ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Москва
сентябрь 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2013 году 5

2. Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 - 2016 годах 12

2.1. Мировая экономика 20

2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 - 2016 годах 56

2.3. Условия экономического развития 61

2.4. Факторы экономического роста 73

2.5. Инвестиции в основной капитал 93

2.6. Демографические тенденции и социальное развитие 97

2.7. Макроэкономическая устойчивость 105

2.8. Риски базового варианта прогноза 110

3. Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора 113

3.1. Прогноз параметров инфляции 113

3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2014 - 2016 годах 119

4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы 135

4.1. Научно-техническая и инновационная сферы 135

4.2. Промышленность 146

4.3. Агропромышленный комплекс 264

4.4. Рыбохозяйственный комплекс 280

4.5. Транспорт 283

4.6. Связь 307

4.7. Торговля (потребительский рынок) 319

4.8. Малое и среднее предпринимательство 335

4.9. Отрасли социальной сферы 349

4.10. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов 370

5. Институциональные преобразования в экономике. Посткризисные и модернизационные процессы 384

6. Внешнеэкономическая деятельность 411

7. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации 425

8. Основные показатели системы национальных счетов 450

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - прогноз) 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.

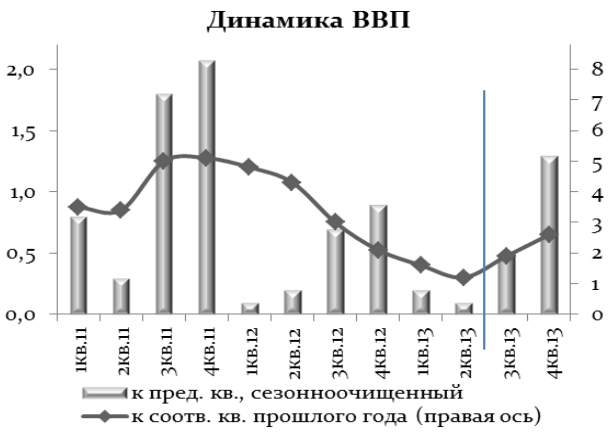
В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе - июле 2013 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

Основные показатели развития экономики в 2012 - 2016 гг.
(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели	2012 год - отчет	2013 год- оценка	Прогноз (вариант 1)		
			2014 год	2015 год	2016 год
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	110,5	107	101	100	100
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	5,1	6,7	5,6	4,7	4,7
ВВП	3,4	1,8	3,0	3,1	3,3
Промышленное производство	2,6	0,7	2,2	2,3	2,0
Производство продукции сельского хозяйства	-4,7	7,0	2,0	3,0	2,6
Инвестиции в основной капитал	6,6	2,5	3,9	5,6	6,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	4,4	3,4	3,3	3,0	3,4
Реальная заработная плата	8,4	6,2	4,0	3,8	4,3
Оборот розничной торговли	6,3	4,2	4,0	4,4	4,7
Экспорт товаров, млрд. долл. США	528	511	506	507	518
Импорт товаров, млрд. долл. США	336	344	353	367	384

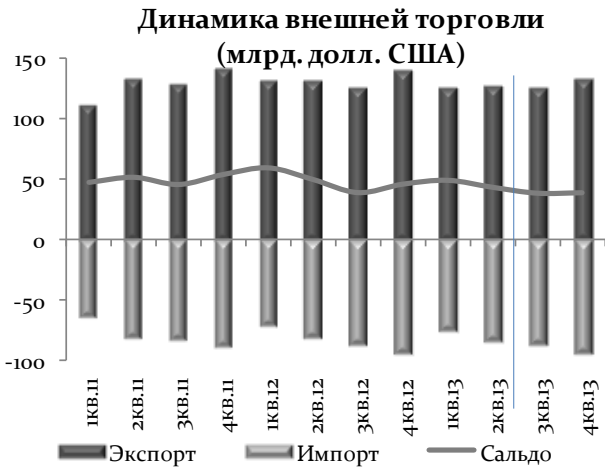
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2013 году

В первом полугодии 2013 г. происходило дальнейшее замедление экономического роста, начавшееся в 2012 году. За период с конца 2011 года прирост ВВП в годовом выражении снизился с 5 и более процентов до 1,6% в I квартале 2013 г. и до 1,2% во втором квартале. В целом за первое полугодие 2013 г. прирост ВВП составил 1,4 процента.



Одним из основных факторов, повлиявших на снижение экономического роста, стало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и снижение внешнего спроса. В результате негативной динамики на мировых рынках сырьевых товаров средний индекс экспортных цен в первом полугодии 2013 г. принял отрицательное значение, понизившись на 3,4% против прироста на 5,3% за соответствующий период прошлого года. Нефть Urals на мировом рынке в январе - июне 2013 г. в среднем стоила 106,5 доллара США за баррель, что на 4,9% ниже среднего уровня сопоставимого периода 2012 года. Цена на российский природный газ, по данным МВФ, снизилась на 8,7%. В январе-июне 2013 г. относительно соответствующего периода прошлого года алюминий продавался на 7,7% дешевле, медь - на 6,8%, никель - на 12,4%, цена на черные металлы снизилась на 7,4 процента.

В реальном выражении на фоне подавленности экономик большинства европейских стран и соседних стран - торговых партнеров происходило снижение физических объемов поставок нефти, металлургической продукции, машин, оборудования и транспортных средств. Экспорт продовольственных товаров и



сельскохозяйственного сырья сократился в результате низкого урожая 2012 года. В итоге стоимостной объем экспорта товаров за первое полугодие 2013 г. снизился на 3,8% по сравнению с первым полугодием 2012 года.

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и рост издержек, связанный с динамикой оплаты труда, значительно ухудшили финансовое состояние российских предприятий. В первом полугодии 2013 г. прибыль предприятий и организаций в целом по экономике сократилась на 22,9%. В промышленности прибыль снизилась на 17,9%, на транспорте - на 30,5%. Основное снижение прибыли дали отрасли, ориентированные на экспорт, вследствие неблагоприятной мировой конъюнктуры, при том что эти отрасли являются крупнейшими потребителями энергии. В металлургическом производстве в первом полугодии 2013 г. прибыль упала на 44,1% (-3,8 п.п. из 17,9 п.п. сокращения прибыли промышленности), в химическом производстве - на 23,6% (-1,5 п.п.), в угольной промышленности убытки составили 11,9 млрд. рублей (-3 п.п.). В машиностроительном производстве прибыль в первом полугодии 2013 г. упала на 31,5%, в производстве неметаллических минеральных продуктов - на 33,2%. В строительстве на фоне низкого спроса падение прибыли достигло 50,9 процента.

Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана с динамикой инвестиционного спроса. Инвестиции в основной капитал продемонстрировали резкое изменение тренда. Уверенный двузначный рост в I и II кварталах 2012 г. (16,5% и 10,5% соответственно) снизился почти до нуля в I квартале 2013 г. и принял негативные значения во II квартале (-1,7%). Динамика строительства во II квартале текущего года сократилась еще существеннее - на 3,6 процента.

Основными причинами сложившейся ситуации стали значительное ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий, а также резкое замедление роста корпоративного кредита при более высоких процентных ставках. Темп роста кредитования предприятий снизился с 24,4% в середине 2012 года до 12,9% на конец июля 2013 г. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до одного года, выданным нефинансовым организациям в первом полугодии 2013 г., повысилась до 9,7% против 9% в первом полугодии 2012 года.

Другими факторами снижения инвестиций также стали существенное сокращение инвестиционной программы ОАО "Газпром"

(практически на одну треть) по мере завершения крупных капиталоемких проектов в транспортировке газа и продолжающаяся негативная динамика государственных капитальных вложений.

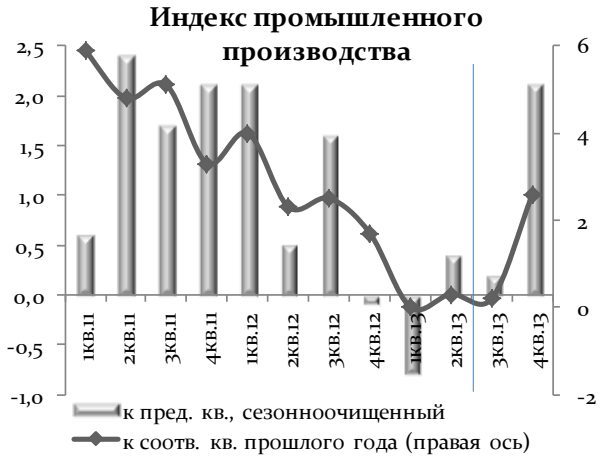
Динамика потребительского спроса также оказывала негативное влияние на экономический рост. Темпы роста розничной торговли в первом полугодии 2013 г. снизились до 3,7 против 7,7% в первом полугодии 2012 г., а объем платных услуг населению - с 4,2 до 2% соответственно. Замедление динамики оборота розничной торговли произошло под влиянием замедления темпов роста реальной заработной платы с 10,7% в первом полугодии 2012 г. до 5,4% в первом полугодии 2013 года. Такая динамика в основном была связана с двумя факторами: изменением заработной платы в бюджетном секторе и ускорением роста потребительских цен.

Пик целевого роста заработной платы в бюджетном секторе пришелся на первое полугодие 2012 г., когда была проведена реформа оплаты труда военнослужащих и работников полиции. В этот период прирост заработной платы работников бюджетной сферы в реальном выражении достиг 18,5%, а к первому полугодию 2013 г. он снизился до 11,1 процента.

Ускорение роста потребительских цен со второго полугодия 2012 г. также повлияло на снижение реальных показателей роста оплаты труда и розничного товарооборота. На внутригодовую динамику потребительских цен в 2012 году очень сильное воздействие оказали перенос индексации регулируемых тарифов инфраструктурных компаний с января на июль и рост цен на продовольствие, начавшийся в середине года из-за потери части урожая. В результате действия этих факторов потребительская инфляция увеличилась с 3,9% в первом полугодии 2012 г. до 7,2% в первом полугодии 2013 года.

Замедление роста экспорта и внутреннего спроса оказало влияние на динамику промышленного производства. В первом полугодии текущего года его рост составил всего 0,1% и был поддержан

исключительно ростом добывающих производств - прирост добычи полезных ископаемых составил 1% при снижении производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,7%. При этом отгрузка продукции обрабатывающих производств осталась на уровне первого полугодия 2012 года. Из них наиболее заметно снизилась отгрузка продукции машиностроительных отраслей, отраслей лесного комплекса, металлургического производства.



Замедление роста спроса привело к снижению уровня загрузки производственных мощностей и росту безработицы. Средний уровень загрузки производственных мощностей в июне 2013 г. снизился до 61%, тогда как в первые пять месяцев года его среднее значение составляло 65%. Уровень безработицы с исключением сезонного фактора последовательно повышался с марта 2013 г., достигнув в июне, по оценке Минэкономразвития России, уровня 5,7% к экономически активному населению.

Предполагается, что наиболее низкую точку экономическая динамика прошла в середине 2013 года, и во втором полугодии рост ВВП хотя и будет оставаться неустойчивым, но начнет постепенно ускоряться. По оценке Минэкономразвития России, годовой прирост ВВП уже в июле ускорился до 1,8% против 0,2% в мае и 0,4% в июне. В июле также возобновился рост ВВП по отношению к предыдущему месяцу после его двухмесячного отсутствия. Постепенно начал восстанавливаться рост инвестиционного спроса и ускорился рост потребительских расходов. Предполагается, что эти тренды будут усиливаться в оставшиеся месяцы 2013 года.

Ожидается, что прекращение спада в Еврозоне будет способствовать повышению спроса на российский экспорт. Увеличатся поставки химической продукции, продовольствия, машин, оборудования и транспортных средств, стабилизируется ситуация на рынке металлов.

Положительный вклад в рост ВВП также должен внести более высокий урожай 2013 года. Засуха привела к негативному вкладу сельского хозяйства в прирост ВВП во втором полугодии 2012 г. в размере

0,4 п.п., тогда как во втором полугодии 2013 г. ожидается, что вклад сельского хозяйства станет положительным и обеспечит 0,3 п.п. прироста ВВП. Кроме того, по мере исчерпания эффекта плохого урожая 2012 года быстро замедляется рост цен на продовольственную продукцию, что определяет общее снижение индекса инфляции. С мая по август 2013 г. продовольственная инфляция снизилась с 9,2 до 6,1%, и ожидается, что снижение продолжится и в оставшиеся месяцы года. В результате общий прирост потребительских цен замедлился с 7,4% в мае до 6,4% в августе, и к концу года он не будет превышать 6%. Такая динамика поддержит реальный рост доходов населения и потребительских расходов в оставшиеся месяцы 2013 года.

Во втором полугодии 2013 г. будут исчерпаны и другие негативные факторы, связанные с очень сильным эффектом базы в результате неравномерной внутригодовой динамики в 2012 году. Прежде всего это касается инвестиций в газовую отрасль, которые резко снизились во второй половине 2012 г. в результате завершения ряда ключевых проектов. Эффект базы также был обусловлен существенным ускорением роста государственных расходов в первой половине 2012 года, связанных с ускоренным ростом заработной платы в бюджетном секторе и его резким замедлением во второй половине года. В результате низкая база второй половины 2012 года окажет позитивный эффект на показатели годового роста заработной платы и инвестиций во второй половине 2013 года.

Ожидается, что инвестиции в основной капитал возобновят рост во втором полугодии, который составит 4,4% против снижения на 1,4% за первые шесть месяцев года. В целом за год прирост инвестиций в основной капитал составит 2,5 процента.

Во втором полугодии ожидается замедление падения прибыли на фоне ослабления курса рубля, роста экономической активности, а также в связи с исчерпанием негативного эффекта базы, связанного с повышенной нормой прибыли в первом полугодии 2012 г. в результате переноса индексации регулируемых тарифов инфраструктурных отраслей.

Вместе с тем, учитывая низкий рост цен производителей при сохранении уверенного роста затрат на оплату труда и на энергоносители во втором полугодии, прогнозируется, что прибыль по итогам 2013 года окажется ниже прошлогоднего уровня: в промышленности на 7 - 10%, в целом по экономике - примерно на 5 процентов.

Прирост оборота розничной торговли по итогам 2013 года может составить 4,2%. Это означает некоторое ускорение динамики во второй

половине года - до 4,6%. Тенденция восстановления роста розничных продаж уже обозначилась в июне-июле, когда динамика роста ускорилась до 3,5 - 4,3% с 2,9% в мае. Оборот розничной торговли будет поддержан сохранением устойчивого роста реальной заработной платы и розничного кредитования. По итогам года ожидается прирост реальных располагаемых доходов населения на 3,4%, реальной заработной платы - на 6,2%, кредитования населения - на 29 процентов.

Во втором полугодии ожидается ускорение роста промышленного производства до 1,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе обрабатывающих производств до 1,5%. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться отрасли лесного комплекса, производство кокса и нефтепродуктов, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом по итогам 2013 года, по оценке Минэкономразвития России, рост промышленного производства замедлится до 0,7 с 2,6% в 2012 году.

В результате годовой прирост ВВП в Ш и IV кварталах 2013 г., увеличится до 1,9 и 2,6% соответственно после прироста на 1,6 и 1,2% в I и II кварталах. По отношению к предыдущему кварталу в III и IV кварталах ожидается прирост на 0,5 и 1,3% против прироста на 0,2 и 0,1% в I и II кварталах года. В целом за 2013 год ВВП увеличится на 1,8 процента.

Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2012 год			2013 год		
	первое полугодие	второе полу-годие	год	первое полу-годие	второе полу-годие[1)]	год[1)]
ВВП	104,5	102,5	103,4	101,4	102,2	101,8
Индекс потребительских цен, на конец периода, за период	103,2	103,2	106,6	103,5	102,5	106,0
Индекс промышленного производства[2)]	103,1	102,2	102,6	100,1	101,2	100,7

	2012 год			2013 год		
	первое полугодие	второе полу-годие	год	первое полу-годие	второе полу-годие[1)]	год[1)]
Обрабатывающие производства[3)]	104,5	103,7	104,1	100,0	101,5	100,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства	104,2	92,0	95,3	102,0	109,0	107,0
Инвестиции в основной капитал, %	112,8	103,4	106,6	98,6	104,4	102,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения	103,1	105,4	104,4	104,4	103,1	103,4
Реальная заработная плата	110,7	106,1	108,4	105,4	105,1[4)]	106,2
Оборот розничной торговли	107,7	105,2	106,3	103,7	104,6	104,2
Объем платных услуг населению	104,2	103,2	103,7	102,0	102,3	102,2
Экспорт товаров, млрд. долл. США	262,4	265,6	528,0	252,5	258,9	511,4
Импорт товаров, млрд. долл. США	154,1	181,6	335,7	160,9	182,6	343,5
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	112,1	109	110,5	106,5	107,5	107

1. Оценка Минэкономразвития России.

2. Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

3. С учетом поправки на неформальную деятельность.

4. На основе квартальной динамики 2012 года.

2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 - 2016 ГОДАХ

Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных оценках внешних условий и предполагают умеренное восстановление мировой экономики со среднегодовыми темпами 3,6 - 4% в год и стабилизацию цены на нефть Urals на уровне 100 - 101 доллара США за баррель. Варианты также предусматривают опережающее по отношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.

Вариант 1 (базовый) можно рассматривать как вариант перебалансировки экономического роста. Он предполагает, относительное повышение конкурентоспособности российской экономики, в т.ч. за счет торможения роста первичных энергетических и инфраструктурных издержек и определенного перераспределения доходов в пользу перерабатывающих отраслей.

Для этого осуществляется перенос индексации регулируемых тарифов на товары и услуги инфраструктурных компаний на 2015 год, и ограничение их роста уровнем прошлогодней потребительской инфляции. Вариант частично основан на предпосылках второго варианта (базового) сценарных условий. Начинается реализация масштабных инвестиционных проектов, в т.ч. за счет инвестирования средств Фонда национального благосостояния и значительно расширяется поддержка малого бизнеса. Предполагается последовательное улучшение делового климата, что проявляется в уменьшении оттока капитала и в восстановлении в 2016 году его притока. Денежная политика ориентируется на переход в 2015 году к таргетированию инфляции и создание условий для устойчивого роста кредитования экономики и повышения доступности кредита. При этом бюджетная политика строится в рамках текущих бюджетных правил, что ведет к снижению в реальном выражении государственного инвестиционного спроса и отсутствию реального роста оплаты труда части работников бюджетной сферы и военнослужащих.

В 2014 - 2016 гг. на фоне улучшения роста мировой экономики годовые темпы прироста ВВП могут повыситься до 3,0 - 3,3 процента.

Вариант 3 (целевой) предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606. Прежде всего, это означает выход на сверхвысокую траекторию темпов роста макроэкономических показателей. В 2014 - 2016 годах среднегодовой рост ВВП должен быть не меньше

6,3%. Этот вариант основан на ускоренных структурных преобразованиях, опирающихся на значительное повышение нормы накопления частного капитала и возобновление масштабного чистого притока частного иностранного капитала. Наряду со значительным улучшением бизнес-климата вариант предполагает смягчение денежной политики, что обеспечит высокие темпы роста инвестиционного и потребительского кредита при сокращении нормы сбережения домашних хозяйств. Вариант требует также резкого расширения государственного спроса и модификацию существующих бюджетных правил.

Вариант А - дополнительный вариант ухудшения ситуации в мировой экономике, которое приводит к более сильному снижению цен на нефть. Среднегодовая цена на нефть Urals, оцениваемая в 2013 году на уровне 107 долларов США за баррель, в 2014 году понижается до 84 долларов США за баррель, в 2015 - 2016 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 80 долларов США за баррель. Вариант также предусматривает опережающее снижение спроса на российский газ по сравнению с базовым вариантом. Учитывая сильную зависимость российской экономики от мировой конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Понизившиеся в 2014 - 2016 гг. цены на нефть станут причиной резкого ослабления обменного курса, приведут к ускорению инфляции и замедлению внутреннего спроса. В 2014 году рост экономики замедлится до 0,9%. В 2015 - 2016 гг. будет происходить восстановление роста темпами 2,2 - 2,8 процента.

Вариант С - дополнительный вариант, который характеризуется ростом цен на нефть в 2014 году до 113 долларов США за баррель с дальнейшим повышением до 120 долларов США за баррель к 2016 году. Темпы роста ВВП в 2014 - 2016 гг. за счет "фактора нефти" могут в среднем на 0,2 п.п. превышать уровень базового варианта и составлять 3,2 - 3,4 процента.

Современные условия развития, в том числе проектируемые уточненные параметры бюджета на 2014 - 2016 годы, приводят к тому, что из двух основных вариантов прогноза, предложенных ранее в сценарных условиях, наиболее реалистичным становится консервативный вариант. Поэтому в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предлагается рассматривать вариант 1 прогноза.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 - 2016 годы

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 г.	2016 г.
			прогноз		
Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.					
1, 3	111	107	101	100	100
А			84	80	80
С			113	116	120
Валовой внутренний продукт, темп роста %					
1	3,4	1,8	3,0	3,1	3,3
3			5,7	6,2	6,8
А			0,9	2,2	2,8
С			3,4	3,2	3,4
Промышленность, %					
1	2,6	0,7	2,2	2,3	2,0
3			4,2	4,1	3,8
А			0,8	1,5	1,6
С			3,1	3,0	2,5
Инвестиции в основной капитал, %					
1	6,6	2,5	3,9	5,6	6,0
3			12,3	14,7	14,8
А			-1,7	2,5	4,5
С			5,7	6,8	7,3
Реальная заработная плата, %					
1	8.4	6,2	4,0	3,8	4,3
3			5,4	7,1	8,1
А			3,6	3,9	4,0
С			3,8	4,1	4,4
Оборот розничной торговли, %					
1	6,3	4,2	4,0	4,4	4,7
3			6,8	8,4	8,9
А			0	2,8	3,7
С			4,5	5,1	5,1
Экспорт - всего, млрд. долл. США					
1	528	511	506	507	518
3			519	531	550
А			438	417	418
С			551	575	606
Импорт - всего, млрд. долл. США					
1	336	344	353	367	384
3			387	422	464

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 г.	2016 г.
			прогноз		
А			313	311	315
С			362	387	414

Уточнение параметров прогноза

Корректировка базового варианта прогноза по сравнению со сценарными условиями прежде всего связана с ограничением роста регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных компаний (подробнее в разделе 3.2), а также ухудшением конъюнктуры на ряде мировых товарных рынков. Другие факторы уточнения прогноза связаны с понижением планируемых расходов бюджетной системы на развитие инфраструктуры, науки, образования и здравоохранения. Уменьшен планируемый рост заработной платы в бюджетном секторе.

В целом экономическая динамика стала развиваться в 2013 году по траектории не второго умеренно-оптимистичного, а консервативного первого варианта сценарных условий, который предполагал реализацию ряда внутренних рисков и не рассматривался в качестве базового при формировании федерального бюджета.

Оценка темпов роста ВВП в 2013 году понижена на 0,6 п.п. и составит 1,8% против 2,4% в сценарных условиях, что соответствует прошлогоднему консервативному варианту прогноза. Динамика ВВП в 2014 - 2016 гг. понижена на 0,7-1 процентный пункт. В 2014 году ожидается рост ВВП на уровне 3% (против 3,7% в предыдущей версии прогноза), в 2015 году - на 3,1% (4,1%) и в 2016 году - на 3,3% (4,2%). При этом по сравнению с вариантом 1 сценарных условий замедление темпов роста менее значительно и составляет в среднем 0,2 процентных пункта.

Новая оценка прироста инвестиций на 2013 год - 2,5%, что более чем на 2 п.п. ниже ожидаемых в рамках сценарных условий (4,6%,). Уточнение оценки связано с отсутствием роста инвестиций за январь-июль текущего года (инвестиции в основной капитал сократились на 0,7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года). При этом по-прежнему ожидается ускорение их роста во второй половине 2013 года по мере исчерпания эффекта высокой базы начала прошлого года, обусловленного большими объемами инвестиций газовой отрасли и вводом в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток».

Масштаб сокращения инвестиций Газпромом и компаниями сырьевых отраслей оказался больше, чем ожидалось ранее.

Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал за 2014 - 2016 гг. составит 5,2%, что ниже апрельских оценок на 1,9 п.п., при этом прогноз прироста на 2014 год снижен на 2,7 п.п., до 3,9%, а в 2015 и 2016 годах на 1,6 п.п., до 5,6% и 6% соответственно.

Снижение динамики в основном связано с уточнением инвестиционных планов крупных компаний, связанным в том числе с ухудшением финансовых возможностей при ограничении роста регулируемых тарифов на их продукцию и услуги. Так, выпадающие доходы ОАО "Газпром" в результате изменения тарифной политики составят за 2014 - 2016 гг. 500 - 600 млрд. рублей, а инвестиционная программа будет приблизительно на 300 млрд. рублей меньше. При этом, даже без учета потенциального эффекта пересмотра тарифов инвестиционная программа ОАО "Газпром" по основному виду деятельности в 2014 - 2016 гг. из-за сдвига сроков проектов и уменьшения оценок спроса снижена почти на 40% относительно планов компании по состоянию на начало года. Снижение оценок инвестиций произошло также за счет ухудшения финансового состояния сетевых компаний в электроэнергетике, где в результате ограничения роста тарифов доходы снизятся в 2014 - 2016 гг. почти на 300 млрд. рублей. В результате инвестиции сетевых компаний скорректированы на 20% по отношению к показателям сценарных условий.

Другим негативным фактором, который привел к уточнению прогноза инвестиций, является пересмотр Росстатом данных за 2012 год. Понижение инвестиций в основной капитал операций с недвижимым имуществом и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых было компенсировано повышением инвестиций в энергетику и добычу металлических руд. Это привело к замедлению темпов роста инвестиций в целом по экономике за счет структурного эффекта - увеличения доли отраслей с прогнозируемой отрицательной динамикой инвестиций.

По сравнению со сценарными условиями понижен прогноз роста реальных доходов населения и реальной заработной платы в 2014 - 2016 годах. Сокращение темпов роста в основном было вызвано изменением уровня индексации заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с первоначальным вариантом. В сценарных условиях в 2014 - 2016 гг. предполагался рост заработной платы прочего персонала работников бюджетной сферы в меру роста средней заработной платы по

экономике. Однако для снижения напряженности федерального и региональных бюджетов предлагается не проводить индексацию заработной платы прочего персонала бюджетной сферы в 2014 году, а в 2015 - 2016 годах осуществлять индексацию не с 1 января, а с 1 октября на уровень роста потребительских цен. В этих условиях среднегодовые темпы роста реальной заработной платы работников бюджетной сферы в 2014 - 2016 гг. снизились до 2,7% против 7,6% в сценарных условиях.

Понижение среднегодовых темпов прироста розничной торговли в 2014 - 2016 гг. до 4,4% (в среднем на 0,6 п.п.) связано в первую очередь со снижением оценки роста реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы. Кроме того, с учетом более высокой базы 2012-2013 годов была скорректирована в сторону увеличения норма сбережения населения (на 0,9-1,4 процентных пункта). Фактором, поддерживающим потребительские расходы, стало снижение оценок инфляции в 2015 - 2016 годах на 0,4 процентных пункта ежегодно

За снижением прогнозируемой среднегодовой инфляции в 2015 - 2016 годах прежде всего стоит перенос индексации регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей с 2014 на 2015 год и дальнейшее ограничение их реального роста уровнем инфляции за предыдущий год а также ограничение роста тарифов для населения в 2014-2016 гг. с коэффициентом 0,7 к уровню инфляции за предыдущий год. В основном это будет определять существенно меньший рост тарифов на услуги организаций ЖКХ, являющихся крупным потребителем энергоносителей. Также будет ниже рост регулируемых тарифов пассажирского транспорта и других услуг. Вследствие этого понижена оценка роста регулируемых тарифов на услуги населению, в том числе на услуги организаций ЖКХ за годовой период до 2 против 10% в рамках сценарных условий. В результате вклад регулируемых тарифов для населения в рост потребительских цен в 2014 году снижен на 0,5 п. пункта, а с учетом всех косвенных эффектов связанных с более низкими регулируемыми ценами у производителей относительное снижение инфляции составит 0,6 п. пункта. При этом ряд факторов не позволит сократиться инфляции в еще большей степени. Более сильное, чем прогнозировалось ранее, ослабление обменного курса рубля в середине 2013 года будет оказывать повышающее влияние на инфляцию. Это может проявиться с временным лагом от трех до девяти месяцев и даст основной эффект в конце 2013 - начале 2014 года, что внесет в инфляцию 0,3-0,5 п.п. за период влияния. Также во втором полугодии 2013 года выросли цены на

бензин в связи с повышением цен равнодоходности поставок на экспорт, в том числе за счет роста мировых цен на нефть в этот период. Вследствие этого прогноз инфляции в 2014 году понижается до 4,8-4,9% за период (декабрь к декабрю предыдущего года) против 5% по сценарным условиям.

В 2015 - 2016 годах предельный рост регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных отраслей (газ, электроэнергию) определен более умеренным по сравнению со сценарными условиями прогноза. Газ и электроэнергия, отпускаемые для населения, в 2015 году будут проиндексированы на 3,3%, в 2016 году - на 3,4% для потребителей, кроме населения, индексация регулируемых цен (тарифов) будет ограничена в пределах инфляции за предшествующий год, что также понизит вклад в инфляцию роста цен и тарифов на 0,2-0,3 п.п. в 2015 - 2016 годах. За счет эффекта базы инфляция к предыдущему году снижается до 4,9% в 2015 году и до 4,4% в 2016 году, а в среднем за год к предыдущему году по указанным годам до 4,7% против 5,1% в рамках сценарных условий.

Усиление оттока частного капитала в 2013 году, по прогнозу, с 30 млрд. долларов США до 70 млрд. долларов США стало важным фактором снижения стоимости рубля в 2013 году. Курс доллара в среднем за 2013 год оценивается на уровне 32 рубля за доллар США против 31,4 рубля за доллар США в сценарных условиях. Ослабление рубля в 2013 году обеспечило новую базу для номинального курса в прогнозный период. Так, в 2014 - 2016 гг. ослабление рубля происходит более низкими темпами, чем в предыдущей версии прогноза. В результате к 2016 году значения номинального курса доллара приблизительно соответствуют значениям, ожидаемым в рамках сценарных условий.

На основе динамики первого полугодия пересмотрены оценки экспортных поставок топливно-энергетических товаров в 2013 году: экспорт нефти увеличен на 2,6 млн. тонн, нефтепродуктов - на 2 млн. тонн, экспорт газа - на 1,5 млрд. куб. метров. Кроме того, цена на нефть увеличена на 2 доллара США за баррель. В результате в 2013 году динамика экспорта повышена на 0,2 п.п. по сравнению со вторым вариантом сценарных условий, а его стоимостные объемы - на 5 млрд. долларов США. За счет базы 2013 года повышены экспортные поставки топливно-энергетических товаров в 2014 - 2016 годах. Замедление динамики экспорта в прогнозный период в базовом варианте прогноза до 0,8-1,4% против 1,4 - 2% в умеренно-оптимистичном варианте

сценарных условий обусловлено снижением экспортных поставок продовольствия, химической продукции и металлов.

Оценка динамики импорта в 2013 году понижена до 1,2% (против 5,2% во 2 варианте сценарных условий) на фоне замедления динамики внутреннего спроса и ослабления обменного курса. Наиболее существенно пересмотрен импорт машин, оборудования и транспортных средств (вместо роста на 5,3% во 2 варианте сценарных условиях ожидается сокращение на 2%).

В варианте 1 в прогнозный период пересмотрена динамика импорта - в среднем рост на 3% против 3,7% в сценарных условиях. Снижение стоимостных объемов импорта в прогнозный период в варианте 1 в среднем на 20 млрд. долларов США связано с пересмотром оценки 2013 года и снижением темпов роста в 2014 - 2016 годах. Доля машин, оборудования и транспортных средств в 2016 году составит 49% против 51,8% во 2 варианте сценарных условий.

Индекс промышленного производства в 2013 году ожидается на уровне 100,7%, что на 1,3 п.п. ниже оценки, принятой в сценарных условиях.

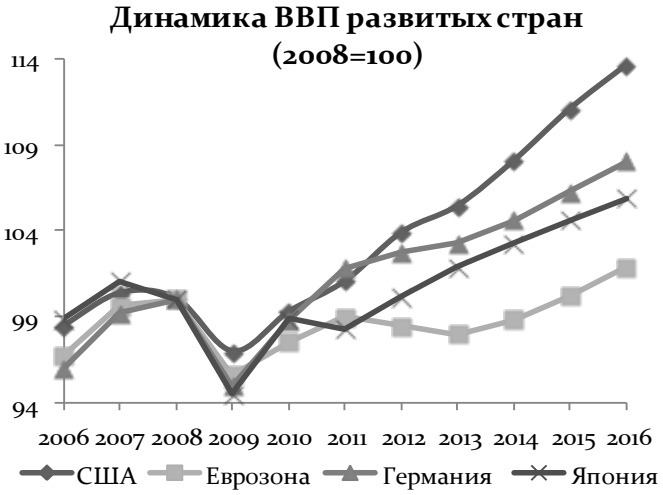
В 2014 - 2016 гг. динамика добычи полезных ископаемых оставлена без изменений. Динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды понижена (101% против 101,4% в сценарных условиях) в связи с уточнением оценки (замедлением) роста экономики. Динамика обрабатывающих производств в прогнозный период также снижена (103% против 104,5%). Наибольшая корректировка относится к отраслям инвестиционного спроса (машиностроение, производство строительных материалов).

		Вариант	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	сценарные условия	2	111	105	101	100	100
	прогноз	1	111	107	101	100	100
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	сценарные условия	2	5,1	6,7	5,3	5,1	5,1
	прогноз	1	5,1	6,7	5,5	4,6	4,8
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %	сценарные условия	2	106,6	105-106	104-105	104-105	104-105
	прогноз	1	106,6	106,0	104,5-105,5	104-105	104-105

		Вариант	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США	сценарные условия	2	31,1	31,4	32,,1	33,7	34,9
	прогноз	1	31,3	32,0	33,4	34,3	34,9
ВВП, %	сценарные условия	2	3,4	2,4	3,7	4,1	4,2
	прогноз	1	3,4	1,8	3,0	3,1	3,3
Инвестиции в основной капитал, %	сценарные условия	2	6,6	4,6	6,6	7,2	7,6
	прогноз	1	6,6	2,5	3,9	5,6	6,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	сценарные условия	2	4,2	3,0	4,4	4,6	4,7
	прогноз	1	4,4	3,4	3,4	3,3	3,3
Реальная заработная плата, %	сценарные условия	2	8,4	4,5	5,2	6,0	6,2
	прогноз	1	8,4	6,2	4,0	3,8	4,2
Оборот розничной торговли, %	сценарные условия	2	5,9	4,3	4,9	5,0	5,0
	прогноз	1	6,3	4,2	4,0	4,4	4,7
Экспорт товаров, млрд. долл. США	сценарные условия	2	529	506	503	509	522
	прогноз	1	528	511	506	507	518
Импорт товаров, млрд. долл. США	сценарные условия	2	336	355	372	387	405
	прогноз	1	336	344	353	367	384
Счет текущих операций, млрд. долл. США	сценарные условия	2	75	26	6	-8	-17
	прогноз	1	75	43	28	10	-1

2.1. Мировая экономика

Развитие мировой экономики в последние годы характеризовалось тенденцией последовательного снижения динамики: с 5,2% в 2010 году до 3,1 % в 2012 году.



Ожидается, что снижение темпов роста продолжится в 2013 году до 2,9 процента.

Рост экономик развитых стран в этот период умеренно снижался с 3% в 2010 году до 1,8 % в 2012 году, по оценке, замедление продолжится и в 2013 году до 1,2 процента.

Торможение развивающихся стран и стран с переходной экономикой стало более существенным, чем развитых: темпы снизились с 8,2% в 2010 году до 5,1 % в 2012 году, по оценке, замедление продолжится и в 2013 году до 4,6 процента.

В США комплекс стимулирующих мер монетарной политики позволил постепенно восстановить активы домохозяйств и улучшил балансы кредитных организаций. Покупка ФРС казначейских и ипотечных активов с рынка на 85 млрд. долларов ежемесячно на фоне поддержания базовых ставок на близком к нулю уровне способствовала восстановлению активов финансового сектора, корпораций и домашних хозяйств, оживлению жилищного рынка, активизации спроса на автомобили и продукцию других ключевых отраслей экономики.

В 2012 году рост экономики США существенно ускорился - с 1,8 до 2,8%, а в 2013 году ожидается замедление роста до 1,5%, что во многом связано с динамикой сокращения дефицита бюджета.

Дефицит бюджета США уменьшился с 11,3% в 2010 году до 10,1% в 2011 году и до 8,9% ВВП в 2012 году. В 2013 году масштабы бюджетной консолидации усилятся, и ожидается, что дефицит сократится до 6,9% в 2013 году, при этом госдолг остается на историческом максимуме и возрастет в 2013 году до 110,6% ВВП.

В Еврозоне после двухлетней положительной динамики в конце 2011 года возобновился спад, продолжавшийся на протяжении шести кварталов. В 2012 году экономика стран единой валюты потеряла 0,6% под влиянием мер нормализации бюджетов и оздоровления балансов, факторов сокращения внутреннего спроса, сохраняющихся рисков устойчивости рефинансирования долговой нагрузки - как на периферии, так и в ключевых странах общей валюты.

Тем не менее имеются признаки завершения рецессии европейской экономики. Со II квартала 2013 г. спад в странах монетарного союза прекратился, экономика показала небольшой рост на 0,3%, в основном за счет Германии (0,7%) и Франции (0,5%). Интенсивно восстанавливается экономика Великобритании, замедлился спад в Италии и Испании. Но в

целом по итогам 2013 года в странах общей европейской валюты продолжится спад с темпом 0,5 процента.

В 2012 году Европейскому Союзу удалось сократить дефицит бюджета с 4,4 до 4%, в 2013 году консолидация расходов позволит уменьшить дефицит бюджета до 3,4% ВВП. Германия смогла ликвидировать дефицит и свести бюджет с профицитом в 0,1% ВВП, сохраняется устойчивое положительное сальдо текущего счета - 6,3% ВВП. В то же время в целом долг стран Еврозоны возрос с 88,1 до 93,1% ВВП в 2012 году и увеличится до 95,5% в 2013 году.

Темпы роста экономики Японии под влиянием масштабных программ стимулирования экономики в первой половине 2013 года были самыми высокими среди ведущих развитых стран: 3,8% в I квартале и 2,6% во II квартале. Основными факторами роста были масштабные инвестиции, включая расходы на восстановление экономики после землетрясения, в том числе государственные расходы и частное потребление, которые позволили ВВП страны практически восстановить докризисные значения. По оценке, рост Японии в 2013 году составит 1,7% ВВП.

Торможение развивающихся стран и стран с переходной экономикой стало более существенным, чем развитых: темпы снизились на 1,3 п.п. - с 6,2% в 2011 году до 4,9% в 2012 году. На динамику негативно влияло снижение внешнего спроса, риски финансовой стабильности и изменение направлений потоков капитала.

В Китае динамика постепенно замедляется с 10,4% в 2010 году до 7,8% в 2012 году и до 7,4% в 2013 году. Торможение экономики Индии было более ощутимым - с 11,2% в 2010 году до 3,2% в 2012 году, что объясняется масштабным оттоком капитала и более высокой зависимостью от европейского рынка, потребляющего около половины индийского экспорта. В 2013 году рост ВВП Индии может ускориться до 5%. Сильно снизились темпы роста экономики Бразилии: после мощного восстановления на 7,5% в 2010 году темпы упали до 2,7% в 2011 году и 0,9% в 2012 году. В 2013 году рост ВВП Бразилии может ускориться до 2,2 процента.

Экономика стран Центральной и Восточной Европы замедлила рост с 4,5% в 2010 году до 1,8% в 2012 году, а уже в 2013 году ожидается оживление роста до 2,1% ВВП. Темпы роста Содружества Независимых Государств, без учета российской экономики, замедлились с 6% в 2010 году до 4,9% в 2011 году и до 3,1% в 2012 году. В 2013 году

ожидается ослабление роста до 2,6% под влиянием спада экономики Украины и низких темпов Белоруссии.

Темпы роста мировой экономики, %

	Вариант	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мир	С-1-3	5,2	3,9	3,1	2,9	3,6	3,9	4,0
	А					2,8	3,0	3,1
США	С-1-3	2,4	1,8	2,8	1,5	2,5	2,8	2,3
	А					1,8	1,9	2,0
Еврозона	С-1-3	2,0	1,5	-0,6	-0,5	0,9	1,4	1,7
	А					0,2	0,5	0,6
Германия	С-1-3	4,0	3,1	0,9	0,5	1,3	1,6	1,7
	А					0,8	0,9	0,8
Франция	С-1-3	1,7	2,0	0,0	0,0	0,6	1,2	1,7
	А					-0,2	-0,1	0,0
Италия	С-1-3	1,7	0,4	-2,4	-1,7	0,5	0,9	1,2
	А					0,1	0,0	0,1
Япония	С-1-3	4,7	-0,6	1,9	1,7	1,4	1,3	1,2
	А					0,8	0,7	0,5
Китай	С-1-3	10,4	9,3	7,8	7,4	7,4	7,4	7,1
	А					6,8	6,6	6,4
СНГ (без России)	С-1-3	6,0	6,0	3,1	2,6	4,2	4,6	4,8
	А					2,9	3,0	3,0

Благодаря мерам нормализации балансов и монетарному стимулированию экономики в 2013 году риски резкого замедления существенно снизились. В 2013 году развитые страны проходят пик консолидации, и уже с 2014 года снижение масштабов бюджетного сжатия должно ослабить давление на экономику со стороны сокращения госсектора и повысить потенциал ускорения темпов роста.

Основные варианты прогноза (варианты 1 - 3) и дополнительный вариант С базируются на достаточно позитивном сценарии развития мировой экономики.

В США постепенное завершение программы выкупа активов QE-3 не приведет к резкому снижению стоимости активов и существенному росту ставок. Удастся избежать значительного сокращения инвестиционных ресурсов, а Казначейство будет иметь возможность размещать активы, необходимые для финансирования дефицита бюджета, на приемлемых для

инвесторов условиях, не вызывающих значительного повышения стоимости обслуживания госдолга.

Настроения и кредитоспособность американских потребителей и корпоративного сектора, конкурентоспособность американских товаров, дешевый кредит и рост занятости будут обеспечивать устойчивый рост спроса и приток инвестиций. Медленный рост издержек будет стимулировать американские предприятия к возвращению производств на территорию США, американская энергетика будет претендовать на лидирующие мировые позиции, обеспечивая потребности внутреннего рынка и увеличивая конкурентные преимущества, удерживая цены энергоресурсов на относительно невысоком уровне.

Рост производительности и сокращение издержек в экономике США будет способствовать росту промышленности, расширению экспорта и укреплению доли американских товаров и услуг на внешних рынках, особенно в секторах высокотехнологичного машиностроения, гражданской и военной авиатехники и услуг. США вышли на примерную сбалансированность динамики экспорта и импорта, которая согласно прогнозу сохранится вплоть до 2016 года, что позволит постепенно улучшить балансы и снизить остроту диспропорций уровней потребления и накопления.

Благоприятные условия для роста спроса на внутреннем и внешнем рынках, включая дешевый кредит и высокие показатели прибыли корпораций, позволят сохранить высокую динамику инвестиций. Несмотря на рост долгосрочных процентных ставок, рынок жилья будет восстанавливаться, создавая условия для роста потребительских расходов. Динамика инвестиций в жилищное строительство в США в 2014 - 2016 гг. может приближаться к 10-процентной траектории роста. По темпам роста инвестиций в основной капитал США сохранят лидерство среди развитых стран, а среди стран большой двадцатки будут уступать только Китаю.

В этих условиях темпы роста занятости и оплаты труда в период до 2016 года могут оставаться умеренными и будут наблюдаться в основном в строительстве и сфере услуг. Давление на расширение внутреннего спроса, оказываемое факторами сокращения издержек, может сделать неустойчивой на протяжении периода до 2016 года динамику доходов домашних хозяйств и расходов потребителей. Расширение этих компонентов внутреннего спроса будет поддерживаться ростом активов домохозяйств и расширением кредита.

В 2014 - 2016 гг. возможно ускорение роста экономики США до 2,3 - 2,8%, основанного на инвестиционной активности, росте производительности, нормализации рынка труда, расширении потребления населения и продолжении нормализации жилищного сектора американской экономики.

Зона евро в прогнозный период будет оставаться под бременем накопленных долгов, уровень которых по отношению к ВВП в связи со спадом в целом за 2013 год и необходимостью финансировать дефициты бюджетов будет продолжать увеличиваться. Безработица будет оставаться на уровне, близком к историческому максимуму, затяжной характер рецессии будет предопределять значительное снижение инвестиций и внутреннего спроса.

Основной вариант прогноза базируется на успешной реализации необходимых мер поддержки рефинансирования долга проблемных стран, что даст возможность сократить финансовую фрагментацию стран монетарного союза, закрепиться на траектории роста и нормализовать состояние бюджетов проблемных стран вследствие как роста поступлений доходов, так и сокращения расходов. Стабилизация экономики стран общей валюты будет поддерживаться стимулирующей монетарной политикой, рекордно низкими базовыми ставками, реализацией мер уменьшения финансовой фрагментации, укрепления европейских интеграционных механизмов. Скажутся результаты работы единого надзорного механизма банковского сектора на основе Европейского центрального банка.

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 2016 года Германии удастся сохранить практически сбалансированный бюджет 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 негативном вкладе чистого экспорта. Согласно основному варианту прогноза, ВВП в 2013 году возрастет на 0,5%, что поможет обеспечить Германии ресурсы, необходимые для оказания финансовой

помощи кризисным странам зоны евро в предусмотренных европейским механизмом стабильности объемах. Соответственно, Германия занимает жесткую позицию относительно выполнения кризисными странами обязательств фискальной консолидации. В 2014 - 2016 гг. динамика повысится до 1,3 - 1,7 процента.

В случае успешной реализации политики стабилизации, укрепления стабилизационных и успешного развития интеграционных механизмов рецессия в странах зоны евро в 2013 году будет незначительной и снижение ВВП не превысит 0,5%. Темпы роста Германии и некоторых других стран останутся положительными и будут способствовать преодолению кризиса в группе проблемных стран (Италия, Испания, Португалия, Греция и некоторые другие).

Слабое восстановление экономики Еврозоны может начаться уже в 2014 году с темпом, не превышающим 1%. Только в 2015 - 2016 гг. динамика может возрасти до 1,4 - 1,7% в случае успешной реализации планов создания банковского союза, восстановления инвестиций, кредита и потребительской активности. Прогнозируется, что лидером восстановления с 2013 года будет экономика Германии, в 2014 году к ней присоединится Франция, впоследствии, ближе к окончанию прогнозного периода, Италия и Испания.

Рост экономики Японии будет поддерживаться монетарными факторами, включающими масштабную скупку облигаций государственного долга со стороны Центрального банка Японии для достижения целевых ориентиров в 2% инфляции и удвоения денежной массы к началу 2015 года. Эти меры должны обеспечить активизацию стимулирования вялого потребления домохозяйств и промышленного производства, восстановления после землетрясения. Рост со стороны внешнего спроса будет поддерживаться повышением конкурентоспособности экспорта, с целевым ориентиром роста за четыре года на 20% к 2016 году посредством девальвации иены до уровня около 100 иен за доллар. Однако рост экспорта может вызвать усиление давления на национальную валюту, которое может быть нейтрализовано лишь интервенциями Банка Японии и ростом доходности долларовых активов. Тем не менее темпы роста ВВП в 2014 - 2016 гг. будут постепенно снижаться с 1,4% в 2014 году до 1,2% в 2016 году. При этом экономический рост будет сдерживаться торможением частного спроса и государственных расходов, вызванных необходимостью выхода из программ выкупа активов и сокращения дефицита бюджета с 9,8% ВВП в

2013 году до 5% ВВП в 2016 году, снижения государственного долга с 245% ВВП в 2013 году до 244% ВВП в 2016 году.

При реализации оптимистического сценария сохранится тенденция опережающего роста развивающихся стран.

В экономике Китая будет продолжаться политика поддержания темпов роста (их управляемого умеренного снижения) при сохранении платежеспособности ведущих китайских банков и заемщиков. Темпы роста ВВП Китая удержатся в сравнительно высоком диапазоне 7,1 - 7,4% под влиянием мер стимулирования внутреннего спроса и прежде всего роста доходов и потребления домашних хозяйств.

В результате постепенного восстановления темпов роста в мировой экономике будет происходить уменьшение ранее накопленных диспропорций в уровнях потребления и сбережения, а так же торговле и платежах, что создаст предпосылки для дальнейшего расширения емкости глобальных рынков сбыта.

Базовый вариант прогноза предусматривает сохранение позитивных тенденций восстановления мировой экономики и отсутствие взаимного угнетающего влияния замедления развитых и развивающихся экономик. В этих условиях рост мировой экономики в 2013 году составит 2,9%, а к 2016 году динамика мировой экономики будет близка к 4%-ной траектории роста.

Вместе с тем прогнозный период характеризуется сохраняющейся неопределенностью перспектив устойчивой высокой динамики как развивающихся стран, так и колебаниями темпов восстановления экономик развитых стран. Реализация негативных рисков представлена в дополнительном сценарии А.

В США завершение программы QE-3 может оказать негативное влияние на настроения инвесторов, вызвать рост доходности государственного долга и дестабилизировать рынок ипотечных облигаций и возможную потерю стоимости других активов, спровоцировав потерю капитала инвесторами. Динамика внутреннего спроса может начать снижаться под влиянием увеличения стоимости заимствований и снижения стоимости активов. Восстановление программы стимулирования может не успеть сгладить негативный эффект. Необходимость повышения пределов госдолга сохраняет риск фискального обрыва и реализации варианта жесткой бюджетной консолидации. В этом варианте рост американской экономики не превысит 2 процентов.

В европейской экономике риски обусловлены задержкой в создании финансовых и политических институтов, необходимых для сокращения финансовой фрагментации стран общей валюты, остается ограниченной способность европейских банков справиться с возможными потерями по причине отсутствия полноценного банковского союза. Формирование ресурсов Европейского механизма стабильности отложено до начала работы Единого надзорного органа. Сохраняются риски недостаточной эффективности работы программы Европейского Центрального Банка Outright Monetary Transactions (OMT) или прямого выкупа облигаций суверенного долга до 3 лет для ограничения роста долговой нагрузки. В этих условиях сразу несколько стран Еврозоны в 2014 - 2016 гг. будут продолжать балансировать на грани рецессии, что приведет к подавлению деловой активности в большинстве стран региона. Роль экономики Германии, как локомотива европейского роста, будет ослаблена снижением динамики экспорта, вызванным сокращением спроса Евросоюза и развивающихся стран.

Стоимость обслуживания долгов проблемных европейских стран может вернуться на уровень выше 6%-ной отметки, что приведет к существенному росту долговой нагрузки на экономику и увеличению отношения госдолга к ВВП. В условиях этого варианта рост европейской экономики не сможет подняться выше 0,6 процента.

В Японии возможности экспортной экспансии будут ограничены вялостью основных рынков сбыта и инвестиций в США, Европе, Китае и Индии. Дешевая иена удорожает импорт, а потребление домохозяйств останется вялым. Японии, как и другим странам, придется прибегнуть к более жесткой бюджетной консолидации, сокращению государственного долга. В этих условиях рост ВВП Японии составит 0,8% в 2014 году с понижением до 0,5% к 2016 году.

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны могут стать более чувствительными к перспективам ужесточения денежно-кредитной политики и мер консолидации балансов развитых стран под влиянием увеличивающихся рисков оттока капитала в условиях возможного замедления потенциальных факторов экономической динамики собственных экономик.

В прогнозный период вероятно сохранение достаточно высоких рисков замедления динамики стран БРИКС и ухудшение перспектив для стран-экспортеров биржевых товаров. Факторами прогрессирующего замедления экономики Китая станет снижение возможностей

потенциального роста, ужесточение условий кредитования под влиянием реформы финансового сектора, сжатие инвестиционной активности жилищного сектора и других секторов экономики, нарастивших избыточные мощности в период экономического бума. В случае реализации этих рисков динамика экономики Китая к 2016 году будет ниже 6,5 процента.

В условиях реализации варианта А траектория роста мировой экономики снизится и будет находиться на уровне около 3 и менее процентов на протяжении всего периода до 2016 года.

Прогноз экономического развития стран СНГ

Динамичный рост экономик стран СНГ, без учета динамики России, который в 2010 - 2011 годах составлял около 6%, существенно затормозился в 2012 году до 3,1%. Ожидается, что в 2013 году замедление продолжится до 2,6% и будет ниже роста мировой экономики.

Для большинства стран региона ухудшились как внешние, так и внутренние условия развития. Рост промышленного производства серьезно затормозился на фоне спада европейской экономики и мировых цен на сырьевые товары. Сказалось также резкое снижение роста спроса на товары стран СНГ со стороны России.

С другой стороны, ужесточение фискальных и монетарных политик в ряде стран региона привело к существенному торможению инвестиционного спроса. Основным драйвером роста в ключевых странах СНГ остается впечатляющий рост заработной платы, который трансформируется в потребительский спрос. Рост потребления также поддерживается снижением инфляции по региону в результате динамики цен на продовольствие.

В 2013 году не только в негативных, но и в основных вариантах прогноза в регионе СНГ существенно обострились риски потери роста. Экономика региона продолжит замедляться под влиянием стагнации экономики Белоруссии и спада в Украине. Рост Казахстана останется устойчивым, но будет поддерживаться ростом экспорта за счет освоения новых месторождений. Значительно сократится спрос на конкурентный экспорт региона, существенно обострятся общие для развивающихся экономик риски масштабного оттока капитала и существенного обесценения национальной валюты. Возрастает стоимость внешних заимствований и финансирования дефицита текущего счета. Рост долговой

нагрузки на экономики стран делает реальной перспективу отказа от существующих обязательств перед партнерами по СНГ.

В период до 2016 года будут сохраняться ограничения, связанные со слабой внешнеэкономической конъюнктурой и острой конкуренцией на внешних для региона рынках. Потребительский бум будет серьезно ослабевать на фоне высокой базы, замедления роста заработных плат, потребительского кредита и ускорения инфляции. В целом внутренний спрос в результате сокращения как внешних, так и внутренних источников финансирования существенно замедлится, при этом инвестиционный спрос в базовом варианте может начать восстанавливаться.

Возвращение к темпам роста, приближающимся к 5% траектории, возможно после 2015 года на фоне ускорения роста мировой экономики и роста инвестиций, особенно в нефтедобывающих странах региона.

Белоруссия

В 2012 году рост ВВП в Белоруссии резко притормозился - экономика выросла только на 1,5%. Несмотря на ожидание официальными властями ускорения темпов роста, в 2013 году ситуация продолжает оставаться сложной. После роста ВВП в I квартале на 3,8% во II квартале произошло его падение на 0,5%. Такая экономическая динамика во многом связана с сокращением внешнего спроса со стороны России и ЕС, в результате чего по итогам первого полугодия экспорт белорусских товаров снизился на 22,3% в номинальном выражении, а падение в физическом выражении составило порядка 20%. Сильный эффект на снижение объемов экспорта по сравнению с прошлым годом оказало активное использование серых схем экспорта нефтепродуктов в первом полугодии 2012 года.

Динамика основных макроэкономических показателей Белоруссии

(в % к предыдущему году)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Реальный ВВП	5,5	1,5	1,4	2,4	2,3	2,4
Реальные располагаемые денежные доходы	-1,1	21,5	13,6	2,2	1,1	1,7

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Инвестиции в основной капитал	17,9	-11,7	4,8	2,5	2,6	2,9
Оборот розничной торговли	9,0	14,1	13,9	2,1	1,0	1,2
Ослабление среднегодового курса, бел.руб. к долл. США, %	55	80	14	37	10	8
Индекс потребительских цен	53	59	18	21	19	16
Баланс счета текущих операций, % ВВП	-10,6	-2,9	-4,6	-3,7	-6,2	-5,8

Снижение импорта происходит в значительно меньшем объеме. За первое полугодие импорт товаров снизился в номинальном выражении на 9,7%, падение его физических объемов составило почти 9 процентов.

Внутренний спрос (главным образом потребительский) остается основным фактором роста белорусской экономики. По итогам первого полугодия 2013 г. розничный товарооборот вырос на 19,2%, его рост сохранялся на этом уровне как в первом, так и во втором квартале. Такую динамику позволяют поддерживать сохраняющиеся высокие темпы роста реальных располагаемых доходов. За первое полугодие реальные располагаемые доходы населения выросли почти на 20%. Рост реальных зарплат по итогам первого полугодия составил 20,5%. Инвестиции в основной капитал в I квартале текущего года выросли на 14,3%, однако во II квартале рост инвестиционного спроса замедлился и составил чуть менее 7%. По итогам первого полугодия рост инвестиционного спроса в Белоруссии составил почти 9%. На фоне роста внутреннего спроса дефицит текущего счета в I квартале 2013 г. расширился до 2,4 млрд. долларов США по сравнению с дефицитом в размере 1,8 млрд. долларов США в IV квартале 2012 года.

Несмотря на то, что потребительский спрос остается главным источником роста белорусской экономики, этот потенциал в значительной степени исчерпан. Ожидается, что рост реальных располагаемых доходов населения и зарплат уже в текущем году начнет замедляться, а в прогнозный период возможна резкая коррекция роста доходов и зарплат. По итогам текущего года рост реальных располагаемых доходов населения составит чуть менее 14%. Динамика доходов определит замедление роста

потребительского спроса, который ожидается в текущем году на уровне 14 процентов.

Высокие темпы роста внутреннего спроса, вызванные расширением кредитования и дальнейшим ростом заработных плат, увеличивают риски чрезмерного роста импорта и дальнейшего ухудшения внешних позиций белорусской экономики, что потенциально может привести к повторению кризисных процессов, имевших место в 2011 году. Расширение дефицита по счету текущих операций в условиях отсутствия устойчивых поступлений финансирования в виде прямых иностранных инвестиций или средств, полученных от приватизации, будет приводить к необходимости увеличивать внешние заимствования, а также оказывать давление на международные резервные активы. Эти тенденции уже приводят к постепенному ослаблению курса белорусского рубля и к росту девальвационных ожиданий.

В условиях сохранения невысокого внешнего спроса со стороны основных торговых партнеров Белоруссии по итогам текущего года ожидается сокращение экспорта товаров в номинальном выражении на 13%. На фоне снижения экспортных доходов и связанного с ним замедления инвестиционного спроса, ожидающегося на протяжении оставшихся месяцев текущего года, товарный импорт также снизится, падение его объемов составит порядка 12% в номинальном выражении. Дефицит текущего счета расширится по итогам года до 3 млрд. долларов США или до 4,6% ВВП. Этот разрыв будет оказывать давление на обменный курс белорусского рубля, который может снизиться в среднем за 2013 год на 14 процентов.

Рост экономики Беларуси в 2013 году составит около 1,4 процента.

Учитывая негативные условия внешних заимствований, а также пиковые уровни выплат по внешнему долгу Белоруссии, которые приходятся на 2014 - 2015 годы, уже в 2014 году ожидается дальнейшее снижение стоимости белорусского рубля, которое составит порядка 37 процентов.

Значительное обесценение обменного курса повысит конкурентоспособность белорусского экспорта, в результате чего рост его физических объемов составит около 5% по сравнению с падением на 13%, ожидающимся в текущем году. В то же время, рост физических объемов импорта в 2014 году будет более умеренным и составит чуть менее 2%. Это позволит сократить дефицит текущего счета до 2,2 млрд. долларов, или до 3,7% ВВП.

Одновременно существенное снижение стоимости белорусского рубля приведет к росту инфляции, которая по итогам года составит 20 - 21%, что негативно отразится на покупательной способности зарплат и доходов населения. Рост реальных располагаемых доходов по итогам 2014 года резко сократится до 2,2%. На этом фоне темпы роста потребительского спроса также будут скромными и составят около 2,1%. Рост белорусской экономики в 2014 году составит около 2,4 процента.

Экономический рост в последующие годы будет критическим образом зависеть от возможности финансирования дефицита платежного баланса. Ключевое значение приобретет возможность проведения приватизации. Частично дисбаланс будет корректироваться ослаблением курса белорусского рубля, что ожидается на протяжении всего прогнозного периода. В то же время эффект от резкого обесценения рубля, ожидающегося в 2014 году, будет сохраняться ограниченное время, а в условиях дальнейшего умеренного ослабления обменного курса, несмотря на более скромные темпы роста внутреннего спроса, темпы роста импорта будут увеличиваться, и дефицит текущего счета расширится до 5,8 - 6,2% ВВП. Рост экономики Белоруссии в этих условиях составит 2,3 - 2,4% в год.

