ресурсов для достижения поставленных стратегических целей, обеспечить повышение эффективности отбора проектов, распространение проектного принципа управления, ориентированного на результат.

Важными задачами, стоящими перед компаниями при актуализации ПИР, являются продление горизонта планирования и повышение качества и обоснованности долгосрочных технологических стратегий с целью реализации компаниями функции драйверов инновационного развития в соответствующих отраслях, включения их в разработку и использование важнейших межотраслевых технологий.

Работа с ПИР ведется в рамках общей логики повышения качества корпоративного управления в госкомпаниях, внедрения систем мотивации топ-менеджмента, основанных на увязке вознаграждения с достижением КПЭ. В частности, с 2016 года для менеджмента планируется ввести КПЭ инновационной деятельности с весом до 25 процентов.

В 2014 году на примере шести компаний была апробирована система независимой экспертизы реализации ПИР при участии институтов развития, которую в дальнейшем планируется распространить на все компании (как в ходе оценки актуализированных в 2015 году ПИР, так при последующей их реализации).

Развитие инновационных территориальных кластеров

В 2016 году предусматривается оказание государственной поддержки развитию 26 инновационным территориальным кластерам в объеме 5 млрд. рублей. В 2014 году предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров в 2,5 млрд. рублей, в 2015 году - 1, 25 млрд. рублей.

В 2016 - 2018 гг. планируется:

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных территориальных кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации;

привлечение государственных институтов развития к реализации комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров;

стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных территориальных кластеров;

поддержка субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства на территориях базирования инновационных территориальных кластеров.

По данным профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за период 2013 - 2014 гг. инновационными кластерами продемонстрирован значительный рост по целому ряду ключевых социально-экономических показателей. В среднесрочной перспективе ожидается, что данная тенденция сохранится.

Однако для того чтобы инновационные кластеры стали по-настоящему привлекательными для размещения высокотехнологичного бизнеса, научных и образовательных организаций, а также для притока ведущих российских и зарубежных специалистов в глобальном масштабе, в том числе в сопоставлении с ведущими зарубежными кластерами и территориями высокой концентрации научно-образовательного и производственного потенциала, необходима комплексная государственная поддержка их развития на федеральном и региональном уровнях.

Используя большой накопленный научно-образовательный и производственный потенциал, инновационные кластеры планируют продемонстрировать существенный рост по важнейшим показателям социально-экономического развития на перспективу до 2017 года.

Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства

В период до 2018 года будет возрастать государственная поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства в инновационной сфере.

Основными механизмами поддержки будут являться Корпорация развития малого и среднего предпринимательства, Программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (реализуемая Минэкономразвития России), программы Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической сфере, а также мероприятия в рамках реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", направленные на коммерциализацию исследований и разработок.

Предусматривается выделение средств из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры технологической компетенции, центры трансферта технологий). Указанная инфраструктура содействует внедрению новых технологий и создает инструменты включения малых компаний в производственные процессы крупных предприятий, повышая общий уровень производительности труда и расширяя возможности для сбыта собственной продукции.

В целях расширения масштабов поддержки субъектов инновационного малого и среднего предпринимательства, коммерциализации инновационных разработок в 2016 году предполагается докапитализация Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", что позволит увеличить количество поддержанных инновационных проектов малого бизнеса, являющихся основным источником проектов для последующих стадий поддержки осуществляемых иными институтами развития.

Ряд важных мер содействия развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере будет реализован согласно плану мероприятий ("дорожной карте") "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. № 867-р. В соответствии с планом предусматривается в том числе увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего

предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков в 4 раза к 2018 году.

Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

В целях повышения эффективности функционирования институтов развития как одного из основных элементов инновационной инфраструктуры будет продолжена работа по реализации Плана мероприятий по совершенствованию деятельности институтов развития в сфере инноваций с учетом задач, установленных в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и государственных программах Российской Федерации.

Указанный План мероприятий предполагает реализацию мероприятий по совершенствованию существующей системы институтов развития как одного из основных инструментов реализации государственной инновационной политики и элементов инновационной инфраструктуры, направленных на развитие инструментов поддержки инновационной деятельности и формирование целостной инновационной системы с учетом приоритетов государственного инновационного развития.

В целях развития инфраструктуры коммерциализации нанотехнологий, в том числе на самых ранних стадиях, Фондом инфраструктурных и образовательных программ продолжится реализация направлений по созданию инфраструктурных центров в сфере nanoиндустрии, благодаря чему к 2017 году ожидается поддержка 25 инфраструктурных центров (накоцентры, центры коммерциализации, центры трансфера технологий, технологических инжиниринговых компаний).

Кроме того, в целях расширения возможностей по коммерциализации научных исследований и разработок будет реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности охраны объектов интеллектуальной собственности, на поддержку и стимулирование патентной активности хозяйствующих субъектов, создание (восстановление) патентных служб в компаниях с государственным участием, в том числе на поддержку зарубежного патентования при участии институтов развития.

В целях стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции, патентования результатов интеллектуальной деятельности за рубежом субъектами инновационного малого и среднего предпринимательства Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере будет продолжена реализация мер по финансовому обеспечению

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации проектов, поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, в зарубежных странах.

Поддержка инновационной инфраструктуры также будет осуществляться через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров.

В рамках реализации "дорожной карты" в области инжиниринга и промышленного дизайна предусмотрено создание инжиниринговых центров. В целях обеспечения поддержки данных центров прорабатывается вопрос о механизмах субсидирования инжиниринговых центров, созданных на базе частных компаний.

Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности

Построение региональных зон инновационного развития будет происходить с учетом опыта, полученного при поддержке пилотных территориальных инновационных кластеров, а также при реализации проекта "Сколково".

В рамках проекта "Сколково" будет осуществляться работа по созданию конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня по пяти приоритетным технологическим направлениям (информационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии, биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности). Для их успешной реализации создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний резидентов. Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Подготовка кадров, а также исследования и разработки будут осуществляться в Сколковском институте науки и технологий, открытом совместно с Массачусетским технологическим институтом, а также в Открытом Университете Сколково.

4.2. Промышленность

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в базовом варианте в 2016 - 2018 гг. ежегодно в среднем 101,4 процента.

На развитие промышленного производства в среднесрочной перспективе существенное влияние будут оказывать внешнеполитическая ситуация и влияние применяемых в отношении российской экономики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

В целом в 2015 году объем промышленного производства, по оценке Минэкономразвития России, сократится на 3,3%, обрабатывающих производств - на 4,9 процента.

Положительные темпы роста ожидаются в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, химическом производстве, производстве кокса и нефтепродуктов.

В базовом варианте после падения промышленности на 3,3% в 2015 году в течение трех последующих лет ожидается постепенное восстановление производства товаров, в том числе инвестиционного спроса. В условиях сокращения частных инвестиций и закупок важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроения. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: ТЭК, металлургия, химическое производство. Положительное влияние на строительный сектор окажет поддержка намеченных до 2018 года масштабных инфраструктурных проектов.

Одним из основных факторов восстановления промышленности в ближайшие три года станет улучшение ситуации в производстве товаров потребительского спроса. Рост продолжится в пищевой промышленности с учетом реализации программы импортозамещения. Позитивная динамика восстановится в отраслях легкой промышленности.

За период с 2016 по 2018 год промышленное производство увеличится на 4,2%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 5,5 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет 107%, производство машин и оборудования - на 105,3%,

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 106,4 процента). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, связанных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 9,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 7,3%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 5,7%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - на 6,2 процента).

Индексы промышленного производства в 2015 - 2018 годах

(в процентах)

| Наименование | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 к 2014,% |
|---|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Промышленность - всего | 101,7 | 96,7 | 100,6 | 101,5 | 101,9 | 100,8 |
| Добыча полезных ископаемых | 101,4 | 100,1 | 100,4 | 100,6 | 100,9 | 102,0 |
| Обрабатывающие производства | 102,1 | 95,1 | 100,8 | 102,1 | 102,5 | 100,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 99,9 | 99,6 | 100,1 | 100,3 | 100,8 | 100,8 |

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. В базовом варианте доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2016 - 2018 гг. возрастет на 0,9%, сократится доля добычи полезных ископаемых на 0,5% и доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,3 процента.

Топливо-энергетический комплекс

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования в сравнении с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности

"С+D+E") в 2014 году составила 47,4% против 47,1% в 2013 году, в экспорте основных товаров - 66,3% (практически на уровне 2012 года).

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в 2018 году прогнозируется на уровне 102,3% к 2014 году.

В структуре добычи и производства ТЭР в среднесрочный период произойдут незначительные изменения: увеличение доли угля и электроэнергии, выработанной на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), при снижении доли нефти и практически неизменной доле газа. На снижение доли нефти окажут влияние ресурсные ограничения.

Общий экспорт ТЭР в 2018 году ожидается на уровне 929,4 млн. т условного топлива и составит 106% к уровню 2014 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 814,7 млн. т условного топлива (106,5 процента). В результате увеличения экспортных поставок нефти, природного газа доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов увеличится и составит в 2018 году 49% против 47,3% в 2014 году.

Динамика и структура добычи и производства
первичных топливно-энергетических ресурсов

(в процентах)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс промышленного производства в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, % | 101,4 | 100,2 | 100,3 | 100,4 | 100,6 |
| Всего, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | | | | | |
| уголь | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| нефть | 40,6 | 41,0 | 40,8 | 40,4 | 39,8 |
| газ | 39,9 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,7 |
| электроэнергия ГЭС и АЭС | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 |
| прочие виды энергоресурсов | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Темп роста внутреннего потребления ТЭР в 2018 году составит 99,7% к уровню 2014 года. В структуре потребления ТЭР в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при незначительном росте его доли в общем потреблении ТЭР. Доля электроэнергии, вырабатываемой на

ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля, а также нефти и нефтепродуктов сократится.

Энергоемкость ВВП в 2014 году увеличилась на 0,3% к уровню предыдущего года. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2018 году 96,7% к уровню 2014 года.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов

(в процентах)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего, | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | | | | | |
| уголь | 14,8 | 15,4 | 15,1 | 15,0 | 14,2 |
| нефть | 20,6 | 18,4 | 18,9 | 18,9 | 19,1 |
| газ | 52,4 | 53,1 | 52,6 | 52,5 | 52,6 |
| электроэнергия ГЭС и АЭС | 11,2 | 11,9 | 12,3 | 12,5 | 13,0 |
| прочие виды энергоресурсов | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2014 году составил 101,4%, в 2015 году оценивается на уровне 100,2%, а в 2018 году - 100,6 процента.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2014 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2014 году соответственно около 57,1% и 21,9% совокупной добычи по стране. В результате в 2014 году объем добычи нефти составил 526,1 млн. тонн.

В 2014 году продолжилась тенденция снижения экспорта нефти (223,4 млн. т против с 236,6 млн. т в 2013 году), что связано с высокими темпами роста первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспортно-ориентированного производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти, тенденциями мировой конъюнктуры и прекращением поставок в Республику Казахстан в соответствии с межправительственным соглашением. При этом снижение экспорта в страны дальнего зарубежья составило 4,2%, а в страны СНГ - 15,8 процента.

Инвестиции в добычу сырой нефти в 2014 году составили около 1,3 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 114,2 процента.

В 2014 году завершена реализация проекта по расширению пропускной способности трубопроводной системы "ВСТО-1" до 58 млн. т в год; начата реализация проектов по расширению трубопроводной системы "ВСТО-1" до 80 млн. т в год и трубопроводной системы "ВСТО-2" до 50 млн. т в год; выполнялись работы по развитию системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; введен в эксплуатацию ряд объектов вспомогательной инфраструктуры трубопроводных систем "БТС-2" и "ВСТО-2".

Помимо экономико-политической ситуации, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "большого налогового маневра".

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - август текущего года объем добычи нефти в 2015 году оценивается на уровне 530,5 млн. т (100,8% к 2014 году). Экспорт нефти составит 237,3 млн. т (106,2%), что обусловлено снижением первичной переработки нефти на российских НПЗ, а также с увеличением привлекательности экспорта нефти в результате принятия налогового маневра. При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 7,3% т, а в страны ближнего зарубежья - снижение на 3,1% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски необеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и может потребовать дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Предусматривается реализация проектов импортозамещения в области технологий направленного бурения, производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи.

Продолжающееся снижение добычи нефти в Западной Сибири в среднесрочном периоде не удастся компенсировать ростом добычи в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции.

В сложившейся экономической ситуации (мировой конъюнктуре цен на нефть, девальвации рубля, налогового маневра, санкций в отношении отдельных нефтяных компаний) по базовому варианту прогнозируется снижение добычи нефти с 530,5 млн. т в 2015 году до 528 млн. т в 2018 году. С учетом снижения первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти после снижения 2016 - 2017 гг. увеличится к

2018 году до 237,5 млн. тонн. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья также прогнозируется со снижением в 2016 - 2017 гг. и ростом до 213,5 млн. т к 2018 году в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24 млн. т на протяжении всего прогнозного периода.

Прогноз производства основной продукции

(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|---------|------|------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Добыча нефти, включая газовый конденсат | 101,1 | 100,8 | 100,5 | 99,4 | 99,6 | 100,4 |

С учетом негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, а также переносом сроков реализации ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки (в том числе проектов по освоению шельфа, трудноизвлекаемых запасов), прогнозируется оптимизация инвестиций в добычу. В результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах к 2018 году вырастут на 0,4% к уровню 2014 года. В 2016 - 2018 гг. планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

Удельный вес импорта в балансе нефти не существенен и составляет в 2014 году 0,3%, в 2015 году 0,5% и в 2016-2018 гг. около 0,09 процента.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. т нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ПАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "НК "Лукойл".

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается: завершение строительства нефтепровода "Заполярье-Пурпе", 1-го этапа строительства нефтепровода "Куюмба-Тайшет", поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. т и ВСТО-2 до 50 млн. т), строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2 и БТС-2, развитие системы магистральных нефтепроводов для

обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. т нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Добыча газа

В 2014 году объем добычи газа составил 642,8 млрд. куб. м, что на 3,7% ниже уровня 2013 года. Добыча газа ПАО "Газпром" сократилась на 43,5 млрд. куб. м или на 8,9 процента. Прирост добычи газа независимых производителей и нефтяных компаний составил 18,7 млрд. куб. м (на 10,4 процента). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 0,6 млрд. куб. м (0,1%) и составила 459,3 млрд. куб. м. На экспорт поставлено 174,3 млрд. куб. м газа (88,7% к 2013 г.), в том числе 126,2 млрд. куб. м (91,5%) в страны дальнего зарубежья и 48,0 млрд. куб. м (82,2%) в страны СНГ. Падение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено сокращением потребления газа в Европе, стремлением снизить зависимость от российского газа, замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии, а также погодными условиями. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,6 млрд. куб. м газа. В 2014 году в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 9,2 млн. тонн.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2015 году оценивается на уровне 626 млрд. куб. м (97,4% к уровню 2014 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 456,6 млрд. куб. м (99,4 процента). Объем экспорта газа ожидается на уровне 170,2 млрд. куб. м (97,7 процента). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу января - июля 2015 г., объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 126,9 млрд. куб. м (100,5 процента). В связи с прекращением поставок газа в Украину с 1 июля 2015 г. экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2015 году ожидается не выше 43,3 млрд. куб. м (90,2 процента). Экспорт СПГ в страны АТР составит около 10 млн. тонн.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 655 млрд. куб. м в 2018 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной

системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2018 году составит 459,3 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит нарастить экспорт газа до 184 млрд. куб. м. К 2018 году экспорт СПГ увеличится до 16 млн. т за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в 2017 году.

Прогноз добычи газа

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | (% к предыдущему году) | | | 2018 год к 2014 году |
|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| | | | прогноз | | | |
| Добыча газа | 96,3 | 97,4 | 101,4 | 101,1 | 102,0 | 101,9 |

Позитивное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, продолжающаяся тенденция переориентации экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на более привлекательные долгосрочные контракты в Азию.

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

В 2016 - 2018 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 813 млрд. рублей, при этом к 2018 году капиталовложения в добычу газа сократятся на 15,8% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "НОВАТЭК").

Перспективным проектом в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе является газопровод "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2016 - 2018 гг. оцениваются в объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2018 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 16,1% в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем 2014 года.

Возможное строительство "Турецкого потока" и расширение "Северного потока" будут способствовать не только наращиванию экспорта российского

газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2018 году возрастет на 0,3% к уровню 2014 года.

Таким образом, при отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа определяется потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок АТР, в том числе по развитию проектов СПГ, что требует значительных инвестиционных затрат.

Добыча угля

Добыча угля в 2014 году возросла до 356,1 млн. т (101,4% к уровню 2013 года). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится 68,8% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2014 году уменьшился до 195,1 млн. т (93,3% к 2013 г.), в том числе потребность электростанций - до 110,2 млн. т (93,9% к 2013 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 155,6 млн. т (110,5%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 23,7 млн. т угля (95,2 процента).

В 2015 году добыча угля оценивается на уровне 365 млн. т (102,5% к 2014 году), при этом объем угля для коксования составит 79 млн. т (105,3% к 2014 году). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутреннее потребление за счет увеличения объемов поставок угля на электростанции (104,3% к 2014 г.) ожидается на уровне 202,0 млн. т (103,5 процента).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2015 году составит 154 млн. т (99% к уровню 2014 года).

В 2015 году темп роста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 85,8% к уровню 2014 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

отсутствие экономических стимулов и востребованности рынка к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе развитию углехимии;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1099-р утверждена Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года. Программа актуализирована с учетом новых внутренних и внешних вызовов. В новой редакции документа предусмотрено более масштабное перемещение центра развития угольной промышленности в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2018 года разрабатывался с учетом продолжающейся реализации комплекса мер, включенного в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", предусматривающего модернизацию действующих предприятий на основе инновационных технологий; создание новых центров угледобычи, а также системы планомерного выбытия неэффективных мощностей; развитие внутреннего рынка угольной продукции, в том числе углехимии и укрепление позиций России на мировом рынке.

Кроме того, развитию угольной промышленности будут также способствовать меры, реализуемые в других государственных программах Российской Федерации, в том числе: "Воспроизводство и использование

природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов; "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры и другие.

Прогноз добычи угля

| | (% к предыдущему году) | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
| | | | прогноз | | | |
| Добыча угля | 101,4 | 102,5 | 100,0 | 100,5 | 100,8 | 103,9 |

С учетом текущих тенденций спроса на уголь на внешнем и внутреннем рынках прогнозируется, что добыча угля к 2018 году увеличится до 370 млн. тонн.

Росту добычи угля будут способствовать установленные Федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" льготные налоговые условия для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2018 году увеличится до 165 млн. т (106,1% к 2014 году) благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля с учетом роста потребления отечественного угля электростанциями (105,2% к 2014 г.) к 2018 году снизится до 22 млн. т (93% к уровню 2014 года).

В 2016 - 2018 гг. инвестиции в угольную отрасль прогнозируются в объеме 184,9 млрд. рублей, при этом объем капиталовложений в 2018 году сократится на 20% по отношению к 2014 году.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства кокса, нефтепродуктов и ядерных отходов в 2014 году составил 105,7% к уровню 2013 года, а темп роста объемов первичной переработки нефти - 105,2%, в результате объемы переработки достигли исторического максимума за постсоветский период и составили 295,1 млн. тонн. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 56,1% (в 2013 году - 54,1 процента). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2014 году снизилось и составило 91,8% против 92,9% в 2013 году, а уровень рентабельности выручки от продажи товаров, продукции и услуг вырос до 24,3% против 12,6% в 2013 году.

В 2014 году экспортировано 165,3 млн. т нефтепродуктов (109% к 2013 году), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 94,2% и 5,8% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 22,9% в 2013 году до 25,2% в 2014 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 55,9% в 2013 году до 52,9% в 2014 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 2,7% к уровню 2013 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2014 году 1,7% от внутреннего потребления нефтепродуктов (2,2 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжила отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2014 году составила 72,5% против 71,7% в 2013 году. Такое отставание обусловлено благоприятной мировой конъюнктурой, при которой действовавшие до 31 декабря 2014 г. пошлины на темные нефтепродукты не обеспечивали сдерживающего механизма производства и экспорта мазута.

В связи с завершающим этапом модернизации нефтеперерабатывающих заводов инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2014 году существенно замедлили свой рост и составили 466,9 млрд. рублей (индекс физического объема - 101,8 процента).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо высокой степени износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти можно также отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкие темпы внедрения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения НПЗ.

Объем реализации биржевой торговли нефтепродуктами в 2014 году составил 18 млн. т против 14 млн. т в 2013 году. Тенденция увеличения объема реализации нефтепродуктов на бирже свидетельствует об эффективности мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями, по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10% от объема производства.

По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе-августе 2015 года объем нефти, поставленной на переработку, в текущем году оценивается на 1,7% ниже уровня 2014 года (290 млн. т), а экспорт нефтепродуктов на 5,9% выше уровня 2014 года (175 млн. т), что связано с увеличением глубины переработки и снижением внутреннего спроса на некоторые нефтепродукты в том числе на топочный мазут со стороны ЖКХ. При этом снижение инвестиций в производство нефтепродуктов в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 3% к уровню 2014 года.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен) и подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" в составе утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики".

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 279 млн. т в 2018 году, а глубина переработки возрастет до 78,3 процента. Умеренный рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение экономической эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 161 млн. т к 2018 году (на 2,6% к 2014 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами.

Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным в техническом регламенте требованиям к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

После спада в 2015 году внутренний спрос на автомобильный бензин и в особенности на дизельное топливо с учетом постепенного восстановления экономики страны, грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, будет иметь в прогнозный период в базовом варианте тенденцию умеренного увеличения и в 2018 году к 2014 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 102 и 100,7 процента.

Динамика производства основной продукции
нефтеперерабатывающего комплекса

(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Индекс производства нефтепродуктов | 105,7 | 100,0 | 100,5 | 100,9 | 101,2 | 102,6 |
| Нефть, поступившая на переработку | 105,2 | 98,3 | 99,3 | 98,6 | 98,2 | 94,5 |
| Автобензин | 98,7 | 101,6 | 100,1 | 102,8 | 101,0 | 105,7 |
| Дизельное топливо | 107,5 | 100,5 | 103,5 | 102,7 | 104,1 | 112,3 |
| Мазут топочный | 102,2 | 94,7 | 94,6 | 92,9 | 88,8 | 73,9 |

С учетом снижения внутреннего спроса, неблагоприятной мировой конъюнктуры на нефтяном рынке и стремления нефтяных компаний оптимизировать инвестиционные расходы в условиях экономического спада ожидается снижение инвестиционной активности в секторе нефтепереработки в прогнозируемый период. В 2015 году ожидается сокращение инвестиций до 488,4 млрд. рублей, индекс физического объема которых составит 95,3 процента. Инвестиции в основной капитал за период 2016 - 2018 гг. ожидаются в объеме более 1,3 трлн. рублей по базовому варианту.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2018 году по сравнению с 2014 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 15,7% по базовому варианту.

Производство электроэнергии

За 2014 год выработано 1064,2 млрд. кВт ч электроэнергии, при этом потреблено - 1056 млрд. киловатт-часов (101% к уровню 2013 года), сальдо переток экспорта и импорта составил 8,2 млрд. киловатт-часов.

В 2014 году ввод мощности составил около 7,3 ГВт, ввод новых мощностей в 2014 году достиг максимального значения с 2009 года, установленная мощность электростанций - 259 ГВт. Выведено же в 2014 году из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 1,8 МВт, что в 2,6 раза больше, чем в 2013 году. Рентабельность производства - 5,7 процента.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов января-июля текущего года производство электроэнергии в 2015 году оценивается в объеме 1061,9 млрд. киловатт-часов (99,8% к уровню 2014 года), потребление электроэнергии - 1046,5 млрд. киловатт-часов (99,1%) сальдо переток экспорта и импорта - 15,4 млрд. киловатт-часов (187,8 процента). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 64,6% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай.

Прогноз производства электроэнергии

(% к предыдущему году)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|---|--------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | год отчет | год оценка | прогноз | | | |
| Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" | 99,9 | 99,6 | 100,1 | 100,3 | 100,8 | 100,8 |
| Производство электроэнергии | 100,5 | 99,8 | 99,9 | 100,7 | 100,8 | 101,2 |

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", Государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и других программных документов.

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2018 году намечается в объеме 1076,7 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1067,3 млрд. киловатт-часов (101,1% к 2014 году). В условиях высокой зависимости потребления

электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора, возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2018 году снизится до 10,5 млрд. киловатт-часов (71,2% к 2014 г.) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. При этом в условиях девальвации рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Беларусь с 2016 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Несмотря на то что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2018 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС предполагается снижение производства электроэнергии на 5,4% к 2014 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 66,5% в 2014 году до 62,2% в 2018 году. Производство на АЭС увеличится на 16,9% к 2014 году, при увеличении доли с 17% до 19,6 процента. На ГЭС производство увеличится на 11,5%, доля увеличится до 17,7 процента.

В 2016-2018 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 13 ГВт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 2,1 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 67% и 33% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока № 3 Ростовской АЭС, в 2016 году - блока № 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока № 4 Белоярской АЭС, в 2017 году - блока № 1 Ленинградской АЭС-2, в 2018 году - блока № 4 Ростовской АЭС. По строительству ГЭС - пуск Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС.

Рост производительности труда при производстве электроэнергии в 2018 году составит 1,4% к уровню 2014 года. Реализация государственных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2014 году

определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

При этом в целом в 2014 году по отношению к 2013 году по машиностроительному комплексу отмечается увеличение производства на 0,7% (в 2013 году было сокращение на 0,6 процента). Так, отмечается существенный рост производства в 2014 году относительно уровня 2013 года транспортных средств и оборудования (8,5%), при сокращении объемов производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 0,5%) и машин и оборудования (на 7,8 процента).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и морской техники), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ).

Указанный период характеризовался низким уровнем загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 22,3%, вагонов грузовых магистральных - около 54,5%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 36,3%, автомобилей легковых - около 58,8%, холодильников и морозильников бытовых - 52,6%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - 50%), что в отдельных случаях свидетельствует о возможности потенциального роста в среднесрочной перспективе.

Необходимо отметить, что в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2014 году относительно уровня 2013 года также сокращался импорт, так, импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84-90) в стоимостном выражении в 2014 году по отношению к 2013 году сократился на 10,7 процента. Кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (например, в части бытовых стиральных машин, холодильников и морозильников, телевизоров, легковых автомобилей) отмечается сохранение тенденций роста доли отечественных товаров на рынке. Экспорт продукции

машиностроения (по группам ТН ВЭД 84-90) в стоимостном выражении за указанный период сократился на 8,6 процента.

Существенное сокращение реальных располагаемых доходов населения и инвестиционной активности в сочетании с негативными ожиданиями макроэкономической нестабильности обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за 8 месяцев 2015 года, вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2014 года отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования на 14,1%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 7,7%, транспортных средств и оборудования на 17,7 процента.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2015 - 2018 годы) является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым, в частности, относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);

развития совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);

реализация Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества;

реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса.

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса.

При этом вышеуказанные негативные тенденции в основном рассматриваются как краткосрочные, так, в 2016-2018 гг. ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.

Показатели развития производства машиностроительного комплекса
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Производство машин и оборудования | 92,2 | 85,9 | 99,5 | 102,6 | 103,1 | 90,4 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 99,5 | 92,2 | 99,8 | 102,8 | 103,7 | 98,1 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 108,5 | 81,3 | 100,1 | 103,1 | 103,7 | 87,0 |

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики, и, с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации, могут привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам следует отнести:

отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);

исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;

относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и перенос части закупок на более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций и ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.

Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения до 80% к 2018 году по сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2015 - 2018 годах (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы) представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники, а также значительный объем государственных капитальных вложений.

Производство машин и оборудования

По итогам 2015 года относительно уровня 2014 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 14,1 процента.

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (сокращение в 2014 г. по отношению к 2013 году

на 2,7%, в 2015 году ожидается сокращение указанного показателя на 9,9%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 4,5% в 2014 году по отношению к 2013 году) и, соответственно, низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Производство отдельных видов машин и оборудования
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Станки металлорежущие | 93,5 | 86,2 | 99,2 | 102,4 | 102,7 | 89,9 |
| Лифты | 105,0 | 83,4 | 99,0 | 101,2 | 102,2 | 85,4 |
| Экскаваторы | 94,2 | 68,5 | 101,1 | 101,0 | 101,7 | 71,1 |
| Холодильники бытовые | 90,5 | 81,3 | 103,8 | 104,8 | 104,0 | 92,0 |
| Стиральные машины бытовые | 99,8 | 89,5 | 100,8 | 103,0 | 102,7 | 95,4 |

При этом в 2018 году по сравнению с 2016 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 5,3%, в том числе за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2016 - 2018 гг. будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средства на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2018 году относительно уровня 2015 года на 3,8% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будут способствовать ряд мер государственной поддержки, в том числе:

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 214 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей задолженности".

При этом, в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2015 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так в 2015 ожидается сокращение производства автогрейдеров на 44,2 процента, экскаваторов - на 31,5 процента.

Значительное сокращение в 2015 году также ожидается в сегменте производства бытовой техники. Так в 2015 году ожидается сокращение производства холодильников и морозильников бытовых на 18,7 процента, стиральных машин бытовых - 10,5 процента.

При этом увеличение реальных располагаемых денежных доходов в 2016 - 2018 гг. (на 2,7% в 2018 году относительно уровня 2015 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Так в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства холодильников и морозильников бытовых на 13,1 процента, стиральных машин

бытовых - на 6,6 процента. Кроме того, предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (так, к 2018 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 10% по сравнению с показателем 2014 года до уровня в 13 процентов).

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование в среднесрочной перспективе.

Так, создание условий к концу 2015 года для роста производства новых видов станкоинструментальной продукции в рамках мероприятий подпрограммы "Станкоинструментальная промышленность" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", использование механизмов содействия импортозамещению (в том числе в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1224), сокращение курса рубля, ограничение доступа предприятий промышленности к отдельным зарубежным технологиям в условиях действия секторальных санкций, а также создание производственных мощностей в том числе в рамках указанной подпрограммы будут способствовать росту производства продукции станкоинструментальной промышленности в среднесрочной перспективе. Так, в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства станков металлорежущих на 4,3 процента, машин кузнечно-прессовых - на 14,6 процента. При этом необходимо отметить ожидаемое увеличение производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 процентов.

Указанный сектор имеет существенный потенциал роста, для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных

производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирования спроса на продукцию.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяется необходимостью внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60-65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий). Таким образом в 2015 году отмечается значительное сокращение производства сельскохозяйственной техники. Так, ожидается сокращение производства тракторов за рассматриваемый период на 46 процента, комбайнов зерноуборочных - на 20,3 процента.

При этом в среднесрочной перспективе ожидается рост производства сельскохозяйственной техники. Так в 2018 году по отношению к 2015 году ожидается рост производства тракторов на 14,9 процента, комбайнов зерноуборочных - 12,9 процента при увеличении инвестиций по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" за рассматриваемый период на 2,2 процента.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

В 2015 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2014 года на 7,8 процента. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), сокращением платежеспособного спроса со стороны физических лиц, вызванного сокращением реальных располагаемых доходов населения, снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции энергомашиностроения), потребляющих значительное количество комплектующих, производимых в рамках подраздела "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".

Производство основных видов электрооборудования, электронного и оптического оборудования

(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Счетчики производства и потребления жидкости | 129,8 | 130,1 | 103,6 | 102,4 | 102,5 | 141,5 |
| Светильники и устройства осветительные | 92,5 | 74,2 | 104,2 | 101,3 | 101,5 | 79,5 |
| Платы печатные | 105,8 | 89,2 | 100,3 | 101,6 | 102,9 | 93,5 |
| Приемники телевизионные цветного изображения | 108,5 | 54,2 | 103,9 | 102,7 | 102,3 | 59,2 |

При этом необходимость импортозамещения продукции радиоэлектронной промышленности, снижение курса рубля и соответственно повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках будут способствовать росту производства продукции радиоэлектронной промышленности в 2018 году по отношению к 2015 году на 6,4 процента.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, что связано в основном с увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением объектов электроэнергетики, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, незначительной активизацией инвестиционной активности, а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоением новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией государственной программы Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" (в том числе федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы), ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации

на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники".

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках поставок продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также при поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2018 году увеличится до 25% (в 2013 году - 18 процентов).

Так с целью приоритетного использования продукции российской микроэлектронной промышленности для осуществления государственных и муниципальных закупок Минэкономразвития России издан приказ от 16 апреля 2015 г. № 228, в рамках которого предусмотрены преференции в отношении цены контракта участникам закупки, заявки которых содержат предложения о поставке продукции микроэлектроники российского производства.

Кроме того, с целью стимулирования производства продукции микроэлектронной промышленности издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 1193-р "Об утверждении критериев и порядка отнесения интегральных схем к категории товаров (продукции) отечественного производства, в соответствии с которым интегральные схемы могут быть отнесены к категории товаров (продукции) российского производства".

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая

программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемых российскими предприятиями в 2018 году будет составлять 22% (в 2013 году - 10,8 процента).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2015 года ожидается сокращение объемов производства транспортных средств и оборудования на 18,7 процента. Указанной динамике будет способствовать, в том числе, сокращение инвестиций в основной капитал и реальных располагаемых доходов населения.

Производство основных видов транспортных средств и оборудования (% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Электровозы магистральные | 94,8 | 72,8 | 102,0 | 102,8 | 103,8 | 79,2 |
| Вагоны грузовые магистральные | 90,7 | 55,7 | 117,0 | 106,2 | 105,9 | 73,3 |
| Автомобили грузовые | 74,3 | 80,3 | 100,9 | 107,5 | 107,2 | 93,4 |
| Автомобили легковые | 90,3 | 78,8 | 100,3 | 110,2 | 108,4 | 94,4 |

При этом в период до 2018 года для транспортных средств и оборудования будет характерна стабилизация объемов производства в отличие от значительного сокращения производства в 2015 году.

Так, в части автомобильной техники в 2015 году производство легковых автомобилей сократится на 21,2 процента, что в том числе обусловлено сокращением реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью.

При этом ожидается рост производства легковых автомобилей в среднесрочной перспективе. Так, в 2018 году по отношению к 2015 году рост производства легковых автомобилей составит 19,8 процента. Указанная динамика будет обусловлена ростом реальных располагаемых доходов населения, а также дополнительными мерами государственной поддержки.

В части грузовых автомобилей в 2015 году также отмечается сокращение продаж и, соответственно, производства, что связано в том числе с сокращением коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка сокращения в 2015 году - 3,5 процента). При этом в среднесрочной перспективе рост коммерческого оборота в 2016-2018 гг. на 4,5%, а также дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные в автомобильной промышленности, будут способствовать увеличению производства грузовых автомобилей в 2018 году по отношению к 2015 году на 16,3 процента.

При этом в данной ситуации предполагается опережающее развитие производства автомобилей и сокращение доли импорта (поддерживаемое в том числе ослаблением курса рубля), необходимым условием которого является своевременное формирование механизмов поддержки и защиты отечественных автомобилестроительных предприятий, разработанных с учетом соответствующих норм и требований ВТО.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ПАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2018 году относительно уровня 2014 года более чем на 34 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, а также низкая эффективность мероприятий по поддержке и защите отечественных автомобилестроительных предприятий в рамках норм и требований ВТО. В случае отсутствия адекватных рыночной ситуации мер защиты существуют высокие риски резкого сокращения объемов производства автотранспортных средств.

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно разделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается значительное сокращение производства. Так, производство вагонов грузовых магистральных по оценке на 2015 г. сократится на 44,3%, пассажирских магистральных - на 33,1 процента. Указанная динамика будет обусловлена снижением объемов платежеспособного спроса, связанного в том числе с относительным перенасыщением рынка, сокращением инвестиций в основной капитал, а также сокращением грузооборота и пассажирооборота (в 2015 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года коммерческий грузооборот железнодорожного транспорта сократится на 0,3 процента, пассажирооборот железнодорожного транспорта - на 8,4 процента).

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного акционерного общества, в сочетании с ростом объемов грузооборота железнодорожного транспорта в среднесрочной перспективе (увеличение в 2018 году по сравнению с 2015 годом на 4%) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2018 году магистральных электровозов оценивается в 8,8% по сравнению с уровнем 2015 года.

Указанная положительная динамика может быть дополнительно поддержана реализацией мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Так, в целях стимулирования спроса на инновационную продукцию утверждено постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1223 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, а также на возмещение части затрат российским организациям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой, в рамках подпрограммы "Транспортное машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Основным фактором развития производства в 2015 - 2018 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулярованию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части: MC-21, SSJ.

Основные направления развития производства в среднесрочной перспективе в авиастроительном комплексе в настоящее время определены в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности на период до 2020 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", федеральной целевой программы "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", Стратегией развития газотурбинного двигателестроения Российской Федерации на 2008 - 2015 годы и на период до 2025 годы, Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2015 года. Указанные направления предусматривают в том числе:

расширение объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развитие газотурбинного двигателестроения, в том числе, создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности, для топливно-энергетического комплекса;

создание эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжение эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечение соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки, к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов, взнос в ПАО "ГТЛК" на осуществление лизинга воздушных судов у АО "ГСС");

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

В 2016 году прогнозируемый объем производства гражданских самолетов составит 45 единиц. Всего за период 2016 - 2018 гг. ожидается выпуск до 168 самолетов.

Развитие судостроительного комплекса в 2015 - 2018 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и парокорпусов судов и офшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газозовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы" (далее - госпрограмма), в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"), а также реализации мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки), развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда").

Также с целью развития судостроительного комплекса принять Федеральный закон "О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства", который предусматривает ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливает ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли. В рамках указанного Федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов, а именно: на 2016 год прогнозируется строительство до 62 судов, в 2017 году - до 70, в 2018 году - до 72.

Всего за указанный период ожидается строительство 246 судов, в том числе морских транспортных судов (танкеров) - 16, речных судов смешанного плавания (танкеров, сухогрузов) - 65, пассажирских судов - 43 (морских - 12, речных - 31), судов промыслового флота - 15, судов обеспечения - 93, судов и плавсредств для работы на шельфе - 14.

На развитие производства космической техники в 2015 - 2018 гг. (открытая часть) будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы и "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы" (а также новые редакции данных ФЦП на 2016 - 2025 годы), ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы "Космическая деятельность России").

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приводит к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2018 году по отношению к 2011 году может составить 150% (в сопоставимых ценах).

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2018 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи

с чем указанная динамика производства может сократиться на 3-4% от указанных параметров.

Металлургический комплекс

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в 2014 году возросло на 0,6%, в 2015 году ожидается его сокращение на 6,2%, а в прогнозный период предполагается ускорение темпов его прироста с 1,1% в 2016 году до 2,6% в 2018 году.

В 2015 году наблюдается сокращение спроса на внутреннем рынке практически всеми металлопотребляющими отраслями. Исключение составляет только сегмент рынка потребления стальных труб для строительства нефте-газопроводов. В тоже время наблюдается рост экспортных поставок, как в черной металлургии (в основном за счет роста низкопередельной продукции - заготовка для переката на экспорт), так и в цветной металлургии - особенно меди и алюминия.

Реального ухудшения финансового состояния металлургических компаний в среднесрочном периоде не прогнозируется, в этих условиях инвестиционная политика компаний будет сдержанной и, учитывая имеющиеся излишние мощности, инвестиционная пауза в металлургическом комплексе затянется до конца прогнозного периода.

Черная металлургия

В 2014 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 63,3 % (63,8 % в 2013 г.), доля цветных металлов - 35,1 % (34,1 %) соответственно.

По итогам 2014 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 61,2 млн. т или 103,4% к 2013 году, стальных труб - 11,5 млн. т (113,6%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2014 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (100,6% - расчетно, без учета складских запасов) и стальных труб (112,2%);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,1% российского экспорта;

импортные поставки готового проката сократились к 2013 году до 86,2% и стальных труб - до 79,1 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами, как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

На развитие отечественной черной металлургии значительное влияние оказывают:

девальвация рубля;

спрос металлопотребляющих отраслей;

реализация крупных инвестиционных проектов (строительство нефтегазопроводов, спортивных объектов с целью проведения олимпиады в г. Сочи, мирового чемпионата по футболу 2018 г. и др.);

избыток мировых производственных мощностей и масштабное перепроизводство стальной продукции;

усиление конкуренции на внутреннем и внешнем рынках.

Ослабление курса рубля по отношению к доллару США со второго полугодия 2014 г. и по настоящее время оказало заметное влияние на импортную составляющую внутреннего рынка металлопотребления стальных труб и стального проката, которая сократилась практически вдвое. В первом полугодии 2015 г. импорт проката черных металлов составил 1,5 млн. т или 59,9% к соответствующему периоду прошлого года и стальных труб - 176,4 тыс. тонн (49,7%) соответственно.

Динамика цен на металлопродукцию на внутреннем рынке в первом полугодии 2015 г. соответствовала снижению спроса в реальном секторе экономики и увеличению спроса со стороны трубной отрасли в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов нефтегазовыми компаниями начиная со второго полугодия 2014 г.

На протяжении длительного времени из-за снижения цен на железную руду (сырье) мировые цены на металлопрокат снижались. Несмотря на понижительную ценовую ситуацию на внешних рынках на металлопродукцию, экспорт отечественной металлопродукции стал наиболее привлекательным в условиях ослабления курса рубля по отношению к доллару США.

Экспорт проката черных металлов (по методологии счета Минэкономразвития России) в январе - июне 2015 г. составил 13,7 млн. т или 108,6% к январю - июню 2014 г. Рост экспорта черных металлов в значительной мере обусловлен ростом экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207), который в рассматриваемом периоде составил

7,3 млн. т или 114,2% к соответствующему периоду прошлого года, при снижении темпа роста средне контрактной цены до 70,5 процента. С учетом достаточности металлопродукции на мировом рынке и усилением конкуренции прогноз увеличения экспорта металлопроката в 2015 году остается на уровне 7 - 10 процентов.

В первом полугодии ввиду роста потребления отечественных труб на внутреннем рынке, прежде всего стальных сварных труб большого диаметра и насосно-компрессорных труб, что связано с реализацией инвестиционных проектов ТЭКа и приоритета обеспечения потребностей внутреннего рынка трубными компаниями наблюдается снижение экспорта стальных труб. Так, по данным Росстата, в январе-июне 2015 г. экспортные поставки труб из черных металлов составили 605,9 тыс. т или 87,1% к январю-июню 2014 года. Ожидается, что по итогам 2015 года экспорт стальных труб не превысит 1,3 млн. т или 81,1% к 2014 году.

В тоже время, со второго полугодия наблюдается снижение спроса со стороны ТЭКа и по итогам 2015 года можно ожидать сокращения спроса металлопотребляющими отраслями как в трубном сегменте, так и в прокатном.

Отечественные черные металлы и стальные трубы в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Вместе с тем некоторые виды продукции - листовой прокат с покрытием, прокат из нержавеющей стали и нержавеющие трубы, а также трубы с пенополиуретановой изоляцией в значительной степени импортируются. Следует отметить, что Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. № 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению.

По состоянию на 1 июля 2015 г. Минэкономразвития России выявлено 28 ограничительных мер нетарифного регулирования импорта, которые применяются в отношении российской металлопродукции иностранными государствами или группами государств. По оценкам Минэкономразвития России ущерб от указанных мер составляет около 1,1 млрд. долларов США.

Наиболее проблемными рынками для доступа российской металлопродукции остаются рынки ЕС, США и Мексики. Ограничительные меры в отношении отечественной продукции также применяют Бразилия, Индия, Индонезия, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина. Наиболее часто ограничения вводятся в формате антидемпинговых или специальных защитных пошлин на основе результатов соответствующих расследований. Таким

образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке и высокой конкуренции роста российского экспорта в период до 2018 года не ожидается и в среднесрочной перспективе экспорт проката прогнозируется на уровне 2015 года - 27,5 млн. т \pm 0,5 млн. тонн.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

С планомерным укреплением национальной валюты в среднесрочной перспективе можно ожидать, что импорт проката может вырасти и составлять 10-11% от внутреннего потребления (в 2015 году ожидается, что доля импорта составит порядка 8,5 процента). В сегменте стальных труб импорт будет составлять порядка 0,4 млн. т и его доля в рассматриваемом периоде не превысит 5% (в 2015 году ожидаемая доля импорта составит 3% от внутреннего потребления).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительного комплекса, строительства), а также динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 60%, стальных труб - 20,3 процента соответственно.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2014 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду.

Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии

| Наименование | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году,% |
|--|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | | год | год | год | |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, % | 100,6 | 93,8 | 101,1 | 102,4 | 102,6 | 99,6 |

| Наименование | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году,% |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Готовый прокат, млн. т | 61,2 | 60,1 | 60,5 | 60,7 | 60,8 | |
| Готовый прокат,% | 103,4 | 98,1 | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 99,3 |
| Стальные трубы, млн. т | 11,5 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | |
| Стальные трубы,% | 113,6 | 98,2 | 98,8 | 100,5 | 100,7 | 98,2 |

В черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом полностью решена: введены два стана 5000: в 2009 году на ММК мощностью 1,5 млн. т и в 2011 году на ЗАО "ОМК" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.

Ввод стана 2000 по производству холоднокатанного оцинкованного проката на ММК в 2011 году оказывает влияние на рост производства качественного металла в черной металлургии.

В 2013 году введено в эксплуатацию 4,05 млн. т мощностей по сортовому прокату: рельсобалочные станы (ЧМК и НКМК) - суммарные мощности составили 1,85 млн. т (решают проблему импортозамещения 100-метровых рельс для организации высокоскоростного движения при реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года, а также крупносортового проката); НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. тонн.

В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату.

В 2014 году введен в эксплуатацию трубопрокатный комплекс с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе (ОАО ТМК) - 600 тыс. т труб в год.

В 2014 году введена линия по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском МЗ (ОАО "ОМК") - 10 тыс. колес в год (импортозамещающая продукция).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов).

Крупные инвестиционные проекты в черной металлургии в основном завершены и в настоящее время наблюдается снижение инвестиционной активности. Темп роста инвестиций в черной металлургии в 2014 году относительно 2013 года составил 92,5% (в ценах соответствующих лет).

Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало снижение мировых цен сырьевые товары в 2015 году. Это характерно для российской черной металлургии, доля экспорта стального проката которой составляет более 40 процентов от объемов производства. Следует отметить, что в основном за счет роста экспорта полуфабрикатов (код ТН ВЭД ТС 7207) в январе - июне 2015 г. на 14,2% к соответствующему периоду прошлого года, увеличил вдвое удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций.

Цветная металлургия

Развитие цветной металлургии в 2015 году определялось двумя разнонаправленным факторами: сокращением спроса на продукцию отрасли со стороны строительного комплекса (его доля в потреблении составляет 30 - 40%) и высокотехнологических секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения), и ростом экспортных поставок особенно меди и алюминия.

Индекс производства цветных металлов в январе - августе 2015 г. составил 92,25% к аналогичному периоду прошлого года, при этом в августе 2015 г. по отношению к августу 2014 г. индекс производства составил 95,3 процента. Снижение относительно предыдущего года определяется в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок.

Впервые за последние три года, темпы роста выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и драгоценных металлов (в среднем по группе 84,46%) существенно отстают от темпов производства основных (восьми) цветных металлов, которые составили в январе-августе 2015 г. 97,9% (в среднем по группе), по сравнению с январем-августом 2014 года.

Динамика производства основной продукции цветной металлургии
(% к предыдущему году)

| | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Январь - август 2015 года |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| Алюминий первичный | 105,8 | 91,1 | 102 | 99,1 | 98,3 | 89,5 | 93,6 | 97,1 |
| Медь рафинированная | 92,9 | 99,2 | 104,6 | 101,1 | 94,7 | 97,9 | 101,8 | 99,5 |
| Никель | 95,5 | 97,5 | 102,7 | 100,9 | 96,3 | 97,6 | 98,2 | 97,2 |
| Цветная металлургия | 97,4 | 85,0 | 106,2 | 108,7 | 99,2 | 97,8 | 100,6 | 92,2 |

Экспортные поставки основных цветных металлов (кроме никеля) выросли в натуральном выражении в январе-июле 2015 г. по отношению к январю - июлю 2014 г. по меди и изделиям из нее (код ТН ВЭД ЕАЭС 74) на 12,5% при этом в стоимостном выражении экспорт снизился на 3,5 процента. Экспортные поставки алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 76) выросли на 21,9% при этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 29 процента. Экспортные поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 75) снизились на 7,3% при этом в стоимостном выражении снижение составило 23,9 процента, что связано с неблагоприятной конъюнктурой по этому металлу на мировых рынках.

Импорт основных цветных металлов сократился за январь - июль 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по меди и изделиям из нее (код ТН ВЭД ЕАЭС 74) на 18,4 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило на 49,8 процента), по никелю и изделиям из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 75) на 78,6 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило 61,7 процента), по алюминию и изделиям из него (код ТН ВЭД ЕАЭС 76) на 38,7 процента в натуральном выражении (снижение в стоимостном выражении составило 37,1 процента). Данная динамика обусловлена в основном ослаблением курса рубля и относительно незначительными объемами импортируемых изделий.

Производство алюминия первичного в январе - августе 2015 г. составило 97,1% против аналогичного периода 2014 г. и 94,6% против августа 2014 г.

При снижении поставок на внутренний рынок в январе - августе 2015 г. наблюдается существенный рост объемов экспортных поставок первичного алюминия необработанного (код ТН ВЭД ЕАЭС 7601), который в январе -

июле 2015 г. составил 124,9% (2026,9 тыс. тонн за январь-июль 2015 г. против 1622,3 тыс. тонн, за январь - июль 2014 г.).

Производство сплавов на основе первичного алюминия за январь - август 2015 г. составило 108,3% по отношению к аналогичному периоду 2014 г., по отношению к августу 2014 г. - 108,5% соответственно.

Использование производственных мощностей по итогам 2014 года составило 89,6%, по итогам 2015 года ожидается 88,1 процента.

Следует отметить, что в период низкой конъюнктуры были остановлены и полностью выведены мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском заводах по производству первичного алюминия, частично выведены мощности на Новокузнецком и Надвоицком заводах.

Производство меди рафинированной в январе - августе 2015 г. составило 99,5% против аналогичного периода 2014 г.; против августа 2014 г. наблюдается рост до 102,3 процента.

Экспортные поставки рафинированной меди (код ТН ВЭД ЕАЭС 7403) выросли до 262,3% в январе-июле 2015 г. (315 тыс. тонн) относительно января - июля 2014 года (120,1 тыс. тонн).

Экспортные поставки продукции более высокой степени переработки - медной проволоки (код ТН ВЭД ЕАЭС 7408) ниже уровня прошлого года - 48,3%, за январь-июль 2015 г. поставлено 132,3 тыс. тонн, против 273,6 тыс. т (январь-июль 2014 года).

На предприятиях ОАО "ГМК "Норильский никель" производство меди рафинированной составило в январе - августе 2015 г. 98,3% к аналогичному периоду 2014 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 103,6%, Новгородском заводе Русской медной компании - 89,5% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании - 93,4% к аналогичному периоду 2014 года.

Использование мощностей по итогам 2014 года составило 80,6%, ожидаемое по итогам 2015 года - 80,5 процента.

Производство никеля необработанного в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 98,2 процента. Производство никеля необработанного в январе - августе 2015 г. составило 97,2% к январю-августу 2014 года, и 94,3% против августа 2014 года. Снизились объемы экспортных поставок никеля (код ТН ВЭД ЕАЭС 7502) на 8,6% до 109,9 тыс. т (январь - июль 2014 г.) против 120,2 тыс. т (январь - июль 2014 года).

Производство никеля необработанного в январе - августе 2015 г. на предприятиях ОАО "ГМК "Норильский никель", составило - 97,7%

по сравнению с январем-августом 2014 года. На ОАО "Уфалейникель" - 87,4 процента.

Использование производственных мощностей составило 86,6 процента. Производство никеля в 2015 году ожидается на уровне 98,7% к 2014 году.

Несмотря на существенный спад металлургического производства (95,6% за январь-август 2015 года) в том числе производства цветных металлов (91,7% к соответствующему периоду прошлого года) занятость в отрасли сохраняется практически на уровне прошлого года. Так, среднесписочная численность работников в производстве цветных металлов снизилась незначительно на 1,2% за январь - август 2015 года к аналогичному периоду прошлого года, при росте зарплаты на 11,6% за тот же период в цветной металлургии.

В секторе добычи и обогащения руд цветных металлов среднесписочная численность снизилась на 0,2%, при росте зарплаты на 12,3% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Существенное укрепление доллара при девальвации рубля дало значительные преференции для экспортно-ориентированных отраслей, что даже компенсировало снижение мировых цен на сырьевые товары в 2015 году. Особенно это характерно для российской цветной металлургии, доля экспорта которой составляет около 75% от объемов производства.

Рентабельность продаж

(в процентах)

| | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год первое полугодие | 2014 год первое полугодие |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Цветная металлургия | 21,9 | 28,1 | 25,1 | 20,8 | 17,7 | 23,9 | 35,2 | 19,3 |
| Производство драгоценных металлов | 14,8 | 13,0 | 16,0 | 13,2 | 23,5 | 23,2 | 40,6 | 19,8 |
| Производство алюминия | 1,6 | 10,1 | 6,7 | 2,4 | 1,9 | 6,1 | 21,2 | 0,8 |
| Производство меди | 11,4 | 12,7 | 11,7 | 11,9 | 6,8 | 10,4 | 18,5 | 10,4 |
| Производство никеля | 19,2 | 26,7 | 57,1 | 50,3 | 43,9 | 54,5 | 65,1 | 46,9 |

Как следует из приведенных данных о прибыльности производства доля прибыльных (рентабельных) компаний в секторе добыча и обогащение руд цветных металлов выросла с 45,3% от общего числа в январе - июне 2014 г.

до 51,1% в январе - июне 2015 г. Аналогичное положение и в секторе по производству цветных металлов, где доля рентабельных компаний выросла с 70,2% за январь - июнь 2014 г. до 80,6% в январе - июне 2015 г.

В цветной металлургии в 2014 - 2015 гг. продолжается инвестиционная пауза при этом впервые за многие годы наблюдается преобладание капитальных вложений в развитие металлургического передела по сравнению с капитальными вложениями в сырьевую базу. Так, инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов составили 80,6 млрд. рублей за 2014 год (75,1% к 2013 году). По итогам 6 месяцев 2015 г. инвестиции в сырьевую базу составили 36 млрд. рублей (80,1% к соответствующему периоду 2014 года).

Объем инвестиций в металлургические мощности составил по итогам 2014 года 76 млрд. рублей (101,4% к 2013 году). По итогам первого полугодия 2015 г. инвестиции в металлургический передел составили 43,6 млрд. рублей, наблюдался их существенный рост (129,9% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе рост инвестиций в основной капитал по производству кобальта составил 206,8%, никеля - 155,9%, первичного алюминия - 144,8% и меди - 136 процента.

В мае 2015 года на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" введена в эксплуатацию первая очередь нового крупного прокатного комплекса по производству холоднокатаного тонкого листа из алюминия и его сплавов (общая стоимость проекта - более 30 млрд. рублей).

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса в очередной раз перенесен на октябрь 2015 года. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием и тяжелой конъюнктурой, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей перенесены.

Прогноз развития металлургического комплекса России разработан исходя из следующих основных гипотез и положений.

На весь прогнозируемый период сохраняется инвестиционная пауза. Так уровень инвестиций 2018 года по отношению к 2014 году составляет всего 98,8% (по Базовому варианту). Такая динамика предполагает стагнацию внутреннего потребления цветных металлов и изделий из них.

Изменение курса рубля с 31,8 рублей за доллар США в 2013 году до 61 рубля за доллар США в 2015 году увеличивает рублевую выручку экспортно-ориентированных металлургических компаний соответственно на 58 - 60% по прогнозу на 2015 год, что существенно улучшило финансово-экономические показатели компаний. Дальнейший рост рублевой выручки на 3% (2018/2014) не компенсирует существенного роста рублевых затрат компаний. Так, только рост дефлятора инвестиций в основной капитал составит в 2018 к 2014 году 130,2 процента.

При этом следует иметь в виду, что прогноз цен на цветные металлы, который дают эксперты Мирового банка (20 июля 2015 г.), по всей группе цветных металлов на 2015 год указывают на снижение на 11,9% по отношению к 2014 году, с 2016 года прогнозируется незначительный рост, который к 2018 году составит 102,3% от уровня 2015 года. Все это предполагает существенное снижение эффективности экспортных операций.

Объемы экспортных поставок цветных металлов оцениваются с учетом прироста на 3% в 2016 году в меру роста мировой экономики и эластичности показателя металлопотребления к ВВП с последующим затуханием к концу прогнозного периода.

Тем не менее в настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Надвоицком, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. В мае 2015 г. было закончено строительство и введена в эксплуатацию первая очередь крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", объем инвестиций оценивается в 30 млрд. рублей.

На IV квартал 2015 г. намечен пуск первой очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. т в год), строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода перенесены за 2015 год.

Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне "Титановая долина", техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие

отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Прогноз производства основной продукции цветной металлургии
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Индекс отрасли | 100,6 | 93,0 | 101,6 | 101,9 | 101,4 | 97,6 |
| Алюминий первичный | 93,6 | 98,0 | 102 | 102,0 | 101,4 | 103,65 |
| Медь рафинированная | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Никель необработанный | 98,2 | 98,7 | 103,0 | 101,0 | 101,0 | 103,7 |

С учетом принятых гипотез и предположений индекс производства по цветной металлургии Российской Федерации в 2018 году составит 97,6% к уровню 2014 года.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 9,5% в 2013 году до 9,3% в 2014 году.

В 2014 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" составил 100,1 процента, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2015 году ожидается на уровне 105,1% к 2014 году.

В 2014 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил чуть более 70%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 75,2%, по производству полипропилена в первичных формах - 73,6%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 69,6%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 86,4 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 42,4%, волокон и нитей химических - 58,7%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2014 году увеличился до 254,2 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 100,4 процента, при этом рентабельность производства по данным за 2014 год увеличилась к 2013 году на 5,9% до 19,9 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2014 году составил 29,1 млрд. долларов США (сократился по сравнению с 2013 годом на 5,1%), импорт продукции химического комплекса в 2014 году - 46,4 млрд. долларов США (увеличение относительно 2013 г. на 7,1 процента). В 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 19,3%, в том числе в физическом выражении по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак и метанол. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 25,9 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции, ограниченной марочный ассортимент выпускаемых продуктов;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии", Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности в Российской Федерации.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2018 году составит 115,5% к уровню 2014 года.

В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 9,2% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 2,9 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2015 года по 2018 год в химическом производстве составит 99,8 процента. При этом в целях поддержки развития отрасли в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, предусмотрена реализация мероприятий, направленных на поддержку инвестиционных проектов в химическом комплексе.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (109,4% в 2018 году к уровню 2014 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2018 году увеличится на 6,7% по сравнению с 2014 годом.

Прогноз производства химической продукции
(в % к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|---|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| DG. Химическое производство, % | 100,1 | 105,1 | 102,3 | 103,4 | 103,9 | 115,5 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ) | 106,4 | 96,5 | 103,2 | 102,6 | 107,1 | 109,4 |
| Полимеры этилена в первичных формах | 85,3 | 111,8 | 106,3 | 112,4 | 107,9 | 144,2 |
| Полипропилен в первичных формах | 120,4 | 120,0 | 107,1 | 105,0 | 110,6 | 149,1 |
| Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | 109,3 | 123,0 | 106,5 | 101,6 | 101,1 | 134,5 |
| Полимеры стирола в первичных формах | 114,6 | 98,0 | 101,2 | 102,7 | 100,5 | 102,5 |
| Каучуки синтетические | 89,1 | 113,0 | 100,2 | 102,4 | 100,0 | 116,0 |
| Волокна и нити химические | 76,3 | 97,9 | 102,1 | 108,1 | 143,8 | 155,3 |

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений. Так, по данным агентства IFA, глобальный спрос на минеральные удобрения в 2014 году составил 184 млн. т питательных веществ. Потребление азотных удобрений выросло на 0,8%, калийных - на 1,7%, спрос на фосфорные удобрения сократился на 1,3 процента. По оценке Минэкономразвития России, в 2015 году потребление удобрений может увеличиться до 186 млн. т (1,1%), в том числе азотных удобрений - на 1,3% до 113,3 млн. т, фосфорных - на 0,5% до 41,8 млн. т, калийных - на 0,9% до 30,9 млн. т. Этому будут способствовать расширение производственных мощностей азотных удобрений на Ближнем Востоке, Северной Африке, вводы новых мощностей в России, Белоруссии и Канаде по калийным удобрениям и в Марокко, Индии, Индонезии, Белоруссии - по фосфорным удобрениям. По экспертным данным, в период до 2018 года мировой спрос на удобрения

составит 200,5 млн. т, темпы роста мирового спроса на удобрения составят 1,8% в год, в том числе на азотные удобрения - 1,4% в год, на фосфорные и калийные - 2,2% и 2,6% соответственно.

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений мощностью 125 тыс. т в год к 2017 году; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект по производству аммиака (484 тыс. т в год), карбамида (717,5 тыс. т в год) и аммиачной селитры (136 тыс. т в год); ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей по аммиачной селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств к 2015 году и ввод в 2017 году производства калийных удобрений мощностью 2300 тыс. т в год; ПАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей за период 2016 - 2018 годы по отношению к 2014 году на 1,4 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО "Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод" и ОАО "Невинномысский Азот".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

Намечено расширение действующих мощностей ООО "Томскнефтехим" по выпуску полимеров этилена на 30 тыс. т в год в 2016 году, а также ввод в ПАО "Газпром" новых мощностей Новоуренгойского ГХК (400 тыс. т в год) в 2017 году и ОАО "Ангарский завод полимеров" (345 тыс. т в год) в 2018 году.

В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" на 20 тыс. т в год; в 2018 году - ввод мощности 250 тыс. т в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

Развитие производств полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов и полимеров стирола будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.

ПАО "Сибур Холдинг" в период 2015 - 2018 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических каучуков менее чем на 30 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует увеличить мощности по

производству галобутилкаучуков до 160 тыс. т в год, в 2017 году - увеличение мощностей по производству СКИ до 230 тыс. т в год.

Рост производства химических волокон и нитей к 2018 году будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей. В 2015 году ЗАО "Газпром химволокно", (Волгоградская обл.) осуществит ввод производства нитей полиэфирных для корда и тех изделий мощностью 11 тыс. т в год. В 2016 году в ООО "Курскхимволокно" планируется ввести в эксплуатацию производство нитей полиамидных для кордных тканей мощностью 4 тыс. т в год. В 2017 году ОАО "Каменскволокно", г. Каменск-Шахтинский Ростовская обл. намечает ввод производства нитей полипропиленовых пленочных мощностью 2,1 тыс. т в год, ОАО "КТК "Иврегионсинтез" планирует ввести новое производство волокна полиэфирного мощностью 170 тыс. т в год.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2018 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

К 2018 году прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего) на 16,3% до 6,2 млн. руб./чел. относительно 5,3 млн. руб./чел. в 2014 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год, производительность труда в химическом производстве составляла в США - 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека. Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки

нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2014 году составил 107,5% к уровню 2013 года, а в 2015 году он ожидается на уровне 95% по сравнению с уровнем 2014 года.

В 2014 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил менее 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 76,2%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 54,6 процента. При этом вводы мощностей по выпуску легковых и грузовых шин отмечены в ООО "Мишлен", немецком концерне Continental в г. Калуге, ОАО "Кировский шинный завод", на заводе ОАО "Кордиант" в Омской обл., ОАО ПО "Алтайский шинный комбинат" (в целом наращивание потенциала составило более 5 млн. т в год), выходы из эксплуатации мощностей (в целом более 1,5 млн. т в год) осуществляли ООО "УК "Татнефть-Нефтехим", завод ОАО "Кордиант" в Омской области.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2014 году уменьшился по отношению к 2013 году до 39,2 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 84,1%, при этом рентабельность производства за 2014 год по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 5% до 4,2 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (101,9% в 2018 году к уровню 2014 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2018 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

Производство резиновых и пластмассовых изделий
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|---|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| ДН. Производство резиновых и пластмассовых изделий | 107,5 | 95,0 | 101,9 | 102,3 | 102,9 | 101,9 |
| Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей | 101,7 | 111,0 | 105,1 | 107,6 | 104,6 | 131,3 |
| Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов | 93,6 | 100,9 | 110,1 | 106,6 | 100,5 | 118,9 |

В прогнозный период с 2015 года по 2018 год среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах составит 96,6 процента.

К 2018 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 5,8%, до 2,9 млн. руб./чел. относительно 2,7 млн. руб./чел. в 2014 году.

Увеличение к 2018 году по отношению к 2014 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2018 году составит 101,8% к уровню 2014 года, при этом ожидается снижение доли импорта во внутреннем потреблении с 47,7% в 2014 году до 33,6% в 2018 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2018 году по отношению к 2014 году увеличится на 18,9 процента, при этом внутреннее потребление сократится на 4,3%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 56% в 2014 году до 40,6% в 2018 году.

В период 2015-2018 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ОАО "Кордиант", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Кировский шинный завод", ООО "Мишлен", ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (ОАО "Нижнекамскшина", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "НЗШ ЦМК"), ООО "Бриджстоун Тайер Мануфэкчуриг СНГ", г. Ульяновск.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 94,7%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 100,4% в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 104,5%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 96,1 процента).

По итогам первого полугодия 2015 г. наблюдается спад производства продукции лесопромышленного комплекса, как по обработке древесины и производству изделий из дерева (97,6% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), так и по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (85,2%) и по лесозаготовительной деятельности (98,7%). Сокращение объемов производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 2015 г. обусловлено сокращением объемов производства конструкционных материалов (85,5% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), доля которых в структуре производства по указанному виду деятельности превышает 30 процентов; по целлюлозно-бумажной продукции; издательской и полиграфической деятельности - сокращением объемов производства по виду деятельности "Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации" (89,3% по сравнению с аналогичным показателем 2014 года), доля которой в структуре производства по данному виду деятельности превышает 50 процентов.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса.

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Лесоматериалы необработанные | 104,9 | 97,1 | 101,5 | 102,5 | 106,3 | 107,5 |
| DD: Обработка древесины и производства изделий из дерева | 94,7 | 96,0 | 100,9 | 102,1 | 102,6 | 101,5 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые | 99,1 | 101,2 | 102,7 | 102,4 | 102,4 | 109,0 |
| Плиты древесно- волокнистые | 101,5 | 110,0 | 101,8 | 102,3 | 102,4 | 117,3 |
| Плиты древесно- стружечные | 102,4 | 101,0 | 101,6 | 102,1 | 102,2 | 107,0 |
| Фанера клееная | 106,2 | 104,5 | 103,2 | 103,7 | 103,9 | 116,3 |
| DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 100,4 | 87,4 | 99,8 | 100,5 | 100,8 | 88,4 |
| Целлюлоза товарная | 109,6 | 103,8 | 101,7 | 101,7 | 101,9 | 109,4 |
| Бумага и картон | 103,1 | 102,2 | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 106,0 |
| Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 96,1 | 89,5 | 100,2 | 100,3 | 100,5 | 90,3 |

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (в 2014 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых 47,86%; пиломатериалов - 49,08%; фанеры клееной - 82,26%; плит древесно-стружечных - 84,52%; плит древесно-волокнистых - 77,15%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 77,88%; бумаги - 82,79%; картона - 79,36 процента).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2018 году составит порядка 111,5% к уровню 2014 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 93,6 процента. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 годах, а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Инвестиции в основной капитал по обработке древесины и производству изделий из дерева и целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности (% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| DD: Обработка древесины и производства изделий из дерева | 90 | 91 | 106 | 107 | 108 | 111,5 |
| DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 68,6 | 76,4 | 106 | 107 | 108 | 93,6 |

По данным Минпромторга России, в 2015 году в перечень приоритетных инвестиционных проектов включен 121 проект с общим объемом инвестиций 377,8 млрд. рублей.

В 2016 - 2018 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м., в странах Европейского Союза - 213 куб. м.; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м., в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м.; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т., в странах Европейского Союза - 170,8 тонн¹.

¹ Источники: Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2012; The State of the World's Forests. FAO UN: Rome, 2011, p.123-141; Yearbook of Forest products. FAO UN: Rome, 2011.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью (данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок).

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые) являлся Китай. Так, доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай составила:

56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 60,1% – в 2014 году; 62,2% - в I полугодии 2015 г.; лесоматериалов распиленных или расколотых: 38,3% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году; 40,4% - в 2014 году; 44,4% - в первом полугодии 2015 г. Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы сопровождался разнонаправленными тенденциями, обусловленными внешним спросом на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности, Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. Так, в настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2014 году наблюдался рост экспортных поставок традиционных для Российской Федерации экспортных видов продукции (лесоматериалы необработанные, лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, целлюлоза, газетная бумага). В I полугодии 2015 г. продолжился рост экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, в I полугодии 2015 г. экспортные поставки лесоматериалов распиленных или расколотых составили 107,8% к аналогичному показателю 2014 года; фанеры - 107,8%; целлюлозы - 110,8 процента. Следует отметить, что в I полугодии 2015 г. отмечено сокращение экспортных поставок газетной бумаги (95% к аналогичному

показателю 2014 года), что обусловлено снижением спроса на данный вид продукции на мировом рынке и сокращением производственных мощностей в Российской Федерации.

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2018 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно, продукция низкого передела).

В 2014 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении сократился на 8% по сравнению с 2013 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции, прогнозируемый рост потребления, а также принимая во внимание проводимую политику, направленную на импортозамещение, предполагается незначительное увеличение импортных поставок продукции лесопромышленного комплекса.

По данным Минпромторга России, существует потенциал для импортозамещения к 2018 году следующих видов продукции: плит OSB, целлюлозы беленой сульфатной ролевой для изделий из распушенной целлюлозы, термочувствительной бумаги, печатных видов бумаги (дизайнерских) с гладкой и текстурированной поверхностью, бумаги для упаковки пищевых продуктов.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 101,8%, индекс производства по виду деятельности "Строительство" - 97,4 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Так, например, по экспертной оценке стекольные предприятия вынуждены возвращать готовую продукцию на переработку во избежание затаривания и остановки печей. Темпы роста по видам деятельности обусловлены в первую очередь низкой базой прошлого года.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: отсутствие внятного развития

строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу; ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; недостаточная активность в разработках и внедрении технологий и материалов, необходимых для строительства в климатических условиях Российской Федерации; недостаточная инвестиционная активность; навязывание внедрения зарубежных технологий и отказ от реализации перспективных российских технологий или недостаточные темпы их внедрения (композиты, нанотехнологии и наноматериалы, пеностекло и пенокерамика).

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. Отмечается отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования. В условиях замедления экономического роста и необходимости создания собственной базы промышленности необходимо создать условия для долгосрочного кредитования отечественных предприятий под низкий процент.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется около 38 проектов по развитию промышленности строительных материалов на площади около 383,4 гектар в 16 субъектах Российской Федерации, с объемом инвестиций в 12,9 млрд. рублей и с планируемым числом новых рабочих мест - 2340 человек. В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию 9 объектов ПСМ с суммарным объемом инвестиций не менее 5,25 млрд. рублей, с числом создаваемых рабочих мест - 935 человек.

Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | Прогноз | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Производство неметаллических минеральных продуктов | 101,8 | 91,0 | 98,7 | 100,9 | 101,8 |

| | | | | | |
|--|-------|------|-------|-------|-------|
| Цемент | 103,2 | 98,1 | 100,0 | 101,5 | 101,7 |
| Кирпич строительный (керамический и силикатный) | 105,4 | 98,3 | 100,9 | 100,9 | 101,7 |
| Конструкции и изделия сборные железобетонные | 99,6 | 87,7 | 95,7 | 100,0 | 101,8 |
| Стекло листовое и термополированное | 99,4 | 80,0 | 100,0 | 100,7 | 100,9 |

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять экспортно-импортным операциям в условиях введения санкций и снижения строительной активности в зарубежных странах. В условиях снижения активности строительного комплекса в зарубежных странах возможен ввоз строительных материалов через территорию Украины: листового стекла, цемента, щебня и других материалов.

Предполагается, что объемы экспорта цемента в 2015 году снизятся до 2 млн. т, с последующим ростом до 3 млн. т в 2018 году.

Предполагается, что в рассматриваемом периоде объемы импорта цемента останутся на уровне 2,5 млн. т.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

Легкая промышленность

В 2015 года отмечено резкое сокращение темпов производства текстильного и швейного производства; производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (в январе-августе 2015 г. 85,2% и 84,4% соответственно, в том числе в августе 2015 г. по сравнению с августом 2014 г. - 101,9% и 89,5 процента).

Данная тенденция обусловлена, в первую очередь, нестабильной экономической ситуацией в стране, следствием которой явилось снижение темпов промышленного производства в целом (96,8%), реальных располагаемых доходов населения (94,7%), темпов розничного товарооборота (90,9%), сокращение потребительского спроса, в том числе на товары легкой промышленности, не имеющих первостепенного значения по сравнению с продуктами питания.

Кроме того, сырье для производства товаров легкой промышленности в основном импортного происхождения (хлопок, шерсть, синтетические волокна и нити, ткани, трикотажное полотно), которое при существующем росте курса доллара США резко возросло в цене.

В январе - августе 2015 г. текстильное и швейное производство сократилось на 14,8% против роста на 2,6% за соответствующий период предыдущего года.

В текстильном производстве, занимающем порядка 43% в общем объеме легкой промышленности, наиболее сложная ситуация складывается в производстве шерстяных и льняных тканей из-за хронических проблем, связанных с низким уровнем качества отечественного сырья (шерсти, льна), отсталой технологией производства, не востребованностью продукции из-за низкой конкурентоспособности, приведших к закрытию ряда предприятий.

Текущий уровень рентабельности текстильного производства (4,5% за первое полугодие 2015 г.) в совокупности с низким уровнем залоговой стоимости оборудования в текстильной промышленности ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов, что в свою очередь оказывает негативное влияние на развитие легкой промышленности в целом.

Рентабельность текстильного и швейного производства в первом полугодии 2015 года составила 11,1% (15,1% в первом полугодии 2014 г.),

в том числе по текстильному производству - 4,5% (7,6%), производству одежды - 23,8% (24,2%); по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 6,3% (5,5%), в том числе по дублению и отделке кожи - 2,7% (4,8%), по производству обуви - 9,7% (6,2 процента).

Загрузка производственных мощностей в 2014 году по тканям хлопчатобумажным составляла 58,4%, льняным - 13,2%, шерстяным - 26%, трикотажным изделиям - 72,3%, обуви - 58,2 процента. Мощности по шерстяным и льняным тканям сохранены только на 30 - 40 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников за январь - июль 2015 г. по текстильному и швейному производству составила 15,2 тыс. рублей; по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 17,1 тыс. рублей (при среднемесячной заработной плате по обрабатывающим производствам - 31,2 тыс. рублей). Такое положение сохраняется много лет вследствие низкого уровня производительности труда, производства продукции с низкой добавленной стоимостью.

По импорту за январь - июль 2015 г. объемы товаров легкой промышленности составили 64,2% в стоимостном выражении, по экспорту - 75,7 процента.

Фактически, темпы импорта и экспорта сопоставимы (64,2% и 75,7%), что свидетельствует о сохранении в перспективе сложной ситуации в экономике.

Процесс импортозамещения в легкой промышленности не имеет устойчивого характера, так как его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения, в связи с чем происходит сжатие потребительского рынка товаров легкой промышленности в целом.

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности

| | (в процентах) | |
|--|------------------|-------------------|
| | 2014 г. отчет | 2015 г. оценка |
| Индекс производства легкой промышленности | 97,4 | 85,4 |
| Официальный импорт товаров легкой промышленности | 90,4 | 80,0 |
| Доля отечественных товаров на рынке | 24,5 | 22,7 |
| Доля официальных импортных товаров на рынке | 45,0 | 35,4 |
| Доля неучтенной продукции на рынке | 30,5 | 41,7 |

В связи с тем что доля отечественных товаров на рынке товаров легкой промышленности на протяжении последних 10 лет составляла не более 29%, значительного усиления позиций отечественных товаров легкой промышленности на рынке в ближайшие годы не предвидится.

По оценке 2015 года индекс текстильного и швейного производства составит 85,4%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 85,5 процента.

Прогноз производства основной продукции

(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|---|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Текстильное и швейное производство | 97,5 | 85,4 | 102,0 | 104,5 | 103,0 | 93,8 |
| Ткани хлопчатобумажные готовые | 90,8 | 96,0 | 103,5 | 104,0 | 104,0 | 107,5 |
| Ткани шерстяные | 90,5 | 88,0 | 104,0 | 103,0 | 103,5 | 97,6 |
| Ткани льняные готовые | 83,6 | 90,0 | 102,0 | 103,5 | 103,0 | 97,9 |
| Трикотажные изделия | 90,9 | 80,0 | 108,0 | 106,0 | 104,0 | 95,2 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 97,2 | 85,5 | 102,5 | 104,0 | 103,0 | 93,9 |
| Обувь | 94,3 | 85,0 | 105,4 | 105,7 | 104,5 | 99,0 |

Основные факторы, определяющие в настоящее время сокращение производства в легкой промышленности:

сжатие потребительского рынка товаров легкой промышленности из-за падения потребительского спроса, вызванного снижением уровня реальных располагаемых доходов населения;

высокий уровень зависимости от импорта сырья и материалов в производстве готовой продукции (по импорту хлопка - 100%, шерсти - 70%, кожсырья - 50%, химические волокна и нити - 55%) с учетом резкого роста курса доллара США. Следует учесть, в себестоимости продукции сырье занимает долю порядка 50 процентов;

возрастающая неравная конкуренция с китайскими товарами, поступающими в том числе "транзитом" через территорию Республики Казахстан. Объемы серого импорта китайского производства составляют

порядка 86% от всего объема неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности;

сохраняющиеся неравные условия доступа отечественной продукции к розничным торговым сетям. Наценка торговых организаций составляет от 32% до 48% розничной цены продукции;

высокая зависимость от кредитных ресурсов. Учитывая, что сырьевое обеспечение легкой промышленности (хлопок, шерсть, лен) имеет сезонный характер, значительные финансовые средства предприятий отвлекаются на указанные цели;

неизменно высокий уровень износа основных фондов;

низкий уровень производительности труда (выпуск товаров в расчете на единицу отработанного работником времени составляет порядка 0,7 тыс. рублей по сравнению с 1,9 тыс. рублей в обрабатывающих производствах);

недостаток квалифицированных рабочих кадров, являющийся следствием низкой оплаты труда (в 2 раза ниже уровня оплаты в обрабатывающих производствах промышленности).

В ближайшей перспективе усилится конкуренция с китайскими товарами, поступающими "транзитом" через территорию Республики Казахстан с учетом возможных для российской стороны негативных последствий в связи с обязательствами Республики Казахстан в ВТО.

Также сохранится низкий уровень производительности труда, недостаток квалифицированных рабочих кадров, так как процесс технического и технологического обновления в легкой промышленности осуществляется медленно и в значительной степени зависит от фактора доступности заемных средств с учетом недостаточной привлекательности проектов легкой промышленности для кредитных организаций.

В рамках оказания государственной поддержки легкой промышленности в настоящее время реализуются следующие меры:

Федеральным бюджетом на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в целях реализации мероприятий указанной подпрограммы предусмотрены субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на:

осуществление сезонных закупок сырья и материалов (на 2015 год предусмотрено 242,2 млн. рублей), на осуществление технического перевооружения (68 млн. рублей);

реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (на 2015 предусмотрено 55 млн. рублей). Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 687;

реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса (на 2015 год предусмотрено 245,4 млн. рублей);

формирование межсезонных запасов, необходимых для производства товаров легкой промышленности (на 2015 предусмотрено 291,9 млн. рублей);

обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов (на 2015 год предусмотрено 247,5 млн. рублей).