В случае возобновления чрезмерного роста заработной платы и кредитования финансирование дефицита по счету текущих операций будет затруднено, и его выравнивание может происходить за счет очередного витка инфляционной спирали и существенного замедления темпов роста внутреннего спроса.

В среднесрочной перспективе при условии проведения институциональных реформ, создания привлекательных условий для притока прямых и портфельных инвестиций, реализации резервов догоняющего развития, а также продолжения интеграционных процессов в рамках ЕЭП белорусская экономика обладает потенциалом для возвращения на траекторию устойчивого и сбалансированного роста.

Казахстан

Рост экономики Казахстана после существенного ускорения в 2010-2011 годах до 7-7,5% в 2012 году замедлился до 5 процентов.

По итогам I квартала 2013 г. рост ВВП Казахстана составил 4,7%, а по итогам первого полугодия ВВП вырос на 5,1%. Главным фактором роста экономики остается внутреннее потребление. В течение первых пяти

месяцев сохранялись двузначные темпы роста объема розничной торговли, в июне он замедлился и составил чуть менее 10%, а в июле двузначные темпы роста возобновились. В то же время наблюдается некоторое замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения, и сохранение этой тенденции может впоследствии привести к снижению темпов роста потребительского спроса. По итогам первого полугодия реальные располагаемые доходы выросли на 2,1%, в то время как в 1 квартале их рост составил 2,8%. Тем не менее, фактором, поддерживающим динамику потребительского спроса, является продолжающийся рост потребительского кредитования. По итогам года рост потребительского спроса ожидается на уровне 10,1%, что несколько ниже показателя 2012 года.

Вклад инвестиционного спроса в рост экономики по итогам года останется умеренно позитивным на фоне некоторой активизации в сфере кредитования. Финансирование дополнительных государственных капиталовложений, помимо уже реализуемых ключевых инвестиционных проектов, в нынешнем году представляется маловероятным. Рост инвестиций в основной капитал в 2013 году составит около 5%. Рост экономики Казахстана в текущем году ожидается умеренным и составит порядка 4,8 процента.

Динамика основных макроэкономических показателей Казахстана
(в % к предыдущему периоду)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Реальный ВВП	7,5	5,0	4,8	6,2	6,0	6,0
Инвестиции в основной капитал	2,9	4,1	5,1	4,5	4,0	5,6
Оборот розничной торговли	6,2	13,4	10,1	7,2	6,2	7,1
Индекс потребительских цен	7,4	5,1	6,2	5,2	5,2	5,2
Баланс счета текущих операций, % ВВП	7,6	3	1,8	1,0	0,2	0,5

Динамика текущего счета платежного баланса Казахстана тесно связана с динамикой мировых цен на нефть. По итогам 1 квартала 2013 г. сальдо счета текущих операций составило 1,9 млрд. долларов США, улучшившись по сравнению с дефицитом в размере 0,8 млрд. долларов

США, имевшим место в IV квартале 2012 года. В то же время сложился профицит ниже показателя 1 квартала 2012 г., когда баланс текущего счета составил 3,3 млрд. долларов США.

Уменьшение профицита произошло на фоне снижения экспорта товаров и одновременного увеличения объемов товарного импорта. Дальнейшая динамика торгового баланса Казахстана будет зависеть от успешного запуска месторождения Кашаган, ожидающегося осенью текущего года. Однако увеличение физических объемов добычи и экспорта нефти будет возможно не раньше 2014 года.

Если по итогам 2012 года сальдо счета текущих операций составило 6,2 млрд. долларов США, или порядка 3% ВВП, то в текущем году баланс текущего счета ожидается на уровне 1,8% ВВП.

В последующие годы высокие темпы роста экономики Казахстана сохранятся, однако они будут немного ниже уровня 2014 года. По мере выхода месторождения Кашаган на полную производственную мощность существенный ежегодный прирост объемов добычи и экспорта нефти будет ограничиваться. В то же время, рост доходов от экспорта будет поддерживать потребительский и инвестиционный спрос, что отразится на росте импорта.

Одной из мер поддержки экономики может стать начало реализации крупных инвестиционных проектов, которые будут способствовать повышению занятости и деловой активности в связанных отраслях экономики. Однако инвестиции, нацеленные на диверсификацию и модернизацию экономики, будут способствовать увеличению спроса на импорт, темпы роста которого на фоне возможного сжатия внешнего спроса могут превысить темпы роста экспорта. Эти тенденции могут привести к тому, что сальдо счета текущих операций войдет в отрицательную область.

В 2014 - 2016 гг. рост экономики Казахстана удержится на 6-процентрной траектории, а согласно официальному правительственному прогнозу роста ВВП ускорится до 7,1% в 2015 году.

В 2014 - 2016 гг. может возрасти позитивный вклад становления Таможенного союза в развитие экономики Казахстана, что повысит темп роста ВВП по сравнению с прогнозируемой динамикой.

Украина

Рост экономики Украины остается не достаточно динамичным, чтобы иметь перспективы достичь предкризисных объемов экономики. После падения ВВП в 2009 году на 15,1% в 2010 году рост составил всего

4,1%, в 2011 году экономика выросла на 5,2%, а в 2012 году экономический рост замедлился до 0,2 процента.

В I и II кварталах 2013 г. ВВП Украины сокращался на 1,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. На протяжении всех месяцев текущего года наблюдалось падение промышленного производства. За период с января по июль производство промышленной продукции снизилось на 5,3% по отношению к январю-июлю предыдущего года.

В то же время продолжает расти потребительский спрос. За период с января по июль объем оборота розничной торговли увеличился на 10,6%. Динамика потребительского спроса определяется ростом реальных доходов населения. Реальные располагаемые доходы в I квартале текущего года выросли на 7,6%, рост реальной заработной платы по итогам I квартала составил почти 10%, а по итогам первого полугодия она выросла на 9,6%. Фактором, поддерживающим покупательную способность заработной платы и доходов населения, остается дефляция. По итогам первых семи месяцев текущего года дефляция составила 0,4 процента.

Одним из основных рисков экономики Украины остается расширяющийся дефицит текущего счета. По итогам I квартала отрицательное сальдо счета текущих операций составило 2,2 млрд. долларов США, что более чем на 6% выше дефицита, который имел место в I квартале 2012 года. В то же время торговый дефицит Украины в I квартале текущего года снизился по сравнению с уровнем 2012 года. По итогам I квартала физические объемы товарного экспорта сократились на 4,5%, снижение объемов импорта в физическом выражении составило 8%. Одновременно рост цен на украинский экспорт составил 3,1%, а цены на импорт выросли на 1,9%. Во II квартале эта тенденция углубилась: снижение экспорта в физическом выражении составило 12,5%, а импорт снизился на 22%. При этом улучшение условий торговли за счет ценового фактора составило 1 процент.

Расширение дефицита текущего счета в I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом предыдущего года было связано с сокращением на 34% профицита по торговле услугами, с увеличением более чем в 2 раза дефицита по балансу доходов и оплаты труда, а также со снижением на 20% профицита по текущим трансфертам.

В условиях увеличения дефицита текущего счета поддержка фиксированного обменного курса гривны усиливает давление на

постепенно снижающиеся валютные резервы, что может привести к ослаблению курса гривны в оставшиеся месяцы 2013 года.

Возможное снижение стоимости гривны наряду с двукратным сокращением Национальным банком Украины учетной ставки до уровня 6,5% может привести к тому, что уже в нынешнем году дефляционные процессы сменятся инфляционными.

Слабая гривна позволит повысить конкурентоспособность украинского экспорта, спрос на импорт будет сокращаться, и внешнеторговые позиции экономики Украины улучшатся, снизится давление на валютные резервы. В то же время потребительская инфляция негативно отразится на покупательной способности доходов населения, что будет ограничивать рост внутреннего спроса.

В 2013 году ожидается нулевой рост экономики Украины или даже спад в размере одного процента. Официальный правительственный прогноз роста ВВП, заложенный в госбюджете на 2013 года, составляет 3,4% роста.

Восстановление экономического роста начнется не ранее 2014 года и будет поддерживаться улучшением внешнего спроса, а также ослаблением обменного курса гривны и ростом конкурентоспособности экспорта.

Высокими рисками остаются финансовая и политическая нестабильность, что подрывает как потребительскую уверенность, так и доверие бизнеса. Ввиду затянувшегося кризиса банковского сектора и сохраняющихся проблем кредитования, а также на фоне не очень благоприятной бизнес-среды динамика инвестиционного спроса может оставаться слабой или даже негативной вплоть до 2015 года. В то же время начавшееся ослабление денежной политики может стать фактором ускорения роста инвестиций.

В 2014 году рост экономики Украины ожидается на уровне 2-2,4%, а в 2015 - 2016 годах рост ВВП может ускориться до 3-3,2 процента.

Конъюнктура мировых товарных рынков

В 2012 году в мировой торговле продолжилось падение динамики оборота - до 2,5% по сравнению с ростом на 12,5% в 2011 году, сокращение физических объемов экспорта энергоносителей и готовых промышленных изделий. Эта тенденция сохранится и в 2013 году: темп роста мировой торговли товарами не превысит 2,5%. К 2016 году расширение мировой торговли, по оценкам WTO и Unctad, способно вернуться на 5%-ную траекторию роста, что, однако, значительно уступает устойчивому докризисному росту двухтысячных годов, превышавшему

7%. В целом период быстрого увеличения торговли, когда расширение товарооборота между странами могло существенно обгонять динамику мирового ВВП, завершен. В прогнозный период динамика мировой торговли будет опускаться к траектории мировой экономики. Угроза длительной стагнации внешнего спроса становится опасней циклических колебаний мировых цен на сырьевые товары.

Мировой рынок нефти

В 2012 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 4,4 млрд. тонн. Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины двухтысячных годов, в 2012 году изменилась на противоположную ситуацию избыточного предложения, которая в условиях пониженных темпов роста мировой экономики может продлиться до конца прогнозного периода.

Мировое потребление нефти по основным регионам и странам

(млн. тонн в год)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое потребление	4363	4395	4436	4503	4559	4609
США	929,8	914,8	920,4	937,8	953,2	960,2
Европа (ОЭСР)	710,9	689,5	675,6	673,0	670,8	675,2
ОЭСР - всего	2268	2246	2234	2255	2271	2275
Япония	222,0	233,0	230,0	232,2	231,3	220,1
Китай	490,4	506,8	528,2	555,0	579,6	603,6
Индия	163,3	170,3	174,7	179,2	183,4	188,6
Бразилия	128,9	132,9	138,9	140,1	141,3	143,4
Россия	136,4	139,4	143,9	146,5	149,2	150,9
Страны - не члены ОЭСР	2114	2173	2229	2273	2309	2354

* Включая все виды жидких углеводородов здесь и далее.

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

По оценкам Энергетической Информационной Администрации (EIA), в 2013 году спрос на жидкие углеводороды под влиянием замедления мировой экономики прибавит менее 1%, в 2014 году, отражая ускорение экономики, спрос будет расти более динамично, увеличившись на 1,5% и до 2016 года спрос на жидкие углеводороды удержится выше 1% -ной траектории.

Темпы прироста потребления нефти по основным регионам и странам (%, к предыдущему году)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016-2012 гг.
Мировое потребление	1,6	0,8	0,9	1,5	1,2	1,1	4,9
США	-1,2	-1,6	0,6	1,9	1,6	0,7	5,0
Европа (только ОЭСР)	-3,5	-3,0	-2,0	-0,4	-0,3	0,7	-2,1
ОЭСР - всего	-1,0	-1,0	-0,5	0,9	0,7	0,2	1,3
Япония	2,1	4,9	-1,3	0,9	-0,4	-4,8	-5,5
Китай	5,6	3,4	4,2	5,1	4,4	4,1	19,1
Индия	0,8	4,3	2,6	2,5	2,3	2,9	10,8
Бразилия	-1,2	3,1	4,5	0,9	0,9	1,5	7,9
Россия	10,8	2,2	3,2	1,8	1,8	1,1	8,3
Страны не члены ОЭСР	4,3	2,8	2,6	2,0	1,6	1,9	8,3

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

При этом в США с 2013 года спрос будет расти достаточно динамично, в ближайшие годы будет превышать 1,5% в год, за период 2012 - 2016 гг. спрос вырастет на 5% а его динамика будет примерно соответствовать росту потребления жидких углеводородов в мире. Спрос в

Европе будет продолжать сокращаться, но снижение потребления жидких углеводородов замедлится, а к 2016 году, вслед за восстановлением экономики, сменится умеренным ростом с темпом 0,5 - 0,7% ежегодно, но в целом сокращение спроса в Европе за период превысит 2 процента.

Лидерами по темпам роста потребления жидкого топлива останутся развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индия, где объемы спроса за 2012 - 2016 гг. вырастут на 19,1 и 10,8% соответственно. Потребление в России возрастет на 8,3%, в Бразилии - на 7,9%. Рост потребления в странах - не членах ОЭСР, несмотря на возможное замедление роста экономики, будет в прогнозный период высоким - 8,3 процента.

Структура мирового потребления жидких энергоносителей сохранит тенденцию сокращения доли развитых стран и роста доли развивающихся, при этом с 2014 года доля потребления жидких углеводородов развивающимися странами станет больше потребления в развитых странах. Доля США будет стабильной на уровне 20,8%, Китай будет потреблять более 13% мировых жидких углеводородов, потребление России составит 3,3% общемирового.

Мировое производство нефти по основным регионам и странам
(млн. тонн в год)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство	4326	4427	4480	4524	4577	4623
ОЭСР	1064	1109	1136	1170	1190	1200
США	485,7	526,3	553,2	597,9	607,6	624,2
Канада	182,4	198,2	205,4	211,6	232,6	237,1
Китай	216,0	219,0	225,0	221,0	219,0	216,0
Бразилия	126,0	128,0	139,0	147,0	166,0	175,0
ОПЕК	1747	1814	1800	1792	1799	1816
Россия	512,4	516,8	520,0	520,0	520,0	521,0
Страны не члены ОЭСР	1513	1500	1539	1560	1592	1613
Страны не члены ОПЕК	2577	2608	2675	2730	2781	2813

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

Мировое производство жидких углеводородов в 2012 году составило 4,43 млрд. тонн. В 2013 году и в целом на протяжении прогнозного периода будет увеличиваться достаточно сдержанно, чуть более 1% ежегодно, что существенно ниже (на 2,3%) увеличения добычи 2012 года.

Страны ОПЕК до 2016 года практически не будут поднимать уровень добычи, их доля в мировом производстве несколько снизится - с 41% в 2012 году до 39,3% к 2016 году. Однако такие страны, как США, Канада, Бразилия будут периодически поднимать уровень производства благодаря освоению новых месторождений, технологий добычи и транспортировки.

Темпы прироста производства нефти по основным регионам и странам (%, к предыдущему году)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 - 2012 годы
Мировое производство	0,3	2,3	1,2	1,0	1,2	1,0	4,4
ОЭСР	-0,1	4,2	2,5	3,0	1,7	0,9	8,3
США	4,2	8,4	5,1	8,1	1,6	2,7	18,6
Канада	2,3	8,7	3,6	3,0	9,9	1,9	19,6
Китай	0,1	1,5	2,6	-1,6	-1,2	-1,2	-1,4
Бразилия	0,4	1,7	8,0	5,9	12,7	5,6	36,2
ОПЕК	0,7	3,9	-0,8	-0,4	0,4	1,0	0,1
Россия	1,4	0,9	0,6	0,0	0,0	0,2	0,8
Страны - не члены ОЭСР	0,0	-0,9	2,6	1,4	2,1	1,3	7,5
Страны - не члены ОПЕК	0,0	1,2	2,5	2,1	1,9	1,1	7,8

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

Прогнозируется, что доля США в мировом производстве нефти увеличится с 12,3% в 2013 году до 13,5% в 2016 году, доля развивающихся стран немного снизится - с 77,9% до 76,6%. Зависимость американской экономики от импорта жидких углеводородов снизится с 42% от уровня потребления в 2012 году до 35% в 2016 году.

В России объем добычи нефти стабилизируется на уровне 520 млн. тонн. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться - с 11,6% в 2013 году до 11,3% в 2016 году.

Динамика мирового производства и потребления нефти

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство, млн. тонн в год	4326	4427	4480	4524	4577	4623
Мировое потребление, млн. тонн в год	4363	4395	4436	4503	4559	4609
Изменение запасов, млн. тонн в год	-36,2	31,8	43,7	20,9	18,1	14,1
Доля России в мировом производстве, %	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3
Доля России в мировом потреблении, %	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3

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

В целом за период 2012 - 2016 гг. производство увеличится на 4,4%, а потребление на 4,9%. Значительный объем прироста производства в 2012 году ушел на пополнение запасов, сократившихся в 2011 году на 36,2 млн. тонн. На протяжении прогнозного периода прирост запасов будет постепенно замедляться с 43,7 млн. тонн в 2013 году до 14 млн. тонн в 2016 году, однако объемы производства останутся больше объемов добычи, что будет сохранять фактор давления на ценовую динамику.

Волатильность динамики цен на нефть существенно снизилась в последнее время. Достигнув в конце I квартала 2011 г. около 110 долларов США за баррель, цена на нефть в среднем сохраняется на этом уровне. Колебания в основном были связаны с геополитическими факторами и финансовой напряженностью в странах Еврозоны. В начале II квартала 2013 г. цена снизилась, под влиянием роста предложения со стороны США и опасения существенного замедления экономики Китая, до уровня, близкого к 100 долларам США за баррель. Однако к августу цена на нефть

восстановилась на уровне, близком к привычным 110 долларам, под влиянием возросших геополитических рисков и роста напряженности ситуации вокруг Сирии, улучшения ожиданий инвесторов относительно перспектив разрешения европейского кризиса и перспективы роста спроса на жидкие углеводороды в США при систематическом сокращении запасов.

Ожидается, что в среднем за 2013 год цена на нефть марки Urals составит 107 долларов США за баррель. Это подразумевает возможность некоторого снижения цен до 102-103 долларов США за баррель к концу 2013 года.

В соответствии с основными вариантами прогноза (1,3) предполагается, что цена на нефть снизится с 107 долларов США за баррель в 2013 году до 101 доллара США за баррель в 2014 году, в 2015 - 2016 гг. цена составит около 100 долларов США за баррель. Эти оценки несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз.

Основными факторами, которые могут оказывать давление на снижение цен на нефть, являются увеличение предложения нефти со стороны США и Ирака, а также завершение цикла мягкой монетарной политики в части ключевых развитых стран. В период начала сворачивания мер количественного смягчения возможны резкие негативные колебания цен биржевых товаров, включая энергоносители. Эти факторы делают вероятным некоторое снижение цен на нефть и их стабилизацию на уровне, близком к 100 долларам США за баррель.

Поддержку ценам на нефть будет оказывать сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке. В ближайшие годы следует учитывать фактор отсутствия гарантий стабильных поставок из стран Арабского региона. При этом предполагается, что страны ОПЕК, и прежде всего Саудовская Аравия, не задействуют все свои свободные мощности по увеличению добычи. Со стороны спроса поддержание ценовой динамики обеспечивается относительно благоприятными условиями роста в таких основных потребителях энергоресурсов как США и Китай, потребностями замещения ядерной энергетики в Германии и частично в Японии.

В условиях развития мировой экономики по сценарию А в 2014 году возможно более значительное по сравнению с базовым вариантом снижение цен на нефть - до 84 долларов США за баррель, в 2015 - 2016 гг. цены на нефть снизятся до 80 долларов США за баррель, а в реальном выражении цены будут ниже 2010 года.

Препятствовать восстановлению спроса будут задержка восстановления экономической активности, сокращение возможностей для роста экономик Китая, Индии, Бразилии - стран с наиболее высокой динамикой спроса на нефть. Хотя вероятность затяжной рецессии европейской экономики в середине 2013 года снизилась, страны-должники и страны-доноры еще не приняли эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, сохраняются риски и тенденции финансовой фрагментации Еврозоны, нет роста производства. Остается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США под давлением превышения пределов роста госдолга.

Со стороны предложения в среднесрочной перспективе факторами быстрого снижения цен на нефть даже в условиях ускорения динамики мировой экономики могут стать существенный рост добычи сланцевых углеводородов в США и сокращение импорта нефти со стороны Америки. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти и превышения высоких квот добычи странами ОПЕК.

Вместе с тем восстановление склонности инвесторов к увеличению рисков на фоне улучшения перспектив экономического роста сохраняет вероятность продолжения восходящей динамики цен на нефть, что представлено в дополнительном варианте С - 113 долларов США за баррель в 2014 году, 116 долларов США за баррель в 2015 году и 120 долларов США за баррель в 2016 году.

Природный газ

В 2012 году мировое потребление природного газа составило 3,35 трлн. куб. м и выросло на 0,7%, что заметно ниже динамики 2011 года, когда потребление увеличилось на 2,3%. В 2013 году динамика потребления продолжит замедляться - темп прироста составит 0,5% В 2012-2016 гг. мировое потребление природного газа возрастет на 6%, что заметно уступает динамике предыдущего пятилетнего периода, когда рост спроса превысил 10 процентов.

Мировое потребление газа по странам и группам стран
(млрд. куб. м)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
Потребление, всего	3328	3353	3369	3404	3469	3555	6,0
Развитые страны	1606	1653	1642	1629	1648	1692	2,4
США	690,0	725,7	716,6	708,0	716,3	742,6	2,3
Европа	563,8	553,9	553,7	553,4	558,2	560,1	1,1
Развивающиеся страны	1723	1700	1726	1775	1821	1863	9,6
Китай	111,2	123,1	133,7	146,9	159,0	171,6	39,4
Индия	66,0	64,0	64,4	65,4	66,0	67,3	5,1
Бразилия	29,4	27,8	30,1	31,4	32,3	33,0	18,7
Россия	489,0	463,3	468,5	476,9	486,7	492,7	6,3

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (МВФ); Eurostat; IHS Global Insight;Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Наиболее быстро потребление газа будет увеличиваться в Китае - рост за период 2012 - 2016 гг. приблизится к 40%, потребление в Бразилии увеличится немногим менее чем на 20%, в России рост превысит 6%. В развивающихся странах потребление природного газа увеличится на 9,6%. В США в 2013 - 2014 гг. потребление газа на внутреннем рынке будет сокращаться под влиянием заметного восстановления цен внутреннего рынка, однако затем рост спроса восстановится, составив за период 2,3%. В Европе потребление природного газа за период увеличится чуть более чем на 1 процент.

Мировое производство газа по странам и группам стран
(млрд. куб. м)

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
Производство, всего	3283	3381	3396	3435	3490	3581	5,9
Развитые страны	1156	1226	1207	1185	1198	1240	1,1
США	634,8	677,0	668,7	667,0	676,0	707,2	4,5
Европа	268,8	283,2	269,8	259,5	254,8	247,8	-12,5
Развивающиеся страны	2127	2154	2190	2250	2293	2341	8,7
.Ближний Восток	484,3	527,8	534,4	558,1	570,2	583,2	10,5
Россия	670,8	652,6	665,0	674,0	682,0	688,0	5,4

Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (МВФ); Eurostat; IHS Global Insight;Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Добыча газа в США, включая сланцевый, за период 2013 - 2016 гг. существенно сбавит темпы роста - 4,5%, по сравнению с ростом объемов добычи на 18,6% за предыдущий период. Экспортный потенциал газа в США оценивается около 35 млрд. куб. м в год. В Европе ожидается спад добычи на 12,5%, к 2016 году потребность региона в импорте природного газа оценивается более чем 312 млрд. куб. м в год. Наиболее динамичный рост добычи природного газа будет поддерживаться в регионе Ближнего Востока, объем добычи за период превысит 10%. В России за период добыча возрастет на 5,4 процента.

Динамика и цены мирового производства
и потребления природного газа

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Динамика мирового производства, млрд. куб м в год	2,4	3,0	0,5	1,1	1,6	2,6

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Динамика мирового потребления, млрд. куб м в год	2,3	0,7	0,5	1,1	1,9	2,5
Изменение запасов, млрд. куб. м в год	-45,4	27,8	27,5	30,8	21,0	25,6
Оптовая цена газа терминала Henry Hub (США), долл./тыс. куб. м	139	96	150	177	156	153
Цена газа (цены доставки (отпускные)) для промышленности США, долл./тыс. куб. м	179	140	164	168	172	192
Цена газа (цены доставки (отпускные)) для домашних хозяйств США, долл./тыс. куб. м	395	389	396	393	395	422
Цена газа в Европе по долгосрочным контрактам, долл./тыс. куб. м	371	388	381	361	366	371
Доля России в мировом производстве, %	20,4	19,3	19,6	19,6	19,5	19,2
Доля России в мировом потреблении, %	14,7	13,8	13,9	14,0	14,0	13,9

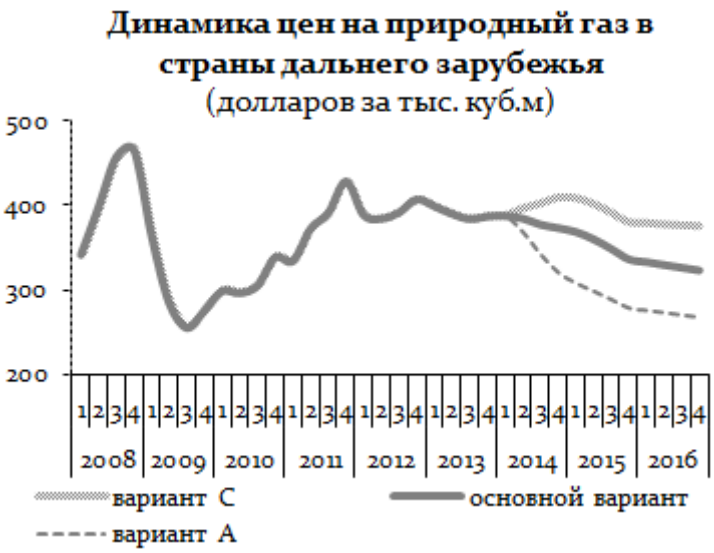
Источник: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России (МЭР); Internationa Monetary Fund, World Economic Outlook Database (МВФ); Eurostat; IHS Global Insight;Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Динамика и цены на газ, а также влияние цен на нефть на цены долгосрочных контрактов поставки газа сохранят значительную сегментацию по регионам. По оценкам МВФ, тесная связь между ценами на газ и долгосрочными контрактами на базе цен на нефть сохранится в Японии, продолжит ослабляться в Европе и останется незначительной в США. В 2013 году под влиянием факторов восстановления рентабельности высокотехнологичных месторождений, падение которой привело к сокращению бурения скважин и усилению спроса для производства электроэнергии взамен исчерпанных угольных месторождений, отмечен существенный рост цен на газ в США, значительно превысивший снижение предыдущих двух лет. Оптовые цены на газ терминала Henry

Hub поднялись с 95 долларов США за 1000 куб. м в 2012 году до 145 долларов США в 2013 году. По отношению к достаточно высокому уровню 2013 года оптовая цена на газ в 2016 году возрастет еще на 2 процента.

В то же время цены на газ внутреннего рынка США сохранят значительную дифференциацию по категориям потребителей. Цены на газ для промышленности будут оставаться существенно ниже, чем для других секторов и промышленных регионов мира, усиливая конкурентные преимущества экономики США. По данным Энергетической информационной администрации (EIA), цены на газ для промышленности составят к 2016 году 192 доллара США за 1000 куб. м и увеличатся к 2012 году на 38%. Цены на газ для домашних хозяйств держатся на значительно более высоком уровне - к 2016 году будут составлять 422 доллара за 1000 куб. м и увеличатся к уровню 2012 года на 8%. Оптовые цены на газ в Европе, по оценкам Global Insight и Cambridge Energy Research Associates, увеличатся в 2013 году на 7% и до 2016 года практически стабилизируются на уровне 265-270 долларов США за 1000 куб. метров. Цены на газ на границе Европы по долгосрочным контрактам, по консенсус-прогнозу Energy Information Administration (EIA); IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA); МВФ, World Bank, будут на уровне 370 долларов США за 1000 куб. м, ожидаемое их снижение не превысит 5 процентов.

Расширение источников поставки природного газа, в том числе с использованием технологий для добычи сланцевого газа в среднесрочной перспективе будет способствовать насыщению рынка и сдержанной ценовой динамике. При этом насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют траекторию цен на газ, которая может постепенно понижаться относительно цены на нефть. Однако паритет цен по термальному коэффициенту будет ограничивать в среднесрочный период потенциал снижения цен на газ.



Прогноз Минэкономразвития России немного более консервативен, чем оценки

энергетических и международных организаций и учитывает факторы давления на цены со стороны возрастающей доли в мировой торговле сжиженного природного газа и роста объемов поставок газа по спотовым контрактам. Основные мощности СПГ в среднесрочный период будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии. Ориентир по срокам масштабного увеличения поставок СПГ со стороны США остается за временным интервалом прогноза.

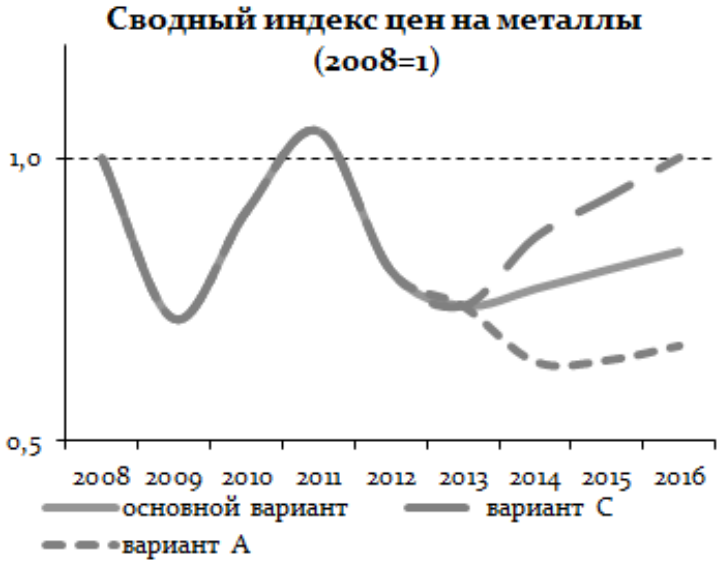
В то же время, несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, на европейском континенте спрос на газ магистральных трубопроводов будет обеспечиваться растущими потребностями со стороны спроса европейской электроэнергетики и промышленного производства.

Прогноз МЭР допускает возможность 15-процентного снижения цен на газ за период до 2016 года к уровню 2012 года.

В соответствии с базовым вариантом прогноза экспортная цена на газ для дальнего зарубежья может снизиться с 393 долларов США за тыс. куб. м. в 2012 году до 390 долларов США за баррель в 2014 году и до 330 долларов США за тыс. куб. м. в 2016 году. Сценарий А, подразумевающий снижение цен на нефть до 80-84 долларов США за баррель, приводит к снижению цен на газ до уровня ниже 300 долларов США за тыс. куб. метров.

Существует вероятность более резкого снижения цен на газ под влиянием роста предложения, обострения конкуренции поставщиков, освоения новых источников топлива и технологий газодобычи, начала промышленной эксплуатации Японией газогидратных месторождений.

В сценарии С цена на газ возвращается к отметке почти 400 долларов США за тыс. куб. м. при росте цены на нефть до 120 долларов США за баррель.



Сталь

Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему

будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства, создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

По данным мировой организации производителей стали Worldsteel, рост глобального потребления готовой стальной продукции после некоторого замедления в 2012 году (до 1,2% из-за его снижения на 4,5 % в странах ЕС), в 2013-2015 гг. останется на среднем уровне около 3%, и будет сдерживаться вялостью европейской автомобильной промышленности и торможением экономики Китая. После 2016 года темп мирового потребления стали снова ускорится до 4-4,5%. При этом темпы роста спроса в Китае, на который приходится 40% мирового потребления стали, ожидаются несколько ниже среднемировых, что отражает тенденцию замедления динамики промышленности КНР и охлаждение рынка жилья и жилищного строительства. В то же время согласно прогнозу Worldsteel темпы роста потребления стали в странах СНГ могут быть несколько выше среднемировых.

Производство и потребление стали
(млн. т в год)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство	1510	1548	1593	1641	1698
Мировое потребление	1426	1463	1507	1557	1619
Изменение запасов	84	85	86	84	78
Цена стали, долл. за тонну	402	380	390	410	440

Источник: Worldsteel; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России (МЭР); IHS Global Insight; WorldBank.

Во II квартале 2013 г. цена на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов значительно упала по сравнению с 402 долларами США за тонну в 2012 году. Падение было вызвано ростом выплавки стали в странах Юго-Восточной Азии и депонированием контрактных поставок на крупнейших биржевых площадках. Краткосрочным фактором стало ожидание сворачивания ФРС США программ количественного смягчения. Поскольку ожидания не подтвердились, можно ожидать восстановления цен до среднегодового уровня 380 долларов США за тонну в 2013 году.

В 2014 - 2016 гг. динамика цен на сталь будет зависеть от состояния экономик зоны евро и Китая. Достаточно велики риски того, что

замедление темпов роста промышленности Китая будет более значительным, и динамика потребления стали и металлопродукции также сократится.

По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена на сталь начнет восстанавливаться в 2014 году и в дальнейшем на фоне ускорения роста потребления на ключевых рынках увеличится до 440 долларов США за тонну в 2016 году. Поддержку ценам окажет ожидаемый масштабный вывод избыточных мощностей в Китае в результате сокращения региональных бюджетных расходов.

Алюминий

На рынок алюминия сильное давление оказывают огромные складские запасы, несмотря на то, что биржевые цены уже вплотную приблизились к уровню себестоимости выпуска. Текущая рыночная конъюнктура делает нерентабельными около 30% всех алюминиевых мощностей в мире. На протяжении 2012 года цены были относительно стабильны благодаря избытку ликвидности, и предприятия не стали ускоренно выводить мощности.

В итоге ситуация по сравнению с прошлым прогнозом практически не изменилась. В КНР, по оценкам, не менее 20% китайских алюминиевых предприятий продолжают нести убытки из-за возрастающих издержек. По оценкам, закрытие заводов в Европе, Австралии и КНР привело к сокращению производства первичного алюминия всего на 2,1 млн. т в 2012 году.

Цены на алюминий сократились к июлю 2013 г. на 15% по отношению к пику в декабре 2012 г. и снизились до 1768 долларов США за тонну, оставаясь на легком нисходящем тренде.

Снижение цены алюминия ниже 1800 долл./т может стимулировать дальнейшее сокращение производства, что может привести к дефициту металла на рынке и косвенно поддержать цены в будущем. Поэтому потенциал ценового снижения алюминия оценивается слабее, чем у других цветных металлов, если рассматривать вероятность ухудшения конъюнктуры рынка.

Производство и потребление алюминия
(млн. т в год)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство	45,2	47,1	48,5	50,1	51,8
Мировой потребление	47,4	50,1	52,8	56,0	59,6

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Изменение запасов	-2,2	-3,1	-4,3	-5,9	-7,8
Цена алюминия, долл. за тонну	2019	1850	2000	2100	2150

Источник: UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России (МЭР); IHS Global Insight; World Bank.

Основной вариант прогноза предполагает, что цены на алюминий снизятся до 1850 долларов США за тонну в среднем в 2013 году, после чего начнут постепенно возрастать на фоне ускорения роста мировой экономики и достигнут 2150 долларов США за тонну к 2016 году. Физический спрос на металл в мире будет высоким, прежде всего за счет Северной Америки и Азии. Основными драйверами роста здесь являются автомобильная, строительная и машиностроительная индустрии региона. В период 2016 - 2017 гг. предложение и вводимые мощности производства могут начать отставать от объемов спроса на металл. Ускорение сокращения запасов возможно в конце периода, но при этом на рынках не будет ощущаться острого дефицита металла ввиду его больших складских запасов, в том числе биржевых. Тем не менее на волне роста спроса цены могут подрасти в 2017 году ближе к уровню 2500 долларов США за тонну.

Медь

Баланс реального спроса и предложения меди в 2011 - 2012 годах оставался достаточно стабильным с небольшим опережением спроса над предложением. Демпфером колебаний спроса служит, с одной стороны, исторически развитый рынок вторичного металла, а с другой - инвестиционный потенциал меди как объекта финансового инвестирования в случае появления на рынке избытков предложения.

В 2013 - 2016 гг. основными факторами давления на спрос остается вялая динамика промышленности в зоне евро и сокращение закупок меди Китаем, на который приходится 40% видимого потребления меди. С позитивной стороны поддержку медным котировкам будет оказывать начавшееся восстановление промышленности и рынка жилья в США и продолжение политики монетарного стимулирования. Поддерживали реальный спрос на медь и инвестиционный потенциал металлических активов, включая медь, политика правительства Китая по наращиванию стратегических резервов цветных металлов и долгосрочная стратегия

плавного перемещения международных резервных активов из суверенного долга США в стратегические резервы цветных металлов. Эта стратегия призвана укрепить позиции юаня в качестве международной резервной валюты.

За январь - июль 2013 г. цена на медь снизилась на 7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в июле цена на медь составила 6,9 тыс. долларов США за тонну.

Производство и потребление меди
(млн. т в год)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство	20,1	21,0	22,1	22,9	24,0
Мировой потребление	20,5	20,6	21,4	21,9	22,6
Изменение запасов	-0,4	0,4	0,7	1,0	1,4
Цена меди, долл. за тонну	7950	7200	7050	7000	7000

Источник: International Copper Study Group; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России (МЭР);

IHS Global Insight; World Bank.

В основном варианте прогноза цены на медь снизятся до среднего уровня 7200 долларов США за тонну в 2013 году. В 2014 года снижение цен на медь в базовом сценарии продолжится, цены могут стабилизироваться на среднем уровне 7000 долларов США за тонну в 2015 - 2016 годах.

На стороне рисков более значительного снижения цен окажутся относительно невысокие темпы восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди и дополнительное депонирование на биржевых площадках около 0,5 млн. т поставок меди из стран Африки и 0,4 млн. т - из Перу в период до 2016 года.

Никель

На цены на никель продолжает влиять замедление роста промышленности в США и КНР, а также рецессия в зоне евро и данные о сокращении промышленных заказов в Германии. Котировки металла сокращаются также под влиянием высоких запасов на биржевых складах лондонской и шанхайской бирж.

С января по июль 2013 года цена на никель снизилась на 21,5% - до 13705 долларов США за тонну - это почти абсолютный минимум последних лет, цена опускалась ниже только в первой половине кризисного 2009 года. Вместе с тем есть основания предполагать, что эта тенденция существенно ослабнет, так как при такой цене производители будут вынуждены ограничить предложение металла, поскольку уровень издержек эквивалентен 17 тысячам долларов США за тонну. Инвесторы же получат стимул покупать с расчетом на восстановление спроса со стороны отраслей и стран-потребителей.

Производство и потребление никеля
(тыс. тонн в год)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Мировое производство	1741	1860	1914	1972	2040
Мировой спрос	1671	1770	1823	1883	1959
Изменение запасов	70	90	91	89	81
Цена никеля, долл. за тонну	17536	15000	16500	18000	19500

Источник: International Nickel Study Group; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России (МЭР);

IHS Global Insight; World Bank.

По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена за тонну никеля в 2013 году может составить 15 тысяч долларов, однако в 2014 - 2015 годах с оживлением восстановительных процессов цены повысятся до 17-19 тыс. долларов. В дальнейшем, по мере ускорения восстановления деловой активности цены на никель возобновят рост до 21 тысячи долларов США за тонну к 2016 году.

Продовольственный рынок

Ситуация на продовольственном рынке в 2012 году во многом определялась перспективами производства зерновых, кукурузы и масличных культур в США, а также последствиями засухи в ряде зернопроизводящих стран (Черноморского региона и Австралии). Существенное понижение прогноза по кукурузе вследствие засухи в США (почти на 100 млн. т) стало одним из существенных факторов возобновления роста мировых цен на зерно при этом новая волна повышения также возможна зимой или весной 2014 года.

Производство и потребление пшеницы
(млн. тонн)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство	651,4	686,6	695,0	700,0	705,9
Потребление	675,1	689,9	694,8	700,6	706,5
Переходящие запасы	174,2	170,9	171,1	170,5	169,9
Изменение запасов	-23,7	-3,3	0,2	-0,6	-0,6
Цена прогноз МЭР (долл./т)	300	280	283	294	300
Консенсус-прогноз		287	290	304	309

Источник: Минсельхоз США; прогноз Минэкономразвития России (МЭР); IHS Global Insight; World Bank.

Среднесрочный прогноз мирового производства и потребления пшеницы оставался благоприятным, особенно после засухи 2012 года и понижения оценок урожая зерновых. Предполагается, что в 2013 году производство пшеницы будет незначительно отставать от потребления, благодаря чему переходящий запас пшеницы уменьшится на 3,3 млн.тонн до 170,9 млн. тонн, что составляет всего 25% от мирового потребления против обычных 30%. В последующие годы неблагоприятное воздействие неурожая 2012 года будет ослаблено, но потребление будет превышать предложение с повышательным давлением на цены.

Негативный импульс из США вместе со слабыми урожаями в других регионах будет довольно продолжительным. Засуха по-прежнему влияет на урожаи кукурузы в северном полушарии, в результате чего мировое производство может сокращаться на 3 - 4% ежегодно.

Прогноз по запасам пшеницы на 2014 год несколько снижен, главным образом в связи с ожидаемым сокращением производства и ростом потребления в сезон 2013 - 2016 годов В целом, мировой показатель

отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления может снизится до 23,2%, что на 2 процентных пункта ниже показателя за сезон 2012 - 2013 годов.

Рост цен на зерно обусловит замедление роста объемов кормового потребления. При этом цены на продукцию животноводства останутся на стабильно высоком уровне.

Мировая торговля, согласно прогнозу Мирового совета по зерну (World Grain Council), будет на 13,3 млн. тонн ниже отметки сезона 2012 - 2013 годов и составит 132,7 млн. тонн, что связано преимущественно с уменьшением импорта кормового зерна.

В США и Украине экспортное предложение снизилось, и хотя в Бразилии, Аргентине и Южной Африке следующие урожаи могут быть более высокими, на рынках остаются преобладающими опасения сокращения предложения объемов экспорта зерновых.

По данным Мирового совета по зерну, снижение урожая пшеницы и кукурузы впервые с 1993/94 года приведет к спаду потребления. Уровень мировых запасов, согласно прогнозу, упадет до шестилетнего минимума, при этом особенно резкий спад ожидается в основных странах-экспортерах.

В то же время мировое производство риса в 2012/2013 году, согласно прогнозу, возрастет до рекордных 466 млн. тонн (464 млн. тонн). Тем не менее после интенсивного расширения в прошлом году, обусловленного ростом производства, потребление должно увеличиться лишь умеренно - до 465 млн. тонн (459 млн. тонн).

Учитывая инерционный характер баланса между мировым производством и спросом, существенного изменения объема мировых переходящих запасов не ожидается, учитывая лишь умеренный рост в основных странах-экспортерах риса.

По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза цена за тонну пшеницы в 2013 году может составить 280 долларов США. В зависимости от факторов зернового производства ценовой диапазон к 2016 году составит от 250 до 350 долларов США за тонну (300 долларов США за тонну в соответствии с базовым вариантом прогноза).

2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 - 2016 годах

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2014 - 2016 гг.) будет

определяться на основе приоритетов, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

повышение устойчивости национальной финансовой системы, использование бюджетного правила при определении предельного объема расходов федерального бюджета и снижение инфляции;

улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;

инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;

сбалансированное региональное развитие;

становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требованиям ВТО.

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам будет включать следующие основные направления.

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:

увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента, развитие и реформирование пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат;

реализация мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в Российскую Федерацию

высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного медицинского страхования, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, продолжения реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

развитие системы открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья экономического класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки.

На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики направлены:

поддержка создания и обеспечение функционирования и реализации технологических платформ и инновационных территориальных кластеров;

создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта";

стимулирование инновационной деятельности в компаниях с государственным участием;

поддержка инновационной активности на региональном уровне;

реализация стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года;

реализация подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика"

реализация мероприятий дорожных карт "Развитие биотехнологий и генной инженерии", "Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)", "Развитие отрасли производства композитных материалов", "Развитие

отрасли информационных технологий", "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", дорожной карты в области инжиниринга и промышленного дизайна;

реализация отдельных положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе:

применение при закупке критерия стоимости жизненного цикла,

обеспечение при формировании планов закупок товаров для государственных и муниципальных нужд приоритета закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:

содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной, водной и воздушной, повышение безопасности транспорта, расширение автодорожной инфраструктуры, в том числе через механизмы дорожного фонда, через расширение строительства платных автомобильных дорог;

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (продовольственного комплекса);

расширение поддержки несырьевого экспорта;

повышение конкурентоспособности базовых традиционных отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка развития системообразующих предприятий через задействование механизмов поддержки реализации (в том числе через государственные гарантии и субсидирование процентных ставок) крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через государственную поддержку спроса (включая программу утилизации подержанных автотранспортных средств);

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

На сбалансированное региональное развитие направлены:

дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;

ФЦП регионального развития;

подготовка проведения общенациональных мероприятий: программа строительства олимпийских объектов и развития г. Сочи, универсиады в г. Казани, подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, включая финансирование развития соответствующего транспортного комплекса.

Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в том числе через развитие программы финансирования и обеспечение гарантий по предоставляемым кредитам.

Одним из приоритетов в развитии фондового рынка в России в 2014 - 2016 гг. станет создание международного финансового центра.

Кроме того, необходимо активизировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов, развитие конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования экономической деятельности.

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 2013 - 2015 гг. будут значительно увеличены темпы приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствование системы корпоративного управления в 2014 - 2016 гг., включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регулирования, реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Российской Федерации.

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

4. Повышение эффективности работы особых экономических зон, включая совершенствование системы законодательства в области ОЭЗ, направленной на создание более комфортной финансовой среды для резидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффективного функционирования.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года по следующим направлениям:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по совершенствованию регулирования в сфере обязательного страхования; определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защиту прав потребителей страховых услуг; совершенствование отчетности, повышение эффективности управления рисками, совершенствование процедур страхового надзора.

2.3. Условия экономического развития
Реформирование налоговой политики

В части мер налогового стимулирования планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала.

В среднесрочный период будет применяться действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов.

В Государственной Думе рассматриваются внесенные Правительством Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающие предоставление налоговых вычетов родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, оставшегося без попечения

родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также направленные на систематизацию ряда предоставляемых в настоящее время освобождений от налогообложения в отношении социально значимых выплат (доходов).

В качестве наиболее значимого изменения следует предусмотреть переход от действующего в настоящее время принципа предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ (предоставляемого при приобретении жилья) применительно только к одному приобретаемому объекту имущества к предоставлению данного вычета применительно к нескольким объектам недвижимости.

Будет также проводиться работа, направленная на выравнивание налоговых условий для различных видов инвестиций физических лиц.

2. Совершенствование налогообложения финансовых инструментов в рамках создания Международного финансового центра (более подробная информация изложена в приложении).

3. Упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом.

Упрощение налогового учета предлагается осуществлять путем выявления и корректировки норм налогообложения прибыли организаций, вызывающих сложности при ведении учета, а также ограничивающих возможности использования одинаковых правил налогового и бухгалтерского учета, при сохранении действующего подхода к определению налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

В целях реализации указанных мероприятий Минфином России в 2013 году будет подготовлен проект федерального закона, предусматривающий, в частности:

уточнение методов списания в расходы стоимости материально-производственных запасов в целях налогообложения прибыли организаций для обеспечения возможности ведения единого учета таких запасов в бухгалтерском и налоговом учете;

возможность амортизации в налоговом учете малоценного имущества в зависимости от применяемой налогоплательщиком учетной политики;

принятие к налоговому учету безвозмездно полученного имущества по рыночной стоимости, определенной на дату получения такого имущества;

признание убытков от уступки прав требования после наступления срока платежа единовременно на дату уступки права требования;

изменение в налоговом учете порядка переоценки обязательств и требований, выраженных в иностранной валюте, а также учета доходов и расходов в виде суммовых разниц.

4. Создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на отдельных территориях.

Для обеспечения адресности предоставления налоговых преференций по налогу на прибыль организаций предполагается введение в законодательство Российской Федерации новой категории - участник инвестиционного проекта, реализуемого на территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия или Иркутской области.

Предполагается, что организация может быть признана участником инвестиционного проекта в случае соответствия определенным критериям.

5. Совершенствование налогообложения торговой деятельности.

В Налоговом кодексе Российской Федерации предполагается предусмотреть условия, при соблюдении которых потери по основаниям, отличным от потерь в результате естественной убыли товаров, а также потерь, относимых на виновных лиц, признаются в составе расходов организаций, осуществляющих розничную торговлю с открытым доступом покупателей к товарам.

Будет проделана работа, направленная на определение порядка учета бонусов и скидок.

6. Налогообложение добычи природных ресурсов.

6.1. В части НДПИ при добыче нефти и природного газа предлагается следующее:

завершение работы по изменению системы налогообложения добычи газа горючего природного и газового конденсата путем установления порядка исчисления НДПИ при их добыче на основе формульного подхода с привязкой соответствующих ставок НДПИ к стоимости корзины добытого углеводородного сырья;

завершение работы по подготовке нового режима налогообложения добычи углеводородного сырья при разработке новых морских месторождений углеводородного сырья, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, на континентальном шельфе Российской Федерации и в Каспийском море, путем установления специальной системы налогового и таможенно-тарифного регулирования деятельности, связанной с освоением новых морских месторождений углеводородов;

завершение разработки специального режима налогообложения нефти, добываемой из трудноизвлекаемых запасов.

6.2. В части НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых предлагается следующее:

провести оценку целесообразности установления специфических ставок НДПИ по иным, кроме угля, видам твердых полезных ископаемых, а также проработка вопроса об установлении ставки НДПИ при добыче твердых полезных ископаемых с учетом мировых цен на соответствующие полезные ископаемые;

проведение анализа влияния принятых в 2011 - 2012 гг. и планируемых к принятию в 2013 - 2014 гг. мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах на экономику добычи твердых полезных ископаемых, в том числе в труднодоступных и отдаленных местностях, по результатам которого в случае необходимости будет проработан вопрос о подготовке соответствующих предложений с рассмотрением возможности установления налоговых преференций по НДПИ при добыче некоторых видов твердых полезных ископаемых на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа;

проработка вопроса и в случае необходимости подготовка соответствующих предложений об изменении существующих подходов к определению основных элементов налогообложения НДПИ добычи драгоценных металлов и многокомпонентных комплексных руд;

рассмотрение целесообразности передачи региональным органам власти полномочий по установлению ставок НДПИ по видам полезных ископаемых, относящимся к общераспространенным полезным ископаемым.

Водный налог.

Будет продолжена работа по приведению положений Налогового кодекса в соответствие с законодательством Российской Федерации в области использования подземных водных объектов в части уточнения порядка налогообложения водным налогом пользования подземными водными объектами (после вступления в силу в 2007 году новой редакции Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).

В части мер, предусматривающих повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах по следующим направлениям:

1. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества для физических лиц.

В настоящее время подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации", предусматривающий включение в налоговую систему Российской Федерации налога на недвижимое.

2. Совершенствование налогообложения недвижимого имущества организаций.

Важным направлением налоговой политики Российской Федерации до 2018 года является переход к налогу на недвижимое имущество не только для физических лиц, но и для организаций. Предполагается, что как и в отношении физических лиц новым налогом будет облагаться только недвижимое имущество, находящееся у организаций на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления). При этом предполагается, что новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в местные бюджеты.

3. Акцизное налогообложение.

В части налогообложения акцизами в плановый период будет осуществляться индексация ставок акцизов с учетом реально складывающейся экономической ситуации. При этом на 2014 и 2015 годы, за некоторым исключением, предусматривается сохранение размеров ставок акцизов, установленных действующим на сегодняшний день законодательством о налогах и сборах (более подробная информация изложена в приложении).

4. Противодействие уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций.

В целях противодействия уклонению от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций планируется подготовить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации положений о контролируемых иностранных компаниях и конечных получателях дохода (выгодоприобретателях).

5. Совершенствование налогового администрирования.

В рамках совершенствования налогового администрирования будет проделана работа по следующим направлениям:

совершенствование контроля за исполнением банками обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения обязанностей налогоплательщика, в том числе посредством использования схем с участием "фирм-однодневок".

В период 2010-2012 годов наблюдался рост налоговой нагрузки. В 2010 году она составляла 28,9% ВВП, в 2011 году - 30,9% ВВП, в 2012 году - 30,7% ВВП. По оценке 2013 года налоговая нагрузка оценивается на уровне 28,8% ВВП. В прогнозный период 2014 - 2016 годов также наблюдается небольшое снижение этого показателя. В 2014 году он составит 28,5% ВВП, в 2015 году - 28,3% ВВП и 28,5% ВВП в 2016 году.

Основная доля приходится на НДС (5,4% - в 2014 году, 5,5% - в 2015 году, 5,6% - в 2016 году), экспортные пошлины (5,4%, 5,3, 4,8% соответственно), НДФЛ (3,7% ВВП в 2014 - 2016 годах), налог на прибыль (3,3%, 3,2%, 3,3% ВВП соответственно), НДПИ (3,6%, 3,3%, 3,1% соответственно).

Таможенно-тарифная политика

В 2014 - 2016 гг. реализация таможенно-тарифной политики будет увязана с решением приоритетных задач в сфере модернизации и диверсификации экономики, повышения конкурентоспособности и эффективности отечественных производств, что необходимо для успешной работы на глобальном рынке.

Среди задач и мер по адаптации экономик государств-членов Таможенного союза к условиям членства в ВТО и функционирования в рамках Единого экономического пространства необходимо выделить следующие:

1. Содействие диверсификации российской экономики

Реализация таможенно-тарифной политики должна быть нацелена на достижение результатов по диверсификации экономики, привлечению в нее высоких технологий и ускоренному развитию экспортноориентированных промышленных производств;

2. Либерализация импортного режима в рамках выполнения обязательств России и Таможенного союза перед ВТО.

Определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование импорта Таможенного союза будут оказывать обязательства России в ВТО.

Средневзвешенный уровень тарифной защиты, зафиксированный в ЕТТ ТС, по промышленным товарам снизится с 8,5 до 6%, а по продовольственным - с 11,2 до 8,7% в среднем до 2016 года.

Ежегодно, начиная с 2013 года, будет проводиться процедура приведения к равному уровню адвалорных и специфических составляющих комбинированных ставок пошлин, как это предусматривается параграфом 313 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО. Первый этап такой работы будет закончен в конце 2013 года.

В случае подтверждения фактов оказания негативного влияния роста импорта на состояние товаропроизводителей в Таможенном союзе по их инициативе могут быть начаты процедуры применения мер защиты внутреннего рынка Таможенного союза;

3. Совершенствование Единой системы преференций Таможенного союза

Действующий в соответствии с Протоколом о единой системе тарифных преференций в Таможенном союзе от 12 декабря 2008 г. и Решением Коллегии ЕЭК от 16 мая 2012 г. № 46 преференциальный режим применяется в отношении импорта отдельных промышленных и сельскохозяйственных товаров, происходящих из 151 развивающихся и наименее развитых стран дальнего зарубежья, и распространяется на импорт товаров, классифицируемых по 300 товарным линиям ТН ВЭД ТС на уровне 4-го знака;

4. Заключение соглашений о преференциальной торговле.

Одно из главных направлений торговой, в том числе в таможенно-тарифной политике Таможенного союза в среднесрочной перспективе - совершенствование позиционирования Таможенного союза в международной торговой системе для получения преимуществ от расширения торговли и улучшения доступа на внешние рынки.

В рассматриваемый период предстоит завершить консультации о присоединении к Договору о свободной торговле СНГ Узбекистана, в результате чего зона свободной торговли СНГ охватит свыше 95% взаимной торговли стран Содружества. Реализация Договора о свободной торговле СНГ станет основой для постепенной либерализации других сфер экономического сотрудничества государств Содружества, включая торговлю услугами;

5. Адаптация будущих тарифных обязательств Казахстана перед ВТО в законодательство Таможенного союза;

Договоренности Республики Казахстан отличаются от договоренностей, достигнутых Российской Федерацией при присоединении к ВТО. Из 4 116 ставок начального уровня связывания по 1 885 тарифным линиям обязательства Казахстана являются более либеральными, из 5 032 ставок конечного уровня связывания аналогичная ситуация складывается по 2 490 тарифным линиям. Этот фактор может привести к снижению средневзвешенного уровня тарифа Таможенного союза.

По итогам 2012 года средневзвешенная ставка импортного тарифа, рассчитанная исходя из объема налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья (под процедурой выпуска для внутреннего потребления), составила 9,14%. В дальнейшем она будет постепенно снижаться с учетом выполнения обязательств в связи с присоединением к ВТО: на 0,91 процентного пункта в 2013 году (в среднем до 8,23%), на 0,63 процентного пункта в 2014 году (в среднем до 7,6%), на 0,54 процентного пункта в 2015 году (в среднем 7,06%) и на 0,44 процентного пункта в 2016 году (в среднем 6,62%).

Анализ средневзвешенных ставок в разных отраслях промышленности показывает, что наиболее высокий уровень тарифной защиты сохранится в ближайшие годы для продовольственной и металлургической продукции (7-10%), наиболее низкий - в отношении импорта машиностроительной продукции (6-8%). При этом ежегодное снижение по большинству позиций составит до 1 процентного пункта.

В сфере тарифного регулирования экспорта в 2013 и последующих годах продолжится постепенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО. Так, предусмотрена полная отмена экспортных пошлин по 495 тарифным линиям по истечении переходных периодов в 1-5 лет на все товары, облагаемые действующими вывозными пошлинами, за исключением:

минерального топлива (нефть, нефтепродукты, газ);

лесоматериалов необработанных и некоторых видов обработанных лесоматериалов из ценных пород древесины;

лома черных и цветных металлов;

семян масличных культур, необработанных шкур и выделанной кожи;

осей железнодорожных локомотивов.

По этим товарам (кроме топливно-энергетической группы) пошлины либо остаются на начальном уровне связывания, либо снижаются, но не до нуля. По товарам, не вошедшим в закрытый перечень тарифных обязательств по экспортным пошлинам, Российская Федерация в целом сохраняет автономность в регулировании экспортного тарифа.

Бюджетная политика

Развитие бюджетной системы в среднесрочной перспективе будет характеризоваться:

относительно стабильным уровнем доходов (в процентах к ВВП). При этом доходы федерального бюджета будут снижаться к 2016 году в процентах к ВВП, что обусловлено в основном сокращением нефтегазовых доходов, которое не будет в полном объеме компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных ненефтегазовых налогов. Поддержание доходной части бюджетной системы на стабильном уровне будет осуществляться за счет возобновления роста доходов региональных бюджетов с 2014 года;

значительными изменениями в структуре расходов бюджетной системы, обусловленными финансированием расходов, направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г;

поддержанием устойчивости бюджетной системы за счет использования бюджетного правила и ограничения в рамках него уровня расходов федерального бюджета;

сохранением безопасного уровня государственного долга и расходов по его обслуживанию;

увеличением объемов нефтегазовых фондов при вовлечении значительной части средств Фонда национального благосостояния в инвестиции внутри страны для реализации долгосрочных капиталоемких стратегических проектов на возвратной основе;

обеспечением сбалансированности консолидированных бюджетов регионов в среднесрочной перспективе, в том числе за счет значительного потенциала, связанного с оптимизацией и повышением эффективности расходования средств. Среди основных направлений оптимизации - бюджетные субсидии и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство;

незначительным увеличением доходов государственных (территориальных) внебюджетных фондов (в процентах к ВВП). Вместе с этим эффективность планируемой к внедрению с 2015 года пенсионной реформы является не только важнейшим приоритетом долгосрочного социально-экономического развития, но и первоочередным условием

достижения среднесрочной сбалансированности федерального бюджета.

Прогноз доходов бюджетной системы на 2014 - 2016 годы

Доходная часть бюджетной системы в целом в среднесрочной перспективе будет оставаться относительно стабильной на уровне 35,7 - 35,8% ВВП, при этом структура доходов существенно изменится. Нефтегазовые доходы бюджета, снижаются с 9,5% ВВП в 2013 году до 7,8% ВВП в 2016 году. Ненефтегазовые доходы бюджета, напротив, будут увеличиваться с 26,2% ВВП в 2013 году до 27,8% ВВП в 2016 году.

Положительная динамика ненефтегазовых доходов обеспечена восстановлением после снижения в 2013 году поступлений по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Также продолжится опережающий рост поступлений по налогу на имущество и акцизам.

Вместе с тем существуют риски сокращения доходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе в случае распространения негативных факторов, связанных со снижением экономической активности компаний и предприятий в 2013 году, на среднесрочную перспективу.

Структура расходов бюджетной системы в 2014 - 2016 годы

Структура расходов в базовом варианте макроэкономического прогноза определяется бюджетным правилом при финансировании задач модернизации армии, повышения национальной безопасности, реализации пенсионной реформы, обеспечения реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Кроме того, данный вариант предполагает существенное повышение эффективности расходов бюджетов бюджетной системы, в том числе путем более тщательного подхода к планированию бюджетных обязательств на основе программных инструментов.