В рамках реализации мер по антикризисной государственной поддержке в 2015 году поддержка предприятий легкой и текстильной промышленности осуществляется в том числе в рамках реализации норм постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 214 "Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности". Так, 35 предприятиям легкой и текстильной промышленности за 9 месяцев 2015 г. выделено из федерального бюджета 334,7 млн. рублей на указанные цели.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 установлен запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 г. № 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции" образована Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", в рамках деятельности которой образованы отраслевые рабочие группы, в том числе по противодействию незаконному обороту продукции легкой промышленности.

Доля убыточных предприятий в производстве кожи изделий из кожи и производстве обуви за июль 2015 г. возросла в 1,5 раза по сравнению с июлем

2014 г. при сокращении в 2 раза объемов убытка (50,6% к июлю 2014 г.), что свидетельствует о вхождении в "сложную ситуацию" большего количества мелких предприятий с небольшой задолженностью. Сложившаяся тенденция не предполагает быстрого выхода кожевенной промышленности из финансового кризиса.

Рентабельность производства в легкой промышленности в 2008 - 2015 годах
(в процентах)

| | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 9 мес. 2014 г. | I квартал 2015 г. |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Текстильное и швейное производство | 4,1 | 5,7 | 4,9 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 21,1 | 11,1 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 13,5 | 5,6 | 6,8 | 8,7 | 12,1 | 11,8 | 2,8 | 6,3 |

Убыток крупных и средних организаций за июль 2015 года

| | Убыток, млн. руб. за отчетный период 2015 г. | Темп роста в% к соответствующем у периоду прошлого года | Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций,% за июль 2015 г. | Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций ,% за июль 2014 г. |
|---|--|--|---|--|
| Текстильное и швейное производство | 2318,0 | 96,7 | 30,1 | 28,6 |
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 439,7 | 50,6 | 25,2 | 16,5 |

Прибыль крупных и средних организаций за июль 2015 года

| | Прибыль, м лн. руб. за отчетный период 2015 г. | Темп роста в% к соответствующем у периоду прошлого года | Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций,% за июль 2015 г. | Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций ,% за июль 2014 г. |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| Текстильное и швейное производство | 10456,6 | 131,9 | 69,9 | 71,4 |

| | Прибыль, млн. руб. за отчетный период 2015 г. | Темп роста в% к соответствующем у периоду прошлого года | Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций, % за июль 2015 г. | Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций, % за июль 2014 г. |
|---|---|---|--|--|
| Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 1194,0 | 203,6 | 74,8 | 83,5 |

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (84% по стоимостному объему отгруженной продукции, практически в равных долях), именно темпы данного производства определяют динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18 процентов).

Следует отметить, что производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти интенсивными темпами и составит в среднем 7,7%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от общего объема экспорта).

Для роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США, что свидетельствует о качественном изменении структуры экспорта товаров легкой промышленности на внешний рынок, стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 105,5-106,7 процента.

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации инвестиционных проектов по развитию текстильной промышленности.

На рост розничного товарооборота товаров легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние такие факторы как:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

В прогнозный период развитие легкой промышленности ограничивают также следующие факторы:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

низкий темп роста реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли. В текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении госзаказа).

Темп роста объемов производства тканей хлопчатобумажных к 2018 году составит 105,1% к уровню 2014 года.

Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удастся только за счет низкого уровня заработной платы. Кроме того, в

производстве тканей в целях сокращения издержек, используется низкосортный хлопок, что исключает возможность изготовления высококачественной продукции.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства госзаказами по изготовлению форменной одежды, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений) будет восстанавливаться скромными темпами.

Не решаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы производства шерстяных тканей к 2018 году составит 97,6% к уровню 2014 года.

В производстве тканей самая низкая загрузка мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (13,2% в 2014 году), что свидетельствует о развитии необратимых процессов в отрасли.

Производство льна и льноволокна за последние десять лет пришло в упадок в связи с низким уровнем рентабельности производства и высокими постоянными затратами. Объемы белорусского льноволокна составляют порядка 30% от объема российского рынка, пряжи льняной - более 40 процентов.

Существующие отсталые технологии выращивания и обработки льна на льнозаводах не позволяют получать на выходе нужного соотношения длинного и малоценного короткого волокна.

Меры по поддержке развития производства и первичной переработки льна, предусмотренные в рамках мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, недостаточны и не направлены на кардинальное изменение ситуации в сегменте производства льна.

Увеличить спрос на льняные ткани за счет госзаказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.

В такой ситуации, в среднесрочной перспективе без поддержки со стороны государства производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию.

Объемы производства льняных тканей в 2018 году составят 97,9% к уровню 2014 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей благодаря развитию в перспективном направлении (производство специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой), будет в среднесрочной перспективе продолжать развиваться значительными темпами.

Текстильная промышленность способна обрести нужный импульс в развитии при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.

Для этого необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей. Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области выступила бы в роли образца для предприятий текстильной промышленности, строящих стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2018 года.

Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.

В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативное влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2015-2018 гг. превысят уровень 2013 года на 50-55% в сопоставимых ценах.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:

мероприятий подпрограммы 4 "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" Государственной программы Российской

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

инвестиционных проектов в текстильной промышленности;

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

мер по функционированию инжинирингового центра легкой промышленности;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства;

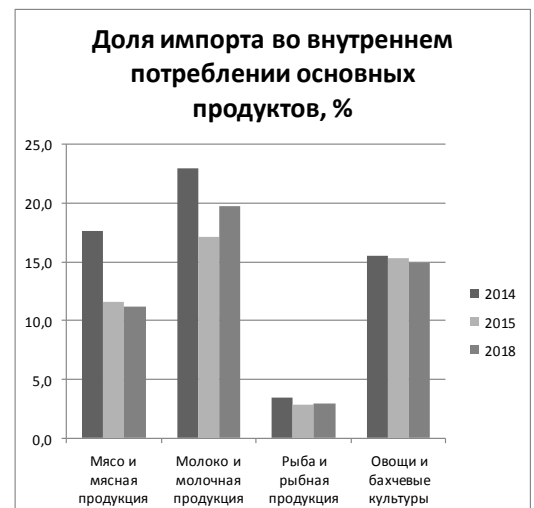
реализации системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, в том числе Национального сегмента системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками.

4.3. Агропромышленный комплекс

В последние годы развитие агропромышленного комплекса сопровождалось множеством факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие на отрасль. Ключевыми стали введенные со второй половины 2014 года ответные меры на западные санкции в сочетании со значительным снижением курса рубля, а также резкое ухудшение доступности банковских кредитов.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции и использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной продукцией.

В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства, по оценке, составит 1,4% к 2014 году, пищевой промышленности - 1,9 процента. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года составит по базовому сценарию 107,9%, пищевой промышленности - 109,3 процента.



Значительное влияние на прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе будут оказывать:

- агрометеорологические условия;
- санкции против России и ответные меры;
- возобновление темпов роста российской экономики, планомерное укрепление рубля;
- рост реальных доходов населения;
- состояние мировых рынков;
- развитие Единого экономического пространства.

Кроме того, в текущее время в отрасли сформировалась тенденция роста внутренних цен на продукты питания, вызванная как ограничением импорта, так и ростом себестоимости продукции из-за удорожания материально-технических ресурсов и заемных средств. Индекс цен производителей сельхозпродукции в январе - августе 2015 г. относительно соответствующего периода 2014 года составил 116,4 процента.

Однако на фоне падения доходов населения, которое привело к сокращению потребительского спроса, в целях сохранения уровня прибыльности производителям приходится снижать себестоимость продукции за счет использования дешевого, менее качественного сырья.

Готовность производителей наращивать долю своего присутствия на внутреннем рынке осложнялась применением схем переработки и реэкспорта санкционной продукции через третьи страны. В целях снижения объемов нелегально ввозимых в Россию товаров, подпадающих под продуктовое эмбарго, принято постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 774 об уничтожении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию России.

В среднесрочной перспективе на фоне роста внутреннего производства агропродукции будет прослеживаться тенденция увеличения удельного веса отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов.

Снижение импортных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2015 году к 2014 году ожидается на уровне 30% к 2014 году, в 2018 году к 2014 году - на 22 процента.

Падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам открывает перспективы повышения конкурентоспособности российской продукции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. За последние годы прослеживается тенденция увеличения экспортных поставок продовольственных товаров. К основным экспортируемым продовольственным

товарам относятся пшеница, семена подсолнечника, растительные масла, рыба и другие. Кроме того, отмечается развитие ряда рынков, имеющих существенный экспортный потенциал (рынки птицы, кондитерских изделий, алкогольных напитков и другие). За трехлетний период 2016 - 2018 гг. среднегодовой темп роста экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составит порядка 4,5 процента.

Наблюдаемая в последнее время нестабильность национальной экономики на фоне накопившихся внутренних проблем в отрасли негативно сказывается на инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса. Несмотря на реализацию ряда точечных проектов в сельском хозяйстве, в 2015 году ожидается снижение притока инвестиций в отрасль на 5 процента.

В пищевой промышленности в 2015 году также ожидается инвестиционный спад (на 2% к уровню 2014 года), при этом отмечается рост инвестиций в экспортно-ориентированных отраслях (производство растительных рафинированных масел и жиров и других).

В среднесрочной перспективе инвестиционная инерция сохранится. В 2018 году к 2014 году индекс физического объема инвестиций в сельском хозяйстве составит 99,4%, в пищевой промышленности - 98,8 процента.

Учитывая чувствительность аграрной сферы к кризисным явлениям в финансовой системе и уровню бюджетной поддержки, для облегчения адаптации отрасли к изменившимся макроэкономическим условиям приняты и реализуются меры государственной поддержки, направленные на ускорение процессов по импортозамещению, повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

При этом сохранение государственной поддержки в 2016 году на уровне не ниже текущего года позволит стабилизировать снижение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.

В последние годы отмечается изменение структуры организации сельскохозяйственного производства в сторону уменьшения доли хозяйств населения в общем объеме произведенной продукции, которая к 2018 году сократится до 33,5% против 41,4% в 2014 году. Доля сельскохозяйственных организаций в 2018 году вырастет до 54% против 48,6% в 2014 году, крестьянских (фермерских) хозяйств - до 12,4% против 10% в 2014 году.

В растениеводстве важное значение в прогнозный период будет иметь повышение уровня агротехнологического развития производства, основанного на увеличении объемов применения прогрессивных технологий, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, повышения уровня

технического оснащения сельскохозяйственного производства. Индекс производства продукции растениеводства в 2018 году составит, по оценке Минэкономразвития России, 107% по отношению к 2014 году.

Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса

| | (% к предыдущему году) | | | | | |
|--|------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | 2014 год отчет | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год к 2014 году, % |
| | прогноз | | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | 103,7 | 101,4 | 101,9 | 102,3 | 102,2 | 107,9 |
| Зерно (в весе после доработки) | 114,0 | 95,0 | 103,0 | 101,9 | 101,9 | 101,6 |
| Сахарная свекла | 85,2 | 114,8 | 95,5 | 100,3 | 100,8 | 110,8 |
| Подсолнечник | 85,6 | 103,3 | 103,8 | 96,9 | 101,8 | 105,8 |
| Картофель | 103,0 | 100,5 | 100,6 | 100,3 | 100,5 | 101,9 |
| Овощи | 102,4 | 102,0 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 107,9 |
| Скот и птица (в живом весе) | 104,2 | 104,0 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 112,1 |
| Молоко | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,6 | 100,7 | 101,7 |
| Яйца | 100,0 | 101,5 | 100,3 | 100,2 | 100,5 | 102,5 |
| Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака | 102,5 | 101,9 | 102,0 | 102,3 | 102,9 | 109,3 |
| Сахар белый свекловичный в твердом состоянии | 103,2 | 104,3 | 94,6 | 100,1 | 100,5 | 99,3 |
| Масла растительные нерафинированные | 121,3 | 100,1 | 101,8 | 102,1 | 101,7 | 105,8 |
| Мясо и субпродукты - всего | 109,6 | 105,7 | 102,6 | 102,1 | 101,9 | 112,7 |
| Сыры и продукты сырные | 114,1 | 107,2 | 101,9 | 101,3 | 101,6 | 112,5 |

Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур. Сбор зерна урожая 2015 года в весе после доработки оценивается в размере 100 млн. т или на 5% ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства связано со снижением урожайности в связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в ряде зернопроизводящих регионах Центрального и Приволжского федеральных округов.

С учетом незначительного снижения производства, а также конъюнктуры мирового рынка и волатильности курса рубля, цены на зерно нового урожая могут повыситься до 10,5-11 тыс. рублей за 1 тонну в IV квартале 2015 г. Экспорт зерна в сезоне 2015/2016 сельскохозяйственного года составит порядка 30 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 1,6% (до 107 млн. т), а экспорт составит порядка 33 - 34 млн. тонн.

При достаточно высоких показателях по посевным площадям сахарной свеклы в текущем году (1022 ц/га) и благоприятных погодных условиях, которые способствуют росту урожайности, валовой сбор сахарной свеклы в 2015 году ожидается на уровне 38,5 млн. т, что на 14,8% выше неурожайного 2014 года. Повышение эффективности использования производственных ресурсов свеклосеющих хозяйств и улучшение плодородия почв позволят нарастить к 2018 году производство сахарной свеклы на 10,8% относительно 2014 года.

Выпуск свекловичного сахара на протяжении прогнозного периода прогнозируется в объемах 4500-650 тыс. тонн, что обеспечит рост его доли в общем объеме производства сахара до 88,8% (в 2014 году - 87,3 процента).

Сложившаяся валютно-финансовая ситуация в сочетании с высокой маржинальностью масличных культур создает стимулы как для экспортно-ориентированных компаний по наращиванию экспорта масличного сырья и готовой продукции, а также расширения ее географии поставок, так и для сельхозтоваропроизводителей по увеличению объемов производства масличных культур, в первую очередь, подсолнечника и сое-бобов.

В 2015 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 9 - 9,3 млн. т, что при благоприятном стечении обстоятельств может превысить уровень предыдущего года на 3,3 процента. Выпуск масел растительных в текущем году ожидается на уровне 4,7-4,8 млн. т, что эквивалентно значениям рекордного показателя предыдущего года. К 2018 году роста производства масел растительных составит 5,8% относительно 2014 года.

В 2015 году производство овощей вырастет, по оценке, на 2% к 2014 году, картофеля - на 0,5 процента. При этом доля на внутреннем рынке произведенной плодоовощной продукции пока остается незначительной. Выпавшие объемы импортной продукции из-за введенного эмбарго замещаются плодоовощной продукцией из стран, не попавших под запрет на ввоз.

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение доли производства овощей и картофеля в корпоративном секторе, обладающем более современными технологиями по выращиванию и хранению сельскохозяйственных культур (например, применение мелиоративных систем, контейнерное хранение), которые позволят получать более высокие урожаи, максимально используя потенциал семян и удобрений, а также повысить качество продукции и сохранить его до начала поступления нового урожая.

К 2018 году прогнозируется увеличение производства овощей на 7,9% к 2014 году, картофеля - на 1,9 процента.

На развитие подотрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние введенные контрсанкции, которые способствуют импортозамещению в отрасли. При этом рост в основном обеспечивается за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2015 году вырастет на 4% относительно 2014 года. К 2018 году рост производства составит 15,4% к 2014 году.

Основными направлениями развития мясного подкомплекса по-прежнему будут оставаться свиноводство и птицеводство, обладающие существенным потенциалом импортозамещения. В 2018 году производство свиней на убой вырастет на 12,7% к 2014 году, производство мяса птицы - на 17,7 процента.

Запрет на ввоз продукции привел к значительному снижению импортных поставок мясной продукции, позволив без последствий (риск перенасыщения рынка) наращивать производство, в том числе замещая импортное сырье в мясопереработке на отечественное. Текущие тенденции сохранятся и в среднесрочной перспективе. Доля импортных поставок в ресурсах по свинине в 2018 году, по оценке, снизится до 9,3% против 13,6% в 2014 году, мяса птицы - до 5,1% против 10 процентов.

За счет роста производства сырья перерабатывающие предприятия продолжат увеличивать выработку мясной продукции. Производство мяса и субпродуктов в 2018 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 12,7% относительно 2014 года.

Производство крупного рогатого скота к 2018 году будет развиваться низкими темпами (2018 год к 2014 году - 99,6%), поскольку является инвестиционно-емким сегментом с длительными периодами финансирования и окупаемости. При этом отмечается развитие хозяйств, специализирующихся на выращивании поголовья мясного и поместного скота, а также запуск крупных проектов, имеющих на своей базе селекционно-гибридные центры, откормочные площадки, заводы по убою и мясопереработке.

Низкие темпы производства не позволят решить проблему нехватки дешевого отечественного сырья для переработки, которое в итоге будет продолжать поставляться из стран Латинской Америки. При этом объемы импортных поставок в целом к 2018 году сократятся относительно 2014 года на 28,8%, что обусловлено введенным эмбарго, а также неконкурентоспособностью импортной продукции по цене в связи с девальвацией рубля.

Наиболее проблемной является подотрасль производства молока, находящаяся в последние годы в стагнации. К основным причинам, тормозящим развитие отрасли, следует отнести низкую степень перевооружения и модернизации молочных комплексов, слабую инвестиционную привлекательность молочного животноводства в большинстве регионов, низкую конкурентоспособность молока-сырья по отношению к импортному, значительную долю личных подсобных хозяйств в общей структуре производства молока (в первой половине 2015 г. - 44,2%, в 2014 г. - 45,7%), рост объемов выпуска молокасодержащей и фальсифицированной молочной продукции.

При этом среди положительных моментов отмечается рост доли корпоративного сектора и продолжающаяся консолидация отрасли, где предприятия объединяются в союзы (кооперативы), которые могут отстаивать общие интересы перед переработчиками. Однако в связи с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости проектов, а также неуверенности предпринимателей в стабильности государственной поддержки, темпы развития в среднесрочной перспективе будут на низком уровне. По оценке Минэкономразвития России, рост производства сырого молока в 2018 году составит 1,7% к 2014 году.

С момента вступления запрета на ввоз молочных продуктов отмечается рост загрузки отечественных перерабатывающих компаний и активный спрос с их стороны на российское сырье взамен импортного, неконкурентоспособного по цене. Заметно сокращается доля импорта молока и молочных продуктов в ресурсах. К 2018 году, по оценке, она составит 18,5% против 21,5% в 2014 году. К 2018 году темп роста производства сыра и продуктов сырных ожидается на уровне 112,5% относительно 2014 года, масла сливочного - 107,3 процента.

4.4. Рыбохозяйственный комплекс

В 2015 году рыбная отрасль демонстрирует положительную динамику наращивания объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных.

В настоящее время увеличение добычи (вылова) происходит практически во всех рыбохозяйственных бассейнах, в Дальневосточном бассейне, Азово-Черноморском бассейне, а также в зонах иностранных государств. Рост добычи (вылова) водных биоресурсов обусловлен также и в связи с присоединением в 2014 году к Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

По оценкам Минэкономразвития России, по базовому сценарию темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2015 года составит 103,7% к уровню 2014 года, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 104,7 процента.

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго внесло свои коррективы на развитие рыбной отрасли, вследствие которого на внутреннем рынке образовалась ниша для отечественных производителей, которая естественным путем была заполнена частью экспортной продукцией.

До введения запрета Норвегия являлась основным импортером рыбных товаров в Россию. Основой норвежского импорта рыбной продукции была форель и атлантический лосось в охлажденном или замороженном виде, а также сельдь, мойва. В 2014 - 2015 гг. поставки форели и лосося из Норвегии заместились поставками из Фарерских островов и Чили.

В 2015 году ожидается снижение среднедушевого потребления рыбы и рыбных продуктов, которое составит около 22 кг на душу населения, что на 0,3 кг меньше, чем в 2014 году. Росту спроса препятствует низкая доступность отечественной рыбной продукции для населения, связанная с ограничениями в поставках рыбной продукции, производимой в прибрежных регионах Российской Федерации в центральные районы страны, а также высоким уровнем цен и снижением уровня жизни населения.

Обязательным условием прогнозирования объемов производства продукции, вырабатываемой из водных биоресурсов, также является объем инвестиций, направляемых в развитие отрасли. Так, по базовому сценарию инвестиции в основной капитал сократятся в 2018 году к 2014 году в рыбной отрасли на 1,2 процента.

В настоящее время реализуется государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.

№ 314. Основной акцент в Госпрограмме сделан на развитие товарного рыбоводства (аквакультуры), в том числе осетроводства, расширение ресурсных (экосистемных) исследований с целью увеличения объема оцененного потенциала сырьевой базы водных биологических ресурсов и расширения ассортимента и объемов возможного вылова рыбы, а также на инфраструктурном развитии рыбохозяйственного комплекса.

К ключевым направлениям государственной экономической политики в рыбной отрасли также следует отнести: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; расширение проведения научных исследований; стимулирование производства пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой степенью переработки и ее экспорта; повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров.

Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса
(% к предыдущему году)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Добыча (вылов) водных биоресурсов | 98,6 | 103,7 | 100,9 | 100,9 | 101,1 | 106,7 |
| Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | 96,2 | 104,7 | 101,4 | 101,5 | 101,4 | 109,2 |

В 2018 году прогнозируется рост добычи (вылова) объемов водных биоресурсов на 6,7% к уровню 2014 года по базовому сценарию. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2018 году вырастут на 9,2% к уровню 2014 года.

В прогнозный период предусматривается наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью при сохранении динамичного экспорта свежей рыбы. Экспорт рыбы свежей вырастет к 2018 году на 10,5% относительно 2014 года.

Дальнейшее развитие отечественного рыбного рынка связано с активным насыщением внутреннего рынка качественной пищевой и иной продукцией из водных биологических ресурсов отечественного производства, в том числе за счет внедрения инновационных технологий глубокой переработки рыбы и рыбопродуктов.

4.5. Транспорт

В 2014 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась падением коммерческих перевозок грузов, ростом грузооборота и пассажирооборота (темп роста объема коммерческих перевозок грузов - 97,7%, коммерческого грузооборота - 103,4%, пассажирооборота транспорта общего пользования - 100,7% по отношению к предыдущему году).

Снижение объема перевозок грузов в 2014 году отмечается на всех видах транспорта, кроме промышленного железнодорожного и воздушного транспорта. В структуре перевозок грузов в 2014 году доминировал автомобильный транспорт (44% от общего объема коммерческих перевозок грузов, без трубопроводного), грузооборота - магистральный железнодорожный (90,5% от общего объема коммерческого грузооборота, без трубопроводного).

Рост коммерческого грузооборота наблюдался на магистральном железнодорожном (104,7% к 2013 г.), промышленном железнодорожном (107%), воздушном транспорте (102,8 процента). Среднее расстояние перевозки одной тонны груза увеличилось в 2014 году на 5,8% к уровню 2013 года, что обусловлено изменением структуры перевозимых грузов между видами транспорта.

Снижение грузооборота в 2014 году наблюдалось у автомобильного транспорта и на водных видах транспорта. Основными причинами снижения объемов перевозок грузов по транспортному комплексу является ухудшение макроэкономической ситуации в России, сокращение объемов производства в основных грузообразующих отраслях и снижение объемов внешней торговли.

Вместе с тем, по оперативным данным Росстата, январе - августе 2015 г. наблюдается значительное снижение темпов основных производственных показателей - объема коммерческих перевозок грузов и грузооборота организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования), пассажирооборота транспорта общего пользования. Оценка 2015 года с учетом тенденций развития отдельных видов транспорта и макроэкономических параметров (сокращение потребительского спроса, объемов производства в грузообразующих отраслях, оборота торговли, объемов строительства и инвестиционной активности) позволяет спрогнозировать в текущем году падение объема коммерческих перевозок грузов на 3,6% и грузооборота на 0,6%, а также падение пассажирооборота на 4,5% соответственно к уровню 2014 года.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется умеренный рост показателей деятельности транспортного комплекса. Так, объем коммерческих перевозок грузов в 2018 году оценивается на уровне 3680 млн. т (рост 100,5% к уровню 2014 года), объем грузооборота - 2605,3 млрд. т-км (рост 102,6% к уровню 2014 года).

В 2016-2018 гг. среднегодовой темп роста коммерческих перевозок грузов ожидается на уровне 1,4%, грузооборота - 1,1%, пассажирооборота - 0,5 процента.

Пассажирооборот транспорта общего пользования исторически был распределен почти равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом - примерно 30% каждый, однако в последние годы тенденция изменилась. Так, в 2014 году в структуре пассажирооборота транспорта общего пользования доля воздушного транспорта выросла на 2,6 п. п. к уровню 2013 года и составила 44%, доля железнодорожного снизилась на 1,9% и составила 24%, автомобильного снизилась на 0,5 п. п. и составила 21,5 процента. На городской электрический транспорт приходится порядка 10,2 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (более 46% к 2018 году).

В среднесрочной перспективе развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, ВВП, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг, динамикой спроса платежеспособного населения, а также увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг. Вместе с тем следует отметить, что на динамику рынка пассажирских перевозок существенное влияние оказывает финансовое состояние ее крупных игроков и монополий.

В 2014 году число прибыльных крупных и средних организаций транспортного комплекса сократилось и составило 2,2 тыс. ед. (96% к уровню 2013 года). По итогам 2014 года финансовое состояние организаций транспортного комплекса характеризовалось существенным снижением прибыли.

В 2014 году убыточной была деятельность магистрального железнодорожного транспорта (убыток составил 32,7 млрд. рублей), убытки автобусного транспорта - 21,8 млрд. рублей, внутреннего водного - 3,3 млрд. рублей, морского - 1 млрд. рублей, воздушного - 11 млрд. рублей, наземного городского электрического транспорта - 4,8 млрд. рублей.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в отраслях транспортного комплекса в декабре 2014 г. к декабрю 2013 г. в целом составил 105,5% при росте цен производителей промышленной продукции - на 105,9% (по методологии Росстата).

Индекс тарифов на услуги пассажирского транспорта составил в среднем за 2014 год 106,9%, в том числе на железнодорожном транспорте - 108,2%, воздушном - 106,2%, автомобильном - 106,1%, городском электрическом транспорте - 107,6% при росте потребительских цен в размере 107,8 процента.

Следует отметить, что рентабельность организаций в целом по экономике также выросла в 2014 году и составила 8,6% против 7,7% в 2013 году.

Суммарная величина амортизационных отчислений в организациях транспортного комплекса составила в 2014 году 373,7 млрд. рублей. С учетом роста стоимости основных фондов суммарная величина амортизационных отчислений в 2015 году ожидается в размере 378,7 рублей.

Предполагается, что пассажирооборот транспорта общего пользования в 2015 году составит 519,6 млрд. пасс-км (95,5% к уровню 2014 года), а в 2018 году ожидается на уровне 527,3 млрд. пасс-км (97% к уровню 2014 года).

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2014 году были сохранены меры государственной поддержки, принятые еще в 2009 году. Общий объем расходов не инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на поддержку транспортного комплекса в 2014 году составил более 90 млрд. рублей.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в отчетный период осуществлялось субсидирование: авиаперевозок населения с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении; программы субсидирования воздушных перевозок в Приволжском федеральном округе, из Калининграда в европейскую часть России и в обратном направлении, в г. Симферополь и обратном направлении, российским авиакомпаниям на уплату лизинговых платежей на покупку самолетов для осуществления внутрирегиональных перевозок; на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом, перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и поездах дальнего следования в плацкартных вагонах и общих вагонах.

Учитывая значительный положительный эффект, ряд оказываемых мер государственной поддержки будет пролонгирован на среднесрочный период.

Значительными "узкими местами" на сети железных и автомобильных дорог являются подходы к морским портам, аэропортам и пограничным пунктам пропуска.

Большинство автомобильных и железнодорожных подъездных путей к крупнейшим морским портам: Новороссийск, Санкт-Петербург, Махачкала не обеспечивают возросший поток грузов, многие аэропорты не имеют пассажирского железнодорожного сообщения.

Расположенные на внутренних водных путях судоходные гидротехнические сооружения эксплуатируются в течение длительного периода. Порядка половины находится в эксплуатации 50 - 75 и более лет.

Российская экономика из-за низкого качества и недостаточных пропускных возможностей автодорожной сети ежегодно несет колоссальные потери:

не завершено формирование опорной транспортной сети на всей территории страны, это сдерживает экономическое развитие регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ограничивает мобильность населения, перевозку грузов;

доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет примерно 15-20% (в экономически высокоразвитых странах - не более 7 - 8 процентов);

развивается дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, регулярно увеличивается при росте количества автомобилей.

Инвестиции в основной капитал в 2015 году в целом по транспортному комплексу за счет средств федерального бюджета ожидаются на уровне 2014 года (около 447 млрд. рублей).

Размер инвестиций в транспортный комплекс за счет средств федерального бюджета на период 2015-2018 гг. определен исходя из приоритетов развития транспортной инфраструктуры:

подготовка объектов транспортной инфраструктуры, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

устранение "узких мест" транспортной инфраструктуры, в том числе реализация крупномасштабных инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры в крупных транспортных узлах;

реализация проектов на условиях государственно-частного партнерства, в том числе строительство скоростных автомобильных дорог;

развитие транспортного комплекса в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года", включая строительство мостового перехода через Керченский пролив.

Реализация указанных проектов позволит ослабить инфраструктурные ограничения развития рынка транспортных услуг. В среднесрочный период темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять темпы сокращения дисбаланса между пропускной способностью транспорта и потребностями экономики, а также населения.

Темпы роста инвестиций будут определяться темпами формирования благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, а также формированием дорожных фондов (федерального и региональных), внедрением контрактов жизненного цикла, привлечением специализированных компаний к управлению федеральным имуществом.

В целом по всем источникам финансирования в 2015 году ожидается объем инвестиций в основной капитал в размере 1445,9 млрд. рублей, а к 2018 году при сохранении темпов роста экономики на уровне 1592,5 млрд. рублей, в том числе порядка 703,2 млрд. рублей за счет средств внебюджетных источников финансирования.

Для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться в полном объеме и опережающими темпами (относительно других секторов экономики).

Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

(в процентах)

| Наименование | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году,% |
|---|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| | | | год | год | год | |
| Объем коммерческих перевозок, млн. т | 3661,8 | 3531,7 | 3558,0 | 3609,9 | 3680,0 | |
| темп роста к предыдущему году,% | 97,7 | 96,4 | 100,7 | 101,5 | 101,9 | 100,5 |
| Коммерческий грузооборот, млрд. т-км | 2538,8 | 2523,6 | 2534,8 | 2566,0 | 2605,3 | |
| темп роста к предыдущему году,% | 103,4 | 99,4 | 100,4 | 101,2 | 101,5 | 102,6 |
| Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс-км | 543,9 | 519,6 | 510,4 | 512,0 | 527,3 | |

| Наименование | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году, % |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|----------------------------|
| | | | год | год | год | |
| темп роста к предыдущему году, % | 100,7 | 95,5 | прогноз | | | 97,0 |
| | | | 99,1 | 100,3 | 103,0 | |

Железнодорожный транспорт общего пользования

Грузовые перевозки. В 2014 году показатели перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 1226,9 млн. т, снижение на 0,8% относительно 2013 года. При этом в 2014 году коммерческий грузооборот составил 2298,6 млрд. т-км, соответственно вырос относительно 2013 года на 4,7 процента.

В 2014 году наблюдалось существенное снижение объема погрузки на железнодорожном транспорте строительных грузов (83% к уровню 2013 года). Погрузка импортных грузов составила 91% к уровню 2013 года. При этом рост объема погрузки грузов железнодорожным транспортом наблюдался по: каменному углю (101% к уровню 2013 года), коксу (103%), нефти и нефтепродуктов (102%), черным металлам (103%), цементу (103%), лесным грузам (109%), зерну и продуктам перемола (128 процентов).

Погрузка грузов железнодорожным транспортом за январь - август 2015 г. составила 798,8 млн. т, что на 1,2% меньше, чем аналогичный показатель за период 2014 года. По данным ОАО "РЖД", за январь - август 2015 г. снижение погрузки наблюдается по коксу (98,5%), нефти и нефтепродуктам (99,5%), лому черных металлов (95%), строительным грузам (86,6%), цементу (87%), комбикорму (92,3%), импортным грузам (93,7%), рыбе (87,5 процента). Вместе с тем рост объема перевозок наблюдается по каменному углю (101,4%), руде железной и марганцевой (100,8%), рудам цветных металлов и серному сырью (104,4%), черным металлам (101,5%), химическим и минеральным удобрениям (102,3%), лесным грузам (102,1%), зерну и продуктам перемола (108%), прочим грузам (101,4 процента). Кроме того, на динамику перевозок нефти основное влияние оказали экспортные поставки, а сокращение объемов по нефтепродуктам (без учета сжиженных газов) затронуло в основном перевозки для нужд внутреннего рынка. Кроме того, на динамику погрузки оказало повышение тарифов в августе 2014 г. на перевозку нефти и нефтепродуктов.

В 2015 году ожидается падение к 2014 году коммерческих перевозок на 2,3% и грузооборота на 0,3%, которые составят 1198,6 млн. т и 2291,7 млрд. т-км соответственно. Ожидаемый объем перевозок по итогам

года обусловлен складывающимися тенденциями на магистральном железнодорожном транспорте за январь-августа 2015 г. и прогнозируемый динамикой объемов промышленного производства.

Сложившаяся в текущем году ситуация прежде всего связана с падением роста промышленного производства, что напрямую оказывает влияние на грузооборот и перевозки грузов железнодорожным транспортом. Соответственно в случае стагнации отечественной промышленности в краткосрочный период можно ожидать замедления темпов роста или снижения грузоперевозок и грузооборота.

При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в среднесрочный период ожидается рост коммерческих перевозок грузов и грузооборота, которые к 2018 году достигнут 1231,7 млн. т и 2363,6 млрд. т-км, что составит 100,4% и 102,8% к уровню 2014 года.

Следует отметить, что более высокие темпы роста грузооборота связаны с ростом средней дальности автомобильных перевозок грузов - железнодорожный транспорт продолжит постепенно терять сегмент перевозок грузов на ближние и средние расстояния.

Основным сдерживающим фактором роста перевозок железнодорожным транспортом является инфраструктура и подвижной состав, износ основных фондов которых доходит до 60-80 процентов. В связи с этим в среднесрочный период потребуются значительные объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме.

В среднесрочной перспективе на железнодорожный транспорт усилится конкурентное давление со стороны автомобильного и трубопроводного транспорта (ввод новых участков трубопроводов), прежде всего за нефть и нефтепродукты, продукцию горнодобывающих производств и строительные материалы, пищевую продукцию, сборные грузы.

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2014 году характеризовался существенным падением относительно 2013 года (93%) и составил 128,8 млрд. пасс-км. Из 1070,3 (99,1% к уровню 2013 г.) млн. перевезенных в 2014 году пассажиров на пригородные перевозки пришлось 967,2 млн. пассажиров (99,8% к 2013 г.), на перевозки дальнего следования - 103,1 млн. пассажиров (93,1% к 2013 году). На динамику перевозки пассажиров в дальнем следовании существенное влияние оказало повышение стоимости железнодорожного билета.

Снижение пассажираоборота железнодорожного транспорта обусловлено значительным ростом тарифов в дальнем следовании на фоне усиления конкуренции со стороны воздушного и автобусного транспорта, а также

замедлением темпов экономического роста и снижением реальных располагаемых доходов населения.

В 2015 году с учетом складывающейся тенденции за январь-август прогнозируется падение пассажирооборота на (-8,4%) к 2014 году, который составит 118 млрд. пасс-км. Данная ситуация связана прежде всего с падением перевозок пассажирооборота в пригородном сообщении (падение на 4,7% за январь - июль 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 г.) и дальнем следовании (падение 6% за январь-июль 2015 г. по отношению к аналогичному периоду 2014 года). Стоимость железнодорожного билета в России в первом полугодии 2015 г. выросла на 4,4% (по отношению к аналогичному периоду 2014 года). В частности, за первое полугодие текущего года стоимость билета в страны ближнего зарубежья выросла на 18% относительно аналогичного периода 2014 года, а в страны дальнего зарубежья - на 39% (к 2014 году). Ожидается, что тенденция по снижению пассажирооборота в дальнем следовании и пригородном сообщении будет продолжаться в краткосрочной и среднесрочной перспективе до тех пор, пока не будут реализованы проекты по строительству высокоскоростных магистралей.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-августе 2015 г. с учетом порожнего пробега составила 1943,3 млрд. т-км (99,6 к аналогичному периоду 2014 г.) и без учета порожнего пробега 1513,4 млрд. т-км.

В настоящее время железнодорожный транспорт не выдерживает конкуренции с воздушным транспортом в сегменте перевозок на дальние расстояния, когда основным фактором выбора вида транспорта является время в пути.

На динамику пассажирооборота пригородного сообщения оказали проводимые в последние годы Правительством Российской Федерации совместно с ОАО "РЖД" мероприятия по повышению качества услуг, доступности, безопасности данного вида сообщения, в том числе субсидии из федерального бюджета. В случае сохранения государственной поддержки ожидается, что в ближайшей перспективе пассажирооборот пригородным сообщением сохранится на прежнем уровне, а на дальнем следовании - за счет тарифной политики удорожания будет снижаться.

В рамках реализации Плана действий по недопущению прогнозируемых в 2014 - 2015 гг. убытков ОАО "РЖД" между Росжелдором и ОАО "РЖД" заключено соглашение о компенсации потерь в доходах ОАО "РЖД", возникших в результате государственного регулирования тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Общая

сумма соответствующих потерь составляет 27,15 млрд. рублей и подлежит компенсации в течение 10 лет за счет субсидий.

Субъектами Федерации был сформирован транспортный заказ на пригородные железнодорожные перевозки в 2015 году. В результате проведенной работы объем компенсации, гарантируемый субъектами Российской Федерации, вырос в 2015 году с 7,5 млрд. рублей до 10,2 млрд. рублей.

В целях обеспечения бесперебойного пригородного комплекса и создания устойчивого механизма субсидирования пригородных перевозок реализованы следующие меры:

принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте;

принят Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении", предусматривающий положение об установлении с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 года льготной ставки НДС в размере 0% на услуги по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

издано постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2015 г. № 166 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 844", в котором утвержден льготный коэффициент к тарифам на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении на 2015 год в размере 0,01 вместо установленного ранее коэффициента 0,25.

В прогнозный период конкуренция в отрасли обострится (у пригородного с автомобильным транспортом, дальнего - с авиацией), а развитие сектора будет определено ростом конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкой тарифной политики.

Продолжается развитие скоростного железнодорожного сообщения, которое уже вывело железнодорожный транспорт на качественно новый уровень, в том числе по технологиям, технике и качеству предоставляемых услуг. В ближайшей перспективе планируется появление высокоскоростного сообщения. Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения позволит обеспечить сокращение потребности в подвижном составе,

поддержание и дальнейшее стимулирование роста научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня. Тем не менее, дальнейшее развитие высокоскоростного сообщения зависит от инвестиционных возможностей частных инвесторов и государства, которые в настоящее время ограничены. В настоящее время определяются источники финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета, по проведению проектно-изыскательных работ по строительству ВСМ-2 (Москва-Казань).

Увеличению инвестиционной активности предприятий в целом по транспортному сектору способствует в первую очередь рост инвестиций в отрасли железнодорожного транспорта.

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал снизился и составил 414 млрд. рублей (85,8% к уровню 2013 года). Объем внебюджетных инвестиций уменьшилась на 9,6% по отношению к 2013 году и составил 365,3 млрд. рублей (88,2% от общего объема инвестиций в основной капитал магистрального железнодорожного транспорта).