Расходы бюджетной системы в 2013 - 2016 гг. (вариант 1), % к ВВП

	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год
		прогноз		
Всего расходов по направлениям государственной политики	36,7	36,6	36,7	36,1
из них:				
Социальная политика и пенсионное обеспечение	12,8	13,0	12,9	12,5
Социальная политика**	3,2	3,1	2,9	2,8
Пенсионное обеспечение	9,2	9,5	9,6	9,3
Экологическая политика	0,1	0,1	0,1	0,1
Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежная политика**	0,3	0,3	0,3	0,3
Развитие человеческого капитала	8,3	8,0	7,8	7,6
Развитие здравоохранения**	3,4	3,4	3,3	3,3
Развитие образования**	4,0	3,8	3,7	3,5
Развитие культуры**	0,7	0,6	0,6	0,6
Развитие рынка труда	0,2	0,2	0,2	0,2
Развитие отраслей и модернизация экономики**	5,7	5,6	5,3	5,2
Жилищно-коммунальная политика	1,3	1,3	1,2	1,1
Транспортная инфраструктура	2,5	2,5	2,5	2,4
Развитие отраслей экономики и инфраструктуры	1,9	1,8	1,7	1,6
Наука и инновационное развитие*	1,0	1,0	1,0	0,8
Обеспечение обороны и безопасности**	6,1	6,2	6,6	6,4
Обеспечение общественной безопасности и защита населения	3,1	2,9	2,8	2,6
Обеспечение национальной безопасности	3,0	3,3	3,7	3,8
Эффективное государство**	2,8	2,8	2,7	2,7

* с учетом расходов на науку в сфере обеспечения обороны и безопасности

** без учета расходов на науку и инновационное развитие

Предполагается, что общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе будет незначительно снижаться с 36,5 % ВВП в 2012 году до 36,1% ВВП в 2016 году, что обусловлено применением бюджетного правила.

Расходы бюджетной системы на социальную политику и пенсионное обеспечение сохраняются примерно на одном уровне в течение всего прогнозного периода (около 12,5 - 12,9% ВВП), что обусловлено необходимостью выполнения взятых Правительством Российской Федерации публичных нормативных обязательств, обеспечением сбалансированности внебюджетных фондов, а также обязательствами по выплаты пенсий и пособий.

Расходы на развитие человеческого капитала снижаются в среднесрочной перспективе на 0,7% ВВП по сравнению с уровнем 2013 года, что в основном обусловлено существенным сокращением в номинальном выражении финансирования расходов на образование и здравоохранение на федеральном уровне. При этом финансирование дополнительных расходов, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., обеспечивается в основном за счет мер по повышению эффективности и оптимизации расходов.

Расходы на развитие отраслей и модернизацию экономики снижаются на 0,6% ВВП по сравнению с объемом расходов в 2013 году. Данное снижение обусловлено сокращением расходов, направляемых на развитие отраслей и транспортной инфраструктуры (-0,2 п.п.) и ЖКХ (-0,3 п. пункта).

Расходы на науку и инновационное развитие сокращаются с 1,1% ВВП до 0,9% ВВП. Данное сокращение обусловлено снижением в номинальном выражении расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования и прикладные научные исследования.

Расходы на оборону и безопасность к 2016 году вырастут с 6% ВВП в 2013 году до 6,4% ВВП в 2016 году. Данные расходы рассчитаны исходя из необходимости реализации принятой Президентом Российской Федерации Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы. Вместе с тем бюджетные расходы на оборону и безопасность уменьшены за счет использования в 2014 - 2016 гг. кредитных ресурсов на финансирование мероприятий вышеуказанной программы. Вместе с тем в части денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2014 году не предусмотрена индексация на темп роста инфляции, что

вызвано необходимостью обеспечения сбалансированности федерального бюджета в среднесрочный период. Однако после 2014 года предусматривается индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на инфляцию с 1 октября ежегодно.

Расходы на создание эффективного государства в среднесрочный период также будут сохраняться примерно на одинаковом уровне 2,6 - 2,7% ВВП. Данные расходы в основном включают расходы на содержание госаппарата, расходы на оплату труда госслужащих, расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации, содержание судебной системы, обеспечение международных обязательств.

Вышеописанная динамика расходов приведет к снижению доли инвестиционных расходов в общем объеме расходов бюджетной системы. Данное снижение в основном обусловлено динамикой инвестиционных расходов федерального бюджета. При этом темпы роста расходов бюджетной системы на потребление на протяжении всего прогнозного периода также останутся положительными.

Государственный долг Российской Федерации по данному варианту будет увеличиваться и к концу 2016 году составит около 16 - 17% ВВП.

Кроме того, в период 2013 - 2016 гг. планируется пополнение Резервного фонда за счет средств нефтегазовых доходов, однако в 2015 году возможно незначительное расходование средств фонда на обеспечение сбалансированности федерального бюджета.

Таким образом, совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2016 году составит 7,1 - 7,4% ВВП.

2.4. Факторы экономического роста

В 2000-е годы динамичный рост российской экономики со среднегодовым темпом около 7% более чем наполовину определялся эффектом улучшения внешнеэкономической конъюнктуры, ростом добычи и экспорта углеводородов и сырья, а также реализацией общих преимуществ догоняющего развития (около 4 п.п. прироста ВВП в год). Вклад накопления капитала и увеличения занятости добавлял к росту ВВП еще около 2,5 п. пункта. Инновационная компонента развития оценивалась в 0,5 процентных пункта.

После кризиса 2008 - 2009 гг. и особенно после завершения восстановительного периода наступила новая фаза развития российской экономики, когда структура движущих сил роста кардинально меняется. Большинство факторов роста, которые определяли восстановительный подъем в 2010 - 2011 годах, к 2012 году, по мере того как объем экономики

достиг предкризисных значений, оказались исчерпанными. Это относится и к восстановлению сократившихся в период кризиса запасов, и к возможностям наращивать выпуск за счет загрузки имеющихся производственных мощностей и роста занятости. С середины 2012 года сдерживающее влияние на экономический рост в России оказывает внешнеэкономический фактор. Годовой индекс цен на нефть не превышает 100%, начиная с 2013 г., и эта тенденция сохранится в ближайшей перспективе. Динамика внешнего спроса на отечественную продукцию с 2011 года также находится в подавленном состоянии и в ближайшие годы не преодолеет 2%-ный темп роста, а его вклад в темп прироста ВВП снизится в 2014 - 2016 годах до 0,3 - 0,4 п. пунктов, т.е. сократится примерно в 4 - 5 раз по сравнению с докризисными значениями. Ограничения со стороны факторов производства резко снизили возможности использования традиционных факторов поддержки экономического роста. Относительно высокие (по сравнению с двумя первыми посткризисными годами) цены на нефть в значительно меньшей степени трансформируются в экономический рост, а нефтяные доходы в большей степени становятся источником оттока капитала. В результате, вклад этого фактора в темп прироста ВВП в 2014 - 2016 годах не превысит 0,3 п.п., т.е. снизится более чем в 5 раз по сравнению с докризисными значениями.

Основными факторами экономического роста в предстоящие годы будут выступать повышение конкурентоспособности отечественной продукции, импортозамещение, а также повышение инвестиционной активности экономики, преодоление существующих ограничений для расширения инвестиционной деятельности и развития малого бизнеса. Включение этих факторов предполагает быстрое улучшение производственной и транспортной инфраструктуры и создание благоприятных условий для частного инвестирования и привлечения капитала. Основной вариант прогноза предполагает заметное улучшение бизнес среды, благодаря чему инвестиции становятся одним из основных драйверов роста. Предполагается, что темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2015 - 2016 годах достигнут уровня 105,6 - 106,0%. Вариант предполагает создание условий для возврата тенденций притока капитала в 2014 - 2016 годах, роста кредитования инновационных и перспективных проектов, даже при сохранении жестких условий на мировых финансовых рынках. Норма накопления основного капитала повысится с 21,7% ВВП в 2012 году до 23,2% в 2016 году, что

заметно превысит докризисный уровень, но еще недостаточно для масштабной модернизации экономики.

Вклад роста основного капитала в темп прироста ВВП в 2015 - 2016 годах повысится до 1,5-1,9 п.п., в т.ч. вклад частного капитала - до 1,4-1,7 п.п., при этом вклад инвестиций в расширение экспорта составит 0,2-0,3 п. пунктов прироста ВВП. Важным фактором ускорения экономического роста в среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе выступает увеличение вложений в человеческий капитал, т.е. развитие образования, здравоохранения и науки, а также реализация государственных программ, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности отечественного производства, и особенно развитие высокотехнологичных видов производств. Совокупный вклад фактора роста эффективности экономики в темп прироста ВВП в этом варианте повышается за этот период с 0,7 п.п. до 0,9 п. пункта. Таким образом, несмотря на усиление экономических ограничений, рост ВВП может ускориться с 1,8% в 2013 годах до 3,0-3,3% в 2014 - 2016 годах.

Вместе с тем основное влияние инновационных факторов роста следует ожидать после 2016 года.

Вклады основных факторов, включая финансирования инновационных секторов и инфраструктурной сферы в соответствии с базовым вариантом развития и финансирования из бюджетной системы, показаны в таблице.

Вклады финансирования основных секторов и государственных программ по базовому варианту

(темп прироста ВВП, в п.п.)

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2014 - 2016 годы
Среднегодовой темп прироста ВВП	1,8	3,0	3,1	3,3	3,1
в т.ч. за счет факторов:					
рост частных инвестиций в расширение производства и экспорта	0,8	1,2	1,4	1,7	1,5
в т.ч. в рост экспорта	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3
человеческий капитал (БС)	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
образование	0,27	0,24	0,21	0,19	0,2

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2014 - 2016 годы
здравоохранение	0,20	0,20	0,20	0,22	0,2
инвестиции в транспортную инфраструктуру (БС)	0,26	0,30	0,26	0,23	0,3
высокотехнологичные отрасли и наука	0,55	0,60	0,45	0,46	0,5
развитие высокотехнологичных отраслей (ГП)	0,28	0,31	0,31	0,33	0,3
научные исследования и разработки (БС)	0,27	0,30	0,15	0,13	0,2
обороноспособность и безопасность	0,09	0,10	0,11	0,12	0,1
пересечение факторов	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
другие факторы роста	-0,1	0,6	0,6	0,6	0,6

Вместе с тем, существует дополнительная потребность финансирования ключевых расходов, которые могут стимулировать долгосрочный рост. Эта потребность в основном заявлена в рамках дополнительных расходов по госпрограммам и оценивается в период 2014 - 2016 гг. в размере 1,1-1,2% ВВП. За счет улучшения общей инфраструктуры и расходов на высокотехнологические сектора и машиностроение экономический рост может увеличиться в 2015 - 2016 годах на 0,3 - 0,4 п. пункта. При этом, принимая во внимание долгосрочную отдачу от расходов на человеческий капитала и науку основной эффект будет наблюдаться за прогнозным периодом. В то же время финансирование этих дополнительных расходов не может быть осуществлено в рамках бюджетных правил.

Формирование спроса

В 2013 году замедление экономического роста полностью связано с замедлением внутреннего спроса, прирост которого сократился до 2,5 против 9,1% в 2011 году и 5,3% в 2012 году. Резкое замедление продемонстрировали и потребительские и инвестиционные расходы, полностью иссяк цикл посткризисного накопления запасов. Динамика валового накопления была основным двигателем посткризисного роста и обеспечивала в 2010-2011 годах более 5 п.п. роста ВВП. В 2012 году вклад в рост этой компоненты снизился до 1,7 п.п., ожидается, что в 2013 году вклад составит только 0,5 п. пункта. Основным драйвером роста второй год подряд остаются потребительские расходы домашних хозяйств. При

этом если в прошлом году они обеспечивали прирост ВВП на 3,3 п.п., то в 2013 году ожидается, что это значение снизится до 1,7 п. пункта.

В то же время на фоне снижение внутреннего спроса сильно ослабевает негативный вклад в рост ВВП чистого экспорта. Если в 2011 году динамика чистого экспорта замедляла экономический рост на 4,2 п.п., в 2012 году на 1,6 п.п., то 2013 году этот вклад, по оценке, снизится до 0,5 п. пункта. При невысоком потенциале наращивания экспортных поставок, связанном с низким внешним спросом и производственными ограничениями экспорта нефти, снижение негативного вклада внешней торговли обеспечивается резким замедлением роста импорта товаров до 1,2 процента.

Структура используемого ВВП, %

	2011 год	2012 год	2013 год	Прогноз		
				2014 год	2015 год	2016 год
ВВП используемый	100	100	100	100	100	100
Расходы на конечное потребление	66,4	67,1	68,9	69,5	69,9	70,0
Домашних хозяйств	48,1	48,2	49,6	49,9	49,9	49,9
Государственного управления	17,8	18,4	18,9	19,2	19,6	19,7
Валовое накопление	25,2	25,7	25,8	26,0	26,4	26,9
Валовое накопление основного капитала	21,4	21,7	22,0	22,2	22,2	23,2
Изменение запасов	3,8	3,9	3,7	3,7	3,7	3,7
Чистый экспорт	8,5	7,2	5,3	4,5	3,6	3,1
Экспорт товаров и услуг	30,0	29,1	27,3	26,5	25,5	24,6
Импорт товаров и услуг	21,6	21,9	22,0	22,0	21,8	21,6

В 2014 - 2016 гг. экономический рост ускорится и будет составлять 3 - 3,3% в год. Это ускорение в основном будет связано с внутренним спросом и прежде всего с восстановлением роста валового накопления основного капитала. Вклад динамики этой компоненты в рост ВВП повысится с 0,6 п.п. в 2013 году до 0,9 - 1,3 п.п. в 2014 - 2016 гг., за счет ускорения прироста инвестиций с 2,5% в 2013 году до 3,9 - 6,0% в 2014 - 2016 годах. Динамика потребительских расходов населения будет относительно устойчивой и будет расти около 4% в год. При этом в силу высокой доли потребления в совокупном спросе эта динамика будет обеспечивать около двух третей экономического роста. В целом рост

внутреннего спроса будет постепенно ускоряться: после увеличения в 2013 году на 2,5%, в 2014 - 2016 гг. прирост составит 3 - 3,8% за год.

Негативный вклад чистого экспорта в прирост ВВП в 2014 - 2016 гг. практически полностью иссякнет. В основном это будет связано с сохранением невысокого спроса на импорт. Несмотря на ускорение роста внутреннего спроса темпы импорта в 2014 - 2016 годах будут составлять 2,1 - 3,8% в год. В наибольшей степени этот рост будет связан с ростом спроса на импортируемые инвестиционные товары и товары промежуточного потребления, отражая ускорение роста инвестиционного спроса и повышение роли совместных производств и импортных комплектующих. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 25,2% в 2013 году до 27,1% в 2016 году, практически достигнув предкризисных максимумов. Доля импорта промежуточной продукции будет сохраняться на уровне, близком к трети от общего объема импорта.

В наибольшей степени процессы вытеснения импорта будут характерны для потребительского рынка. Потребительские расходы будут все в большей степени ориентироваться на отечественные товары по мере повышения их конкурентоспособности и увеличения выпуска на совместных производствах. Физический темп роста потребительского импорта замедлится до 1,4% в год (в среднем за 2014 - 2016 гг.), при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 42,2% в 2013 году до 40,3% в 2016 году.

В прогнозный период динамика импорта будет уступать динамике внутреннего спроса, т.е. продолжится тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественную продукцию. Если в 2011 году более половины прироста внутреннего спроса удовлетворялось за счет импорта товаров и услуг, в 2013 году - около 40%, то к 2016 году эта доля снизится до менее 30 процентов.

В то же время не ожидается существенного увеличения объемов экспорта, даже несмотря на нормализацию экономической ситуации в странах торговых партнерах и благоприятную для экспортеров курсовую динамику. В силу высокой доли экспорта ТЭК и серьезных ограничений, связанных с возможностями наращивать его экспорт, среднегодовая динамика общих экспортных поставок в 2014 - 2016 гг. не превысит 1,2%. Номинальные объемы экспорта будут сокращаться за счет ожидаемого снижения цен на нефть. Если в 2012 году объемы товарного экспорта достигли максимального в российской истории уровня в 528 млрд. долларов, то к 2014 году ожидается снижение до

506 млрд. долларов США, после чего рост восстановится и к 2016 году достигнет 518 млрд. долларов США. Такая динамика подразумевает восстановление умеренного роста мировых цен на все группы металлов, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, а также существенное ускорения роста несырьевого экспорта. Темпы прироста физических поставок на экспорт машин, оборудования и транспортных средств возрастают с 0,9% в 2013 году до 6,3% в 2016 году.

В целом снижение стоимостных объемов экспорта в прогнозный период сохраняет долгосрочную тенденцию снижения доли экспорта в ВВП. Если в первой половине 2000-х годов доля товарного экспорта в ВВП превышала 30%, то к 2013 году она снизилась до 24%, а в 2016 году составит 20,7%. Похожая траектория касается также товарного импорта, доля которого до кризиса составляла более 17% в ВВП, к 2013 году снизилась до 16% и к 2016 году, ожидается, составит 15,3%. Таким образом, открытость российской экономики, измеренная долей суммарного внешнеторгового оборота в ВВП, снизится со значений, близких к 50% в начале 2000-х годов, до 40% в 2013 году и до 36% в 2016 году.

Профицит внешнеторгового сальдо также будет сокращаться с уровня около 10% ВВП в 2010 - 2012 годах до 8% ВВП в 2013 году и 5% в 2016 году.

Изменение структуры ВВП со стороны компонент спроса в основном будет связана со снижением доли экспорта в ВВП, которое определит увеличение веса компонент внутреннего спроса. Потребительские расходы вырастут по отношению к ВВП с 48,2% в 2012 году до 49,9% в 2016 году. Доля валового накопления в ВВП уже в 2013 году достигнет максимального докризисного уровня 2008 года - 22% и увеличится до 23,2% к 2016 году.

Структурные сдвиги в экономике

Со стороны производства ВВП также можно ожидать ряд структурных изменений. В 2013 году замедление роста ВВП связано прежде всего с замедлением прироста промышленного производства и торговли. Снижение внешнего спроса привело к тому, что вклад добывающей промышленности в рост ВВП в 2013 году будет отрицательным. Обрабатывающие производства после прироста добавленной стоимости в 2012 году на 3,3% сократили свой рост до 0,9%.

Если в целом промышленное производство обеспечило рост ВВП в 2012 году на 0,5 п.п., то в 2013 году его вклад в прирост ВВП снизился до 0,1 п. пункта. Динамика добавленной стоимости в торговле снизилась еще в большей степени - с 6,5% в 2012 году до 1,6% в 2013 году, а вклад в рост ВВП сократился соответственно с 1,1 п.п. до 0,3 п. пункта. За этим сокращением прежде всего стояло резкое снижение активности в оптовом секторе, рост в котором сократился до 1 процента.

Замедление роста экономики отразилось на замедлении спроса на энергоносители и транспортные услуги, в результате вклад энергетики и транспорта в рост ВВП в 2013 году будет близок к нулю.

Восстановление урожая после аномалии прошлого года обеспечит положительный вклад в рост ВВП со стороны агропромышленного комплекса. Если в прошлом году сектор обеспечил снижение ВВП на 0,1 п.п., то в 2013 году ВВП за счет сельского хозяйства вырастет на 0,2 п. пункта.

Сектор финансовой деятельности продолжает поддерживать рост экономики благодаря сохранению высокого роста кредитования и обеспечивает прирост ВВП в 2013 году на 0,4 п. пункта.

В прогнозный период рост ВВП ускорится с 1,8% в 2013 году до 3 - 3,3% в 2014 - 2016 годах. Одним из факторов будет ускорение роста обрабатывающей промышленности во многом за счет восстановления роста машиностроения, обусловленного реализацией государственных программ и развитием ОПК. Кроме того, реализация инвестпрограмм компаний инфраструктурного сектора обусловит рост спроса на продукцию инвестиционного назначения. В целом вклад промышленности в рост ВВП стабилизируется на уровне около 0,4 п. пункта.

Ускорение инвестиционного спроса также приведет к тому, что вклад строительства в рост ВВП будет повышаться. Однако прогнозируемые низкие темпы роста вводов жилья будут замедлять рост добавленной стоимости отрасли.

Около 20% от роста ВВП будет обеспечивать рост торговли. Ускорение роста экономики приведет к возобновлению роста оптовой торговли, а стабильный рост доходов населения и рост потребительского кредитования будут поддерживать рост розничной торговли. Вклад в динамику ВВП этого сектора повысится до 0,6 - 0,7 п. пункта.

Восстановление роста экономики и промышленности приведет к росту спроса на транспортные услуги. Также этому будет способствовать ограничение роста тарифов в 2014 - 2016 годах. Рост спроса в сочетании с

"расшивкой узких мест" и реализацией проектов развития транспортной инфраструктуры (в том числе ускорением ввода автомобильных дорог) позволят обеспечить положительный вклад в рост ВВП со стороны транспортного сектора.

Стимулирование развития кредитования (не только потребительского, но и кредитования реального сектора) обеспечат положительный вклад в рост ВВП со стороны финансового сектора.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
				прогноз		
ВВП произведенный	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0
Рыболовство, рыбоводство	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Добыча полезных ископаемых	9,2	9,3	8,7	8,3	7,9	7,5
Обрабатывающие производства	13,2	12,9	12,8	12,7	12,6	12,3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,3	2,9	3,1	3,0	3,0	2,9
Строительство	5,6	5,5	5,4	5,4	5,5	5,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	16,7	16,8	16,6	16,7	16,6	16,6
Гостиницы и рестораны	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Транспорт и связь	7,1	6,9	6,9	6,7	6,5	6,3
Финансовая деятельность	3,5	3,7	4,1	4,4	4,6	4,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,1	10,0	10,4	10,6	10,6	10,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	4,8	5,6	6,1	6,3	6,3	6,5
Образование	2,5	2,5	2,8	2,9	2,9	3,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,2	3,3	3,6	3,7	3,8	3,9

В прогнозный период возобновится тенденция относительного снижения доли промышленности. Доля промышленного производства снизится с 25,1% ВВП в 2012 году до 24,6% в 2013 году и до 22,8% в 2016 году. Существенно сократит свой вес в общем объеме производства добыча полезных ископаемых с 9,3% ВВП в 2012 году до 8,7% ВВП в 2013 году и до 7,5% ВВП в 2016 году. Это будет происходить как за счет стабилизации объемов выпуска, так и за счет ожидаемого снижения цен на нефть. Обрабатывающие производства продолжат постепенно снижать свою долю в ВВП с 12,9% в 2013 году до 12,3% в 2016 году за счет низкого потенциала роста в ряде сырьевых экспортоориентированных производств и относительно более низкого роста цен на свою продукцию. Доля энергетики также будет сокращаться, во многом за счет ценового фактора в результате ограничения роста тарифов.

После всплеска роста в 2011 году доля сектора "Сельское хозяйство" в последующие годы будет постепенно сокращаться, что соответствует долгосрочной тенденции; доля сектора "Рыболовство" в структуре ВВП останется практически без изменений.

Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
			оценка	прогноз		
Рост ВВП	4,3	3,4	1,8	3,0	3,1	3,3
Торгуемые сектора	5,7	1,5	0,8	1,8	2,0	1,8
Сельское хозяйство, лесное хозяйство	14,8	-3,8	5,0	1,7	2,6	2,2
Добыча полезных ископаемых	2,9	1,0	-0,7	0,6	0,6	0,8
Обрабатывающие производства	5,3	3,3	0,9	2,6	2,7	2,2
Неторгуемые сектора	3,2	4,2	2,5	3,5	3,6	3,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0,5	0,1	0,7	0,8	0,9	1,2
Строительство	4,5	2,0	1,1	2,9	4,3	4,8
Оптовая и розничная торговля	3,3	6,5	1,6	3,4	3,8	4,0
Транспорт и связь	6,6	2,6	0,3	1,3	2,8	2,8
Финансовые услуги	3,6	14,3	11,6	10,9	9,6	8,9
Прочие неторгуемые сектора	1,9	2,5	3,0	3,3	2,9	3,1

В целом рост неторгуемых секторов будет опережать рост торгуемого сектора. Строительство будет расти в 2014 - 2016 гг. на 2,9-4,8%, несколько повышая свой вес в ВВП. Рост оптовой и розничной торговли составит 3,4-4%. Рост прочих неторгуемых секторов обеспечит прежде всего высокий вклад операций с недвижимым имуществом. Таким образом, в 2013 - 2016 гг. темпы роста в неторгуемых секторах будут на 1-2 п.п. выше темпов роста в торгуемых секторах.

Продолжат повышать свой вес ВВП услуги с большой долей бюджетного финансирования, такие как образование, здравоохранение и госуправление в результате реформирования этих отраслей и повышения заработной платы в бюджетном секторе.

Энергоэффективность

В 2012 году энергоэффективность экономики повысилась на 3%. Это повышение было меньше, чем в среднем в период 2001-2007 годов (5% в год). Аналогичная тенденция сложилась в динамике электроэффективности (повышение в 2012 году на 1,8% и на 4,3% в год в среднем за 2001-2007 годы). При этом сезонными особенностями, повлиявшими на рост энергопотребления, были: теплое лето (+1,6^{0}С), а также аномально холодное начало года на Северном Кавказе и холодный декабрь на Европейской части и в южной половине Азиатской части России (по данным Росгидромета, среднегодовая аномалия температуры воздуха в 2012 году составила +1,1°С).

Нефтеемкость ВВП возросла на 0,3% при снижении на 6% в среднем за 2011 - 2007 годы, что связано с ускорением в 2012 году темпов роста внутреннего потребления бензина и топочного мазута.

Иная ситуация сложилась в потреблении газа. В 2012 году газоемкость ВВП снизилась на 4,6% - больше чем в среднем за 2001-2007 годы (4,1%). Одной из причин является снижение объемов как внутреннего потребления, так и спроса на внешнем рынке.

В 2013 году не предполагается значительных изменений в объемах добычи и внутреннего потребления энергоресурсов. При этом при приросте ВВП на 1,8% энергоемкость, по оценкам, снизится незначительно - на 0,7 процента.

Замедление темпов роста российской экономики обостряет проблемы уровня конкурентоспособности российского производства и эффективности использования энергоресурсов.

В 2013 году утверждена государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" (распоряжение Правительства Российской Федерации № 512-р от 3 апреля 2013 г.). Реализация мероприятий госпрограммы позволит снизить энергоемкость ВВП за 2014 - 2016 гг. на 3,8%. Вместе с тем, по прогнозным оценкам, в целом по экономике энергоемкость может снизиться на 5,3% (в среднем на 1,8% в год). При этом крупные компании с государственным участием в капитале предполагают более эффективно реализовывать свой потенциал снижения энергоемкости. По данным их программ инновационного развития (ПИР), в среднем по компаниям ожидается среднегодовой темп снижения энергоемкости на 3% в год.

Для повышения энергоэффективности предполагается реализация мероприятий организационного и технологического характера в различных отраслях экономики.

Сектор электроэнергетики характеризуется высокой степенью износа основных фондов, что обостряет необходимость комплексной модернизации генерирующих и электросетевых объектов. Основной потенциал повышения энергетической эффективности и энергосбережения заложен в замене существующих агрегатов на газовых ТЭЦ и ГРЭС на

парогазовые и газотурбинные установки, замене существующих агрегатов на угольных ТЭЦ и ГРЭС на новые энергоэффективные паросиловые установки, во внедрении высокоэффективных кабелей, трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничителей тока.

При этом, по данным программ инновационного развития компаний энергетики, не предполагается существенного повышения эффективности энергопотребления. Так, ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС закладывает снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2014 - 2016 гг. на 2% в год, тепловой энергии - на 0,4% в год.

Основную проблему при повышении энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры представляет недостаточный объем строительства и капитального ремонта. Основной потенциал повышения энергетической эффективности - в замене изношенных тепловых сетей, модернизации газовых и угольных котельных и развитии когенерации, а также в дальнейшем развитии системы учета используемых энергетических ресурсов на объектах теплоэнергетики и коммунального хозяйства.

Решение о сдерживании роста тарифов направлено на ограничение роста издержек российских производителей и на повышение их конкурентоспособности. Вместе с тем это может привести к ограничению финансовых ресурсов компаний коммунального сектора для реализации инвестиционных программ и предъявляет повышенные требования к эффективности производства и оптимизации издержек компаний. Для населения это решение при прочих равных условиях может привести к ограничению роста расходов на электроэнергию, газ и коммунальные услуги. При этом если в 2012 - 2013 годах потребление электроэнергии населением стабилизировалось на уровне около 77 кВт.ч в месяц на человека, то в 2014 году возможно ускорение прироста потребления до 78,6 и далее к 2016 году с более низкими темпами до 79,5 кВт.ч в месяц на человека.

В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых по-прежнему остаются высокими доля технологических потерь и удельный расход энергии на добычу и переработку топливных ресурсов. Сектор также характеризуется значительным износом основных фондов и требует проведения масштабной модернизации. С технологической точки зрения, наибольший потенциал энергосбережения связан с реализацией инвестиционных проектов в области систем транспортировки и утилизации нефти и газа и созданием перерабатывающих мощностей с соответствующей логистической инфраструктурой. Несмотря на прогнозируемое ограничение финансовых ресурсов компаний топливно-энергетического сектора необходимо обновление изношенных мощностей действующих трубопроводов нефти и газа. Актуальна задача обновления технологической цепочки нефтедобычи, модернизация НПЗ, а также нефтегазохимических производств пластиков и синтетических каучуков. Одновременно необходимо инвестирование в перспективные разработки, направленные на создание технологий для добычи на истощающихся месторождениях традиционных регионов, на шельфе и в новых регионах добычи, а также на развитие новых технологических направлений, включая "сланцевые" технологии, СПГ и другие.

В качестве примера можно рассматривать данные программы инновационного развития ОАО АК Транснефть, в соответствии с которыми предполагается снижение удельного потребления электроэнергии на 2% в год. ОАО НК Роснефть закладывает сокращение расхода энергии на единицу комплексной мощности НПЗ в 2013-2015 годах на 3% в год. Вместе с тем в газовой отрасли, по данным ПИР ОАО "Газпром", предполагаются более низкие темпы снижения удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери: в 2014 - 2016 гг. - менее чем на 1,5% в год.

В обрабатывающей

промышленности значительный резерв повышения энергоэффективности заложен в переходе к применению отраслевых наилучших доступных технологий. Реализуются механизмы технического регулирования, целевые соглашения по повышению энергоэффективности и налоговые льготы на приобретение типового оборудования высоких классов энергоэффективности. В утвержденных программах инновационного развития компаний машиностроения и других отраслей обрабатывающей промышленности заложены темпы снижения энергоемкости выше, чем в среднем по экономике. Например, ОАО "Камаз" предполагает снизить удельный расход энергии на единицу продукции в 2014 - 2016 гг. на 2,9% в год, ОАО Концерн Радиостроения "Вега" - снизить совокупные затраты энергии на единицу продукции в 2014 - 2016 годах на 3,7% в год.

Развитие транспорта предполагает рост потребления энергоресурсов. Однако не оптимальные возрастные и другие параметры парка транспортных средств являются потенциалом для повышения энергоэффективности отрасли. При этом в 2010 - 2011 годах потребление электроэнергии в отрасли стабилизировалось, а удельное электропотребление снижалось. Повышение энергетической эффективности в автомобильном транспорте возможно за счет оптимизации режимов дорожного движения, обновления и замены транспортных средств на более экономичные. Обсуждаются предложения по налоговому стимулированию использования на транспорте природного газа. В железнодорожном транспорте на фоне планов по дальнейшей электрификации производства в программе инновационного развития ОАО "РЖД" заложено снижение энергоемкости производственной деятельности в предстоящий период на 1% в год.

В сельском хозяйстве основной потенциал энергосбережения связан с заменой парка тракторов на более экономичные модели, снижением потерь в тепличном хозяйстве (внедрением эффективных систем подогрева воды для полива, автоматизацией систем управления источниками тепла и микроклиматом в теплицах). Реализация подобных программ в сельском хозяйстве может требовать поддержки со стороны государства.

В сфере услуг, в бюджетной сфере, в жилищном секторе основной потенциал сокращения энергопотребления заложен в организации капитального ремонта зданий по энергоэффективным проектам, включая установку индивидуальных тепловых пунктов, установку автоматизированных узлов управления, утепление стен (межпанельных швов), чердачных и подвальных перекрытий и установку

энергоэффективных стеклопакетов. Значительный потенциал повышения энергоэффективности также связан с приобретением энергоэффективных бытовых приборов и техники. Риск в реализации мероприятий в бюджетной сфере заключается в том, что ключевым источником финансирования подобных проектов являются бюджетные средства, а в среднесрочной перспективе их ресурсы будут ограничены.

Производительность труда

В 2012 году прирост производительности труда в расчете на одного занятого замедлился до 3,1% после 3,8% в 2011 году, при этом количество занятых в экономике продолжало расти. Вместе с тем, по данным Росстата, количество отработанных человеко-часов всеми работниками на крупных и средних предприятиях в 2012 году сократилось на 4,6%. В результате прирост производительности труда в расчете на отработанный час составил 8,4%. Это выше, чем в странах ОЭСР. Прирост производительности на отработанный час в 2012 году в Еврозоне составил 0,8%, в США - 0,5%. В этой связи уровень производительности труда в России увеличился до 39% относительно США (в 2011 году - 36,4%).

Динамика показателей, характеризующих изменение производительности труда по секторам экономики, в 2012 году

	Добавленная стоимость	Количество отработанных часов*	Численность занятых**	Произв-ть труда в час	Произв-ть труда на занятого
Всего по экономике	103,4	95,4	100,4	108,4	103,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	96,2	90,2	98,2	106,6	97,9

	Добавленная стоимость	Количество отработанных часов*	Численность занятых**	Произв-ть труда в час	Произв-ть труда на занятого
Рыболовство, рыбоводство	101,5	96,5	96,2	105,2	105,5
Добыча полезных ископаемых	101,0	101,7	101,6	99,3	99,4
Обрабатывающие производства	103,3	97,0	98,9	106,5	104,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	100,1	97,9	99,8	102,3	100,3
Строительство	102,0	99,6	103,1	102,4	99,0
Оптовая и розничная торговля; ремонт	106,5	100,5	101,0	106,0	105,5
Гостиницы и рестораны	104,8	94,8	102,7	110,5	102,1
Транспорт и связь	102,6	97,8	101,3	104,9	101,3
Финансовая деятельность	114,3	86,7	103,4	131,8	110,5
Операции с недвижимым имуществом	104,7	95,0	103,5	110,2	101,1
Государственное управление	99,3	95,8	98,2	103,6	101,1
Образование	100,1	91,7	98,4	109,1	101,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	102,9	95,5	99,3	107,8	103,6

* По данным баланса трудовых ресурсов, 2012 год рассчитан на основе динамики по количеству отработанных человек-часов всеми работниками на крупных и средних предприятиях. Данные о количестве отработанных человеко-часов всеми работниками могут быть уточнены после представления Росстатом соответствующих данных в октябре - ноябре 2013 г.

** По данным баланса трудовых ресурсов.

В 2012 году в добыче полезных ископаемых, энергетике, транспорте и госуправлении производительность труда выросла меньше, чем в среднем по экономике. Также более низкими темпами росла

производительность труда в сельском хозяйстве (в расчете на одного занятого даже снизилась), что во многом обусловлено неурожаем. Наибольшими темпами возросла производительность труда в финансовом секторе (в расчете на одного занятого - на 10,2%), что связано с более высокими темпами роста добавленной стоимости в этой сфере.

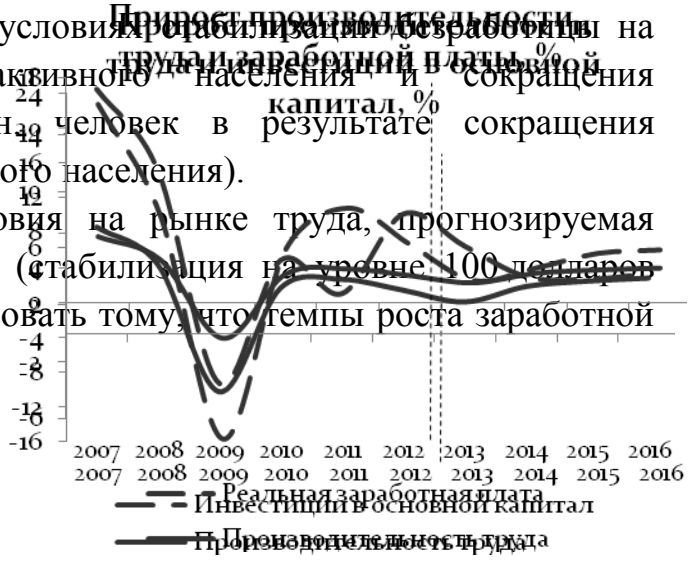
В 2013 году ожидается, что рост производительности труда на одного занятого в экономике составит 102,2%. При этом прирост ВВП замедлится до 1,8%, а численность занятых сократится на 244 тыс. человек при сокращении численности экономически активного населения.

Среди негативных факторов замедления роста производства и, как следствие, производительности труда существенным является дальнейшее повышение износа основных фондов. Так, на начало 2012 года уровень износа основных фондов по экономике в целом увеличился до 47,9% (на начало 2011 года - 47,1%). При этом выше, чем в среднем по экономике, остается уровень износа основных фондов в добыче полезных ископаемых, энергетике, транспорте, а также в сфере услуг (госуправление, образование, здравоохранение). В 2013 году, по данным Росстата, (при обследовании деловой активности предприятий) фактор изношенности и отсутствия необходимого оборудования имеет существенное влияние на ограничение роста производства. Вместе с тем более острой проблемой ограничения роста производства становится проблема недостатка квалифицированного персонала.

По данным конъюнктурных опросов Института экономической политики, фактор недостатка персонала также имеет существенное значение. При этом недостаток работников ощущается более чем на 22% предприятий (более высокое значение наблюдалось только в 2008 году). В прогнозный период данная проблема также будет иметь существенное значение.

В среднесрочной перспективе, по оценкам, годовой прирост производительности труда ускорится до 3,3% в 2014 году и 3,9% в 2016 году. При этом прирост ВВП составит от 3% до 3,3% в год. Развитие экономики будет происходить в условиях стабилизации безработицы на уровне 5,7% экономически активного населения и сокращения численности занятых (на 1 млн. человек в результате сокращения численности экономически активного населения).

Несмотря на жесткие условия на рынке труда, прогнозируемая динамика мировых цен на нефть (стабилизация на уровне 100 долларов США за баррель) будет способствовать тому, что темпы роста заработной



платы будут сопоставимы с темпами роста производительности труда. В соответствии с заложенной гипотезой по индексации заработной платы в бюджетном секторе доля фонда заработной платы в ВВП в 2014 году увеличится до 24,6%, а к 2016 году несколько снизится - до 24,3%. Это должно обеспечить сохранение конкурентоспособности продукции в части издержек на рабочую силу.

Ожидается, что доля прибыли в ВВП будет выше, чем в 2013 году, при этом средства компаний могут быть направлены на модернизацию производства и повышение производительности труда. В прогнозный период рост производительности труда будет ускоряться вслед за ускорением динамики инвестиций в основной капитал и будет связан с модернизацией и техническим перевооружением.

При этом средний темп роста производительности труда в 2014 - 2016 годах составит 3,6% в год, что не позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню производительности труда.

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 за 2014 - 2016 годы на 11%, наиболее высокие темпы роста производительности ожидаются в фармацевтической и медицинской промышленности (на 66% за 2014 - 2016 годы), на предприятиях по производству редкоземельных и редких металлов и продукции из них (на 51% и 35% соответственно), а также в отраслях машиностроения (в авиационной промышленности - на 57%, судостроении - 40%, электронной и радиоэлектронной промышленности - 36%, станкоинструментальной промышленности - 33% за период). Более низкие темпы роста производительности труда предполагаются в госпрограммах развития лесопромышленного комплекса (на 18%) и транспорта (на 17 - 20% за период), а также сельского хозяйства (на 12% за 2014 - 2016 годы) и госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса (на 9% за период).

При сложившихся бюджетных ограничениях существует риск, что предполагаемые параметры роста производительности не будут выполнены.

Прирост производительности труда по данным государственных программ, %

Государственные программы	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год

Государственные программы	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Сельское хозяйство	-2,4	7,8	4,2	3,6	3,8
Рыбохозяйственный комплекс	13,0	2,7	3,4	2,5	2,4
Легкая промышленность и народные художественные промыслы	7,1	6,8	7,9	6,7	6,4
Лесопромышленный комплекс	6,0	5,1	5,2	5,7	5,8
Химический комплекс	4,0	5,6	7,1	5,7	6,6
Фармацевтическая и медицинская промышленность	22,0	32,0	28,6	8,7	18,7
Металлургия	6,1	6,0	6,0	6,3	5,8
Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов					
производство редких и редкоземельных металлов	-	-	-	25,2	20,6
производство продукции на основе РЗМ	-	-	11,1	12,2	8,1
Тяжелое машиностроение	11,4	8,6	8,8	8,7	10,0
Станкоинструментальная промышленность	11,4	10,4	9,3	10,6	10,0
Силовая электротехника и энергетическое машиностроение	11,4	8,8	8,9	7,9	10,0
Электронная и радиоэлектронная промышленность	16	12,1	10,8	10,4	11,3
Машиностроение специализированных производств	11,4	8,6	8,8	7,7	10,0
Транспортное машиностроение	7,7	8,6	8,6	7,8	7,9
Автомобильная промышленность	11,0	6,0	5,9	6,2	6,5
Судостроительная промышленность	0,0	16,0	13,8	12,1	10,1
Авиационная промышленность	18,5	27,8	14,9	23,9	10,0
Космическая деятельность	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0
Транспорт					
железнодорожный	7,2	4,7	4,8	5,2	5,7
водный	-1,2	5,0	5,5	6,1	5,6
воздушный	8,3	5,2	5,8	6,3	6,7

Прогнозные данные госпрограмм по производительности труда соответствуют параметрам ПИРов. Лидерами роста производительности труда будут компании машиностроения и химической промышленности.

Большинство компаний предусматривает проведение мероприятий как по модернизации производства, так и по повышению квалификации персонала.

2.5. Инвестиции в основной капитал

Рост инвестиций в основной капитал в 2013 - 2016 гг. будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государственных инвестиционных расходов. Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал транспортного комплекса. Прирост инвестиций в 2013 году оценивается в 2,5%, в 2013 году - 3,9%, в 2014 году - 5,6%, в 2015 году - 6 процентов.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал по комплексам, п.п.

	2014 год	2015 год	2016 год
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике	3,9	5,6	6,0
Топливно-энергетический комплекс	-0,5	0,3	-0,1
Транспорт (без трубопроводного)	1,3	1,7	1,9
Агропромышленный комплекс	0,1	0,1	0,1
Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки)	0,3	0,4	0,5
Образование, здравоохранение	0,2	0,2	0,3
Недвижимость и строительный комплекс	1,7	1,8	2,0

В среднесрочной перспективе траектория роста инвестиций во многом будет определяться динамикой инвестиций транспортного комплекса. Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций увеличится с 17,8-18% в 2013 году до 19,8% к 2016 году. При этом в 2014 году основной прирост будет обеспечен железнодорожным транспортом за счет средств ФНБ на развитие Восточного полигона и высокоскоростного сообщения. В 2015 году возрастет роль инвестиций в дорожное хозяйство, в том числе за счет выполнения обязательств региональных бюджетов и привлечения средств из внебюджетных источников. Кроме того, в 2015 году предполагалось увеличение инвестиций в развитие авиационного транспорта, в том числе в рамках реализации ФЦП по развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

Основным источником финансирования развития транспортной инфраструктуры в России, как и в большинстве других стран мира,

являются бюджетные расходы. В прошедшие годы инвестиции в транспорт составляли более 30% от общего объема государственных капитальных вложений. Однако в 2009 - 2011 годах их доля упала до 23 - 25%, а с 2012 года начала восстанавливаться, предполагается, что в 2013 - 2016 годах она будет превышать 30%. Однако в условиях жестких бюджетных ограничений повышаются риски выполнения запланированных проектов в полном объеме в заданные сроки. При этом в условиях высокой стоимости и ограниченных сроков банковских кредитов повышаются риски недофинансирования развития инфраструктуры. Большое значение приобретает создание специальных условий и инструментов для льготного привлечения длинных недорогих заемных средств в инфраструктурные проекты, в том числе из средств институциональных инвесторов (ФНБ).

С макроэкономической точки зрения в условиях низких темпов роста экономики инвестиции в инфраструктуру являются привлекательными, так как повышают накопление капитала в среднесрочной перспективе и обеспечивают рост производительности в долгосрочной перспективе. Более того, крупные межрегиональные проекты не только стимулируют развитие прилегающих территорий, но и приводят к снижению региональной дифференциации доходов населения.

В прогнозный период инвестиции в основной капитал топливно-энергетического комплекса сократятся.

ОАО "Газпром" скорректировал свои инвестиционные планы в связи с результатами деятельности за период, прошедший с начала года, и новыми тарифными решениями. В результате в 2013 году инвестиционная программа компании повышена. Ранее предполагалось 37%-ное сокращение инвестиций по основному виду деятельности к уровню 2012 года, в настоящее время - 25%-ное (объем инвестиций увеличен на 115-120 млрд. рублей). В 2014 году объем инвестиций должен стабилизироваться, однако это означает почти 30%-ное сокращение относительно планов по состоянию на начало года, при этом в большей степени сокращаются инвестиции в добычу и бурение, что создает риски снижения объемов добычи с лагом около 5 лет. В 2015 и 2016 годах предполагается увеличение расходов на 17-18% в год с учетом отложенных нужд предыдущих лет. В результате доля инвестиций ОАО "Газпром" по основному виду деятельности снизится с 7% в 2012 году до 4,3 - 4,7% в 2013 - 2016 годах. По планам независимых

производителей газа объем инвестиций будет сокращаться в номинальном выражении.

В нефтяной отрасли также ожидается номинальное сокращение инвестиций в развитие нефтепроводного транспорта в 2015 - 2016 годах, в нефтепереработке период роста темпами более 10% в год будет продолжаться до 2015 года, в 2016 году ожидается снижение инвестиций в связи с завершением действия соглашения по модернизации НПЗ.

В энергетике в соответствии с планами генерирующих и сетевых компаний в 2014 - 2016 гг. ожидается сокращение инвестиций в реальном выражении. Таким образом, доля ТЭКа в общем объеме инвестиций в целом по экономике сократится с 31% в 2012 году до 25% в 2016 году.

В ближайшем будущем не ожидается оживления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности, о чем свидетельствуют данные конъюнктурных опросов Института экономической политики. Основной причиной является сохранение избытка производственных мощностей более чем у 25% предприятий. Более высокий уровень избыточности мощностей в последние 10 лет наблюдался только в кризисном 2009 году. Для обрабатывающей промышленности более актуальной является проблема низкого уровня внутреннего спроса. В результате в структуре инвестиций в основной капитал в прогнозный период будет снижаться доля обрабатывающей промышленности. Поддержать рост инвестиций машиностроения могут решения о выделении льготных кредитных ресурсов или средств ФНБ на высокотехнологичные проекты.

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал после резкого увеличения доли инвестиций за счет собственных средств компаний в 2013 году (с 45,4% в 2012 году до 48,9%) в 2014 - 2015 гг. доля стабилизируется, что будет связано с особенностями амортизационной политики 2013 года. В среднесрочный период предполагается увеличение

доли амортизации и прибыли, направляемых на инвестиционные цели. В 2016 году доля собственных средств возрастет до 50% в результате резкого сокращения бюджетных инвестиций.

В прогнозный период доля государственных капитальных вложений будет снижаться (с 12,5% в 2012 году до 9% в 2015 году и до 7% в 2016 году). После сокращения инвестиций на 20% в реальном выражении в 2013 году (за счет сокращения расходов региональных бюджетов), в 2014 - 2015 годах рост может возобновиться и составить до 2-3% в год, в 2016 году вновь предполагается сокращение инвестиций на 20% (за счет сжатия расходов федерального бюджета). В таких условиях обостряется проблема приоритезации проектов и оптимизации издержек на их реализацию.

В 2014 году ожидается ускорение роста инвестиций за счет кредитов банков и заемных средств других организаций, прирост может составить около 10-11% в номинальном выражении, в том числе за счет привлечения средств на финансирование крупных проектов (строительство высокоскоростных магистралей и других). К 2016 году прирост инвестиций за счет заемных средств может ускориться до 15% в год, что будет связано с реализуемой политикой по развитию кредитования и снижением процентных ставок для реального сектора экономики.

В видовой структуре инвестиций в 2013 году вероятно сокращение доли инвестиций в машины и оборудование, что соответствует снижению спроса на продукцию машиностроения (по итогам года ожидается снижение производства машиностроительной продукции на 2,2%, импорта - на 2% в реальном выражении). В 2014 - 2016 гг. прогнозируемый низкий спрос на машины и оборудование приведет к дальнейшему снижению доли этой группы в структуре инвестиций (с 36% в 2012 году до 33 - 32% к 2016 году).

Кроме того, в видовой структуре инвестиций также вероятно сокращение доли инвестиций в жилищное строительство. После 15,3% в 2012 году (максимальное значение за период наблюдения с начала 2000-х годов) доля может сократиться до 13,5%, что соответствует докризисному уровню 2008 года. Указанная доля инвестиций соответствует вводам жилья более 67 млн. кв. метров в год, то есть рекордно высоким объемам за период новейшей российской истории.

2.6. Демографические тенденции и социальное развитие

Базовый вариант прогноза основывается на среднем сценарии демографического прогноза, разработанном Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года от базы на 1 января 2013 г.

В ближайшей перспективе демографическая ситуация будет определяться мерами демографической политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий по выполнению в 2011 - 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", а также предпринимаемыми мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье".

Рост рождаемости в прогнозный период будет связан с последовательной реализацией следующих мер: предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка до достижения им возраста трех лет; предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности; реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста.

Положительное влияние окажут меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа абортов, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

В то же время структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут оказывать негативное влияние. В результате суммарный коэффициент

рождаемости в прогнозный период стабилизируется на уровне 1,6 - 1,7 детей на одну женщину репродуктивного возраста.

На снижение смертности населения направлены мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи и повышению ее доступности, профилактике социально-значимых болезней, предотвращению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.

Несколько снизить уровень смертности среди лиц рабочих возрастов, а также замедлить сокращение численности населения в трудоспособном возрасте позволит целый комплекс мероприятий по сохранению здоровья работников на производстве, внедрение системы финансовых и страховых стимулов к сохранению здоровья для граждан и повышение ответственности за здоровье работников для работодателей.

Формирование здорового образа жизни, меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании также будут оказывать положительное влияние на показатели продолжительности жизни.

В результате, в прогнозный период ожидается стабилизация общего коэффициента смертности на уровне 13 - 13,4 на 1000 человек населения.

Активные меры государственной миграционной политики, направленные на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, в прогнозный период будут поддерживать миграционное сальдо на уровне 290-335 тыс. человек ежегодно, которое будет полностью компенсировать естественную убыль населения.

Вследствие этого к 2016 году численность населения вырастет на 0,9 млн. человек с 143,2 млн. человек в 2012 году до 144,1 млн. человек в 2016 году, ожидаемая продолжительность жизни увеличится с 70 лет в 2012 году до 72 лет в 2016 году.

Демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста будет меняться в сторону увеличения в связи с изменениями возрастной структуры населения. Отношение населения

старше трудоспособного возраста к населению трудоспособного возраста увеличится с 37,9% в 2012 году до 43,1% в 2016 году.

Численность населения трудоспособного возраста будет сокращаться с 86,6 млн. человек в 2012 году до 82,6 млн. человек в 2016 году, а численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 2,8 млн. человек с 32,8 в 2012 году до 35,6 млн. человек в 2016 году. Населения моложе трудоспособного возраста станет больше на 2,1 млн. человек - 25,9 млн. человек в 2016 году.

Максимальный эффект от реализации мероприятий по стимулированию рождаемости и снижению смертности, предусмотренных в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" и № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", учтен в высоком сценарии демографического прогноза.

В результате, в 2016 году суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,8, ожидаемая продолжительность жизни - до 73 лет. Положительная динамика показателей рождаемости и смертности, а также более высокий миграционный прирост (290-416 тыс. человек ежегодно) обеспечат увеличение численности постоянного населения на 1,7 млн. человек к 2016 году - до 144,9 млн. человек. Эти ориентиры учтены в целевом варианте прогноза социально-экономического развития.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в прогнозный период приведет к уменьшению численности экономически активного населения. Даже с учетом ожидаемого роста экономической активности молодежи, пенсионеров и женщин, имеющих малолетних детей, ожидается сокращение численности экономически активного населения на 1,3 млн. человек за три года, с 72,1 млн. человек в 2012 году до 70,8 млн. человек в 2016 году. При этом численность занятых в экономике сократится с 67,7 млн. человек в 2013 году до 66,8 млн.

человек в 2016 году. В отсутствие сильных негативных шоков в экономике, общая численность безработных (по методологии МОТ) в 2013 - 2016 гг. будет оставаться стабильной на уровне 4 - 4,1 млн. человек, или 5,7% от численности экономически активного населения.

В прогнозный период будет реализовываться государственная программа "Содействие занятости населения", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2149-р, в рамках которой определены основные направления развития рынка труда с учетом необходимости решения задач по достижению наиболее полной сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на основе формирования рациональной структуры занятости населения, повышения конкурентоспособности рабочей силы, развития профориентации и переподготовки кадров с учетом потребностей экономики, создания условий для увеличения территориальной мобильности рабочей силы и эффективного трудоустройства граждан, ищущих работу.

Реализация мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения" в прогнозный период будет способствовать созданию условий для формирования гибкого, эффективно функционирующего рынка труда.

Согласно запланированным на прогнозный период мероприятиям предполагается совершенствование механизма социальных выплат безработным гражданам в целях стимулирования их к активному поиску работы без привлечения дополнительного финансирования из федерального бюджета за счет оптимизации критериев назначения и выплаты пособия по безработице с одновременным повышением его размера.

Кроме того, для обеспечения построения эффективного рынка труда будут осуществляться следующие мероприятия:

совершенствование подготовки и переподготовки кадров, обладающих компетенциями, необходимыми для развития и модернизации экономики, в том числе на основе профессиональных стандартов, системы непрерывного образования;

реализация мероприятий активной политики занятости населения, переданных на уровень субъектов Российской Федерации;

совершенствование оказания государственных услуг в области содействия занятости населения;

выделение субсидий из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда;

оптимизация потоков внутренней и внешней трудовой миграции.

В связи со стабильной ситуацией в экономике меры проводимой политики на рынке труда скорректированы по сравнению с кризисным периодом и будут направлены в основном на снижение безработицы в локальных очагах напряженности, а также на повышение экономической активности отдельных групп населения с низкой конкурентоспособностью на рынке труда.

В прогнозный период будут реализовываться меры по совершенствованию трудового законодательства, направленные на снижение административных барьеров на рынке труда, а также стимулирование работника к повышению эффективности труда. В прогнозный период данная работа окажет положительное влияние на гибкость рынка труда и на динамику экономического развития и инвестиционную привлекательность.

Вместе с тем, в случае успешного решения задач модернизации экономики в связи со снижением трудоемкости производства и роста производительности, численность работников промышленных предприятий будет демонстрировать тенденцию к снижению. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться в обрабатывающем секторе. Одновременно будет наблюдаться рост занятости в других секторах, в первую очередь связанных с оказанием услуг населению.

В прогнозный период будет продолжена реализация Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (№ ПР-1490 от 8 июня 2012 г.), в которой одной из основных целей государственной миграционной политики указывается содействие обеспечению потребности экономики Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Кроме того, одной из основных задач Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями социально-экономического развития с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

Будет усовершенствован механизм привлечения и использования иностранных работников, что приведет к снижению времени рассмотрения заявок работодателей о потребности в рабочей силе для замещения в

предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, а также заявок по корректировке квот, что позволит оперативно удовлетворять потребность работодателей в иностранных работниках в зависимости от ситуации на рынке труда.

Получит развитие механизм организованного набора рабочей силы из стран, с которыми установлен безвизовый порядок въезда-выезда, для удовлетворения потребностей российской экономики. Организованный набор будет способствовать оптимизации численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, через привлечение иностранных граждан на рабочие места, заявленные российскими работодателями в ходе определения потребности в иностранных работниках, обеспечит адресное трудоустройство иностранных граждан на рабочие места, преимущественно не востребованные российскими гражданами.

В прогнозный период также будут реализованы меры по повышению контроля за соблюдением законодательства при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и снижению численности незаконно осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в части повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, будет осуществляться в соответствии с финансированием, заложенным в "Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.

Заработную плату прочих категорий работников бюджетной сферы в 2015 - 2016 годах предполагается ежегодно индексировать с 1 октября на уровень инфляции (в 2014 году индексация проводится не будет).

Увеличение оплаты труда работников бюджетной сферы будет осуществляться, в том числе за счет повышения эффективности их деятельности, оптимизации количества учреждений и численности их работников.

Предполагается, что рост заработной платы будет обеспечен как за счет бюджетных, так и частных источников финансирования.

Реальная заработная плата в корпоративном секторе в прогнозный период будет превышать темпы роста производительности труда на 0,5-1% ежегодно и за период 2014 - 2016 годы вырастет на 13,8 процента.

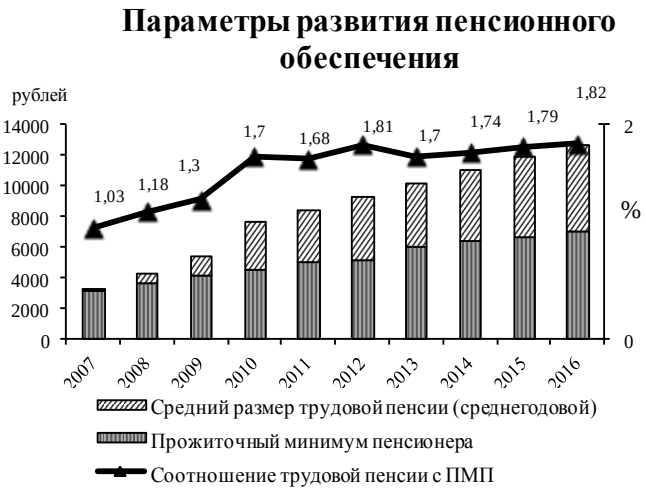
В результате, реальная заработная плата в целом по экономике за 2014 - 2016 годы вырастет на 12,5 процента.

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно.

Кроме того, предусмотрено дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля.

В целом за 2013-2016 годы средний размер трудовой пенсии вырастет в 1,37 раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера к 2016 году немного превысит уровень 2012 года.

Индексация социальных пенсий в 2014-2016 годах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.



Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат. В случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.

В 2014 - 2016 гг. темпы роста реальных доходов населения будут определяться ростом реальной заработной платы, которая по-прежнему останется основным источником доходов населения. В прогноз заложена более сдержанная динамика денежного довольствия военнослужащих, которое предусматривается индексировать в 2015 - 2016 гг. с 1 октября на уровень инфляции.

Положительный вклад в рост денежных доходов населения будет обеспечен социальными трансфертами, их среднегодовой темп роста в 2014 - 2016 гг. составит 8,5%. В результате планируемой государственной поддержки, направленной на развитие малого и среднего бизнеса, доходы от предпринимательской деятельности за период 2014 - 2016 гг. могут вырасти почти в 1,3 раза. Кроме того, в 2014 - 2016 гг. по мере роста прибыли предприятий, доходы от собственности также будут демонстрировать устойчивую положительную динамику, их среднегодовой рост в течение прогнозного периода может составить 8,3 процента.

В среднем рост доходов населения за период 2014 - 2016 гг. ожидается на уровне 3,2% согласно базовому варианту прогноза.

В 2014 - 2016 гг. перспективы роста потребительского спроса, с точки зрения определяющих его факторов, выглядят достаточно благоприятно. В прогнозный период ожидается сдержанный, но стабильный рост денежных доходов населения в условиях дальнейшего сокращения склонности к сбережению и положительной динамики потребительского кредитования на период 2014 - 2016 годов. Согласно прогнозу изменение задолженности по кредитам за период 2014 - 2016 гг. вырастет более чем на 30%. При этом склонность к сбережению снизится с ожидаемых в 2013 году 10,1% до 8,5 процента.

В результате рост розничного товарооборота по базовому сценарию в среднем за 2013 - 2016 гг. составит 4,4%. Кроме того, ожидается некоторое наращивание темпов роста расходов на платные услуги - с 2,2% в 2013 году до 3,4% в 2016 году, что позволит несколько повысить их долю в общих потребительских расходах с 20,5% в 2013 году до 20,9% в 2016 году. Доля расходов населения на покупку товаров при этом ожидается на уровне 73 процентов.

С 2013 года величина прожиточного минимума рассчитывается с учетом размера потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации" на основе нормативно-статистического

метода расчета. Актуализированная потребительская корзина приведена в соответствие с фактической структурой потребления малоимущих домохозяйств, что позволит обеспечить более адекватный темп изменения ее стоимости в будущем. Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2013 году дополнительно на 3,3% - до 7344 рублей. Начиная с 2014 года, в прогнозе не предусматривается опережающий рост прожиточного минимума над темпами роста инфляции. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2016 году прогнозируется на уровне 8501 рубля с ростом к 2012 году на 30,6 процента.

Основные меры по снижению уровня бедности в среднесрочной перспективе будут направлены на создание условий для роста доходов граждан в первую очередь на основе:

повышения уровня занятости, в частности инвалидов за счет создания для них специальных рабочих мест;

предоставления социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и материнского (семейного) капитала;

ежегодной индексации социальных выплат и пенсий с учетом уровня инфляции;

развития принципов адресности социальной помощи;

развития благотворительности и вовлечения некоммерческих организаций в сферу социальных услуг.

Реализация этих мер позволит сократить численность бедного населения с 11% в 2012 году до 10% в 2016 году. При этом, с учетом фактора повышения стоимости потребительской корзины, доля бедного населения в 2013 году сохранится на уровне 2012 года и составит 11 процентов.

2.7. Макроэкономическая устойчивость

В базовом варианте прогноза уменьшение стоимостных объемов экспорта, связанное со снижением цен на нефть, на фоне некоторого роста спроса на импорт приведет к профициту торгового баланса, который сократится с 168 млрд. долларов США в 2013 году до 134 млрд. долларов США в 2016 году. В этих условиях профицит счета текущих операций к концу периода (в 2016 году) будет полностью исчерпан. При этом будет происходить ежегодное незначительное ослабление национальной валюты

(снижение реального эффективного курса составит в 2014 году 1,5%, в 2015 году - 1,0%, в 2016 году - 0,3%). Ослабление реального курса рубля будет сдерживать нарастание дефицита счета текущих операций платежного баланса и позволит сохранить его на близких к нулю значениях.

Основной сценарий предполагает, что снижение поступлений по текущему счету и нормализация делового климата внутри страны позволят остановить отток капитала к 2015 году, а начиная с 2016 года обеспечить чистый приток на уровне 20 млрд. долларов США. При этом в условиях постепенного ужесточения денежных политик в развитых странах существует риск, что в прогнозный период показатель положительного чистого притока капитала не будет достигнут.

Основным каналом поступления денег в экономику будет увеличение валового кредита банкам со стороны регулятора (с 3,3 трлн. рублей по состоянию на начало текущего года до 5,9 трлн. рублей на конец 2016 года). При этом будет повышаться роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике. Вклад в рост денежного предложения валютного канала эмиссии будет незначительным.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в текущем году на уровне 15 - 16%. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы по базовому варианту понизятся: в 2014 году - до 13 - 15%, в 2015 году - до 12 - 14% и в 2016 году - до 11 - 13%. Такая динамика денежной массы в среднесрочной перспективе будет соответствовать росту спроса на деньги и не будет оказывать давления на динамику потребительских цен.

Для подавляющего большинства кредитных организаций при сохраняющихся барьерах на мировых рынках капитала основным источником фондирования кроме ресурсов органов денежно-кредитного регулирования будут оставаться депозиты населения. Темпы прироста депозитов домашних хозяйств в 2013 - 2014 гг. будут оставаться на уровне 18-19% ежегодно, в 2015 году - на уровне 16-17%, в 2016 году - 15 - 16 процентов.

Темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения будут плавно снижаться: примерно с 18% в текущем году до 15 - 16% в 2016 году. При этом темпы прироста кредитования физических лиц, которые в текущем году составят около 29%, в дальнейшем сократятся и по базовому варианту составят 21 - 23% в 2014 году, 20 - 22%

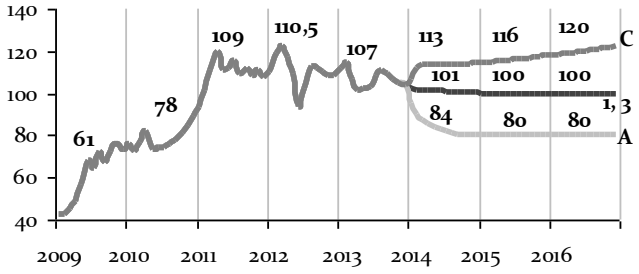
в 2015 году и почти 20% в 2016 году. Прирост темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется в текущем году на уровне около 14%, в 2014 году - 16-17%, в 2015 году - 13-14%, а в 2016 году их темпы снизятся до 12 - 13 процентов.

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Счет текущих операций (млрд. долл. США)	71	97,3	74,8	37-42	25-28	10-11	-1-3
Чистый ввоз капитала частным сектором (млрд. долл. США)	-30,8	-84,8	-53,8	-70	-25	0	20
Реальный эффективный курс рубля, %	9,6	4,7	2,4	1,2	-1,5	-1,0	-0,3
Денежная масса, %	31,1	22,3	11,9	15-16	13-15	12-14	11-13
Кредиты нефинансовым организациям и населению, %	12,6	28,2	19,1	18,2	18,2	16,0	14,9

Устойчивость российской экономики к возмущениям в мировой конъюнктуре

Влияние роста цен на нефть на реальные темпы роста экономики значительно снизилось в последние годы. В отличие от докризисного периода рост цен на нефть не стимулирует приток капитала, связанный с ростом интереса иностранных инвесторов к расширяющемуся российскому рынку, напротив, доходы от высокой стоимости экспорта стали одним из важных источников оттока капитала из страны. Это значительно ослабляет реакцию внутреннего спроса на улучшение внешних условий. В то же время мировые цены на природные ресурсы являются ключевыми для у устойчивости бюджета и платежного баланса и определяют общую долгосрочную макроэкономическую устойчивость. С учетом высокой неопределенности перспектив этих показателей разработаны несколько

Прогноз цен на нефть Urals (долл./барр.)



дополнительных сценариев, учитывающих как оптимистические тренды развития глобальных рынков, так и сценарий снижения цен на нефть.

Вариант С рассчитан в условиях роста мировых цен на нефть до 120 долларов США за баррель в 2016 году. При сохранении относительно жесткой фискальной политики повышение уровня цен на нефть относительно базового сценария лишь в незначительной степени будет стимулировать рост производства. В 2014 году ВВП будет расти быстрее, чем в базовом варианте на 0,4.п.п. за счет опережающего роста инвестиций на 1,8 п.п. и оборота розничной торговли на 0,5 п. пункта. Большая часть дополнительного прироста внутреннего спроса будет ориентирована на приобретение импортной продукции. В 2015 - 2016 годах рост ВВП будет ограничен укреплением обменного курса рубля, чему будет способствовать увеличение стоимостных объемов экспорта. Курс рубля стабилизируется на уровне 32,3 - 32,7 рубля за доллар США, а в реальном выражении укрепляется за данный период на 4,2%. Вариант предполагает более сильное присутствие Банка России на валютном рынке для недопущения более быстрого укрепления обменного курса. В этих условиях темпы роста импорта будут в среднем на 2,1 п.п. в год выше, чем в условиях основного сценария. Таким образом, дополнительная разница в темпах роста ВВП в 2015 - 2016 гг. будет не столь существенна - в среднем на 0,1 п.п. выше базового варианта. Несмотря на высокие цены на нефть, профицит счета текущих операций будет сокращаться и к 2016 году составит 32 млрд. долларов США за счет более быстрого роста импорта. При этом усиление текущего счета может стимулировать отток капитала и возобновление чистого притока не произойдет на периоде до 2016 года.

Вариант А характеризуется значительным замедлением мирового экономического роста, снижением цены на нефть к концу 2014 года до 80 долларов США за баррель и сохранением ее на этом уровне до 2016 года, а также сильным замедлением спроса на экспортируемую Россией продукцию. Экспортные доходы в 2015 - 2016 годах снижаются приблизительно на 90-100 млрд. долларов США по сравнению с базовым сценарием, что отражается на быстром ослаблении обменного курса до 43 - 47 рублей за доллар США. Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также возможное сохранение оттока капитала могут привести к приостановке инвестиционного роста в 2014 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 2,5 - 4,5%. Ослабление обменного курса ускорит рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении возрастет до

8% в 2014 году и будет в среднем на 1 п.п. выше базового сценария в 2015 - 2016 годах. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли. В 2013 году объемы розничного товарооборота сохранятся на уровне предыдущего года, в 2014 - 2015 годах ожидается рост на 2,8 - 3,7%. При этом значительное снижение реального эффективного обменного курса приведет к относительной стабилизации объемов импорта и ускорению роста выпуска несырьевых обрабатывающих производств. В 2014 году рост ВВП замедлится до 0,9% и ускорится до 2,2 - 2,8% в 2015 - 2016 годах. В случае ограничения масштабов коррекции курса рубля торможение роста ВВП может оказаться сильнее, хотя уровень инфляции может оказаться ниже. В целом, несмотря на достаточно высокую чувствительность российской экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, проведенный анализ показывает возросший запас устойчивости по сравнению с ситуацией 2008 года.

Сценарии динамики цены на нефть и мировой экономики

	2013 год	2014 год			2015 год			2016 год		
		варианты								
		С	1	А	С	1	А	С	1	А
Цены на нефть марки Urals (мировые), долл. США/барр.	107	113	101	84	116	100	80	120	100	80
Темп роста мировой экономики, %	2,9	3,6	3,6	2,8	3,9	3,9	3,0	4,0	4,0	3,1
ВВП, %	1,8	3,4	3,0	0,9	3,2	3,1	2,2	3,4	3,3	2,8
Инвестиции, %	2,5	5,7	3,9	-1,7	6,8	5,6	2,5	7,3	6,0	4,5
Оборот розничной торговли, %	4,2	4,5	4,0	0,0	5,1	4,4	2,8	5,1	4,7	3,7
Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США	32,0	33,0	33,4	39,6	32,7	34,3	43,6	32,3	34,9	46,6
ИПЦ, в среднем за год	6,7	5,6	5,6	8,0	4,7	4,7	5,5	4,7	4,7	5,8
Счет текущих операций млрд. долл. США	43	55	28	20	38	10	5	32	-1	5

2.8. Риски базового варианта прогноза

Неопределенность развития мировой экономики и нестабильность ценовой динамики мировых товарных рынков в среднесрочной перспективе оказывают существенное влияние на тенденции российской экономики и определяют риски как более быстрого ее развития, так и обострения внутренних рисков, способных более значительно замедлить экономический рост. Замедление экономического роста может быть также связано с тенденциями и динамикой внутренних факторов развития, которые могут обостриться значительно сильнее, чем предусматривается в прогнозе.

Несмотря на снижение оценок траектории экономического развития в 2013 - 2016 годах, в целом вероятность более сильного замедления экономической динамики (на 0,2 - 0,3 п.п.) превосходит вероятность того, что рост будет сильнее, чем в базовом варианте прогноза. При этом преобладание негативных рисков в основном связано с внутренними условиями развития.

Во-первых, основным риском является то, что компании инфраструктурного сектора могут отреагировать на ограничение роста их тарифов в части сокращения инвестиционных программ сильнее, чем заложено в прогнозе. С учетом высокой долговой нагрузки сетевых компаний в электроэнергетике и ОАО "РЖД" снижение прибыльности может существенно снизить кредитный потенциал компаний и ограничить возможности займов. ОАО "Газпром" может сильнее сократить инвестиционные проекты в результате резкого снижения рентабельности продаж на внутреннем рынке.

Во-вторых, в прогнозе заложен уверенный рост кредитования нефинансовых предприятий на 13 - 17% в год. Этот рост предполагает ряд достаточно жестких условий. С одной стороны, усиление роста спроса на кредит со стороны предприятий в результате улучшения ожиданий относительно внутреннего и внешнего конечного спроса. С другой стороны, повышение доступности кредитных ресурсов в результате ряда мер Центрального банка и возобновления с 2016 года притока капитала в результате прогресса в улучшении условий для бизнеса в стране и снижения общих рисков.

В-третьих, предполагается сравнительное улучшение конкурентоспособности российских предприятий. Прогноз основывается на расширении возможностей для экспорта машиностроительной продукции, даже несмотря на достаточно сдержанное восстановление

мировой экономики. Предполагается, что отечественное производство будет повышать свою долю на внутреннем рынке. Рост спроса на импорт будет существенно меньше, чем рост спроса на отечественную продукцию. При этом снижение импортных пошлин в рамках вступления в ВТО и сохраняющаяся на невысоком уровне конкурентоспособность отечественной продукции, в том числе в результате низких объемов осуществления опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок в области развития технологий, накладывает негативные риски на прогноз промышленности.

В-четвертых, инфляционный эффект снижения курса рубля может оказаться выше, чем предполагается в прогнозе, а рост тарифов на тепло, которые во многом определяются на региональном уровне, так же превысят целевые ориентиры. В этих условиях инфляция в 2014 году может оказаться ближе к планке 5 процентов.

В-пятых, базовый вариант прогноза предполагает, что поддержание роста потребительских расходов будет связано с сохранением устойчивого роста розничного кредитования в 2014 - 2016 годах (не менее 20% в год) и сохранения тенденции снижения нормы сбережения населения. Закредитованность населения в настоящее время находится на относительно низком уровне (12,4% ВВП по итогам 2012 года или 26% от уровня располагаемых доходов населения) по сравнению с другими странами, что создает потенциал дальнейшего ускоренного роста кредитования. Вместе с тем сохранение очень высоких ставок по кредитам населению начинает быстро ухудшать балансы домашних хозяйств. Сохранение этой тенденции может вести к повышению доли "плохих" кредитов и ужесточению банками условий предоставления займов. Со стороны регулятора также могут активизироваться действия, направленные на ограничение высокорискованного беззалогового кредитования. Эти тенденции могут привести к более низкой траектории прироста кредитного портфеля и, соответственно, ограничить рост розничных продаж, ожидаемый в условиях базового варианта.

В отношении развития внешних рынков риски, связанные с усилением кризисных явлений в большинстве регионов мира, обозначены в варианте А. Риск перехода мировой экономики на консервативную траекторию этого варианта значительно снизился по сравнению с условиями прошлого года. В основном это связано со снижением рисков в Еврозоне в результате намерений Европейского центрального банка активизировать политику в случае возникновения паники на рынках

суверенных облигаций, а также намерений создания единого надзорного механизма банковского сектора. Эти решения смогли снизить доходность суверенных облигаций в проблемных странах региона и помогли нормализовать ситуацию на финансовых рынках.

Не реализовался риск жесткого фискального сжатия в США в 2013 году. При этом фискальные риски, связанные с несогласованностью в сфере бюджета между Администрацией и Конгрессом, остаются высокими.

В то же время стали повышаться риски негативного развития в развивающихся странах. Возможное начало сворачивания программы количественного смягчения в США уже привело к существенному оттоку капитала из этих стран. С учетом того, что изменение потоков капитала в наибольшей степени пришлось на экономики, имеющие негативный счет по текущим операциям, резко повысилась вероятность усиления трендов ослабления национальных валют с дальнейшей существенной негативной коррекцией внутреннего спроса.

Несмотря на сильное снижение прогноза в отношении Белоруссии и Украины, риск развития ситуации в этих странах по худшему сценарию остается высоким. При отсутствии значительного ускорения роста внешнего спроса на товары этих стран, и учитывая необходимые большие платежи по внешнему долгу, устойчивость национальных валют может подорваться сильнее, чем заложено в прогнозе.

Риски прогноза в отношении цены на нефть являются относительно сбалансированными. С одной стороны, принятые в прогнозе цены на нефть в 2014 - 2016 годах около 100 долларов США за баррель несколько уступают консенсус-прогнозу, который составляет 106-105 долларов США за баррель. Это обеспечивается достаточно высокой вероятностью сохранения напряженности вокруг ситуации на Ближнем Востоке, что может поддерживать уровень цен на нефть более 100 долларов США за баррель. С другой стороны, ситуация, связанная с изменением структуры рынка нефти и появления возможности существенного роста предложения со стороны прежде всего США, может привести в среднесрочный период к снижению цен на нефть до 90-95 долларов США за баррель.

3. ПАРАМЕТРЫ ИНФЛЯЦИИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) КОМПАНИЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА

3.1. Прогноз параметров инфляции

Динамика инфляции в 2013 году была очень сильно подвержена эффекту базы, связанному с плохим урожаем 2012 года и ростом цен на продовольственные товары во втором полугодии 2012 г. и первом полугодии 2013 года, а также с переходом в 2012 году на новый график повышения регулируемых тарифов на коммунальные услуги и переносом индексации с начала года и июль, что добавило в инфляцию первого полугодия 2013 г. 0,8 п.пункта. В результате этого эффекта темп роста потребительских цен увеличился до 7,4% к маю 2013 г., после чего начал постепенно снижаться. К августу инфляция снизилась до 6,5%, а к концу года не превысит 6%. В среднем за год к предыдущему году инфляция составит 6,7%, что укладывается в рамки прогноза на текущий год.

За этим замедлением инфляции прежде всего стоит динамика цен на продовольствие. Рост цен на продовольственные товары будет достаточно умеренным за счет снижения мировых цен на зерно урожая 2013 года более чем на 20%, которые являются ориентиром для внутренних цен. Снижение цен на зерно и другую продукцию растениеводства относительно цен на товары урожая 2012 года будут амортизировать усиление роста цен на импортируемое продовольствие (мясо, продукты из молока) в сентябре-ноябре из-за ослабления рубля в июне-июле. Повышение тарифов инфраструктурных отраслей на услуги для населения прошло в июле и до конца 2013 года не предусматривается в отличие от двухступенчатого повышения в 2012 году, что также внесет свой вклад в затухание инфляции в оставшийся период текущего года.

Структура роста потребительских цен на прогнозный период

	Прирост цен, в % к соответствующему периоду предыдущего года						
	дек. 2012 г.	2013 год		2014 год		дек. 2015 г.	дек. 2016 г.
		июнь	дек	июнь	дек		
	отчет	оценка		прогноз			
Инфляция (ИПЦ)	6,6	6,9	6	6,0	4,8	4-5	4-5

	Прирост цен, в % к соответствующему периоду предыдущего года						
	дек. 2012 г.	2013 год		2014 год		дек. 2015 г.	дек. 2016 г.
		июнь	дек	июнь	дек		
	отчет	оценка		прогноз			
Продовольственные товары	7,5	8,0	6,4	6,4	4,8	4,6	4,3
из них							
без учета плодоовощной продукции	7,1	7,9	6,2	6,0	4,8	4,6	4,4
социально значимые продукты	6,2	4,5	4,7	3	6,2	х	х
Непродовольственные товары	5,2	5,0	4,5	5,3	4,6	4,4	3,8
с исключением бензина	5,1	4,9	4,5	5,4	4,9	4,6	3,9
Платные услуги населению	7,3	8,1	7,6	6,5	5,3	6,0	5,6
услуги организаций ЖКХ	9,6	10,1	9,4	9,2	5,3	6,2	5,4
прочие услуги	6,2	7,1	6,8	5,3	5,3	5,9	5,6
Базовая инфляция (БИПЦ)	5,8	5,8	5,6	5,7	5,0	4,8	4,4
Денежная масса М2, прирост в %	11,9		15,1		12-14	12-14	11-12
Обменный курс рубля %	-2,3	-1,9	7,8	3,5	1,6	2,9	1,5

Влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, во втором полугодии 2013 г. находится в прогнозируемых значениях. Рост цен на бензин в 2013 году несколько ускорился на фоне роста мировых цен на нефтяные товары и ослабления курса рубля в середине года. В последние два-три месяца года рост цен на бензин должен приостановиться за счет увеличения экспортных пошлин в результате роста мировых цен на нефть в июле-августе, а также по мере сезонного снижения спроса на фоне прогнозируемой стабилизации рубля.

В 2014 году при прогнозируемом снижении мировых цен на нефть роста цен на бензин и ГСМ не ожидается.

Хороший урожай 2013 года будет сдерживать продовольственные цены и в первом полугодии 2014 года. Также не ожидается повышения мировых цен на зерно урожая 2014 года и другие виды продовольствия, поэтому на фоне прогнозируемой стабилизации обменного курса рубля динамика цен на продовольственные товары будет более умеренной, чем в 2013 году.

В целях сдерживания инфляции, поддержания спроса населения на товары и стимулирования отечественного производства в 2014 - 2016 годах ужесточается тарифная политика на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей по сравнению с параметрами сценарных условий на данный период.

В 2014 году предлагается заморозить регулируемые цены (тарифы) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей для всех категорий потребителей кроме населения. Рост регулируемых тарифов на отпущенные товары (услуги) для населения предлагается ограничить с понижающим коэффициентом 0,7 к уровню инфляции за предшествующий год.

Эта мера приведет к замедлению роста тарифов на услуги организаций ЖКХ, являющихся крупным потребителем энергоносителей. За счет данного фактора также будет ниже рост регулируемых тарифов пассажирского электрифицированного транспорта и других услуг. В результате вклад регулируемых тарифов на услуги населению в инфляцию понизится на 0,3 п.п. против 2013 года и на 0,5 п.п. против сценарных условий, что позволит уменьшить потребительскую инфляцию до 4,8-4,9% в 2014 году против 6% в 2013 году и 5% в рамках сценарных условий.

Замораживание цен на газ для промышленных потребителей на уровне 2013 года, а также снижение темпов роста цен на электроэнергию будут способствовать более умеренной динамике затрат и цен на социально значимые товары энергоемких производств (сахар, хлеб, яйца, мясо птицы и др.), что положительно скажется на уровне жизни населения, особенно с низким уровнем доходов.

В 2015-2016 годах инфляция будет находиться в рамках 4-5%. Основные инфляционные риски будут связаны с ослаблением обменного курса рубля и возможным возобновлением роста мировых цен на продовольствие. При этом рост цен (тарифов) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей в указанный период для всех категорий потребителей кроме населения будет ограничен уровнем инфляции предыдущего года, а рост цен (тарифов) для населения, как и в 2014 году - 0,7 от уровня инфляции за предыдущей год.

О росте цен в реальном секторе в 2014 - 2016 годы

Динамика цен производителей в промышленности, сельском хозяйстве в прогнозный период в основном будет определяться

конъюнктурой и динамикой мировых цен с поправкой на обмененный курс рубля.

Прогноз динамики цен в основных секторах экономики в 2014 - 2016 гг. (прирост цен в %)

	Период	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год
		отчет				прогноз		
Промышленность на внутреннем рынке - ИЦП	дек/дек. пред. года	16,7	12,1	3,9	3,8	5,8	3,7	4,5
	год к предыдущему году	12,2	17,8	4,3	3,7	5,2	5,3	4,1
Товары, торгуемые на внешних рынках	год к предыдущему году	22,4	26,9	9,2	0,8	4,2	2,9	2,8
Товары, потребляемые преимущественно внутри страны (кроме энергетики)	год к предыдущему году	6,1	11,3	3,4	3,8	4,3	5,0	4,9
Промышленность-(дефлятор)	год к предыдущему году	14,5	16,7	5,4	5,3	4,1	3,8	4
Сельское хозяйство (дефлятор)	год к предыдущему году	15,9	2,5	8,6*	2,7	5,1	5,7	4,2
Капитальное строительство (дефлятор)	год к предыдущему году	8,3	8,7	6,8	6,0	5,2	5,1	5,1
Справочно: ИПЦ	год к предыдущему году	6,9	8,4	5,1	6,7	5,6	4,7	4,7

Спрос покупателей будет существенно влиять на динамику цен в инвестиционном секторе, в том числе на используемые материальные ресурсы, и прежде всего для видов деятельности, характеризующихся слабой конкуренцией импорта (строительные материалы, металлопродукция и др.).

В капитальном строительстве после усиления роста цен в 2010 - 2011 годах с 2012 года рост замедлился на фоне снижения инвестиционной активности и замедления инфляции. В 2013 - 2014 годах эта тенденция сохранится на фоне низкого роста спроса. В 2015 - 2016 годах темпы роста цен стабилизируются на фоне восстановления инвестиционной

активности, при этом сдерживающее влияние окажет прогнозируемое снижение уровня инфляции.

В промышленности в прогнозный период рост цен будет отставать от потребительской инфляции.

На сырьевые товары, торгуемые на внешних рынках (нефтяной сектор, цветная металлургия, химическое производство, черные металлы и сырье для их производства, целлюлозно-бумажная промышленность и др.), доля которых в промышленном производстве составляет свыше трети, внутренние цены формируются по принципу равнодоходности с поставками на экспорт. В прогнозный период рост цен будет весьма умеренным на фоне слабой динамики роста мировых цен.

На 2014 год прогнозируется снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, что скажется на низкой динамике внутренних цен в условиях прогнозируемой умеренной динамики ослабления курса рубля.

В 2015 - 2016 годах ожидается, что мировые и внутренние цены на нефть стабилизируются. Мировые цены на металлы начнут повышаться, что приведет к возобновлению роста внутренних цен.

В химической промышленности, в значительной мере ориентированной на внешний спрос, динамика внутренних цен будет близкой к прогнозируемой динамике роста цен на мировых рынках в 2014 году и в последующие годы.

На уголь энергетический в условиях рынка олигополии динамика цен производителей находится в зависимости от мировой конъюнктуры на углеводороды, поскольку угольная генерация не может работать на газе. В связи с этим стабилизация цен на газ в 2014 году практически не окажет влияния на динамику цен угля, однако в условиях снижения цен на углеводороды в 2014 году цены производителей угля не должны повышаться. Вместе с тем за счет снижения транспортной составляющей угольная отрасль получит значительный рост прибыли.

Таким образом снижение роста издержек на приобретение товаров (услуг) организаций инфраструктурного сектора в 2014 - 2016 годах практически не скажется на динамике цен сырьевых товаров, несмотря на то, что они являются основными потребителями энергоносителей и услуг железнодорожного транспорта. При этом увеличение рентабельности и прибыли повысит эффективность экспорта и будет благоприятно отражаться на динамике производства в данных видах деятельности.

На товары, производимые для внутреннего рынка (составляют в выпуске промышленности почти половину), динамика цен в прогнозный

период в основном будет определяться внутренним спросом и уровнем конкуренции. Влияние издержек будет сказываться на ценах социально значимых товаров, на которые спрос низко эластичен по цене. Замораживание тарифов на товары и услуги организаций инфраструктурного сектора окажет весьма незначительное влияние на динамику цен, однако позволит несколько улучшить финансовое положение потребителей.

В сельском хозяйстве основное влияние на динамику внутренних цен оказывают цены мирового рынка на зерно и продовольствие.

На основные товары растениеводства, ориентированные на экспорт, динамику цен будут определять мировые цены на зерно, масличные культуры, сахар. В животноводстве динамика внутренних цен в основном зависит от цен импорта, в связи с чем снижение издержек на энергоносители на динамике цен практически не скажется, однако может привести к повышению конкурентоспособности и росту производства отечественной продукции.

Выпадающие доходы субъектов естественных монополий в результате замораживания регулируемых цен (тарифов) в 2014 году и до середины 2015 года на уровне цен второго полугодия 2013 г. будут перераспределены между отраслями - основными потребителями данных товаров и услуг на протяжении всего прогнозного периода 2014-2016 годов.

По оценке, экономия издержек в 2014-2015 годах ежегодно будет увеличивать прибыль промышленных потребителей на 3-4,5 п. пункта. В 2016 году эффект понизится до 0,7 п. пункта. В целом в экономике прибыль потребителей возрастет на 2-3 п.п. в 2014 - 2015 годах и на 0,7-1 п.п. в 2016 году.

Основной выигрыш от “замораживания” тарифов в 2014 году получат производители сырья, в первую очередь экспортоориентированные отрасли (нефтяной комплекс, угольная, металлургическая отрасли) а также производители строительных материалов в основном за счет сокращения транспортировки производимых ими товаров.

От снижения цен на газ основной эффект помимо электроэнергетики получит незначительное число производств, использующих газ в качестве сырья - производители удобрений, отдельные производства черных металлов, ориентированные на экспорт. Некоторый выигрыш также получат производители цемента, сахарная промышленность. В

теплоэнергетике снижение цен на газ относительно других сценариев позволит уменьшить газовую составляющую (25% в затратах), однако не компенсирует выпадающие доходы от нулевой индексации тарифов на теплоэнергию.

Что касается цен на электроэнергию, то эффект от их более низкой динамики получат потребители всех секторов экономики. Наибольший эффект - в металлургическом комплексе, торговле, нефтяном комплексе и в организациях ЖКХ.

При реализации варианта, предусматривающего ограничение роста тарифов для населения по сравнению со сценарными условиями, экономия затрат на оплату за газо- и электроснабжение, тепла и других коммунальных услуг также будет у населения.

3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2014 - 2016 годах

Базовый сценарий прогноза основывается на переносе в 2014 году индексации тарифов для всех категорий потребителей кроме населения на газ (оптовые цены), услуг сетевых организаций в электроэнергетике, на железнодорожную перевозку грузов в регулируемом секторе. В 2015 - 2016 годах предусмотрена индексация этих тарифов на уровень прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года).

Индексация тарифов в среднем по Российской Федерации на отпущенные для населения в 2014 - 2016 годах газ, электроэнергию, а также тарифов для всех категорий потребителей на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение определена по уровню прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) с применением понижающего коэффициента 0,7. В соответствии с прогнозируемой инфляцией в 2014 году размер индексации составит 4,2%, в 2015 и 2016 годах планируется индексация указанных тарифов в размере 3,3% и 3,4% соответственно.

Ограничение роста тарифов на услуги и товары инфраструктурных компаний, как в монопольном, так и конкурентном сегментах рынков является важным условием стимулирования экономики диверсификации экономики. Перенос повышения тарифов для потребителей кроме населения с 2014 на 2015 год и ограничение их повышения в дальнейшем уровнем прошлогодней инфляции будет сдерживать рост издержек и перераспределит доходы от инфраструктурных секторов экономики в

пользу энергоемких промышленных отраслей. Также от снижения размера индексации получит выигрыш население. В условиях слабого роста внутреннего спроса и стагнации мировых рынков это поддержит компании обрабатывающих отраслей и повысит их конкурентоспособность.

Ограничение роста тарифов на услуги и товары инфраструктурного сектора позволит понизить размер повышения тарифов на услуги организаций ЖКХ в 2014 году (за годовой период) до 5-5,5% против 10-11%, прогнозируемых в рамках сценарных условий, в 2015 году до 6-6,5% против 9-10% и в 2016 году до 5-5,5%. Это при прочих равных условиях приведет к снижению потребительской инфляции и поддержит рост реальных доходов населения. Ослабление инфляции может также способствовать смягчению денежной политики и удешевлению кредита, что является важным фактором поддержания экономической активности.

Вместе с тем реализация данного сценария приведет к некоторому ухудшению финансового положения организаций инфраструктурных отраслей на период 2014-2016 годов. Возникает риск сокращения инвестиционных программ и понижения спроса на инвестиционные товары с их стороны, что может негативно сказаться на темпах роста в обслуживающих отраслях, в основном работающих для нужд внутреннего рынка - промышленности строительных материалов, отдельных производств машиностроения, черной металлургии (трубной отрасли). Перенос сроков установления тарифов потребует корректировки долгосрочных программ развития и инвестиционных программ регулируемых организаций.

Правительством Российской Федерации разрабатывается комплекс мер по оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий и снижению стоимости товаров, работ и услуг, предоставляемых их контрагентами, а также стоимости инвестиционных программ субъектов естественных монополий при сохранении их физических параметров, в частности, с использованием механизмов публичного независимого технологического и ценового аудита. Кроме того, будут внедрены механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей.

Дополнительный инвестиционный ресурс, необходимый для снятия ограничений экономического роста, может быть представлен из средств бюджета, Фонда национального благосостояния и средств пенсионных накоплений.

Перенос сроков индексации тарифов на 2015 год потребует корректировки нормативно-правовой и законодательной базы, а также уточнения планов территориального развития, корректировки долгосрочных программ развития и инвестиционных программ регулируемых организаций.

Следует отметить, что необходимость учета решений по судебным, досудебным спорам и рассмотрению разногласий по вопросам тарифного регулирования может привести к некоторому росту тарифов по отдельным регулируемым организациям по сравнению с уровнем 2013 года.

Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий
(%, в среднем за год к предыдущему году)

	2012 год - отчет	2013 год	Прогноз		
		оценка	2014 год	2015 год	2016 год
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ					
Рост цен (цен оптового рынка и регулируемых тарифов) для всех потребителей	98,7[1] 101[2]	110-111,5	107,3	105,9	106,2
рост цен (цен оптового рынка и регулируемых тарифов) для потребителей, исключая население	98,3[1] 101[2]	111-112	107,2	106,3	106,7
рост цен на электроэнергию на оптовом рынке	108,5[2]	111-111,5	108,5	108,3	108,5
рост регулируемых тарифов для сетевых организаций	102,6	109	104,5	102,5	104,8
Индексация с июля		10%	0%	4,8%	4,9%
рост регулируемых тарифов для населения	103[1] 102,9[2]	109,3-109,6	108,1	103,7	103,4
Индексация с июля*	6%	12-13%	4,2%	3,3%	3,4%
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены)					
Регулируемые цены для всех потребителей	107,5	115	108	102,4	104,6
для потребителей, кроме населения	107,1	115	107,6	102,2	104,9
Индексация с июля	15%	15%	0%	4,8%	4,9%

	2012 год - отчет	2013 год	Прогноз		
		оценка	2014 год	2015 год	2016 год
для населения	110,4	115	110,2	103,8	103,3
Индексация с июля	15%	15%	4,2%	3,3%	3,4%
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ					
Регулируемые тарифы	106,1[3] 104,5[1]	110,6[4] 112,7 [3]	107,4[4] 107,1[3]	103,7	103,4
Индексация с июля		10%	4,2%	3,3%	3,4%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ					
Тарифы на перевозки грузов в регулируемом секторе	106	107	100	104,8	104,9
Индексация с января	6%	7%	0%	4,8%	4,9%
Пассажирские перевозки в регулируемом секторе	110	120	104,2	103,3	103,4
Индексация с января	10%	20%	4,2%	3,3%	3,4%

[*] В пределах социальной нормы с 2014 года.
[1] По данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен. при линейной оплате.
[2] Данные ФСТ России.
[3] С учетом динамики тарифов в 2011 году, введения в IV квартале 2012 г. оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета и механизмов сглаживания.
[4] С учетом ежемесячной динамики отпуска и введением оплаты по показаниям счетчиков.

Цены на газ. В целях сдерживания роста цен на электроэнергию, являющегося основным каналом трансляции роста цен на газ, предлагается следующая динамика оптовых цен на газ для всех категорий потребителей за исключением населения: в 2014 году - сохранение цен на уровне второго полугодия 2013 г., в июле 2015 года - рост на 4,8%, в июле 2016 года на 4,9% (в соответствии со сценарными условиями, одобренными Правительством Российской Федерации в апреле текущего года, предполагалась ежегодная индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей кроме населения в июле 2014 и 2015 годов на 15% и 14%, в 2016 году - на 5%; для населения - по 15% ежегодно).

Оптовые цены на газ для населения с учетом необходимости сокращения перекрестного субсидирования между населением и другими категориями потребителей предполагается индексировать в июле 2014 года на 4,2%, в 2015 году - на 3,3%, в 2016 году - на 3,4 процента.

При такой индексации среднегодовой рост оптовых цен на газ составит: в 2014 году для всех категорий потребителей кроме населения -

107,6%, в 2015 году - 102,2%, в 2016 году - 104,9%. Для населения - 10,2%, 3,8% и 3,3% соответственно.

Пересмотр графика индексации цены на газ Отмена индексации регулируемых цен на газ для всех категорий потребителей кроме населения и ограничение индексации для населения в 2014 году и понижение размера индексации для всех категорий потребителей в 2015-2016 году годах приведет к сокращению прибыли выручки ОАО «Газпром» на внутреннем рынке за 2014 - 2016 годы примерно на 590-600 млрд. рублей по сравнению с вариантом сценарных условий.

Выпадающие доходы и сокращение инвестиционной программы ОАО "Газпром" в 2014 - 2016 годах

(млрд. рублей)

	2014 год	2015 год	2016 год
Сокращение выручки ОАО "Газпром"	-67	-205	-317
Предполагаемое сокращение инвестпрограммы	-33	-100	-178

В соответствии с действующим налоговым кодексом ставка НДПИ на газ была определена исходя из индексации внутренних цен на газ на 15% в год. В условиях изменения индексации цен предлагается с 2014 года скорректировать ставку НДПИ в соответствии с новыми параметрами индексации. При этом недополученные доходы бюджета составят 27 млрд. рублей в 2014 году и 58 млрд. рублей в 2015 году.

Для ОАО "Газпром" негативный эффект сокращения выручки может быть компенсирован оптимизацией затрат, в том числе путем повышения производительности труда. В период 2006 - 2012 годов среднегодовой темп прироста выручки от поставок газа на внутренний рынок и экспорта составил 12,1% (на внутренний рынок 13%), при этом среднегодовой темп роста коммерческих и управленческих расходов составил 14,5%. В то же время среднегодовой темп прироста объемов добычи за указанный период составил минус 2,2% (с 556 млрд. куб. м в 2006 году до 487 млрд. куб. м в 2012 году). На 2012 год был запланирован рост производительности труда на 3,2%, по факту - снижение на 8,9% по сравнению с уровнем 2011 года, что стало следствием сокращения объема реализованной продукции и

проведенной товаротранспортной работы, а также увеличения численности персонала.

Доля поставок газа на внутренний рынок в выручке ОАО "Газпром" от поставок газа составляет около 32%. В условиях корректировки цен на газ рентабельность внутреннего рынка ОАО "Газпром" может снизиться с 8,1% в 2014 году до 3,6% в 2016 году.

С апреля 2011 г. по сентябрь 2013 г. капитализация ОАО "Газпром" снизилась на 44,7% и в настоящее время составляет около 100 млрд. долларов США. При этом большинство экспертов в качестве основных драйверов снижения капитализации ОАО "Газпром" отмечают изменение внешней конъюнктуры (большую часть выручки компания получает на внешних рынках), а также завышенную стоимость инвестиционной программы ОАО "Газпром". Таким образом, в случае оптимизации инвестиционной программы в части снижения стоимости мероприятий реализация сценария "замораживания" тарифов может оказать ограниченное влияние на капитализацию ОАО "Газпром".

Прогнозируемое в новых условиях сокращение прибыли компании потребует корректировки инвестпрограммы в части инвестиций в добычу газа, обустройство месторождений и транспортировку газа. Объем сокращения относительно сценарных условий оценивается в размере около 300 млрд. рублей за три года, что сопоставимо с 25% инвестиций в добычу и транспорт Чаяндинского месторождения, или с 15% инвестиций в добычу и транспорт Бованенково.

Правительством Российской Федерации будут реализованы следующие институциональные мероприятия, необходимые для ограничения роста конечной цены на газ. Будут внесены изменения в действующее законодательство, закрепляющие регулируемые оптовые цены на газ и плату за снабженческо-сбытовые услуги в качестве предельных значений для всех категорий потребителей. При этом ОАО "Газпром" будет предоставлена возможность реализовывать газ по ценам ниже регулируемых (предельных) оптовых цен на газ с ограничением указанного дисконта в размере 30% от регулируемой цены. Одновременно с внесением указанных изменений будут приняты правила недискриминационного доступа к магистральным газопроводам в Российской Федерации (соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен ФАС России).

Рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа в 2014 - 2016 годах не

превысит уровня оптовых цен на газ и составит в 2014 г. - 0%, в 2015 г. - 4,8%, в 2016 г. – 4,9%. При этом запланирован переход на долгосрочное (от 3 до 5 лет) регулирование тарифов на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Потребуются изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1205 "О совершенствовании государственного регулирования цен на газ" в части отмены колебаний оптовых цен на газ в течение года в диапазоне от -3 до +3% от среднего значения цен.

В тарифах на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в 2014 году будут учеты факторы:

расходов, связанных с аварийно-диспетчерским обеспечением внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410);

отказа от услуг регулируемых организаций крупных потребителей (характерно и для платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям), а также судебные и досудебные решения, предписания надзорных органов по проведению ремонтов и реконструкций объектов сетевой инфраструктуры, которые не могут быть полностью проведены за счет заемных средств.

Электроэнергетика

В 2013 году рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей составит примерно 10-11,5% в среднем за год к предыдущему году.

В 2014 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке по прогнозу для всех категорий потребителей вырастут на 7,3% к предыдущему году (против 12,6% в сценарных условиях), а в 2015 году на 5,9% (13%), в 2016 году рост цен на электроэнергию составит около 6,2% (8%).

В электроэнергетике в новых условиях среднегодовой рост цен к предыдущему году на розничном рынке для всех категорий потребителей кроме населения снижается: на 2014 год до 7,2% с 11-12,6%, ожидаемых в рамках сценарных условий; на 2015 год до 6,3% с 11,5-12,5%, в 2016 году - сохраняется на уровне 6,5-7%. Для населения среднегодовой рост тарифа

понижается до 8,1% в 2014 г, 3,7% в 2015 году и 3,4% в 2016 году против 12-15% ежегодно в 2014-2016 годах.

Динамика регулируемых тарифов. Регулируемые тарифы на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций предлагается не индексировать в 2014 году, в 2015-2016 годах – проиндексировать в меру инфляции за предшествующий год. Необходимо отметить, что конечная величина сетевого тарифа может незначительно увеличиться в той части, в которой произойдет увеличение стоимости нормативных потерь электроэнергии, приобретаемой сетевыми компаниями на рынке электроэнергии.

Оценка снижения необходимой валовой выручки сетевых организаций от установленных долгосрочных параметров по сравнению со сценарными условиями приведена ниже в таблице (млрд. рублей)

	2014 год	2015 год	2016 год
Снижение выручки сетевых организаций	42	107	140
Предполагаемое сокращение инвестпрограмм	33	87	114
Справочно: Снижение стоимости на оптовом рынке электроэнергии (мощности) за счет:			
снижения затрат на топливо в 2014 - 2016 гг.	44	128	173
прочих мероприятий	35	95	61

Снижение темпов роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии может оказать влияние на реализацию инвестиционных программ сетевых компаний. При сокращении их выручки за 2014 - 2016 годах приблизительно на 290 млрд. рублей инвестиции в основной капитал за три года могут снизиться более чем на 230 млрд. рублей. При этом с учетом высокого уровня задолженности сетевых компаний (соотношение долг/EBITDA около 3,0) есть риски ухудшения условий кредитования, что может дополнительно увеличить

масштабы сокращения инвестиций. Вместе с тем дочерние общества ОАО "Российские сети" проводят работу по увеличению сроков заимствований, в том числе за счет привлечения средств пенсионных накоплений, чтобы сохранить инвестиционные рейтинги компаний.

Изменения в индексации тарифов на услуги по передаче электрической энергии также могут привести к необходимости пересмотра долгосрочных параметров регулирования, что негативно скажется на инвестиционном климате. В этой связи для уменьшения негативных последствий необходимо провести мероприятия по повышению эффективности деятельности сетевых компаний в части оптимизации операционных и инвестиционных расходов, которые предусмотрены Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 511-р).

Необходимо пересмотреть параметры регулирования сетевых компаний, регулируемых методом долгосрочной индексации, при этом сохранив при наличии такой возможности без изменения долгосрочные параметры регулирования по методу доходности инвестированного капитала. Также из среднего ("котлового") тарифа должны быть исключены тарифы территориальных сетевых организаций, обслуживающих единственного потребителя (так называемые ТСО для моно-потребителей).

Для отдельных групп потребителей сетевая составляющая цены на электроэнергию может отклоняться от средних значений. Так, в связи с частичным прекращением с 1 января 2014 г. договоров "последней мили" величина сетевой составляющей платежей за электроэнергию для крупных энергоемких производств, присоединенных к сетям ОАО "ФСК ЕЭС", может существенно сократиться. Вместе с тем для остальных потребителей в 45 субъектах Российской Федерации предполагается проведение индексация сетевого тарифа с 1 января 2014 г. темпом не выше 7 процентов.

В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста сетевых тарифов может отклоняться от среднероссийских значений вследствие необходимости реализации значительных инвестиционных программ. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, начиная с 2012 года, реализуется 5-летняя инвестиционная программа, позволяющая сократить сроки технологического присоединения к сетям с 3 - 4 лет до 6-ти месяцев.

В этих случаях окончательные решения по темпам роста тарифов будут принимать региональные органы тарифного регулирования.

При этом 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.

Для населения индексация регулируемых тарифов на электроэнергию с 1 июля в среднем по Российской Федерации: 2014 год - 4,2%, 2015 год - 3,3%, 2016 год - 3,4 процента.

С 1 сентября 2013 г. начата реализация пилотных проектов по введению социальной нормы потребления электрической энергии в субъектах Российской Федерации, расположенных на территории: Забайкальского края, Красноярского края, Владимирской области, Нижегородской области, Орловской области, Ростовской области и Самарской области. На всей территории страны социальная норма потребления должна быть введена с 1 июля 2014 года.

При этом тарифы на объемы электроэнергии сверх социальной нормы по решению региональных органов тарифного регулирования могут превышать установленные ограничения. Введение социальной нормы является широко применяемой в мировой практике мерой по стимулированию энергосбережения.

Оптовый рынок

В прогнозный период Правительством Российской Федерации будут приняты меры по ограничению темпов роста конечной цены на электроэнергию для потребителей во всех организациях электроэнергетики.

Снижение предельных параметров роста цен на газ для всех категорий потребителей кроме населения на период 2014 - 2016 годов наряду с другими мерами приведет к более низкому темпу роста цен на электроэнергию на оптовом рынке в указанный период по сравнению с темпами, определенными в сценарных условиях.

Одним из основных факторов, влияющих на ценообразование на свободном рынке электроэнергии, является уровень тарифов на газ. Сохранение тарифов на газ для промышленных потребителей в 2014 году на уровне второго полугодия 2013 года должно привести к значительному замедлению темпа роста цен на оптовом и розничном рынках

электроэнергии. Снижение прироста стоимости от реализации данной меры в 2014 году составит 44 - 45 млрд. рублей для конечных потребителей электроэнергии (около 1,8 % конечной цены).

Для ограничения роста цен на оптовом рынке электроэнергии предлагается дополнительно рассмотреть следующие меры.

1. Отмена индексации цен на мощность, цен (тарифов) по регулируемым договорам по поставке электроэнергии и мощности (РД) в 2014 году, а также снижение предельных максимальных уровней цен на мощность до уровня 2013 года. Реализация данных мер позволит снизить прирост стоимости электроэнергии (мощности) на оптовом рынке в 2014 году оценочно на 21 - 25 млрд. рублей.

2. Кроме того, предлагается провести технологические мероприятия по выводу старых неэффективных мощностей и снижению коэффициента резервирования на рынке мощности. Снижение прироста стоимости от данных мер для конечных потребителей оценочно должно составить до 5 млрд. рублей.

Вместе с тем необходимым условием минимизации темпов роста цен на оптовом рынке является стабилизация объемов выработки АЭС (которая может в 2014 году сократиться на 8% и восстановится в 2015 году).

Темпы роста цен в первой и второй ценовых зонах могут различаться. Замораживание тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе в 2014 году должно снизить прирост затрат на топливо (уголь, мазут), за счет чего понизится темп роста цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности преимущественно во второй ценовой зоне (Сибирь), а также в неценовых зонах Дальневосточного региона. При условии контроля ФАС России за ценообразованием на топливо, и прежде всего угля, в Сибирском федеральном округе, учитывая локальный монополизм поставщиков угля в данном регионе, снижение прироста стоимости электроэнергии для конечных потребителей может достигнуть 3 млрд. рублей.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии, опережающий темп инфляции, будет обусловлен вводом новых мощностей, которые оплачиваются по договорам предоставления мощности. Существует риск, что рассмотренные меры не смогут ограничить рост цен на оптовом рынке в пределах целевого ориентира, что потребует дополнительных решений.

Тарифы на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения

В рамках прогноза предполагается в 2014 году проиндексировать тарифы на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение на 4,2% вместо планируемого роста на 12% согласно сценарным условиям. Эта мера наряду со снижением темпа роста тарифов на отпущенные для населения электроэнергию и газ приведет к существенному замедлению роста тарифов на услуги организаций ЖКХ. За счет данного фактора вклад роста тарифов ЖКХ в инфляцию в 2014 году снизится на 0,5 п.п. по сравнению со сценарными условиями. В 2015 - 2016 годах предполагается индексация тарифов с июля в соответствии с коэффициентом 0,7 к инфляции за предыдущий год, что также ниже параметров, на которых основывались сценарные условия. Это понизит вклад роста тарифов в инфляцию на 0,3 и 0,2 п. пункта. В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста сетевых тарифов может отклоняться от среднероссийских значений.

В сфере теплоснабжения в 2014 году будут внесены изменения в законодательные акты с целью введения нового метода тарифного регулирования – метода «альтернативной котельной». Предполагается установление тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям, по цене не выше стоимости владения (содержания и амортизации инвестиций) локальной котельной. При этом единая теплоснабжающая организация будет наделена правом оптимизировать систему теплоснабжения в целом с учетом взаимодействия с объектами теплового хозяйства различных собственников. Также будет предусмотрена возможность продажи тепловой энергии промышленным потребителям по цене ниже установленной органами регулирования.

В тепло-, водоснабжении и водоотведении будет осуществлен поэтапный переход к долгосрочному тарифному регулированию. При этом согласно законодательству при переходе на долгосрочное регулирование темпы роста тарифов должны соответствовать установленным предельным индексам.

Рост цен на уголь и мазут, где господствует рыночное ценообразование (нерегулируемый рынок), используемых в качестве топлива многочисленными котельными, в т.ч. на удаленных территориях (включая Дальний Восток) может значительно ухудшить финансовое положение теплоснабжающих организаций (в т.ч. привести к убыткам). Это может потребовать дополнительных мер поддержки.

Для обеспечения сбалансированности деятельности коммунальных организаций особое значение приобретают меры по оптимизации издержек

и укреплению платежной дисциплины среди потребителей. В частности, необходимо снизить издержки на прочие расходы, доля которых в затратах коммунальных организаций неоправданно высока. Так, в теплоснабжающих организациях она составляет свыше 40% (такая же как и затраты на топливо и энергию), организаций водоснабжения и водоотведения – третью часть.

В случае принятия федерального закона № 308873-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» будут установлены предельные индексы платы за коммунальные услуги. В соответствии с законопроектом при первом применении указанных предельных индексов целесообразно период их установления определить на срок до 3 лет (2014-2016 годы), в дальнейшем (с 2017 года) - не менее 5 лет.

Тарифы на железнодорожные перевозки

В 2014 году предусмотрен перенос сроков индексации регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и услуги инфраструктуры на 1 января 2015 года. В 2015 и 2016 годах повышаются в меру инфляции за предыдущий год (4,8% и 4,9%) с января. При переносе сроков индексации в 2014 году в целях повышения гибкости тарифной политики и оптимизации объема перевозок темп роста тарифов для отдельных категорий грузов (в том числе в отношении нефти и нефтепродуктов) могут быть иными, в том числе, выше.

Сокращение доходов ОАО «РЖД» при прогнозируемом объеме грузооборота в доходах при реализации данного варианта по сравнению с индексацией тарифов по сценарным условиям оцениваются за 3 года в 235 млрд. рублей.

Снижение выручки и предполагаемое сокращение инвестиционной программы ОАО "РЖД" в 2014 - 2016 годах

(млрд. рублей)

	2014 год	2015 год	2016 год
Снижение выручки	-64,4	-78	-92
в том числе за счет потребителей кроме населения (грузовые перевозки)	-64	-77,5	-91

Предполагаемое сокращение инвестиционной программы ОАО "РЖД" (минимум)	-51	-64	-74

Инвестиционная деятельность ОАО" РЖД" будет поддержана за счет государственных ресурсов:

во-первых, около 260 млрд. рублей, в том числе средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 150 млрд. рублей, выделяются на развитие Восточного полигона Транссиба и БАМа;

во-вторых, 36 млрд. бюджетных средств и 150 млрд. средств ФНБ планируется инвестировать в проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань;

в-третьих, приняты и реализованы решения по направлению пенсионных накоплений, находящихся под управлением ГУК Внешэкономбанк, на приобретение долгосрочных облигаций ОАО "РЖД" в размере 100 млрд. рублей.

Вместе с тем на общую транспортную нагрузку на пользователей услугами железнодорожного транспорта оказывает значительное влияние нерегулируемый сегмент, что потребует решений по сдерживанию роста цен в данном сегменте. В целях нивелирования возможных рисков роста вагонной составляющей в либерализованном секторе будут приняты следующие меры.

1. Разработка и внедрение эффективной технологии работы вагонного парка в условиях множественности собственников подвижного состава и отсутствия парка вагонов у ОАО "РЖД". При необходимости будут внесены изменения в законодательство, в частности, в федеральные законы от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта в Российской Федерации".

2. Рекомендовать крупным грузоотправителям и операторам железнодорожного подвижного состава, в том числе находящимся под управлением ОАО "РЖД", заключать долгосрочные соглашения на оказание операторских услуг. В условиях профицита железнодорожного подвижного состава заключение долгосрочных соглашений гарантирует операторским компаниям прогнозируемость грузовой базы, а для грузоотправителей - прогнозируемую стоимость транспортных услуг на перспективу.

3. Продление в среднесрочный период мер по привлечению ОАО "РЖД" вагонов ОАО "ФГК". Привлечение парка ОАО "ФГК" в

2012 году позволило снизить стоимость услуг операторских компаний и установить ценовой ориентир по стоимости транспортных услуг. Это потребует внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1051 "О порядке привлечения открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" железнодорожного подвижного состава для перевозок грузов и об установлении особого порядка ценообразования на перевозки грузов в указанном подвижном составе" в части продления сроков привлечения вагонов до 2014 года, а так же условий их привлечения.

В 2014 году плата за пассажирские перевозки в регулируемом секторе будет проиндексирована на 4,2% с 1 января. В 2015 - 2016 годах повышение составит 3,3% и 3,4% соответственно. Сохранится порядок компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

В течение 2014 года должна быть сформирована модифицированная модель долгосрочного регулирования тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Тарифы на услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг и доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 № 637 "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи".

В прогнозный период планируется прирост предельных максимальных уровней тарифов на услугу "местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи", а также тарифов на услуги "передача внутренней телеграммы", "пересылка внутренней письменной корреспонденции", услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного вещания и (или) радиовещания, который не превысит на 2014 год - 5,3%, на 2015 год - 4,6%, на 2016 год - 5,1%, но не более уровня фактической инфляции за предыдущий год.

Предельные максимальные тарифы на услуги "предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа", "предоставление внутризонового телефонного соединения" и "предоставление междугородного телефонного соединения" не изменятся.

На услугу "предоставление доступа к сети местной телефонной связи" - снижение тарифов до 10% ежегодно.

Проведение индексации тарифов предусматривается:

на услуги телефонной связи - с 1 марта очередного календарного года;

на услуги "передача внутренней телеграммы", "пересылка внутренней письменной корреспонденции" - с 1 апреля очередного календарного года;

на услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного вещания и (или) радиовещания - с 1 января очередного календарного года.

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:

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 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, утвержденные 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".

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут планы по реализации и детальные планы-графики по реализации государственных программ Российской Федерации "Развитие науки и технологий" и "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Государственная политика в сфере развития науки и технологий направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала, "принуждение к инновациям" компаний с государственным участием, а также на 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 уровня финансирования исследований и разработок по отношению к ВВП (более вероятно его сокращение).

Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействие повышению эффективности исследований и разработок, 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.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечит расширение спроса на инновационную продукцию через государственные и муниципальные закупки, в том числе при помощи использования критерия стоимости владения.

Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 годах составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008 году (1,04%). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,10-1,12% ВВП. С учетом запланированного в 2014 - 2016 годах сокращения ассигнований федерального бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2016 году не превысит 1,08%. Расходы государственного сектора будут снижаться, а частного сектора могут сохраниться на уровне 0,4% ВВП. При этом расходы на оплату труда будут расти как в бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами буде расти заработная плата исследователей, то есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе Президента Российской Федерации. Расходы на прочие текущие нужны в процентах от ВВП будут сокращаться, а капитальные вложения могут сократиться в реальном выражении, а в 2016 году - даже в номинальном.

Параметры развития научно-технической и инновационной сферы

Показатели	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз 2014 год	2015 год	2016 год
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, всего, млрд. рублей	687,3	761	804	862	938
в % ВВП	1,10	1,12	1,10	1,08	1,08
в том числе:					
государственный сектор*, млрд. рублей	437,1	472	499	532	576
в % ВВП	0,70	0,70	0,68	0,67	0,66
частный сектор, млрд. рублей	250,3	282	304	330	362
в % ВВП	0,40	0,42	0,41	0,41	0,42
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме организаций промышленного производства, в %	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1

* без учета расходов на оборонные технологии

Целевой вариант прогноза предполагал достижение в 2015 году уровня расходов на НИОКР в размере 1,7 - 1,8% ВВП.

При этом следует отметить, что 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 бюджета 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, утверждение которых завершено к сентябрю 2013 года.

В результате реализации дорожных карт объем производства биотехнологической продукции планируется нарастить с 24 млрд. рублей в 2013 г. до 50 млрд. рублей в 2015 году, в том числе, объем экспорта - с менее 1 до 10 млрд. рублей; объем продаж гражданской продукции фотоники, произведенной в Российской Федерации, будет увеличен с 10 млрд. рублей в 2013 году до 25 млрд. рублей в 2015 году, в том числе, объем экспорта - с 0,5 до 1,3 млрд. рублей; объем производства продукции из композиционных материалов возрастет с 16,6 млрд. рублей в 2013 г. до 50 млрд. рублей в 2016 году, доля экспорта составит 5% против текущего 1%; объем внутреннего рынка инжиниринга планируется нарастить с 1,5 млрд. рублей в 2013 году до 2 млрд. рублей в 2015 году; объем производства продукции в области информационных технологий возрастет с 250 млрд. рублей в 2013 г. до 300 млрд. рублей в 2015 году.

Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках федеральных целевых программ "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" и "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы", которые были утверждены Правительством Российской Федерации в 2013 году. При этом поддержка будет направлена в сторону вузов, усиления конкурсности 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, количество организаций, выполняющих исследования и разработки, сократится к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 1,1%. Одновременно численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, сократится на 3 - 6 процентов.

Будет существенно увеличено финансирование научных фондов (РФФИ и РГНФ). К 2020 году Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения объема финансирования РФФИ и РНГФ до 25 млрд. рублей.

Будет продолжено расширение состава научных фондов. В октябре 2012 года был создан Фонд перспективных исследований (аналог DARPA), в июле 2013 г. Президентом Российской Федерации в Государственную Думу внесен законопроект о создании Российского научного фонда, одной из функций которого будет поддержка проведения инициативных фундаментальных и поисковых исследований научными коллективами, отдельными научными и научно-педагогическими работниками, в том числе молодыми учеными, а также научными организациями и образовательными организациями высшего образования.

Продолжится поддержка научных исследовательских центров, помимо уже созданного НИЦ на базе РНЦ "Курчатовский институт" будут созданы центры в сфере материаловедения и авиации.

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%. Тем не менее доля затрат на исследования и разработки в России останется ниже уровня стран - лидеров в сфере инноваций

Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях

В настоящее время 60 крупных компаний с государственным участием реализуют программы инновационного развития (ПИР). Данные компании занимают лидирующие позиции в российской экономике, в совокупности обеспечивая около 30% объема промышленного производства, около 40% всех внутренних затрат на НИОКР.

Это позволяет прогнозировать масштабные эффекты от реализации ПИР. Программами инновационного развития предусматривается существенное повышение конкурентоспособности компаний, включая повышение производительности труда (около 5% в год в реальном выражении), энергоэффективности, качества продукции, рост высокотехнологичного экспорта.

Также предполагается существенный рост финансирования НИОКР, в первую очередь, за счет внебюджетных источников. В первый год реализации ПИР (2011 г.) прирост затрат на исследования и разработки в компаниях составил 46,3%. При этом внебюджетные затраты на эти цели росли более высокими темпами - 60,4%. В 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составил 21,9%, в том числе из внебюджетных источников - 26,8%. По планам компаний, в ближайшие годы темпы прироста составят около 13-15% в год.