Инвестиции в основной капитал магистрального железнодорожного транспорта в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" были направлены на реализацию важнейших проектов: модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей; комплексную реконструкцию участка Междуреченск - Тайшет; реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла и др.

В период 2015-2018 гг. планируется обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте в части обеспечения транспортной безопасности и реализация проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений:

реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет;
завершение строительства новой железнодорожной линии Лосево-Каменогорск протяженностью 64 км;

завершение строительства объекта "Малое кольцо Московской железной дороги";

комплексная реконструкция участка им. М. Горького-Котельниково-Тихорецкая-Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла
строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск (обход Украины);

модернизация железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона;

комплексная реконструкция линий Таманского полуострова;
развитие участка Тобольск-Сургут-Коротчаево.

Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла направлены на повышение пропускной и перерабатывающей способности объектов железнодорожной инфраструктуры в условиях увеличивающихся размеров пассажирского движения на участках Московского железнодорожного узла.

В 2014 году в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла было введено 15,2 км дополнительных главных путей. В 2014 году в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" был обеспечен ввод в эксплуатацию 82 км дополнительных главных путей и 18,7 км - мероприятиями Государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

В 2014 году за счет внебюджетных средств обновлены 1081 локомотив, из них 660 новых, 31,4 тыс. грузовых вагонов, 316 пассажирских вагонов, 283 единицы моторвагонного подвижного состава.

Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки. Несмотря на финансовые трудности, возникшие у российских авиакомпаний в связи с валютными колебаниями и ростом операционных расходов, по итогам 2014 года пассажирские перевозки продолжили рост (107,2% к предыдущему периоду), составив 241,4 млрд. пасс-км. В 2014 году гражданской авиацией было перевезено 93,2 млн. пассажиров (110,2% к уровню 2013 года). Наиболее значительный рост пассажирооборота наблюдался на внутренних воздушных линиях. В 2014 году доля пассажиропотока, приходящего на внутреннее сообщение, составила 50 процентов.

Увеличение объема пассажирооборота на воздушном транспорте в значительной степени обусловлено гибкой тарифной политикой авиакомпаний, повышением деловой активности населения, а также проведением государственной политики по развитию региональных перевозок и повышению доступности транспортных услуг

Реализуемые программы государственной поддержки региональной авиации и программы по обеспечению доступности авиационных перевозок, реализуемые с 2009 года, показали свою эффективность. В 2014 году на эти цели было выделено 8,7 млрд. рублей, что позволило перевезти около 1,4 млн. пассажиров, таким образом, на одного пассажира приходится не более

6200 рублей, что соответствует лучшей мировой практике в области государственной поддержки авиационных перевозок.

При этом доходы от авиаперевозок в 2014 году снизились и составили 657,8 млрд. рублей (2013 г.- 718 млрд. рублей), что обусловлено снижением доходов от пассажирских перевозок (2014 г. - 567,9 млрд. рублей, 2013 г. - 653,8 млрд. рублей).

Затраты на 1 рубль доходов организаций воздушного транспорта возросли до 103,1 коп., что привело к убыткам от перевозки пассажиров и грузов в размере 20,4 млрд. рублей.

С начала этого года за счет мер государственной поддержки (программы субсидирования региональных авиаперевозок) авиасообщением было перевезено более 800 тыс. человек. В 2015 году на эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в размере 10,7 млрд. рублей.

Учитывая итоги первого полугодия, а также темпы роста ВВП и снижение реальных располагаемых доходов населения, пассажирооборот 2015 года оценивается на уровне 231 млрд. пасс-км (95,7% к уровню 2014 года).

В среднесрочной перспективе также прогнозируется восстановление пассажирооборота, который к 2018 году может достичь 241,3 млрд. пасс-км (100% к уровню 2014 года). Принимая во внимание более глубокое, чем в 2009 году, падение реальной заработной платы, следует ожидать более длительной стагнации рынка с восстановлением спроса на авиаперевозки не ранее 2018 года.

На динамику развития пассажирских авиаперевозок окажет влияние дополнительный транспортный спрос в 2018 году в городах проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Прогнозируемые среднесуточные значения пассажиропотока через аэропорты МАУ в этот период оцениваются в 300 тыс. пассажиров в сутки в оба направления.

С 2008 года динамика роста тарифа на внутренние авиаперевозки была значительно ниже темпов инфляции. В 2014 - 2015 гг. тариф на внутренних воздушных линиях (далее - ВВЛ) начал снижаться и достиг уровня 2008 года, тогда как инфляция нарастающим итогом за семь лет превысила 50 процентов. Ограниченный платежеспособный спрос населения, необходимость обеспечения "связанности" территории, избыточные провозные емкости привели к демпингу на рынке.

Фактором, также повлиявшим на уровень среднего тарифа на ВВЛ, является сокращение на 7% среднего расстояния перевозок на ВВЛ за счет

роста перевозок средних дистанций: на линиях Москва-Сочи, Москва-Симферополь, Москва-Санкт-Петербург.

Основное ограничение развития перевозок воздушным транспортом - дисбаланс между уровнем развития инфраструктуры и непосредственно перевозок (авиакомпаний). Несмотря на огромную территорию страны, основной пассажиропоток концентрируется в московском авиационном узле и Санкт-Петербурге (порядка 80-85% пассажиропотока). За первое полугодие 2015 г. аэропортами Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево) было перевезено 35,3 млн. пассажиров или 85% от общего объема пассажиропотока по России. При этом в этом году аэропортами МАУ было перевезено на 291,9 тыс. пассажиров больше, чем в первом полугодии 2014 года. Рост перевозок в аэропортах МАУ обеспечен увеличением объема внутренних регулярных перевозок, который в этом году увеличился на 15% (к 2013 году), в то время как на международных рейсах произошел спад на 10,3% (к 2014 году).

Ожидается развитие сегмента низкотарифных авиаперевозок. Вместе с тем экстенсивное развитие рынка воздушных перевозок увеличивает риск финансовой неустойчивости авиакомпаний.

Ключевые тенденции рынка в среднесрочной перспективе - интеграция в мировой рынок (присоединение российских авиакомпаний к международным авиационным альянсам), а также развитие региональных и местных авиаперевозок с открытием прямых международных маршрутов (не через московский авиационный узел).

В 2014 году объем инвестиций в основной капитал составил 147,6 млрд. рублей (159,3% к 2013 г.), из них 111,3 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования (178% к 2013 году).

Развитие аэропортовой сети в 2014 году обеспечивалось комплексом мероприятий по модернизации взлетно-посадочных полос в российских узловых аэропортах, строительству и реконструкции аэропортовых комплексов региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети, реализации комплексных проектов развития Московского авиационного узла (Шереметьево, Внуково, Домодедово), аэропортов-хабов в Красноярске, Магадане и других проектов развития крупных международных узловых аэропортов.

В 2014 году обеспечен ввод в эксплуатацию после реконструкции 5 взлетно-посадочных полос (в аэропортах Липецк, Николаевск-на-Амуре, Махачкала, Владикавказ и Палана), завершена реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан в

Республике Хакасия. В рамках реализации мероприятий по развитию Крымского федерального округа в аэропорту "Симферополь" введена в эксплуатацию после реконструкции рулежная дорожка, позволившая в 2 раза увеличить количество взлетно-посадочных операций. В 2014 году завершено строительство и введен в эксплуатацию новый аэропорт на острове Итуруп.

В 2014 году в рамках ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" введен в эксплуатацию Иркутский укрупненный центр управления воздушным движением. Продолжена работа по совершенствованию существующей структуры воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД.

В 2015 году инвестиции в основной капитал воздушного транспорта оцениваются в размере 155,1 млрд. рублей (106% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года).

Объем инвестиций в 2015 году на реализацию мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации планируются в размере 25,5 млрд. рублей и будут направлены на развитие аэродромной инфраструктуры в Московской области, в гг. Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге. Кроме того, в 2015 году планируется осуществить реконструкцию аэропортового комплекса в г. Уфе в связи с проведением саммита ШОС, разработку проектной документации по реконструкции аэропортового комплекса г. Певека (Чукотский автономный округ).

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" трех взлетно-посадочных полос (Волгоград, Краснодар, Самара), а в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" двух аэропортовых комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных линий.

Одним из основных направлений бюджетного финансирования в сфере воздушного транспорта является улучшение технической оснащенности объектов наземной инфраструктуры в аэропортах.

Развитие аэропортовой сети обеспечивается комплексом мероприятий по развитию международных аэропортов-хабов, внутрироссийских узловых аэропортов и региональных аэропортов.

Инвестиции из федерального бюджета в 2016-2018 гг. планируется направить на развитие аэропортовой сети. Приоритетными мероприятиями в

рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в 2016-2018 гг. являются:

завершение реконструкции и развития аэродрома международного аэропорта Шереметьево (1-ая очередь реконструкции);

реконструкция аэропортового комплекса "Толмачево" (г. Новосибирск);

реконструкция аэропортового комплекса "Богашево" (г. Томск);

реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (III очередь строительства), Республика Саха (Якутия);

реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск);

реконструкция аэропортового комплекса "Сокол" (г. Магадан), 2-этап;

строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск);

реконструкция аэродрома "Добрынское" (г. Владимир).

Различные формы привлечения заемных средств (кредиты банков, лизинг для обновления воздушных судов) станут весьма значимым источником инвестиционной деятельности на воздушном транспорте. Это позволит обновить 119 воздушных судов.

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа до 2020 года" планируются работы по реконструкции и развитию аэропортов "Симферополь" и "Бельбек", а также техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи на территории Крымского федерального округа.

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - 44-45%, и только 5% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов сохранится на уровне 44 процентов).

Продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения при более низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог сдерживает развитие автомобильных перевозок. В настоящее время около 50% от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой

задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста и повышения безопасности дорожного движения.

В 2014 году наблюдалось снижение темпов грузооборота относительно уровня 2013 года, составив 97,4 процента. Вместе с тем увеличилась средняя дальность перевозки грузов на 2,2 процента по сравнению с предыдущим годом.

Так, в 2014 году перевозки грузов автомобильным транспортом составили 1612,2 млн. т, или 95,4% к уровню 2013 года, а коммерческий грузооборот - 121,6 млрд. т-км или 97,4% к уровню 2013 года.

Среднее расстояние перевозки 1 тонны коммерческого груза в 2014 году продолжало расти и составило 75,4 км (в 2013 г. - 73,9 км). Снижение объема перевозок грузов автомобильным транспортом в 2014 году обусловлено снижением объемов производства по виду деятельности "Строительство" (95,5% к 2013 г.), внешней торговли (экспорт 99,9%, импорт - 92,1%), а также сжатием платежеспособного спроса и замедлением темпов роста оборота розничной торговли (102,5% к 2013 году).

Тенденции свидетельствуют о сохранении роста среднего расстояния перевозки грузов и усилении конкурентных позиций автомобильного транспорта на рынке высокодоходных и скоропортящихся продуктов.

Снижение объема перевозок автомобильным транспортом за январь - август 2015 г. составило 8,9% (к аналогичному периоду 2014 года). В прогнозный период снижение объема перевозок грузов автомобильным транспортом продолжится и составит 1530 млн. т (95% к 2014 году). Коммерческий грузооборот прогнозируется на уровне 117,3 млрд. т-км (96,5% к уровню 2014 года).

Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 км. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.

Вместе с тем с учетом прогнозируемых темпов промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется незначительный рост перевозок грузов автомобильным транспортом, который в 2018 году составит 1625,2 млн. т (100,8% к уровню 2014 года), а грузооборот - 125,3 млрд. т-км (103% к уровню 2014 года).

Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления стройматериалов, рост розничной торговли. Предполагается, что темпы роста перевозок грузов будут несколько выше в связи со снижением дальности

грузоперевозок. Данная тенденция будет вызвана повышенной конкуренцией со стороны железнодорожного транспорта в условиях сокращения заказов от грузоотправителей.

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта будут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

Важнейшим событием для дорожной отрасли в ближайшие годы стало создание системы дорожных фондов. Таким образом, реализуется принцип: "пользователь платит", установлена четкая связь между источниками финансирования дорожного хозяйства (законодательно зафиксированы) и результатами их использования. Система дорожных фондов направлена на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования и стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных дорог.

Инвестиции в дорожное хозяйство в 2014 году составили 391,4 млрд. рублей. (90,6% к уровню 2013 года). В том числе из средств федерального бюджета - 249,2 млрд. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 140,5 млрд. рублей. Третий год подряд к финансированию развития автомобильных дорог привлечены внебюджетные средства, которые составили в 2014 году 1,7 млрд. рублей.

В 2014 году на автомобильных дорогах федерального значения было построено и реконструировано 716,9 км, что превышает показатели 2013 года на 18,6 процента.

В том числе на автомобильных дорогах федерального значения, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства построено и реконструировано 581,7 км автомобильных дорог федерального значения, что в 1,2 раза больше, чем в 2013 году (478,6 км). В составе указанных объектов построено и реконструировано 25859,2 пог. м. искусственных сооружений, что в 1,7 раза больше уровня 2013 года (в 2013 г. - 15286 пог. м).

При решении задачи замены ремонтнепригодных мостов в 2014 году введены в эксплуатацию 18 мостовых сооружений общей длиной 1625 пог. м с подходами общей протяженностью 22,2 км, а также другие объекты.

В рамках решения задачи формирования единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения в 2014 году построено и реконструировано 465,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование.

В 2014 году в рамках Государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" с софинансированием за счет федерального бюджета были введены в эксплуатацию участки региональных и местных автомобильных дорог общей протяженностью 375,9 км, в том числе по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" - 358,5 км, ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" - 17,4 км.

В рамках программ дорожной деятельности Республики Крым и г. Севастополя в 2014 году осуществлялись строительство и реконструкция 14 км дорог, капитальный ремонт и ремонт более 212 км региональных автомобильных дорог и 592 пог. м искусственных сооружений.

В 2014 году объем инвестиций из дорожных фондов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составил 140,5 млрд. рублей - 35,9% от общих инвестиций в дорожное хозяйство.

По данным Росстата протяженность автомобильных дорог общего пользования (с учетом уличной сети) составила на конец 2014 г. без Крымского федерального округа 1446 тыс. километров.

В период 2016-2018 гг. планируется реализация следующих проектов:

реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке 17+910 - км 83+068, Московская область II этап строительства км 50+016 - км 82+878;

реконструкция участков автомобильной дороги Московское большое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин;

реконструкция участков автомобильной дороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала;

реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, Республика Татарстан;

строительство и реконструкция автомобильной дороги М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, Одессу);

реконструкция участков автомобильной дороги А-141 Орел - Брянск до магистрали "Украина".

В среднесрочной перспективе будут завершены следующие проекты по развитию скоростных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги:

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 58 - 149 км в Московской и Тверской областях;

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 208 - 258 км в Тверской области;

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 543 - 684 км в Тверской области, 334-543 км в Новгородской области;

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области;

строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке 517 - 544 км (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка) в Воронежской области;

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке 1091 - 1119,5 км в Ростовской области;

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке 124 - 173 км в Московской области,

реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке 173 - 194 км в Московской области.

В рамках реализации Государственной программы "Развитие транспортной системы" запланировано построить и реконструировать в период 2016 - 2018 гг. 2,2 тыс. км автомобильных дорог федерального значения, в том числе на условиях государственно-частного партнерства 0,9 тыс. км.

Государственной компанией "Автодор" запланировано построить и реконструировать на условиях государственно-частного партнерства 0,963 тыс. км автомобильных дорог федерального значения и довести протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2019 году до 2939 км.

В 2016 - 2018 гг. планируется построить и реконструировать 12 тыс. км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Для подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на развитие автомобильных дорог регионального и местного значения в 2016 - 2017 гг. планируется направить инвестиции в размере 14 млрд. рублей.

Кроме того, одним из приоритетных направлений расходования средств Федерального дорожного фонда является строительство моста через Керченский пролив. На эти цели в 2016 - 2018 гг. планируется направить инвестиции в размере 152,5 млрд. рублей. В декабре 2018 г. планируется открыть автомобильное движение в рабочем режиме мостового перехода через Керченский пролив.

Пассажирские перевозки. Развитие автомобильного транспорта определяется, прежде всего, параметрами занятости населения. Растущая автомобилизация населения и конкурентное давление альтернативных видов транспорта потребуют от автоперевозчиков повышения уровня качества (обновление подвижного состава), регулярности и безопасности оказываемых услуг, в первую очередь это касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и автопарка на нем).

Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2014 году снизился по сравнению с 2013 годом на 1,6% и составил 117,4 млрд. пасс-км. По итогам первого полугодия 2015 г. к концу года ожидается снижение пассажирооборота до 115,3 млрд. пасс-км. (98,2% к 2014 году).

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее снижение пассажирооборота на автобусном транспорте до 115,2 млрд. пасс-км в 2018 году (98,1% к 2014 году).

Пассажирооборот городского электрического транспорта в 2014 году, сократился по сравнению с 2013 годом и составил 55,7 млрд. пасс.-км или 98,4% к уровню 2014 года, было перевезено 6,6 млрд. пассажиров.

Снижение объемов пассажирооборота наземного городского электрического транспорта в 2014 году обусловлено снижением уровня реальных располагаемых доходов населения, в том числе малообеспеченным слоям, процессом автомобилизации (в 2014 году численность зарегистрированных легковых автомобилей увеличилась на 5,2 процента).

В 2015 году объем пассажирооборота городского электрического транспорта составит 54,8 млрд. пасс-км (98,4% к уровню 2014 года).

При этом пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2018 году может достичь уровня 2014 г. - 55,9 млрд. пасс-км. (100,4% к 2014 году).

Предполагается, что "локомотивом" роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет более 80% и в будущем будет расти. Росту объемов пассажирооборота метрополитеном способствуют его конкурентные преимущества перед другими видами транспорта (надежность, скорость, пропускная способность), растущий уровень урбанизации в стране, а также ввод в эксплуатацию новых станций.

Морской транспорт

Производственная деятельность портов. В 2014 году объем перевалки грузов в морских торговых портах России составил 619 млн. т (105% к уровню 2013 года). С учетом перевалки портов Крыма объем перевалки грузов составил 623,6 млн. т, в том числе сухих грузов - 292,4 млн. т (114,1%), наливных грузов - 331,2 млн. т (99,3%), в том числе нефти - 187,1 млн. т (90,2 процента). Объем перевалки экспортных грузов составил в 2014 году 491,7 млн. т (106,7% к 2013 году), импортных грузов - 46 млн. т (94,3%), транзитных - 47,7 млн. т (101,4%), каботажных - 40,8 млн. т (113,3 процента).

В 2014 году перевалка грузов в контейнерах составила 46,8 млн. т и выросла по сравнению с 2013 годом на 5,3 процента.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 35 млн. т и сократился на 24,2% в основном за счет снижения погрузки нефти и нефтепродуктов (45,3% к уровню 2013 г.), а также руды (76,7 процента).

В Балтийском бассейне морские порты перегрузили 223,4 млн. т грузов, что больше показателя 2013 года на 3,4 процента. Объем перевалки грузов в морских портах Азово-Черноморского бассейна увеличился на 11,2% и составил 194,5 млн. т, Дальневосточного - на 12,3% (162,5 млн. т), Каспийского - на 0,8% (7,9 млн. тонн).

Объем перевалки грузов в морских портах России за январь - июль 2015 г. составил 322,3 млн. т, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Из общего объема перевалки сухогрузы составляют 138,7 млн. т (99,8% к аналогичному периоду в 2014 г.), наливные грузы - 183,6 млн. т (106,4 процента).

Перевозки грузов. В 2014 году объемы перевозки грузов морским транспортом составили 15,8 млн. т (94,6% к уровню 2013 г.), из них в заграничном плавании - 6,1 млн. т (74% к уровню 2013 г.), коммерческий грузооборот - 32,1 млрд. т-км или 81,2% к уровню 2013 года.

Объем перевозок морским транспортом, с учетом данных в первом полугодии, продолжит свой рост, в 2015 году рост оценивается на уровне 7,5%

относительно 2014 года и составит 16,7 млн. тонн. Грузооборот также поднимется на 11,7% относительно 2014 года и составит 35,2 млрд. т-км.

Рост объемов перевозок грузов морским транспортом обусловлен промышленным освоением нефтегазовых месторождений, расположенных на арктическом побережье, обеспечением Крымского федерального округа, а также постепенным увеличением внешней торговли. Достигнуто это будет за счет роста перевалки наливных грузов, контейнеров и угля.

Для повышения конкурентоспособности морских портов России необходимо обеспечить строительство новых и модернизацию действующих портовых комплексов, в первую очередь контейнерных терминалов.

Структура перевозок отечественных грузов и, соответственно, структура морского транспортного флота в ближайшие годы существенно не изменится.

Перевозки морским транспортом в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

Помимо внешних факторов морской транспорт находится в существенной зависимости от эффективности российской портовой инфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота, зарегистрированного под флагом Российской Федерации.

В ближайшей перспективе ожидается постепенное увеличение объема перевозок грузов морским флотом, что обусловлено реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства в рамках принятия Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства", строительством новых судов и регистрацией судов в Российском международном реестре судов.

С учетом прогнозируемых темпов внутреннего валового продукта в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение перевозок грузов морским транспортом к 2018 году до 17,3 млн. т (111,4% к уровню 2014 г.), а грузооборот 35,2 млрд. т-км (109,5% к уровню 2014 года).

К позитивным факторам развития морского транспорта России можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшей российской судоходной компании ОАО "Совкомфлот", в рамках которой планируется: разработка и освоение Арктических маршрутов транспортировки углеводородов в Китай, Японию, Юго-Восточную Азию, внедрение инновационных технологических решений по организации круглогодичного обслуживания нефти и газодобывающих компаний на шельфовых

месторождениях Арктических морей, поэтапную замену танкерного флота компании энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения, переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обеспечения и профессионального отбора специалистов.

Дальнейшее развитие портовых мощностей также будет способствовать повышению независимости транспортного обеспечения внешней торговли от услуг иностранных морских портов.

Повышение эффективности коммерческого флота требует значительных инвестиций, поэтому темпы его обновления будут определяться, прежде всего, возможностями российского судостроения, а также доступностью заемных финансовых ресурсов на российском рынке.

На морском транспорте инвестиции в 2014 году составили 45,4 млрд. рублей (100,2% к уровню 2013 года). Инвестиции за счет внебюджетных средств в 2014 году составили 20,5 млрд. рублей (121% к уровню 2013 года). Объем средств за счет средств федерального бюджета составил 25 млрд. рублей.

При сохранении существующих тенденций в экономике планируется увеличение пропускной способности российских морских портов на 19,5 млн. т, инвестиционные расходы будут сконцентрированы на развитии портовой инфраструктуры и завершении мероприятий по строительству портов Сабетта и Бронка.

Технологическая оснащенность российских торговых портов не обеспечивает необходимый объем перевалки внешнеторговых и транзитных грузов, в результате часть российских внешнеторговых грузов, перевозимых с использованием морского транспорта, следуют через иностранные порты.

Недостаточное развитие морских портов, в том числе ориентированных на экспорт угольных и зерновых терминалов, а также ориентированных на импорт портовых мощностей для перевалки контейнеров и накатных грузов, остается одной из приоритетных проблем. В рамках сложившихся тенденций проблема будет решаться в основном за счет частных инвестиций.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" ввод производственных мощностей в морских портах составил в 2014 году 22,5 млн. т (в 2013 году - 30,5 млн. т, в 2012 году - 72,5 млн. т, в 2011 году - 29,3 млн. тонн). Это морские порты Усть-Луга, Высоцк, Новороссийск, Мурманск, Калининград, Тамань, Темрюк.

Морской флот пополнился 19 новыми транспортными судами общим дедвейтом более 600 тысяч тонн, введено 14 единиц вспомогательного флота.

Общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого Россией, на начало 2015 года составило 1387 единиц общим дедвейтом 20,3 млн. тонн. При этом наметилась устойчивая тенденция перевода под российский флаг крупнотоннажных судов и уменьшения возраста нашего флота.

Увеличение пропускной способности российских морских портов обеспечивается комплексом мероприятий по повышению конкурентоспособности морских портов на основе увеличения их мощностей и оптимальной специализации, создания особых портовых зон и логистических центров для переключения российских внешнеторговых грузов с иностранных на российские порты.

Приоритетными проектами на период 2016 - 2018 гг. в рамках подпрограммы "Морской транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" являются:

строительство 1 этапа объекта "Развитие морского торгового порта Усть-Луга";

строительство объектов федеральной собственности в морском порту Ванино, в бухте Мучке;

развитие береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик;

строительство морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе;

строительство объектов федеральной собственности морского торгового порта Оля;

строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка", включая акваторию и подходной канал, завершение строительства линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт.

В рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" будет реализован проект по строительству нового специализированного порта на Дальневосточном побережье Российской Федерации для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий.

В рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года" в 2016-2018 гг. предусмотрены мероприятия, направленные на развитие портового хозяйства, в том числе:

строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь;

реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты;

строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морских портов в Евпатории, Севастополе и Феодосии.

Реализации проектов позволит увеличить производственную мощность российских морских портов на 121,8 млн. тонн.

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов. По итогам 2014 года объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 119 млн. т, что на 11,8% меньше, чем в 2013 году, в том числе во внутреннем сообщении - 87,9 млн. т (85,2% к уровню 2013 г.), заграничном сообщении - 30,9 млн. т (98,7 процента). Снижение объема перевозок во внутреннем водном сообщении обусловлено снижением перевозок наливных и строительных грузов, в том числе нерудных строительных материалов, добываемых собственными силами со дня рек и озер.

Падение объема перевозок отмечено по предприятиям Центрального (-3,9 млн. т), Северо-Западного (-3,4 млн. т), Приволжского (-3,2 млн. т), Сибирского (-1,1 млн. т), Дальневосточного (-2,2 млн. т) федеральных округов. Небольшой рост показали предприятия Уральского (+0,46 млн. т) и Южного (+0,50 млн. т) федеральных округов.

Негативное влияние на объемы перевозок внутренним водным транспортом в 2014 году оказал аномально низкий уровень воды в северной части Единой глубоководной системы.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности за навигацию 2014 года было отправлено 17,9 млн. т грузов (101% к уровню 2013 года).

С учетом данных за январь-август в 2015 году перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 107,1 млн. т (90% к уровню 2014 г.), грузооборот 65 млрд. т-км (90% к уровню 2014 года).

Снижение перевозок и грузооборота прежде всего связано с изменением методологии сбора статистической информации (перевозка на судах класса "река-море" теперь относится к внутреннему водному транспорту, а не морскому), а также благодаря росту объемов производства в строительном секторе, строительству и модернизации дорожной инфраструктуры, ростом спроса на перевозки речным транспортом гравия, щебня и песка.

В настоящее время многие речные порты Российской Федерации имеют лицензии на русловые и береговые карьеры по добыче нерудно-строительных

материалов, что создает условия для перевозки щебня, песка, гравия речным флотом, особенно на прилегающие к портам стройки.

В среднесрочной перспективе прогнозируется падение перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2018 году они могут составить 110,2 млн. т (92,6% к уровню 2014 г.), а грузооборот - 67,2 млрд. т-км (93,1% к уровню 2014 года). Падение спроса на навалочные грузы на фоне неблагоприятных климатических условий будет способствовать снижению производственных показателей внутреннего водного транспорта.

Перевозка пассажиров. Пассажиروоборот предприятий речного транспорта России за 2014 год составил 0,52 млн. пасс.-км, что на 12% ниже уровня предыдущего года.

По итогам 2015 года ожидается продолжение падения пассажируоборота до 0,5 млн. пасс.-км (94% к 2014 года).

Снижение объемов перевозок и пассажируоборота в значительной мере обусловлено неблагоприятными условиями навигации 2014 года, то есть вводимыми в течение почти всей навигации ограничениями по посадке на участке внутренних водных путей от Городецких шлюзов № 1-16 до г. Балана и падением спроса на туристические услуги.

Продолжение спада пассажируоборота объясняется плохим состоянием речного флота, соответственно, низким уровнем безопасности и аварийности и, как следствие, недоверием населения к данному виду услуги.

С учетом прогнозируемых темпов роста реально располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе ожидается сохранение текущего уровня пассажируоборота на внутреннем водном транспорте. В 2018 году он может составить -0,5 млрд. пасс.-км (92% к уровню 2014 года).

Вместе с тем на внутреннем водном транспорте существует ряд факторов, значительно сдерживающих его развитие, таких как строительство мостов, отмена паромных переправ, низкая конкурентоспособность круизного судоходства и высокая стоимость речных пассажирских перевозок.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов на повышенный класс комфортабельности и безопасности, а также строительстве современных речных круизных судов.

Решение задачи по повышению качественных характеристик внутренних водных путей Российской Федерации обеспечивалось в 2014 году путем реализации мероприятий по устранению участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации:

реконструкция комплекса пришлюзовых и межшлюзовых причальных сооружений Вытегорского района гидросооружений и судоходства ГБУ "Волго-Балт";

строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла. Этап 1. Первоочередные объекты строительства. Грузовой причал (включая подходы и акваторию причала). Этап 2. Первоочередные объекты строительства. Автомобильные дороги;

реконструкция Городецкого гидроузла. Рабочие и ремонтные затворы водопроводных галерей нижней головы шлюзов №13-16;

реконструкция затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза.

В рамках мероприятий, направленных на решение задачи по обновлению обслуживающего флота, в 2014 году было построено и принято приемочной комиссией 20 обстановочных судов. Пополнение транспортного флота на внутреннем водном транспорте в 2014 году составило 13 единиц.

В 2015 году инвестиции на развитие внутреннего водного транспорта планируются в размере 11,4 млрд. рублей (82% к уровню 2014 года). Будут продолжены работы по ликвидации лимитирующих участков на ЕГС: приступили к реализации второго этапа строительства Нижне-Свирского гидроузла, завершены работы по первому этапу комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна, заканчивается реконструкция Саралевского водного узла на нижней Волге.

В 2015 году начаты работы по проектированию гидроузла в районе Городца выше Нижнего Новгорода на Волге и Багаевского гидроузла на нижнем Дону.

Исходя из приоритетов поддержания в работоспособном состоянии объектов инфраструктуры внутренних водных путей и обеспечения безопасных условий судоходства, прогнозируемо низкий уровень финансирования может негативно повлиять на пополнение транспортного речного флота.

В 2016 - 2018 гг. планируется снизить долю судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности и имеющих неудовлетворительный уровень безопасности, с 14,7 до 12% и имеющих опасный уровень с 1,2 до 0,9 процента.

В рамках подпрограммы "Внутренний водный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" будет продолжена реализация мероприятий по комплексной реконструкции объектов Камского бассейна, а также объектов канала им. Москвы с целью решения задачи по обеспечению надежности объектов инфраструктуры и безопасности

судоходства на внутренних водных путях. Для решения задачи по устранению лимитирующих участков на внутренних водных путях будет продолжено строительство Нижегородского низконапорного гидроузла и второй нитки шлюза Нижне-Свирского гидроузла.

Предполагается также осуществить мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений за счет улучшения их технического состояния, обновление обслуживающего флота, реконструкцию и развитие сетей технологической связи на внутренних водных путях.

Пополнение транспортного речного флота за 2016-2018 гг. составит 35 единиц, обслуживающий флот увеличится на 40 судов. На российских верфях будут построены суда смешанного (река-море) плавания, суда для перевозок грузов на Крайний Север и внутрибассейновых перевозок. Кроме того, в этот период будут строиться или модернизироваться суда технического флота и земснаряды.

4.6. Связь

Объем услуг связи, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2014 году составил 1702,6 млрд. рублей (100,5% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах). Большая доля объема услуг (55,8%) была оказана населению.

Рентабельность проданных услуг составила 23,5%, снизившись на 2,5 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

В структуре услуг связи, оказанных операторами-лицензиатами, по итогам 2014 года 38,7% приходится на подвижную электросвязь, 19,2% - на документальную связь, 8,4% - на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 8,1% - на почтовую и спецсвязь, 4,4% - на междугородную, внутризональную и международную телефонную связь.

В 2015 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора за 6 месяцев текущего года, оценивается на уровне 1723 млрд. рублей или 100,2% к уровню 2014 года.

В условиях базового варианта развития экономики среднегодовой темп прироста отрасли в прогнозный период ожидается в размере 1,2 процента. Объем услуг связи по всем видам деятельности в 2018 году по сравнению с 2014 годом возрастет на 3,8% и составит 1838,6 млрд. рублей.

Основными ограничениями роста объема услуг связи в будут:
падение платежеспособности населения и корпоративной активности
неравномерность развития инфраструктуры связи;

нехватка радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых инфокоммуникационных технологий;

недостаточное развитие инфраструктуры почтовой связи, препятствующее внедрению новых современных сервисов.

В прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением доступности услуг связи и улучшением их качества.

Продолжатся работы:

по устранению цифрового неравенства;

обновлению группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;

развитию инфраструктуры почтовой связи;

разработке качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.

В структуре услуг связи операторов-лицензиатов в прогнозный период сохранятся тенденции увеличения доли документальной, почтовой связи и радиосвязи с одновременным снижением доли фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) и подвижной связи.

Прогноз объема услуг связи

(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году,% |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Темп роста объема услуг связи | 100,5 | 100,2 | 100,8 | 101,4 | 101,3 | 103,8 |
| Темп роста почтовой связи | 98,6 | 91,2 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 91,6 |
| Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи | 91,5 | 91,2 | 91,5 | 92,4 | 90,8 | 70,0 |
| Темп роста местной телефонной связи | 94,5 | 94,0 | 96,0 | 95,1 | 94,6 | 81,2 |
| Темп роста документальной электросвязи | 107,4 | 107,9 | 103,3 | 105,7 | 106,9 | 125,9 |
| Темп роста подвижной связи | 99,2 | 102,5 | 100,7 | 101,3 | 101,2 | 105,8 |
| Темп роста радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи | 95,1 | 104,4 | 101,6 | 101,8 | 101,8 | 109,9 |

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году, % |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика | 105,6 | 99,9 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 102,5 |

Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи.

Наибольшая доля в общем объеме услуг связи сохранится за подвижной связью (35,7 процента). Объем услуг подвижной связи к 2018 году возрастет на 5,8 процента. Число абонентов подвижной связи, несмотря на наступившее насыщение, будет увеличиваться, в том числе за счет корпоративных клиентов и сегмента M2M (Machine to Machine). В 2018 году количество абонентов составит 267,5 миллионов.

Структура услуг связи

| Виды услуг связи | (в процентах) | |
|---|---------------|----------|
| | 2014 год | 2018 год |
| Объем услуг связи | 100 | 100 |
| в том числе: | | |
| почтовая связь | 8,1 | 9,1 |
| междугородная и международная телефонная связь | 4,4 | 2,7 |
| местная телефонная связь | 8,4 | 6,8 |
| документальная электросвязь | 19,2 | 24,2 |
| подвижная электросвязь | 38,6 | 35,7 |
| радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь и проводное вещание, услуги радиочастотных центров | 5,3 | 5,9 |
| по присоединению и пропуску трафика | 15,9 | 15,7 |

Наиболее высокие темпы роста предполагаются в документальной электросвязи, что обеспечит рост объема этих услуг в 2018 году в 1,3 раза по сравнению с 2014 годом. Этому способствует увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к сети Интернет и рост трафика.

К 2018 году по сравнению с 2014 годом число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа сети Интернет возрастет более чем на 22%, а число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 кбит/с, возрастет на 4,6 процента.

Развитие мобильной связи и снижение заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной связи приведут к снижению плотности телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения с 26,8 единиц в 2014 году до 23,2 единиц в 2018 году.

Инвестиционная деятельность отрасли будет направлена на удовлетворение потребностей населения и компаний в современных услугах связи, создание условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также обеспечение бесперебойности и повышение отказоустойчивости работы сети.

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2016 - 2018 гг. операторов связи составит около 938,78 млрд. рублей.

Основными источниками инвестиционных вложений будут являться: амортизация; прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий; привлеченные средства, в том числе кредиты банков.

В период с 2016 по 2018 год ввод в действие основных производственных мощностей составит:

фиксированной телефонной связи - 1 189 тыс. номеров;

подвижной электросвязи - 33,6 млн. номеров;

междугородных и международных телефонных станций - 3 тыс. каналов;

радиорелейных и междугородных кабельных линий связи - 266,3 тыс. км.

В почтовой отрасли основной объем инвестиций будет направлен на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию объектов почтовой связи: обновление транспортного парка, внедрение современных информационных систем в производственную деятельность, реконструкцию отделений почтовой связи.

В рамках развития перспективных направлений коммерческой деятельности ФГУП "Почта России" планирует осуществить инвестиционные вложения в развитие новых финансовых услуг в безналичной форме, разработку и запуск услуги директ-мейл, внедрение дополнительных сервисов в посылочном сегменте.

ФГУП "Почта России" планирует направить на инвестиции в основной капитал в 2015-2018 годах более 71 млрд. рублей.

В прогнозный период будет продолжаться обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения.

Проекты по строительству космических аппаратов реализуются в соответствии со Стратегией развития ФГУП "Космическая связь" на 2012 - 2016 годы на период до 2020 года.

В 2015 году ожидается запуск 5 космических аппаратов, что позволит к концу года ФГУП "Космическая связь" иметь группировку в составе 13 космических аппаратов в 11 орбитальных позициях. При этом средняя продолжительность нахождения спутника на орбите составит 5,3 года. Орбитально-частотный ресурс ФГУП "Космическая связь" в наиболее востребованных С-диапазоне и Ku-диапазоне увеличится по сравнению с 2010 годом в 2 раза, будет начато оказание услуг в Ka-диапазоне.

С запуском космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" ФГУП "Космическая связь" приступило к эксплуатации собственной спутниковой системы высокоскоростного доступа. Использование Ka-диапазона позволит впервые в России создать сеть спутниковой связи для доступа в Интернет с суммарной пропускной способностью, многократно превышающей возможности существующих сетей VSAT.

В 2018 году планируется запуск одного космического аппарата.

Наряду с обновлением и развитием гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения в прогнозный период продолжится развитие орбитальной группировки спутников связи и вещания ОАО "Газпром космические системы".

Проекты по строительству космических аппаратов реализуются в соответствии с долгосрочной программой развития компании до 2020 года.

В апреле 2015 г. ОАО "Газпром космические системы" ввел в эксплуатацию спутник "Ямал-401", который дополнил спутниковую группировку в составе 3 космических аппаратов: "Ямал-202", "Ямал-300К", "Ямал-402".

При ухудшении макроэкономической ситуации, пересмотре основных параметров федерального бюджета в условии консервативного варианта объем услуг связи в 2018 году составит 1755,1 млрд. рублей, что ниже уровня 2014 года на 0,9 процента.

Основные тенденции развития услуг связи сохранятся при снижении темпов роста.

Информационные технологии

Объем рынка информационных технологий в 2014 году составил 698 млрд. рублей, что на 1,4% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Большая часть объема рынка информационных технологий пришлась на рынок аппаратных средств - 56,5 процента. Доля рынка программных средств составила 19,3%, услуг - 24,2 процента.

В 2015 году объем рынка информационных технологий оценивается в размере 740 млрд. рублей (100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года).

Факторами, ограничивающими развитие информационных технологий, являются:

уровень платежеспособного спроса населения и предпринимательской активности;

дефицит кадров;

недостаточный уровень подготовки специалистов;

недостаточно высокая популярность профессий отрасли информационных технологий;

недостаточное количество исследований мирового уровня, ведущихся в стране в области информационных технологий;

недостаточный спрос со стороны государственных организаций;

слабое использование возможностей государственно-частного партнерства в области обучения и исследований.

Прогноз темпов роста рынка информационных технологий
(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2014 году |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Объем рынка информационных технологий | 101,4 | 100,1 | 99,9 | 101,0 | 100,5 | 101,4 |
| в том числе: | | | | | | |
| объем рынка аппаратных средств | 101,7 | 98,1 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 99,3 |
| объем рынка программных средств | 100,3 | 100,8 | 100,5 | 101,1 | 101,4 | 103,9 |
| объем рынка услуг | 100,2 | 98,7 | 100,3 | 100,8 | 100,9 | 100,7 |

При развитии экономики по базовому варианту в 2018 году объем рынка информационных технологий возрастет на 1,4% по сравнению с 2014 годом и достигнет 897,4 млрд. рублей. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, доходов населения, рыночной активности.