Объемы финансирования НИОКР в компаниях с государственным участием, реализующих программы инновационного развития

Группа	Финансирование НИОКР, млрд. руб.				Среднегодовой прирост, %	
	2013 год - план		2016 год - прогноз			
	всего	в т.ч. из внебюд-жетных средств	всего	в т.ч. из вне-бюджетных средств	всего	в т.ч. из внебюд-жетных средств
Оборонно-промышленный комплекс	106,8	28,7	150,5	35,2	12,1	7,1
Космический сектор	105,3	13,1	139,3	8,7	9,8	-12,6
Авиастроение	69,3	23,3	132,1	36,5	24,0	16,2
Судостроение	7,9	2,3	10,4	3,0	9,4	10,3

Группа	Финансирование НИОКР, млрд. руб.				Среднегодовой прирост, %	
	2013 год - план		2016 год - прогноз			
	всего	в т.ч. из внебюд-жетных средств	всего	в т.ч. из вне-бюджетных средств	всего	в т.ч. из внебюд-жетных средств
Автомобилестроение	4,9	4,9	7,0	7,0	12,7	12,7
Химия и фармацевтика	0,6	0,0	1,4	0,1	36,2	8,8
Добыча и первичная переработка сырья	21,8	21,8	42,2	42,2	24,5	24,5
Электроэнергетика, включая атомную	51,9	39,2	68,6	52,2	9,7	10,1
Транспорт и связь	23,1	23,0	45,4	45,5	25,4	25,5
Итого	391,5	156,2	593,6	227,6	14,9	13,4

Компаниями предусматривается реализация мер по повышению эффективности взаимодействия с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок и увеличить внутренний коммерческий рынок инновационной продукции.

В целях реализации программ инновационного развития и достижения целей в области инновационного и технологического развития крупных компаний с государственным участием в указанных программах также предусмотрены мероприятия по взаимодействию компаний с государственным участием с венчурными фондами, а также по созданию корпоративных венчурных фондов, что значительно расширит доступ компаний с государственным участием к рынкам высоких технологий национального и международного уровней.

Развитие инновационных территориальных кластеров

В период 2014 - 2016 годов предусматривается оказание государственной поддержки развитию 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, в том числе планируется:

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных территориальных кластеров (объем

субсидий в 2013 году составит 1,3 млрд. рублей, в период 2014 - 2016 годов предполагается предоставить 12 млрд. рублей);

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных территориальных кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации (необходимый общий объем финансирования проектов развития инновационных кластеров с привлечением средств государственных программ, по оценкам, составляет около 115 млрд. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета - около 60 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - около 9 млрд. рублей, внебюджетных источников - около 47 млрд. рублей);

привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития 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.

В результате реализации программ развития 25 пилотных инновационных территориальных кластеров предполагается обеспечить значительный рост ключевых показателей, характеризующих развитие кластеров. Так, в среднем по отобранным кластерам выработка на одного работника по предприятиям и организациям-участникам за 2011 год составила 1955,2 тыс. руб./чел. в год. В 2016 году значение этого показателя ожидается на уровне 3629,5 тыс. руб./чел. в год (прирост на 86%).

В период 2012 - 2016 годов объем заявленных намерений частных компаний об инвестициях в кластеры оцениваются на уровне 1,5 трлн. рублей, и необходимо создать условия, чтобы большая часть этих планов реализовалась.

Большинство участников кластеров предусматривают значительно нарастить совокупную выручку от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках. По 25 отобранным кластерам прирост выручки в 2016 году может составить 105% по отношению к 2011 году.

Одним из основных приоритетов программ развития инновационных территориальных кластеров является создание высокопроизводительных рабочих мест. В целом по состоянию на 2011 год общее число рабочих мест на предприятиях и организациях - участниках кластеров с уровнем

заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионах базирования кластера, составило 179, 6 тысяч. В 2016 году их количество предполагается увеличить до 331,7 тысяч (на 84,7%).

Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства

В период 2014 - 2016 годов будет возрастать государственная поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства в инновационной сфере.

Основными механизмами поддержки будут являться реализуемая Минэкономразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк"), а также мероприятия в рамках реализации федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ "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 развития лизинга и модернизации производства предусмотрены субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию модернизационных проектов, и компенсация расходов на приобретение оборудования - до 10 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Предусматривается создание (капитализация) региональных гарантийных фондов, а также поддержка развития микрофинансирования. Будут предоставляться гранты начинающим собственное дело.

Предполагается оказание поддержки начинающим малым инновационным компаниям в форме грантов. Максимальный размер гранта составляет не более 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки - юридическое лицо.

Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям, в том числе на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов). Размер субсидии действующим инновационным компаниям составляет не более 5 млн. рублей на одну компанию. При этом для компаний с численностью свыше 30 человек, занятых в инновационной сфере, предельные объемы субсидий увеличены до 15 млн. рублей.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будет являться основой инновационного лифта, обеспечивая другие институты развития проектами.

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 на 100 % к 2015 году и на 300 % к 2018 году.

Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы должны обеспечивать повышение эффективности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок. На эти цели будет направлена деятельность институтов развития, заключивших соглашение о взаимодействии ("инновационный лифт").

В рамках "инновационного лифта" будет создан механизм обмена информацией о перспективных инновационных проектах, налажена "передача" таких проектов от одного института развития к другому в целях обеспечения непрерывного финансирования на всех стадиях инновационного цикла. "Инновационный лифт" также должен стать эффективным инструментом "стыковки" сферы исследований и разработок с бизнесом, формирования новых предприятий на основе результатов прикладных исследований.

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.

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). 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.

Принятие закона о контрактной системе и введение возможности использовать для государственных и муниципальных закупок критерия стоимости владения и использования контракта жизненного цикла станет мощным стимулом по продвижению инновационной продукции.

4.2. Промышленность

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, являющиеся продолжением тенденций, заложенных в 2012 году, когда на смену восстановительному росту промышленного производства 2010 - 2011 годов пришли темпы умеренного развития промышленности в пределах роста ВВП.

Сдержанный рост промышленности является следствием низкого уровня процессов технологического обновления и недостаточной конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках. При этом на развитие промышленного комплекса в 2009 - 2012 гг. наложились проблемы финансового характера (сокращение уровня рентабельности производства (средний уровень рентабельности промышленного производства в 2012 году составил 94,6% к уровню 2007 года), рост кредиторской задолженности предприятий (уровень платежеспособности предприятий промышленного комплекса в 2012 году снизился на 11,8% к уровню 2007 года), снижение доступности кредитных ресурсов (средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублевым кредитам предприятиям в настоящее время превышает 10%)).

В наибольшей степени влияние негативных факторов проявилось в первом полугодии 2013 года. В сочетании с неустойчивой конъюнктурой внешних рынков это привело к стагнации динамики промышленного производства (в январе - июле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. индекс промышленного производства составил 100%).

С учетом ожидаемого оживления экономики в III - IV кварталах рост промышленного производства в 2013 году оценивается на уровне 100,7% к 2012 году, что будет обусловлено в основном ростом обрабатывающих секторов экономики (100,8% к 2012 году). При этом локомотивами роста промышленного производства в текущем году выступают химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство нефтепродуктов, а также производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Индексы промышленного производства в 2012 - 2016 годах, %

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
Промышленность - всего	102,6	100,7	102,2	102,3	102,0	107,4
Добыча полезных ископаемых	101,1	100,7	100,4	100,4	100,5	102,0
Обрабатывающие производства	104,1	100,8	103,1	103,2	102,6	110,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	101,2	100,2	100,8	100,9	101,2	103,1

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом возможности достижения более высоких темпов будут связаны с реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и, как следствие, ростом импортозамещения в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будет являться реализация инвестиционных программ естественных монополий и стимулирование роста строительства.

Еще одним существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО. В этой связи особую важность имеет оперативность принятия Правительством

Российской Федерации мер по нивелированию возможных негативных последствий членства Российской Федерации в ВТО.

При этом анализ ожидаемых рисков применения параметров достигнутых соглашений для отечественной промышленности говорит о создании предпосылок не столько для снижения объемов выпуска промышленной продукции, сколько для изменения наметившегося курса на диверсификацию экономики и усиление доли продукции с высокой добавленной стоимостью в суммарном объеме производимой продукции.

Это подтверждается изменением структуры инвестиций в секторах экономики в последние годы. Так, в большинстве обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 года. При этом превышение докризисного уровня имеет место в крайне ограниченном числе секторов. Это, как правило, крупные сырьевые или инфраструктурные виды деятельности: добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, транспорт и связь, электроэнергетика, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.

В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности) с учетом заявленных при их утверждении параметров финансирования.

Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, формирование территориальных инновационных кластеров, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного комплекса в среднесрочной перспективе составит немногим более 15 трлн. рублей, при этом наибольшие капитальные вложения ожидаются в организациях топливно-энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 4,8 трлн. рублей, что обусловлено

реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

Объемы государственной поддержки и инвестиций в основной капитал обрабатывающих отраслей промышленности

(млрд. рублей)

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Объем инвестиций в основной капитал	1799,4	1980,6	2226,8	2304,5
Объем государственной поддержки через механизмы государственных программ*	165,0	155,9	131,7	129,3

* Финансирование приведено в соответствии с паспортами государственных программ без учета закрытой части бюджетных расходов.

В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий) - 1,4 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,2 трлн. рублей.

При этом следует отметить, что в среднесрочной перспективе доля государственных расходов в общем объеме инвестиций в обрабатывающих секторах экономики имеет тенденцию к снижению.

Некоторому усилению динамики развития промышленного комплекса в 2014 - 2016 годах будут способствовать принимаемые решения по изменению параметров индексации тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий.

Ограничение роста тарифов на услуги и товары инфраструктурных компаний как в монопольном, так и конкурентном сегментах рынков является важным фактором стимулирования роста экономики и ее диверсификации.

Ограничение роста тарифов будет сдерживать рост издержек и приведет к перераспределению доходов от инфраструктурных секторов экономики в пользу добывающих и обрабатывающих. В условиях слабого роста внутреннего спроса и стагнации мировых рынков это поддержит компании обрабатывающих отраслей и повысит их конкурентоспособность.

По оценке, выпадающие доходы субъектов естественных монополий в 2014 - 2015 годах ежегодно будут увеличивать прибыль промышленных потребителей на 2,5-3 п. пункта. В 2016 году эффект снизится до 0,7 п. пункта. В целом в экономике прибыль потребителей возрастет на 1,3 п.п. в 2014 - 2015 гг. и на 0,7 п.п. в 2016 году.

Основной эффект от ограничения роста тарифов в виде экономии затрат на производство готовой продукции получат наиболее энергоемкие сектора экономики (нефтяной комплекс, добывающая промышленность, металлургический комплекс, производители удобрений), а также сектора с высокой долей транспортной составляющей в цене конечной продукции (угольная промышленность, промышленность строительных материалов, лесопромышленный комплекс).

Распределение выигрыша по видам деятельности, (%)

	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по экономике	100	100	100
Нефть и нефтепродукты	13	9	9
Уголь каменный	5	3	3
Черные и цветные металлы	8	9	9
Химия и нефтехимия	7	7	7
Неметаллические минеральные продукты	3	3	3
Руды металлические	4	5	5
Машиностроение	3	3	3
Сельское хозяйство	2	3	3
Транспорт, кроме железнодорожного	1	1	1
Торговля	3	3	3
ЖКХ	5	7	7
Прочие	28	26	24
Всего по отраслям	82	79	77
Население	18	21	23

Угольная отрасль

Принимая во внимание дальность перевозок угля, в конечной цене потребителей угля доля транспортных издержек по отдельным направлениям составляет до 40 - 45%. Принятие тарифа на

железнодорожные перевозки в 2014 году на уровне 2013 года позволит создать условия для поддержания конкурентоспособности угля, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке и сократит дефицит финансовых средств у предприятий угольной отрасли.

С другой стороны, сохранение цен на газ не способствует улучшению межтопливной конкуренции и, как следствие, не приводит к заинтересованности потребителей использовать угольное топливо.

Химический комплекс

Принимаемые тарифные решения приведут к сокращению затрат и позволят получить дополнительные финансовые ресурсы в химическом производстве за период 2014 - 2016 годы в объеме около 46 млрд. рублей по сравнению с параметрами сценарных условий и 19 млрд. рублей по сравнению с вариантом индексации цен по инфляции. При этом дополнительно на инвестиции может быть направлено порядка 32 млрд. рублей и 10 млрд. рублей соответственно. Это приведет к повышению уровня рентабельности химического производства к 2016 году на 2,3 или 0,7 п. пункта.

Наиболее существенное влияние изменений тарифов на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в химическом производстве будет наблюдаться в производстве удобрений и азотных соединений, что подтверждается высокой долей расходов на приобретение газа в качестве сырья и в качестве топлива (в 2012 году данный показатель составлял 16,7% в общих расходах на производства и реализацию продукции).

Экономия денежных средств за период 2014 - 2016 гг. может составить 30 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями и 12 млрд. рублей по сравнению с вариантом индексации тарифов по инфляции, из которых около 20 млрд. рублей и 7 млрд. рублей соответственно может быть направлено в инвестиции на развитие производства минеральных удобрений и азотных соединений. В результате этого рентабельность производства по данному виду деятельности увеличится к 2016 году на 7 и на 2 п.п. соответственно.

При этом необходимо отметить, что большинство предприятий по производству аммиака и азотных удобрений были построены в 70-80 годы прошлого века и используют устаревшее оборудование. В результате расход газа и энергоресурсов на выработку аммиака на отечественных предприятиях в 1,3 раза превышает аналогичные показатели зарубежных производителей.

Благоприятные ценовые условия на покупку газа, действующие все предыдущие годы, не в полной мере использовались для осуществления реконструкций и повышения эффективности производства удобрений за счет внедрения газо- и энергосберегающих технологий и оборудования. Предлагаемые тарифные решения не будут способствовать изменению сложившейся ситуации и существует риск не вовлечения в инвестиционную деятельность высвобождаемых средств.

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Учитывая отдаленность расположения мест заготовки древесины от мест ее переработки (в ряде лесных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при наличии значительного потенциала лесных ресурсов в настоящее время отсутствуют мощности по глубокой переработке древесины), принятие тарифных решений в части железнодорожных перевозок позволит создать условия для: поддержания развития перерабатывающих мощностей; увеличения объемов переработки малоценной древесины и древесных отходов (в том числе лесосечных); сокращения экспорта сырьевой древесины (в совокупности с решениями, направленными на ограничение экспорта сырьевой древесины); поддержания конкурентоспособности российской продукции лесопромышленного комплекса.

Принимая во внимание долю услуг (продукции) субъектов естественных монополий в общей структуре затрат (около 13%) в указанном виде деятельности, принимаемые тарифные решения при условии применения принятой линейки тарифов обеспечат экономию денежных средств за период 2014 - 2016 гг. в размере 4 млрд. рублей по сравнению с параметрами сценарных условий, из которых 0,7 млрд. рублей может быть направлено в инвестиции на развитие производства. При этом рентабельность производства за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году может увеличиться на 0,5% и составит 8,9 процента.

Черная металлургия

В общей структуре затрат производства продукции черной металлургии доля услуг (продукции) субъектов естественных монополий составляет 16 процентов.

По оценке НП "Русская Сталь", среднее расстояние железнодорожных перевозок по России в 2013 году составляет: для лома

черных металлов - 847 км, для угля, применяемого в металлургическом производстве - 1320 км, для продукции, поставляемой на экспорт - 1641 км. Следует отметить, что около 50% экспорта проката занимает заготовка для переката на экспорт - слябы. На долю транспортных издержек в совокупной себестоимости слябов на экспорт в 2013 году приходится 17%, при этом железнодорожный тариф на экспорт - 7 процентов.

В соответствии со сценарными условиями металлургическими компаниями предполагалось снизить инвестиции на модернизацию черной металлургии (с железной рудой) более чем в два раза к 2015 году - до 70 млрд. рублей против 165,2 млрд. рублей в 2012 году. Вместе с тем в случае благоприятной конъюнктуры рынка и государственной поддержки отрасли компаниями предполагается ежегодно направлять на модернизацию отрасли до 150 млрд. рублей.

Принимаемые тарифные решения по ограничению роста тарифов приведут к сокращению затрат компаний черной металлургии в 2014 - 2016 годах в объеме 70 млрд. рублей, которые могут быть дополнительно направлены на инвестиционную деятельность. При этом рентабельность производства в черной металлургии за счет ограничения роста тарифов естественных монополий в 2014 году увеличится на 1,1% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 4,7 процента.

Цветная металлургия

Услуги естественных монополий имеют значительный вес в общей структуре затрат на производство продукции цветной металлургии - порядка 20%. Ограничение роста тарифов в 2014 году позволит обеспечить экономию денежных средств в 2014 - 2016 гг. в объеме 63 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. При этом рентабельность производства в цветной металлургии за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году повысится на 2% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 9 процентов.

Наиболее значительное влияние, с учетом высоких долей электроэнергии, транспортной составляющей и расходов на приобретение газа в структуре расходов, принимаемые тарифные решения будут иметь на финансовые показатели деятельности производителей алюминия. К основным статьям затрат в себестоимости производства алюминия относятся затраты на электроэнергию (25 - 30% в среднем по группе, в европейской части России - до 40%), на приобретение газа при

производстве оксида алюминия (10,6%) и на транспортировку железнодорожным транспортом (8,85 процента).

Решение об обнулении темпов роста естественных монополий в 2014 году позволит обеспечить более благоприятные условия для производителей, что становится особенно актуально в условиях сокращения рентабельности ОК "Русал" и ориентации компании на консервацию наиболее затратных мощностей, расположенных в европейской части России.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК) по-прежнему является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C+D+E") в 2012 году составила 44,9% против 44,7% в 2011 году, в экспорте основных товаров - 70,4%, практически на уровне 2011 года (70,1%). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, его доля составляет около 30% валового внутреннего продукта страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. В нефтяной отрасли он занимает первое место в мире по добыче, в газовой отрасли делит первое и второе места, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит свои ведущие позиции.

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2016 году прогнозируется на уровне 102,8% к 2012 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет увеличение доли газа и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (далее - ВИЭ), снижение доли нефти и незначительное сокращение доли угля. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа) и замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2016 году увеличится до 861 млн. тонн условного топлива и составит 101,1% к уровню 2012 года. В

результате уменьшения экспортных поставок нефтепродуктов и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 45,2% против 46,0% в 2012 году.

Структура добычи и производства
первичных топливно-энергетических ресурсов, %

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2016 год - прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:			
уголь	12,6	12,5	12,3
нефть	40,1	39,8	39,1
газ	40,7	40,9	41,6
электроэнергия ГЭС и АЭС	6,1	6,1	6,4
прочие виды энергоресурсов	0,5	0,7	0,6

Внутреннее потребление ТЭР в 2016 году составит 105,1% к уровню 2012 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля в 2016 году увеличится до 52,7% к уровню 2012 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, АЭС и ВИЭ, возрастет с 10,5% в 2012 году до 11,0% в 2016 году, нефти и нефтепродуктов - с 20,3% до 20,4%, а доля угля сократится с 15,9% до 14,8 процента.

Структура внутреннего потребления
первичных топливно-энергетических ресурсов, %

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2016 год - прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:			
уголь	15,9	15,8	14,8
нефть и нефтепродукты	20,3	20,4	20,4

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2016 год - прогноз
газ	52,3	52,1	52,7
электроэнергия ГЭС и АЭС	10,5	10,7	11,0
прочие виды энергоресурсов	1,0	1,0	1,1

Энергоемкость ВВП в 2012 году снизилась на 2,9%. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2016 году 93,2% к уровню 2012 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2012 году составил 101,2%, в 2013 году оценивается на уровне 100,6%, а в 2016 году - 101,3% к уровню 2012 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2012 году объем добычи нефти составил 518,7 млн. т, достигнув максимальный уровень после распада СССР. Прирост добычи нефти на 1,2% к уровню 2011 года сопровождался увеличением объемов бурения на 9,6%. Географическими центрами роста нефтедобычи стали новые нефтедобывающие районы Восточной Сибири и Дальнего Востока и Европейская часть страны (за счет применения современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях традиционного добывающих регионов - Приволжского и Уральского федеральных округов). На старых месторождениях Западной Сибири продолжилось падение добычи, при этом темпы снижения объемов производства замедлились с 0,8% в 2011 году до 0,2% в 2012 году. Смягчение налоговой нагрузки (общее и адресное снижение экспортной пошлины, льготы по НДПИ, льготная система налогообложения для сверхвязкой нефти) оказало стимулирующее влияние на добычу нефти.

С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2012 году составил 239,9 млн. тонн. Уровень рентабельности по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2012 году снизился на 0,4% против 2011 года и составил 26,9 %. Инвестиции в

добычу сырой нефти в 2012 году составили 817,1 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 115 процентов.

Помимо роста мирового потребления нефти, политики ОПЕК, системного кризиса европейской нефтепереработки, 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. 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 2013 году предполагается принять единую методику предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть. Для стимулирования добычи на российском шельфе разработан законопроект по новому налоговому режиму для шельфовых проектов, а также план комплексного стимулирования освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе. Росту добычи трудноизвлекаемого сырья будет способствовать принятое Правительством Российской Федерации распоряжение, которым предусмотрено категорирование проектов в зависимости от проницаемости коллекторов и определение пониженных ставок НДПИ.

По итогам работы нефтяного комплекса за январь-июль текущего года объем добычи нефти в 2013 году оценивается на уровне 520 млн. т (100,2% к 2012 году). Экспорт нефти составит 237,1 млн. т (98,8%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 1,8% и рост экспорта нефти в страны ближнего зарубежья на 3,9% за счет увеличения поставок в Республику Беларусь. Импорт нефти из Республики Казахстан в 2013 году составит 1 млн. тонн.

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. Также Россия обладает высоким потенциалом по разработке нетрадиционных запасов нефти и освоению ресурсов арктического шельфа. 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 требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Динамика добычи и экспорта нефти

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз						2016 год к 2012 году, %	
			2014 год		2015 год		2016 год			
			варианты							
			А	1	А	1	А	1	А	1
Добыча нефти	518,7	520,0	519,0	520,0	517,0	520,0	515,0	521,0	99,3	100,4
Экспорт нефти	239,9	237,1	236,6	235,6	236,6	237,6	238,6	242,6	99,5	101,1

Для поддержания добычи нефти на уровне 520-521 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений, вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти и применения новых технологий извлечения нефти.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти с 2015 года экспорт нефти после незначительного снижения в 2014 году увеличится к 2016 году до 242,6 млн. т, в основном за счет восстановления поставок в страны дальнего зарубежья.

В 2014 - 2016 гг. планируется ввод новых месторождений (им. Филановского, Новопортовское, Русское, им. Требса и Титова, Наульское, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское). При этом, по данным нефтяных компаний, в прогнозный период пик буровых работ придется на 2013-2014 годы с последующим снижением объемов бурения (к 2016 году

на 11,4% к уровню 2012 года), а объем разведочного бурения вырастет к 2016 году на 14,3 процента.

Реализация обширных программ геологоразведочных работ на новых месторождениях, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемой нефти приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2016 году на 17,4% к уровню 2012 года.

При неблагоприятной мировой конъюнктуре рынка нефти возможен перенос сроков ввода по отдельным новым проектам и замедление активности компаний по внедрению инновационных технологий для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях. В этом случае в трехлетний период снижение объемов добычи нефти относительно варианта 1 составит 10 млн. тонн, а экспорт нефти с учетом снижения потребности во внутренних поставках на нефтепереработку за счет повышения глубины переработки уменьшится на 4 млн. тонн.

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 (далее - КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл". ОАО "НК "Роснефть" предусматривает повышение КИН на 2,6% в 2015 году к уровню 2012 года, а кроме того, внедрение новых технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей.

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разведки и разработки шельфов, арктические технологии; технологии сложнопостроенных залежей и низкопроницаемых коллекторов, технологии увеличения КИН) с 17,8% в 2012 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда вырастет на 7,8%, а инновационной программой ОАО "Газпром нефть" - с 0,2% в 2012 году до 12,4% в 2015 году, на 10,5% соответственно.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технологии добычи и использования углеводородов", направленная на создание совокупности "прорывных" энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки высокотехнологичной продукции

и услуг в нефтегазодобыче, нефтегазовом машиностроении, транспортировке и эффективного использования углеводородных ресурсов.

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе будут поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 и ВСТО-2), а также реализация проекта строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и проекта нефтепровода "Куюмба - Тайшет" от новых месторождений Красноярского края до НПС "Тайшет". В 2016 году предусматривается завершение указанных проектов, позволяющих осуществлять поставки нефти с восточносибирских месторождений.

Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Добыча газа

В 2012 году объем добычи газа составил 654,7 млрд. куб. м, что на 2,4% ниже уровня 2011 года. Сокращение добычи газа наблюдалось только по ОАО "Газпром" (на 26,9 млрд. куб. м или на 5,3%). Наибольший прирост добычи газа имело ОАО "НОВАТЭК" (на 3,1 млрд. куб. м или на 11,2%). Также увеличили добычу независимые производители (на 3,1 млрд. куб. м или 6,5%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м или на 4,2%) и операторы СРП (на 1,6 млрд. куб. м или на 6,4%). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,3 млрд. куб. м (1,3%) и составила 466,8 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 178,7 млрд. куб. м газа (94,1% к 2011 г.), в том числе 112,6 млрд. куб. м (96,1%) в страны дальнего зарубежья и 66 млрд. куб. м (91%) в страны СНГ. Снижение потребления российского газа на европейском энергетическом рынке было обусловлено замедлением европейской экономики, развитием конкуренции за счет СПГ, а также замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8 млрд. куб. м газа. В 2012 году в рамках проекта "Сахалин-2" на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,9 млн. тонн, из которых 9,6 млн. тонн экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду

экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2012 году сократился до 14,2% (на 0,9% к уровню 2011 года). Инвестиции в добычу природного газа в 2012 году составили 280,4 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 116,2 процента.

В январе-июле текущего года наметилась тенденция восстановления внутреннего спроса на газ, а также роста потребления российского газа на европейском рынке. В результате объем добычи газа в 2013 году оценивается на уровне 665 млрд. куб. м (101,6% к уровню 2012 года). В начале 2013 года на полную проектную производительность (130 млрд. куб. м газа в год) выведено Заполярное месторождение. В текущем году запланировано продолжение строительства второй нитки проекта "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта". Внутренний спрос на природный газ в 2013 году оценивается на уровне 470,2 млрд. куб. м (100,7%). Объем экспорта газа ожидается на уровне 183,6 млрд. куб. м (102,8%), при этом экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит порядка 10 млн. тонн. Тенденция сокращения поставки газа в Украину в первом полугодии 2013 года сохранилась, а также отмечается снижение поставок в Молдову, что позволяет оценить экспорт в страны ближнего зарубежья в 2013 году не выше 57,7 млрд. куб. м (72,7%).

Отсутствие ресурсных ограничений остается одним из главных преимуществ газовой промышленности, благодаря этому объемы добычи газа будут определяться спросом 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 необходимо развивать проекты по строительству СПГ, что также требует значительных инвестиционных затрат.

Позитивное влияние на темпы роста объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье оказывают повышение спроса и снижение собственной добычи в Европейском Союзе, а также в Северной Африке, переориентация экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на долгосрочные контракты в Азию, которая демонстрирует непрерывный рост потребления и привлекает выгодными ценами. С учетом перебоев поставок иранского газа и регулярно наблюдающимися холодными погодными условиями Турция становится для России перспективным рынком сбыта. Проводимая Европейским союзом политика по

декарбонизации энергетического сектора, с учетом экономической выгодности газа как источника энергии по сравнению с углем при цене на газ ниже 400 $/тыс. куб. м, создает дополнительные предпосылки для роста поставок российского газа для европейской электрогенерации.

Основные объемы газа будут поставлены на внутренний рынок, характеризующийся стабилизацией, а также тенденцией к росту в среднесрочной перспективе, что обусловлено повышением энергоэффективности и замедлением темпов роста промышленного производства. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны, прежде всего, с реализацией масштабной программы газификации, развитием газохимии и увеличением использования газа в качестве моторного топлива.

Динамика добычи и экспорта газа

(млрд. куб. м)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз									2016 г. к 2012 г., %		
			2014 год			2015 год			2016 год					
			варианты											
			А	1	3, С	А	1	3, С	А	1	3, С	А	1	3, С
Добыча газа	654,7	665	667	674	691	670	682	700	673	688	706	102,8	105,1	107,8
Экспорт трубопроводного газа	178,7	183,6	185,3	187,8	203,2	185,3	188,3	204,3	186,5	190,3	206,7	104,4	106,5	115,7

Для расширения географии добычи и диверсификации поставок углеводородного сырья в среднесрочный прогнозный период будут подготовлены и реализованы меры налогового стимулирования крупных газовых проектов. В ближайшее время планируется ввести формулу НДПИ на газ, которая будет учитывать экономику газовых проектов.

Прогнозируемый умеренный рост добычи газа (до 688 млрд. куб. м в 2016 году) будет обеспечиваться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом прогнозируемый спрос на газ на внутреннем рынке позволит к 2016 году увеличить потребление до 494,7 млрд. куб. м, а на внешнем

рынке увеличить экспорт газа до 190,3 млрд. куб. метров. Экспорт СПГ в 2014 - 2016 гг. составит не менее 10 млн. т ежегодно.

Снижение уровня индексации регулируемых цен на газ в 2014 - 2016 гг. приведет к сокращению на 10-15% собственных источников финансирования капитальных вложений ОАО "Газпром", относимых на газ. Уменьшение прибыльности внутреннего рынка газа за трехлетний период более чем на 300 млрд. рублей сопоставимо с 25% инвестиций в добычу и транспорт Чаяндинского месторождения или с 15% инвестиций в добычу и транспорт Бованенковского месторождения. В этих условиях существует риск недостижения прогнозируемого уровня добычи газа через 5 лет в объеме 7 - 12 млрд. куб. метров. Кроме того, возможен вынужденный перенос выполнения программ по реконструкции и техническому перевооружению изношенных производственных мощностей газотранспортных сетей, что приведет к риску уменьшения производительности мощностей единой системы газоснабжения на уровне 6 - 7 млрд. куб. м в год. Для компенсации выпадающих доходов необходимо дальнейшее совершенствование налогового законодательства в целях реализации дифференцированного подхода к налогообложению в газовой отрасли, основанного на учете объективно существующих геологических и технико-экономических условий.

В условиях снижения мировой конъюнктуры цен на газ, увеличения конкуренции со стороны рынка ближневосточного газа, складывающихся взаимоотношений с Украиной по газовым вопросам и замедления внутреннего спроса за трехлетний период возможно уменьшение добычи газа на 34 млрд. куб. м, в том числе за счет предприятий группы Газпром на 26 млрд. куб. метров. При этом снижение внешнего спроса приведет к сокращению экспорта на 9,3 млрд. куб. м (или около 27% от общего объема снижения добычи газа).

Более высокие цены на газ и увеличение спроса на внешнем рынке будут способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 53 млрд. куб. м, при этом порядка 66% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 47,8 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

Проводимые в настоящее время работы по строительству и обустройству берегового и морского технологических комплексов на Киринском газоконденсатном месторождении позволят начать добычу газа на российском континентальном шельфе в конце текущего года. Также

ОАО "Газпром" планирует вывести на проектную мощность Бованенковское месторождение, где на 2014 год запланирован запуск второго газового промысла с проектной производительностью 30 млрд. куб. м газа ежегодно. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения. При этом предусматривается умеренный рост инвестиционной активности ОАО "Газпром" в прогнозный период и к 2016 году, общие инвестиции в промышленное строительство могут достигнуть 900 млрд. рублей.

В 2014 - 2016 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 840 млрд. рублей, при этом доля инвестиций ОАО "Газпром" составит порядка 54% от общего объема. К 2016 году инвестиции в добычу газа практически восстановятся до уровня 2012 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк").

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе являются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири", а также расширение газопровода Ухта - Торжок. Инвестиции в транспорт газа в 2014 - 2016 гг. оцениваются в объеме 1,4 трлн. рублей, при этом к 2016 году капиталовложения в транспортировку газа снизятся на 27,4% по сравнению с уровнем 2012 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках.

В декабре 2016 г. планируется ввод в эксплуатацию первой очереди проекта "Ямал-СПГ" мощностью 5,5 млн. тонн сжиженного природного газа, при этом экспорт газа предусматривается за пределами прогнозного периода.

Программой инновационного развития ОАО "Газпром" предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, что позволит высвободить к 2016 году около 3 млрд. куб. м газа для потребления (на основе расчета без учета изменения среднего расстояния транспортировки трубопроводного газа). В 2016 году предусматривается рост производительности труда более чем на 20% к уровню 2012 года.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2016 году возрастет на 1,4 процента.

Программами инновационного развития компаний с государственным участием предусмотрено увеличение степени использования попутного нефтяного газа: ОАО "Газпром" до 95%, ОАО "Зарубежнефть" - до 86% в 2015 году, а ОАО "Газпром нефть" - до 87,3% в 2015 году и до 93% в 2016 году.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технология добычи и использования углеводородов", в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности которой предусматриваются технологии поиска, разведки и добычи газа и гелия, а также технологии переработки и транспорта газа, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.

В среднесрочной перспективе возобновится организация биржевой торговли газом.

Добыча угля

Добыча угля в 2012 году продолжила рост и составила 356,4 млн. тонн (105,9% к уровню 2011 года) - это наивысший показатель в России за постсоветский период.

Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля. При этом использование производственных мощностей по добыче угля несколько увеличилось и составило 80,9% против 78,7% в 2011 году, рентабельность продаж уменьшилась до 14,1% против 27,8% в 2011 году.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2012 году уменьшился до 224,1 млн. тонн (96,6% к 2011 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 130,4 млн. тонн (117,7%), а импорт, в основном из Казахстана, уменьшился до 26,8 млн. тонн угля (87,3 %).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2012 году израсходовано 5,89 млрд. рублей.

Для формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение 2011-2012 гг. принят ряд федеральных законов, актов Правительства Российской

Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся, в первую очередь, вопросов государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

В 2013 году добыча угля с учетом итогов работы угольной отрасли в январе-июле текущего года оценивается в объеме 356 млн. тонн (практически на уровне 2012 года), в том числе объем угля для коксования составит 73 млн. тонн (100,3%) при сохранении тенденций роста спроса на них. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление угля ожидается на уровне 225,3 млн. тонн (101,5 %).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2013 году оценивается в размере 136,5 млн. тонн (104,7% к уровню 2012 года).

В 2013 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года оцениваются на уровне 98,9 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

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

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 (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Для развития рынков сбыта этого вида топлива потребуется осуществлять переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, продолжить формирование биржевой торговли углем, расширить область использования угольной продукции: цементная промышленность, химическое производство, глубокая переработка.

Прогноз развития угольной промышленности до 2016 года разрабатывался с учетом реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее - Долгосрочная программа).

Мероприятия Долгосрочной программы включены в утвержденную Правительством Российской Федерации подпрограмму 5 "Реструктуризация и развитие угольной промышленности" в составе государственной программы Российской Федерации (далее - Госпрограмма) "Энергоэффективность и развитие энергетики", основными мероприятиями которой являются:

модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий;

создание новых центров угледобычи;

выполнение проектов ликвидации организаций угольной промышленности;

обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда;

создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей;

развитие внутреннего рынка угольной продукции;

укрепление позиций России на мировом рынке угля.

На выполнение мероприятий подпрограммы 5 по завершению реструктуризации угольной отрасли на 2014 - 2016 годы предусмотрены средства государственной поддержки, которые будут способствовать решению социальных вопросов, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением, предоставлением бесплатного пайкового угля, переселением из ветхого жилья и из районов Крайнего Севера и с реализацией программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.

Решению задач, поставленных в Долгосрочной программе, будут также способствовать меры, реализуемые в следующих госпрограммах: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора, "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора и современных средств индивидуальной защиты и систем жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт.

При этом необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета на 2014 - 2016 годы финансирование подпрограммы 16 "Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт" в составе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" не предусмотрено, что ставит под угрозу срыва достижение целевых индикаторов указанной подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности персонала, работающего в угольных шахтах.

Выполнение указанных мероприятий направлено на реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

Динамика добычи и экспорта угля

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз			2016 год к 2012 году, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Добыча угля	356,4	356	356	356	357	100,2

Экспорт угля	130,4	136,5	136,5	137	137	105,1

Добыча угля в 2016 году прогнозируется в объеме 357 млн. тонн (100,2% к уровню 2012 года). Увеличение добычи угля в этот период обеспечивается за счет роста потребления угля электростанциями в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 134 млн. тонн (104,8%), а также продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2016 году составит 137 млн. тонн (105,1% к уровню 2012 года). На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние увеличение мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход в 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. тонн угля энергетических и коксующихся марок в год. Импорт угля с учетом подписанного совместного баланса угля на долгосрочный период между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2016 году прогнозируется на уровне 30 млн. тонн (111,9% к уровню 2012 года).

В случае дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры цен на уголь возникают риски сокращения объемов экспорта угля, что приведет к снижению его добычи.

В 2014 - 2016 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей составят 100,8 процента.

За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли - объем добычи на одного занятого в отрасли - увеличится до 2900 тонн/чел. в год (в 1,4 раза по отношению к 2012 году).

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, также будет способствовать реализация "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой

высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2012 году составил 102,7% к уровню предыдущего года, а объем первичной переработки нефти - 271,5 млн. тонн (105,1% к 2011 году). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 52,2% (в 2011 г. - 50,3%). За последние годы Россия по объемам переработки нефти переместилась на третье место в мире, после США и Китая. Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2012 году несколько снизилось и составило 91,5% против 92,7% в 2011 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 10,3% против 16,5% в 2011 году.

Экспортировано нефтепродуктов в 2012 году 138 млн. тонн (104,4% к 2011 г.), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 88% и 12% соответственно. Поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов увеличились до 107,7% к уровню 2011 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров также увеличилась с 18,6% в 2011 году до 19,7% в 2012 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 54,6% в 2011 году до 55,1% в 2012 году. Темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 103,1% к уровню 2011 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна, в 2012 году она составила менее 1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,2 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85-95%) и, несмотря на увеличение к предыдущему году, составила 71,5% (в 2011 г. 70,6%). Такое отставание было обусловлено отсутствием ранее заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга, а также действовавшей системой взимания экспортных пошлин, при которой пошлина на мазут была до сентября 2011 года ниже, чем на светлые нефтепродукты, а начиная с октября 2011 г. ставки экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и мазут выровнялись и составляют 0,66 от

экспортной пошлины на нефть (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти, что будет способствовать сокращению производства и экспорта мазута и увеличению глубины переработки нефти.

Согласно заключенным во второй половине 2011 года и позднее скорректированным четырехсторонним соглашениям между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по модернизации производственных мощностей был запланирован в 2012 году ввод в эксплуатацию 15 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива ("облагораживающие процессы"). Однако в нарушение заявленных сроков не введены были в эксплуатацию 5 из этих установок.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий нефтепереработки в 2012 году значительно возросли и составили 287,3 млрд. рублей против 220,2 млрд. рублей в 2011 году.

К проблемам в нефтеперерабатывающем секторе помимо значительного износа основных производственных фондов, крайне низкой доли вторичных процессов и, как следствие, низкой глубины переработки нефти можно отнести также и отсталую структуру производства, повышенный уровень энергопотребления и неэффективность территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей, характеризующейся значительной удаленностью от рынков сбыта нефтепродуктов и от экспортных морских портов.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе-июле 2013 г. объем переработки нефти в текущем году продолжит траекторию роста и оценивается на уровне 273,5 млн. т (100,8% к 2012 году), экспорт нефтепродуктов - 140 млн. тонн (101,5% к 2012 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 121,7% к уровню 2012 года.

В целях повышения конкурентности и прозрачности внутреннего рынка нефтепродуктов принимаются меры по дальнейшему развитию биржевой торговли ими. Так, в частности, совместным приказом ФАС России и Минэнерго России (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2013 г., регистрационный № 28821) установлена минимальная месячная величина реализации на биржевых торгах нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями страны, включая обязательную продажу 10%

производимого автомобильного бензина и топлива для реактивных двигателей, 5% дизельного топлива и 2% мазута.

Следует отметить, что в 2013 году, несмотря на продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, темп их роста снижается против уровня 2010 - 2012 годов. Глубина переработки нефти остается еще относительно низкой (порядка 71,7%). Доля переработки нефти составит около 52,6% от объемов ее добычи.

В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта снизится с 37,2% в 2012 году до 33,8 - 27,3% в 2016 году (с 51,4 млн. тонн до 43,3 - 35,3 млн. тонн в зависимости от варианта прогноза). Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в среднесрочный прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 73-74%) и страны Азии (на уровне 21 - 22%).

Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз						2016 год к 2012 году, %	
			2014 год		2015 год		2016 год			
			варианты							
			А	1	А	1	А	1	А	1
Нефть, поступившая на переработку	271,5	273,5	272	274	270	272	266	268	98,0	98,7
Автобензин	38,2	39,6	40,0	42,1	42,0	44,5	43,5	44,7	113,9	117,0
Дизельное топливо	69,4	72,4	76,3	78,0	76,6	82,3	80,0	88,9	115,3	128,1
Мазут топочный	74,4	74,8	70,0	68,0	68,0	66,5	60,7	52,7	81,6	70,8

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется незначительное снижение объемов нефтепереработки до 268 млн. тонн в 2016 году. Глубина переработки возрастет до 79,4%. При этом в 2014 году планируется завершение второго этапа расширения мощностей Туапсинского НПЗ (ОАО "НК "Роснефть"), а также предусматривается ввод в эксплуатацию третьей очереди Антипинского НПЗ поэтапно с

2013 года по 2016 год (в результате мощность завода достигнет 7,5 млн. тонн) и начало реализации ОАО "НК "Роснефть" в Приморском крае проекта по строительству первой очереди Восточного нефтехимического комплекса (с мощностью переработки 12 млн. тонн углеводородного сырья). Одновременно в этот период ожидается наряду с оптимизацией объемов нефтепереработки и закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Кроме того, в этот период также будут осуществляться мероприятия по дальнейшему развитию системы магистральных нефтепродуктопроводов - строительство МНПП по маршруту "Кстово - Второво - Нагорная".

Внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо с учетом дальнейшей автомобилизации населения страны, роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, а также дорожно-строительной техники и механизмов в прогнозный период будет иметь тенденцию к увеличению, и в 2016 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит 124,2% к 2012 году.

Рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов в 2015 году на 4,7 млн. т к предыдущему году, а в 2016 году еще на 5,7 млн. тонн. В структуре экспорта произойдет замещение топочного мазута и других темных нефтепродуктов светлыми.

Индекс производства нефтепродуктов в 2016 году составит 110,3% к уровню 2012 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью. На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых производственных процессов.

С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов приходится на 2014 и 2015 годы. Инвестиции в основной капитал за период 2013 - 2016 гг. ожидаются в объеме более 1,7 трлн. рублей.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2016 году по сравнению с 2012 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет более чем на 27 процентов.

Согласно программе инновационного развития ОАО "НК "Роснефть", с учетом ввода новых мощностей в 2014 - 2015 гг,. производительность труда в нефтепереработке в 2015 году возрастет до 18 тыс. тонн комплексной мощности НПЗ/чел. (141,7% к 2012 году), а глубина переработки нефти достигнет 87%. Инновационной программой ОАО "Газпром нефть" предусматривается рост к 2016 году производительности труда в нефтепереработке до 1,01 тыс.тут/чел. (102% к 2012 году) и глубина переработки до 93 процентов.

При разработке прогноза учитывались внесенные изменения в технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (продлевающие оборот в России автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-2" до 31 декабря 2012 г., 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 действующий на территории Российской Федерации технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", а также подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" в составе утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года в части развития нефтеперерабатывающей промышленности.

В условиях замедления роста национальной и мировой экономики (вариант А) учитываются возможные риски переноса сроков модернизации и ввода новых мощностей на нефтеперерабатывающих предприятиях и более низкие темпы внутреннего потребления. В результате ожидается, что снижение объемов переработки нефти по сравнению с вариантом 2 составит 2 млн. т ежегодно с умеренным ростом глубины переработке до 76,3% к 2016 году. Экспорт нефтепродуктов также будет снижаться, но более замедленными темпами.

Производство электроэнергии

За 2012 год выработано 1069,3 млрд. кВт. часов электроэнергии или 101,4% к уровню 2011 года, потребление электроэнергии - 1052,8 млрд. кВт. часов (101,5%), сальдо переток экспорта и импорта - 16,5 млрд. кВт. часов (92,6%). В 2012 году ввод мощности составил 6,5 ГВатт, установленная мощность электростанций - 239,5 ГВатт. Рентабельность проданной продукции составила за 2012 год 4,7 процента.

Системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: значительный износ основных фондов, низкая эффективность инвестиций, недостаточная конкуренция на розничном рынке электроэнергии, отсутствие конкурентного рынка тепла.

Кроме того, со стороны промышленных потребителей принимаются все возможные меры по сокращению своих эксплуатационных затрат на энергию через создание собственной генерации. При этом в настоящее время развитие такой распределенной генерации в России носит во многом стихийный, не контролируемый государством характер, что может создать риски для энергетической безопасности страны.

С учетом итогов января-июля текущего года производство электроэнергии в 2013 году оценивается в объеме 1071,2 млрд. кВт. часов (100,2% к уровню 2012 года), потребление электроэнергии - 1058,1 млрд. кВт. часов (100,5%) сальдо переток экспорта и импорта - 13,1 млрд. кВт. часов (79,2%).

Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 70% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай. В общем объеме экспорта в страны СНГ 65% экспорта электроэнергии будет направляться в Республику Беларусь.

Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,4% от потребления электроэнергии в России.

Динамика производства электроэнергии, %

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	101,2	100,2	100,8	100,9	101,2	103,1
Производство электроэнергии	101,4	100,2	101,0	101,0	101,4	103,6

При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, а также Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2013-2019 годы.

С учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2016 году намечается в объеме 1108,1 млрд. кВт. часов (103,6% к 2012 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1097,8 млрд. кВт. часов (104,3% к 2012 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 2016 году намечается в объеме 11,4 млрд. кВт. часов (59,6% к 2012 году). Снижение экспорта электроэнергией ожидается вследствие существенно более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. В основном ожидается уменьшения поставок в Финляндию и Республику Беларусь.

При этом производство электроэнергии в 2016 году на ТЭС увеличится на 1,7% к 2012 году, на ГЭС - на 17,1 процентов. На АЭС в 2016 году, в связи с процессами деградации графитовых кладок энергоблоков РБМК (Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС), а также вследствие снижения финансирования за счет средств федерального бюджета строительства новых блоков АЭС энергетический пуск блока № 3

Ростовской АЭС будет перенесен с 2015 года на 2016 год и блока № 2 Ново-Воронежской АЭС-2 будет перенесен с 2016 года на 2017 год, ожидается снижение производства электроэнергии на 1,3% к 2012 году.

В структуре производства электроэнергии доля на ТЭС и АЭС снизится соответственно с 67,9% в 2012 году до 66,7% в 2016 году и с 16,6 до 15,8%, на ГЭС увеличится с 15,4 до 17,4 процента.

В 2013 - 2016 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 25,8 ГВатт.

Суммарные инвестиции в указанный период прогнозируются в размере около 4 трлн. рублей, в том числе в тепловую генерацию - 39,2% от суммарных инвестиций, гидрогенерацию - 7,3%, атомную генерацию - 19,2%, генерацию на возобновляемых источниках энергии - 0,2%, сетевое хозяйство - 34,1 процента.

В то же время в связи принятием решения по ограничению роста тарифов существует риск снижения инвестиций. Кроме того, в 2016 году ожидается окончание вводов по перечню генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р), что приведет к снижению общих вводов тепловой генерации.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора, а государственные инвестиции - естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса и атомной генераций.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока № 1 Ново-Воронежской АЭС-2 и блока № 4 Белоярской АЭС, в 2016 году - блока № 3 Ростовской АЭС и блока № 1 Ленинградской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. № 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

С учетом разработанных и принятых в 2011 - 2012 гг. энергетическими компаниями с государственным участием (ОАО "РусГидро", ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "Холдинг МРСК", Госкорпорация

"Росатом", ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС") инновационных программ развития рост производительности труда при производстве электроэнергии за 2013 - 2016 гг. составит 7,3%. Реализация инновационных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, например, количество персонала на МВт установленной мощности ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" снизится с 0,87 человек в 2012 году до 0,84 человек к 2016 году. В ОАО "ФСК ЕЭС" количество персонала компании на 100 км линий электропередачи снизится с 17 человек в 2012 году до 13 человек к 2016 году. Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации предусмотрено снижение к 2017 году величины потерь электроэнергии при передаче на 11% по отношению к уровню 2012 года.

Кроме того, для активизации усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов, а так же привлечения дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества) в сфере электроэнергетики реализуются следующие технологические платформы: "Интеллектуальная энергетическая система России", "Малая распределенная энергетика", "Прикладная высокотемпературная сверхпроводимость" "Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности", "Управляемый термоядерный синтез", "Перспективные технологии возобновляемой энергетики", "Биоэнергетика".

При более высоких темпах развития экономики производство электроэнергии к 2016 году намечается больше на 8,7 млрд. кВт. часов (104,4% к 2012 году), а электропотребление внутреннего рынка - на 8,6 млрд. кВт. часов (105,1% к 2012 году).

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2012 году определялось относительным замедлением посткризисного восстановления производства машиностроительной продукции, обусловленного соответствующим восстановлением инвестиционной активности и потребительского спроса.

В сочетании с возросшей базой 2011 года это привело к росту машиностроительного комплекса в целом в 2012 году на 6,6% (в 2011 году - на 14,5%), что было обеспечено в основном ростом

производства определенной группы товаров - легковых автомобилей, железнодорожной техники, продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2012 году относительно уровня 2011 года также отмечается значительное сокращение темпов роста импорта, так, рост физического объема импорта соответствующих товаров составил 9,3% (в 2011 году - 33,5%).

Сохранение тенденций исчерпания факторов посткризисного восстановления, отмеченных в 2012 году, в сочетании с негативными ожиданиями новой волны кризиса (что отрицательно сказалось на потреблении товаров длительного пользования) и близким к насыщению в существующем формате ряда рынков (в частности, рынка легковых автомобилей и подвижного состава) обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за семь месяцев 2013 года, вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2012 года отмечается сокращение объемов производства всех основных групп высокотехнологичных товаров, так, производство машин и оборудования сократилось на 7,1%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 3,8%, транспортных средств и оборудования - на 1,3 процента. Кроме того, указанные негативные тенденции отрицательно сказываются на соответствующих рынках в целом, что привело к стагнации объемов импорта (за первое полугодие 2013 года импорт сократился почти на 0,5% в физическом выражении).

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР, что приводит к сложностям с разработкой новых моделей продукции в сочетании с исчерпанием заделов и возможностей реализации существующих моделей товаров), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2014 - 2016 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);

развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении и других секторах), в рамках которых важной задачей является обеспечение как можно более глубокой локализации производимой продукции и отказ от реализации проектов, предполагающих "отверточную" сборку устаревших импортных моделей;

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

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса, на обеспечение которого с учетом дополнительных запросов соответствующих федеральных органов исполнительной власти предполагается направить в период 2013 - 2016 гг. за счет средств федерального бюджета более 1 трлн. рублей (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года), что составляет почти 4% от общего объема производства машиностроительного комплекса за данный период.

Показатели развития производства
машиностроительного комплекса, %

(в % к предыдущему периоду)

	2012	2013	Прогноз	2016 г. к

	год - отчет	год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2012, г. %
Производство машин и оборудования	100,4	95,0	103,8	105,4	104,8	108,9
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	104,3	96,5	103,6	102,7	103,1	105,9
Производство транспортных средств и оборудования	112,7	100,5	103,6	105,0	104,0	113,7
Экспорт (коды 84-90 ТН ВЭД)	98,8	100,9	103,0	104,2	106,3	115,1
Импорт (коды 84-90 ТН ВЭД)	109,3	98,0	102,4	103,3	104,4	108,3
Инвестиции в основной капитал	115,0	104,5	108,1	109,5	111,0	137,3

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 можно 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 по реализации 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.

Необходимо отметить, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80% в 2016 году по сравнению с уровнем 2011 г.), 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 2012 - 2015 гг. (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007 - 2011 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года) 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 2013 года относительно уровня 2012 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 5 процентов.

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

	2012	2013	Прогноз	2016

	год - отчет	год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	год к 2012 году, %
Станки металлорежущие	104,4	89,2	103,7	106,8	106,8	105,5
Лифты	117,2	105,0	104,2	103,0	102,9	116,0
Экскаваторы	93,2	93,0	106,0	105,0	104,4	108,0
Холодильники бытовые	105,0	100,8	101,8	102,2	102,9	107,9
Стиральные машины бытовые	110,1	117,0	108,5	106,9	106,1	144,1

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 (снижение темпов роста инвестиций в основной капитал со среднегодовых 7% в 2010 - 2012 годах до 2,5% в 2013 году), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (на 0,3%) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Данные тенденции обусловлены также значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса (что связано в том числе с недостаточной эффективностью и поздним внедрением механизмов субсидирования реализации сельскохозяйственной техники), а также ростом импорта сельскохозяйственной техники в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и снижением таможенных барьеров (для решения данной задачи предполагается применение специальных защитных мер в части зерноуборочных комбайнов). В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 9% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а

также номенклатуры предприятий ОПК (рост производства на 30% в сопоставимых ценах), относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 3 процентных пунктов прироста производства.

Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (например, объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2016 году увеличатся на 2,2% относительно уровня 2012 года и ростом инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство"), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50 процентов). Данная тенденция в сочетании с низкой базой 2012 года может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2016 году относительно уровня 2012 года на 8% и автогрейдеров на 18 процентов.

Вместе с тем, в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 5% прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2016 году по сравнению с 2012 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - 2,5%, автогрейдеров - 2%).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 14,1% в 2016 году относительно уровня 2012 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. Вместе с тем необходимо отметить тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (так, рост рынка холодильников предполагается в пределах 2-2,5% в год), что будет способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (так, к 2016 году предполагается сокращение доли

импортных стиральных машин на 16% по сравнению с показателем 2012 года до уровня в 28%).

Так, к 2016 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 44% по сравнению с 2012 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период оценивается почти в 8 процентов.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2016 году по сравнению с 2012 годом на один процент может позволить увеличить производство указанных товаров на 2-2,5 процента.

Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.

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) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

Вместе с тем необходимо отметить недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.

С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в 2014 году начинается второй этап реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база", направленной на создание образцов технологического оборудования (в целом предполагается создание свыше

60 видов, в том числе многокоординатных металлорежущих станков с ЧПУ, гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения, оборудования для изготовления деталей без механической обработки, компьютерных систем автоматизированного проектирования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы организациями машиностроительного комплекса. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011 - 2016 гг. составят более 25 млрд. рублей, в том числе свыше 12 млрд. рублей из средств федерального бюджета, причем на втором этапе (с 2014 года) увеличивается доля ассигнований, направляемых на инвестиционные цели, что необходимо для обеспечения серийного производства уже разработанных моделей оборудования.

Кроме того, важным инструментом стимулирования увеличения спроса на продукцию отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования является механизм, ограничивающий приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования.

При этом, учитывая оптимизацию расходов федерального бюджета (в том числе на техническое перевооружение машиностроительных предприятий в рамках соответствующих ФЦП), значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, а также завершение основных мероприятий подпрограммы в 2015 - 2016 году, в рассматриваемый период ожидается стагнация объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (увеличение в 2016 году относительно уровня 2012 года соответственно на 5,5% и 2,1%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.

Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), 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, рост объемов производства.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость 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), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал организаций сельского хозяйства (к 2016 году инвестиции в АПК вырастут менее чем на 9%).

Кроме того, дополнительным фактором риска для отечественных сельхозмашиностроителей является вступление Российской Федерации в ВТО, в рамках которого сокращается возможность таможенно-тарифного регулирования, ограничено стимулирование спроса и поддержка продаж, а также меры по стимулированию локализации производства.

В связи с изложенным, а также учитывая резкое сокращение производства в 2013 году (тракторов - на 45%, зерноуборочных комбайнов - на 10%), увеличение производства в 2014 - 2016 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение производства в 2013 году, в связи с чем производство тракторов в 2016 году по сравнению с 2012 годом сократится почти на 8%, зерноуборочных комбайнов - почти на 2 процента.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2016 году на 11% по сравнению с 2012 годом) производство тракторов в 2016 году практически достигнет уровня 2012 года (компенсируя провал 2013 года), производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 5,5 процента.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

В 2013 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2012 года на 3,5%. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (транспортных средств, 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)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз			2016 год к 2012 году, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Счетчики производства и потребления жидкости	101,9	89,8	105,5	104,6	104,2	103,4
Светильники и устройства осветительные	143,6	110,7	107,3	106,8	106,3	134,9
Платы печатные	104,0	102,2	103,4	104,4	104,2	115,0
Приемники телевизионные цветного изображения	134,0	97,3	103,6	103,0	102,9	106,8

При этом, учитывая в том числе практически полное отсутствие таможенно-тарифной защиты в части рынков продукции радиоэлектроники и электронных компонентов, значительное технологическое отставание по ряду важных сегментов электроники (особенно в части потребительской электроники), динамика развития данного сегмента оценивается достаточно скромно - к 2016 году производство может увеличиться на почти на 6% по сравнению с уровнем 2012 года.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2013 - 2016 гг. запланированы к вводу мощности в объеме более 25 ГВт) и, соответственно, развитие производства комплектующего энергетического оборудования. Кроме того, ожидается освоение новых рыночных сегментов и реализация ряда инвестиционных проектов в области светотехники, что позволит достичь роста производства изделий светотехники почти на 35% в 2016 году по сравнению с 2012 годом.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоения новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией федеральных целевых программ (ФЦП "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", суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2013 - 2016 гг. может составить свыше 220 млрд. рублей). При этом, учитывая важность данного сегмента для развития машиностроения в целом, Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", которой в том числе определена целесообразность продолжения государственной поддержки технологического развития указанного сегмента после окончания сроков действия ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы, что также положительно скажется на динамике развития электроники.

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 продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2016 году увеличится до 21% (в 2012 году - 17%).

Как было отмечено выше, относительное насыщение рынка телевизионных приемников обусловит некоторое снижение динамики производства данных товаров, при этом рост доходов населения на 14,1% (в 2016 году по сравнению с 2012 годом) позволит увеличить производство почти на 7% за аналогичный период (в случае дополнительного роста

доходов населения на 1% дополнительный рост производства может составить 2-2,5%), при этом доля импорта незначительно сократится (на 0,6%) до уровня в 22,8 процента.

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (в 2016 году относительно уровня 2012 года на 52%), 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 медицинских изделий отечественного производства в общем объеме здравоохранения Российской Федерации в денежном выражении в 2016 году будет составлять 25% (в 2012 году - 16 процентов).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2013 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования почти на 0,5%, несмотря на сокращение производства за семь месяцев 2013 г. на 1,3% (в основном за счет сокращения производства автомобильной техники и грузовых вагонов), при этом указанная динамика может быть достигнута в случае как минимум не ухудшения показателей продаж автомобилей (которую может поддержать запускаемая программа государственной поддержки автокредитования) и подвижного состава, а также выполнения мероприятий по государственному оборонному заказу в полном объеме.

Основными точками роста в данном сегменте машиностроения в 2013 году будут являться увеличение производства продукции предприятий ОПК, относящейся к данному подразделу (авиа- и судостроение, а также отдельные сегменты ракетно-космической промышленности - рост производства более чем на 20% к уровню 2012 года), и тягового состава (магистральные тепловозы и электровозы - данный рынок имеет существенный потенциал роста в связи с высоким

уровнем износа (около 75%) и его рост в основном ограничен финансированием со стороны ОАО "РЖД").

Производство основных видов транспортных средств и оборудования

(% к предыдущему году)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз			2016 год к 2012 году, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Электровозы магистральные	125,6	112,0	104,3	104,4	104,0	126,9
Вагоны грузовые магистральные	113,3	81,6	102,0	101,6	102,9	87,0
Автомобили грузовые	101,7	93,9	102,7	103,2	103,6	103,0
Автомобили легковые	113,2	97,0	100,7	101,4	102,0	101,0

Для транспортных средств и оборудования в период до 2016 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства (а в ряде случаев и сокращение - например, в части грузовых вагонов) против значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

Так, в части автомобильной техники в 2016 году предполагается выход производства легковых автомобилей практически на уровень 2012 года (+1%), что означает компенсацию в 2014 - 2016 гг. сокращения производства в 2013 году приблизительно на 3%. При этом необходимо отметить, что сокращение рынка легковых автомобилей в 2013 году отмечается на фоне роста реальных располагаемых доходов населения (оценка 2013 года - рост на 3,4% по сравнению с 2012 годом), что отмечалось лишь в кризисном 2009 году. Предположительно, это может свидетельствовать (помимо кризисных ожиданий населения) в том числе об относительном насыщении данного рынка, в связи с чем в среднесрочной перспективе закладывается умеренно-консервативная оценка темпов динамики рынка, позволяющая только компенсировать сокращение рынка в 2013 году (ориентировочно на 6,8%).

Баланс производства легковых автомобилей

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство, тыс. шт.	1971,0	1911,6	1924,4	1951,0	1991
темпы роста, %	113,2	97,0	100,7	101,4	102,0
Импорт, тыс. шт.	1208,3	1065,3	1081,1	1097,7	1117
темпы роста, %	98,3	88,2	101,5	101,5	101,8
Экспорт, тыс. шт.	113,0	119,4	127,7	137,9	148
темпы роста, %	133,2	105,7	106,9	108,0	107,2
Внутреннее потребление, тыс.шт. *	3066,3	2857,5	2877,8	2910,7	2960
темпы роста, %	106,3	93,2	100,7	101,1	101,7

* Расчетно, без учета изменения запасов.

В части грузовых автомобилей в 2013 году также отмечается сокращение рынка и, соответственно, производства, что связано в том числе со стагнацией в части коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка роста в 2013 году - 0,9% по сравнению с ростом на 12,1% в 2012 году), при этом в среднесрочной перспективе значительное сокращение рынка в 2013 году (ориентировочно на 11,5%) не позволит достичь к 2016 году уровня 2012 года и составит 95 - 97% в зависимости от внешних условий. При этом динамика производства ожидается более позитивной, в связи с чем прирост производства в 2016 году по сравнению с 2012 годом может составить 3 - 7% соответственно.

Указанный рост будет связан в том числе с:

увеличением реальных располагаемых доходов населения (на 14,1% в 2016 году относительно уровня 2012 года) в сочетании с запуском программы государственной поддержки автокредитования (запросная позиция Минпромторга России на 2014 - 2016 гг. - свыше 15 млрд. рублей, при этом в случае реализации программы в объемах, соответствующих доведенным лимитам, - 5 млрд. рублей, эффективность данного мероприятия представляется недостаточной для поддержки рынка);

ростом объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 10% в 2016 году относительно уровня 2012 года);

увеличением объемов поставок автомобильной техники в основном на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых

автомобилей в период 2012-2016 гг. может составить более 30%, грузовых автомобилей - более 50%).

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.

Так, рост производства в 2016 году по сравнению с 2012 годом в части легковых автомобилей оценивается в 1-6% в зависимости от развития рыночной ситуации (при сокращении импорта почти на 8 - 9% соответственно), грузовых автомобилей - 3-7% (при сокращении импорта на 12-13%), что приведет к увеличению доли отечественной продукции к 2016 году до уровня 62 - 64% в части легковых автомобилей и 64 - 65% в части грузовых автомобилей.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий в период 2012-2016 гг. оценивается в объеме свыше 200 млрд. рублей) по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ОАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей (включая модели ОАО "АВТОВАЗ" - Гранта, новая Калина, Ларгус). Одним из наиболее важных аспектов развития рынка автомобильной техники является также разработка Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти комплекса мероприятий, стимулирующих обновление парка транспортных средств, который позволит стимулировать выбытие устаревших моделей автомобильной техники, а также государственная поддержка ряда технологических НИОКР, стимулирующих технологическое развитие отечественного автомобилестроения в среднесрочной перспективе (запросная позиция Минпромторга России на 2014 - 2016 годы - почти 13 млрд. рублей).

Также отдельные направления перспективного технологического развития отечественной автомобильной промышленности отражены в технологической платформе "Экологически чистый транспорт "Зеленый автомобиль", одной из основных задач которой определено создание

технологий и формирование интеллектуальной и конструкторско-технологической базы в части разработки и производства экологически чистых транспортных средств и объектов инфраструктуры эксплуатации, в том числе электромобилей, автомобилей с КЭУ (гибриды) и автомобилей, работающих на альтернативных топливах и источниках энергии. При этом выполнение мероприятий данной технологической платформы требует решения вопроса обеспечения финансирования.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2016 году относительно уровня 2012 года более чем на 40 процентов.

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 (до 20-30% в зависимости от типа).

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава (в первую очередь, грузовых вагонов) отмечается насыщение рынка (в том числе с учетом инфраструктурных ограничений - предел пропускной способности сети железных дорог оценивается в 1,2 млн. вагонов при существующем парке почти в 1,1 млн. вагонов), что не позволит поддерживать рекордные уровни потребления и производства грузовых вагонов, достигнутые в 2011-2012 годах (указанные риски ранее отмечались Минэкономразвития России), в связи с чем прогнозируется сокращение производства грузовых вагонов на 13% в 2016 году по сравнению с уровнем 2012 года с одновременным сокращением импорта (в основном из Украины) почти на 30 процентов.

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного ОАО, в сочетании с продолжением роста объемов грузооборота и

пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2016 году по сравнению с 2012 годом на 4% и 0,8% соответственно) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2016 году магистральных электровозов оценивается почти в 27% по сравнению с уровнем 2012 года, а магистральных тепловозов - 86 процентов.

С учетом вышеуказанных ограничений особенно актуальной станет реализация 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.

Вместе с тем в качестве значимого риска может быть отмечена проработка в настоящее время вопроса сокращения индексации тарифов (в том числе на железнодорожные перевозки), что может негативно сказаться на параметрах инвестиционной программы ОАО "РЖД" и, соответственно, приобретении в первую очередь тягового состава.

Основным фактором развития производства в 2013 - 2016 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в денежном выражении в 2016 году относительно уровня 2012 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

обеспечения серийного производства и вывода к 2016 году на проектные мощности самолетов семейства SSJ (в период 2013 - 2016 гг. планируется произвести порядка 180 воздушных судов, при этом в целом к 2016 году в физическом выражении выпуск гражданских самолетов (без учета самолетов военной, транспортной и специальной авиации) предполагается увеличить почти в 3,5 раза относительно уровня 2012 года); перехода к завершающей стадии разработки и испытаний самолета МС-21 (начало поставок - 2017 год);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки, в том числе Ка-62 и Ми-38, продажи

которых за указанный период составят порядка 40 и 19 единиц соответственно.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 465 млрд. рублей без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

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.

Развитие судостроительного комплекса в 2012 - 2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (почти в 6 раз в денежном выражении в 2016 году относительно уровня 2012 года), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), 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"), 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"), суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить более 230 млрд. рублей, из них в рамках госпрограммы порядка 39,3 млрд. рублей за 2014 - 2016 годы без учета дополнительных потребностей, а с учетом дополнительной потребности, запрашиваемой ответственным исполнителем, - 47,4 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2016 году относительно 2012 года в 2,5 раза в денежном выражении (в 1,75 раза в физическом выражении с 95 до 170 тыс. тонн дедвейта), а также рост производительности труда в указанный период в 2,6 раза.

На развитие производства космической техники в 2013 - 2016 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации 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"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить более 800 млрд. рублей, из них в рамках реализации госпрограммы с учетом дополнительных расходов, запрашиваемых ответственным исполнителем, - 691,7 млрд. рублей за 2014 - 2016 годы.

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 создание 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.

Осуществление космической деятельности приведет 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 2016 году по отношению к 2011 году может составить почти 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 2016 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 быть обеспечена реализацией данных параметров в полном объеме, в противном случае прирост производства продукции предприятий ОПК может сократиться на 3-4% от вышеуказанных параметров.

Энергетическое машиностроение

Производство продукции энергетического машиностроения в 2012 году к уровню 2011 года составило: турбины паровые - 83%, турбины гидравлические - 78,5%, турбины газовые - 76,2% и котлы паровые - 192,9%. Использование среднегодовой производственной мощности в этот период по отчету Росстата по турбинам паровым составило 44,2%, по турбинам гидравлическим - 69,7%, по турбинам газовым - 40,7% и по котлам паровым - 74 процента.

Доля отгрузки паровых котлов и ядерных реакторов (кроме котлов центрального отопления) в 2012 году составила 9,5% в общем объеме отгрузки готовых металлических изделий (код ОКВЭД 28) и доля отгрузки турбин - 14,7% в общем объеме отгрузки механического оборудования (код ОКВЭД 29.1); в 2013 году к уровню 2012 года по турбинам паровым - 132,3%, турбинам гидравлическим - 70,3%, турбинам газовым - 77,1% и котлам паровым - 101,2 процента.

Во второй половине 2012 г. компанией ОАО "Силовые машины" был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс (далее - ППК) нового завода по производству современного энергетического оборудования на площадке под Санкт-Петербургом (площадка "Металлострой"). Производственные мощности ППК, позволяют выпускать 4 комплекта турбоагрегатов для АЭС мощностью 1000 МВт и выше как в тихоходном, так и в быстроходном исполнении.

С учетом итогов работы предприятий за январь-июль текущего года уровень производства в 2013 году к уровню 2012 года оценивается: по турбинам паровым - 91,2%, турбинам гидравлическим - 70,3%, турбинам газовым - 73,4% и котлам паровым - 80 процентов.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

моральное и технологическое устаревание парка оборудования предприятий и высокая доля импортного основного оборудования (около 80%), используемого для оснащения предприятий;

отсутствие у предприятий возможности финансирования НИОКР за счет собственных ресурсов и низкая энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами;

научно-техническая и технологическая зависимость Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования;

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе -

недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Основой разработки прогноза отрасли на 2014 - 2016 гг. являются намечаемые вводы объектов генерации на территории Российской Федерации в этот период и прогнозируемые объемы поставок оборудования энергетического машиностроения отечественного производства на мировой рынок. Кроме того, учитываются основные положения Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010 - 2020 годы и перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 г. № 206, и утвержденный Правительством Российской Федерации прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также утвержденная Минэнерго России Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2013 - 2019 годы.

Производство основных видов продукции
энергетического машиностроения, %

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Котлы паровые	192,9	80,0	117,2	100,6	107,4	101,3
Турбины паровые	83,0	91,2	107,4	105,4	122,3	126,3
Турбины гидравлические	78,5	70,3	121,5	122,2	65,4	68,3

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Турбины газовые	76,2	73,4	102,8	79,5	113,5	68,1

Снижение темпа производства гидравлических турбин обуславливается малыми вводами ГЭС на территории Российской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что по данным основного производителя гидравлического оборудования ОАО "Силовые машины", гидравлические турбины отечественного производства будут использованы для сооружения объектов генерации в других странах. Это дает основание полагать, что планируемое к производству в 2013 - 2016 гг., гидравлическое оборудования в основном ориентировано на импортных заказчиков.

Прогноз производства паровых и газовых турбин основывается на намечаемых вводах объектов генерации. При этом потребность в газовых турбинах не будет полностью удовлетворена оборудованием отечественного производства. Производственные мощности паровых турбин позволяют полностью покрыть потребность российской энергетики в 2013 - 2016 гг., а также дают возможность российским производителям поставлять оборудование на мировой рынок.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2016 году возрастет в 1,3 раза к уровню 2012 года. Это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Беларусь и другие).

При этом учтены риски, связанные с возможностью не заключения договоров на производство и поставку оборудования отечественного производства на внешний рынок.

При более благоприятном развитии экономики производство продукции энергетического машиностроения в 2016 году к уровню 2012 года составит: по турбинам паровым - 148,8%, по турбинам гидравлическим - 77,5%, по турбинам газовым - 78,3% и по котлам паровым - 112,8 процента.

В прогнозный период на территории Российской Федерации рядом компаний энергетического машиностроения совместно с иностранными компаниями планируется строительство новых производственных площадок:

компании ОАО "Силовые машины" (доля составляет 35%) и "Сименс АГ" (доля составляет 65%) к 2014 году планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", которое будет специализироваться на производстве тихоходных газовых турбин. Объем инвестиций, необходимых для осуществления проекта оцениваются в 4,3 млрд. рублей. Выход завода на полную производственную мощность планируется к 2018 году;

компании ОАО "Силовые машины" и Toshiba начали строительство нового завода по производству высоковольтных трансформаторов. Объем инвестиций для реализации проекта оценивается в 5 млрд. рублей;

компании General Electric (доля - 50%), ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (доля - 25%) и ГК "Ростехнологии (доля - 25%) создали совместное предприятие ООО "Русские Газовые Турбины". СП будет заниматься сборкой, тестированием, маркетингом, продажами и обслуживанием высокоэффективных промышленных газовых турбин с низким уровнем выброса 6FA мощностью 77 МВт.

При этом требуется дальнейшая проработка вопроса углубления локализации производства энергетического оборудования на территории Российской Федерации.

В соответствии с подпрограммой "Развитие силовой электротехники и энергического машиностроения" в составе Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 997-р, прирост производительности труда при производстве оборудования в 2016 году по сравнению с 2012 годом составит 40,6 процента.

В случае задержки с началом финансирования за счет средств федерального бюджета работ по созданию оборудования силовой электротехники и энергетического машиностроения в рамках указанной подпрограммы в условиях отсутствия готового высокотехнологичного отечественного оборудования для замены выводимого из эксплуатации энергетического оборудования энергетические компании будут вынуждены после 2016 года продолжить практику закупки импортного оборудования для обеспечения текущих потребностей электроэнергетики, что приведет к еще более значительным сдвигам сроков поставок отечественной продукции. Кроме того, отсутствие инвестиций в энергетическое машиностроение заморозит инновационное развитие экономики.

Наряду с этим, учитывая активную экспансию на российский энергетический рынок зарубежных производителей, в первую очередь китайских, и длительный жизненный цикл энергетического оборудования, рассчитывать на значительную часть внутреннего рынка энергетического оборудования для отечественных производителей в случае его занятия иностранцами в среднесрочной перспективе будет чрезвычайно сложно и потребует гораздо больше финансовых затрат, размер которых превысит объем инвестиций, предусмотренных в подпрограмме.

Металлургический комплекс

В 2012 году спрос на металлопродукцию был ограничен возможностями металлопотребляющих отраслей, особенно в трубном сегменте в связи с завершением строительства ряда нефтегазовых проектов.

По итогам 2012 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 104,5% к 2011 году, металлургического производства - 101,3% и производства готовых металлических изделий - 111,8% соответственно. В 2012 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 66,2% (66,8% в 2011 г.), доля цветных металлов - 33,4% (32,8%) соответственно.

В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

Сложная ситуация, связанная со снижением цен на черные и цветные металлы, а, следовательно, и снижение производства в металлургическом секторе получило продолжение в 2013 году. По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдался спад объемов металлургического производства до 99,3% и производства готовых изделий - до 98,7% к январю-июню прошлого года.

При этом ожидается, что 2013 год будет годом восстановления позиций в трубном сегменте рынка до уровня 2011 года. Кроме того, в черной и цветной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.

Прогноз темпов роста инвестиций, экспорта и импорта по виду деятельности металлургическое производство и производство

готовых металлических изделий

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	249,5	210,5	190,8	184,7	185,8	60,4
в % к пред. году	98,2	79,6	86,2	92,1	95,7	
Экспорт (Код ТН ВЭД 72-83)	44,5	38,6	41,0	43,6	46,3	104,2
в % к пред. году	93,5	86,9	106,1	106,5	106,1	
Импорт (Код ТН ВЭД 72-83)	21,8	22,0	22,7	24,1	25,5	116,9
в % к пред. году	97,7	100,7	103,2	106,4	105,7	

В целом в 2014 - 2016 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию. Вместе с тем, динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе.

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2013 году составит 100,8% к уровню 2012 года.

В рамках технологической платформы "Материалы и технологии металлургии" (далее - ТП "Материалы и технологии металлургии") в 2012 году проведен Экспертный совет с целью обсуждения проекта "Разработка материалов и комплексных энергоэффективных ресурсосберегающих технологий для неохлаждаемых конструкций

основных деталей и узлов нового поколения авиационных ГТД с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности". В данном проекте буду решены актуальные задачи, которые определяют достижение высоких темпов инновационной активности и направлены на обеспечение глобальной конкурентоспособности российских материалов и технологий на внешнем и внутренних рынках.

Также Экспертным советом был утвержден перечень заявок на проведение работ в рамках программы исследований ТП "Материалы и технологии металлургии" по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы". По результатам проведенной экспертизы составлен перечень проектов лотов по приоритетному направлению "Индустрия наносистем". В перечень проектов лотов вошли 66 работ. Часть проектов получила поддержку Минобрнауки России.

В 2012 году реализовывались программы по развитию территориальных инновационных кластеров, инициировалась, разработка и согласование регламентов и стандартов, также заключено соглашение направленное на решение задачи развития двигателестроения в Российской Федерации и развития рынка новых материалов и технологий применительно к инновационным проектам в сфере двигателестроения.

В рамках частно-государственного партнерства были проведены работы направленные на выполнение Гособоронзаказа по производству вертолетов. Разработана технология прокатки ленты для элементов авиационных приборов которая позволит полностью обеспечить потребности промышленности надлежащего качества в требуемом объеме. Даны рекомендации по модернизации оборудования для производства жаропрочных сплавов более высокого качества. Разработан технологический процесс и организовано высокотехнологичное производство по изготовлению высокоточных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных двигателей. Разработаны технологии подготовки и переработки продуктов обогащения красных шламов на предприятиях черной металлургии. Разработана эффективная технология производства холоднокатаного проката автолистовых сталей. Разработана технология производства экономнолегированных трубных сталей с содержанием коррозионно-активных неметаллических включений менее 2 вкл./мм^2 и высокой

стойкостью к локальной коррозии в водных хлорсодержащих средах - 1 класс стойкости для средств нефтегазодобычи.

Черная металлургия

По итогам 2012 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 59 млн. т или 104,0% (в методологии счета Росстата), стальных труб - 9,7 млн. т (97,4%) относительно 2011 года.

Динамика развития отечественной черной металлургии в 2012 году была обусловлена следующими факторами:

падением внутреннего спроса на стальные трубы (индекс внутреннего потребления стальных труб составил 85,8% к уровню 2011 года), в первую очередь за счет снижения спроса на трубы большого диаметра (далее - ТБД), необходимых для реализации проектов по строительству нефте- и газопроводов;

ростом экспорта проката (106,1% к уровню 2011 года или 26,9 млн. т) и стальных труб (114,7% или 1,5 млн. т). При этом структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладали поставки продукции низкого передела - полуфабрикаты составляют 55,8% российского экспорта;

снижением импортных поставок готового проката до 94,4% или 6,1 млн. т и стальных труб - до 45,8% или 0,8 млн. тонн. При этом объемы импортных поставок остаются на более низком уровне относительно докризисного периода: стальной прокат - 96% и стальные трубы - 52,1% соответственно.

Указанные тенденции изменились в текущем году. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемый период в тоннаже увеличился до 108,3% и составил 3,1 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 141,5% или 1,4 млн. т при сокращении поставок листового проката до 89,4% (1,6 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов) в январе-июне 2013 г. составила 16,4%. Несмотря на избыточность производственных мощностей импорт стальных труб в январе-июне 2013 г. возрос до 121,4% к январю-июню 2012 года и составил 481,5 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 84,6% или 235,7 тыс. т (импорт труб из Украины сократился до 68,5% или 167,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 34,9%, в т.ч. из стран СНГ - 71,2%)) при росте поставок из стран дальнего зарубежья до 245,8 тыс. тонн или 208,5% (импорт труб из Китая в рассматриваемый период вырос в 3,3 раза и превышает поставки от традиционного

поставщика трубной продукции - Украины). Необходимо также отметить, что доля российских труб во внутреннем потреблении выросла с 82,5% в 2007 году до 91% в 2012 году.

Ожидается, что в 2013 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса на трубы большого диаметра (далее ТБД), при этом внутренний спрос на готовый прокат ожидается ниже уровня предыдущего года. Следует отметить, что в черной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство, проката плоского с покрытиями - 107,6% (2,8 млн. т), стальных труб - 108,6% (5887,0 тыс. т), катанки из качественной стали - 128,1% (543,3 тыс. т), проволоки оцинкованной - 116,6% (89,5 тыс. т) соответственно.

Исходя из общеотраслевой мировой ситуации по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Конкуренция на мировом рынке будет обостряться, т.к. в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей превышает 500 млн. тонн, причем в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию еще несколько крупных предприятий.

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка, т.к. в условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках.

С восстановлением экономик стран на мировом рынке черных металлов наблюдался некоторый рост цен на металлопродукцию. Вместе с тем за три года мировые цены на стальной прокат, не достигнув пиковых цен 2008 года, в феврале - апреле 2011 г. вернулись к понижательной динамике, которая наблюдалась и в 2012 году. Динамика роста мировых цен на сырье (лом, уголь) также сменилась на снижение. При этом динамика российских цен на металлургическую продукцию и сырье в целом соответствует динамике цен на мировых рынках.

В 2013 году рост цен на металлы не предполагается в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и снижением внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях

олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

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

В товарной структуре экспорта России доля черных металлов снизилась с 6,5% в 2008 году до 4,0% в 2012 году.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2012 году - 2,9%), который в 2012 году составил 26,9 млн. т или 106,1% к 2011 году, (96% экспортных поставок 2007 года и 97,1% к уровню 2008 года).

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. т или 114,7% к 2011 году и 112,1% экспортных поставок 2007 года (113,1% к уровню 2008 года).

Физический объем экспорта проката в январе-июне 2013 г. составил 12,6 млн. т (90,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 4,4 млн. т (103,8%), сортового (без полуфабрикатов) - 1,6 млн. т (88,5%) и полуфабрикатов - 6,6 млн. т (83,3%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляют 52,6%. В январе-июне 2013 г. экспортные поставки стальных труб составили 817,1 тыс. т или 103,4% к январю-июню 2012 года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб (47,5% экспортных поставок или - 62,7% в СНГ) является Казахстан (388 тыс. тонн или 169,2% к январю-июню 2012 года).

Объемы российских экспортных поставок металлопродукции в натуральном выражении будут расти, прежде всего, листового проката и стальных труб, отражая конкурентоспособность российского экспорта на мировом рынке и ввод новых современных высокопроизводительных мощностей, которые одновременно позволили сократить импорт труб (в 2012 году относительно поставок 2007 года практически вдвое).

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2016 года не ожидается. Вместе с тем, в связи с вводом и освоением современных мощностей и дополнительным фактором возможного роста экспортных поставок в связи с вступлением России в ВТО и, связанным с этим снятием ограничений в странах ЕС,

дает возможность наращивать экспорт горячекатаного листа, что подтверждается данными таможенной статистики. Так, за январь-июнь 2013 года экспорт горячекатаного листа (код ТН ВЭД 7208) в страны ЕС составил 128,9% относительно января-июня 2012 года. Таким образом, в случае улучшения ситуации в мировой экономике рост экспорта стального проката может быть увеличен.

В сегменте стальных труб, в случае закрепления тренда на улучшение конкурентоспособности российской продукции, можно ожидать опережающего роста экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики.

Таким образом, темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также динамикой экспортных поставок.

Ожидается рост объемов производства проката черных металлов к 2016 году в размере 101,2% к уровню 2012 года и стальных труб - 108,7%. При этом локомотивом роста черной металлургии в прогнозный период будет являться производство продукции высоких переделов.

Прогноз производства, экспорта и импорта основных видов продукции черной металлургии

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Готовый прокат, млн. т	59,0	58,1	58,9	59,3	59,7	101,2
темпы роста, %	104	98,5	101,3	100,7	100,7	
Импорт проката всего, млн.т	6,1	6,1	5,7	5,5	5,3	87,2
темпы роста, %	94,6	99,6	92,8	97,2	97,1	
Экспорт проката всего, млн.т	26,9	25,5	25,5	25,5	25,5	94,7
темпы роста, %	106,1	94,7	100,0	100,0	100,0	
в т.ч. экспорт полуфабрикатов, млн.т	15,0	13,5	13,5	13,3	13,0	86,8
темпы роста, %	116,4	90,1	100,0	98,5	97,7	
в т. ч. экспорт проката без полуфабрикатов, млн.т	12,0	12,0	12,0	12,2	12,5	104,5

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
темпы роста, %	95,5	100,4	100,0	101,7	102,5	
Стальные трубы, млн. т	9,7	10,1	10,3	10,3	10,5	108,7
темпы роста, %	97,4	104,1	102,3	100,0	102,1	
Импорт стальных труб, млн. т	0,8	0,95	1,03	0,97	0,93	115,0
темпы роста, %	48,1	117,2	108,6	94,0	96,1	
Экспорт стальных труб, млн. т	1,5	1,5	1,56	1,62	1,68	111,0
темпы роста, %	114,6	100,0	103,8	104,0	104,0	

Сдерживающим фактором развития черной металлургии является опережающий рост издержек производства и снижение мировых и внутренних цен на черные металлы.

Так, опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, привел к снижению прибыли, рентабельности производства черных металлов.

По данным Росстата, в 2005 - 2008 гг. уровень рентабельности производства продукции черной металлургии составлял 23,5 - 27,1% и был выше, чем по промышленности - 16,4-21,6%. В 2009 - 2012 гг. при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в 2009-2011 гг. ниже на 3,9 - 8,8 п.п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п.п. или практически в 2 раза, т.е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в 2010 - 2012 гг. в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6-6,4 п.п., чем в сегменте производства стальных труб). В I квартале 2013 г. рентабельность производства продукции черной металлургии составила 1% (в том числе рентабельность производства чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката - минус 2,2% и стальных труб 11,8%) При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе

ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов.

Снижение рентабельности, в первую очередь, отражается на инвестиционной деятельности. Металлургические компании несут большую долговую нагрузку. Кроме того, нестабильность внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (предполагается замедление темпов либо стагнация в таких сегментах как: строительство, производство бытовой техники и стальных труб при росте спроса на металлопрокат со стороны автомобилестроения) затрудняет выбор наиболее эффективных направлений развития и увеличивает сроки окупаемости проектов.

Следует также отметить, что рост тарифов на ж/д перевозки с учетом их дальности (лом, уголь, экспорт продукции) снижают конкурентоспособность переработки сырья и экспорта. Кроме того, рост цен на электроэнергию и газ также ухудшает конкурентоспособность готовой продукции черной металлургии.

Еще один сдерживающий фактор развития черной металлургии - дефицит сырья для электрометаллургического производства. В настоящее время наблюдается рост численности "малых" инвестиционных проектов (электросталеплавильных мини-заводов), рассчитанных на переработку местных ресурсов лома черных металлов. Ввод в строй электросталеплавильных цехов предполагает до 100% использование металлического лома в качестве сырья. Однако уже в настоящее время предприятия, использующие лом черных металлов, испытывают сложности при производстве продукции (нехватку, перебои в снабжении металлолома в отдельных регионах страны). Ситуация будет усугубляться в связи с объективными процессами, протекающими в сталеплавильном комплексе. Таким образом, отрасль неизбежно столкнется с проблемой дефицита лома черных металлов.

К настоящему времени в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

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

Ввод в строй рельсобалочных станов снизит импорт 100 метровых рельс для строительства скоростных железных дорог.

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

В трубном сегменте внедрен в производство инновационный продукт для российского рынка - теплоизолированные лифтовые трубы (термокейсы), предназначенные для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера при добыче газа и газового конденсата, содержащих повышенную концентрацию двуокиси углерода. Теплоизолированные лифтовые трубы располагаются в верхней части лифтовой колонны на глубине от 50 до 200 метров и служат для предотвращения растепления и обрушения многолетнемерзлых грунтов вокруг скважины. Данный вид продукции отличается долговечностью - срок службы до 20 лет.

Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены для использования при наклонном бурении с высокой интенсивностью искривления ствола скважины (горизонтальное бурение).

Горизонтальное бурение представляет собой технологию, при которой после бурения вертикальной секции скважины глубиной несколько километров, можно осуществить поворот и пробурить горизонтальную секцию длиной в несколько километров. Высокая герметичность позволяет применять указанные виды труб для обустройства глубоких (более 3000 метров) скважин. Данные виды продукции обладают хорошей свинчиваемостью (значительно увеличивает эксплуатационный ресурс) и высокой скоростью сборки.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 5,7 млн. т мощностей по выплавке электростали: НЛМК Калужский НПЭМЗ - 1,50 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 1,01 млн. т; ТМК Тагмет - 0,95 млн. т; Новоросметалл Абинский ЭМЗ - 1,30 млн. т; Русполимет Кулебакский МЗ - 0,35 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. тонн.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 4,62 млн. т мощностей по сортовому прокату: Мечел Ижсталь - 0,3 млн. т; Мечел Рельсобалочный стан (ЧМК) - 1,1 млн. т; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. т; Волжский ЭМЗ - 0,12 млн. т; СтавСталь Невинномысский МЗ - 0,35 млн. тонн.

Предполагается, что ввод сортовых мощностей увеличит производство проката во втором полугодии относительно первого полугодия 2013 г. на 300 - 500 тыс. тонн.

В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату, в 2013 году новых вводов не планируется.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Для получения дополнительного прироста производства относительно консервативного сценария развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.

В числе дополнительных 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 в условиях открытой экономики;

повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) 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 ж/д перевозок.

Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.

Цветная металлургия

В 2012 году в цветной металлургии наблюдалось снижение объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 98,6% к 2011 году.

Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок на внутренний рынок, тогда как поставки на экспорт цветных металлов выросли. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь-декабрь 2012 г. на 6,5% против января-декабря 2011 г.; алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) выросли на 0,2% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) выросли на 8,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,7% к уровню 2011 года.

Драйвером роста цветной металлургии в 2012 году являлось производство драгоценных металлов (производство золота необработанного в слитках 115,2%, платины и ее сплавов - 109,6%), продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска драгоценных металлов и продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили по итогам 2012 года 102% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов (алюминий, медь, свинец, цинк, никель, кобальт, магний и титан) составил всего 97,4% против аналогичного периода 2011 года.

В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены.

Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний.

По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдается спад объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2013 г. составил 97,07% к январю-июню прошлого года.

Снижение против прошлого года (97%) определяется, в первую очередь, снижением экспортных поставок. Так, по оперативным данным, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился и в январе-июне 2013 г. составил 85,2% против января - июня 2012 г. (310,6 тыс.т - январь-июнь 2013 г. и 364,7 тыс.т - январь - июнь 2012 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились почти на 30%, с 143,3 тыс.т в январе-июне 2012 г. до 110,3 тыс.т в январе-июне 2013 г.). Наблюдается снижение экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 4,4% (с 1889,4 тыс.т в январе - июне 2012 г. до 1809,2 тыс.т в январе - июне 2013 г.).

В 2012 году мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2013 г. эта негативная тенденция сохранилась, однако металлургические и торговые компании для улучшения конъюнктуры на рынках стали пересматривать в сторону сокращения свои инвестиционные программы, снижать объемы производства и закупок и сокращать запасы на складах.

Так, по данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). За январь - декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия - повысились с 660,95 тыс. т до 2223,15 тыс. т; никеля - выросли с 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; свободные запасы цинка на складах ЛМБ выросли с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; свободные запасы меди на складах ЛБМ повысились с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс.т; свинца - увеличились с 28,7 тыс. т до 180,9 тыс. тонн.

За январь-июнь 2013 г. свободные запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли по никелю (до 24,2 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 10,0%; по меди (до 369,5 тыс. т), в том числе за июнь выросли на 57,7%; по цинку (до 687,0 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 2,9%, по алюминию - до 2256,4 тыс. т, в том числе за июнь выросли на 8,8%, и по свинцу снизились до 112,6 тыс. т, в том числе за июнь снизились на 50,8% соответственно.

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2016 года будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2016 году в размере 100,7% к уровню 2012 года.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	Прогноз			2016 год к 2012 году, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Индекс отрасли, цветная металлургия	108,7	98,8	100,8	100,0	101,1	100,7
Алюминий первичный	98,3	91,0	101,4	101,3	100,2	93,6
Медь рафинированная	94,7	98,8	95,6	100,0	100,0	98,4
Никель необработанный	96,3	95,4	100,0	100,0	100,0	95,4

Производство первичного алюминия в 2013 году ожидается на уровне 91% к 2012 году. Загрузка производственных мощностей составит 90,7 процента.

В период до 2016 года снижение производства первичного алюминия связано с перепрофилированием мощностей на выпуск продукции повышенной технологической готовности - литейных сплавов и расширением экспортных поставок этой продукции. Уровень производства в 2016 году составит 93,6 - 94,4% к уровню 2012 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 г.

первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной и более рентабельной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2013 году ожидается на уровне 98,8% по отношению к 2012 году. Снижение производства вызвано сжатием внешних рынков, дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.

В прогнозный период до 2016 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по нашей оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1%. В 2016 году объемы производства меди составят 98,4% к уровню 2012 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 79,7 - 83,4 процента.

Производство никеля необработанного в 2013 году ожидается на уровне 95,4% к 2012 году, использование мощностей ожидается на уровне 81,7%. В прогнозный период до 2016 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что может обеспечить несущественный рост объемов производства.

При благоприятной конъюнктуре рынка могут быть достигнуты более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Этому будет способствовать, в первую очередь, реализация более активной государственной политики, направленной на развитие инфраструктуры.

При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период в этом случае будет являться производство продукции повышенной технологической готовности из алюминия, сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах.

Так, на Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 гг.). Реализуется программа по производству продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". В 2013 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" приступили к реализации подпрограммы № 15 "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта цены на металлы изменятся следующим образом.

Мировые цены на нефть и цветные металлы (долларов США)

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Нефть Urals	94,4	61,1	78,2	109,3	110,5	105,0	101,0	100,0	100,0
Алюминий	2573	1665	2173	2401	2023	1855	2000	2100	2150
Медь	6956	5150	7535	8828	7962	7253	7000	7000	7000
Никель	21111	14655	21809	22910	17547	15182	16500	18000	19500

Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2013 году и в прогнозный период до 2016 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже на рассматриваемый период, по нашей оценке, не превысит 1 - 3 процентов.

Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 31,7% (I квартал 2012 г.) до 10 - 15% (2015 г.) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов.

Прогнозируемая динамика мировых текущих цен к 2016 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК РУСАЛ за I полугодие 2013 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК РУСАЛ составляет 1942 долл./т, при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1919 долл./т, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 269 долл./тонну. Чистая прибыль к цене по компании ОК РУСАЛ за I квартал 2013 г. составила 0,7% против 1,9% по итогам I квартала 2012 г. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК РУСАЛ (-) 3,0% против 3,8% по итогам первого полугодия 2012 г

При текущем уровне цен являются убыточными практически все предприятия компании, расположенные в Европейской части России. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Надвоицком алюминиевых заводах.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди 3000 - 5000 долл./тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долл./т уже в условиях текущего 2013 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией

производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "Режникель".

Прогнозируемый рост цен на тарифы и услуги естественных монополий может привести к убыточности практически всех российских компаний (кроме ОАО "ГМК "Норильский никель) ведущих свой бизнес в цветной металлургии.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиций в основной капитал в цветной металлургии, которые составят: в 2013 г. - 85%; в 2014 г. - 90%; в 2015 г .- 95% и в 2016 г. - 100% к предыдущему году.

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 г. был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долларов США в 2012 году до 2000 млн. долларов США на 2013 год, то есть 82,6% от уровня прошлого года.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на декабрь 2013 г. Строительство другого завода - Тайшетского - приостановлено из-за проблем с кредитованием, сроки ввода перенесены за 2015 год.

Уральская горно-металлургическая компания намеревалась направить в 2013 - 2015 гг. около 3 млрд. рублей инвестиций на модернизацию двух цинковых заводов, в том числе 1,2 млрд. рублей - Челябинский цинковый завод, увеличив выпуск цинка с 160 тыс. т до 200 тыс. т, и 1,54 млрд. рублей - завод "Электроцинк" (мощностью около 80 - 90 тыс. т). В настоящее время планы компании пересмотрены, и реализация этих проектов отложена.

ЗАО "Русская медная компания" к 2016 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, при этом

общий объем инвестиций компании до 2016 года составит около 1 млрд. долларов США.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 10,5% в 2011 году до 10,3% в 2012 году.

По итогам 2012 года индекс производства к уровню 2011 года по виду деятельности "Химическое производство" составил 101,3 процента.

В 2012 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 73,1%, по производству полипропилена в первичных формах - 87,9%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 92,8%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 81,7%. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 37,4%, волокон и нитей химических - 50,1%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2012 году увеличился до 216,9 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 127,3% к уровню 2011 года.

В 2012 году рентабельность продаваемых товаров продукции химического производства уменьшилась по отношению к уровню 2011 года с 19,9 до 18,7 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2012 году составил 32 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2011 годом на 2%, импорт продукции химического комплекса в 2012 году - 47,7 млрд. долларов США (увеличение относительно 2011 г. на 3,6%).

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в январе-июле текущего года индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2013 году ожидается на уровне 103,3% к 2012 году.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении

(млрд. долларов США) на 5,1%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения (азотные и калийные) и синтетический каучук.

При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом ожидается рост импорта в стоимостном выражении (млрд. долларов США) на 4,6%. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж 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 в предыдущие годы;

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;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Производство, экспорт, импорт и инвестиции
в химическом производстве, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
DG. Химическое производство	101,3	103,3	105,3	104,3	104,4	118,4
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)	94,7	103,2	103,7	102,0	102,1	111,4
Полимеры этилена в первичных формах	93,5	120,8	100,7	100,1	103,9	126,5
Полипропилен в первичных формах	96,9	151,4	128,9	102,3	101,5	202,7
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	101,8	103,1	126,0	104,3	102,3	138,5
Полимеры стирола в первичных формах	110,1	117,9	104,5	102,1	102,1	128,5
Каучуки синтетические	99,7	107,5	104,4	103,1	102,4	118,5
Волокна и нити химические	102,0	104,1	106,9	106,5	101,8	120,6

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Индекс физического объема экспорта продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	98,2	102,0	106,0	104,9	104,0	118,0
Индекс физического объема импорта продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	109,8	102,5	101,9	102,6	103,2	110,7
Инвестиции - химическое производство	126,9	106,5	108,5	107,8	108,4	135,0

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Кроме того, достижению показателей, заложенных в прогнозе, будут способствовать:

в научно-техническом плане существенную роль в осуществлении инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы "Глубокая переработка углеводородных ресурсов", одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии - этилена, пропилена и других, а также технологической платформы "Новые полимерные композиционные материалы", направленной на развитие производства нового поколения углеродных наполнителей, высокодеформационных высокопрочных связующих и полимерных композиционных материалов для различных отраслей промышленности и товаров народного потребления;

реализация Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям

членства Российской Федерации в ВТО части реализации общесистемных мер и мер, направленных на поддержку промышленного сектора.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2016 году составит 118,4% к уровню 2012 года.

В 2016 году по отношению к 2012 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 18% за счет развития отечественного производства востребованной на внешнем рынке продукции, импорт - на 10,7 процента. При этом в производстве пластмасс, в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий, к 2016 году ожидается импортозамещение производств отдельных видов полимеров.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2016 год в химическом производстве составит 107,8 процента.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего в химическом производстве). К 2016 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 20,2% до 5,56 млн. руб./чел. против 4,7 млн. руб./чел. в 2012 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).

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (111,4% в 2016 году к уровню 2012 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем рынке (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем. Объем экспорта минеральных удобрений в 2016 году увеличится на 12,1% по сравнению с 2012 годом.

Отрасль производства минеральных удобрений является экспортоориентированной.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой некоторое снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего, азотных и фосфорных.

В прогнозный период в мире предполагается прирост мощностей по производству всех видов минеральных удобрений. По данным агентства IFA, в 2013 году прирост должен составить около 5%. В период до 2016 года запланирован ввод до 250 единиц по производству удобрений и 30 - 35 проектов по добыче фосфорной руды. Реализация инвестиционных проектов приведет к увеличению действующих мощностей на 177 млн. т в год. В случае реализации всех запланированных проектов производство аммиака/азотных удобрений увеличится в 2015 году на 17%, производство фосфорной кислоты/фосфорных удобрений - на 19% и производство калийных удобрений - на 42%. В сегменте азотных удобрений основной прирост обеспечат Африка и Ближний Восток. В сегменте фосфорных удобрений ожидается прирост экспортного предложения со стороны мощностей в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В сегменте калийных удобрений крупнейшими поставщиками останутся Канада, Россия, и Белоруссия. Планируемые проекты в Латинской Америке и Китае в основном будут обеспечивать потребности локальных рынков. В целом в среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на объем предложения минеральных удобрений будут оказывать задержки вводов мощностей, что будет сказываться на относительной сбалансированности рынка удобрений.

Развитию российской отрасли минеральных удобрений будет способствовать реализация утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы за счет отказа от прямого субсидирования производства и перехода с 2013 года на погектарные выплаты сельхозпроизводителям на 1 га посевных площадей в зависимости от интенсивности использования площадей в регионе и состояния плодородия почв.

Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации ряда

инвестиционных проектов. Так, ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) предполагает завершить реконструкцию агрегатов карбамида до 335 тыс. т в год в 2013 году с последующим ее увеличением на 100 тыс. т в год к 2015 году.

ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.

ОАО "МХК "ЕвроХим" планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по азотным удобрениям на 600 тыс. т в год с одновременным выводом устаревших мощностей в 2016 году, по удобрениям, не включенным в другие группировки - на 30 тыс. т в год в 2013 году.

ОАО "Уралкалий" осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2016 году по отношению к 2012 году на 1,5 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО "Невинномысский Азот", ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова", Нижегородская обл., г. Дзержинск и ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

В части ввода мощностей и расширения производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в ООО "Томскнефтехим" - расширение действующих мощностей в 2016 году до 275 тыс. т в год; в 2016 году в ОАО "Новокуйбышевский НПЗ" (ОАО "НК "Роснефть") ожидается ввод в эксплуатацию мощности 200 тыс. т в год. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 18,2% в 2012 году до 20,9% в 2016 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 37,9 до 32,6% соответственно).

Предполагается интенсивное освоение введенной в начале 2013 года установки по производству полипропилена 180 тыс. т в ООО "Полиом" (г. Омск). Во второй половине 2013 года ожидается завершение

строительства на базе ООО "Тобольск-Полимер" (ОАО "СИБУР Холдинг") комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год. В ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва) намечается в 2015 году увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилена в первичных формах к 2016 году по отношению к 2012 году более чем в 2 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 7,2% в 2012 году до 13,8% в 2016 году). Импорт уменьшится более чем два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,7 до 5,9% соответственно).

Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2016 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. Так, в 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии ОАО "Сибур-Холдинг" и бельгийского химического концерна "Solvay" - ООО "РусВинил"). В результате в 2016 году по отношению к 2012 году производство продукта увеличится на 38,5%. Часть возросшего производства будет направлена на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 4,1% в 2012 году до 6,1% в 2016 году), а доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,7 до 43,9 процента.

По полимерам стирола в первичных формах крупнейший производитель в России ОАО "Нижнекамскнефтехим" в апреле 2013 года запустил в эксплуатацию производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. т в год и до конца текущего года планирует осуществить запуск 4-ой очереди производства полистирола мощностью 50 тыс. т в год.

Ввод в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволит увеличить выпуск к 2016 году на 28,5%, экспортные поставки возрастут на 61,3%, импортные закупки, несмотря развитие отечественного производственного потенциала, сохранятся на прежнем высоком уровне в связи с отсутствием в достаточных объемах в России производства дефицитных видов и марок ПС (вспенивающийся, ударопрочный полистирол и АБС-пластик) (доля импорта во внутреннем потреблении будет находиться в пределах 39-43%).

В период до 2016 года ОАО "Нижнекамскнефтехим" планирует увеличить мощности по производству каучуков и расширить марочный

ассортимент продукции. По производству бутил/галобутилкаучуков намечается в 2013 году увеличение мощности на 60 тыс. т в год до 200 тыс. т в год; по производству каучука СКИ - на 70 тыс. т в год до 280 тыс. т в год (2014 год). В период 2013 - 2014 годов ООО "Тольяттикаучук" предполагает расширение мощностей по производству бутилкаучука до 53 тыс. т в год. В ОАО "Воронежсинтезкаучук" намечены реконструкция действующих мощностей с расширением производства СКД-НД до 80 тыс. т в год, а также ввод в эксплуатацию производства дивинилстирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год.

Расширение производства гидроксида натрия к 2016 году предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.

В прогнозный период ООО "Новомосковский хлор" запланировало к 2015 году перевести действующее производство гидроксида натрия с диафрагменной технологии на мембранную (ввод мощности 100 тыс. т в год с частичным выводом мощности 50 тыс. т в год диафрагменного гидроксида натрия). В 2014 году предполагается ввод новой мощности 235 тыс. т в год по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в ООО "Русвинил", г. Кстово, Нижегородская область. Кроме того, в I квартале 2013 г. была произведена остановка мощности 70,7 тыс. т в год по производству гидроксида натрия по диафрагменной технологии в ОАО "Сибур-Нефтехим", Нижегородская область. ОАО "Саянскхимпласт" планирует в 2016 году увеличение мощности по производству гидроксида натрия методом мембранного электролиза на 6,5 тыс. т в год.

В производстве карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) в 2013 году ожидается снижение объемов выпуска, что связано с усилением конкуренции на российском рынке данного продукта со стороны таких стран дальнего зарубежья, как Болгария, США, Турция. В результате ожидается увеличение импортных поставок продукта на российский рынок, причем по более низким ценам по сравнению с отечественными производителями.

В перспективе по-прежнему сохранится одна из наиболее значимых проблем развития содовой промышленности - обеспечение производства кальцинированной соды карбонатным сырьем (известняком) в связи с его исчерпанием на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение 2014 - 2015 годов прогнозируется не

выше уровня 2012 года. Лишь в 2016 году намечается некоторая стабилизация в объемах производства.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.

Рост производства химических волокон и нитей к 2016 году (на 20,6% к уровню 2012 года) будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.

В прогнозный период в ЗАО "РБ Групп" филиал "Владимирский полиэфир" намерен осуществить в 2013 году ввод мощности по производству 13 тыс. т в год волокна полиэфирного. ООО "Италтекс", г. Алабуга, Республика Татарстан планирует в 2015 году ввод мощности по производству нитей текстильных полиамидных 2,4 тыс. т в год.

Таким образом, реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит снять структурные ограничения развития отрасли и 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).

Так, например, в 2016 году по отношению к 2012 году значительно увеличится доля производства основных полимеров (полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола, полимеров пропилена, полимеров винилхлорида) в структуре химического производства (с 8,9% в 2012 г. до 10,9% в 2016 году).

Значительную роль в развитии химического производства играет фармацевтическая промышленность. Доля производства фармацевтической промышленности в структуре химического производства в 2012 году составляла 10,8%, увеличившись по отношению к 2011 году на 0,6 процента.

По данным Росстата, рост производства фармацевтической продукции в январе - июле 2013 г. по отношению к соответствующему периоду 2012 года составил 106,8 процента. По оценке, в 2013 году данный показатель по сравнению с 2012 годом увеличится на 3,1 процента. В период до 2016 года производство лекарственных средств по важнейшим

фармако-терапевтическим группам по сравнению с 2012 годом составит: средств лекарственных, содержащих пенициллин или прочие антибиотики в упаковках и флаконах - темпы роста соответственно 177,3% и 174,8%; кровезаменителей и других плазмозамещающих средств в упаковках и ампулах - 108,7% и 103,2%; болеутоляющих, жаропонижающих и противовоспалительных средств в упаковках и ампулах -166,8% и 111,8%; витаминных препаратов в упаковках и ампулах -194,4% и 104,2%; препаратов для лечения глазных заболеваний в упаковках - 126,5%; препаратов для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний в упаковках и ампулах - 164% и 100,5%; препаратов для лечения онкологических заболеваний в упаковках и флаконах - 199,5% и 94,5 процента.

Производство лекарственных средств (в ценах соответствующих лет) в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличится на 77,8 процента.

Развитие отечественной фармацевтической промышленности в значительной мере связано с реализацией мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, основным источником финансирования которой является ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91. В соответствии с действующей редакцией ФЦП объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий ФЦП составляет: в 2014 году - 17,45 млрд. рублей, в 2015 году - 18,13 млрд. рублей, в 2016 году - 19,63 млрд. рублей. В случае недофинансирования мероприятий указанной ФЦП в прогнозный период может возникнуть риск недостижения запланированных целевых показателей государственной программы.

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами, чему будет способствовать также и реализация мероприятий "Развитие и модернизация предприятий химической промышленности России" и "Развитие сектора промышленной биотехнологии в рамках химического комплекса" в подпрограмме "Химический комплекс", предусмотренных утвержденной от 30 января 2013 г. № 91-р (в ред. от 19 июня 2013 г. № 997-р) государственной программой

Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года".

В рамках указанной государственной программы предусматривается, начиная с 2016 года, предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета российским предприятиям (организациям) химического комплекса, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов, а также техническое перевооружение (в 2016 году - 900 млн. рублей). Субсидии предназначены для реализации следующих проектов: строительство ОАО "Сибур Холдинг" комплекса по производству поливинилхлорида и соды каустической, строительство ОАО "Аммоний" установки гранулированного карбамида, реализация проектов ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" "Создание производства новых видов фторкаучуков" и "Создание производства хлороформа по метановой технологии", строительство ОАО "Химволокно" производства высокопрочных нитей и нетканого материала типа "Спанбонд", реконструкция в ОАО "Каустик" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) комплекса ВХМ-ПВХ, реконструкция в ОАО "Березниковский содовый завод" (Пермский край) и ОАО "Сода" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан) производств кальцинированной соды, осуществление ОАО "ОХК "Уралхим" технического перевооружения на ряде предприятий, реконструкция в ОАО "Сибур-Нефтехим" на этиленовой установки ЭП-300 и производства окиси этилена и гликолей с переходом на использование высокоселективных катализаторов, техническое перевооружение производства в ОАО "Щекиноазот" и расширение производства полиэтилентерефталата в ОАО "Полиэф" (г. Благовещенск, Республика Башкортостан).

При реализации данного сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств минеральных удобрений, полимеров и прочих химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей-потребителей химической продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В результате химическое производство будет развиваться более высокими темпами (122,0% в 2016 году по отношению к 2012 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2013 - 2016 годы может составить 108,1 процентов.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2012 году составил 107,4% к уровню 2011 года.

В 2012 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил менее 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 83,5%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 62,5 процента.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2012 году увеличился до 36,5 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 106,8% к уровню 2011 года.

В 2012 году рентабельность продаваемых товаров продукции производства резиновых и пластмассовых изделий возросла с 7,2% в 2011 году до 8,3 процента.

С учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в январе-июле текущего года индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" ожидается в 2013 году на уровне 106,6% по сравнению с уровнем 2012 года.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (125,4% в 2016 году к уровню 2012 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий	107,4	106,6	105,6	105,7	105,4	125,4

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей	100,4	107,5	105,3	104,1	107,1	126,1
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	96,6	101,1	104,1	104,4	107,3	117,9
Инвестиции - производство резиновых и пластмассовых изделий	106,5	107,6	111,1	109,2	109,1	142,3

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 - 2016 годы составит 109,2 процента.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. Так, компаниями в период до 2016 года намечается развитие и создание производств полимерных труб, пленок, нетканых материалов, листов из пенополистирола, поликарбоната и полиолефинов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

К 2016 году намечается рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 27,3%, до 3,1 млн. руб./чел. против 2,5 млн. руб./чел. в 2012 году.

Увеличение к 2016 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей (126,1% к уровню 2012 г.) 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

2016 году по сравнению с 2012 годом составит 110,4%. При этом их экспорт увеличится на 11,1%, а импорт - сократится на 10,6 процента.

Прогнозируемое уменьшение к 2016 году объема импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с развитием на территории России производства шин, в том числе за счет создания совместных предприятий. При этом ожидается снижение доли импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей во внутреннем потреблении с 51,4% в 2012 году до 41,6% в 2016 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2016 году по отношению к 2012 году увеличится на 17,9%. Рост внутреннего потребления шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2016 году по сравнению с 2012 годом составит 103,9%. При этом их экспорт возрастет на 38,1%, а импорт сократится на 7,9%. Прогнозируется уменьшение доли импорта шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов во внутреннем потреблении с 44,5% в 2012 году до 38% в 2016 году.

В период 2013 - 2016 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводам новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей компаниями: ООО "Нокиан Тайерс", ОАО "Кордиант", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Омский шинный завод", немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama (ООО "Йокохама Р.П.З.") с проектом в особой экономической зоне "Липецк, ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (ОАО "Нижнекамскшина", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "НЗШ ЦМК") и ОАО "Ярославский шинный завод".

В среднесрочной перспективе намечаются мероприятия по расширению использования полимерных композиционных материалов в различных отраслях экономики.

В период до 2016 года ожидается двукратный рост мирового рынка композиционных материалов, при этом традиционные конструкционные материалы (металл, стекло, пластик) начнут постепенно замещаться композиционными. Наиболее быстрыми темпами замещение традиционных материалов будет осуществляться в таких высокотехнологичных секторах, как авиация, электроника, энергетика, автомобиле- и судостроение.

На сегодняшний день в России сегменты рынка конструкционных композиционных материалов и изделий из них за исключением авиации, космонавтики и атомной промышленности практически не освоены,

несмотря на то, что имеются благоприятные технологические и научные предпосылки для этого.

Мероприятия по развитию производства композиционных материалов предусмотрены подпрограммой "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" в составе утвержденной Правительством Российской Федерации государственной программе "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года".

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2013 г. утвержден План мероприятий ("дорожная карта") "Развитие отрасли производства композиционных материалов", в соответствии с которым объем внутреннего производства композиционных материалов в 2016 году по отношению к 2012 году увеличится в 3 раза и составит 50 млрд. рублей, объем потребления композиционных материалов на душу населения возрастет с 0,28 кг/чел до 0,68 кг/чел, доля экспорта композиционных материалов увеличится в 5 раз и составит 5 процентов.

В условиях сценария с более динамичным ростом спроса прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках, а также выполнение в полном объеме мероприятий подпрограммы "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" и достижение показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие отрасли производства композиционных материалов". На период 2013 - 2016 гг. на реализацию данных направлений в рамках подпрограммы предполагается финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 5,46 млрд. рублей.

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий увеличится к 2016 году относительно 2012 года на 29,1%. Среднегодовой темп инвестиций в данном секторе за период 2013 - 2016 гг. составит 109,5 процента.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2012 году составил 103,3%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 102,1% (в том числе по производству целлюлозы, древесной массы,

бумаги, картона и изделий из них - 106,3%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 99,3%).

По итогам января - июля 2013 года наблюдается некоторое сокращение объемов производства как в лесоперерабатывающей промышленности, так и в лесозаготовительной отрасли. Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 98,5%; целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 92,8% (в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 93,3%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 92,5%); по виду деятельности "Лесозаготовки" - 96,2 процента.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. При этом в силу ожидаемого роста экспорта лесоматериалов необработанных сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами.

Производство основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 год, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Лесоматериалы необработанные	101,3	97,9	102,0	102,4	102,9	105,2
DD: Обработка древесины и производства изделий из дерева	103,3	101	101,6	102,1	102,5	107,4
Пиломатериалы	97,2	100,5	102,8	104,4	105,2	113,5
Плиты древесноволокнистые	101,1	98,8	98,8	98,9	99,0	95,5

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 год, %
			2014 год	2015 год	2016 год	
Плиты древесностружечные	88,1	99,2	99,3	99,8	99,9	98,2
Фанера клееная	103,9	104,3	102,4	102,2	102,3	111,5
DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	102,1	100,1	101,7	102,0	102,1	106,0
Целлюлоза товарная	100,1	94,2	100,8	102,2	102,9	99,9
Бумага и картон	102,6	101,7	103,5	103,8	104,1	113,8
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	99,3	100,2	101,0	101,2	101,2	103,7

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.

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (средняя

загрузка мощностей по переработке древесины составляет порядка 80%, за исключением пиломатериалов - 51,2%).

В 2014 - 2016 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.

По состоянию на 1 августа 2013 г. в Российской Федерации в Перечень приоритетных включен 121 инвестиционный проект в области освоения лесов с общим объемом заявленных инвестиций 428,3 млрд. рублей и расчетной лесосекой 73,5 млн. куб. метров.

С момента запуска механизма приоритетных инвестиционных проектов в их реализацию инвестировано 231,3 млрд. рублей, в том числе за I квартал 2013 г. 8 млрд. рублей.

По итогам первого полугодия 2013 года реализуются в графике заявленных инвестиций по проектам и с допустимым отставанием 63 проекта с общим объемом фактических инвестиций 130 млрд. рублей, 57 проектов реализуются со значительным отставанием. Основная причина отставания - нестабильность ситуации на рынках лесобумажной продукции, недостаток собственных средств, сложности с получением инвестиционных кредитов в банках.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 27 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 80,1 млрд. рублей.

К наиболее значимым проектам лесопромышленного комплекса, введенным в 2013 году, относятся:

проект ООО ДОК "Калевала" по созданию объектов по производству плит OSB в Республике Карелия;

---

[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.

проект ЗАО "Интернешнл Пейпер" по организации производства беленой химико-термомеханической массы мощностью 200 тыс. тонн в год в Ленинградской области;

проект "ООО "Управляющая компания "Мекран" по созданию деревообрабатывающего производства полного цикла (производство мебели) в г. Красноярске;

проект ОАО "Группа Илим" по модернизации целлюлозно-бумажного комбината (производство целлюлозы товарной) в г. Братск Иркутской области.

Кроме того, в 2013 году намечен ввод следующих проектов:

проект ОАО "Группа Илим" по модернизации картонно-бумажного производства и производства белых бумаг (производство целлюлозы товарной, бумаги и картона) в Архангельской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);

проект ЗАО "Лесозавод 25" по модернизации производственных мощностей по переработке пиловочного сырья (производство пиломатериалов, технологической щепы) в Архангельской области (ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2013 г.);

проект ОАО "Сокольский ДОК" по развитию производства домов из бруса, каркасных домов, оконных блоков, цементно-стружечных плит, пиломатериалов в Вологодской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);

проект ООО "Транс-Сибирская лесная компания" по созданию лесопильно-деревообрабатывающего комплекса (производство пиломатериалов, деревянных конструкций, деревянных домов, клееных балок, плит OSB, топливных гранул) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.);

проект ООО "Русфорест Магистральный" по строительству лесоперерабатывающего комбината по производству сухих пиломатериалов (производство пиломатериалов и щепы технологической) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на III квартал 2013 г.);

проект ООО "Евразия-Леспром групп" по созданию лесоперерабатывающего комплекса (производство пиломатериалов и щепы технологической) в Иркутской области (ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2013 г.).

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2013 и последующих годах позволит увеличить объемы глубокой переработки

древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также увеличить количество занятых в отрасли.

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2016 году составит порядка 1139% к уровню 2012 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 111,4%. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлено 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, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
DD: Обработка древесины и производства изделий из дерева	103,3	101,0	103,5	104,4	104,3	113,9
DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	98,9	101,7	102,8	103,2	103,2	111,4

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 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.

В настоящее время в отдельных субъектах Российской Федерации сложились проблемы по обеспеченности имеющихся приоритетных инвестиционных проектов лесными ресурсами, а именно:

Республика Карелия (ни один из трех инвестпроектов не обеспечен лесными ресурсами (доля обеспечения проектов составляет 4%));

Республика Башкортостан (полностью лесными ресурсами не обеспечен ни один из трех проектов - доля обеспечения 22%);

Свердловская область (доля обеспечения проектов составляет 41%);

Республика Бурятия (доля обеспечения проектов составляет 51%.).

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 на протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (64,6% всего российского экспорта указанной продукции в 2012 году). Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС в 2012 году увеличился на 1,45% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины в 2012 году увеличилась на 4,5% и составила 25,9%).

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки (105 - 110%) 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 2012 году и первом полугодии 2013 г. сопровождался понижательной тенденцией, связанной с некоторым сокращением внешнего спроса на продукцию российского производства ввиду ее неконкурентоспособности. В 2012 году экспортные поставки пиломатериалов составили 85,3% по сравнению с 2011 годом; экспортные поставки плитной продукции составили от 55,5% (фанера) до 107,8% (ДВП) к уровню аналогичного показателя 2011 года; экспорт целлюлозы и бумаги и картона составил 101,7% и 97,8% по отношению к показателю 2011 года соответственно. Необходимо отметить, что в первом полугодии 2013 года в целом сохраняется тенденция, заложенная в 2012 году. Отмечено сокращение экспортных поставок продукции целлюлозно-бумажного производства (экспорт целлюлозы в первом полугодии 2013 г. составил 94,6% к аналогичному периоду 2011 года; экспорт бумаги газетной - 65,3%). Вместе с тем следует отметить увеличение экспортных поставок фанеры клееной (105,8% к аналогичному показателю 2011 года), конкурентоспособность которой объясняется высоким качеством производимой продукции и относительной дешевизной основного сырья для производства фанеры - березы.

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2016 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).