Дальнейший характер развития отечественной ИТ-отрасли будет обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций. Среди них: рост спроса на "умные устройства" и интернет-сервисы, дальнейшее внедрение ИТ-систем в управление бизнесом, автоматизация госсектора.

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.

Высокий потенциал имеет сегмент разработки программных продуктов. В базовом варианте прогноза рынок программных средств будет развиваться наиболее высокими темпами по сравнению с другими составляющими рынка информационных технологий, и к 2018 году возрастет на 3,9 процента. Вместе с тем доля рынка программных средств в общем объеме рынка информационных технологий сохранится на уровне 2014 года. Для стимулирования успешного развития этого сегмента необходимо развитие бизнес-навыков, предпринимательской инициативы и умения создавать и успешно продавать рыночные продукты.

Сегмент системной интеграции и дистрибуции продолжит расти в связи с ростом внутреннего спроса на информационные технологии.

Перспективными направлениями развития информационных технологий станут: облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.

Продолжится рост объема программного обеспечения для мобильных устройств, что связано с массовым увеличением спроса на смартфоны и мобильные устройства.

В структуре рынка информационных технологий в условиях базового варианта к 2018 году будут происходить изменения в сторону увеличения доли рынка услуг и аппаратных средств при снижении доли рынка программных средств.

Структура рынка информационных технологий

(в процентах)

| Виды услуг связи | 2014 год | 2018 год |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Объем рынка информационных технологий | 100 | 100 |
| в том числе: | | |
| рынок аппаратных средств | 56,5 | 57,5 |
| рынок программных средств | 19,3 | 18,0 |
| рынок услуг | 24,2 | 24,5 |

Развитию отрасли будет способствовать реализация Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, и реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" "Развитие отрасли информационных технологий", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2602-р.

Важнейшими задачами развития отрасли в прогнозный период станут:

развитие исследований и разработок в области информационных технологий;

развитие инфраструктуры;

развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационных технологий;

совершенствование институциональных условий ведения бизнеса в области информационных технологий;

создание информационно-аналитической базы для развития отрасли.

4.7. Торговля (потребительский рынок)

В настоящее время бизнес сферы торговли и услуг формируется в условиях мировых вызовов. С одной стороны, на потребительский рынок продолжают оказывать мощное давление такие факторы, как сокращение реальных располагаемых доходов населения и рост цен на товары, что способствует переходу домашних хозяйств на избирательно-сберегательную модель текущего потребления.

С другой стороны, введение экономических санкций поставило предприятия розничной торговли в сложные условия необходимости обеспечивать импортозамещение отдельных санкционных товаров и поддерживать приоритет отечественного производителя.

В результате, с начала 2015 года наблюдается значительное снижение динамики оборота розничной торговли и платных услуг населению.

Розничная торговля

В целом, процесс функционирования ритейла в сложившихся экономических условиях оказался чрезвычайно сложен.

По итогам января-августа 2015 г. оборот розничной торговли снизился на 8,2%, оборот розничной торговли пищевыми продуктами - на 8,1%, непродовольственными товарами - на 8,3 процента.

Вместе с тем следует отметить, что начиная с мая (с устранением сезонности) наметились тенденции к некоторой стабилизации ситуации. В июле динамика оборота розничной торговли по сравнению с июнем перешла в положительную область, а в августе оставалась на нулевой отметке.

Основной причиной отсутствия явно выраженных позитивных тенденций динамики оборота розничной торговли остается усиливающийся дефицит платежеспособного спроса. Снижение роста реальных располагаемых денежных доходов населения (за январь-август на 3,2%), высокий уровень цен (цены на товары в январе-августе 2015 г. по сравнению с январем - августом 2014 г. выросли на 17,1%, тогда как аналогичный показатель за 2014 г. составлял 6,8%) усугубились высоким уровнем кредитной нагрузки для населения.

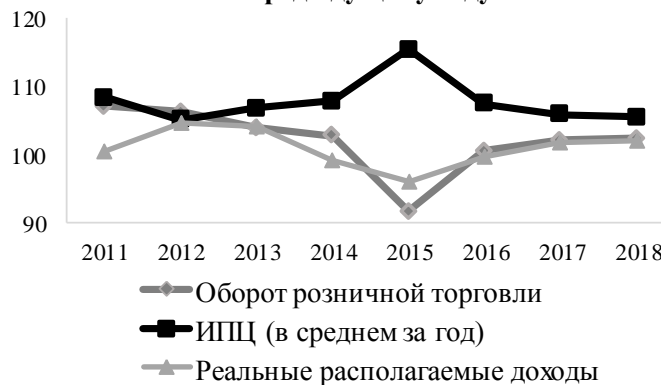
Ослабление национальной валюты также оказало влияние на изменение потребительской модели поведения домашних хозяйств от потребления к сбережению. Высокий уровень нормы сбережения (14,3% в 2015 году против 9,3% в 2014 году) сдерживает потребительскую активность населения и с учетом сокращения в 2015 году, по оценке Минэкономразвития России,

реальных доходов на 4%, оборот розничной торговли сократится на 8,5 процента.

В 2017 - 2018 гг. основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования. Коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств.

Одновременно будет наблюдаться дальнейшее насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса.

Динамика оборота розничной торговли, реальных доходов и ИПЦ, в % к предыдущему году



Динамика оборота розничной торговли и общественного питания
(% к предыдущему году)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2015 году |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Оборот розничной торговли | 103,9 | 102,7 | 91,5 | 100,4 | 102,1 | 102,3 | 104,9 |
| пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | 102,6 | 100,0 | 91,4 | 100,4 | 101,1 | 101,3 | 102,9 |
| непродовольственные товары | 104,9 | 105,1 | 91,6 | 100,5 | 102,9 | 103,2 | 106,8 |
| Оборот общественного питания | 104,0 | 101,6 | 93,5 | 99,8 | 102,4 | 103,5 | 105,8 |

В базовом варианте прогноза предполагаемое в среднесрочной перспективе улучшение общеэкономической конъюнктуры будет способствовать ускорению обновления и расширения ассортимента реализуемых товаров в розничной торговле. Но в целом структура потребления

отдельных видов товаров достаточно консервативна и в перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые "обязательные" виды товаров (товары с низкой эластичностью спроса по доходу).

В прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров будет опережать динамику роста продовольственных товаров. Среднегодовой прирост оборота непродовольственных товаров будет опережать оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2016 - 2018 гг. на 1,2 процентных пункта.

По продовольственным товарам в среднесрочной перспективе динамика продаж отдельных видов продуктов питания будет соответствовать общей тенденции развития оборота продовольственных товаров. Будут расти объемы потребления и продажи мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, сыров, свежих овощей и фруктов. Среднегодовые темпы прироста продаж этих товаров будут опережать среднегодового темпы прироста оборота продовольственных товаров в целом на 0,8-3,4 процентных пункта.

Динамика продаж отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров
(% к предыдущему году)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2015 году |
|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | 2,6 | 0,0 | -8,6 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса) | 4,8 | 1,5 | -5,7 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 5,2 |
| Рыба и морепродукты | 4,7 | 3,4 | -11,1 | 0,7 | 1,8 | 2,1 | 4,7 |
| Молочные продукты | 5,1 | 2,4 | -3,8 | 1,0 | 2,4 | 2,6 | 6,1 |
| Свежие овощи | 6,0 | 4,9 | -11,8 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 4,9 |
| Кондитерские изделия | 2,9 | 2,4 | -7,5 | 1,3 | 2,9 | 3,3 | 7,7 |
| Свежие фрукты | 7,2 | 4,1 | -8,4 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 13,6 |
| Алкогольные напитки и пиво | -4,4 | -4,1 | -7,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 4,8 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2015 году |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Непродовольственные товары | 4,9 | 5,1 | -8,4 | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 6,8 |
| Верхняя одежда | 3,3 | 2,5 | -3,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 2,7 |
| Телевизоры | 8,0 | 13,2 | -12,8 | 1,2 | 3,0 | 3,6 | 8,0 |
| Компьютеры в полной комплектации | 8,7 | 9,1 | -20,8 | 4,6 | 5,1 | 5,5 | 16,0 |
| Мобильные телефоны | 12,7 | 12,9 | -6,9 | 0,0 | 3,3 | 3,6 | 7,0 |
| Парфюмерно- косметические товары | 8,2 | 5,8 | -4,7 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 8,0 |
| Легковые автомобили | 7,2 | 5,9 | -14,7 | 0,4 | 6,9 | 7,1 | 14,9 |

В группе непродовольственных товаров в среднесрочной перспективе сохранится интерес к приобретению компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов, аудиоаппаратуры, строительных материалов. Рост объемов продаж по этим товарным группам будет опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров.

В среднесрочной перспективе на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличению доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж, а в крупных городах до 50%) и сокращению числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов будет обеспечиваться за счет открытия магазинов современных форматов.

Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года утвержденной приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 г. № 2733, предусматривается увеличение количества торговых объектов, в том числе имеющих небольшую торговую площадь (минимаркеты, магазины у дома и т.д.).

В последние годы домашние хозяйства значительно увеличили расходы на питание вне дома. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, за период 2000 - 2014 гг. их бюджет на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в среднем по России вырос в два раза, с 1,8 до 3,6 процента. Такие изменения в структуре потребления говорят о том, что доходы российских потребителей дают им возможность активнее проводить время вне дома.

В среднесрочной перспективе динамика оборота общественного питания сохранит положительный тренд. Ожидается, что к 2018 году оборот

общественного питания по сравнению с 2015 годом увеличится на 5,8 процента.

Предполагается, что начиная с 2016 года отрасль торговли перейдет на траекторию восстановительного роста, однако быстрое восстановление утраченных позиций в среднесрочной перспективе маловероятно. Продолжение положительного тренда будет в значительной мере зависеть от позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств.

Рынок платных услуг населению

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов повлияли на развитие рынка платных услуг населению. По итогам января-августа 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 1,7 процента.

По 4 из 14 наблюдаемых видов платных услуг по сравнению с январем-августом прошлого года отмечено увеличение объемов - по услугам учреждений культуры (на 2,6%), услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 3,5%), санаторно-оздоровительным услугам (на 4%), медицинским услугам (на 3,1 процента).

Наибольший рост объемов продемонстрировали услуги физической культуры и спорта, объем которых за январь-август 2015 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 7,8 процента. Нарращиванию объемов предоставления данного вида услуг способствуют как строительство новых спортивных сооружений, так и пропаганда здорового образа жизни.

Рынок бытовых услуг занимает около 10% в структуре платных услуг населению. В январе - августе 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объем предоставления бытовых услуг уменьшился на 3,3%, отрицательную динамику продемонстрировали все виды бытовых услуг.

На развитие рынка платных услуг в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние факторы как рыночного, так и нерыночного характера. В качестве рыночных факторов можно рассматривать увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и ряда других видов, развитие малого и индивидуального предпринимательства. К нерыночным факторам динамики услуг можно отнести механизм регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей (услуги ЖКХ, услуги пассажирского транспорта), порождающие

монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике объемов услуг.

Наиболее высокими темпами роста в среднесрочной перспективе будут развиваться услуги социально-культурной сферы.

Проведение политики либерализации, модернизации и реформирования социально-культурной сферы, развитие негосударственного сектора способствуют дальнейшему росту объема платных услуг в этой сфере. Доля услуг социально-культурной сферы занимает порядка 15% в общем объеме платных услуг населению.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будет способствовать расширению спектра платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями гражданам дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи.

Динамика объема платных услуг населению
(% к предыдущему году)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2015 году |
|--|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Платные услуги населению | 2,0 | 1,1 | -2,1 | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 3,6 |
| Бытовые услуги | 5,7 | 1,6 | -4,2 | -0,1 | 0,7 | 1,4 | 2,0 |
| Транспортные услуги | 1,2 | -0,3 | -2,6 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 2,3 |
| Услуги связи | 3,9 | 2,1 | -0,8 | -0,3 | 0,2 | 2,4 | 2,3 |
| Жилищные услуги | 1,6 | -0,3 | -2,6 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 3,0 |
| Коммунальные услуги | -0,3 | 0,7 | -1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 3,1 |
| Услуги учреждений культуры | 1,6 | -1,3 | 2,1 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 3,4 |
| Туристские услуги | 2,6 | -6,4 | -12,7 | -0,7 | 7,8 | 8,4 | 16,0 |
| Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения | 3,1 | 3,5 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| Услуги физической культуры и спорта | 6,7 | 6,4 | 8,0 | 3,5 | 4,6 | 5,4 | 14,0 |
| Медицинские услуги | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 0,7 | 3,8 | 4,3 | 8,9 |
| Санаторно-оздоровительные услуги | -0,2 | 4,2 | 1,8 | -0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год оценка | прогноз | | | 2018 год к 2015 году |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| Ветеринарные услуги | 7,2 | 3,2 | -0,9 | 0,3 | 1,7 | 1,5 | 3,5 |
| Услуги правового характера | 0,2 | -3,8 | -3,7 | -0,2 | 1,5 | 1,8 | 3,2 |
| Услуги системы образования | -1,2 | -2,0 | -2,9 | 0,5 | 2,0 | 2,4 | 5,0 |

В базовом варианте прогноза предполагается, что к 2018 году рынок медицинских услуг вырастет по сравнению с 2015 годом на 8,9 процента.

Проведение различного рода акций, таких как "Ночь в музее", тематических выставок, постановка мюзиклов, повысило интерес населения, и прежде всего молодежи, к посещению музеев, театров и кино. Благодаря этому рынок услуг культуры в прогнозный период будет иметь положительный тренд и за 2016 - 2018 гг. их объем увеличится на 3,5 процента.

Несмотря на позитивное развитие рынка платных услуг социальной сферы, их доля на рынке платных услуг в среднесрочной перспективе существенно не изменится.

Туристический бизнес, обвалившийся в конце 2014 года на фоне девальвации рубля и ограничений по выезду, пока не демонстрирует восстановление активности.

Сберегательная модель поведения, ведущая к ограничению необязательных расходов, на фоне падения курса рубля и связанного с ним существенного повышения стоимости загранпоездов, способствовали сокращению выезжающих за границу с целью туризма.

По итогам первого полугодия 2015 г. число выездов российских граждан за границу с целью туризма сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 33,5 процента.

В качестве "импортозамещения" туристический бизнес мог бы переориентироваться на внутренний рынок, однако из-за недостаточно развитой инфраструктуры спрос на внутренний туризм пока не в состоянии компенсировать обвал выездного туризма, которому ослабление рубля могло бы дать существенные преференции в виде снижения расходов для иностранных туристов пока развивается слабыми темпами из-за геополитической напряженности, вынуждающей отказываться от поездок в Россию.

Предполагается, что к 2018 году объем рынка туристических услуг увеличится по сравнению с 2014 годом на 1,3 процента.

Основными драйверами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые относятся к разряду "обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет около 64 процентов.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения. Распространение компьютерной грамотности, а также увеличение предпринимательской активности будут способствовать более интенсивному информационному обмену, росту межличностных коммуникаций и, как следствие, дальнейшему росту таких видов услуг связи, как подвижная электросвязь (сотовая) и присоединение и пропуск трафика. Достаточно динамичное развитие рынка услуг связи сохранится до 2018 года. Среднегодовой прирост услуг связи в 2015 - 2018 гг. несколько замедлится ввиду постепенного насыщения рынка, но сохранит положительную динамику роста и составит 0,8 процента.

В настоящее время на рынке жилищно-коммунального хозяйства действует около 60 тыс. предприятий и организаций, муниципальных, частных и смешанных по предоставлению услуг населению. Населению России оказывается 16 видов жилищных и 41 вид коммунальных услуг.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2016 - 2018 гг. будет складываться под влиянием сохранения устойчивого опережения роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги по сравнению с другими видами услуг и высокой доли неплатежей населения.

Предполагается, что к 2018 году по сравнению с 2015 годом объемы жилищных и коммунальных услуг увеличатся на 3 процента.

Основными драйверами развития рынка транспортных услуг будут повышение качества транспортного обслуживания населения, внедрение рациональных схем городских маршрутов, использование на предприятиях пассажирского транспорта систем контроля качества на основе международных стандартов.

Сдерживающее влияние на динамику платных транспортных услуг будет оказывать дефицит бюджетных средств, недоинвестирование в транспортный парк и инфраструктуру общественного транспорта, рост количества легковых автомобилей в личном пользовании граждан, высокий удельный вес количества пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда,

который в общем количестве перевезенных пассажиров составляет порядка 20 процентов.

Прогнозируется, что к 2018 году объем платных транспортных услуг для населения по сравнению с 2015 годом увеличится на 2,3 процента.

В последние годы рынок бытовых услуг населению развивался достаточно высокими темпами.

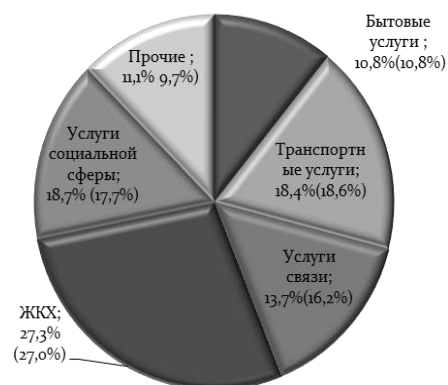
В среднесрочной перспективе у домашних хозяйств, в основном в семьях с высоким уровнем достатка, сохранится интерес к потреблению отдельных видов бытовых услуг, таких как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек, услуги ателье и парикмахерских и т.д.

К 2018 году рынок бытовых услуг увеличится по сравнению с 2015 годом на 2 процента.

Несмотря на различие тенденций развития отдельных видов услуг, в 2016 - 2018 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему около 60% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, низко эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта, связи).

Услуги, эластичные к доходам населения - культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги - будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока.

Структура платных услуг населению в 2018г. (2015г.)



4.8. Отрасли социальной сферы

В условиях перехода экономики России на инновационный путь развития для обеспечения национальной конкурентоспособности страны политика в сфере образования на период 2016 - 2018 гг. будет определяться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и № 597 "О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики", а также планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".

Развитие образования в прогнозный период будет ориентировано на повышение доступности и качества образования, подготовку квалифицированных кадров всех уровней профессионального образования в соответствии с современным запросами человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики, а также обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами.

Среди задач, стоящих перед системой образования в прогнозный период, предполагаются следующие основные задачи:

- развитие максимально доступной и качественной системы дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

- развитие альтернативных (негосударственных) форм дошкольного образования;

- развитие системы общего образования, предусматривающее индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения;

- реализация мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи;

- модернизация содержания и технологий предоставления образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и запросам населения;

- развитие системы оценки качества образования;

- модернизация системы подготовки и повышения квалификации учителей, создание механизмов мотивации педагогов, направленных на повышение качества работы и непрерывное профессиональное развитие, в рамках перехода к системе "эффективного контракта" - механизм "увязки" заработной платы с качеством и результатами педагогической деятельности;

- вовлечение студентов и преподавателей вузов в фундаментальные и прикладные исследования, сохранение российских научных школ, увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных исследований в вузах;

- оптимизация сети образовательных организаций всех уровней;

- развитие многофункциональных центров прикладных квалификаций;

- развитие системы непрерывного образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской

Федерации, внедрение системы сертификации квалификаций, модульных программ;

совершенствование механизмов финансирования и стимулирования конкуренции организаций образования, обеспечение равных условий доступа государственных и негосударственных организаций, предоставляющих качественные образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному финансированию;

интернационализация российского высшего образования и расширение экспорта российских образовательных услуг.

Для решения указанных задач в 2016 - 2018 гг. необходимо обеспечить реализацию следующих мер:

реализация программы по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях;

разработка и реализация программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы;

обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи;

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг с учетом требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов;

модернизация системы профессионального образования с учетом эффективности ее деятельности.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования и обеспечения ее 100-процентной доступности предусматривается: совершенствование системы государственного (муниципального) задания (заказа) на услуги дошкольного образования с равным доступом к нему негосударственных организаций; оптимизация и развитие сети дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности; внедрение различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста, в том числе за счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпоративных детских садах, внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования; развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3-х лет).

Указанные меры будут способствовать раннему развитию детей, более успешному их обучению в общеобразовательной школе, ликвидации очереди в детские сады, снижению сменности обучения в общеобразовательных школах.

Доступность дошкольного образования (для детей от 3 до 7 лет) к 2016 году должна составлять 100 процентов.

Охват детей (в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) дошкольными образовательными организациями составит в 2018 году 32% против 17% в 2014 году.

Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций в 2018 году возрастет до 2,2% против 1,5% в 2014 году.

В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 гг. в 2015 году завершается реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", направленной на обеспечение современных условий получения общего образования, создание эффективных механизмов, обновления его качества, внедрение современных образовательных технологий, обеспечение современных условий получения общего образования, расширение профильного обучения в старшей школе, совершенствование системы единого государственного экзамена, формирование в школах высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, виртуальные учебные лаборатории) и управления (электронный документооборот, порталы знаний и другие). Вместе с тем указанные направления по модернизации общего образования будут продолжены.

Продолжится совершенствование системы дистанционного обучения, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров, модернизация системы педагогического образования, совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки педагогов.

В сельской местности будет продолжена реализация модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы.

Реализация данных мер будет способствовать повышению доступности и качества предоставления образовательных услуг, дальнейшему совершенствованию сети общеобразовательных учреждений, формированию центров образования, ресурсных центров, развитию конкурентной среды на рынке образовательных услуг, а также позволит повысить прозрачность бюджетного финансирования и финансовой деятельности образовательных учреждений, будет способствовать выравниванию бюджетной обеспеченности

регионов, позволит оптимизировать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и модернизировать материально-техническую базу.

В результате удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в 2018 году составит 90% против 44% в 2014 году; удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году составит 100% против 85% в 2014 году; удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), образовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях в 2016 - 2018 гг. составит 1%; удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, составит в 2018 году 46% (2014 год - 38%).

В прогнозный период предусматривается расширение масштабов системы дополнительного образования детей. В результате охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования достигнет в 2018 году уровня 70% (в 2014 году - 64%).

Среди основных направлений развития профессионального образования в прогнозный период предусматриваются:

формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные университеты;

модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения; модернизация структуры программ профессионального образования;

внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции организаций профессионального образования;

формирование системы непрерывного образования, в том числе путем поддержки механизмов государственно-частного партнерства в сфере образования, на условиях софинансирования со стороны работодателей, в том

числе разработка и реализация Концепции непрерывного образования взрослых до 2025 года.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 будет продолжена государственная поддержка ведущих университетов, обеспечивающая повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров с учетом показателей их результативности в предыдущий период, с учетом ротации вузов-победителей, а также актуализации программ развития университетов.

В результате оптимизации сети вузов сформируются: ведущие университеты мирового класса, обеспечивающие лидерство России среди ведущих мировых научно-образовательных центров; группа вузов гуманитарной и социальной направленности; университеты, ведущие массовую подготовку бакалавров (в том числе прикладных бакалавров) и специалистов для массовых сегментов региональных рынков труда.

В целях обеспечения сбалансированности потребности рынка труда и выпускаемых системой образования специалистов, устранения дефицита в подготовке рабочих и специалистов среднего звена, одной из важнейших задач на ближайшую перспективу является выстраивание необходимой системы сбора и анализа потребности предприятий реального сектора экономики в квалифицированных кадрах, необходимых для их функционирования и успешного развития на средне- и долгосрочную перспективы, и учета данных, полученных при таком анализе, при распределении контрольных цифр приема на федеральном и региональном уровнях. Продолжится реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы.

Развитие и модернизация профессионального образования предусматривает качественное обновление преподавательского корпуса, развитие системы "эффективного контракта" между преподавателями и учреждениями профессионального образования. Основой "эффективного контракта" должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей в профессиональном образовании. Он также предполагает вовлеченность преподавателей в фундаментальные и прикладные исследования, в разработки для конкретных потребителей. Решение этой задачи предусматривает совершенствование системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, а также меры по повышению качества управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.

В прогнозный период актуальными остаются задачи по повышению уровня профориентации молодежи, обеспечению привлекательности подготовки специалистов среднего звена, а также рабочих профессий, созданию инструментов информационного обеспечения интеграции образовательных организаций и предприятий, заинтересованных в квалифицированных кадрах, и стимулирующих механизмов вовлечения бизнеса в систему подготовки специалистов, развитию кооперации учебных заведений и бизнеса.

Этому будет способствовать внедрение в Российской Федерации системы дуального образования, позволяющей совместить в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку, осваивать избранную профессию и в образовательной организации, и непосредственно на производстве.

Кроме того, в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров предусматривается проведение мирового чемпионата WorldSkills Competition в Российской Федерации.

Результатами модернизации профессионального образования в прогнозный период станут:

удельный вес численности лиц, прошедших в течение учебного года обучение за рубежом не менее одного семестра составит 4% в 2018 году против 1% в 2014 году;

обеспеченность студентов общежитиями должна достичь 100% против 90% в 2014 году;

число российских университетов, входящих в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу университетов, в 2018 году достигнет 2 единиц против 1 в 2014 году;

число созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций в 2018 году составит 250 единиц против 95 единиц в 2014 году.

Осуществление предполагаемых мер позволит обеспечить современное качество и доступность услуг сферы образования, потребность экономики в кадрах соответствующей квалификации, повысить конкурентоспособность российского образования.

Политика в сфере здравоохранения на период 2016-2018 гг. будет определяться в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", Федеральными законами "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Основными

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

В прогнозный период будут реализованы следующие приоритетные направления государственной политики в сфере здравоохранения:

повышение структурной эффективности системы здравоохранения, включая обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания медицинской помощи в первичном звене здравоохранения, включая расширение функциональных обязанностей медицинских работников со средним медицинским образованием;

укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, совершенствование технологий оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

создание комплекса инновационного здравоохранения на принципах трансляционной медицины, внедрение системы оказания медицинской помощи в рамках апробации новых методов диагностики, профилактики, лечения и реабилитации;

формирование системы информирования граждан об их праве на получение доступной и качественной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (ОМС);

осуществление перехода на страховые принципы системы ОМС, включая развитие механизмов эффективного управления средствами ОМС;

внедрение электронной записи к врачу, единой электронной карты, развитие телемедицины.

Основным инструментом государственной политики Российской Федерации в сфере здравоохранения до 2020 года станет государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 (далее - госпрограмма), основная цель которой - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

В результате реализации мероприятий госпрограммы к 2018 году должны быть достигнуты следующие значения показателей:

смертность от болезней системы кровообращения будет снижена с 721,7 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 649,4 случаев в 2018 году;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) будет снижена с 201,2 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 192,8 случаев в 2018 году;

смертность от туберкулеза будет снижена с 12 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 11,8 случаев в 2018 году;

смертность от дорожно-транспортных происшествий будет снижена с 14,1 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 10,6 случаев в 2018 году;

младенческая смертность будет снижена с 8,2 случаев на 1 тыс. родившихся живыми в 2013 году до 7,5 случаев в 2018 году;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 12,5 литров на душу населения в 2013 году до 10,6 литров в 2018 году;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 37,1% в 2013 году до 29,2% в 2018 году.

Основная часть расходов на здравоохранение (более 60% от всех расходов) будет финансироваться за счет средств ОМС, второе место в структуре расходов на здравоохранение займут расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, затем - средства федерального бюджета и внебюджетные средства.

С 2016 года финансовое обеспечение ВМП будет осуществляться через установление в бюджете ФОМС отдельных целевых статей, что позволит обеспечить более высокий уровень контроля за их целевым использованием.

В 2016 году предстоит решить проблему персонифицированного учета граждан в системе ОМС в связи с вступлением в силу законодательных норм, касающихся расчета взносов на ОМС неработающего населения, принять меры по недопущению получения полисов ОМС лицами, не имеющими права на ОМС, а также по установлению порядка уплаты страховых взносов на ОМС гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой и иной приносящей доход деятельностью, без соответствующей юридической регистрации в качестве плательщиков страховых взносов.

Негативно на доходах ФОМС может отразиться ситуация, связанная с мерами по переходу отдельных категорий неработающих граждан, застрахованных по ОМС, в категории работающих с неполной трудовой занятостью и/или в категорию граждан, занимающихся индивидуальной трудовой и иной приносящей доход деятельностью, так как тариф страхового взноса на ОМС на одного неработающего в среднем по Российской Федерации составляет 7 500 рублей в год, что превышает средний тариф страхового взноса на ОМС на одного работающего в год.

В условиях базового варианта прогноза развития здравоохранения темпы роста доходов бюджета ФОМС будут не в полной мере отвечать имеющейся потребности в финансовом обеспечении медицинской помощи, может сохраниться риск того, что дефицит бюджета ФОМС не удастся компенсировать за счет внутренних источников. Однако основные расходные обязательства бюджета ФОМС будут исполнены практически в полном объеме: направление субвенции в субъекты Российской Федерации будет осуществлено в объеме 100% от утвержденного распределения, программа "Родовой сертификат" профинансирована в объеме потребности, исходя из количества родов, межбюджетные трансферты федеральному бюджету и бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение ВМП также будут направлены в объеме 100% от утвержденных значений.

Сеть медицинских организаций будет сохранена, дефицит медицинских кадров не увеличится. Доступность и качество медицинской помощи населению останутся на достигнутом уровне. Однако уровень развития и внедрения новых медицинских технологий, особенно высокочатратных, будет ниже потребности населения в них и ниже уровня развитых стран.

В 2016 - 2018 гг. продолжится реализация Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной приказом Минздрава России от 13 февраля 2013 г. № 66 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".

В 2016 - 2018 гг. в рамках реализации Стратегии будет продолжена работа по оптимизации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечней лекарственных препаратов по которым осуществляется льготное лекарственное обеспечение населения, минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи на основе четких формализованных критериев и принципов доказательной медицины.

Однако в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам и ростом цен на лекарственные препараты возникает риск того, что объем указанных бюджетных ассигнований не будет достаточен для полного удовлетворения потребности граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в необходимых лекарственных препаратах.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 58 плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р, в 2015 году на улучшение лекарственного обеспечения граждан из федерального бюджета выделено дополнительно 16 млрд. рублей, из них 14 млрд. рублей - на реализацию полномочий бюджетов субъектов Российской Федерации в области льготного лекарственного обеспечения.

В выбранных субъектах Российской Федерации будут реализованы пилотные проекты по внедрению системы референтных цен на лекарственные препараты, а также по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан. По результатам их реализации в 2017 году будут выбраны оптимальные модели системы референтных цен на лекарственные препараты и системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан.

К 2017 году осуществится переход на страховые принципы функционирования системы медицинского страхования, страховой капитал страховых медицинских компаний увеличится с 60 млн. рублей до 120 млн. рублей, что позволит на более высоком уровне организовать учет застрахованного населения и защиты их права на качественную медицинскую помощь, а также повысить финансовую ответственность страховых медицинских организаций за результаты их деятельности в рамках ОМС.

Прогноз развития сферы культуры до 2018 года предполагает увеличение доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, создание условий для повышения качества услуг сферы культуры (в том числе за счет повышения целевой заработной платы работников культуры, роста количества учреждений культуры, а также уровня их посещаемости), развитие социально-культурной инфраструктуры малых городов, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также государственной программой "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 (далее - Государственная программа), предусмотрены приоритетные меры по дальнейшему развитию сферы культуры.

Целями Государственной программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития

личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к отечественному и мировому культурному и природному наследию.

Ее реализация позволит перевести отрасли культуры и туризма на инновационный путь развития, превратить их в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий, достичь необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сфер культуры и туризма, стимулировать потребление культурных благ, укрепить позитивный образ страны за рубежом.

В условиях базового варианта для достижения указанных целей в прогнозный период предполагается решение задач по сохранению объектов культурного наследия и вовлечению их в гражданский оборот; развитию библиотечного, музейного и архивного дела; развитию исполнительских искусств, сохранению и развитию кинематографии, традиционной народной культуры, народных художественных промыслов; поддержке творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, творческих союзов; организации и проведению мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; развитию фундаментальных и прикладных исследований на базе федеральных научных организаций сферы культуры.

В прогнозный период предусматривается совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства, государственное поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности, в том числе широкое распространение концессионных соглашений в сфере культуры.

В прогнозный период будут осуществляться меры, направленные на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры и искусства, модернизацию инфраструктуры сферы культуры с использованием современных технологий и повышение доступности услуг учреждений культуры и объектов культурного наследия для приоритетных категорий населения.

Кроме того, будет осуществляться государственная поддержка сферы культуры путем выделения грантов Президента Российской Федерации для поддержки проектов ведущих творческих коллективов и организаций, а также учреждения премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" будет продолжена работа над главными направлениями государственной культурной политики и совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в Российской Федерации, а также государственных и муниципальных программ.

В результате реализации Государственной программы планируется увеличить количество посещений организаций культуры в 2016 году по отношению к уровню 2010 года на 11,2%, в 2017 году - на 11,8% и в 2018 году на 12,4 процента.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее - Стратегия), Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными 14 мая 2015 г. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым, Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

В сфере физической культуры и спорта в период 2016 - 2018 гг. предстоит решить следующие основные задачи:

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;

модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования;

повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене;

усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

проведение на высоком организационном уровне крупнейших международных спортивных мероприятий.

В прогнозный период будут созданы условия для повышения культуры занятий спортом, существенно увеличен уровень обеспеченности спортивными сооружениями в 2018 году по сравнению с 2014 годом, и обеспечен доступ к их использованию. Будут созданы условия для привлечения частных инвестиций в сферу физической культуры и спорта.

Основным инструментом государственной политики в сфере физической культуры и спорта в прогнозный период является государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 (далее - госпрограмма).

В результате реализации мероприятий госпрограммы к 2018 году должны быть достигнуты следующие значения показателей:

доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации увеличится с 27% в 2013 году до 36% в 2018 году;

уровень обеспечения населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта увеличится с 27,1% в 2013 году до 40,5% в 2018 году;

доля граждан Российской Федерации, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), достигнет 30%, из них учащихся и студентов - 50 процентов.

В связи с завершением реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" разработана и утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 -2020 годы" (ФЦП).

В результате реализации ФЦП единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, составит 16000 человек в 2018 году, при этом эффективность использования существующих объектов спорта возрастет с 60% в 2015 году до 69% в 2018 году.

Основными направлениями расходования средств будут мероприятия по развитию спорта высших достижений, подготовке и проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедерации ФИФА 2017 года, а также по развитию спортивной инфраструктуры в рамках ФЦП.

Также будет обеспечено участие спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации в Играх XXXI Олимпиады и в XV Паралимпийских играх 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Будет продолжено проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи, среди инвалидов, а также среди лиц средних и старших возрастов, образовательных антидопинговых мероприятий. Будут реализованы меры по расширению сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, обеспечено участие спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр и Паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях.

Прогноз развития жилищного строительства и ЖКХ

Прогноз ввода жилья разработан в составе двух вариантов: базового и целевого, на основе гипотез о развитии экономики, о реформировании жилищной сферы и об объемах и мерах государственной поддержки отрасли. Кроме того, при прогнозировании учитывались данные Росстата России по объемам ввода жилья за предыдущие периоды.

Строительство жилья

| | 2014 год | 2018 год | |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| | | Базовый вариант | Целевой вариант |

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Темп роста объемов ввода жилья, 2014 = 100 | 100 | 105 | 122 |
|--|-----|-----|-----|

В базовом варианте к 2018 году ожидается ввод жилья на уровне 88 млн. кв. метров. Сценарий предусматривает минимальный рост объемов жилищного строительства без выделения дополнительных бюджетных средств и не учитывает роста рынков первичного и вторичного жилья.

В целевом варианте годовой объем ввода жилья составит в 2018 году 103 млн. кв. метров.

В сценарии заложено бюджетное финансирование содействия переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на реализацию жилья для российской семьи, на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов, поддержка региональных программ жилищного строительства и по улучшению жилищных условий молодых семей, а также иных мероприятий.

5. Институциональные преобразования в экономике

Формирование современной системы социально-экономических институтов является важнейшей предпосылкой реализации задач, нашедших отражение в указах Президента Российской Федерации № 596 - 606 от 7 мая 2012 г.

В частности, институциональные преобразования в 2016 - 2018 гг. будут направлены на реализацию гражданских и политических прав, повышение эффективности системы государственного управления, развитие человеческого капитала и гражданского общества, на обеспечение функционирования и устойчивое развитие национальной экономики на принципах и механизмах управления, связанных с государственным стратегическим планированием.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" принят Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Закон определяет систему документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, целеполагания, программирования и планирования на федеральном и отраслевом уровнях, на уровне субъектов Российской Федерации и макрорегионов, а также на уровне муниципальных образований. Требования к структуре и содержанию документов стратегического планирования, а также порядок их разработки, корректировки и утверждения устанавливаются подзаконными актами.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р об утверждении Перечня государственных программ Российской Федерации ответственные исполнители должны разработать 43 государственные программы.

В настоящее время Правительством Российской Федерации утверждены 39 государственных программ, мероприятия которых направлены на развитие конкретных сфер и отраслей экономики. В стадии разработки находятся 4 государственные программы "Развитие пенсионной системы на 2017 - 2025 годы", "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Обеспечение обороноспособности страны" и "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа на период до 2020 года", сроки разработки которых установлены отдельными решениями Правительства Российской Федерации.

Государственные программы являются ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. Цели, задачи, мероприятия и показатели госпрограмм сформированы с учетом

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 - 606. Государственные программы положены в основу формирования федерального бюджета.

Для увязки приоритетов и целей политики субъектов Российской Федерации с государственной политикой Российской Федерации в 2014 году Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, установлена необходимость включения в госпрограммы общих требований к политике субъектов Российской Федерации в соответствующей сфере, а также условий предоставления субсидий и методик их расчета из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в составе госпрограмм.

Таким образом, субъектам Российской Федерации будет предоставлена адресная поддержка в форме субсидий, направленная на решение задач и достижение показателей соответствующих государственных программ.

С 1 июля 2015 г. вступила в силу норма Порядка, в соответствии с которой заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, не являющиеся соисполнителями и участниками государственной программы, в инициативном порядке могут рассматривать проекты государственных программ и представлять ответственному исполнителю государственной программы свои заключения, отражающие замечания и предложения в части компетенции указанных федеральных органов исполнительной власти в соответствии с положениями о соответствующих органах и организациях.

Таким образом, в настоящее время при разработке и согласовании проектов государственных программ обеспечена возможность учета позиций, замечаний и предложений широкого круга заинтересованных сторон.

С целью повышения оперативности работы федеральных органов исполнительной власти автоматизирован процесс подготовки, рассмотрения и оценки эффективности реализации государственных программ - введена в промышленную эксплуатацию аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ.

Создан публичный портал государственных программ, в результате чего любой гражданин или организация могут ознакомиться с государственными программами и ходом их реализации (www.programs.gov.ru).

В сфере здравоохранения в 2016 году планируется принятие проекта федерального закона "О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации", предметом правового регулирования которого являются

отношения, возникающие в связи с донорством органов, комплексов органов, частей органов человека и их трансплантацией. С принятием закона будут установлены права и обязанности доноров, реципиентов, медицинских работников, медицинских организаций, достигнут баланс права и законных интересов доноров и реципиентов, созданы правовые и организационные условия донорства органов человека и их трансплантации, установлен порядок учета органов, доноров и реципиентов.

С целью урегулирования процессов разработки, производства, хранения и медицинского применения донорских тканей человека в прогнозный период планируется принятие проекта федерального закона "Об обращении тканевых трансплантатов".

Принятие законопроектов станет мощным импульсом для дальнейшего развития трансплантологии, которое в настоящее время значительно тормозится устаревшей нормативной правовой базой.