Экспорт основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
Лесоматериалы необработанные	74,9	104,0	110,0	110,0	110,0	138,4

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
Обработка древесины и производства изделий из дерева	93,5	97,5	101,8	103,0	103,5	105,8
Пиломатериалы	96,3	97,1	102,3	103,6	104,3	107,3
Плиты древесноволокнистые	107,8	108,2	110,8	111,1	111,3	148,3
Плиты древесностружечные	94,2	93,8	92,0	91,8	91,6	72,6
Фанера клееная	55,5	100,7	101,1	101,8	101,8	105,5
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	102,2	97,7	102,1	102,9	103,5	106,2
Целлюлоза товарная	101,7	92,0	100,0	101,7	102,6	96,0
Бумага и картон	102,6	101,7	103,5	103,8	104,1	113,8

В 2012 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении увеличился на 5,6% по сравнению с 2011 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции и принимая во внимание прогнозируемый рост потребления, предполагается увеличение импортных поставок не выпускаемых в стране товаров (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями).

Импорт основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
Обработка древесины и производства изделий из дерева	108,4	102,5	103,8	105,2	105,6	118,2
Пиломатериалы	96,3	100,0	101,5	101,6	101,6	104,8
Плиты древесноволокнистые	110,5	102,5	103,9	105,5	105,9	119,0
Плиты древесностружечные	159,5	103,0	103,9	105,5	105,9	119,6
Фанера клееная	104,7	101,8	104,4	104,7	104,9	116,8
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	90,6	101,9	103,0	103,2	103,3	111,9
Целлюлоза товарная	101,4	101,3	101,5	101,6	101,6	106,1
Бумага и картон	90,1	101,8	103,0	103,1	103,3	111,7

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 (увеличение инвестиции в 2016 году по отношению к 2012 году составит 1 - 3% по сравнению с показателями целевого варианта);

ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что в перспективе будет способствовать импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации данного сценария развития можно ожидать дополнительного прироста производства к 2016 году в пределах 2 - 2,2% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 0,5 - 0,7% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 105,6%. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В январе-июле 2013 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 102,4%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 99,7%. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60%. Текущая динамика производства строительных материалов обусловлена, прежде всего, увеличением объемов приобретения продукции строительными организациями в ожидании роста строительства на фоне перебоев с поставками, особенно посредством железнодорожного транспорта в пик сезона. Ожидается, что во втором полугодии темпы роста производства будут снижаться.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы, малое количество строительных объектов, заложенных в 2008 - 2009 годах, низкий уровень развития технологий производства по сравнению с ведущими странами мира, недостаточная инвестиционная активность российских компаний в ожидании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, неравномерность

распределения предприятий строительной индустрии по регионам (и, как следствие, увеличение затрат на транспортные расходы).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется 22 проекта по развитию промышленности строительных материалов. В то же время в Челябинской области повторно выставлены на торги 2 земельных участка.

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. По оценке Минрегиона России, расчет на строительство новых предприятий по производству строительных материалов к крупным событиям не оправдался. Их количество не увеличилось, они расположены не рационально, а на транспортные расходы приходится до 18% себестоимости. Также Минрегион России отмечает отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2013 - 2016 гг. составит 2,2%. Годовой объем вводов жилья составит в 2016 году 71 млн. кв. метров.

Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
			прогноз			
Производство неметаллических минеральных продуктов	105,6	101,5	101,8	102,1	101,9	107,5
Цемент	109,8	105,3	103,1	101,5	102,9	113,5

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
			прогноз			
Кирпич строительный (керамический и силикатный)	112,4	101,8	103,6	102,6	101,7	110,1
Конструкции и изделия сборные железобетонные	112,3	101,6	102,1	102,1	101,5	107,4
Стекло листовое и термополированное	102,4	101,2	102,3	102,7	101,7	108,1

Темпы роста инвестиций, экспорта и импорта в производстве неметаллических минеральных продуктов, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
			прогноз			
Инвестиции, %	101,3	101,0	102,5	103,0	103,5	110,3
Экспорт цемента, %	180,0	88,9	95,8	104,3	104,2	92,6
Импорт цемента, %	142,4	106,4	90,0	100,0	88,9	85,1

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 (ФРЖС) 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.

В случае замедления темпов строительства в зарубежных странах, особенно в странах СНГ, темпы роста производства по DI снизятся по сравнению с основным вариантом, так как вырастет давление со стороны импортных поставок за исключением сборных железобетонных изделий и стеновых материалов.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства будут профинансированы в полном объеме в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства темпы роста производства строительных материалов будут выше и составят в 2014 году 102,5%, в 2015 году - 102,7% и в 2016 году - 103,5 процента.

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. На Украине наблюдается стагнация в строительстве, что косвенно показывает снижение экспортных поставок клинкера. Также, в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья, деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

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.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров. При этом уже в настоящее время предприятия цементной промышленности Ирана и Турции поставляют цемент на внешние рынки по более низким ценам, чем на внутренний рынок (разница в цене составляет до 50%).

По экспертной оценке, в 2013 году объем импорта составит не менее 5 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги естественных монополий будет

продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2012 года.

Объемы экспорта в 2013 году сохранятся на уровне 2 млн. т, в 2014 году ожидается небольшой рост до 2,4 млн., в 2015 году - до 2,5 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. По оценке Минрегиона России, для удовлетворения потенциального спроса необходимо построить 90 предприятий по производству стройматериалов. Однако темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития.

Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2013 - 2016 гг. составит 677,3 млрд. рублей. Для сравнения - в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий. На часть этих средств достраивается и вводится в эксплуатацию предприятие по производству листового стекла флоат-методом в Красносулинском районе Ростовской области американской компанией Guardian: в 2010 - 2011 годах - по 102 млрд. рублей ежегодно. В 2009 году после роста спроса на цемент и импорта цемента в объеме 8 млн. тонн было заявлено около 50 проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых цементных предприятий, из которых только 12 проектов приближаются к вводу в эксплуатацию, цементный завод в Ленинградской области группы ЛСР был введен в эксплуатацию в начале 2012 года.

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов сухого способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 170 млрд. рублей.

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011 - 2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей

собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 году было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 году - 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:

Каспийский завод листового стекла производительностью 400 т в сутки. Срок реализации - 2014 год (10,5 млрд. рублей);

производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2013 году (3,1 млрд. рублей);

завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2013 год (6,5 млрд. рублей);

завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2013 год (3,2 млрд. рублей);

производство листового стекла в Ставропольском крае мощностью 600 т/сутки - 2014 год (10 млн. евро).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 98%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 89,9 процента.

В связи с вступлением России в ВТО и принятыми обязательствами развитие легкой промышленности в 2012 году происходило на фоне влияния факторов неопределенности и риска по реализации стратегических направлений развития отрасли.

Кроме того, в условиях функционирования Таможенного союза недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности реализовалась возможность по перераспределению товарных потоков между странами Таможенного союза, что привело к нарушению справедливых конкурентных условий для работы отечественных предприятий легкой промышленности.

Текстильное производство в 2012 году сохранило устойчивое положение (102,9%) благодаря восстановлению темпов производства хлопчатобумажных тканей (112,2%), обусловленному закономерным падением цен на хлопковолокно (64,3% к уровню 2011 года), росту объемов тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, (113,7%) в основном специального назначения, представляющих сильную конкуренцию импортным аналогам.

Швейное и обувное производство сократилось до 94% и 89% соответственно. Темпы роста аналогичных импортных товаров также имели отрицательную динамику (по одежде 89,9%, обуви кожаной - 89,2% по физическому объему), что свидетельствует о наличии внешних причин, повлиявших на состояние рынка, в частности, достижение предельных размеров потребительского спроса.

Одной из причин сокращения производства стало вытеснение "транзитными" китайскими товарами, поступающими на российский рынок с территории Республики Казахстан в значительных объемах и по заниженным ценам.

Сложившаяся ситуация оказала негативное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности в 2012 году (71,7% по физическому объему при уровне цены - 110,2%), так как экспортная составляющая производства зависит от реализации товаров на внутреннем рынке. Кроме того, данный фактор свидетельствует о низкой конкурентоспособности российской экспортной продукции.

Темпы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году (100,8% по физическому объему) также свидетельствуют о насыщении рынка.

За январь-июль 2013 г. производство тканей (хлопчатобумажных, шерстяных, льняных) имело отрицательную динамику (96,6%, 90,8% и 86,4% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности.

Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния текстильных предприятий. В этой связи требуется адресная поддержка со стороны государства, иначе деградация текстильной промышленности будет продолжаться.

Тем не менее в текстильном производстве определились направления, перспективные для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (162,1% за январь - июль 2013 г.), нетканых материалов (111,8%), востребованных смежными отраслями.

Для сохранения "оплота" текстильного производства - производства тканей, необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, которая позволит расширить спектр спроса, а значит придаст устойчивость бизнесу.

Производство одежды, несмотря на отрицательную динамику за первое полугодие 2013 г. (98,1%), восстановится к концу года, о чем

свидетельствует увеличение темпов производства одежды в начале второго полугодия 2013 г. (101,5% за январь - июль 2013 г., 122,7% за июль 2013 г. к июлю 2012 г.). Практически единственное ограничение для успешного развития данного бизнеса - неравноправная конкуренция на рынке.

В аналогичном положении находится производство обуви (98,8% за первое полугодие 2013 г., 101,7% за январь - июль 2013 г. за счет резкого роста объемов производства в июле 2013 г. к июлю 2012 г. (121,4%). Проблемы, ограничивающие рост темпов производства, являются не столько внутренними, связанными с ведением бизнеса, сколько внешними, выраженными в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке.

Использование среднегодовой мощности в 2012 году составило по тканям: хлопчатобумажным - 59,1%, шерстяным - 26,4%, льняным - 19,4%; материалам нетканым - 79,5%, трикотажным изделиям 59,4%, обуви - 58 процентов.

Сверхнизкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально общие производственные мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Кроме того, данный фактор говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе ситуация не улучшится.

Рентабельность текстильного производства за 2012 год составила 2,2%, за январь-март 2013 г. - 5,6% (благодаря высокой рентабельности производства хлопчатобумажных тканей), производства одежды из текстильных материалов - 15,2% и 8,6% соответственно, обуви - 16,8% и (-2%). Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов. Отрицательная рентабельность производства обуви за январь - март 2013 г. (впервые за прошедшие годы) свидетельствует о наличии в отрасли серьезных проблем, решение которых, возможно, связано с крайней необходимостью отстаивать нишу отечественной обуви на рынке, в том числе за счет продажи обуви на пределе рентабельности и даже ниже ее (при условии, что цена импортной кожаной обуви за январь - июнь 2013 г. к соответствующему периоду 2012 года практически не выросла (101,0%).

На рынке товаров легкой промышленности продолжает преобладать официальный импорт (46,5% в 2012 году, 46,2% в 2011 году), отечественное производство уступило свои позиции (25,3% по сравнению с 28,2% в 2011 году) в пользу неучтенного производства, включающего теневое производство, контрабанду и контрафакт (28,2% по сравнению с 25,6% в 2011 году). В 2013 году, по оценке, акцент сместится в сторону неучтенной продукции (30,3%).

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление:

сезонных закупок сырья и материалов (в 2012 году выделено 340 млн. рублей, освоено 390 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2013 год выделено 640 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 214,8 млн. рублей);

технического перевооружения (в 2012 году освоено 82 млн. рублей из предусмотренных 125 млн. рублей, на 2013 год выделено 155,0 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 45,6 млн. рублей).

Низкий уровень освоения субсидий на техническое перевооружение свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

Кроме того, в рамках выполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 марта 2013 г. № Пр-647 приняты следующие меры:

утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", предусматривающая финансирование мероприятий по поддержке инновационного развития предприятий легкой и текстильной промышленности в части, касающейся реализации НИОКР;

принят Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 195- ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", которым установлены правовые нормы по безусловному уничтожению изъятой по разным основаниям из оборота продукции легкой промышленности;

в стадии разработки находятся типовые контракты на закупку форменной одежды, а также тканей и полуфабрикатов для ее изготовления,

предусматривающие возможность проведения торгов государственными заказчиками с заключением контрактов сроком на три года;

предусмотрены дополнительно 70 млн. рублей в федеральном бюджете на 2013 год в виде субсидий предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат по кредитам, полученным в 2006 - 2015 годах на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению;

создан инновационный центр текстильной и легкой промышленности на базе открытого акционерного общества "Центральный научно - исследовательский текстильный институт (ОАО "ЦНИТИ") (распоряжение Росимущества от 13 мая 2013 г. № 370-р);

приняты нормативные правовые акты в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, устанавливающие требования к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Текстильное и швейное производство	98,0	105,0	102,8	102,6	103,4	114,5
Ткани хлопчатобумажные готовые	112,2	99,0	101,5	102,0	103,2	105,8
Ткани шерстяные	102,5	90,0	103,0	104,0	103,5	99,8
Ткани льняные готовые	97,7	89,0	103,0	103,0	104,0	98,2
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви,	89,9	97,5	104,0	103,8	104,8	110,3
Обувь	90,1	100,0	103	104,5	103,5	111,4

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Индекс производства легкой промышленности	96,4	103,8	103,0	102,8	103,6	113,8
Официальный импорт товаров легкой промышленности	103,9	107,4	107,8	108,5	109,0	136,9
Доля отечественных товаров на рынке	25,3	24,7	24,5	24,9	24,3	
Доля официальных импортных товаров на рынке	46,5	45,0	45,3	47,8	49,6	
Доля неучтенной продукции на рынке	28,2	30,3	30,2	27,4	26,1	

Темпы роста инвестиций в легкой промышленности, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Текстильное и швейное производство	106,4	105,0	110,0	105,0	108,0	130,9
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	80,0	110,0	115,0	107,0	110,0	148,8

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (80% по стоимостному

объему отгруженной продукции в 2012 году, 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%).

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 сократится и составит в среднем 4,6% против 5% в 2012 году, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Для существенного 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 не превысят 1 млрд. долларов США (на уровне последних пятнадцати лет), что свидетельствует о сохранении низкого уровня конкурентоспособности товаров легкой промышленности и слабом стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2013 году возрастут на 7,4% в равной степени как за счет роста цены, так и физического объема. В прогнозный период объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 107 - 109 процентов.

Согласно данным таможенной статистики Китайской народной республики объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2012 году 10,1 млрд. долларов США или 58,0% от всего объема российского импорта данной отрасли.

В структуре китайского импорта практически равные доли занимают обувь (25,6%), одежда текстильная (20,9%) и одежда трикотажная (21,5%).

В перспективе в структуре российского импорта доля китайской продукции не уменьшится.

В целевом варианте прогноза 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 пилотных проектов по развитию льняной и 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.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

замедленный рост 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.

Следует отметить, что в среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли. Увеличение прогнозных показателей по текстильной и швейной промышленности на 3,5 процентных пункта, по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - на 2,6 процентных пункта возможно ожидать за счет

усиления факторов, влияющих на рост экономики страны (в том числе роста реальных располагаемых доходов населения).

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении госзаказа, в пошиве школьной формы).

Объемы производства тканей хлопчатобумажных к 2016 году составят 1,5 млрд. кв. м (105,8% к уровню 2012 года) против 1,9 млрд. кв. м. в 2008 году.

Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удается только за счет низкого уровня заработной платы. Возможно, успешные результаты эксперимента по выращиванию хлопка в Астраханской области в 2013 году послужат основанием для возрождения отечественного хлопководства.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства госзаказами, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений), будет продолжать оставаться в кризисном состоянии.

Убыточность производства шерстяных тканей предопределена на стадии производства сырья (пряжи шерстяной), что подтверждается падением объемов производства пряжи шерстяной (в 2012 году - 90,5% от уровня 2011 года, за январь - июль 2013 г. - 83%).

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 шерстяными тканями.

Тем не менее, рентабельность производства шерстяных тканей в 2012 году составила 8,1%, при этом рентабельность прядения шерстяных волокон - 20,8 процента.

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 2016 году составят 99,8% к уровню 2012 года.

В производстве тканей самая низкая загрузка мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (19,4%), 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.

Также финансирование инвестиционных проектов по развитию льняного комплекса в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на период до 2020 года не предусмотрено.

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. К таким предприятиям возможно отнести ОАО "Вологодский текстиль".

Объемы производства льняных тканей в 2016 году составят 98,2% к уровню 2012 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.

На примере правильно выбранной стратегии развития по производству синтетических тканей возможно сделать вывод, что текстильная промышленность способна обрести нужный импульс в развитии при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.

Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей.

Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области сыграла бы роль "спускового крючка" 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 резко 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%. В официальном импорте доля Китая - более 80%. Такое положение сохранится до 2016 года.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

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 результате установления повышенной вывозной таможенной пошлины на кожевенный полуфабрикат в Российской Федерации.

Если в предыдущие годы производство кожи, изделий из кожи и производство обуви наращивало объемы более быстрыми темпами и проявляло устойчивость в кризисные годы (99,7% в 2008 году, 99,9% в 2009 году), в среднесрочной перспективе текстильное и швейное производство будет развиваться более интенсивными темпами за счет реализации новых возможностей (благодаря целенаправленной государственной поддержке текстильного производства).

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 2013 - 2016 гг. превысят уровень 2012 года на 25 - 30% 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";

взаимоувязанных мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целях обеспечения легкой промышленности сырьевой базой (хлопком, льном, шерстью);

предложений по производству конкретной продукции, техническим решениям (в частности, по применению композиционных материалов, конструкций и изделий из них), подготовленным технологической платформой "Текстильная и легкая промышленность";

пилотных проектов в текстильной промышленности, в первую очередь, проекта "Развитие льняного комплекса Вологодской области путем межотраслевой и межтерриториальной кооперации";

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства (в частности, по реализации совместного инновационного проекта по производству инновационной льняной продукции медицинского, гигиенического назначения на предприятиях Беларуси, Казахстана и Российской Федерации.

Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.

4.3. Агропромышленный комплекс

В 2013 году развитие агропромышленного комплекса в целом может характеризоваться положительной динамикой основных показателей, так как высокий темп роста (107%) вызван, прежде всего, эффектом низкой базы. В 2012 году в связи с неблагоприятными погодными условиями в

российских регионах растениеводство и в целом аграрный сектор "сбавили обороты", не дотянув до рекордных в 2011 году показателей по ряду сельскохозяйственных культур. Взлетевшие цены на зерновые внесли свой вклад в формирование уровня рентабельности как в растениеводстве (35,3% в 2012 г. против 31,3% в 2011 г.), так и в сельском хозяйстве (22,3 и 19,6% соответственно).

В 2013 году в пищевой отрасли динамика не утратит положительной траектории роста, однако ожидается его значительное ослабление (101,1%), связанное с общим макроэкономическим фоном (высокие процентные ставки, рост долговой нагрузки на домашние хозяйства и др.), рисками вступления России в ВТО. За январь - июль 2013 г. относительно аналогичного периода 2012 года индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 101 процент.

Существенное влияние на развитие агропромышленного комплекса в последние годы оказывали меры государственной поддержки, предусмотренные Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее - Госпрограмма) на 2008 - 2012 годы. Ключевым результатом Госпрограммы стало поступательное развитие мясного животноводства, которое по итогам ее реализации превысило целевой показатель на 3 процентных пункта. На выполнение показателей по растениеводству повлияли неблагоприятные погодные условия в 2009, 2010 и 2012 годах, снизив валовые сборы основных сельскохозяйственных культур. В 2012 году к 2007 году рост производства продукции растениеводства составил 14,6% против запланированного 15,9 процента.

С 2013 года стартовала Госпрограмма на 2013 - 2020 годы, предусматривающая расширение направлений поддержки, увеличение объемов финансирования и модификацию подходов в соответствии с принципами и правилами ВТО и стран-участниц Единого экономического пространства.

В среднесрочной перспективе проводимая Правительством Российской Федерации агропродовольственная политика сохранит весомое значение в формировании динамики развития агропромышленного комплекса в дополнение к традиционному набору основных факторов:

агрометеорологические условия;

макроэкономические условия;

платежеспособный спрос населения;

волатильность внешнего рынка;

интеграционные процессы, связанные с вхождением России в ВТО и формированием Единого экономического пространства;

рационализация использования факторов производства;

развитие новых рынков, в том числе рынка биотехнологий (работа в рамках техплатформ "Биоиндустрия и биоресурсы - Биотех-2030", "Биоэнергетика", "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания", реализация комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года "Био-2020");

инновационное обновление агропромышленного комплекса;

организационно-управленческие факторы, направленные на совершенствование менеджмента и маркетинга предприятий с целью оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынка, повышение производительности труда и другие;

кадровый потенциал;

реализация экспортного потенциала.

Среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 2013 - 2016 гг. ожидается на уровне 103,6%, производства пищевой продукции, по оценке, составит 102,4 процента.

Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Индекс производства сельского хозяйства	95,3	107,0	102,0	103,0	102,6	115,3
Зерно (в весе после доработки)	75,3	126,9	103,3	104,3	105,2	143,8
Сахарная свекла	94,6	80,4	100,0	103,8	102,1	85,2
Подсолнечник	82,4	112,2	87,6	104,3	102,5	105,1

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Картофель	90,4	101,7	100,5	100,7	101,0	104,0
Овощи	99,5	100,8	101,0	101,3	101,3	104,6
Скот и птица (в живом весе)	106,0	105,4	104,3	103,6	102,7	117,0
Молоко	100,6	96,8	100,3	100,6	100,9	98,6
Яйца	102,2	99,4	100,5	100,7	100,7	101,4
Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака	105,1	101,1	103,0	102,7	102,7	109,8
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии	103,0	86,2	95,2	105,2	104,9	90,6
Масла растительные нерафинированные	139,4	91,7	103,9	95,8	102,4	93,5
Мясо и субпродукты - всего	113,4	110,0	107,4	106,2	105,0	131,9
Сыры и продукты сырные	105,7	95,0	100,3	100,6	100,9	96,7
Индекс физического объема импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья	94,6	101	101,5	102,2	102,8	107,8

Новый режим функционирования экономики, переход к единым правилам торгово-экономических отношений в условиях Единого экономического пространства и присоединения России к ВТО определили

объективную необходимость пересмотра ряда положений господдержки и разработки комплекса мероприятий, частично демпфирующих негативные последствия развития в будущем рынков агропродовольственной продукции, особенно ряда уязвимых товарных групп (молочная продукция, свинина, колбасные изделия, рис). Были приняты защитные меры поддержки в форме обнуления ставки налога на прибыль организаций для сельхозтоваропроизводителей, установления льготной ставки в размере 10% по налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе племенных животных на период до 31 декабря 2017 г., реализации нового механизма поддержки по обновлению парка техники в виде субсидирования производителям сельскохозяйственной техники затрат на ее производство при условии продажи сельхозтоваропроизводителям техники со скидкой в размере не менее 15 процентов.

В целях классификации мер поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами ВТО разрабатывается порядок и критерии отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции для освобождения от обязательств по сокращению поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в таких регионах в соответствии с Соглашением ВТО по сельскому хозяйству.

Одобрена Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств-членов Таможенного Союза и Единого экономического пространства, в рамках которой предполагается решение задач сбалансированного развития производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечения справедливой конкуренции между субъектами государств-членов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок, унификации требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Проводится работа по разработке перечня видов агропродовольственной продукции, в отношении которых устанавливается запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд в случае, если страной происхождения такой продукции не являются страны Единого экономического пространства, за исключением случаев отсутствия ее аналогов, производимых на территории Единого экономического пространства.

В новой Госпрограмме изменение мер государственной поддержки сельского хозяйства выразилось, в частности, в снижении уровня кредитной поддержки производителей при одновременном введении новых видов субсидий за счет бюджетных средств: на литр товарного молока в животноводстве и на 1 га в растениеводстве.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на поддержку сельского хозяйства с учетом дополнительного вливания в размере 42 млрд. рублей, в 2013 году составил 178,2 млрд. рублей (в 2012 г. - 137,6 млрд. рублей). В условиях жестких бюджетных ограничений объем финансовых средств за счет федерального бюджета ожидается в 2014 году на уровне 144,9 млрд. рублей (с учетом нераспределенного резерва в размере 14,3 млрд. рублей), 2015 г. - 142,9 млрд. рублей, 2016 г. - 142,1 млрд. рублей. Предположительно, доля консолидированной господдержки в валовом объеме производства корпоративного сектора опустится с 13% в 2013 году до 9% в среднесрочный период.

Низкая обеспеченность аграрного бюджета в среднесрочной перспективе формирует негативные тенденции развития сельского хозяйства в долгосрочной перспективе. В растениеводстве снижение уровня погектарной субсидии с 339 рублей/га в 2013 году из федерального бюджета до 206 рублей/га в 2014 году, 215 рублей/га в 2015 - 2016 гг. при низком уровне субсидирования краткосрочных кредитов на проведение сезонно-полевых работ в конечном итоге отразится на показателях внесения минеральных и биоудобрений, средств химической защиты растений, проведении комплекса мероприятий химической мелиорации. Для выхода на параметры устойчивой динамики роста растениеводства при обеспечении гарантированного уровня урожайности необходимо внесение минеральных удобрений, по оценке, как минимум 5 млн. тонн д.в. против 2,6 млн. тонн д.в. в 2012 году. Отсутствие у сельхозтоваропроизводителей финансовых ресурсов на приобретение сбалансированного объема удобрений, проведение известкования, фосфоритования, гипсования земель впоследствии может усугубить процесс деградации и истощения почв.

Недостаточный уровень кредитной поддержки, прежде всего в животноводстве, ослабляет инвестиционную привлекательность сектора, создает предпосылки для перевода объектов в категорию "долгостроев", тормозит выход предприятий на проектную мощность. При прогнозируемом росте емкости продовольственного рынка запускается

обратный механизм восстановления импортных поставок, ухудшающий показатели продовольственной безопасности страны.

С учетом принятых обязательств России перед ВТО в отношении снижения таможенной защиты, недостаточного уровня финансового обеспечения ряда чувствительных отраслей (свиноводство, молочное животноводство, льноводство, рисоводство и др.), общего макроэкономического фона существуют риски снижения капитализации сельского хозяйства, удлинения сроков окупаемости проектов, формирования инвестиционной пассивности, которая в свою очередь определяется существующей долговой нагрузкой на сельхозтоваропроизводителей, отсутствием "длинных дешевых" денег. Финансовые проблемы и нестабильная конъюнктура агропродовольственного рынка обнажили давно назревшие проблемы, связанные с невозвратностью кредитов, ухудшением качества долговых портфелей, генерированием фонда токсичных активов. По оценкам, в 2012 году уровень кредиторской задолженности составил 1,9 трлн. рублей, из которой 20% приходится на просроченную кредиторскую задолженность, а соотношение кредиторской задолженности к выручке - 130,7%. Однако необходимо понимать, что без привлечения кредитных ресурсов в экономику невозможно добиться высоких темпов развития бизнеса. Учитывая сложившиеся обстоятельства, в среднесрочной перспективе увеличение или снижение уровня инвестиционного потока будет зависеть от реализации точечных проектов, например, в мясном скотоводстве (АПХ "Мираторг"), проектов в тепличном овощеводстве, проектов по глубокой переработке зерна. Рост объемов инвестирования в сельское хозяйство в 2016 году к 2012 году, по оценке, не превысит 10 - 15 процентов.

На развитие агропромышленного комплекса существенное влияние также оказывают тенденции мировых рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. По прогнозам ФАО, после относительно нестабильной ситуации и высоких цен в 2012 - 2013 годах хорошие прогнозы на урожай и вероятное увеличение мировых запасов могут обеспечить более стабильную ситуацию на мировых рынках и привести к ослаблению цен в новом сезоне в 2013 - 2014 годах.

Дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса может придать увеличение финансирования сектора, ввод производственных мощностей в установленные сроки, благоприятная внешняя конъюнктура и природные условия, устойчивый спрос на

продовольствие. Совокупность вышеприведенных факторов может оказать повышательный эффект на объем производства сельскохозяйственной продукции за трехлетний период на 1,6 п.п., пищевой промышленности - на 0,7 процентных пункта.

В среднесрочной перспективе в структуре сельскохозяйственного производства объемы производства растениеводческой продукции балансируют с объемами животноводческой продукции. Искомый стратегический потенциал роста свойственен внутреннему рынку мяса, овощей и рыбы, а также рынку зерна и продуктов его переработки.

За счет внедрения в производство современных технологий и прогрессивных методов земледелия производство продукции растениеводства в 2016 году, по оценке, может вырасти на 22,6% по отношению к 2012 году. Снижение уровня чувствительности растениеводства от природно-климатических условий призвана обеспечить реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", которая стартует в 2014 году: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, защита земель от водной и ветровой эрозии, увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий и других мероприятий.

Основными внутренними драйверами, продуцирующими рост в сырьевом секторе агропромышленного комплекса, являются сельскохозяйственные культуры, обладающие высокой эластичностью предложения по цене.

В 2012 году производство зерна составило 70,9 млн. тонн, сократившись на 24,7% от уровня 2011 года, что вызвало рост цен на зерно (в 1,8 - 1,9 раза) во второй половине 2012 г. и I квартале 2013 г., а также снижение объемов российского экспорта зерна на 43%, до 15,6 млн. тонн.

В целях сдерживания цен с октября 2012 г. по июль 2013 г. на зерновом рынке осуществлялись товарные интервенции, в ходе которых реализовано 3,71 млн. тонн зерна на общую сумму 30,5 млрд. рублей. Данная мера позволила снизить уровень цен на основные виды зерновых культур на 20 - 22% (до 8,5 - 9 тыс. руб./т) от пиковых значений.

Сбор зерна урожая в 2013 году в весе после доработки оценивается в размере 90 млн. тонн или на 27% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с повышением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных

зернопроизводящих регионах. При этом в ряде регионов Южного и Приволжского федеральных округов отмечались локальные засухи, что привело к снижению производства зерновых культур в указанных субъектах Российской Федерации по сравнению с 2012 годом.

С учетом увеличения производства, а также конъюнктуры мирового рынка цены на зерно нового урожая могут понизиться до 6 - 6,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2013 года. В этих условиях экспорт зерна в сезоне 2013/2014 года оценивается на уровне 19 - 20 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 43,8% (до 102 млн. тонн), а экспорт составит порядка 29 млн. тонн. При этом в структуре экспорта прогнозируется рост доли таких видов зерновых как кукуруза, рис, зернобобовые культуры с 8% в 2012 году до 13 - 15% к 2016 году. Дополнительный прирост урожая зерна в 2016 году до 105 млн. тонн с экспортным потенциалом в объеме 30 - 31 млн. тонн напрямую зависит от соблюдения в оптимальные сроки всего комплекса агротехнологических мероприятий, устойчивого спроса, хороших погодных условий.

Ресурсы и использование зерна

(млн. тонн)

Наименование	отчет	оценка	прогноз		
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Ресурсы зерна - всего	90,1	103,3	108,9	113,2	119,2
Производство	70,9	90,0	93-95	97 - 100	102 - 104
Импорт	1,2	0,7	0,7	0,65	0,6
Использование	77,5	88,1	93,3	96,5	102,3
Экспорт	15,8	19,2	22,7	24,2	28,5
Внутреннее потребление	61,8	68,9	70,6	72,3	73,7

Развитию зернового рынка будет способствовать снижение тарифной нагрузки (применение понижающего коэффициента 0,33 при перевозках зерна на расстояния свыше 2000 км). Данное решение позволит обеспечить равные условия перевозок зерна для всех производителей зерно избыточных регионов, удаленных от рынков сбыта, и значительно сократить разрыв в стоимости перевозок в зависимости от их дальности, обеспечивая сопоставимый уровень затрат при транспортировке зерна производителей различных регионов.

Также будет осуществляться государственная поддержка, направляемая на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, в том числе в рамках Госпрограммы, включая строительство зернового терминала в Дальневосточном федеральном округе, принятие федерального закона "О зерновых товарных складах общего пользования", предусматривающего совершенствование законодательства в части использования зерна в качестве залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной перспективе остается высокая зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная способность подъездных путей).

Высокая степень доходности при реализации масличных культур стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к производству традиционных видов, ведению их эффективной переработки, но и создает потенциал к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

В 2013 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 8,9 - 9 млн. тонн. Второй по объему урожай после 2011 года создаст объективные предпосылки для масштабного выхода подсолнечного масла на мировой рынок в сезоне 2013/2014 года. Предстоящее снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника повлияет на объемы вывоза сырья.

Природные катаклизмы на Дальнем Востоке отразятся на потерях урожая сои в данном регионе. Однако частично компенсирующим фактором снижения валового сбора сельскохозяйственной культуры на

Дальнем Востоке является ожидаемый хороший урожай в центральной части России, где осуществлено беспрецедентное расширение посевных площадей сои. В итоге в 2013 году урожай сои оценивается на уровне 1,5 млн. тонн против рекордных 1,8 млн. тонн в 2012 году. При этом складывающаяся ситуация на рынке сои может привести к неожиданному всплеску цен на соевые бобы. Так, по предварительным оценкам экспертов, стоимость килограмма сое-бобов может увеличиться на 15 - 20%, так как соя, выращиваемая на Дальнем Востоке, оказывает непосредственное влияние на ценообразование, в том числе в регионах европейской части страны. Рост цен на готовую продукцию будет сдерживаться только конъюнктурой на мировом рынке, где существует тенденция снижения стоимости соевых бобов.

В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов, таких как перспектива роста мирового спроса и востребованность продукции высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора данных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур благодаря внедрению современных инновационных технологий. Снижение экспортной пошлины на семена масличных культур в связи с обязательствами по вступлению России в ВТО (к концу переходного периода семена подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро/т, рапса - 6,5%, но не менее 11,4 евро/т) в условиях наращиваемых производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.

По оценке, выпуск масел растительных в 2016 году приблизится к рекордному показателю 2012 года.

Пересмотр подходов государственной поддержки в условиях вступления России в ВТО, удорожание ресурсов, депрессивное состояние мирового рынка сахара оказывают давление на развитие отечественного свеклосахарного комплекса.

В последние годы реализация комплекса мер государственной поддержки свеклосахарного комплекса, значительная защита внутреннего рынка от импортного сахара-сырца создали условия для роста инвестиционной привлекательности отрасли и позволили увеличить эффективность производственного процесса. Так, по оценке экспертов, инвестиции в модернизацию и реконструкцию сахарных заводов в 2010 - 2012 годах превысили 50 млрд. рублей, что позволило увеличить мощность действующих в России сахарных заводов.

По оценке, затраты на производство сахарной свеклы урожая 2013 года составят около 50 тыс. руб./га, что на 15% выше уровня 2012 года. Поскольку рост затрат не может полностью компенсироваться за счет повышения эффективности, производство сахарной свеклы стало непривлекательным для сельхозтоваропроизводителей и привело к многочисленным отказам от ее возделывания (снижение посевных площадей относительно 2012 г. на 20%).

Действующий уровень ставок импортных пошлин на сахар-сырец с учетом резкого снижения цен на мировом рынке сахара не позволяет обеспечивать необходимый уровень поддержки цен на внутреннем рынке, и как результат, компенсировать рост затрат за счет повышения цен на сахарную свеклу. Особые опасения вызывает возможное изменение уровня ставок импортных пошлин, которое может произойти в рамках Таможенного союза при присоединении Республики Казахстан к ВТО.

Такая конъюнктура приведет уже в 2013 году к дальнейшему снижению цен в осенний период и, как следствие, к сокращению посевов в 2014 году, падению производства свекловичного сахара и восстановлению импортных поставок сахара-сырца. Доля свекловичного сахара в общем объеме производства сахара-песка может упасть с 92% в 2012 году до 85% в 2014 году.

По информации Союзроссахара, низкая доходность отрасли является причиной резкого снижения кредитования производства сахарной свеклы и реконструкции сахарных заводов со стороны коммерческих банков. В результате можно ожидать существенного снижения запланированных объемов инвестиций.

Тревожный сигнал - снижение объема потребления, что связано с более широким применением альтернативных подсластителей как химических, так и натуральных. Дальнейшее увеличение мощностей по наращиванию производства глюкозно-фруктозных сиропов создаст предпосылки к снижению спроса на натуральный сахар.

В среднесрочной перспективе прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объеме 4200 - 4500 тыс. тонн.

В результате неблагоприятных погодных условий в 2012 году на фоне высокого урожая 2011 года наблюдалось снижение производства плодовоовощной продукции в хозяйствах всех категорий. Однако в 2013 году ожидается небольшое повышение производства овощей и картофеля.

В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию плодоовощного сектора. В 2016 году рост производства овощей составит порядка 5% к 2012 году. Производство картофеля вырастет на 4 процента.

Технико-технологическая модернизация и инновационное обновление способствуют дальнейшему развитию отрасли животноводства. Рост производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий в 2016 году составит 17% по отношению к 2012 году. Дополнительный рост производства животноводческой продукции может быть обеспечен за счет увеличения объемов господдержки, доведения капитальных объектов до завершающей стадии, увеличения выхода мяса, а также роста доли племенного скота в общей численности поголовья.

В 2013 году, несмотря на риски, связанные с ухудшением финансово-экономического состояния отрасли из-за удорожания кормов, а также адаптации отрасли к условиям ВТО, темп роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 105,4% к 2012 году.

Однако негативные тенденции, связанные с существованием эпизоотических рисков, в частности, продолжающимся распространением АЧС, ящуром, недостатком мощностей по убою и первичной переработке мяса, переизбытком предложения на отдельные виды мяса, приводят к снижению рентабельности отраслей, наращиванию долгового бремени, возникновению дополнительных барьеров при реализации продукции за границу, снижению инвестиционной активности.

В 2014 - 2015 годы, по оценкам экспертов, свиноводство еще продолжит движение по инерции, но из-за существующих в отрасли проблем в дальнейшем начнет стагнировать. Стабилизация темпов роста производства продукции свиноводства в долгосрочной перспективе находится в прямой зависимости от господдержки свиноводства до 2016 года.

Производство свиней на убой (в живом весе) к 2016 году вырастет на 15,4% по сравнению с 2012 годом, птицы - на 27,5%. Доля импорта свинины в ресурсах (с учетом переходящих запасов) в 2016 году составит 20% против 25,8% в 2012 году, птицы - 8% против 12,7 процента.

Характерной особенностью отрасли по производству мяса крупного рогатого скота в ближайшие годы будет запуск серии масштабных

проектов (АПХ "Мираторг") в сфере промышленного производства говядины. Благодаря вводу новых производственных мощностей наряду со стабильным платежеспособным спросом со стороны потребителей станет возможным рост показателей по производству крупного рогатого скота. К 2016 году рост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) вырастет на 4,5% к 2012 году. В число стресс-факторов входят неблагоприятная конъюнктура рынка, недофинансирование со стороны федерального бюджета, что в итоге может привести к удлинению сроков окупаемости проектов.

Учитывая развивающиеся негативные тенденции во всех отраслях животноводства, включая молочное, отсутствие существенного уровня государственной поддержки сектора не позволит нивелировать влияние существующих рисков.

Ресурсы и использование мяса и мясных продуктов

млн. тонн

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год
			прогноз		
Ресурсы мяса - всего	11,4	11,7-12	12,0-12,3	12,3-12,4	12,5-12,6
Производство	8,1	8,5-8,6	8,8-9,0	9-9,3	9,2-9,6
Импорт	2,5	2,3-2,6	2,3-2,6	2,3-2,5	2,2-2,5
Использование	10,6	10,9-11,1	11,3-11,4	11,5-11,6	11,7-11,8
Личное потребление	10,4	10,7-10,9	11,0-11,2	11,3-11,4	11,5

Под влиянием различных факторов в последние годы молочный сектор показывает неустойчивую динамику роста. После стагнации отрасли в 2009 - 2011 годах в 2012 году наметились положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. Рост производства в 2012 году сырого молока составил 100,6% к 2011 году, молочных продуктов - 105,4 процента.

В 2013 году наблюдается очередной поворот в экономической динамике молочного сектора, обусловленный ухудшением финансово-

экономического состояния предприятий. Удорожание содержания скота из-за дефицита кормов в конце 2012 - начале 2013 года приведет к сокращению поголовья коров (в 2013 году около 2% к 2012 году) и, как следствие, к падению производства молока в 2013 году (96,8% к 2012 году). Наблюдаемый процесс снижения надоя молока в хозяйствах населения и параллельный рост в крестьянских (фермерских) хозяйствах в первую очередь обусловлен изменением организационно-правового статуса хозяйств, то есть переходом личных подсобных хозяйств в форму фермерского хозяйства.

Сокращение поголовья коров сказывается на прогнозе показателей в среднесрочной перспективе в связи с продолжительным восстановлением отрасли из-за длительного периода достижения продуктивного возраста коров. Так, в 2016 году производство молока еще не достигнет показателей 2012 года.

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов

(млн. тонн)

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
	отчет	оценка	прогноз		
Ресурсы молока - всего	42,0	42,0	42,3	42,6	42,9
Производство	31,8	30,8	30,9	31,1	31,4
Импорт	8,2	8,5	8,1	7,8	7,6
Использование	40,1	40,2	40,4	40,7	40,9
Личное потребление	35,4	35,7	35,9	36,1	36,3

По мнению экспертов, на фоне сложившихся макроэкономических условий и существующего уровня государственной поддержки потенциал роста молочного животноводства во многом исчерпан. Инвестиции, вложенные в сектор с начала реализации национального проекта "Развитие АПК", практически отработаны. Инвесторы не заявляют новых инвестиционных проектов и приостанавливают реализацию уже начатых

проектов. Снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в Евросоюзе, импорт молочной продукции из Республики Беларусь дополнительно охлаждают намерения предпринимателей.

Дефицит молока одновременно является угрозой для небольших молокозаводов, неспособных вести конкурентную борьбу с крупными компаниями, а также провоцирует рост импорта молокопродуктов и выпуска фальсифицированной молочной продукции. По оценке Союзмолоко, объем фальсифицированной молочной продукции на рынке составляет более 4 млн. тонн или порядка 10% от объема потребления.

С 2013 году в рамках Госпрограммы реализуется новый механизм государственной поддержки в виде предоставления субсидий на 1 литр товарного молока первого и высшего сорта. С 2015 года указанная мера государственной поддержки будет распространяться только на производителей молока высшего сорта, что, с одной стороны, станет стимулом для повышения качества производимой продукции путем перехода предприятий к интенсивным технологиям, с другой стороны, может возникнуть риск снижения валового надоя молока у производителей первого сорта, составляющих большую часть производителей, которые не успеют в переходный период модернизировать производство.

Сложившаяся высокая цена на сырое молоко приводит к удорожанию готовой молочной продукции, что негативно сказывается на потребительском спросе, а также на конкурентоспособности молочных продуктов и отражается на снижении темпов роста производства, в первую очередь, "молокоемких" видов - масла сливочного, сыров. В 2013 году по отношению к 2012 году объемы производства масла сливочного снизятся на 2%, сыра и сырных продуктов - на 5%. Развитие данных сегментов, зависимое от объема сырья и импорта молочной продукции, будет носить инерционный характер. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года.

Потребительские предпочтения в отношении цельномолочных продуктов поддерживают рост их производства. Так, в 2016 году по отношению к 2012 году рост выпуска данной продукции (в пересчете на молоко) составит 12 процентов.

В 2016 году потребление на душу населения молока и молочных продуктов, по оценке, составит порядка 252,4 кг в год против 246,9 кг в год в 2012 году.

4.4. Рыбохозяйственный комплекс

В 2012 году показатели по добыче (вылову) водных биоресурсов остались на уровне 2011 года, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных незначительно выросло (101,3%). Так, добыча (вылов) водных биоресурсов в 2012 году составила 4269,8 тыс. тонн против 4264,7 тыс. тонн в 2011 году, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных - 3690 тыс. тонн против 3642 тыс. тонн.

По оценкам Минэкономразвития России, темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2013 года составит 102% к уровню 2012 года, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - соответственно 101,4 процента.

В 2013 году среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов останется на уровне 2012 года (22 кг на душу населения). Росту спроса препятствуют инфраструктурные ограничения, связанные с доставкой отечественной рыбной продукции из регионов Дальнего Востока до Центральной части Российской Федерации.

В прогнозный период показатели рыбохозяйственного комплекса сформированы с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса".

Ключевые направления государственной экономической политики по развитию отрасли включают: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; развитие научно-технического потенциала и внедрение инновационных технологий; обеспечение законного и безопасного промысла водных биоресурсов; внедрение механизмов стимулирования обновления рыбодобывающего флота, включая развитие механизма лизинга; перевооружение предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции высокой степени переработки; активизация инвестиционной деятельности; повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров; разработка комплексных мер по развитию системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Немаловажное значение имеет расширение океанического промысла водных биоресурсов за счет наращивания присутствия Российской Федерации в исключительных экономических зонах зарубежных государств, конвенционных районах и открытой части мирового океана.

В 2013 году бюджетные ассигнования на финансирование рыбохозяйственного комплекса предусмотрены в размере 10,6 млрд. рублей. В 2014 году доведенные лимиты бюджетных средств составляют 10,2 млрд. рублей, в 2015 - 2016 гг. по 10,4 млрд. рублей ежегодно.

В 2016 году прогнозируется рост объемов водных биоресурсов на 5,4% к уровню 2012 года. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2016 году вырастут на 5,3% к уровню 2012 года.

Динамика производства основных видов
продукции рыбохозяйственного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз			2016 год к 2012 году
			2014 год	2015 год	2016 год	
Добыча (вылов)	100,1	102,0	100,6	101,3	101,5	105,4
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	101,3	101,4	101,0	101,3	101,5	105,3
Индекс физического объема импорта рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервирован-ных	101,1	96,6	100,1	100	99,7	96,4
Индекс физического объема экспорта свежей или охлажденной рыбы	95,8	101,1	100,1	100,9	100,2	102,3

Однако учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи (вылова) являются природными ресурсами (водные биоресурсы) и подвержены значительному воздействию состояния природной среды в целом, а также имеют цикличный характер роста численности, не всегда поддающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращения численности основных промысловых видов водных биоресурсов, что в свою очередь может отразиться на объемах добычи и производства товарной пищевой рыбной продукции.

В прогнозный период предусматривается продолжение замещения импортной рыбной продукции на внутреннем рынке отечественной при одновременном наращивании экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Рост экспорта свежей или охлажденной рыбы в 2016 году к уровню 2012 года составит 2,3% (1690 тыс.тонн), экспорт рыбы переработанной и консервированной вырастет на 5% (21,1 тыс. тонн).

В течение 2013 года будет наблюдаться сокращение роста импортной рыбной продукции переработанной и консервированной, что связано с сокращением объемов добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов у импортеров. По оценке, импорт упадет на 3,4% к уровню 2012 года (114,6 тыс. тонн), а в 2016 году к 2012 году сократится на 3,6%. Однако в условиях устойчивого спроса увеличится ввоз свежей или охлажденной рыбы (103% к уровню 2012 года), в 2016 году к уровню 2012 года - на 3,8 процента. Тем не менее, доля импорта свежей рыбы в ресурсах сохранится в пределах 23-24%. Позитивным фактором в развитии отечественного рыбного рынка в среднесрочном периоде служит сокращение в общем объеме импорта рыбы и морепродуктов доли переработанной и готовой рыбной продукции, рыбной консервации и филе.

По оценке, производительность труда в рыбной отрасли в 2016 году вырастет на 33% к уровню 2011 года.

За счет интенсивного роста уловов в пресноводных и внутренних водоемах, расширения присутствия рыбопромыслового флота России в открытых частях Мирового океана, наращивания производственных мощностей будет обеспечен дополнительный прирост улова (на 2 процентных пункта) за трех летний период.

4.5. Транспорт

В 2012 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась уверенным ростом (темп роста объема коммерческих перевозок грузов - 102,5%, коммерческого грузооборота - 104,3%, пассажирооборота транспорта общего пользования - 106,4% по отношению к предыдущему году).

Основными факторами стабилизации спроса на транспортные услуги стали стабильный рост производства в основных грузообразующих секторах промышленности, улучшение показателей внешнеэкономической деятельности, а также рост реальных располагаемых доходов населения страны.

Вместе с тем итоги первого полугодия 2013 г. демонстрируют падение перевозок грузов и грузооборота коммерческим транспортом в целом по сектору. Так, основанная на них оценка 2013 года, позволяет спрогнозировать падение коммерческих перевозок грузов и грузооборота на 1,7% и 1,8% соответственно к уровню 2011 года. При этом пассажирооборот продолжает демонстрировать стабильный рост - 5 процентов.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателей деятельности транспортного комплекса. Так, объем коммерческих перевозок грузов в 2016 году оценивается на уровне 4026,1 млн. тонн (рост 104,8% к уровню 2012 года), объем грузооборота - 2609,9 млрд. т-км (рост 104,8% к уровню 2012 года). Стоит отметить, что в случае ускоренного темпа роста экономики рост объема коммерческих перевозок грузов составит 106,3% (4084,1 млн. тонн), а грузооборота - 106,8% (2658,7 млрд. т-км).

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 2012 году в структуре пассажирооборота доля воздушного транспорта составила 37%, железнодорожного - 28% и автомобильного - 24%. На городской электрический транспорт приходится порядка 11%, на водный - менее 1%. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (до 50% в 2016 году).

Развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, ВВП, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг, а также увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг.

Предполагается, что пассажирооборот в 2013 году составит 549,4 млрд. пасс-км, а в 2016 году ожидается на уровне 650,6 млрд. пасс-км (124,3% к уровню 2012 года), тогда как при более благоприятных условиях в экономике рост составит 126,1% (660 млрд. пасс-км).

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2012 году были сохранены меры государственной поддержки, принятые еще в 2009 году. Общий объем расходов не инвестиционного характера (субсидии, взносы в уставные капиталы, не направленные на капитальное строительство) за счет средств федерального бюджета на поддержку транспортного комплекса в 2012 году составил порядка 110 млрд. рублей.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в отчетный период осуществлялось субсидирование: авиаперевозок населения с Дальнего Востока и городов Восточной Сибири в европейскую часть страны и в обратном направлении; российским авиакомпаниям на уплату лизинговых платежей за покупку региональных самолетов; субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов; на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом железнодорожных перевозок в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации; льготного проезда железнодорожным транспортом школьников, учащихся и студентов; перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

Учитывая значительный положительный эффект, ряд оказываемых мер государственной поддержки будет пролонгирован на среднесрочный период, кроме того, в первом полугодии 2013 г. были приняты дополнительные меры государственной поддержки региональной авиации - субсидирование авиаперевозчиков на осуществление региональных авиаперевозок и формирование региональной маршрутной сети; субсидирование авиаперевозчиков в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на

территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов (взамен вышеуказанного механизма субсидирования по этим же округам); субсидирование авиаперевозчиков с целью обеспечения доступности внутренних региональных авиаперевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе.

С целью развития пригородного железнодорожного сообщения в 2011 - 2013 гг. осуществлялось субсидирование ОАО "РЖД" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном сообщении в размере 25 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе планируется пролонгация данного вида субсидирования с варьированием объема субсидии в зависимости от необходимой поддержки пригородным компаниям.

Кроме того, следует отметить важный риск для всех видов транспорта - террористическую угрозу. С целью нивелирования данного риска с 2010 года начата реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, в рамках которой предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на всех видах транспорта, заканчивающаяся в 2013 году. Предполагается, что данная программа будет пролонгирована до 2016 года.

Прогнозируемый рост российской экономики в среднесрочной перспективе стимулирует расширение объема предлагаемых заемных средств и повышение их доступности и, как следствие, увеличение инвестиционной активности предприятий сектора.

При этом транспортная система России в целом и ряд ее ключевых сегментов хронически недоинвестирована и не обладает резервами "долговременной устойчивости".

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.

Потери российских перевозчиков от сверхнормативных простоев в основных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации составляют десятки миллионов долларов США.

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 провозных 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;

доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет примерно 15 - 20% (в экономически высокоразвитых странах - не более 7 - 8%);

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 целом по транспортному комплексу за счет средств федерального бюджета в 2012 году составили 439 млрд. рублей, в 2013 году ожидается порядка 381 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост инвестиций за счет средств федерального бюджета. Так, к 2016 г. в случае сохранения нынешних тенденций прогнозируется объем ассигнований из федерального бюджета в размере порядка 518 млрд. рублей, а также около 144 млрд. рублей за счет ФНБ. При этом в случае благоприятных тенденций в экономике объем инвестиций из федерального бюджета будет больше на 96 млрд. рублей.

В части финансирования реализации приоритетных инвестиционных проектов дефицит средств составляет порядка 280 млрд. рублей, которые могут быть восполнены за счет средств ФНБ или использования льготных кредитов.

Размер инвестиций в транспортный комплекс за счет средств федерального бюджета на период 2013 - 2016 гг. определен исходя из приоритетов развития транспортной инфраструктуры:

обеспечение объектов, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

развитием высокоскоростных железнодорожных перевозок;

завершение вводных объектов;

проекты, реализация которых осуществляется по принципу государственно-частного партнерства (в том числе строительство платных дорог) и направленные на повышение безопасности;

расширение "узких" мест транспортной инфраструктуры (в том числе развитие московского транспортного узла, включающего московский авиационный узел, развитие восточного полигона БАМа и Транссиба).

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.

Согласно актуализированной Транспортной стратегии до 2030 года доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего пользования, имеющих ограничения пропускной способности будет снижена с 6,4% в 2015 году до 5,5% в 2018 году, в том числе на основных направления железнодорожной сети до 21,4% и 25,8% соответственно. Также будет снижена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки с 34,5% в 2015 г. до 30,5% в 2018 году. К 2018 году будет реконструировано более 54 взлетно-посадочных полос.

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 2013 году ожидается объем инвестиций в основной капитал в размере 1341 млрд. рублей, а к 2016 году при сохранении темпов роста экономики - на уровне 1884 млрд. рублей, в том числе порядка 771 млрд. рублей за счет средств внебюджетных источников финансирования.

В случае более ускоренного роста экономики уровень инвестиций в 2016 году прогнозируется на уровне 2136 млрд. рублей, из них 900 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников.

Необходимо отметить, что в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике существует риск еще большего снижения финансирования, в

первую очередь из федерального бюджета, относительно предложенных вариантов.

При наступлении подобной ситуации основной "удар" ляжет на виды транспорта, в структуре финансирования которых объем федерального финансирования представляет наибольшее значение. К таким видам транспорта относятся, прежде всего, железнодорожный и автомобильный (дорожное хозяйство).

Сокращениям подвергнутся ФЦП "Развитие транспортной системы России 2010 - 2020 годы", проект ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года". Под угрозу переносов срока строительства могут попасть такие ключевые инфраструктурные проекты, как ВСМ-2, модернизация Восточного полигона железных дорог, будет скорректирована транспортная программа Москвы и Московской области, включающая ЦКАД, МАУ.

Недофинансирования транспортной отрасли в ближайшей перспективе острее всего скажется на смежных секторах экономики. Устаревшая, изношенная инфраструктура будет являться тормозом развития экономики всей страны, коей она сейчас уже является. В случае же выполнения указанных рисков ситуация только усугубится.

Для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться опережающими темпами (относительно других секторов экономики).

Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Объем коммерческих перевозок, млн. т	3841,9	3774,3	3854,0	3941,5	4026,1	
темп к предыдущему году, %	102,5	98,3	102,1	102,3	102,1	104,8
Коммерческий грузооборот, млрд. т-км	2490,1	2445,0	2498,7	2557,9	2609,9	

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
темп к предыдущему году, %	104,3	98,2	102,2	102,4	102,0	104,8
Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс-км	523,4	549,4	583,0	616,9	650,6	
темп к предыдущему году, %	106,4	105,0	106,1	105,8	105,5	124,3

Железнодорожный транспорт общего пользования

Грузовые перевозки. В 2012 году показатели перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 1271,9 млн. тонн, увеличившись на 2,4% относительно 2011 года. При этом в 2012 году коммерческий грузооборот достиг отметки в 2222,4 млрд. т-км, соответственно и вырос относительно 2011 года на 4,4 процента.

В 2013 году ожидается падение коммерческих перевозок на 3,5% к 2012 году и грузооборота на 2%, которые составят 1227,3 млн. тонн и 2177,1 млрд. т-км соответственно.

Сложившаяся в текущем году ситуация прежде всего связана с падением роста промышленного производства в стране, 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. Падение перевозок идет по всей основной номенклатуре грузов за исключением каменного угла (+0,8%) и химических и минеральных удобрений (+ 0,5%).

Положительным моментом в сложившейся ситуации можно считать снижение вагонной составляющей тарифа на грузоперевозку. Так, если в IV квартале 2011 г. цена за полувагон доходила до 1600 рублей в сутки, то сейчас она упала до 600 рублей. Складывается ситуация, при которой спрос и предложение поменялись местами: если раньше грузоотправитель "бегал" за операторами подвижного состава, чтобы отправить свой груз, то

теперь между операторами идет конкуренция за груз. Данное обстоятельство способствовало созданию практики заключения долгосрочных контрактов на перевозку грузов (сроком до 5 лет), что ранее было труднопредсказуемым.

При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в среднесрочный период ожидается рост коммерческих перевозок грузов и грузооборота, которые к 2016 году достигнут 1290,1 млн. тонн и 2322,3 млрд. т-км, что составит 101,5% и 102% достигнут 1283,7 млн. тонн и 2598,1 млрд. т-км, что составит 100,9% и 104% к уровню 2012 года. В случае ускоренного темпа роста экономики коммерческие перевозки грузов будут больше на 25,2 млн. тонн (рост 103,4% к 2012 г.), а грузооборот - на 45,4 млрд. т-км (рост 106,5% к 2012 г.).31,6 млн. тонн (рост 103,4% к 2012 г.), а грузооборот - на 56,9 млрд. т-км (рост 106,5% к 2012 году).

Следует отметить, что более высокие темпы роста грузооборота связаны с ростом 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%. 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.

Кроме того, еще одним вызовом для российских предприятий железнодорожного транспорта станет деятельность в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). Правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подписано Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, в рамках которого предусматривается выравнивание тарифов на перевозки грузов по железным дорогам государств-участников ЕЭП во всех видах сообщения.

Основным трендом, определяющим конфигурацию рынка железнодорожных перевозок, станет реализация Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года, одобренной Правительством Российской Федерации, в том числе создание института локальных перевозчиков, сохранение ОАО "РЖД" как общесетевого перевозчика, внедрение механизма "сетевого контракта", дальнейшее совершенствование тарифообразования (переход на пятилетний горизонт планирования уровня тарифов), продажа дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", значительные инвестиции из федерального бюджета в железнодорожную инфраструктуру (восточный полигон БАМа и Транссиба, развитие ВСМ).

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2012 году характеризовался ростом относительно 2011 года (103,4%) и составил 144,6 млрд. пасс-км. Из 1058,5 млн. перевезенных в 2012 году пассажиров на пригородные перевозки пришлось 941,9 млн. пассажиров (рост 7,2% к 2011 г.), на перевозки дальнего следования - 116,5 млн. пассажиров (1,5 % к 2011 году).

В 2013 году с учетом складывающейся в первое полугодие тенденции прогнозируется падение пассажирооборота на 1,6% к 2012 году.

Данная ситуация связана прежде всего с падением перевозок пассажирооборота в дальнем следовании (падение 3% за первое полугодие). При этом пригородное сообщение остается "локомотивом" пассажирооборота, показав за этот период рост в 3,8%. Ожидается, что тенденция по снижению пассажирооборота в дальнем следовании будет продолжаться, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе до тех пор, пока не будут реализованы проекты по строительству высокоскоростных магистралей.

При этом в среднесрочной перспективе с учетом роста реально располагаемых доходов населения, объема платных услуг населения в целом ожидается рост пассажирооборота на 100,8% относительно уровня 2012 года, который к 2016 году составит 145,7 млрд. пасс-км. Вместе с тем при благоприятной ситуации в экономике рост составит 101,8%, что на 1,4 млрд. пасс-км больше.

Необходимо отметить, что 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. Если говорить о пригородном сообщении, то на рост его пассажирооборота 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, позволяющие пригородным компаниям работать без убытков. В случае продолжения государственной поддержки ожидается, что в ближайшей перспективе пассажирооборот пригородным сообщением продолжит стабильный рост.

В прогнозный период конкуренция обострится (у пригородного с автомобильным транспортом, дальнего - с авиацией), а развитие сектора будет определено повышением конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкости 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 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 возможней частных инвесторов и государства, которые в настоящее время ограничены. В настоящее время ведется работа по определению оптимальной модели финансирования ВСМ.

Основной тенденцией сегмента пригородных железнодорожных перевозок на период до 2016 года станет его дальнейшее реформирование (создание системного порядка формирования и исполнения государственного заказа на перевозки пассажиров).

Кроме того, планируется существенная модернизация вокзальных комплексов, а также обновление подвижного состава.

Инвестиции. Увеличению инвестиционной активности предприятий в целом по транспортному сектору способствует в первую очередь рост инвестиций в отрасли железнодорожного транспорта.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал составил 511 млрд. рублей, (114,7% к уровню 2011 г.). Доля внебюджетных инвестиций возросла и составила 406 млрд. рублей - 79,5% от общего

объема инвестиций в основной капитал магистрального железнодорожного транспорта (2011 г. - 76,8%).

При сохранении макроэкономических тенденций, темпов роста ВВП, промышленного производства к 2016 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 540 млрд. рублей (84 млрд. рублей за счет федерального бюджета) против 426 млрд. рублей в 2013 году (42 млрд. рублей за счет федерального бюджета).