Планируется завершение разработки проекта федерального закона "Об обращении биомедицинских клеточных продуктов", которым будут закреплены понятия, принципиально важные для осуществления обращения биомедицинских клеточных продуктов, в том числе определяющие биомедицинский клеточный продукт, клеточную линию, дифференцировку клеток, донора биологического материала, безопасность биомедицинского клеточного продукта, эффективность биомедицинского клеточного продукта.

Законопроект определит принципы государственного контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, особенности разработки и доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, требования к их государственной регистрации, клиническим исследованиям, получению биологического материала для производства биомедицинских клеточных продуктов, а также требования к производству, применению биомедицинских клеточных продуктов.

Принятие законопроекта послужит формированию новой области биомедицины и инновационного здравоохранения - регенеративной медицины.

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам организации медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации", которым регулируются вопросы организации оказания медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также определяются источники финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой в

рамках клинической апробации ранее не использовавшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в прогнозный период позволит сократить сроки внедрения в практическое здравоохранение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, устранить существующие разрывы в инновационных циклах в медицине посредством формирования системы интеграции медицинских научных исследований, инновационной клинической деятельности и высокотехнологичной медицинской помощи, что обеспечит последующее включение результатов инновационных разработок в практическое здравоохранение, в том числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Таким образом, будет создан эффективный механизм отбора и передачи результатов научных исследований и технологий для их практического применения.

Формирование непрерывного цикла внедрения в здравоохранение результатов научных исследований позволит совершенствовать порядок оказания медицинской помощи путем применения новых или значительно улучшенных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации на основе проведения клинических исследований с последующим включением в клинические рекомендации (протоколы лечения).

С 2015 года вступили в силу законодательные нормы, согласно которым финансирование оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования через механизм направления межбюджетных трансфертов федеральному бюджету и бюджетам субъектов Российской Федерации. Однако действие норм распространяется только на период 2015 года.

В декабре 2014 г. внесены изменения в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", позволяющие значительно улучшить качество лекарственного обеспечения населения в прогнозный период. С 2016 года Росздравнадзор и его территориальные органы начнут осуществлять инспектирование субъектов обращения лекарственных средств для медицинского применения на соответствие правилам надлежащих дистрибьюторской и аптечной практик.

До 2018 года будет проведена экспертиза всех зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов по определению их взаимозаменяемости, с 1 января 2018 г. указанная информация будет включена

в Государственный реестр лекарственных средств, что позволит значительно повысить качество лечения, создаст предпосылки для выведения из обращения клинически неэффективных и малоэффективных лекарственных препаратов.

В соответствии со статьей 30 Договора о Евразийском экономическом союзе с 1 января 2016 г. в Евразийском экономическом союзе начнет действовать общий рынок лекарственных средств, что предполагает гармонизацию и унификацию требований законодательства государств-членов и принятие единых правил в сфере обращения лекарственных средств.

В частности, будет допускаться обращение лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном Комиссией ЕЭК, на территории всех стран-участниц, появится Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Это будет способствовать повышению конкуренции на фармацевтическом рынке и снижению цен на лекарственные препараты.

Поскольку в субъектах Российской Федерации в связи с дефицитом необходимых финансовых средств остается неудовлетворительной ситуация с обеспечением лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, предстоит решить вопрос о механизмах финансирования из федерального бюджета указанного полномочия субъектов Российской Федерации, в том числе о необходимости переноса на федеральный уровень финансирования закупки лекарственных препаратов для лечения всех заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, или только отдельных заболеваний из указанного перечня, а также изыскать дополнительные источники финансирования на эти цели.

В среднесрочный период будет осуществляться дальнейшее совершенствование правовых условий для развития российской системы образования, позволяющих эффективно применять соответствующие нормы на практике.

Для обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации, повышения конкурентоспособности российской экономики и качества государственного и муниципального управления, обеспечения российских организаций высококвалифицированными кадрами предусматривается реализация Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, результатом которой станет обучение и трудоустройство не менее 718 граждан Российской Федерации, что позволит сохранить и приумножить научные, педагогические, медицинские и инженерные кадры, а также управленческие кадры в социальной сфере.

Будет продолжена реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы.

Также будет осуществляться реализация пилотных программ в субъектах Российской Федерации по разработке, апробации и распространению современных моделей эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в региональных системах профессионального образования в контексте повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках займа Московского Банка Реконструкции и Развития.

Предусматривается разработка и реализация Концепции непрерывного образования взрослых до 2025 года.

В прогнозный период продолжится работа по проведению структурных и институциональных изменений в сфере культуры.

Обеспечение системных изменений по основным направлениям развития культуры России будет также осуществляться в рамках работы по подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере культуры.

Среди ключевых нормативных правовых актов, которые будут подготовлены в среднесрочной перспективе, следует отметить проекты федеральных законов:

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об архивном деле" (в части оптимизации состава и объемов документальных фондов государственных органов, органов местного самоуправления и организаций);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в статью 7 Федерального закона "О библиотечном деле" (в части уточнения применения положений Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в отношении деятельности библиотек и при размещении кино-, видео-анонсов информационной продукции, запрещенной для детей);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (в части совершенствования порядка включения музейных предметов в состав Музейного фонда Российской Федерации);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" (в части размещения книжных магазинов в организациях культуры на льготных условиях);

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности участников туристского рынка и повышения уровня правовой защиты туристов, выезжающих за пределы Российской Федерации";

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" (в части предоставления одновременно с обязательным экземпляром документов его электронной копии, предназначенной для постоянного хранения);

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства о налогах и сборах" (в части создания благоприятных налоговых условий для лиц, осуществляющих строительство и/или реконструкцию объектов туристской индустрии на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О библиотечном деле" (в части придания Национальной электронной библиотеке статуса государственной информационной системы);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (в части наделения Минкультуры России полномочиями на проведение внеплановых выездных проверок хранилищ культурных ценностей);

"О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (в части отнесения иностранных специалистов, занимающихся творческой деятельностью, к высококвалифицированным специалистам).

Необходимым условием сохранения отечественной культуры будет являться совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив.

Кроме того, будет продолжена работа по осуществлению государственной поддержки сферы культуры путем выделения грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов

ведущих коллективов и организаций, а также учреждения премий Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Основным приоритетом в сфере культуры по-прежнему будет являться реализация государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317.

Реализация мероприятий государственной программы позволит осуществить качественное развитие сферы культуры и сформировать необходимый потенциал для эффективного функционирования сферы культуры в среднесрочной перспективе. Это позволит оптимизировать и модернизировать сеть государственных и муниципальных учреждений, обеспечить доступность всех слоев населения России к широкому разнообразию культурных благ и услуг, обеспечить сохранность и развитие объектов культурного и исторического наследия народов России, активизировать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за рубежом.

Кроме того, приоритетным направлением остается продолжение разработки стратегии государственной культурной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".

В сфере физической культуры и спорта в прогнозный период продолжится поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), будет принят проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в котором будет определено понятие комплекса ГТО и будут закреплены полномочия по его внедрению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Законопроектом предусмотрено создание физкультурно-спортивных клубов как самостоятельных субъектов физической культуры и спорта, осуществляющих деятельность в форме общественной организации или ассоциации (союза), основной задачей которых является подготовка населения к выполнению государственных требований комплекса ГТО, и меры государственной поддержки физкультурно-спортивных клубов, в том числе финансового, имущественного, информационного и консультационного характера. Для оценки выполнения государственных требований комплекса ГТО будут созданы центры тестирования комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.

Реализация законопроекта позволит повысить общую физическую подготовленность населения, эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечит преимущество в осуществлении физического воспитания населения.

В Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" планируется внести изменения, направленные на регулирование отношений в сфере профессионального спорта, определение правовых основ деятельности профессиональных спортивных лиг и профессиональных спортивных клубов, приоритетных направлений развития профессионального спорта, прежде всего в целях обеспечения подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации, установление обязанности профессиональных спортивных клубов развивать детско-юношеский спорт, установление обязательности применений положений спортивных регламентов, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями и (или) профессиональными спортивными лигами, в деятельности тренеров и спортсменов, участвующих в профессиональных спортивных соревнованиях. Будут уточнены правила выделения профессиональным спортивным клубам бюджетных ассигнований и предоставления им иных мер государственной поддержки, сформированы механизмы увеличения в общих доходах субъектов спорта доли внебюджетных доходов, включая доходы от деятельности букмекерских контор и тотализаторов, от проведения всероссийских государственных лотерей, а также от продажи прав на трансляцию спортивных мероприятий.

Результатом станет повышение конкурентоспособности российского профессионального спорта на международной арене.

Реализация жилищной политики в период 2016 - 2018 гг. будет продолжена в соответствии с задачами, поставленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ), механизмы реализации которых предусмотрены в государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 (далее - госпрограмма).

В целях стимулирования строительства жилья экономического класса, снижения стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения

гражданами, внедрения инновационных институциональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства, формирования механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств, начнется реализация программы "Жилье для российской семьи", в соответствии с которой до конца 2017 года запланировано строительство не менее 25 млн. кв. метров жилья дополнительно по сравнению с ранее запланированными объемами.

Кроме того, будет продолжена работа в части:

развития арендного жилья, в том числе жилья для некоммерческого найма, что позволит увеличить доступность жилья для нанимателя и понизить стоимость проживания;

создания действенных механизмов строительства инфраструктуры под жилищную застройку, что позволит значительно повысить привлекательность земельных участков для инвесторов;

реализации стратегии по поддержке индустрии строительных материалов, что позволит снизить стоимость возведения жилья посредством снижения стоимости исходных строительных материалов;

предоставления земли федерального значения по "голландским аукционам", что позволит увеличить темпы строительства и понизить стоимость возводимого жилья.

Кроме перечисленных мер запланирована реализация ряда иных мер, также способных внести вклад в достижение целей, заложенных Указом.

В целях развития жилищного строительства будут реализованы следующие меры содействия в решении жилищных условий граждан Российской Федерации:

поддержка жилищно-строительных кооперативов;

решение задачи переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

реализация программ по улучшению жилищных условий молодых семей, семей, имеющих 3 и более детей, работников бюджетной сферы (учителей, врачей, молодых ученых);

завершение программ по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих.

Кроме того, предусматривается стимулирование предложения жилья посредством решения следующих задач:

активизации вовлечения в оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков с участием Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

создания действенного механизма обеспечения земельных участков необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой, в том числе через развитие государственно-частного партнерства и проектного финансирования;

содействия реализации программ строительства жилья экономического класса и поддержки промышленности современных строительных материалов;

модернизации с учетом современных условий строительных стандартов, норм и правил;

сокращения количества необходимых для получения разрешения на строительство административных процедур с 51 в 2012 году до 11 в 2018 году, а также времени их прохождения - с 423 дней в 2012 году до 56 дней в 2018 году.

В связи с истечением в 2015 году срока действия ФЦП "Жилище" в настоящее время заинтересованные федеральные органы исполнительной власти прорабатывают вопросы дальнейшей реализации программы после 2015 года и ее возможного формата.

С учетом задач обеспечения устойчивого экономического развития, проведения модернизации российской экономики, перехода ее на инновационный путь развития, дальнейшего улучшения миграционной составляющей инвестиционного климата особое внимание будет уделено продолжению работы по созданию условий и механизмов для привлечения в Российскую Федерацию востребованных экономикой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе, а также мер по оперативному обеспечению российской экономики необходимой рабочей силой.

Решению указанных задач будут способствовать Федеральный закон от "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", устанавливающий условия упрощенного порядка приема в гражданство иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших после 1 июля 2002 г. профессиональное образование в российских образовательных и

научных организациях, а также являющихся индивидуальными предпринимателями, инвесторами или квалифицированными специалистами, и разрабатываемый ФМС России проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на модернизацию институтов разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, включая введение упрощенного порядка их получения отдельными категориями иностранных граждан, длительно осуществляющими трудовую деятельность в Российской Федерации.

В 2016 - 2018 гг. будут осуществляться мероприятия второго этапа (2016 - 2020 гг.) реализации Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года, предусматривающие принятие мер в рамках реализации основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации, а также реализацию и мониторинг мер, принятых в 2012 - 2015 годах (первый этап).

Будут подготовлены программы сезонной и каникулярной трудовой миграции иностранных студентов и организованного привлечения иностранных работников, разработаны международные соглашения о временной трудовой деятельности, созданы благоприятные условия въезда и пребывания для иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию в целях осуществления преподавательской, исследовательской и экспертно-аналитической деятельности в образовательных и научных организациях, в том числе для участия в конференциях и семинарах, а также членов их семей.

В целях выполнения гуманитарных обязательств Российской Федерации будет принят Федеральный закон "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации" и ряд нормативных правовых актов по его реализации.

Институциональные преобразования в сфере рынка труда и оплаты труда будут реализованы по следующим направлениям.

В прогнозный период будет разработан и принят федеральный закон, предусмотренный статьями 133 и 421 Трудового кодекса Российской Федерации, которым будет установлен порядок доведения минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума трудоспособного населения субъектов.

Будут приняты изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", предусматривающие внесение уточнений в порядок и сроки выплаты пособий по безработице, направленных на исключение злоупотреблений при получении

пособия по безработице, а также существенно увеличивающих размер данного пособия для отдельных категорий граждан.

Будут приняты изменения в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части установления полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, работодателей по размещению информации об условиях привлечения граждан для осуществления трудовой деятельности в целях совершенствования информационного портала "Работа в России" и наполнению его достоверной информацией.

В рамках реализации Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в прогнозный период будут утверждены:

порядок аккредитации частных агентств, осуществляющих деятельность по предоставлению труда работников (персонала);

порядок утверждения перечней отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных к опасным производственным объектам I и II классов опасности, направление работников частными агентствами занятости для работы принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала) не допускается.

Кроме того, будет принят федеральный закон, регулирующий правоотношения, возникающие между юридическими лицами, а также юридическими и физическими лицами в случаях предоставления труда работников (персонала) организациями, не являющимися частными агентствами занятости.

Будут приняты меры по форматированию независимой системы оценки качества профессиональной подготовки работников, а также их компетенций. Для этого, в частности, предусматривается продолжение разработки профессиональных стандартов, создание базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.

Будет продолжена реализация государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения". С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель государственной программы - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

предотвращение роста напряженности на рынке труда;

привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики;

содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан.

В прогнозный период будут приняты нормативные правовые акты, направленные на реализацию Федерального закона "О специальной оценке условий труда", предусматривающего внедрение механизма увязки состояния фактических условий труда с предоставлением соответствующих льгот и компенсаций работникам, работающим на них, а также с необходимостью уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу.

В прогнозный период в целях совершенствования пенсионной системы будут осуществляться мероприятия, предусмотренные Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р, и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 года, утвержденными 14 мая 2015 г., в том числе:

совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета и расширение информационного взаимодействия Пенсионного фонда Российской Федерации с органами исполнительной власти и организациями с целью повышения эффективности управления в системе обязательного пенсионного страхования;

совершенствование механизма досрочного выхода на пенсию через постепенное увеличение требований к стажу, необходимому для досрочного назначения пенсии;

создание механизма по осуществлению выплаты пенсии работающим пенсионерам в зависимости от размера получаемой ими заработной платы;

проведение детального анализа и на его основе широкое обсуждение с привлечением институтов гражданского общества, в том числе профессиональных союзов, объединений работодателей, общественных организаций и экспертного сообщества, целесообразности повышения пенсионного возраста для лиц, вновь выходящих на пенсию, а также возможных сроков и порядка указанного повышения;

стимулирование развития корпоративных пенсионных программ, в том числе внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающих освобождение плательщиков страховых взносов от уплаты дополнительных взносов для финансирования досрочных пенсий по

условиям труда в случае уплаты ими соответствующих взносов в систему досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;

совершенствование механизмов инвестирования средств пенсионных накоплений;

создание новых стимулов для формирования дополнительных пенсионных накоплений, в том числе в рамках корпоративных и частных пенсионных систем, позволяющих повысить уровень пенсионного обеспечения;

стандартизация негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе в части порядка заключения договоров, условий и порядка уплаты пенсионных взносов, условий доходности пенсионных средств;

подготовка предложений по формированию системы гарантирования прав участников в рамках негосударственного пенсионного обеспечения.

Ведется проработка вопроса о сохранении пониженных тарифов страховых взносов отдельным категориям плательщиков либо их замене мерами государственной поддержки, не связанными с обязательным социальным страхованием.

В 2016 году вступит в силу Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", которым регулируются механизмы обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, транспорта, информации, связи и др., что может повлечь расходы организаций всех форм собственности на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

Меры по улучшению положения детей в Российской Федерации и защите их прав будут реализовываться в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, и Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р, в том числе посредством реализации комплекса мер Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прорабатывается вопрос о продолжении финансирования деятельности указанного Фонда за счет средств федерального бюджета в 2016 - 2018 годах.

Работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере управления государственным имуществом будет осуществляться как в

соответствии с программными документами, так и по итогам постоянного мониторинга правоприменения в указанной сфере и должна быть нацелена на устранение двусмысленных норм и пробелов в законодательстве.

Основными задачами на 2016 - 2018 годы должны стать:

совершенствование нормативно-правовых актов в сфере приватизации государственного и муниципального имущества;

разработка нормативно-правового акта, предусматривающего процедуру продажи имущества государственных организаций;

разработка нормативно-правового акта, регулирующего отношения по обращению имущества в федеральную собственность.

При выполнении Программы приватизации Росимуществом обеспечена реализация установленных задач государственной политики в сфере приватизации федерального имущества. Соответствующая работа будет продолжена при организации приватизации федерального имущества в рамках Программы приватизации в прогнозный период.

В рамках управления отчуждением объектов федерального имущества в 2016 - 2018 гг. будет осуществляться планомерное выполнение следующих задач:

переход от продажи отдельного имущества или объектов федерального имущества к продаже бизнес-единиц;

повышение эффективности продажи акций крупных хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в федеральной собственности, с целью создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, а также модернизации и технологического развития экономики;

совершенствование мер вовлечения объектов федерального имущества в коммерческий оборот, инструментов приватизации, а также методов контроля за ее реализацией, что предполагает реформирование системы продаж;

совершенствование нормативного правового регулирования подготовки и продажи государственного имущества;

поэтапное сокращение количества федеральных государственных унитарных предприятий, а также оптимизация состава иных федеральных организаций;

совершенствование мер вовлечения объектов федерального имущества в коммерческий оборот, инструментов приватизации, а также методов контроля за ее реализацией.

В 2016 - 2018 гг. планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

На базе созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 "О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства" и Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" будет сформирован единый центр поддержки МСП.

При этом в рамках деятельности Корпорации как института развития в сфере МСП будет обеспечено решение следующих задач:

развитие финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектов МСП;

организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;

организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем оценки соответствия осуществления закупок требованиям законодательства Российской Федерации;

обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами (организациями) в целях оказания поддержки субъектам МСП;

привлечение денежных средств российских, иностранных и международных организаций для целей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

совершенствование мер государственной и иной поддержки субъектов МСП, в том числе нормативно-правового регулирования оказания такой поддержки.

Кроме того, в рассматриваемый период в целях снижения барьеров для старта собственного дела планируется расширить возможности по применению самозанятыми гражданами патентной системы налогообложения.

Запланированы мероприятия по совершенствованию специальных налоговых режимов, в частности системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Будут упрощены требования трудового законодательства для микропредприятий.

Будет обеспечена реализация программ финансовой поддержки МСП, в том числе программы Минэкономразвития России, в рамках которой во всех субъектах Российской Федерации предпринимателям предоставляются субсидии на развитие собственного бизнеса, модернизацию производства, осуществление социальных проектов, а также создаются организации инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубаторы, центры развития предпринимательства, центры поддержки экспорта и другие).

Продолжится работа по расширению доступа субъектов МСП к закупкам, осуществляемым крупными государственными компаниями и естественными монополиями в рамках реализации соответствующей "дорожной карты", утвержденной Правительством Российской Федерации.

С использованием информационных ресурсов ФНС России будет сформирован единый реестр субъектов МСП, предполагающий автоматическое присвоение статуса субъекта МСП хозяйствующим субъектам.

В целях развития национальной предпринимательской инициативы и повышения эффективности реализации конкурентной политики в Российской Федерации, в том числе в отдельных отраслях, Правительством Российской Федерации принят и реализуется план мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р.

В рамках реализации системных мер "дорожной карты" предусмотрено: определение приоритета деятельности органов исполнительной власти по развитию конкуренции, снижение доли государственного сектора в экономике, внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий, развитие конкуренции при осуществлении закупок, упрощение деятельности предпринимателей и в рамках антимонопольного регулирования и повышение уровня защиты прав потребителей.

Первоочередные отраслевые мероприятия, определенные в "дорожной карте", охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи, дошкольного образования, а также рынок нефтепродуктов.

При этом в "дорожную карту" заложен так называемый "револьверный принцип", основывающийся на динамичном, этапном подходе к проведению

работ по развитию конкуренции, формировании перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной основе. Предусмотрены конкретные показатели, достижение (недостижение) которых позволит оценить эффективность реализации как системных мер по развитию (интегральные показатели), так и мероприятий по развитию конкуренции в отдельных отраслях (показатели отраслевых мер).

Важным институциональным изменением, которое оказывает непосредственное влияние на развитие конкуренции, является определение единого официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт, Интернет-портал, сайт торгов).

Интернет-портал www.torgi.gov.ru предназначен для размещения информации о торгах в отношении прежде всего государственного и муниципального имущества и ограниченных ресурсов. Официальный сайт заменил многочисленные региональные и муниципальные источники информации о таких торгах в сети "Интернет", а также печатные СМИ. Создание Интернет-портала позволяет в значительной степени снизить необоснованные административные барьеры для желающих приобрести государственное или муниципальное имущество, делает процедуры торгов более прозрачными, упрощает возможность сбора статистической информации по торгам.

В целях развития конкуренции и обеспечения открытости и публичности государственных и муниципальных торгов по реализации имущества и ограниченных ресурсов будет продолжена работа по развитию сайта торгов.

Кроме того, следует отметить постоянно растущий интерес к Интернет-порталу со стороны пользователей. Для сайта торгов 2014 год стал рекордным по количеству размещенных извещений и посещаемости, которая составила 4115 тыс. посещений, что на 29% больше, чем в 2013 году. В течение 2014 года на сайте размещено 269,4 тыс. извещений, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Важным параметром, характеризующим эффективность торгов, остается показатель среднего количества заявителей на торгах. По указанному критерию наиболее успешными могут быть названы торги на право заключения охотхозяйственного соглашения и на право заключения договора водопользования, где среднее количество заявителей по торгам 2014 года составило более 3.

В 2014 году на сайте появилась возможность размещения и поиска информации о проведении торгов на право заключения договора о создании

искусственного земельного участка, концессионного соглашения, по продаже прав на имущество, подлежащее принудительной продаже в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

В рамках развития фондового рынка в 2016 - 2018 гг. остается актуальной задача построения в России международного финансового центра, являющегося одним из основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012-р утвержден план мероприятий (дорожная карта) "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации". Указанный план призван повысить конкурентоспособность российского финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой регулятивной среды, стимулирующей возникновение и развитие современных финансовых продуктов (услуг) для российских и зарубежных участников финансового рынка, а также установления высокого уровня корпоративного управления, обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов.

Будет продолжена работа над повышением эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов. С начала 2015 г. начал функционировать механизм гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений.

В целях привлечения значительных объемов долгосрочных инвестиций и стимулирования населения к осуществлению долгосрочных целевых накоплений с 1 января 2015 г. вступает в силу статья 10.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", регулирующая осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанной с ведением индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). ИИС - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, где открываются индивидуальные инвестиционные счета, должны предоставить клиенту возможность для самостоятельного принятия разумных и независимых инвестиционных решений, что означает необходимость предоставления клиентам продуктов, сервисов и услуг, способных помочь клиентам правильно оценить свой индивидуальный инвестиционный профиль, произвести

планирование пенсионных накоплений, составить инвестиционную стратегию, выбрать продукты и объекты инвестирования, управлять рисками, а также повысить уровень финансовой грамотности.

Кроме того, принят Федеральный закон "О деятельности кредитных рейтинговых агентств на территории Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, направленный на обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов и пользователей кредитных рейтингов, включая кредиторов и инвесторов, а также на обеспечение прозрачности и независимости деятельности рейтинговых агентств путем формирования системы регулирования, контроля и надзора в сфере деятельности рейтинговых агентств.

6. Внешнеэкономическая деятельность

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ

В ближайшие годы мощное воздействие на экономическую деятельность и, соответственно, динамику и структуру взаимной торговли России и стран СНГ продолжают оказывать процессы, происходящие в мировой экономике, прежде всего невысокие темпы экономического роста, колебания мировых цен на сырье и полуфабрикаты, снижение спроса на основные экспортные товары.

В среднесрочной перспективе Международный валютный фонд прогнозирует динамику ВВП стран СНГ в 2015 году на уровне -2,6%, в 2016 году - 0,3 процента. Наибольший вклад в снижение темпов роста продолжит вносить Украина (-6,8% в 2014 году и, по оценке, -9% в текущем году).

Более динамично будут развиваться страны Центральной Азии, опирающиеся как на внешние, так и внутренние источники развития (сильный инвестиционный спрос). Однако они, за исключением Казахстана, не оказывают существенного влияния на общий объем товарооборота как Белоруссия или Украина (доля названной "тройки" в товарообороте России превышает 80 процентов).

Сжимающийся внутренний инвестиционный и потребительский спрос, в том числе из-за высоких цен на инвестиционные ресурсы как в корпоративном, так и в потребительском сегменте, ухудшает перспективы и стимулы для динамичного роста торгово-экономического взаимодействия России и стран СНГ. Внешние факторы (кризис и напряженность в отношениях с Украиной, динамика цен на углеводороды) будут продолжать оказывать негативное влияние в течение всего прогнозного периода на перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, внося высокую степень неопределенности.

Прогнозные оценки экспортных поставок России в 2015 - 2018 гг. скорректированы в сторону уменьшения по всем странам СНГ с учетом отмеченных факторов (снижение мировых цен на топливно-энергетические и другие экспортные товары, небольшие резервы наращивания поставок конкурентоспособных товаров, необходимость политики импортозамещения и продовольственной безопасности и др.), а также экономических и географических приоритетов стран-партнеров в предстоящем периоде.

В условиях сокращения производства и ВВП в регионе СНГ в 2015 году ожидается отрицательная динамика экспорта и импорта и в целом снижение общего товарооборота России со странами СНГ более чем на 30 процентов.

Ожидается, что стоимостные объемы российского экспорта при поставках в государства СНГ в 2015 году будут иметь существенную отрицательную динамику в основном из-за сокращения поставок на украинский рынок. Учитывая политику руководства Украины на сворачивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и развития интеграционных процессов в рамках СНГ, можно ожидать существенного (в два раза) падения абсолютных объемов российско-украинского внешнеторгового оборота по итогам 2015 года. В связи с мерами, предпринимаемыми украинским руководством по диверсификации поставщиков (не менее 50% необходимого газа получить из стран Евросоюза) и низкой платежеспособностью "Нафтогаза Украины" продолжится курс на снижение импортной зависимости от поставок российского природного газа, на долю которого ранее приходилось до 46% украинского импорта из России. Кроме того, практически полностью сворачивается научно-техническое, кооперационное и инвестиционное взаимодействие.

Товарная структура российского экспорта кардинально не изменится, однако постепенно будет приобретать иное качественное наполнение. При этом Россия на длительный период останется основным поставщиком топливно-энергетических товаров для ряда стран СНГ (Белоруссия, Армения, Молдова), учитывая их высокую энергетическую зависимость. Вместе с тем удельный вес сырьевых товаров и энергоносителей будет иметь тенденцию к снижению. Это приведет к уменьшению удельного веса минеральных продуктов в товарной структуре экспорта. Улучшение качественных и технических характеристик продукции обрабатывающих отраслей в соответствии с потребностями мировых рынков наряду с увеличением кооперационных поставок частей и компонентов позволяет рассчитывать на повышение удельного веса машин, оборудования и транспортных средств в торговле со странами СНГ.

Страны СНГ будут оставаться для России важным источником получения минерального сырья. Россия также останется важным рынком сбыта сельскохозяйственных товаров для стран СНГ, учитывая социально-экономическое значение аграрного сектора для стран СНГ и перспективы увеличения их сельскохозяйственного экспорта в условиях санкционного режима. На фоне снижения товаропотоков минерального сырья, реализации интеграционных возможностей для импортозамещения и диверсификации экономик на инновационной основе ожидается повышение в структуре импорта доли машинно-технической продукции.

Успешное развитие интеграции в рамках Таможенного союза и создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создало предпосылки для стимулирования экономических связей и адаптации к внешним условиям. Однако специфика исходных условий евразийской интеграции, в частности негативные внешние факторы и неблагоприятная хозяйственная конъюнктура, на сегодня в определенной степени нивелировали указанные эффекты.

Влияние совокупности внешних и внутренних факторов негативно отразится и на показателях торговли России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя значительно слабее. В то же время определенные риски потери Украины как торгового партнера для России могут коснуться и стран ЕАЭС. При этом заместить в рамках ЕАЭС выпадающие объемы торговли России с Украиной в среднесрочной перспективе не удастся ввиду ограниченных возможностей стимулирования внутреннего и внешнего спроса. Сходство экспортного потенциала России и Казахстана, доминирование в обеих экономиках сырьевого сектора, ориентированного на внешние рынки, ограничивает отдачу от интеграционного взаимодействия стран в среднесрочной перспективе. Дополнительные вызовы - волатильность цен на нефть и присутствие валютного риска, высокие потребности в модернизации промышленности участников ЕАЭС, связанные с импортом высокотехнологичных товаров из третьих стран.

Развитие внешней торговли России со странами дальнего зарубежья

Ожидается, что в 2015 году общий товарооборот России со странами дальнего зарубежья составит около 474 млрд. долларов США (-32,4%), в том числе экспорт - на уровне 300 млрд. долларов США (-30%) и импорт - около 174 млрд. долларов США (-26,1 процента).

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Внешнеторговые потоки со странами Азии, Африки и Латинской Америки концентрируются на ограниченном числе государств. Доля стран Азии в российском товарообороте в 2014 году составила 34,3 процента. Ведущими российскими торговыми партнерами на азиатском континенте (70% объема торговли) выступают Китай, а также Япония, Республика Корея, Турция и Индия.

Страны Южной и Восточной Азии остаются перспективными рынками для поставок российской продукции. Объемы российского экспорта в Китай,

Республику Корею и Индию в 2014 году в физическом выражении увеличились на 4%, 16% и 57% соответственно (главным образом, за счет увеличения поставок минеральных продуктов). При этом, вследствие низких цен на сырьевые товары, экспорт в указанные страны в стоимостном выражении снизился.

Страны Латинской Америки остаются перспективными рынками для российского несырьевого экспорта, доля которого в поставках в 2014 году в данный регион составила около 94 процентов. Реализуемые в латиноамериканских государствах программы по модернизации экономики создают благоприятные предпосылки для увеличения экспорта российского оборудования. При этом ситуация на мировом рынке нефти оказывает существенное влияние на бюджетные поступления и, как следствие, на платежеспособность ряда стран Латинской Америки, в частности Венесуэлы и Эквадора, что создает риски для проектов с участием российского бизнеса.

В долгосрочной перспективе доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во внешнеэкономических связях России может превысить 40 процентов.

Внешнеторговый оборот России со странами АТР (включая Индию) в 2014 году составил 223,3 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,5%, в том числе экспорт составил 114,4 млрд. долларов США (прирост на 6,8%), импорт - 108,9 млрд. долларов США (снижение на 5,3 процента).

Положительное сальдо России в торговле со странами АТР в 2014 году составило 5,5 млрд. долларов США. Доля стран АТР в объеме экспорта России за год выросла более чем на 3 процента. При этом общий внешнеторговый оборот России по итогам 2014 г. снизился на 7%, а совокупный экспорт снизился на 5,8 процента.

Имеющийся большой потенциал сотрудничества со странами АТР может быть реализован в интересах ускорения экономического развития Российской Федерации, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации отечественного экспорта в страны Азии, привлечения в экономику Российской Федерации эффективных инвесторов, современного оборудования, технологий и ноу-хау. Вместе с тем объективное повышение роли стран Азии и АТР в целом в системе внешнеэкономических связей России сопряжено с возникновением ряда значимых рисков и проблем для нашей страны, которые необходимо учитывать при разработке и реализации внешнеэкономической политики Российской Федерации на данном направлении, таких как:

продолжающееся ухудшение товарной структуры российского экспорта в АТР;

продолжающийся рост потребительского импорта из АТР, в том числе "серого" импорта из Китая непосредственно в Россию и через страны СНГ (прежде всего изделий легкой промышленности);

дальнейшее усиление роли Китая в системе внешнеэкономических связей России в АТР, что деформирует всю конфигурацию сотрудничества с АТР и чрезмерно усиливает китайский вектор в развитии экономических связей регионов Сибири и Дальнего Востока;

повышение самообеспеченности развивающихся экономик АТР по многим позициям российского несырьевого экспорта по мере их индустриализации и модернизации;

заметное усиление конкуренции на рынках АТР практически по всему торгуемому ассортименту, в том числе в связи с развитием интеграционных процессов и проводимой большинством стран региона политикой конкурентной либерализации.

Наибольшее значение для России имеют поставки энергоресурсов на азиатский рынок. С учетом быстрого роста внутренних потребностей стран АТР в первичных энергоресурсах ожидается дальнейшее расширение российского экспорта в указанные государства, при этом наиболее актуальным направлением является китайский рынок. Кроме этого, в товарной структуре российского экспорта важную роль играют продукция химической промышленности (удобрения, органические химикаты), древесина и целлюлозно-бумажная продукция, металлы (стальная заготовка, алюминий необработанный, медь).

Ключевыми страновыми рынками для российского экспорта в азиатской части АТР традиционно являются КНР, Япония, Республика Корея, Индия. В перспективе эти страны сохранят свою ведущую роль, в том числе как покупатели отечественных несырьевых товаров, но при этом российские экспортеры на горизонте до 2020 года могут существенно увеличить объемы несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" - Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Тайвань, Малайзию. С учетом имеющегося потенциала расширения несырьевого экспорта в эти страны (черные металлы, продукция нефтепереработки и нефтехимии, вооружения и военная техника, высокотехнологичная гражданская продукция, включая оборудование и материалы для АЭС, авиатехнику и морские суда, удобрения и каучук, целлюлозно-бумажная продукция, пшеница, др.) данный показатель к 2020 году может вырасти до 30 процентов.

В среднесрочной перспективе по мере стабилизации уровня цен на сырьевые товары, реализации государственной программы "Развитие внешнеэкономической деятельности", а также вовлечения стран региона в интеграционные процессы в формате ЕАЭС ожидается ежегодный прирост экспорта в страны региона. Темпы увеличения экспорта будут опережать темпы роста импорта из стран региона, при этом ожидается сокращение объемов импорта из Республики Корея.

Вьетнам - ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии. Отношения со страной имеют характер стратегического партнерства. Сотрудничество России и Вьетнама в торгово-экономической сфере характеризуется наличием значительного числа крупных двусторонних проектов. Новые возможности для экспорта российских товаров открываются в связи с подписанием Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом - первого подобного соглашения в регионе. Соглашением помимо условий либерализации взаимной торговли товарами предусмотрены также дополнительные обязательства, принятые российской и вьетнамской сторонами в отношении торговли услугами и учреждения компаний, осуществляемых российскими и вьетнамскими лицами. Подписание Соглашения и начало реализации крупных совместных инвестиционных проектов будет способствовать увеличению взаимного товарооборота, а также укрепит существующие торгово-экономические связи между странами.

В прогнозный период доля стран Азии, Африки и Латинской Америки в товарообороте России будет постепенно повышаться.

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европы и Северной Америки

Основные причины сокращения взаимного обмена в 2014 году сохранятся и в 2015 - 2016 гг.: действие санкций со стороны ЕС в отношении России и соответствующих ответных российских ограничительных мер на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из ЕС, снижение цен на основные товарные позиции российского экспорта (минеральные продукты и металлы и изделия из них), удорожание импорта и падение спроса в связи со снижением курса рубля к основным валютам, замедление темпов экономического роста в России, приводящее к снижению спроса со стороны российской промышленности на машины и оборудование, поставляемые европейскими странами, проводимая в России политика замещения импорта.

В период 2016 - 2018 гг. прогнозируется изменение отрицательной тенденции развития двусторонней торговли на противоположную с постепенным восстановлением темпов роста.

Кардинальных изменений в товарной структуре экспорта и импорта торговли России со странами Европы не ожидается. Основной товарной позицией в экспорте России в Европу будут оставаться минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, драгоценные камни, металлы.

В импорте России из Европы будут преобладать машины и оборудование, а также продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. При сохранении ограничительных мер на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, импортируемого из Европы, снизится с последующим восстановлением.

Страны Европы в 2015 - 2018 гг. будут оставаться крупными торгово-экономическими партнерами России. Работа по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ними будет продолжена. В случае существенного изменения условий внешнеэкономической деятельности в связи с возможными ограничительными мерами европейских государств и наших ответных шагов могут быть внесены определенные корректировки в отдельные направления российско-европейского сотрудничества.

В 2015 - 2018 гг. будет оказываться государственная поддержка российским компаниям в поиске партнеров и продвижении разработанных технологий и производимой продукции на рынки стран Европы. Сохранится механизм оказания содействия российскому бизнесу и регионам посредством системы паспортов внешнеэкономических проектов, которая включает комплекс мер практической поддержки со стороны торгпредств для каждого внешнеэкономического проекта.

Помимо этого будет продолжена деятельность двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с европейскими странами.

В торгово-экономических отношениях России со странами Северной Америки доминирующее влияние оказывают отношения с США.

Развитие торгово-экономических отношений России и США проходит на фоне негативной геополитической обстановки и возрастающих политических рисков, а также продолжения действия американских санкций и российских

контрмер. Возрастающие валютные риски, рыночные и страновые риски обеих стран приводят к снижению взаимной инвестиционной и торговой активности.

Кроме того, на торгово-экономические отношения двух стран в настоящее время оказывают влияние такие факторы как замедление роста экономик США и России; снижение уровня цен на основные сырьевые товары; сокращение потребления сырьевых товаров и изменение структуры энергопотребления в США; укрепление доллара к мировым валютам и ожидание повышения процентных ставок ФРС США; рост внутреннего производства энергоносителей и новая волна индустриализации в США; девальвация российского рубля.

В 2014 году торгово-экономические отношения России и США характеризовались нарастающим санкционным давлением со стороны США, преимущественно экономического характера. В марте-сентябре 2014 г. США введены санкции как в отношении 50 российских граждан, так и 47 компаний и банков с целью нанесения ущерба российской экономике и финансовой системе, а также секторальные санкции, в частности ограничения на экспорт в Россию высокотехнологической продукции, запрет на участие американских компаний в проектах по добыче нефти в России.

Ожидается замедление роста товарооборота между Российской Федерацией и США в 2015 году и на период до 2018 года под влиянием действия экономических санкций.

В 2015 - 2018 гг. ожидается изменение структуры экспорта России в США. Произойдет снижение доли минеральных продуктов в стоимостном выражении из-за снижения мировых цен на энергоресурсы вследствие превышения предложения нефти над потреблением и укрепления доллара США. Вследствие девальвации рубля и постепенного роста цен на металлы и химическую продукцию доля этих товаров в российском экспорте увеличится.

В 2015 году в структуре импорта наибольшее падение будет демонстрировать динамика ввоза инвестиционных товаров, их доля сократится с 25,2% в 2014 году до 23,3% в 2015 году. В дальнейшем рост импорта начнет восстанавливаться, темп роста инвестиционного импорта будет превышать рост потребительского и промежуточного импорта.

Динамика товарооборота между Россией и Канадой в период 2015 - 2018 гг. будет зависеть от следующих основных факторов:

продолжение Канадским Правительством, под предлогом кризисных событий на Украине, курса на политическую и экономическую изоляцию России путем расширения практики применения различных санкций, что уже привело к снижению практически наполовину канадского экспорта на

российский рынок, и будет вести к дальнейшему снижению поставок в Россию канадских товаров;

прогнозируемые на ближайшие годы низкие темпы экономического развития Канады (1,5-2,5%) вызовут сокращение внутреннего спроса, в первую очередь, на промышленное сырье и полуфабрикаты, составляющие значительную часть российского экспорта на канадский рынок;

возможности расширения экспортных поставок российской машинно-технической и современной промышленной продукции будут во многом зависеть от уровня ценовой конкурентоспособности предложений российских экспортеров.

В 2015 - 2016 гг. трудно рассчитывать на увеличение темпов роста основных показателей российского экспорта, учитывая вышеупомянутые факторы. Ожидается значительное сокращение импорта в Россию из Канады продовольственной и сельскохозяйственной продукции, в том числе в связи с действующими ответными российскими экономическими санкциями в отношении ряда канадских товаров. Следует также быть готовым к снижению импортных поставок на российский рынок машин и оборудования из Канады ввиду отсутствия финансовой поддержки канадскими властями компаний-экспортеров, поставляющих свою продукцию в Россию.

В 2017 - 2018 гг. в случае устранения канадской стороной действующих ограничений можно рассчитывать на возобновление роста поставок продукции из России, прежде всего товаров несырьевого экспорта, включая машины, оборудование, транспортные средства и продукцию химической промышленности.

7. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации

Прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период 2016 - 2018 гг. разработан в соответствии с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Агрегированные основные макроэкономические параметры развития регионов по федеральным округам на 2016 - 2018 гг. рассчитаны на основании данных среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

К концу 2015 года прогнозируется снижение темпов роста индекса физического объема валового регионального продукта (ВРП) по отношению к 2014 году во всех федеральных округах, кроме Крымского (102,9%), по 77 субъектам Российской Федерации. Наибольшее снижение прогнозируется в Центральном (до 95,2%) и Приволжском федеральных округах (до 96,4 процента).

Снижение индекса физического объема ВРП к концу 2015 года (на 3,9% по отношению к 2014 г.), прежде всего связано с геополитической напряженностью, ограничением доступа к международным финансовым рынкам и сокращением индекса промышленного производства по видам деятельности "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (на 5,3% и 1,9% по отношению к 2014 году соответственно).

С 2016 года с учетом смены тенденции развития экономики прогнозируется увеличение темпов роста ВРП в целом по Российской Федерации.

Высокую активность экономического развития в среднесрочной перспективе показывает Крымский федеральный округ, прогнозируя прирост темпов ВРП к 2018 году на 15,1% по отношению к 2014 году, который будет обеспечен ростом базовых отраслей экономики (агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и рекреационного сектора, транспорта), развитием экспортно ориентированных предприятий, реализацией крупных инвестиционных проектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года".

Рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2016 году в Крымском федеральном округе прогнозируется на наиболее высоком уровне по сравнению со всеми субъектами Российской Федерации (в 2,3 раза по отношению к 2015 году). Такой рост будет обеспечен за счет

формирования благоприятной бизнес-среды, внедрения механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечения функционирования свободной экономической зоны.

Индекс физического объема валового регионального продукта
(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

| Наименование федерального округа | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Центральный федеральный округ | 95,2 | 101,3 | 102,0 | 102,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 96,7 | 100,4 | 101,7 | 101,9 |
| Южный федеральный округ | 97,4 | 101,6 | 102,8 | 105,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 98,9 | 102,4 | 103,8 | 104,7 |
| Приволжский федеральный округ | 96,4 | 101,1 | 101,9 | 102,4 |
| Уральский федеральный округ | 97,7 | 98,8 | 100,1 | 100,5 |
| Сибирский федеральный округ | 97,0 | 99,2 | 102,1 | 102,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 99,1 | 102,3 | 102,8 | 103,1 |
| Крымский федеральный округ | 102,9 | 103,1 | 103,6 | 104,7 |

Высокие темпы развития экономики на среднесрочный период прогнозируются субъектами Северо-Кавказского федерального округа - прирост индекса физического объема валового регионального продукта в 2018 году по отношению к 2014 году составит 10,1 процента.

Положительная динамика ежегодного роста производства ВРП в период 2015 - 2018 гг. прогнозируется в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Ингушетия (прирост составит 4, 3,6 и 2,7% соответственно).

В среднесрочной перспективе на 2016 - 2018 годы субъектами Северо-Кавказского федерального округа будет достигнута устойчивая положительная динамика развития промышленного производства (среднегодовой темп роста составит 102,4% в среднем за год). Развитие промышленности в округе будет обеспечено преимущественно за счет наращивания объемов выпуска по виду обрабатывающих производств Республикой Дагестан, Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с учетом выхода предприятий на полную проектную мощность.

Интенсивный прирост инвестиций в основной капитал в регионах Северного Кавказа прогнозируется с 2017 года и со среднегодовыми темпами в 2016 - 2018 гг. на уровне 5,4% в среднем за год.

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
и промышленного производства
(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

| Наименования федерального округа | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | | | Индекс промышленного производства | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Центральный федеральный округ | 90,5 | 96,1 | 101,6 | 103,6 | 90,5 | 102,4 | 102,5 | 103,3 |
| Северо-Западный федеральный округ | 89,3 | 99,1 | 104,2 | 99,9 | 94,8 | 100,7 | 100,7 | 101,3 |
| Южный федеральный округ | 78,7 | 98,4 | 101,0 | 103,0 | 100,6 | 102,4 | 102,1 | 108,4 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 94,3 | 100,8 | 107,2 | 108,3 | 102,9 | 102,3 | 101,9 | 102,9 |
| Приволжский федеральный округ | 89,6 | 99,5 | 102,4 | 104,7 | 99,0 | 100,8 | 101,6 | 101,8 |
| Уральский федеральный округ | 90,8 | 96,9 | 100,6 | 102,2 | 99,7 | 99,3 | 99,9 | 99,7 |
| Сибирский федеральный округ | 88,4 | 93,1 | 99,5 | 103,5 | 99,3 | 98,1 | 102,1 | 101,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 107,3 | 110,9 | 105,6 | 96,1 | 99,8 | 100,1 | 101,4 | 101,2 |
| Крымский федеральный округ | 79,5 | 228,2 | 88,9 | 68,0 | 98,0 | 95,9 | 96,3 | 98,5 |

Высокие среднегодовые темпы роста региональной экономики среди федеральных округов прогнозирует Южный федеральный округ (в 2018 году темп роста ВРП составит 107,4% по отношению к 2014 году) в основном за счет Астраханской области, производство валового регионального продукта в которой увеличится более чем на 30% в 2018 году по сравнению с 2014 годом. По большей степени это связано с приростом ВРП в 2018 году по отношению к 2017 году (около 34%) за счет планового ввода нового нефтегазоконденсатного месторождения в 2018 году.

Высокие темпы развития экономик южных регионов корреспондируются с устойчивым ростом индекса промышленного производства в прогнозный

период (темп роста в среднем за год составит 104,3%) и будут сопровождаться приростом индекса физического объема инвестиций в основной капитал (в среднем на 0,8% ежегодно).

**Динамика изменения основных макроэкономических показателей
экономического развития субъектов Российской Федерации
за период 2014 - 2018 гг. (в процентах)**

| | ВРП | | Промышленное производство ² | | Инвестиции | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | среднегодо- вые темпы в 2016 - 2018 гг. | 2018 год к 2014 году | среднегодо- вые темпы в 2016 - 2018 гг. | 2018 год к 2014 году | среднегодо- вые темпы в 2016 - 2018 гг. | 2018 год к 2014 году |
| Центральный федеральный округ | 100,2 | 100,5 | 102,7 | 98,1 | 100,5 | 91,6 |
| Северо-Западный федеральный округ | 100,2 | 100,6 | 100,9 | 97,3 | 101,1 | 92,1 |
| Южный федеральный округ | 101,9 | 107,4 | 104,3 | 114,1 | 100,8 | 80,6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 102,4 | 110,0 | 102,4 | 110,4 | 105,4 | 110,3 |
| Приволжский федеральный округ | 100,5 | 101,7 | 101,4 | 103,2 | 102,2 | 95,5 |
| Уральский федеральный округ | 98,6 | 94,1 | 99,6 | 98,5 | 99,9 | 90,5 |
| Сибирский федеральный округ | 100,1 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 98,7 | 84,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | 101,8 | 107,4 | 100,9 | 102,5 | 104,2 | 120,8 |
| Крымский федеральный округ | 103,6 | 115,2 | 96,9 | 89,2 | 128,4 | 109,6 |

Дальневосточный федеральный округ станет четвертым по темпам роста индекса физического объема валового регионального продукта со среднегодовым ежегодным приростом 1,8% за период 2015 - 2018 гг. Будут также достигнуты наиболее высокие по отношению к остальным федеральным округам темпы роста инвестиций в основной капитал (20,8% в 2018 году по отношению к 2014 году).

² Темп роста показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

В период 2015 - 2018 гг. субъектами Дальневосточного федерального округа будет обеспечен ежегодный прирост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в среднем на 4,2% за счет расширения деятельности по добыче полезных ископаемых (горнодобывающая и золотодобывающая отрасли) в Магаданской области в связи с запланированным вводом в эксплуатацию новых месторождений, а также развитием нефтегазового сектора, реализации приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленном и рыбохозяйственном секторах экономики и сельском хозяйстве Сахалинской области. Наряду с этим в указанных субъектах Российской Федерации сохранится тенденция сокращения обрабатывающих производств.

Регионы Приволжского федерального округа прогнозируют прирост индекса физического объема ВРП в 2018 году по отношению к уровню 2014 года на 1,7 процента. Среднегодовые темпы роста на уровне 4,3% планируются в Республике Мордовия за счет реализации приоритетных направлений инвестиционной деятельности: производства оптического волокна, кабельно-проводниковой продукции нового поколения, строительных материалов, развития сельскохозяйственного производства, а также создания инфраструктурных объектов, обеспечивающих проведение игр Чемпионата мира по футболу - 2018.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по округу в прогнозный период 2016 - 2018 гг. будет увеличиваться со среднегодовыми темпами на уровне 2,2 процента. Наиболее высокие среднегодовые темпы прироста за 2016 - 2018 гг. прогнозируются в республиках Мордовия и Башкортостан (6,4% и 5,1% соответственно) в связи со строительством новых производств и модернизацией действующих предприятий.

При этом прирост индекса промышленного производства в округе на 3,2% в 2018 году по отношению к 2014 году выше среднероссийского уровня, в значительной степени за счет темпов роста обрабатывающих производств (на 7 процента).

В Северо-Западном федеральном округе прогнозируется увеличение темпов роста индекса физического объема валового регионального продукта начиная с 2016 года: в 2016 году - на 0,4%, в 2017 году - на 1,7%, в 2018 году - на 1,9 процента. Несмотря на отмеченные положительные тенденции в 2018 году по отношению к 2014 году округ показывает невысокие темпы роста ВРП (на 0,6 процента).

В 2018 году по сравнению с 2014 годом прогнозируется замедление темпов роста индекса физического объема инвестиции в основной капитал,

снижение составит 7,9 процента. При этом наибольшее снижение планируется в Республике Коми (в среднем на 10,2% в год) в связи с завершением реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

В Северо-Западном федеральном округе в среднесрочной перспективе (в 2018 году по отношению к 2014 г.) прогнозируются одни из самых низких темпов роста индекса промышленного производства (снижение на 2,7%) за счет падения добычи полезных ископаемых (на 6,4%), а также объемов обрабатывающих производств (на 2,8 процента). Сокращение темпов прироста индекса физического объема промышленного производства в 2018 году планируют Ненецкий автономный округ (на 2,5%), Республика Карелия (на 0,5%) и Новгородская область (на 0,1 процента). При этом в Ненецком автономном округе снижение ожидается за счет естественной деградации объемов добычи нефти на разрабатываемых месторождениях.

В Центральном федеральном округе темпы прироста индекса физического объема ВРП составят в 2018 году по отношению к 2014 году 0,5 процента. При этом к 2016 году все субъекты Российской Федерации, входящие в состав федерального округа, прогнозируют рост индекса физического объема ВРП, за исключением Смоленской области (снижение на 0,7%), которая демонстрирует положительную динамику лишь по итогам 2017 года (прирост на 1% в 2017 году, на 1,4% в 2018 году).

Регионы Центрального федерального округа представили один из наиболее высоких темпов роста промышленного производства по итогам 2018 года (индекс промышленности составит 103,3% по сравнению с 2017 годом). Однако отмечается общая тенденция снижения темпов роста промышленности округа (на 1,9% в 2018 году по отношению к 2014 г.) за счет снижения объемов обрабатывающих производств (на 1,8%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 5 процента).

Кроме того, в 2018 году по отношению к 2014 году в Центральном федеральном округе ожидается снижение темпов прироста индекса физического объема инвестиций в основной капитал на 8,4%, несмотря на прогнозируемое увеличение темпов роста в 2017 и 2018 годах (на 1,6 и 3,6% соответственно).

Незначительный прирост индекса физического объема ВРП Сибирского федерального округа к 2018 году составит 0,4% в сравнении с 2014 годом. Среди субъектов округа положительная динамика индекса физического объема ВРП на протяжении всего среднесрочного периода 2016 - 2018 гг. прогнозируется только в Иркутской области - в среднем на 2,6% ежегодно. Остальными субъектами Сибирского федерального округа представлен

прогноз положительного роста с 2016 года (за исключением Красноярского края - с 2017 года).

Рост индекса физического объема ВРП субъектов Сибирского федерального округа за период 2015-2018 гг. составит в среднем 0,1% в год. При этом ожидается значительное замедление темпов роста в 2015 году по отношению к 2014 году в Томской области (на 2,9%), Республике Бурятия (на 3%) и Красноярском крае (на 4,1% и на 7,9% в 2016 году по сравнению с 2015 годом).

Замедление темпов роста региональных экономик округа сопровождается сокращением темпов роста инвестиций в основной капитал (снижение на 15,3% в 2018 году по отношению к 2014 году). Стабильным ежегодным ростом капитальных вложений будут отмечены Новосибирская область и Алтайский край, незначительный рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал ожидается в Республике Хакасия и Забайкальском крае. Наибольшее сокращение вложений в прогнозный период 2016 - 2018 гг. ожидается в Красноярском крае - в среднем на 13,3% ежегодно.

В целом, несмотря на неравномерную динамику изменения объемов производства по отраслям, в Сибирском федеральном округе до 2018 года сохранится положительная динамика роста промышленности, объемов добычи полезных ископаемых и производства и распределения газа и воды.

В Омской области и Республике Хакасия прогнозируется сокращение объемов производства в сфере добычи полезных ископаемых в 2016 году. В Иркутской области - ежегодное замедление роста объемов добычи полезных ископаемых в среднем на 7 процента. Устойчивое расширение деятельности по добыче полезных ископаемых в среднесрочной перспективе ожидается в Забайкальском крае, Новосибирской области и Республике Тыва.

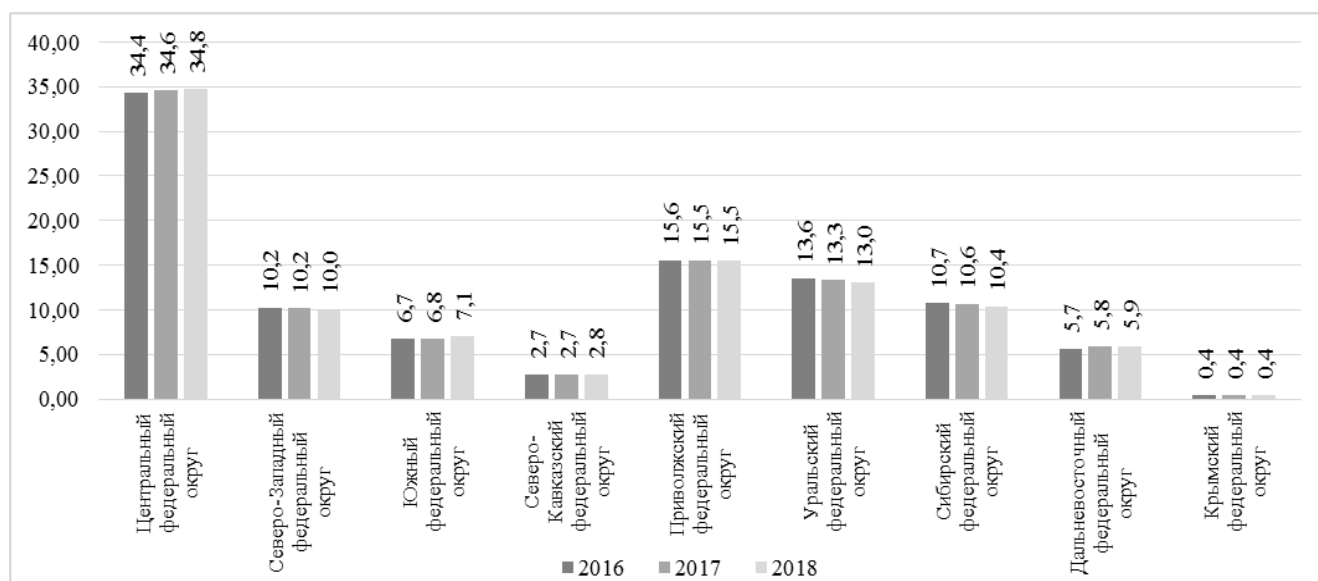
Наиболее низкие темпы индекса физического объема валового регионального продукта в прогнозный период сложатся в субъектах Уральского федерального округа (в 2015 году - 97,7%, в 2016 году - 98,8%, в 2017 году - 100,1%, в 2018 году - 100,5% по отношению к предыдущему периоду).

С учетом сокращения ВРП к концу прогнозного периода по сравнению с 2014 годом темпы прироста ВРП в Уральском федеральном округе снизятся на 5,9%, индекса промышленного производства - на 1,5%, индекса физического объема инвестиций в основной капитал - на 9,5 процента. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре снижение темпов роста индекса физического объема валового регионального продукта в прогнозный период

(в среднем на 3,4% в год) будет обусловлено отрицательной динамикой объемов добываемой нефти.

В среднесрочной перспективе не прогнозируются существенные изменения пространственных пропорций развития экономик субъектов Российской Федерации. Значительного изменения в рейтинге федеральных округов и регионов - лидеров Российской Федерации по основным макроэкономическим показателям также не произойдет.

Удельный вес ВРП по федеральным округам
в совокупном объеме ВРП, %



Лидеры по удельному весу в совокупном объеме ВРП и инвестиций в основной капитал не изменятся. Ведущие федеральные округа по удельному весу в совокупном объеме ВРП в 2018 году - Центральный, Приволжский и Уральский (34,8%, 15,5%, 13% соответственно), по удельному весу в совокупном объеме инвестиций в основной капитал в 2018 году - также Центральный, Приволжский и Уральский (25%, 18,1%, 15,6% соответственно).

По сравнению с остальными региональными экономиками г. Москва обеспечивает наибольшую долю удельного веса в совокупном объеме ВРП (20,9%) по Российской Федерации в 2018 году.

Регион также занимает наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал. При этом отмечается снижение доли г. Москвы в совокупном объеме инвестиций в основной капитал с 10,7% в 2015 году до 10% в 2016 году, 9,9% в 2017 году и 10,1% в 2018 году, главным образом за счет сохранения действующих ограничений на привлечение

капитала с внешних финансовых рынков и высокой стоимости внутренних кредитных ресурсов.

Значительный удельный вес в суммарном ВРП по Российской Федерации также прогнозируется в г. Санкт-Петербурге и Московской области (по 4,6% в 2018 году), Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (3,8%), Краснодарском крае (3,1%), а также Республике Татарстан, Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе (по 2,9 процента).

Город Москва, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Краснодарский край, Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург обеспечат самые высокие объемы инвестиций в основной капитал в Российской Федерации - суммарная доля указанных субъектов в общем объеме инвестиций в основной капитал по Российской Федерации составит 36,3% в 2018 году.

Перечень 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим удельным весом по основным макропоказателям экономического развития в 2015 - 2018 годах

| № п/п | По объему ВРП | По объему промышленного производства | По объему инвестиций в основной капитал |
|-------|--|--|--|
| 1. | г. Москва | г. Москва | г. Москва |
| 2. | г. Санкт-Петербург | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 3. | Московская область | г. Санкт-Петербург | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 4. | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Московская область | Московская область |
| 5. | Краснодарский край | Республика Татарстан | Краснодарский край |
| 6. | Свердловская область | Свердловская область | Республика Татарстан |
| 7. | Республика Татарстан | Ямало-Ненецкий автономный округ | г. Санкт-Петербург |
| 8. | Красноярский край | Красноярский край | Свердловская область |
| 9. | Ямало-Ненецкий автономный округ | Самарская область | Республика Башкортостан |
| 10. | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Самарская область |

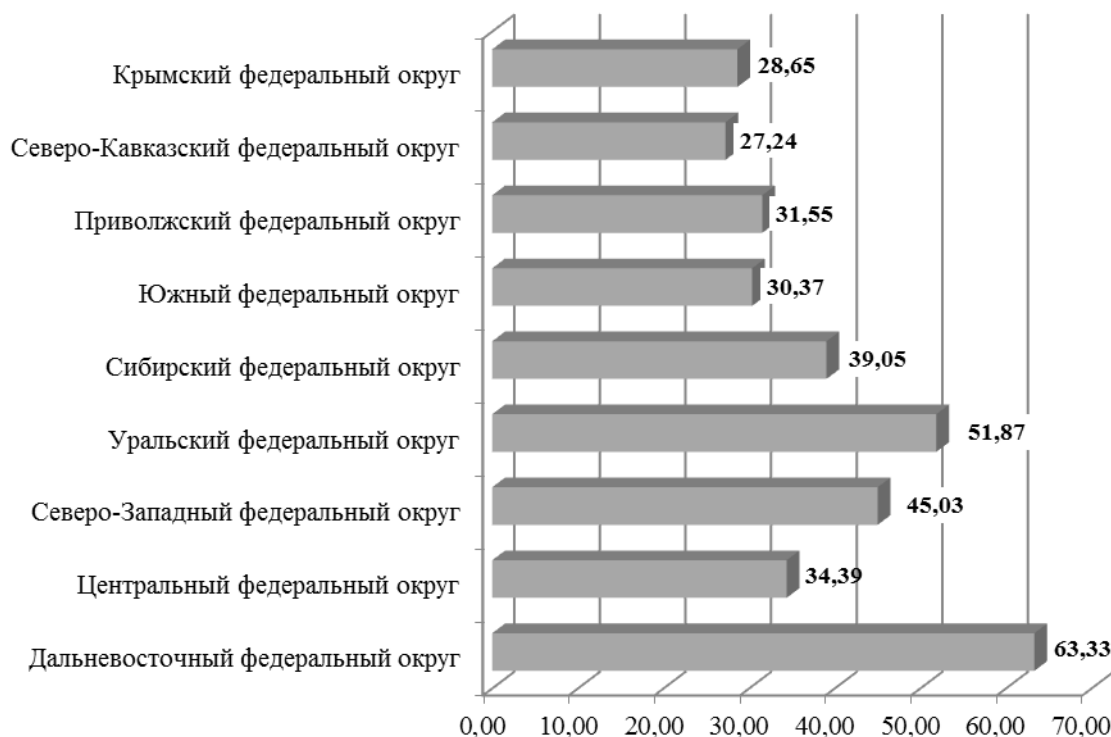
Перечень 10 субъектов Российской Федерации с наименьшим удельным весом по основным макроэкономическим показателям в 2015 - 2018 годах

| № п/п | По объему ВРП | По объему промышленного производства | По объему инвестиций в основной капитал |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 76. | Магаданская область | Республика Адыгея | Карачаево-Черкесская Республика |
| 77. | Республика Адыгея | Карачаево-Черкесская Республика | Камчатский край |
| 78. | Карачаево-Черкесская Республика | Республика Северная Осетия - Алания | Республика Калмыкия |
| 79. | Чукотский автономный округ | Чеченская Республика | Республика Адыгея |
| 80. | Республика Ингушетия | Еврейская автономная область | Республика Тыва |
| 81. | Еврейская автономная область | Республика Тыва | Республика Алтай |
| 82. | Республика Калмыкия | г. Севастополь | Республика Ингушетия |
| 83. | Республика Тыва | Республика Калмыкия | Еврейская автономная область |
| 84. | Республика Алтай | Республика Ингушетия | Чукотский автономный округ |
| 85. | г. Севастополь | Республика Алтай | г. Севастополь |

Самый высокий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сохранится в г. Москве (79,4 тыс. рублей в 2018 г.) и г. Санкт-Петербурге (58,7 тыс. рублей), дальневосточных регионах: Чукотском автономном округе (97,3 тыс. рублей), Магаданской (85,7 тыс. рублей) и Сахалинской (75,1 тыс. рублей) областях, Республике Саха (Якутия) (74,2 тыс. рублей), в нефтедобывающих Ненецком (73,5 тыс. рублей), Ямало-Ненецком (90,7 тыс. рублей) автономных округах и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (72,2 тыс. рублей).

Самый низкий уровень среднемесячной номинальной заработной платы прогнозируется в регионах Северного Кавказа: республиках Ингушетия (21,9 тыс. рублей в 2018 г.) и Дагестан (26,4 тыс. рублей), Чеченской Республике (26,8 тыс. рублей), Карачаево-Черкесской Республике (27,7 тыс. рублей), а также в республиках Калмыкия (26 тыс. рублей), Адыгея (27,3 тыс. рублей), Ивановской (25,6 тыс. рублей), Псковской (26,4 тыс. рублей) областях и Алтайском крае (26,9 тыс. рублей).

**Номинальная заработная плата
в федеральных округах Российской Федерации в 2018 году, тыс. рублей**



Отношение регионального максимума в оплате труда к ее региональному минимуму в прогнозный период будет постепенно возрастать: с 4,1 раза в 2015 году до 4,4 раза в 2018 году.



Наиболее высокий уровень зарегистрированной безработицы на конец рассматриваемого среднесрочного периода ожидается в Республике Ингушетия (16% в 2015 году и 15,3% в 2018 г.) и Чеченской Республике (15,2% в 2015 г. и 9,2% в 2018 году). Проблема занятости останется острой на протяжении всего прогнозного периода в республиках Ингушетия, Тыва и Чеченской Республике. На фоне интенсивного ежегодного прироста численности трудовых ресурсов и ограниченных возможностей трудоустройства в связи с культурно-исторической особенностью развития в указанных регионах сохранится превышение предложения рабочей силы над спросом.

Среди федеральных округов наиболее высокий уровень зарегистрированной безработицы будет отмечаться в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2018 году - 10,9%), наиболее низкий - в Центральном федеральном округе (в 2018 году - 4%).

Наиболее низкий уровень зарегистрированной безработицы среди субъектов Российской Федерации сохранится в г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Московской области.

В прогнозный период сокращение безработицы будет являться одним из основных ресурсов увеличения численности занятых в экономике, однако в ряде регионов помимо указанной тенденции будет наблюдаться и увеличение численности постоянного населения.

Прирост численности постоянного населения субъектов Российской Федерации в 2018 году

| Субъекты с наибольшим прогнозируемым приростом населения | | | | Субъекты с наибольшей прогнозируемой убылью населения | | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|
| место | Субъект Российской Федерации | Изменение численности населения (в% к 2014 г.) | Прирост населения (тыс. человек) | место | Субъект Российской Федерации | Изменение численности населения (в% к 2014 г.) | Убыль населения (тыс. человек) |
| 1 | г. Москва | 103,2 | 391,0 | 75 | Иркутская область | 98,7 | -32,2 |
| 2 | Московская область | 105,1 | 365,9 | 76 | Курганская область | 96,2 | -33,3 |
| 3 | г. Санкт-Петербург | 103,4 | 173,3 | 77 | Тульская область | 97,7 | -34,6 |
| 4 | Краснодарский край | 102,3 | 170,6 | 78 | Саратовская область | 98,6 | -35,1 |

| Субъекты с наибольшим прогнозируемым приростом населения | | | | Субъекты с наибольшей прогнозируемой убылью населения | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|
| место | Субъект Российской Федерации | Изменение численности населения (в% к 2014 г.) | Прирост населения (тыс. человек) | место | Субъект Российской Федерации | Изменение численности населения (в% к 2014 г.) | Убыль населения (тыс. человек) |
| 5 | Чеченская Республика | 107,0 | 95,1 | 79 | Тверская область | 97,2 | -36,8 |
| 6 | Тюменская область | 105,3 | 75,7 | 81 | Кемеровская область | 98,6 | -37,1 |
| 7 | Республика Дагестан | 102,5 | 75,6 | 82 | Архангельская область | 96,7 | -37,6 |
| 8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 103,9 | 62,4 | 83 | Нижегородская область | 98,7 | -43,7 |
| 9 | Новосибирская область | 101,6 | 44,9 | 84 | Волгоградская область | 98,31 | -50,0 |
| 10 | г. Севастополь | 110,0 | 38,5 | 85 | Владимирская область | 96,4 | -51,1 |

К 2018 году по сравнению с 2014 годом возрастет численность постоянного населения на территории 37 субъектов Российской Федерации. Наиболее значительно в относительном выражении увеличится численность проживающих в г. Севастополе, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Тюменской и Московской областях.

Интенсивным миграционным притоком будет определяться значительное увеличение численности постоянных жителей в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Чеченской Республике.

Среди федеральных округов наибольший рост численности населения к 2018 году прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе (на 2,2% по отношению к 2014 году), что обусловлено высокими показателями естественного прироста.

В абсолютном выражении основная масса прироста постоянного населения останется за Центральным федеральным округом, в котором к 2018 году будет проживать на 479,9 тыс. человек больше, чем в 2014 году.

Демографическая ситуация в Российской Федерации
в разрезе федеральных округов в 2018 году

| Наименование федерального округа | Прирост/убыль населения (тыс. человек) | Отношение прогнозируемой численности населения в 2018 году к численности населения в 2014 году (%) |
|-------------------------------------|--|--|
| Центральный федеральный округ | 479,9 | 101,2 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 211,0 | 102,2 |
| Уральский федеральный округ | 138,7 | 101,1 |
| Южный федеральный округ | 108,5 | 100,8 |
| Северо-Западный федеральный округ | 63,28 | 100,5 |
| Крымский федеральный округ | 51,0 | 102,2 |
| Сибирский федеральный округ | 16,9 | 100,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | -17,2 | 99,7 |
| Приволжский федеральный округ | -173,4 | 99,4 |

8. Основные показатели системы национальных счетов

Прогноз основных показателей консолидированной таблицы национальных счетов очерчивает возможные изменения макроэкономических пропорций воспроизводства и финансирования национального хозяйства Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг. При реализации базового сценария развития, положенного в основу проекта федерального бюджета, формирование ресурсов валового располагаемого дохода и их использование в институциональных секторах и экономике в целом будут характеризоваться следующими ключевыми параметрами.

Формирование, распределение и использование валового располагаемого дохода

Валовой располагаемый доход российской экономики вырастет с 71 трлн. рублей (96,6% ВВП) в 2015 году до 89,6 трлн. рублей (97,5% ВВП) в 2018 году. Основой этого увеличения станет рост ВВП, который в номинальном выражении возрастет соответственно с 73515 млрд. рублей до 91930 млрд. рублей при среднегодовой динамике физического объема 1,7 процента. Одновременно с ростом ВВП увеличению объема располагаемого дохода будут способствовать снижение отрицательного баланса доходов от собственности и оплаты труда с 3% ВВП в 2015 году до 2,1% ВВП в 2018 году при практически стабильно отрицательном сальдо текущих трансфертов в 0,3-0,4% ВВП в 2015 - 2018 годах.

Снижение чистого потока инвестиционных доходов из России в зарубежные страны станет следствием замедления прироста выплат доходов по иностранным инвестициям. При этом произойдет снижение чистого оттока капитала из российской экономики. Если в 2015 году чистый вывоз капитала частным сектором оценивается в 72 млрд. долларов США, то в 2016 году он снизится до 57 млрд. долларов США и к 2018 году - до 50 млрд. долларов США.

Снижение расходов на конечное потребление в 2018 году до 71,5% ВВП против 73,9% ВВП в 2015 году приведет к повышению валового сбережения экономики до 26% ВВП против 22,7% ВВП соответственно. При этом валовое накопление соответственно может возрасти до 21,6% ВВП против 17,4% ВВП.

Ресурсы и их использование по внутренней экономике
(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | В.6 | 96,6 | 97,1 | 97,4 | 97,5 |
| Валовой внутренний продукт | В.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистые доходы от собственности и оплаты труда | | -3,0 | -2,6 | -2,2 | -2,1 |
| Чистые текущие трансферты | | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| II. Использование | | | | | |
| Расходы на конечное потребление | Р.3 | 73,9 | 73,4 | 72,6 | 71,5 |
| III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | В.8 | 22,7 | 23,6 | 24,8 | 26,0 |
| Чистые капитальные трансферты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | Р.5 | 17,4 | 19,9 | 20,7 | 21,6 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)* | В.9 | 5,3 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
| V. Изменения в обязательствах и финансовых активах | | | | | |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 10,7 | 8,5 | 8,1 | 7,7 |
| Финансовые корпорации | S.12 | -3,4 | -2,5 | -2,0 | -2,2 |
| Государственное управление | S.13 | 3,6 | 3,2 | 2,3 | 2,0 |
| Домашние хозяйства и НКООДХ* | S.14 | -5,7 | -6,1 | -5,0 | -4,6 |
| Справочно: | | | | | |
| Сальдо внешних операций с товарами и услугами | В.11 | 8,9 | 7,7 | 7,5 | 7,5 |

* Включая статистическое расхождение.

- 1) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;
- 2) с учетом чистого приобретения произведенных нефинансовых активов;
- 3) включая статистическое расхождение.

Внутренних ресурсов будет достаточно для обеспечения прогнозируемых объемов потребления и накопления, поэтому взаимоотношения страны с внешним миром в среднесрочной перспективе при принятых сценарных условиях не претерпят кардинальных изменений. Если в 2015 году профицит чистых поставок товаров и услуг российской экономикой остальному миру оценивается в 107 млрд. долларов США (8,9% ВВП), то к 2018 году это активное сальдо может возрасти до 111 млрд. долларов США (7,5% ВВП). В этом случае счет текущих операций останется положительным, несмотря на повышение реального эффективного обменного курса рубля. Вследствие этого российская экономика останется кредитором остального мира. Так, если в 2015 году размер чистого кредитования оценивается в 5,3% ВВП, то далее он уменьшится до 4,4% ВВП в 2018 году.

Основным фактором снижения позиции чистого кредитора станет сокращение внутренних ресурсов для поддержания растущих объемов накопления. Это приведет к изменению структуры финансовых потоков между остальным миром и российской экономикой и ее внутренними секторами. При сокращении чистого кредитования домашними хозяйствами и сектором государственного управления на фоне его наращивания финансовыми корпорациями для обеспечения прогнозируемых параметров экономического роста нефинансовым корпорациям потребуется замедлить уменьшение привлечения заемных ресурсов, в том числе и за счет сокращения вывоза капитала.

Сектор нефинансовых корпораций

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение уровня ресурсов у нефинансовых корпораций, несмотря на сохранение на одном уровне в относительном выражении их основной составляющей - валовой прибыли - 23,7-23,8% ВВП в 2015 - 2018 годах. Увеличение располагаемых доходов будет происходить вследствие уменьшения отрицательного сальдо операций с доходами от собственности, поскольку выплаты нефинансовых корпораций, в том числе и процентные платежи за границу, будут снижаться относительно ВВП, а получаемые ими доходы - расти. Так, в 2018 году пассивный баланс потока доходов от собственности нефинансовых корпораций во взаимоотношениях с остальными секторами оценивается в 9,5% ВВП против 10,4% в 2015 году. Останется на одном уровне в относительном выражении пассив операций и по текущим трансфертам. Он может составить 2,4% ВВП в 2015-2018 годах.

Уменьшение отчислений в пользу других секторов приведет к увеличению валового располагаемого дохода нефинансовых корпораций и, соответственно, сбережения нефинансовых корпораций с 10,9% ВВП в 2015 году до 11,9% ВВП в 2018 году. Для увеличения объема валового накопления с 11,4% ВВП в 2015 году до 15,6% ВВП в 2018 году нефинансовым предприятиям потребуется нарастить чистое заимствование до 2,6% ВВП в 2018 году по сравнению с кредитованием других секторов в 0,4% ВВП в 2015 году.

Ресурсы и их использование по сектору нефинансовые корпорации

(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | B.6 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| Валовая прибыль | B.2g | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 23,7 |
| Чистые доходы от собственности | D.4 | -10,4 | -10,1 | -9,8 | -9,5 |
| Чистые текущие трансферты | | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | B.8 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| Чистые капитальные трансферты | D.9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| IV. Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | P.5 | 11,4 | 14,0 | 14,8 | 15,6 |
| Приобретение за вычетом выбытия произведенных нефинансовых активов | K.2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) | B.9 | 0,4 | -1,8 | -2,2 | -2,6 |
| V. Изменения в обязательствах и финансовых активах | | | | | |
| Финансовые корпорации | S.12 | -4,0 | -1,6 | -2,0 | -3,3 |
| Государственное управление | S.13 | -0,8 | 0,2 | 0,7 | 1,1 |
| Домашние хозяйства | S.14 | -0,6 | -3,2 | -2,6 | -1,9 |
| Остальной мир | S.2 | 5,3 | 4,0 | 4,3 | 3,5 |

Основной объем заимствований нефинансовые корпорации в 2015 - 2018 гг. привлекают у финансовых корпораций размер, но их величина может

уменьшиться с 4% ВВП в 2015 году до 3,3% ВВП в 2018 году. Домашние хозяйства увеличат их кредитование с 0,6% ВВП в 2015 году до 1,9% ВВП в 2018 году. Однако изменится роль сектора государственного управления в финансировании нефинансовых корпораций. Начиная с 2016 года государство начнет заимствовать ресурсы у сектора нефинансовых корпораций, последовательно увеличивая их объем до 1,1% ВВП, в то время как в 2015 году оно кредитует нефинансовые корпорации в размере 0,8% ВВП.

Прогнозируется, что нефинансовые корпорации в 2018 году вывезут за рубеж средства в размере 3,5% ВВП. Таким образом, существенно снизится кредитование остального мира, тогда как в 2015 году оно оценивается в размере 5,3% ВВП и 4% ВВП и 4,3% ВВП, ожидаемых в 2016 и 2017 годах.

Сектор финансовых корпораций

Валовой располагаемый доход финансовых корпораций вырастет с 3,3% ВВП в 2015 году до 3,9% ВВП в 2018 году. Основой этого увеличения станет рост валовой прибыли финансовых корпораций с 2,4% ВВП до 2,6% ВВП и чистых доходов от собственности с 0,6 до 0,7% ВВП. Рост валовой прибыли будет обусловлен переходом динамики валовой добавленной стоимости с 2016 года (13% ВВП в 2016-2017 гг. и 19% ВВП в 2018 году) в область положительных значений против спада на 3,5% ВВП в 2015 году. Одновременно с ростом валовой прибыли и чистых доходов от собственности увеличению объема располагаемого дохода финансовыми корпорациями будет способствовать увеличение баланса чистых текущих трансфертов в два раза - с 0,3% ВВП в 2015 году до 0,6% ВВП в 2018 году.

Ресурсы и их использование по сектору финансовые корпорации

(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | В.6 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| Валовая прибыль | В.2g | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Чистые доходы от собственности | D.4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Чистые текущие трансферты | | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | В.8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IV. Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | P.5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) | B.9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| V. Изменения в обязательствах и финансовых активах | | | | | |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 3,3 |
| Государственное управление | S.13 | 4,4 | 3,0 | 1,6 | 0,9 |
| Домашние хозяйства | S.14 | -4,9 | -2,0 | -1,6 | -2,0 |
| Остальной мир | S.2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 |

Валовое сбережение финансовых корпораций вырастет до 3,7% ВВП в 2018 году против 3,2% ВВП в 2015 году. При этом валовое накопление снизится до 0,4% ВВП против 0,5% ВВП, что приведет к увеличению чистого кредитования остальных секторов экономики с 2,8% ВВП до 3,3% ВВП.

Основными заемщиками сектора финансовых корпораций будет сектор государственного управления и нефинансовые корпорации, при этом на протяжении 2015 - 2016 гг. основной объем заимствований, предоставленных сектору государственного управления, будет в четыре раза больше, чем сектору нефинансовых корпораций (4% и 3% против 1% и 1,6% ВВП соответственно). Однако начиная с 2017 года эта тенденция изменится на противоположную, объемы кредитования сектора государственного управления будут снижаться, а нефинансовых корпораций расти. В результате финансовые корпорации станут кредитовать в большем объеме сектор нефинансовых корпораций (2 и 3,3% против 1,6 и 0,9% ВВП соответственно).

Кредиторами финансовых корпораций будут домашние хозяйства, однако объем полученных от них ресурсов на протяжении 2015 - 2017 гг. будет снижаться с 4,9% до 2% ВВП в 2018 году. Финансовые корпорации будут наращивать объемы кредитования остального мира с 0,2% в 2015 году до 0,9% ВВП в 2018 году.

Сектор государственного управления

В среднесрочной перспективе уровень валового располагаемого дохода сектора государственного управления снизится и в 2016 - 2018 гг., по оценке

Минэкономразвития России, составит 20,1-20,3% ВВП против 20,4% ВВП в 2015 году.

В первую очередь это обусловлено последствиями налогового маневра, то есть снижения поступлений вывозных таможенных пошлин (до 2,7% ВВП в 2018 году против 3,7% в 2015 году) при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (до 4,7% ВВП в 2018 году против 4,5% ВВП в 2015 году). В результате ожидается снижение относительной величины чистых налогов на производство и импорт, включающей НДС, акцизы и таможенные пошлины до 12,1% ВВП в 2018 году против 12,9% ВВП в 2015 году. При этом чистые доходы от собственности, включающие налог на добычу полезных ископаемых, напротив, несколько возрастут и достигнут к 2017-2018 гг. 4,1-4,3% ВВП против ожидаемых 4% ВВП в 2015 году.

Фактором, сдерживающим резкое падение валового располагаемого дохода, выступит увеличение (3-3,5% ВВП) относительной величины чистых текущих трансфертов. Это будет связано с тем что тенденция динамики его основной составляющей - отрицательного баланса между отчислением на социальное страхование и выплатами по социальным пособиям - изменится, и его величина начнет сокращаться с 4,1% ВВП в 2015 году до 3,3% ВВП в 2018 году.

Ресурсы и их использование по сектору государственного управления
(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | V.6 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 |
| Чистые налоги на производство и импорт | D.2+D.3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,1 |
| Валовая прибыль | V.2g | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Чистые доходы от собственности | D.4 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 |
| Чистые текущие трансферты | | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
| II. Использование | | | | | |
| Расходы на конечное потребление | P.3 | 19,2 | 18,5 | 17,8 | 17,0 |
| III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | V.8 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 |

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Чистые капитальные трансферты | D.9 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| IV. Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | P.5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| Приобретение за вычетом выбытия произведенных нефинансовых активов | K.2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) | B.9 | -3,1 | -2,4 | -1,6 | -0,9 |
| V. Изменения в обязательствах и финансовых активах | | | | | |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 1,0 | 0,4 | -0,2 | -0,2 |
| Финансовые корпорации | S.12 | -4,4 | -3,0 | -1,6 | -0,9 |
| Остальной мир | S.2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Исходя из основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 гг., относительная величина расходов федерального бюджета будет сокращаться. Учитывая это, расходы сектора государственного управления на конечное потребление в 2016-2018 гг. также будут уменьшаться и составят 17% ВВП в 2018 году против ожидаемых 19,2% ВВП в 2015 году.

Таким образом, при снижении располагаемого дохода сектора и принятом сценарии опережающего сокращения расходов на конечное потребление уровень сбережения государства несколько увеличится и составит к 2018 году 3,1% ВВП против 1,3% ВВП в 2015 году. Тем не менее на протяжении всего прогнозного периода сектор государственного управления будет оставаться заемщиком (размер заимствования к 2018 году оценивается в 0,9% ВВП против 3,1% ВВП в 2015 году).

Основными кредиторами сектора в прогнозный период 2016 - 2018 гг. будут нефинансовые корпорации и финансовые корпорации, размер кредитования которых составит 0,2 и 0,9-3% ВВП соответственно в результате уменьшения объема суверенных фондов и роста внутреннего долга государства. При этом сектор государственного управления будет продолжать кредитовать остальной мир (оценивается в 0,2% ВВП), учитывая снижение обязательств перед нерезидентами при продолжении увеличения иностранных активов.

Сектор домашних хозяйств

Оплата труда наемных работников - основной источник доходов домашних хозяйств - в структуре формирования ВВП по доходам к 2018 году в относительном выражении возрастет до 52,8% ВВП против 52,5% ВВП в 2015 году. Это будет обусловлено восстановлением роста заработной платы, доля которой возрастет с 30,2% ВВП в 2015 году до 30,4% ВВП в 2018 году. Доля отчислений на социальное страхование сохранится на уровне 2015 года и составит в 2018 году 8,3% ВВП.

Относительная величина чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами, незначительно вырастет и достигнет 3,1% ВВП в 2018 году против 3% ВВП в 2015 году. Это станет следствием различий в динамике прироста активов и обязательств населения в прогнозный период.

В результате уровень валового располагаемого дохода домашних хозяйств снизится до 61% ВВП в 2018 году против 61,4% ВВП в 2015 году. Норма сбережения домашних хозяйств в период 2015-2018 гг. снизится до 11,6% от объема их валового располагаемого дохода в 2018 году против 11,7% в 2015 году. Доля располагаемого дохода, направляемого на потребление, напротив, увеличится до 88,4% в 2018 году против 88,3% в 2015 году. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в общих ресурсах экономики уменьшатся до 54,1% ВВП в 2018 году против 54,3% ВВП в 2015 году, что объясняется снижением располагаемых доходов в прогнозный период. Относительная величина сбережений домашних хозяйств сократится и составит в 2018 году 7,1% ВВП против 7,2% ВВП в 2015 году. Ожидается, что относительная величина валового накопления домашних хозяйств вырастет и достигнет 4,1% ВВП к 2018 году против 3,6% ВВП в 2015 году.

Ресурсы и их использование по сектору домашних хозяйств

(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | V.6 | 61,4 | 61,4 | 61,3 | 61,0 |
| Оплата труда наемных работников | D.1 | 52,5 | 52,5 | 52,8 | 52,8 |
| Валовой смешанный доход | V.2g+V.3g | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
| Чистые доходы от собственности | | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Чистые текущие трансферты | | -1,6 | -1,8 | -2,2 | -2,6 |

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| II. Использование | | | | | |
| Расходы на конечное потребление | P.3 | 54,3 | 54,5 | 54,4 | 54,1 |
| III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | B.8 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| Чистые капитальные трансферты | | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| IV. Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | P.5 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) | B.9 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,4 |
| V. Изменения в обязательствах и финансовых активах | | | | | |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 0,6 | 3,2 | 2,6 | 1,9 |
| Финансовые корпорации | S.12 | 4,9 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
| Остальной мир | S.2 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

В среднесрочной перспективе домашние хозяйства останутся кредиторами остальных секторов экономики, при этом относительная величина объема их свободных финансовых ресурсов будет сокращаться. Так, если в 2015 году уровень чистого кредитования домашними хозяйствами остальных секторов оценивается в 5,1% ВВП, то к 2018 году прогнозируется его уменьшение до 4,4% ВВП. Основной объем кредитования придется на сектор нефинансовых корпораций. При снижении общей величины свободных ресурсов у населения чистое кредитование домашними хозяйствами сектора финансовых корпораций снизится до 2% ВВП в 2018 году.

Сбережение и инвестиции

Валовое сбережение национальной экономики, при принятых сценарных условиях, сохранит восходящий тренд вплоть до 2018 года. Ожидается, что номинальный рост сбережения приведет к увеличению его относительного уровня до 26% ВВП в 2018 году по сравнению с 22,7% ВВП в 2015 году.

Повышение сбережения будет происходить во всех институциональных секторах экономики. В секторе нефинансовых корпораций относительный уровень сберегаемых ресурсов возрастет с 10,8% ВВП в 2015 году до 11,9% ВВП в 2018 году. В секторе государственного управления норма сбережения начнет повышаться после 2015 года и достигнет к 2018 году 3,1% ВВП.

В секторах домашних хозяйств и финансовых корпораций в период 2015-2018 гг. также сформируются устойчивые позитивные тренды. Сбережение финансовых корпораций увеличится с 3,2 до 3,8% ВВП.

Инвестиционная активность в среднесрочной перспективе возрастет. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление, могут увеличиться с 17,4% ВВП в 2015 году до 21,6% ВВП в 2018 году. Возрастающую потребность в финансировании инвестиционных программ возможно покрывать за счет повышения степени целевого использования национальных сбережений, являющихся потенциальным инвестиционным ресурсом. В 2016 - 2018 гг. на финансирование валового накопления по прогнозу будет направлено порядка 83-84% внутреннего сбережения, в то время как в 2015 году на эти цели будет использовано не более 76 процентов.

В разрезе секторов - основной вклад в восстановление инвестиционной активности внесут нефинансовые корпорации при поддержке домашних хозяйств. Относительный уровень валового накопления нефинансовых корпораций вырастет к 2018 году до 15,6% ВВП по сравнению с 11,5% ВВП в 2015 году. Норма накопления домашних хозяйств в 2015 - 2018 гг. вырастет с 3,6 до 4,1% ВВП. Удельный вес инвестиционных расходов финансовых корпораций будет относительно стабильным и сохранится на уровне 0,4% ВВП. Валовое накопление сектора государственного управления, при планируемых параметрах инвестиционных расходов бюджетной системы, в относительном выражении несколько снизится, но останется в границах 1,5 - 1,7% ВВП.

Изменения в обязательствах и чистой стоимости капитала

(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовое сбережение | B.8.g | 22,7 | 23,6 | 24,9 | 26,0 |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 11,9 |
| Финансовые корпорации | S.12 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| Государственное управление | S.13 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 |
| Домашние хозяйства и НКООДХ* | S.14+S.15 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Капитальные трансферты (чистые) | D.9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валовое накопление ** | P.5 + K.2 | 17,4 | 19,8 | 20,7 | 21,6 |

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 11,5 | 14,1 | 14,8 | 15,6 |
| Финансовые корпорации | S.12 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Государственное управление | S.13 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Домашние хозяйства и НКООДХ | S.14+S.15 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,1 |
| Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) *** | B.9 | 5,3 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
| Нефинансовые корпорации | S.11 | 0,4 | -1,8 | -2,2 | -2,6 |
| Финансовые корпорации | S.12 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| Государственное управление | S.13 | -3,1 | -2,4 | -1,6 | -0,9 |
| Домашние хозяйства и НКООДХ | S.14+S.15 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 4,6 |
| Справочно: | | | | | |
| Использование внутренних сбережений на накопление основного капитала, % | | 76 | 84 | 84 | 83 |

* - некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства

** - с учетом чистого приобретения произведенных нефинансовых активов

*** - с учетом статистического расхождения

Взаимоотношения страны с внешним миром в 2015 году качественно изменятся, но в среднесрочной перспективе не претерпят кардинальных изменений. Страна вновь станет чистым кредитором остального мира, в то время как в 2013 - 2014 гг. сальдо взаимоотношений внутренней экономики с внешним миром было близко к нулю. Однако в условиях опережающей потребности в финансировании инвестиций по сравнению с ростом внутренних сбережений объемы ресурсов, предоставляемых национальной экономикой остальному миру, будут снижаться. Объем чистого кредитования (без учета статистического расхождения) снизится с 5,2% ВВП в 2015 году до 4,9% ВВП в 2018 году.

Финансовые корпорации и домашние хозяйства останутся секторами-кредиторами (суммарно 7-8% ВВП), а заемщиками недостающих ресурсов, начиная с 2016 года, будут выступать нефинансовые корпорации и сектор государственного управления. Объемы чистого заимствования нефинансовыми корпорациями в среднесрочной перспективе будут последовательно расти

(с 1,8 до 2,6% ВВП), в то время как государство к 2018 году, напротив, сократит объемы чистого заимствования с 3,1 до 0,9% ВВП.

В распределении финансовых потоков по инструментам финансирования между российской экономикой и остальным миром произойдут существенные изменения.

Ожидается существенное сокращение объемов кредитования остального мира по каналу прямых и портфельных инвестиций до 2017 года включительно. Чистый отток ресурсов в форме инвестиций суммарно сократится в 2017 году в два раза, до 10,5 млрд. долларов США (0,8% ВВП) против 22,2 млрд. долларов США (1,9% ВВП) в 2015 году, при этом в его структуре будут преобладать прямые инвестиции, отражающие поступление в страну иностранного капитала на долгосрочной основе. В 2018 году направление финансового потока по инвестиционному каналу не изменится. Чистый отток ресурсов составит 0,5 млрд. долларов США, при этом отток по портфельным инвестициям сменится притоком в размере 3 млрд. долларов США (0,2% ВВП), по прямым инвестициям - отток продолжится и составит 3,5 млрд. долларов США (0,2% ВВП).

Направление и объем финансового потока в форме ссуд и займов свидетельствует, что ссудная задолженность страны будет сокращаться за счет снижения просроченных и непогашенных кредитов.

Финансовые потоки между российской экономикой и остальным миром

| | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП |
| Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) (СНС)* | | 5,2 | | 4,7 | | 4,8 | | 4,9 |
| Сальдо финансового счета (с учетом резервных активов)** | -62,2 | -5,2 | -58,2 | -4,7 | -64,3 | -4,8 | -72,7 | -4,9 |
| Прямые инвестиции | -11,5 | -1,0 | -6,8 | -0,5 | 7,5 | -0,6 | -3,5 | -0,2 |
| Портфельные инвестиции | -10,7 | -0,9 | -3,0 | -0,2 | -3,0 | -0,2 | 3,0 | 0,2 |
| Ссуды и займы | -25,6 | -2,1 | -22,6 | -1,8 | -24,2 | -1,8 | -30,3 | -2,1 |
| Прочее | -27,2 | -2,3 | -27,2 | -2,2 | -23,4 | -1,7 | -22,3 | -1,5 |

| | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | |
|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП | млрд. долл. США | в% к ВВП |
| Резервные активы*** | 12,8 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | -6,1 | -0,5 | -19,6 | -1,3 |

* - без учета статистического расхождения

** - "+" - рост обязательств и снижение активов, "-" - рост активов и снижение обязательств

*** - "+" - снижение, "-" - рост

При ожидаемой в 2015 - 2018 гг. динамике положительного сальдо счета текущих операций платежного баланса и последовательном снижении оттока капитала, сокращение резервных активов страны в иностранной валюте сохранится до 2016 года включительно, после чего следует ожидать возобновления их роста, который к 2018 году достигнет 19,6 млрд. долларов США (1,3% ВВП).

9. Характеристика целевого варианта прогноза

9.1. Основные макроэкономические параметры целевого варианта прогноза

Предварительный вариант целевого сценария разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и предполагает выход российской экономики на траекторию устойчивого роста с темпами не ниже среднемировых, снижение инфляции до уровня 4% и рост производительности труда не менее чем на 5% при одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности.

Внешние условия и сохранение санкционного режима на протяжении всего прогнозного периода в целевом сценарии соответствуют условиям, принятым в базовом сценарии.

Целевой сценарий отражает переход к новой модели экономического роста. Основная концепция целевого сценария - стимулирование инвестиционного спроса, в том числе за счет относительного сдерживания роста текущего потребления и более активной трансформации сбережений в накопление. Активная инвестиционная политика должна быть согласована с целями поддержки нетопливного экспорта, малого и среднего бизнеса, повышением энергоэффективности российской экономики и качества трудовых ресурсов.

Важным условием реализации целевого сценария развития должно стать снижение издержек, прежде всего связанных с трудовыми ресурсами и тарифами естественных монополий. Предполагается, что рост реальной заработной платы будет ограничен темпами роста производительности труда в экономике. Рост тарифов естественных монополий должен быть ориентирован на целевые показатели инфляции, при этом в отношении самих естественных монополий должны быть осуществлены серьезные реформы, направленные на сокращение операционных издержек, повышение производительности труда, повышение эффективности инвестиционных проектов и оптимизацию структуры активов.

Проведение административной реформы и реализация мер по сдерживанию издержек в экономике должны привести к повышению конкурентоспособности российских компаний и улучшению делового климата в стране. Это создаст предпосылки для усиления инвестиционного спроса со стороны частного бизнеса и позволит закрепить динамику инвестиций на устойчивой траектории 8-10% в год (темпы, необходимые для поддержания роста экономики в пределах 4,5-5 процентов).

Это предполагает, что при возрастании нормы валовых сбережений национальной экономики (с 22,4% в 2015 году до 27% в 2018 г.) все большая доля их будет трансформироваться в накопление.

Ресурсы и их использование в целом по национальному хозяйству России
(% к произведенному ВВП)

| | Коды | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Ресурсы | | | | | |
| Валовой располагаемый доход | В.6 | 96,3 | 97,6 | 97,8 | 98,0 |
| Валовой внутренний продукт | В.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистые доходы от собственности, оплаты труда и чистые текущие трансферты | | -3,7 | -2,4 | -2,2 | -2,0 |
| II. Использование | | | | | |
| Расходы на конечное потребление | Р.3 | 73,9 | 72,9 | 72,2 | 71,0 |
| III Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала | | | | | |
| Валовое сбережение | В.8 | 22,4 | 24,7 | 25,6 | 27,0 |
| Чистые капитальные трансферты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV Изменение в активах | | | | | |
| Валовое накопление | Р.5 | 17,4 | 19,9 | 21,2 | 22,7 |
| Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-)* | В.9 | 5,0 | 4,8 | 4,4 | 4,3 |

* Включая статистическое расхождение.

В прогнозный период ресурсы, направляемые на валовое накопление, должны возрасти с 17,4% ВВП в 2015 году до 22,7% ВВП в 2018 году.

ВВП по источникам доходов (целевой сценарий)

| | (% к произведенному ВВП) | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Валовой внутренний продукт | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оплата труда наемных работников | 52,9 | 53,0 | 53,5 | 53,3 |
| Чистые налоги на производство и импорт | 12,9 | 12,5 | 12,1 | 11,9 |

| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 34,2 | 34,4 | 34,4 | 34,8 |

Структура ВВП по источникам доходов по целевому варианту представляется следующим образом. Как и в базовом сценарии, доля оплаты труда в прогнозный период будет увеличиваться, но несколько меньшими темпами и к 2018 году может возрасти до 53,3% ВВП. При этом сохранится относительное снижение уровня чистых налогов на производство и импорт. Удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов к 2018 году возрастет сильнее, чем в базовом сценарии и достигнет 34,8% ВВП. Это будет создавать дополнительные предпосылки для роста инвестиций.

Основными источниками ускоренного роста инвестиций должны стать средства ФНБ (предполагается увеличение лимита инвестирования средств ФНБ до 80%), пенсионные накопления (предполагается возвращение к системе обязательных пенсионных накоплений) и ресурсы, высвобождаемые в результате снижения административных издержек (предполагается административная реформа). В дальнейшем роль основных источников для инвестиционного роста начнут играть собственные средства частного сектора и привлекаемые ресурсы.

В целях создания условий для привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры будет расширена практика применения концессионных соглашений. Механизмы проектного финансирования будут развиваться с учетом возможности привлечения государственных гарантий, облигационных займов и Фонда национального благосостояния.

Кроме того, достижение целевых значений уровня инфляции обеспечит большую гибкость Банку России при принятии решений по денежно-кредитной политике и обеспечит рост доступности кредитных ресурсов в рамках инвестиционного процесса.

Целевой вариант развития будет отличаться высокими темпами роста инвестиций. В прогнозный период среднегодовой прирост инвестиций составит 5,8 процента.

Прирост инвестиций будет обусловлен более масштабной технологической модернизацией высоко- и среднетехнологичных производств, развитием машиностроения, инвестированием в отрасли, направленные на развитие человеческого капитала и развитием транспортной инфраструктуры.

В транспортном комплексе предполагается рост капитальных вложений за счет средств ФНБ (проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада России, а также проект по строительству железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино), дополнительных расходов средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников на строительство и реконструкцию дорог регионального и межмуниципального значения.

Более высокие темпы промышленного производства увеличивают потребности в электроэнергии, для обеспечения которых ожидается рост инвестиций в энергосетевое хозяйство страны. Кроме того, повышению инвестиционной активности будет способствовать высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и потребность в повышении надежности тепло- и энергоснабжения.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по комплексам

(процентных пунктов)

| | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|--|----------|----------|----------|
| Инвестиции в основной капитал в целом по экономике, в том числе: | 3,1 | 6,0 | 8,3 |
| Топливо-энергетический комплекс | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Транспорт (без трубопроводного) и связь | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
| Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки) | 0,2 | 0,8 | 1,0 |
| Агропромышленный комплекс | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Образование, здравоохранение | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Торговля | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Недвижимость и строительный комплекс | 0,4 | 1,4 | 2,5 |
| Прочие | 0,1 | 0,3 | 0,8 |

В отраслях сферы услуг (финансовое посредничество, операции с недвижимым имуществом, торговля и другие) предполагается увеличение объемов капитальных вложений за счет роста спроса на услуги данных отраслей в результате активного восстановления интереса бизнеса к инвестированию на фоне реализации мер, направленных на улучшение качества делового климата.

Ресурсами финансирования инвестиций могут послужить: сохранение средств накопительной части пенсии в обращении в экономике, более активная

приватизация и смягчение условий привлечения капитала. В целевом варианте предполагается рост объемов кредитов, направляемых на инвестиционные цели и более позитивная динамика финансовых результатов деятельности организаций.

Одним из условий достижения целевого состояния экономики, заложенного в основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации, является сокращение расходов федерального бюджета в реальном выражении.

Для достижения вышеуказанных целей потребуется проведение значительных структурных преобразований расходной части федерального бюджета, предполагающих проведение в 2016 - 2018 гг. мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, радикальному пересмотру государственных программ Российской Федерации в целях соответствия ориентирам и показателям целевого состояния социально-экономического развития Российской Федерации.

При этом одним из критериев пересмотра бюджетных расходов на госпрограммы должна стать эффективность их реализации, в том числе макроэкономическая. Это позволит сохранить расходы федерального бюджета, оказывающие наибольшее влияние на повышение темпов экономического развития страны и одновременно сократить неэффективные расходы, а также позволит заложить соответствующую структуру расходов федерального бюджета на последующие годы.

Для совершения качественно нового скачка в развитии страны необходимо обеспечить финансовыми ресурсами следующие приоритетные для реализации целевого сценария направления расходов:

инвестиции в современные технологии в социальной сфере;

инвестиции в развитие таких областей, как новые материалы, нанотехнологии, информационные технологии, фармацевтика и биотехнологии, микроэлектроника, системотехника и фотоника;

инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры;

дополнительные расходы на инновационное развитие и поддержку науки;

дополнительные расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства;

дополнительные расходы на поддержку экспорта товаров и услуг, в том числе с учетом развития международной интеграции.

При стимулировании модернизации производства на основе инвестиционного роста акцент должен быть сделан на отраслях, где доля валовой добавленной стоимости в валовом выпуске наиболее велика.

Политика, направленная на снижение инфляции при необходимости обеспечения более высоких темпов экономического роста, предусматривает прежде всего структурные меры: более жесткую политику в отношении роста регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных отраслей (индексация не выше инфляции на прогнозный период) в целях сдерживания роста издержек, меры обеспечивающие рост предложения товаров и услуг, развитие конкуренции, в том числе в системе товаропроводящих сетей, направленные на сокращение звеньев в цепи посредников между производителями и продавцами, устранение монополизма и сговора в установлении цен и другие меры антиинфляционной политики Правительства Российской Федерации.

Наряду со снижением инфляции, в основном за счет более низкого роста тарифов коммунального сектора, умеренная политика в отношении регулируемых тарифов будет сдерживать рост издержек, создавая конкурентные преимущества для основных потребителей энергоносителей (экспортно ориентированных отраслей, производителей строительных материалов), что будет поддерживать более высокий экономический рост и более высокий инвестиционный потенциал.

Более умеренный рост тарифов позволит снизить инфляцию в 2016 году до 6,2% (в базовом сценарии - 6,4 процента).

В этих условиях в 2017-2018 гг. на фоне проведения консервативной денежной политики, которая одновременно не будет препятствовать росту экономики, инфляция понизится до 5,5% в 2017 году и 4% в 2018 году.

Реализация антиинфляционных мер будет способствовать не только снижению инфляции до целевого уровня 4% в 2018 году, но и созданию условий для повышения темпов роста инвестиций в основной капитал. Это создает условия для последовательного снижения ключевой ставки Банка России и средних процентных ставок по кредитам банковской системы.

В социальной сфере целевой вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе более сбалансированного и взвешенного подхода к социальным обязательствам государства и бизнеса в тесной взаимосвязи с ростом качества и эффективности труда.

В отношении заработной платы работников бюджетной сферы, а также государственных служащих предполагается продление на 2016 год моратория на индексацию оплаты труда.

Динамика реальных располагаемых доходов населения будет несколько отставать от динамики реальной заработной платы. При этом рост доходов, кроме заработной платы, будут поддерживать развитие малого бизнеса и рост предпринимательской инициативы среди населения. Это позволит в 2018 году полностью компенсировать провал 2015 года по доходам населения.

Одной из ключевых мер поддержки и стимулирования национального экспорта является обеспечение массового доступа российских экспортеров и зарубежных покупателей их продукции к финансированию на конкурентных условиях, сопоставимых с параметрами экспортных кредитов, предоставляемых ведущими экспортными кредитными агентствами (ЭКА).

Реализация мероприятий в сфере поддержки экспорта должна обеспечить:

качественные изменения в структуре экспорта за счет опережающего развития несырьевого экспорта;

рост числа организаций-экспортеров (не менее 6-8% в год);

увеличение объемов финансовой (кредитной и гарантийно-страховой) поддержки экспорта, оказанной институтами развития.

В результате реализуемых мер увеличение доли нетопливного сектора в структуре экспорта товаров в ценах 2010 года повысится с 34,1% в 2015 году до 37,2% в 2018 году, в том числе доля машин, оборудования и транспортных средств увеличится с 5% до 5,8% к 2018 году.

Профицит счета текущих операций в целевом варианте на протяжении всего прогнозного периода будет незначительно выше, чем в базовом варианте прогноза (баланс счета текущих операций в 2018 году составит 74 млрд. долларов США вместо 69 млрд. долларов США в базовом варианте).

Увеличение реального эффективного курса рубля в 2016 году составит 2%, в 2017 году - 5,3% и 2018 году - 4,8 процента.

Укрепление национальной валюты и оживление экономики приведут к сокращению оттока капитала с 72 млрд. долларов США в 2015 году до 40 млрд. долларов США в 2018 году (50 млрд. долларов США в базовом варианте).

В целом состояние платежного баланса России в данном сценарии позволит Банку России в течение прогнозного периода постепенно наращивать объем валютных резервов.

Реализация основных мер, предусматриваемых целевым сценарием развития, позволит обеспечить увеличение темпов экономического роста на 1,5-2 п. п. ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2017 - 2018 гг. и перейти к 2020 году на устойчивую динамику экономического роста со средним темпом 4,5% в год, обеспечив при этом рост производительности труда не менее чем на 5% в год и достижение целевого уровня инфляции не выше 4 процентов. Основной вклад в увеличение темпов экономического роста в 2016 - 2020 гг. внесут следующие факторы:

рост инвестиций в расширение производства и производственную инфраструктуру - около 1 п. п. в год;

рост инвестиций в увеличение экспорта несырьевых товаров и стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции - 0,1 - 0,3 процентного пункта;

повышение совокупной производительности факторов в результате увеличения вложений в инновационные сектора экономики - 0,1 - 0,2 процентного пункта;

реализация мер по экономии ресурсов и сокращению издержек, в том числе связанных с трудовыми затратами и тарифами естественных монополий - 0,1 - 0,3 процентного пункта;

развитие малого бизнеса, улучшение условий для предпринимательской деятельности и другие факторы - 0,2 - 0,3 процентного пункта.

Основные факторы роста в целевом варианте развития
(вклад в процентных пунктах)

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ВВП - базовый (1) | 1,3 | 0,6 | -3,9 | 0,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| ВВП - целевой (2) | 1,3 | 0,8 | -3,9 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| Разность вариантов (2-1), в т. ч. за счет: | | | | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| инвестиций в основной капитал | | | | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| инвестиции в расширение пр-ва | | | | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| инвестиции в рост экспорта | | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

| | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| роста совокупной факторной производительности | | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ресурсоэкономии и снижения издержек | | | | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| развития малого бизнеса и др. факторов | | | | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

9.2. Прогноз развития отраслей реального сектора экономики

В целевом варианте по сравнению с базовым предполагается восстановление как инвестиционного, так и потребительского спроса.

За период 2016 - 2018 гг. промышленное производство увеличится на 8,3%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 11 процентов. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения - прирост за три года превысит 20 процентов. Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, сопряженных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий), прирост за три года составит 12-17 процентов. Доля обрабатывающих производств возрастет в 2016-2018 гг. на 1,7 процентных пункта при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,1 процентных пункта и производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,5 процентных пункта.

Топливо-энергетический комплекс

Добыча и производство топливо-энергетических ресурсов при целевом варианте социально-экономического развития в 2018 году прогнозируется на 49,1 млн. т условного топлива выше, чем в базовом варианте. Объем экспорта ТЭР больше аналогичного показателя базового варианта на 12,5 млн. т условного топлива, в том числе в страны дальнего зарубежья - на 10,2 млн. т условного топлива.

В результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2018 году 96,5% к уровню 2014 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат. При более благоприятной конъюнктуре целевого варианта развития экономики, увеличении коэффициента извлечения нефти на "зрелых" месторождениях, интенсификации добычи за счет внедрения новых передовых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки, ускоренной реализации проектов импортозамещения в области производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи имеется возможность к 2018 году некоторого замедления снижения добычи нефти. Ее объем прогнозируется на 1 млн. т выше уровня базового варианта. При этом с учетом оптимизации объемов переработки нефти, экспорт нефти вырастет к 2018 году к уровню базового варианта на 5 млн. тонн, за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья в результате возобновления роста поставок в страны Европы и наращивания поставок в страны АТР.

Импорт нефти сохранится на уровне базового варианта.

Более высокие цены на газ и увеличение спроса на газ на внешнем рынке будут способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа в 2018 году до 105,6% к уровню 2014 года (101,9% в базовом варианте).

Ожидается более динамичный рост внутреннего потребления газа.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на динамику экспорта газа, могут служить более благоприятные для газа условия межтопливной конкуренции, а также развитие рынка газомоторного топлива в Европе. Также ожидается частичное восстановление поставок газа в Украину (до 16 млрд. куб. м в 2018 году).

По целевому варианту добыча угля в 2018 году возрастет до 400 млн. тонн, что на 30 млн. тонн больше значения в базовом варианте. На динамику роста добычи угля окажет влияние прогнозируемое увеличение объемов экспорта угля к 2018 году до 180 млн. тонн (165 млн. тонн в базовом варианте) и увеличение внутреннего потребления до 242 млн. тонн (227 млн. тонн).

Объем переработки нефти в целевом варианте прогнозируется ниже базового, но с более высокой глубиной переработки до 83,1% к 2018 году, что позволит за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов удовлетворить намечающийся рост спроса на моторные топлива на внутреннем рынке, а также обеспечить сырьем развивающийся нефтехимический сектор. При этом экспорт нефтепродуктов в целевом варианте также будет снижаться и к 2018 году прогнозируется на 14 млн. т меньше, чем в базовом варианте, что обусловлено курсовой разницей между вариантами прогноза при равных ценах на нефть.

Темп роста внутреннего потребления автомобильного бензина и дизельного топлива в целевом варианте составит в 2018 году 108,4% и 108,3% к 2014 году соответственно (102% и 100,7% в базовом варианте).

Производительность труда по целевому варианту к 2018 году по сравнению с 2014 годом возрастет на 24,9% за счет более интенсивного роста производства автомобильного бензина и дизельного топлива, чем по базовому варианту прогноза.

Производство электроэнергии. В связи с более высокой потребностью производство электроэнергии к 2018 году будет выше уровня базового варианта на 22,8 млрд. кВт ч, а электропотребление на внутреннем рынке - на 16,7 млрд. кВт ч.

Машиностроительный комплекс

В условиях выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста, в том числе за счет роста инвестиций в основной капитал и платежеспособного спроса населения, в машиностроительном комплексе ожидается следующая динамика производства.

Динамика производства машиностроительного комплекса

(% к предыдущему году)

| | 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|--------------------------------------|----------|----------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | отчет | оценка | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Производство машин и оборудования | 92,2 | 85,9 | 102,9 | 107,5 | 107,8 | 102,4 |

| | 2014 год отчет | 2015 год оценка | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 год к 2014 году |
|--|-------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| | | | год | год | год | |
| | | | прогноз | | | |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 99,5 | 92,2 | 103,2 | 107,7 | 108,2 | 110,9 |
| Производство транспортных средств и оборудования | 108,5 | 81,3 | 104,1 | 107,8 | 107,9 | 98,4 |

Металлургический комплекс

В числе факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;
реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий;

поддержка российских предприятий машиностроительного комплекса, направленная на модернизацию и вывод неэффективных мощностей и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок.

В данном варианте прогноза в отличие от базового варианта на 2018 год запланирован ввод мощностей по производству первичного алюминия на Богучанском алюминиевом заводе.

Более высокий рост производства цветных металлов в целевом варианте (102,8%) против базового варианта (97,6%) обусловлен в основном активизацией инвестиционных процессов в российской экономике и соответственно ростом внутреннего потребления цветных металлов и изделий из них.

Долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Химический комплекс

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами.

При реализации целевого сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей-потребителей химической продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химической промышленности, каучука (физические объемы) возрастет на 15,2% (9,3% в базовом варианте), импорт сократится на 2% (2,8%).

В результате в 2016 - 2018 гг. среднегодовой прирост химического производства по сравнению с базовым сценарием составит 2,1 процентных пункта.

Производство резиновых и пластмассовых изделий. При реализации целевого сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" за счет дополнительных источников финансирования предусматриваются мероприятия по развитию отдельных производств изделий из пластмасс, а также мероприятий по поддержке производств шин и прочих резиновых изделий.

В результате в период 2016 - 2018 гг. в условиях более динамичного роста спроса прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках. Производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику базового сценария в среднем на 2,1 п.п. ежегодно.

Лесопромышленный комплекс

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий на техническое перевооружение и межсезонные запасы древесины, стимулирование инвестиций в новые инвестиционные проекты, поддержка внедрения инноваций в деятельность компаний)

темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал в 2018 году по отношению к 2014 году на 1,5-2 п.п. по сравнению с показателями базового варианта;

ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что будет способствовать ускоренному импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации данного сценария развития можно ожидать дополнительного прироста производства в деревообрабатывающей промышленности в 2018 году по отношению к 2014 году (по сравнению с базовым вариантом) до 6 процентных пунктов.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Инновационное развитие отрасли производства строительных материалов и строительной отрасли в целом возможно в случае разработки комплексной долгосрочной стратегии отрасли объединяющей территориальное планирование, градостроительное планирование, инновационное строительство, производство строительных материалов и развитие сырьевой базы для их производства. Этот документ создаст предпосылки привлечения дополнительных инвестиций в строительную отрасль.

Предполагается рост производства строительных материалов в случае финансирования в полном объеме государственных программ поддержки жилищного и инфраструктурного строительства в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства

Легкая промышленность

Планомерное отстаивание Российской Федерацией своих интересов в рамках Евразийского экономического союза в области легкой промышленности позволит снизить объемы контрафактной продукции, поступающей из Китая через территорию Казахстана, уменьшить давление неучтенной продукции на рынке.

С другой стороны, реализация широкого круга мер государственной поддержки легкой промышленности при условии улучшения инвестиционного климата в России позволит бизнесу достигнуть необходимого потенциала уверенности, при котором инвестирование в производство затронет широкий круг предприятий легкой промышленности.

Объемы производства в 2016 - 2018 гг. могут увеличиваться темпами 4-5% в год. Изменится структура производства: вектор сместится в сторону производства востребованных в мире синтетических технических тканей широкого диапазона применения, для производства которых в России имеется сырьевая база и развитая индустрия нефтехимической переработки.

Объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США.

Агропромышленный комплекс

По целевому сценарию ожидается рост уровня производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года на 9,9% (выше чем в базовом на 2 п. п.), пищевой продукции - на 10,8% (выше на 1,4 п. пункта).

Темп роста производства продукции растениеводства по целевому сценарию составит, по оценке Минэкономразвития России, 110,3% (выше на 3 п. п.), продукции животноводства - 109,5% (выше на 0,6 процентного пункта).

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций в сельском хозяйстве в 2018 году к 2014 году составит 101,4% (выше базового на 2 п. п.), в пищевой промышленности - 104,1% (выше на 2,4 процентного пункта).

Проводимая политика в отношении развития агропромышленного комплекса будет способствовать росту инвестиционной активности в секторе, повышению эффективности основных факторов производства за счет применения инновационных, ресурсосберегающих технологий и биотехнологий, способствующих количественному и качественному росту выпуска агропродовольственных товаров. Более динамично будет развиваться экспорт продукции агропромышленного комплекса: с 2016 год по 2018 год прирост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составит 18% (11,2% в базовом).

Рыбохозяйственный комплекс

В условиях устойчивого развития и увеличения темпов структурно-технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса, а также расширения присутствия рыбопромыслового флота России в открытых частях Мирового океана по целевому сценарию будет обеспечен дополнительный прирост улова к 2018 году на 7,6% к уровню 2014 года. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных увеличится на 10,4% (выше чем в базовом варианте на 1,2 процентного пункта).

В целом при проведении целенаправленной политики, создающей условия для улучшения финансового состояния отрасли, обновления и диверсификации производства, улучшения инвестиционной привлекательности, имеется реальная возможность обеспечить рост производства в отрасли, увеличить поставки высококачественной отечественной продукции на внутренний рынок.

Транспорт, связь и информационные технологии

В среднесрочной перспективе в условиях целевого варианта прогнозируется устойчивый рост показателей деятельности транспортного комплекса. Объем коммерческих перевозок грузов в 2018 году оценивается на уровне 3815,1 млн. тонн (104,2% к уровню 2014 года), объем грузооборота - 2720 млрд. т-км (107,1% к уровню 2014 года). Объем коммерческих перевозок в 2018 году в целевом варианте относительного базового варианта будет больше на 3,7%, коммерческого грузооборота - на 4,5%, пассажирооборота - на 7 процентов.

Среднегодовой темп прироста пассажирооборота в 2016-2018 гг. составит около 2,8 процента. Пассажирооборот транспорта общего пользования в среднесрочный период относительно базового варианта будет уверенно расти и к 2018 году составит 565,1 млрд. пасс.-км (103,9% к уровню 2014 года). Таким образом, рост пассажирооборота будет обеспечен за счет уверенного роста на воздушном и железнодорожном транспорте, и умеренного роста на всех остальных видах транспорта.

При проведении активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, преодоление кризисных явлений, создание условий для более устойчивого долгосрочного роста, повышение инвестиционной активности в рамках целевого варианта объем услуг связи увеличится на 7,1 п. п. по сравнению с базовым вариантом. При этом повышенным потребительским спросом будут

пользоваться высокотехнологичные услуги при замедлении темпов роста традиционных голосовых услуг.

Информационные технологии. В условиях целевого варианта ожидается повышение темпов роста рынка информационных технологий по сравнению с базовым вариантом почти на 7 процентных пунктов. Изменение структуры рынка информационных технологий произойдет в сторону снижения доли рынка аппаратных средств (с 56,5% в 2014 году до 54,8% в 2018 году) и увеличения доли рынка программных средств (с 19,3% в 2014 году до 19,5% в 2018 году) и рынка услуг (с 24,2% в 2014 году до 25,7% в 2018 году).