Вместе с тем, в случае более ускоренного роста экономики, средств в федеральном бюджете будет достаточно на реализацию большинства запланированных мероприятий, а уровень финансирования может составить 717 млрд. рублей в 2016 году (160 млрд. рублей за счет федерального бюджета).

В период 2013 - 2016 гг. планируется обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте в части подготовки железнодорожной инфраструктуры к проведению Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, обеспечения транспортной безопасности и реализация проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений:

создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края. Первый этап "Строительство участка ст. Нарын 1 (Борзя) - ст. Газимурский завод новой линии железной дороги Нарын - Лугокан". Срок окончания реализации проекта планируется в 2013 году;

разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии";

строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск-Выборг, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги;

комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива;

строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск. Срок окончания реализации проекта планируется в 2013 году;

комплексная реконструкция участка М.Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского узла. Данный проект реализовывается на принципах государственно-частного партнерства;

развитие участка Тобольск - Сургут, комплексная реконструкция участка Карымская - Забайкальск (электрификация участка Борзя - Забайкальск, развитие ст. Забайкальск);

завершение реализации проектов по подготовке железнодорожной инфраструктуры к проведению XXII Олимпийских игр 2014 года. Наиболее крупным из них является строительство совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика - Сервис";

реализация ряда проектов развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, в том числе реконструкция Малого кольца Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура).

строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань;

мероприятия по развитию восточного полигона БАМа и Транссиба.

Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки. В 2012 году пассажирские перевозки продолжили уверенный рост (117,4% к предыдущему периоду), превзойдя уровень 2011 года и достигнув рекордной отметки за последние десятилетия в 195,8 млрд. пасс-км. Увеличилась доля перевозок на международных воздушных линиях, достигнув в 2012 году 63,5% (на 3,5% выше, чем в 2011 году). Также необходимо отметить растущую долю пассажиропотока в международном сообщении, которая впервые превысила уровень в 50% и составила 52,2%, всего же в международном сообщении было перевезено 38,6 млн. пассажиров.

Учитывая итоги первого полугодия, а также рост ВВП и реально располагаемых доходов населения пассажирооборот 2013 года прогнозируется на уровне 231 млрд. пасс-км, что превысит уровень 2012 года на 18%. Основной рост придется на международные воздушные линии (МВЛ), доля которых в пассажирообороте может достичь 67 процентов.

В среднесрочной перспективе также прогнозируется дальнейший рост пассажирооборота, который к 2016 году может достичь 331,1 млрд. пасс-км, превысив уровень 2012 года на 69,1%. При этом в случае благоприятных условий этот показатель может превысить уровень 2012 г. на 72,5 процента, составив (на 6,5 млрд. пасс-км больше).

Основное ограничение развития перевозок воздушным транспортом - дисбаланс между уровнем развития инфраструктуры и непосредственно перевозок (авиакомпаний). Так, например, несмотря на огромную территорию страны, основной пассажиропоток концентрируется в московском авиационном узле и Санкт-Петербурге (порядка 80% пассажиропотока).

К одному из важнейших сдерживающих факторов развития авиаперевозок относится нехватка командиров воздушных судов. Так, в период 1995 - 2009 гг. выпуск пилотов из летных училищ (первоначальное обучение) не превышал 160 человек. При этом ежегодный уход с летной работы по разным причинам, в том числе выход на пенсию, списание по состоянию здоровья составляет около 700 человек. Так как на подготовку летного состава на новый тип воздушного судна в авиакомпании уходит не менее 3 - 4 лет, а на подготовку второго пилота в качестве командира воздушных судов требуется 6 - 8 лет после окончания училища, отрасли гражданской авиации в целом требуется ежегодное пополнение около 1500 человек летного состава. С целью решения указанной проблемы в настоящее время Минтрансом России разработан законопроект, позволяющий нанимать командиров воздушных судов - не граждан Российской Федерации.

Конкуренция в секторе по-прежнему развита слабо, особенно на внутрироссийских линиях. Так порядка 70% маршрутов обслуживаются 1 - 2 авиакомпаниями. Проведенный ФАС России анализ рынка показал, что при выходе на маршрут третьей авиакомпании цена билета падает в среднем на 40%. Несмотря на слаборазвитую конкурентную среду на внутренних линиях, прогнозируется, что в среднесрочной перспективе российский рынок разделит мировую тенденцию и продолжит расти. Ожидается развитие сегмента низкотарифных авиаперевозок. Вместе с тем, экстенсивное развитие рынка воздушных перевозок увеличивает риск финансовой неустойчивости авиакомпаний.

Учитывая устойчивое снижение доли перевозок внутри страны в пользу перелетов за ее пределы, а также то, что прирост на внутренних воздушных линиях (далее - ВВЛ) принадлежит в основном пяти крупнейшим авиаперевозчикам - и на линии через Москву, можно сказать, что внутренние перевозки деградируют. Перелому сложившейся тенденции могут способствовать предпринимаемые Правительством Российской Федерацией меры по развитию авиаперевозок на ВВЛ, речь идет о постановлении Правительства Российской Федерации от 18 июня

2013 г. № 509 "О предоставлении в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации", направленное на формировании маршрутной сети в обход московского авиационного узла. Также необходимо отметить тенденцию роста количества международных рейсов, в особенности чартерных, из российских региональных центров. Если раньше полеты из региональных центров осуществлялись через Москву и Санкт-Петербург, то сейчас появляются возможности по использованию прямых международных рейсов. Данной тенденции способствуют туроператоры, подталкивающие авиакомпании расширять географию международных полетов из регионов, что в свою очередь снижает статистику по внутренним перевозкам.

К позитивным факторам 2012 года следует отнести продолжение поставок современных региональных самолетов российского производства SSJ, АН-148. Ожидается, что эксплуатация этих самолетов снизит затраты авиакомпаний на обновление парка и повысит доступность авиаперевозок для населения. Также необходимо отметить проводимые Правительством Российской Федерации мероприятия по развитию внутренних региональных и местных авиаперевозок (расширение программы субсидирования межсубъектовых региональных перевозок в отдаленных регионах и поддержка лизинга на закупку региональных самолетов).

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).

Инвестиции. В 2012 году объем инвестиций в основной капитал составил 90 млрд. рублей (122,8% к 2011 г.), из них 55 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования (148,1% к уровню 2011 года).

При сохранении существующих темпов роста ВВП, промышленного производства к 2016 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 178 млрд. рублей, (из них за счет средств федерального бюджета - 63 млрд. рублей, внебюджетных источников - 103 млрд. рублей), при уровне порядка 114 млрд. рублей в 2013 году (из них 40 млрд. рублей - средства федерального бюджета, 73 млрд. рублей - внебюджетные средства). Основной поток инвестиций будет

направлен на развитие аэропортовой инфраструктуры. В случае ускоренных темпов роста экономики объем инвестиций в 2016 году может составить 192 млрд. рублей, из них 65 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета.

В 2013 - 2016 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: реконструкция или развитие следующих аэропортов: "Шереметьево" (строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3); "Внуково"; г. Махачкала; г. Владикавказ; г. Казань; г. Якутск (ИВПП-2); г. Хабаровск; "Домодедово" (ВПП-1, рулежные дорожки и места стоянки самолетов; "Домодедово" (вторая летная зона); г. Петрозаводск; г. Архангельск; г. Минеральные Воды; г. Волгоград; г. Казань; г. Киров; г. Нижний Новгород"; г. Екатеринбург".

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - 44%, 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 достигнет 46%).

Продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения при более низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог сдерживает развитие автомобильных перевозок. Так, 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.

В 2012 году продолжилась тенденция, при которой предприятия автомобильного транспорта активно привлекали грузы, ранее перевозившиеся железнодорожным транспортом. В связи с этим увеличилась средняя дальность перевозки грузов на 15 процентов.

Так, в 2012 году перевозки грузов автомобильным транспортом составили 1704,9 млн. тонн, или 103% к уровню 2011 года, а коммерческий грузооборот - 127,6 млрд. т-км или 112,1% к уровню 2011 года.

В 2013 году также продолжится увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который достигнет уровня в 1706,8 млн. тонн (100,1% к 2012 г.), рост коммерческого грузооборота прогнозируется на уровне 100,9% к 2012 году и будет составлять 128,8 млрд. т-км. Столь малый рост в первую очередь вызван низкими показателями перевозок в I квартале. Данная тенденция вызвана проблемами, возникшими в дорожном движении на ряде федеральных автодорог в зимние месяцы.

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.

С учетом прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом, который в 2016 году составит 1852,2 млн. тонн (108,6% к уровню 2012 года), а грузооборот - 140,4 млрд. т-км (110% к уровню 2012 года). Вместе с тем при ускоренном темпе роста экономики объем коммерческих перевозок грузов будет больше на 15,7 млн. тонн (109,6% к 2012 г.), а грузооборота на 1,1 млрд. т-км (110,9% к 2012 году).

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 роста дальности грузоперевозок. Данная тенденция будет вызвана повышенной конкуренцией со стороны железнодорожного транспорта в условиях нехватки 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).

Инвестиции. Российская экономика из-за низкого качества и недостаточных провозных 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;

доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет примерно 15 - 20% (в экономически высокоразвитых странах - не более 7 - 8%);

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.

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. В 2012 году всеми субъектами Российской Федерации были приняты законы о создании региональных дорожных фондов и таким образом система целевых дорожных фондов заработала в полном объеме.

Инвестиции в дорожное хозяйство в 2012 году составили 454 млрд. рублей. (127,6% к уровню 2011 года). В том числе из средств федерального бюджета - 260 млрд. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 192 млрд. рублей. Впервые к финансированию развития автомобильных дорог привлечены внебюджетные средства, которые составили в 2012 году 3 млрд. рублей.

В 2013 году объем инвестиций ожидается на уровне порядка 455 млрд. рублей (в том числе из федерального бюджета 234 млрд. рублей).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост инвестиций в дорожное хозяйство.

При сохранении существующих тенденций, к 2016 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 700 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета порядка 280 млрд. рублей. В случае благоприятных тенденций уровень инвестиций прогнозируется в размере порядка 731 млрд. рублей, из них около 294 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета.

В 2013 - 2016 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: строительство или реконструкция участков следующих автомобильных дорог: М-56 "Лена", М-5 "Урал", М-9 "Балтия", М-29 "Кавказ", М-60 "Уссури", М-16 "Кола", М-7 "Волга", М-4 "Дон", "Колыма", "Вилюй", а также строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск.

Необходимо отметить, что к 2016 году планируется построить, реконструировать 734,2 км автомобильных дорог федерального значения.

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 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом на 3% и составил 124,4 млрд. пасс-км. По итогам 2013 года ожидается дальнейшее снижение пассажирооборота до 117,3 млрд. пасс-км. (94,3% к 2012 году).

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее падение пассажирооборота на автобусном транспорте до 113,1 млрд. пасс-км в 2016 году (90,9% к 2012 году). При этом при ускоренных темпах роста экономики падение относительно 2012 г. составит 91,4 процента (будет перевезено на 0,5 млрд. пасс-км больше).

Данная тенденция объясняется, прежде всего, растущей автомобилизацией населения и конкурентным давлением альтернативных видов транспорта. Автоперевозчики не справляются с необходимым повышением уровня качества предоставляемых услуг (слабое обновление подвижного состава), проблемы с регулярностью движения и безопасностью оказываемых услуг только усугубляют ситуацию. Указанная ситуация в первую очередь касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и автопарка на нем).

Пассажирооборот городского электрического транспорта в 2012 году, напротив, увеличился по сравнению с 2011 годом и составил 58 млрд. пасс.-км или 102% к уровню 2011 года. По итогам 2013 года ожидается дальнейший рост пассажирооборота до 58,2 млрд. пасс-км. (100,3% к уровню 2012 года), который обеспечивается, в первую очередь, за счет роста пассажирооборота на метрополитене - 2,7 процента.

При этом пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2016 году может достичь отметки в 60,2 млрд. пасс-км. (103,9% к 2012 году). При благоприятной ситуации в экономике этот показатель в 2016 г. будет больше на 0,8 млрд. пасс-км (105,1% роста к 2012 году).

Предполагается, что "локомотивом" роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет порядка 78% и в будущем будет только расти. Росту объемов пассажирооборота метрополитеном служат 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 2012 году объем перевалки грузов в морских торговых портах России составил 567,1 млн. тонн (105,9% к уровню 2011 г.), в том числе сухих грузов - 251,8 млн. тонн (107,3 %), наливных грузов - 315,3 млн. тонн (104,7 %), нефти - 198,4 млн. тонн (102,6 %), нефтепродуктов - 114,1 млн. тонн (108,%). Экспортных грузов перегружено в 2012 году 447,7 млн. тонн, что на 9,3% больше уровня 2011 года, объем перевалки импортных грузов составил

47,5 млн. тонн (106,3% к уровню 2011 г.), транзитных - 40,2 млн. тонн (81,6%), каботажных - 31,8 млн. тонн (99,1%).

За 2012 год перевалка грузов в контейнерах составила 42,7 млн. тонн и выросла по сравнению с 2011 годом на 8,3 процента.

Рост объема перевалки сухогрузов обусловлен увеличением перевалки угля на 13,9%, грузов в контейнерах на 8,3%, черных металлов на 4,8%, зерна на 23,3%, грузов на паромах на 6,1% и цветных металлов на 1,9%. В то же время сократились объемы перевалки минеральных удобрений на 17%, руды на 9,5%, лесных грузов на 4,1% и металлолома на 3,2 процента.

Объем перевалки грузов в морских портах России за первое полугодие 2013 г. составил 284,1 млн. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Из общего объема перевалки сухогрузы составили 119 млн. тонн (снижение на 2,3%), наливные грузы - 165 млн. тонн (увеличение на 10,3%).

Перевозки грузов. Морским транспортом Российской Федерации перевозится всего 1% общего объема перевезенных грузов, при этом коммерческий грузооборот - менее 2% общего объема коммерческого грузооборота. Российскими судами главным образом перевозятся наливные грузы, металлы и уголь - 15 процентов.

Перевозки грузов морским транспортом в 2012 году составили 18,4 млн. тонн, или 54,1% к уровню 2011 года, коммерческий грузооборот - 45,3 млрд. т-кт или 58,6 % к уровню 2012 года.

Объем перевозок морским транспортом, с учетом прогнозируемого снижения тоннажа морского флота, уменьшится в 2013 году на 3% против уровня 2012 года и составит 17,8 млн. тонн. Грузооборот также снизится на 3% против уровня 2012 года и составит 43,9 млрд. т-км.

Столь резкое падение показателей вызвано, прежде всего, изменением методологии сбора статистической информации (перевозка на судах класса "река-море" теперь относится к внутреннему водному транспорту, а не морскому).

На сокращение показателей работы морского транспорта также оказывают влияние следующие факторы: неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, уменьшение физических объемов экспортных грузов, снижение количества договоров на перевозку грузов судами под флагом Российской Федерации, передача судов под иностранный флаг и рост перевозок судами под "удобным флагом" российских судоходных компаний.

Структура перевозок отечественных грузов и, соответственно, структура морского транспортного флота в ближайшие годы 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 от 07.11.2011 № 305-ФЗ, строительством новых судов и регистрацией судов в Российском международном реестре судов.

С учетом прогнозируемых темпов роста внутреннего валового продукта в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов морским транспортом, при котором в 2016 году они достигнут 18,5 млн. тонн (100,6% к уровню 2012 г.), а грузооборот 45,9 млрд. т-км (101,3% к уровню 2012 года). Вместе с тем в случае ускоренного роста экономики объем коммерческих перевозок грузов будет больше на 0,1 млн. тонн (101,5% к 2012 г.), а грузооборота - на 0,4 млрд. пасс-км (102,1 к 2012 году).

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, и 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.

За счет роста перевалки нефти, зерна и угля, объем перевалки грузов в морских портах России к 2015 году может составить 700 млн. тонн (130, 7% к уровню 2011 года).

Инвестиции. 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 2012 году составили 38 млрд. рублей (92,3% к уровню 2011 года). Инвестиции за счет внебюджетных

средств остались на уровне 2011 года. Снижение общего объема инвестиций произошло в основном за счет инвестиций из федерального бюджета, которые сократились на 54 процента.

При сохранении нынешней тенденции в экономике, темпов роста ВВП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2016 году 101 млрд. рублей (29 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета), при ожидаемом уровне 2013 года в размере 84 млрд. рублей (30 млрд. рублей - за счет федерального бюджета).

Вместе с тем, в случае ускоренного темпа роста экономики, уровень финансирования может достичь в 2016 году отметки 106 млрд. рублей (30 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета).

Разница между прогнозируемыми уровнями 2016 года может повлиять на реализацию проектов, связанных со строительством скоростных пассажирских судов (морское такси), автопассажирских паромов, которые станут невозможными в случае замедления темпов развития экономики страны, исходя из приоритетов развития портовой инфраструктуры.

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.

При этом необходимо отметить, что ввод производственных мощностей в морских портах составил в 2012 году 72,5 млн. тонн, что является максимальным значением за последние годы (2011 г. - 29,3 млн. тонн).

В среднесрочной перспективе будут реализовываться комплексные проекты: развитие морского торгового порта Усть-Луга; строительство морского порта в районе пос. Сабетта; строительство нового морского порта в г. Беломорске, Архангельская область; строительство линейных дизельных ледоколов; строительство скоростных пассажирских судов (морское такси); строительство автопассажирских паромов; строительство

парома для линии Усть-Луга-Балтийск. Будет завершено строительство морского порта Сочи с береговой инфраструктурой с целью создания международного центра морских пассажирских и круизных перевозок.

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов. Внутренним водным транспортом перевозится около 95% строительных материалов (щебень, гравий, песок), около 5% наливных грузов.

По итогам навигации 2012 года объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 140,5 млн. тонн, что на 9,9% больше чем в 2011 году. Положительную динамику речным перевозкам в 2011 и в 2012 году обеспечили в основном строительные грузы.

В 2013 году перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 141,8 млн. тонн (100,9% к уровню 2012 г.), грузооборот 81,5 млрд. т-км (100,9% к уровню 2012 года).

Рост перевозок и грузооборота прежде всего связан 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, возрос спрос 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.

По экспертным оценкам, в ближайшие годы достаточно высокие темпы роста показателей работы внутреннего водного транспорта сохранятся благодаря дальнейшему развитию строительной отрасли и увеличению масштабов дорожного строительства, в том числе строительству и реконструкции спортивных объектов для проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2016 году они могут составить 148,7 млн. тонн (105,3% к уровню 2012 г.), а грузооборот - 86,5 млрд. т-км (107% к уровню 2012 года). Тогда как при благоприятной ситуации в

экономике перевозка грузов будет больше на 1,9 млн. тонн (107,9% к 2012 г.), а грузооборот - на 1,7 млрд. т-км (109,1 к 2012 году).

Перевозка пассажиров. Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2012 год составил 0,63 млн. пасс.-км, что на 8,2% меньше уровня предыдущего года.

По итогам 2013 года ожидается продолжение падения пассажирооборота до 0,6 млн. пасс-км (95,2% к 2012 году).

Продолжение спада пассажирооборота объясняется плохим состоянием речного флота, соответственно, низким уровнем безопасности и, как следствие, недоверием населения к данному виду услуги.

С учетом прогнозируемых темпов роста реально располагаемых доходов населения, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее падение пассажирооборота на внутреннем водном транспорте. Так, в 2016 году он может составить 0,61 млрд. пасс-км (97,1% к уровню 2012 года) или 0,62 млрд. пасс-км (98,1% к 2012 г.) в случае ускоренного темпа роста экономики.

Необходимо отметить, что начиная с 2014 г. ожидается небольшой рост пассажирооборота, что объясняется принимаемыми в настоящее время мерами по обновлению речного круизного флота - модернизации устаревшего флота и строительству новых пассажирских судов.

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.

Инвестиции. Состояние внутренних водных путей и судоходных гидросооружений ограничивает использование грузоподъемности флота. Единая глубоководная система европейской части Российской Федерации имеет глубину 4 м, за исключением участков Городецкого гидроузла (54 км) и Кочетовского гидроузла (107 км), где глубина составляет 3,3 - 3,5 м. Эти участки ограничивают использование водной части международного транспортного коридора "Север - Юг" и приводят к недоиспользованию грузоподъемности крупнотоннажного флота (до 16,5%).

На внутреннем водном транспорте инвестиции в 2012 году составили 17 млрд. рублей (80,4% к уровню 2011 г., но 142,4% к уровню 2010 г.), в том числе из федерального бюджета - 11 млрд. рублей (120,1% к уровню 2011 года).

В 2013 году инвестиции составят 16 млрд. рублей (в том числе из федерального бюджета 10 млрд. рублей).

При сохранении текущих макроэкономических тенденций, темпов роста ИПП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2016 году 23 млрд. рублей.

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 среднесрочной перспективе будут реализовываться такие комплексные проекты как: реализация проектов реконструкции канала им. Москвы; Волго-Балтийского водного пути; Волго-Донского судоходного канала; комплексная реконструкция гидротехнических сооружений Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, а также строительство второй нитки Нижне-Свирского гидроузла; комплексная реконструкция гидротехнических сооружений и внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока; пополнение транспортного речного флота; модернизация пассажирских судов на повышенный класс комфортабельности.

4.6. Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями всех видов деятельности, в 2012 году составил 1574 млрд. рублей (105,6% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах). Сектор сохранил высокую доходность, рентабельность проданных услуг составила 26,7%, увеличившись на 2,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

В структуре оказанных операторами-лицензиатами услуг наибольшая доля пришлась на подвижную связь (44,4%). Документальная связь составила 13,2%, междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь - 5,7%, местная телефонная связь и услуги таксофонов - 10,4%, почтовая связь - 8,2 процента.

В 2013 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора за 6 месяцев текущего года, оценивается на уровне 1676,5 млрд. рублей или 102,6% к уровню 2012 года.

В прогнозный период ожидается устойчивое развитие сектора.

В условиях консервативного варианта развития экономики среднегодовой темп прироста отрасли превысит 2 процента. Объем услуг связи по всем видам деятельности в 2016 году по сравнению с 2012 годом возрастет почти на 10% и составит 1857 млрд. рублей.

Прогноз объема услуг связи (вариант 1),%

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
			прогноз			
Темп роста объема услуг связи	105,6	102,6	102,1	102,3	102,4	109,8
Темп роста почтовой связи	98,4	96,8	100,9	101,0	101,0	99,6
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	94,3	94,1	95,6	94,8	94,3	80,5
Темп роста местной телефонной связи	97,2	97,5	98,1	97,9	97,8	91,6
Темп роста документальной электросвязи	129,3	115,0	107,3	106,5	106,7	140,2
Темп роста подвижной связи	105,6	105,1	103,8	104,2	104,3	118,6

В прогнозный период развитие сектора будет ориентировано на реализацию "Стратегии развития информационного общества", утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г., и государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р.

В прогнозный период будут решаться ключевые задачи развития сферы связи, в том числе обеспечение равного доступа граждан к современным информационно-телекоммуникационным услугам и ликвидация информационного ("цифрового") неравенства.

Продолжится работа по решению проблем развития отрасли:

нехватки радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых технологий;

износа и выработки ресурса сетевой инфраструктуры;

необходимости обновления группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;

недостаточного развития инфраструктуры почтовой связи, препятствующей внедрению новых современные сервисов;

наличия невысокой доли качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.

Особенностью современного развития отрасли является становление новых информационно-коммуникационных технологий и их широкое распространение в повседневной деятельности общества для модернизации всех отраслей экономики.

Развитие будет направлено на совершенствование технических характеристик оборудования (быстродействие, производительность, пропускная способность, длительность автономной работы) с одновременной миниатюризацией и универсализацией. Стремительное развитие получат технологии беспроводной и подвижной радиосвязи, увеличатся интеллектуальные возможности программных средств. Одной из ключевых тенденций развития станет конвергенция технологических платформ, в условиях которой универсальные транспортные сети и сети доступа позволяют предоставлять одновременно весь перечень телекоммуникационных услуг без четкой дифференциации, существовавшей между сетями в прошлом.

Ускорение развития технологий повлечет за собой развитие конкуренции, которая приведет к снижению стоимости и увеличению доступности телекоммуникационных услуг.

Основные тенденции изменения структуры услуг связи сохранятся. В общем объеме услуг предполагается рост долей услуг почтовой, документальной и подвижной связи при снижении долей услуг местной, междугородной, внутризоновой и международной телефонной фиксированной связи.

Наиболее востребованными останутся услуги подвижной радиотелефонной связи, за которой к 2016 году сохранится наибольшая доля (около 46,3%) в структуре услуг операторов-лицензиатов. Несмотря на наблюдающееся насыщение рынка, число абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, будет расти и увеличится в 2016 году на 14,5% по сравнению с 2012 годом, достигнув 300 млн. абонентов.

Перед рынком подвижной связи стоит сложная задача трансформации в рынок мобильного широкополосного доступа. Данный процесс уже начался с внедрением в сетях подвижной связи технологий 3G, и продолжится с широким внедрением технологий 4G. Фактически рынок мобильного широкополосного доступа начинает конкурировать с рынком широкополосного проводного доступа, а услуги, специфические для каждого типа сетей, перерождаются в интернет-сервисы, инвариантные к сети доступа.

Наиболее высокие темпы роста услуг в сопоставимых ценах прогнозируются в документальной электросвязи (140,2% в 2016 году по сравнению с 2012 годом), на что воздействует рост трафика VPN, IP-TV и VoIP и увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к сети Интернет.

Конвергенция услуг передачи данных, подвижной и фиксированной телефонии в наибольшей степени влияет на рынок услуг междугородной и международной связи в связи с низкими затратами на передачу голосового трафика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и снижающейся ценой на внутрисетевые услуги в сетях подвижной радиотелефонной связи.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение межвидовой конкуренции между фиксированной и подвижной радиотелефонной связью на рынке услуг междугородной и международной связи. Доля услуг фиксированной междугородной и международной связи в общем объеме услуг связи сократится с 5,7% в 2012 году до 4% в 2016 году. Тем не менее услуги традиционной междугородной и международной связи еще продолжительное время будут востребованы в районах с низким проникновением телематических услуг связи и беспроводного широкополосного доступа.

На объем услуг местной телефонной связи окажут влияние мобильное и IP замещение трафика и вызванный этим отток фиксированных абонентов, а также индексация тарифов.

Дальнейшее развитие мобильной связи и насыщение рынка фиксированной связи приводят к уменьшению прироста количества основных телефонных аппаратов (93% к уровню 2012 года). В результате ожидается снижение плотности телефонных аппаратов на 100 человек населения с 29,9 единиц в 2012 году до 28,3 единиц в 2016 году.

В целях совершенствования регулирования отраслью в прогнозный период предполагается введение универсальной лицензии на оказание услуг связи, уведомительного порядка ввода сетей, принципа платности спектра для всех категорий потребителей.

Структура услуг связи (вариант 1), %

Виды услуг связи	2012 год	2016 год
Объем услуг связи	100	100
в том числе:		
почтовая связь	8,2	9,1
междугородная и международная телефонная связь	5,7	4
местная телефонная связь	10,4	8,9
документальная электросвязь	13,2	16,7
подвижная электросвязь	44,4	46,3
другие виды связи	18,1	14,9

В случае более высоких темпов роста экономики и повышения реальных располагаемых доходов населения темпы роста объема услуг связи организаций всех видов деятельности повысятся по сравнению с консервативным вариантом в 2016 году на 3,5 процентных пункта по сравнению с 2012 годом.

Повышение инвестиционной активности приведет к повышению темпов развития наиболее современных высокотехнологичных видов связи и более быстрому вытеснению услуг фиксированной связи услугами

подвижной связи. При этом доли услуг документальной и подвижной связи превысят уровень консервативного варианта, а доли междугородной, международной и местной связи его не достигнут.

Инвестиционная деятельность отрасли будет направлена на реализацию политики технического и инновационного развития, создание условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также бесперебойной работы сети и повышения ее отказоустойчивости.

Общий объем инвестиций в основной капитал операторов связи в прогнозный период составит около 916,8 млрд. рублей. Основными источниками инвестиционных вложений будут являться: амортизация; прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий; привлеченные средства, в том числе кредиты банков.

В целях дальнейшего совершенствования электросвязи и обеспечения доступности услуг для населения и корпоративных клиентов инвестиции будут направляться на дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры (сетей мобильной связи, широкополосного доступа, в том числе беспроводного), услуг цифрового телевидения и других современных услуг.

С целью повышения качества и увеличения спектра предоставляемых услуг связи ввод номерной емкости по фиксированной связи направлен в основном на реконструкцию аналоговых АТС.

В рамках построения сетей связи планируется снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения процента цифровизации местных телефонных сетей связи, ликвидации аналоговых систем передачи на внутризоновых первичных сетях связи и применения цифровых систем передачи на первичных местных сетях связи, внедрения систем мониторинга и управления сетей связи.

Проблемой, связанной с переходом к сетям беспроводного широкополосного доступа, является возрастающая потребность в инвестициях при снижающейся прибыльности услуг по передаче данных. Для достижения низких тарифов на услуги связи актуальным становится широкое применение принципов совместного использования инфраструктуры сетей связи, что приводит к значительному снижению капитальных и эксплуатационных затрат операторов связи. Такой подход уже реализуется в Российской Федерации в виде совместного использования антенно-мачтовых сооружений связи. Существует значительный потенциал в совместном использовании и других элементов оборудования.

К 2016 году планируется довести протяженность междугородных внутризоновых и международных телефонных каналов до 903,5 млрд. кан. км с увеличением на 29,2% по сравнению с 2012 годом. Увеличение произойдет за счет реконструкции, технического перевооружения первичной магистральной и внутризоновых сетей связи, наращивания мощностей действующих линий передачи, а именно вводом волоконно-оптических линий передачи с применением оборудования синхронной цифровой иерархии (SDH) и за счет доуплотнения существующих кабельных магистралей оборудованием спектрального уплотнения (DWDM).

В период с 2014 по 2016 год ввод в действие основных производственных мощностей составит:

фиксированная телефонная связь - 4,15 млн. номеров;

междугородные и международные телефонные станции - 268 тыс. каналов;

радиорелейные и междугородные кабельные линии связи - 308,2 тыс. км.

К 2015 году должен завершиться переход России на "цифровое телерадиовещание. В рамках ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" в 2014 году ожидается ввод в эксплуатацию 80 объектов в ходе выполнения мероприятия "Развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса)", в 2015 году - 46 объектов.

В прогнозный период продолжится модернизация производственной инфраструктуры почтовой связи. Основной объем инвестиций будет направлен ФГУП "Почта России" на модернизацию инфраструктуры почтовой логистики, объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов, развитие информационной и технологической инфраструктуры, обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами, развитие инфраструктуры для оказания финансовых услуг. Продолжится строительство новых автоматизированных сортировочных центров, активное обновление транспортного парка, осуществляющего перевозки почтовых отправлений как на магистральных, так и на локальных маршрутах, будет осуществляться замена почтовых вагонов.

Наряду с модернизацией транспортной инфраструктуры ФГУП "Почта России" продолжит внедрение современных информационных систем в производственную деятельность: глобальной системы мониторинга письменной корреспонденции и системы мониторинга

автотранспорта, создание системы информационной безопасности, внедрение мобильных терминалов и двухмерных матричных кодов, обеспечение почтовой инфраструктуры программными средствами.

Реализация мероприятий по модернизации почтовой логистики позволит привести сроки доставки почтовых отправлений в соответствие с целевыми показателями в области качества, отвечающими международным стандартам.

В условиях отсутствия бюджетных ассигнований на модернизацию федеральной почтовой связи ФГУП "Почта России" планирует осуществлять инвестиции преимущественно за счет собственных средств.

Государственная поддержка в прогнозный период будет направлена на реализацию государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", в том числе ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" (в 2014 г. - 10,8 млрд. рублей, в 2015 г. - 9,5 млрд. рублей). В рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 15,4 млрд. рублей в 2014 году; 16,2 млрд. рублей в 2015 году, 17,03 млрд. рублей в 2016 году.

Информационные технологии

Объем рынка информационных технологий в 2012 году составил 697,7 млрд. рублей, что на 6,7% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Большая часть объема рынка информационных технологий пришлась на рынок аппаратных средств - 54,3%. Рынок программных средств составил 21,5%, рынок услуг - 24,2 процента.

В 2013 году объем емкости рынка информационных технологий оценивается в размере 762,3 млрд. рублей (106,9% в сопоставимых ценах к уровню 2012 года).

Вместе с тем общий объем ИТ-продукции, производимой компаниями российской ИТ-отрасли, составляет около 0,6% от мирового ИТ-рынка. Отечественная ИТ-отрасль удовлетворяет потребности российского ИТ-рынка на 25%. Основным заказчиком ИТ-продукции на российском рынке остаются государство и компании с государственным участием.

В сегменте ИТ-оборудования практически все потребности внутреннего рынка удовлетворяются за счет импорта. Сегмент производства аппаратно-программных комплексов представлен во многом компаниями, занимающимися сборкой оборудования под локальными брендами в основном из произведенных за рубежом компонентов. Уровень используемых технологий и производительность труда отстают от мировых стандартов.

В удовлетворение внутреннего спроса на информационные технологии в стране основной вклад вносят системные интеграторы и дистрибьюторы. В этом сегменте доминируют крупные российские компании (IBS, Ланит, Техносерв, НКК и др.). В последние годы некоторые из них диверсифицировали свой бизнес в сторону производства программного обеспечения и предоставления услуг по доработке программных продуктов.

Достаточно развит сегмент сервисных ИТ-компаний, осуществляющих услуги по разработке, тестированию и сопровождению заказного программного обеспечения (Auriga, EPAM, Luxsoft, MERA и др.), компании работают не только на внутреннем рынке, но и на рынках Европы, США и других стран. Доля российских компаний на мировом рынке составляет около 1%, причем отечественные компании больше сосредоточены в нише высококвалифицированного аутсорсинга, что приводит к минимальному созданию добавленной стоимости внутри страны.

Высокие темпы развития показывает сегмент российских стартапов. Ряд начинающих компаний, включая региональные, получили признание на мировом рынке и наращивают доли рынка в своих сегментах. Среди сегментов-лидеров - мобильные приложения, включая игры. Начинающие компании из России успешно оказывают услуги средним и малым предприятиям, в том числе зарубежом. За последние 10 лет в России появились десятки венчурных фондов, объем инвестиций которых в ИТ-отрасль составил более 20 млрд. рублей в 2012 году и стабильно растет. Крупнейшие зарубежные фонды пока не стали активными игроками на российском рынке. Ограничениями развития сегмента являются, в частности, недостаток навыков в области развития бизнеса, маркетинга, предпринимательства; недостаточное количество высокопрофессиональных консультантов по созданию ИТ-бизнеса в стране.

При развитии экономики по консервативному варианту к 2016 году рост рынка информационных технологий прогнозируется более чем в 1,2 раза по сравнению с 2012 годом. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, рыночной активностью, ростом доходов населения.

Прогноз объема рынка информационных технологий (вариант 1)
(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
			прогноз			
Темп роста объемов рынка информационных технологий в том числе:	106,7	106,9	105,0	105,3	105,5	124,7
темп роста рынка аппаратных средств	105,1	103,4	103,4	103,8	104	115,4
темп роста рынка программных средств	117,3	106,7	107,6	108,1	108	134,1
темп роста рынка услуг	107,8	105,7	105,9	106,1	106,3	126,2

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 дальнейшее внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.

Наиболее высокий потенциал имеет сегмент разработки программных продуктов. Инженерный и алгоритмический потенциал

российской школы является фундаментом для разработки новых продуктов и генерации технологий, позволяющих получить высокую добавочную стоимость за счет тиражирования продуктов. В то же время для стимулирования более успешного развития этого сегмента необходимо развитие бизнес-навыков, предпринимательской инициативы и умения создавать и успешно продавать рыночные продукты. В настоящее время в стране имеются успешно работающие в данном сегменте компании (Kaspersky, Dr.Web, Lingvo, Fine Reader и другие).

Сегмент системной интеграции и дистрибуции будет продолжать расти, поскольку внутри страны будет увеличиваться спрос на информационные технологии.

Перспективными направлениями развития информационных технологий станут: облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.

В ближайшие годы применение облачных сервисов в корпоративной среде в России станет массовым, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. Рост этого сегмента ИТ-бизнеса может превысить 80% в год.

Продолжится рост объема программного обеспечения для мобильных устройств, что связано с массовым увеличением спроса на смартфоны и мобильные устройства.

Дальнейшее развитие большинства сегментов ИТ-отрасли требует решения проблемы нехватки человеческого капитала.

В России сегодня насчитывается около 350 тыс. программистов (разработчиков программного обеспечения), при этом еще около 700 тыс. человек обладают развитыми навыками программирования, но эта форма деятельности не является для них основной. Ежегодно из вузов страны выпускается до 50 тысяч специалистов инженерных специальностей в ИТ-емких областях, что не дает достаточной базы для пополнения ИТ-отрасли квалифицированными разработчиками в масштабе предъявляемого компаниями спроса. В ближайшей перспективе на фоне демографического кризиса 1990-х годов ситуация может обостриться.

Ожидается увеличение изобретений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Количество патентов, выданных в данной сфере, увеличится в 2016 году более чем в 1,5 раза по сравнению с 2012 годом и составит 5770 единиц. Их доля в общем количестве выданных патентов увеличится до 11,2% против 8,5% в 2012 году.

Количество свидетельств, выданных на программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем составит в 2016 году 13025 единиц, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 0,4 процента.

В структуре рынка информационных технологий к 2016 году будут происходить изменения в сторону увеличения доли рынка программных и рынка услуг при снижении доли аппаратных средств.

Структура рынка информационных технологий (вариант 1), %

Виды услуг связи	2012 год	2016 год
Объем рынка информационных технологий в том числе:	100	100
рынок аппаратных средств	54,3	50,3
рынок программных средств	21,5	24,1
рынок услуг	24,2	25,6

В случае повышения доходов населения, активизации промышленного производства ожидается повышение темпов роста рынка информационных технологий по сравнению с консервативным вариантом почти на 19 процентных пункта. Основные тенденции изменения структуры сохранятся.

Ускорению развития отрасли будет способствовать реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" "Развитие отрасли информационных технологий", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 3013 г. № 1268-р.

Важнейшими задачами развития отрасли в прогнозный период станут:

развитие исследований и разработок в области информационных технологий;

развитие инфраструктуры, в том числе реализация комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий;

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.

Государственная поддержка сектора будет осуществляться в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", составит: в 2014 году - 17 млрд. рублей, в 2015 году - 17,9 млрд. рублей, в 2016 году - 18,8 млрд. рублей и будет направлена на развитие электронного правительства, повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, развитие сервисов на основе информационных технологий в образовании, науке и культуре, поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий.

4.7. Торговля (потребительский рынок)

На протяжении первого полугодия 2013 г. потребительский сектор являлся одним из основных компонентов, удерживающих экономику от сползания в рецессию, компенсируя стагнационное развитие промышленности и снижение деловой активности подрядных организаций. За I квартал 2013 г. деятельность оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования обеспечила 19,8% валового внутреннего продукта, превосходя по этому показателю все остальные виды экономической деятельности. Темп прироста валовой добавленной стоимости торговли составил 1,5% к I кварталу 2012 г., тогда как в обрабатывающих производствах - 1,3%, строительстве - 0,4%, транспорте и связи - 0,6% при снижении темпов в добыче полезных ископаемых на 4,9%, (в целом ВВП - 1,6%). Состояние потребительского рынка определялось уровнем развития перерабатывающей промышленности, объемами и структурой поступления товаров по импорту, ростом доходов населения, динамикой цен, развитием каналов сбыта, розничной, оптовой торговли, и рядом других факторов.

В январе - июле 2013 г. оборот розничной торговли сохранил положительную динамику (3,8%), при замедлении темпов роста по сравнению с показателями прошлого года, когда прирост оборота розничной торговли за аналогичный период составил 7,4%.

Объем платных услуг населению вырос на 2,1%, что на 2 процентных пункта ниже аналогичного периода прошлого года.

С начала 2013 года отмечается и замедление оборота общественного питания. За январь - июль оборот общественного питания увеличился на 4,8%, что на 1,2 п.п. ниже января-июля прошлого года.

Важными факторами, влияющими на состояние потребительского рынка, остаются как структура потребительских предпочтений населения, его спроса на товары и услуги, так и экономическая ситуация в стране в целом, под воздействием которой формируются реальные располагаемые доходы населения и инфляционные ожидания.

Одной из определяющих тенденций, повлиявших на рост оборота товаров в 2013 году, является более существенный, нежели в 2012 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения, способствующий удовлетворению ранее отложенного спроса (реальные располагаемые денежные доходы населения за 7 месяцев 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 года выросли на 4,3%, что на 1,6% выше аналогичного показателя за прошлый год).

Результаты обследования, проведенного Росстатом во II квартале 2013 г., свидетельствуют о повышении уровня потребительской уверенности населения.

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, вырос во II квартале 2013 г. по сравнению со II кварталом 2013 г. на 1 процентный пункт и составил (-6%) против (-7) в I квартале 2013 года.

Повышение уровня индекса потребительской уверенности обеспечивалось положительной динамикой всех его компонентов.

Таким образом, можно констатировать, что интенсивность негативной тенденции в настроении потребителей постепенно замедляется.

Показатель потребительской уверенности жителей России на фоне европейского контекста выглядит сравнительно оптимистично. Лучшее, чем в России, значение индекса потребительской уверенности среди стран ЕС показали только Австрия, Германия, Финляндия и Эстония (по данным за май).

Розничная торговля

Наблюдающееся замедление динамики оборота розничной торговли в 2013 году объясняется коррективами в потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбережению. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов в январе-июле 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась и составила 75,8% всех денежных доходов населения, из них расходы на покупку товаров - 57,9%, (в январе - июле 2012 г. - 76,5% и 58,6% соответственно), тогда как доля сбережений выросла и составила 9,2% (8,4%).

Не менее важной причиной, оказавшей влияние на замедление оборота розничной торговли, является снижение активности коммерческих банков по кредитованию физических лиц. Очевидно, что исчерпание кредиторского бума прежде всего отразилось на торговле, так как потребителям на фоне высоких процентных ставок приходится ограничивать и пересматривать свои статьи расходов. Кроме того, дополнительным фактором, сужающим возможности потребителей, выступает накаляющаяся ситуация с долговыми обязательствами по кредитам среди домашних хозяйств. Всплеск массовой доступности кредитования, возникший в предшествующие годы, обусловил высокие затраты российских потребителей на обслуживание долгов, которые к 2013 году достигли пика.

Изменения, происходящие на потребительском рынке, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров. Замедление динамики оборота характерно как для продовольственной, так и непродовольственной розницы. По сравнению с январем-июлем 2012 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос в сопоставимых ценах на 2%, что на 3 п.п. ниже прироста за аналогичный период 2012 г. (5,0%), непродовольственными товарами - на 5,3%, что на 4,1 п.п. ниже прироста за январь - июль 2012 года (9,4%).

Несмотря на замедление динамики оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в структуре оборота розничной торговли его доля с начала года продолжает расти (январь-июль 47,2% в фактических ценах, против 46,8% в январе - июле 2012 г.), что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары (в январе - июле 2013 г. по сравнению с

январем-июлем 2012 г. цены на продовольственные товары выросли на 8,3%, что на 5,9 процентного пункта выше аналогичного показателя 2012 года).

Вместе с тем, наличие у населения предметов длительного пользования на 100 семей, по последней информации, свидетельствует о значительном отставании от развитых стран мира. Так, например, по автомобилям легковым Россия отстает от США более чем в 2,5 раза, от Японии - в 3 раза, от Чехии - в 1,5 раза, по телевизорам - от США более чем в 1,7 раза, от Японии - почти в 1,3 раза.

Несмотря на рост потребления в России на душу населения отдельных продуктов питания, таких как мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, растительного масла, овощей, фруктов Россия значительно отстает по их потреблению от развитых стран мира: по мясу и мясопродуктам от США в 1,8 раза, от Франции, Австрии - в 1.5 раза, по фруктам - от США, Нидерландов, Германии более чем в 2 раза.

Во втором полугодии 2013 г. ожидается сохранение позитивной динамики оборота розничной торговли и общественного питания. По оценке прирост оборота розничной торговли по итогам года составит 4,2%, прирост оборота общественного питания - 5 процентов.

В среднесрочной перспективе динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями. Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут снижение инфляционного давления, рост доходов населения, некоторое снижение склонности населения к сбережению, сохранение кредитования банками покупки населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам потребностям населения.

Одновременно будут наблюдаться изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов, продолжится дальнейшее

развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации, сохранится поддержка развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств.

В результате розничный товарооборот в прогнозный период будет демонстрировать позитивную динамику по всем вариантам прогноза.

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания

(вариант 1)

(прирост, % к предыдущему году)

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	прогноз			2016 г. к 2012 г, %
	отчет		оценка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
Розничный товарооборот	7,1	6,3	4,2	4,0	4,4	4,7	18,4
продовольственные товары	3,4	3,6	2,3	2,1	2,4	2,6	9,8
непродовольственные товары	10,8	8,6	5,8	5,6	6,1	6,4	26,2
Оборот общественного питания	6,3	6,8	5,0	4,8	5,0	5,5	21,9

По основному варианту в прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров будет значительно опережать динамику роста продовольственных товаров, что будет способствовать сохранению тенденции роста доли продажи непродовольственных товаров с 53,4% в 2012 году до 55,1% в 2016 году в структуре оборота розничной торговли (в фактических ценах).

Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в среднесрочной перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые "обязательные" виды товаров, то есть товары, малоэластичные к доходам.

Динамика продаж отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров

(вариант 1)
(прирост, % к предыдущему году)

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	прогноз			2016 г. к
	отчет		оценка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2012 г., %
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия в том числе:	3,4	3,6	2,3	2,1	2,4	2,6	9,8
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса)	3,7	3,4	4,4	4,6	4,2	3,5	17,7
Рыба и морепродукты	8,0	2,9	5,3	3,5	3,6	3,2	16,6
Молочные продукты	3,6	5,7	6,0	5,5	5,6	5,7	24,9
Свежие овощи	13,7	24,4	2,5	2,7	2,8	3,1	11,5
Алкогольные напитки и пиво	4,2	1,5	-1,1	-1,1	0,4	0,7	-1,0
Непродовольственные товары	10,8	8,6	5,8	5,6	6,1	6,4	26,2
Верхняя одежда	3,7	4,5	2,7	2,6	2,8	1,7	10,2
Телевизоры	18,5	12,6	9,6	8,8	8,7	8,9	41,1
Компьютеры в полной комплектации	19,1	17,5	13,8	10,9	9,4	9,4	51,1
Мобильные телефоны	8,1	13,2	14,5	12,0	12,9	11,0	60,8
Легковые автомобили	27,2	13,3	9,5	8,3	8,6	8,1	39,3

В структуре продовольственных товаров будут расти объемы продаж более дорогих продуктов питания, увеличится доля мяса и птицы, продукции рыбной пищевой, молочной продукции, плодов и ягод и будет снижаться доля хлеба и хлебобулочных изделий и сахара.

По непродовольственным товарам продолжится структурный сдвиг в потреблении домашних хозяйств в сторону приобретения товаров более дорогих потребительских предпочтений. В первую очередь, персональных компьютеров, телевизоров, автомобилей легковых, мобильных телефонов.

Среднегодовой прирост объемов продаж по этим товарным группам будет на 3-7 п.п. опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров в целом.

В прогнозный период сохранится тенденция некоторого снижения в структуре оборота розничной торговли доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.

С 1 января 2013 г. запрещено использование временных сооружений для организации рыночной торговли (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков), в связи с этим во многих субъектах Российской Федерации наблюдается процесс реорганизации розничных рынков. В структуре оборота розничной торговли доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составит порядка 8 - 9 процентов.

В среднесрочной перспективе позитивное влияние на развитие сферы торговли будет оказывать укрупнение предприятий розничной торговли и дальнейшее совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания и преобразования отрасли в современную индустрию сервиса. Развитие крупных и средних предприятий торговли по-прежнему будет связано с развитием розничных торговых сетей. Последние демонстрируют более эффективную единую закупочную политику, экономя за счет более масштабных закупок и расходов, имеют возможность строить собственные распределительные центры, использовать современное программное обеспечение, улучшая систему учета товарных и финансовых потоков. Доля сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли составит более 30% объема продаж, а в крупных городах до 50% (по итогам 7 месяцев 2013 г. доля сетевой торговли составила 21,2%).

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 422 утверждена Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010 - 2015 годы и период до 2020 года.

Стратегия предусматривает, что обеспеченность населения современными продовольственными торговыми площадями увеличится с 84 кв. м. на 1000 чел. в 2011 году до 139 кв. м. на 1000 чел. в 2015 году. Кроме того, доля продаж, приходящаяся на современные форматы, возрастет с 35% в 2011 году до 55% в 2015 году. Дальнейшее развитие сети организаций торговли и увеличение торговых площадей позволит существенно расширить каналы продвижения продукции, будет

способствовать как увеличению оборота внутренней торговли, так и смежных производственных отраслей. Торговые сети и современные форматы торговли, будучи более производительными, нежели традиционные магазины, киоски и розничные рынки, позволят повысить общую эффективность отрасли.

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции, происходящие в отрасли, будут способствовать положительной динамике развития и оборота общественного питания. Характерным станет опережение динамики оборота общественного питания над динамикой оборота розничной торговли. Так, если среднегодовой прирост оборота общественного питания в 2013 - 2016 гг. прогнозируется на уровне 4,9%, то прирост оборота розничной торговли - 4,3 процента.

Домашние хозяйства значительно подняли планку своих расходов на питание вне дома. Так, по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проводимого Росстатом, если в 2000 г. на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в среднем по России уходило 1,8% бюджета, то в 2012 г. - 3,3%. Такие изменения в структуре потребления говорят о том, что доходы российских потребителей дают им возможность активнее проводить время вне дома.

Между тем, расходы россиян на рестораны и гостиницы пока далеки от развитых стран. Так, если в структуре фактического конечного потребления домашних хозяйств (по результатам международных сопоставлений ВВП за 2008 г. последние данные) в России доля затрат на рестораны и гостиницы составляет 3,2%, то в Австрии - 10%, Испании - 15,4%, Греции - 12,9%, Великобритании - 8,2%, Японии - 6,6 процента.

Сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доле их объемов в общем обороте розничной торговли и общественного питания.

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.

В январе-июле 2013 г. в структуре использования денежных доходов населения доля платных услуг населению составила 15,6%, что на 0,4 п.п. ниже аналогичного показателя 2012 г. (в январе-июле 2012 г. - 16%).

Вместе с тем рост доходов домашних хозяйств способствовал поддержанию позитивной динамики на рынке платных услуг населению с ее замедлением.

Если в I квартале объем платных услуг населению увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2012 г. на 3,1%, то во II квартале - лишь на 1 процент.

При позитивных темпах прироста объема платных услуг в целом за 7 месяцев сохраняется тенденция весьма неравномерного развития его отдельных сегментов, а по трем (услуги транспорта, культуры и образования) из 14 видов услуг отмечено снижение объемов.

По оценке в 2013 г. объем платных услуг населению увеличиться по сравнению с 2012 годом на 2,2 процента.

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, также как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения и ослабление инфляционного давления. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг.

Вместе с тем, инфляционная составляющая, как и политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта (проезд в метро, на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе, железнодорожном транспорте), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут по-прежнему оказывать влияние на расширение рынка услуг.

Одновременно на развитие указанного рынка будут оказывать влияние факторы не только рыночного характера (увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и других видов услуг, развитие малого и индивидуального предпринимательства), но и нерыночные факторы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать механизм регулирования цен и тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора и других отраслей (услуги ЖКХ, услуги пассажирского транспорта), порождающие монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике роста объемов платных услуг населению.

Динамика физических объемов платных услуг населению

(% к предыдущему году)

	2011 г.	2012 г.	2013 г. оценка	прогноз			2016 г. к 2012 г., %
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	
Платные услуги населению	3,2	3,5	2,2	2,5	3,1	3,4	11,7
Бытовые услуги	1,4	4,4	6,5	4,5	4,3	5,0	22,0
Транспортные услуги	3,5	4,4	-0,9	1,1	1,9	1,9	4,0
Услуги связи	7,3	6,0	3,5	3,6	3,8	3,8	15,5
Жилищные услуги	4,4	4,4	1,3	1,5	1,8	2,2	7,0
Коммунальные услуги	2,3	0,8	1,1	1,3	2,1	2,7	7,4
Услуги учреждений культуры	-1,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,8	4,4
Туристские услуги	3,6	0,8	8,2	9,5	9,1	9,5	41,6
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	3,3	3,7	1,2	1,5	0,7	0,8	4,2
Услуги физической культуры и спорта	5,0	3,3	8,0	7,9	6,1	8,1	33,7
Медицинские услуги	4,1	6,7	5,7	4,8	5,7	5,9	24,1
Санаторно-оздоровительные услуги	3,8	3,5	5,7	4,5	5,1	4,9	21,8
Ветеринарные услуги	0,1	8,3	2,1	2,5	2,8	2,3	10,0
Услуги правового характера	-12,5	-13,4	-0,2	1,2	1,8	1,5	4,4
Услуги системы образования	0,5	1,3	1,1	1,5	1,9	2,6	7,3

Наиболее высокие темпы роста в среднесрочной перспективе по-прежнему будут демонстрировать виды услуг, являющиеся лидерами по спросу населения на них. Прежде всего, это рынок туристских услуг (как въездной, так и выездной).

Въездной и внутренний туризм в России представлен большим разнообразием его видов. Наиболее активно развиваются экологический, спортивный, экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный виды туризма. У нашей страны

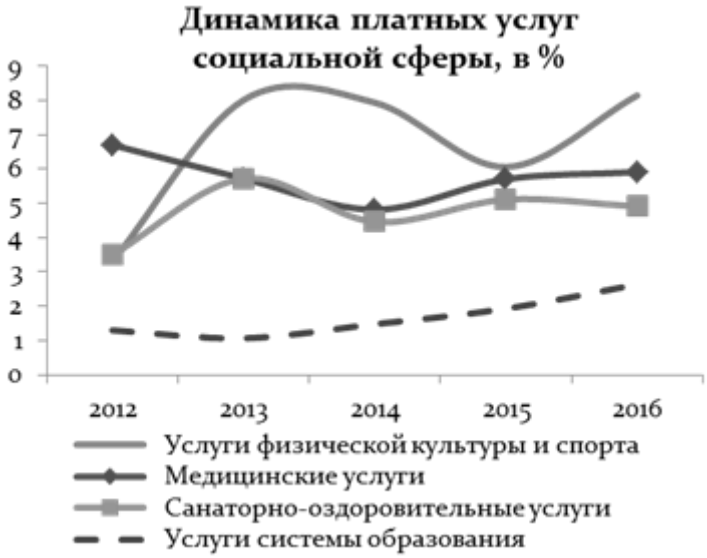
огромный потенциал в туристической сфере. Но используется он не в полном объеме. В международном рейтинге конкурентоспособности стран в туристском секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом в марте 2009 г., Россия заняла лишь 59 место из 133 стран.

В целях развития сферы туризма Правительство Российской Федерации приняло постановление от 2 августа 2011 г. № 644 о Федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011 - 2018 годы". В данном постановлении ставятся задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации, повышению качества туристских услуг, продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках. Программа рассчитана на 7 лет. Федеральная целевая программа ставит целью увеличение числа прибывающих гостей в страну в 6 раз до 2018 года, а также 1,5 раза увеличение числа внутренних поездок по стране. За январь - июнь 2013 г. число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма составило 1049,5 тыс. или с ростом к первому полугодию 2012 г. на 5,6%, а число поездок российских граждан за рубеж выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 31,7 процента.

Предполагается, что к 2016 году объем рынка туристских услуг увеличится по сравнению с 2012 годом на 41,6 процента.

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 14% в общем объеме платных услуг населению.

В сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта из-за особой значимости их для жизнедеятельности человека формирование объемов этих услуг будет происходить достаточно высокими темпами.



Рынок услуг физической культуры и спорта эластичен к доходам населения. В среднесрочной перспективе на

фоне роста реальных денежных доходов населения предполагается, что рынок услуг физической культуры и спорта в 2013 - 2016 гг. будет расти со среднегодовым приростом около 7,5 процентов.

В прогнозный период основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере страны будет усиленное внимание государства к здоровью и развитию детей, воспитанию молодежи, к вопросам строительства спортивных сооружений, к значимости спорта как инструмента для решения многих социальных и экономических проблем.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будет способствовать расширению спектра платных медицинских услуг.

В структуре отечественного рынка платных услуг населению доля медицинских услуг занимает около 5% объема рынка. С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает. Основной причиной данного явления следует отметить улучшение благосостояния основной массы населения, которому сопутствует постепенное осознание человеческой жизни и здоровья как приоритетных ценностей.

В среднесрочной перспективе общей тенденцией рынка платной медицины будет являться расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, а также дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных многопрофильных медицинских центров. Сегодня самыми прибыльными сегментами рынка платных медицинских услуг в России остаются стоматология и лабораторные анализы.

Предполагается, что к 2016 году рынок платных медицинских услуг увеличится по сравнению с 2012 годом на 24,1 процента.

В настоящее время многократно возрастает общественная значимость системы образования. Стремительные изменения в политическом, технологическом, экономическом и социальном развитии мировой цивилизации превратили в стратегический фактор прогресса общества его научно-технический, социокультурный и духовный потенциал, наращивание которого напрямую связано с уровнем развития социально-культурной сферы и, прежде всего, с состоянием системы образования и повышением образовательного и профессионального уровня всего населения

На развитие рынка платных услуг оказывают влияние ряд факторов. Это и демографический спад, и введение ЕГЭ, и внедрение двухуровневой системы подготовки в высшем профессиональном образовании. Влияет на рынок платных образовательных услуг и увеличение объемов бюджетного финансирования указанной системы, что способствует росту студентов, обучающихся на бесплатной основе.

Все эти факторы будут оказывать влияние на объемы рынка платных услуг системы образования и в среднесрочной перспективе при положительной ее динамике. Прогнозируется что за 2013-2016 гг. рынок платных услуг системы образования увеличится на 7,3 процента.

Рынок услуг учреждений культуры в последние годы сокращается. На сдерживание развития рынка услуг культуры оказывает влияние как недостаток денежных средств у населения, так и катастрофический разрыв между возможностями доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам в крупных культурных центрах и провинции. Сдерживающие влияние на развитие услуг культуры оказывает и широкое внедрение в жизнь интернет-технологий. Молодое поколение предпочитает походу в театр, кино или музей просмотр фильмов или виртуальное посещение музея дома, сидя у компьютера. В настоящее время Россия существенно отстает от зарубежных стран по числу посещений населением кинотеатров, музеев и других культурно-развлекательных организаций. Так, в России число посещений на одного жителя музеев в 2011 г. (последние данные) составило 0,6; в Австрии - 1,7; Германии - 1,2; Финляндии и Японии - 1,0 посещения; кинотеатров - в России 0,5; Австрии - 2,4; Германии - 1,8; Испании - 2,7; США - 5,2; Японии - 1,5 посещения.

В прогнозный период рынок услуг учреждений культуры будет иметь положительный тренд, и среднегодовой прирост ожидается на уровне 1,1 процента.

Несмотря на развитие рынка платных услуг социальной сферы их доля на рынке платных среднесрочной перспективе существенно не изменится.

Основными драйверами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, доля которых в объеме услуг составляет более 65 процентов.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения, в том числе услуг по присоединению и пропуску трафика. Россия пока отстает от развитых стран как по количеству пользователей сети Интернет, так и по удельному весу домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету. Стабилизация доходов и рост социальной активности населения, распространение компьютерной грамотности, а также увеличение предпринимательской активности будут способствовать более интенсивному информационному обмену, росту межличностных коммуникаций и росту таких видов услуг связи, как подвижная электросвязь (сотовая) и присоединение и пропуск трафика.

В России рынок услуг по присоединению и пропуску трафика развивается достаточно высокими темпами. Только за период с 2006 по 2011 год удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, увеличился в 3,8 раза, с 13 до 63,8%. Динамичное развитие рынка услуг связи сохранится до 2016 года. Среднегодовой прирост услуг связи в 2013-2016 гг. несколько замедлится ввиду насыщения рынка, но сохранит достаточно высокую динамику роста и составит 3,7 процента.

За 7 месяцев 2013 г. динамика жилищно-коммунальных услуг замедлилась. Объем жилищных услуг для населения увеличился по сравнению с 7 месяцами 2012 г. - на 1,7%, тогда как его прирост за аналогичный период 2012 г. составлял 5,3%, коммунальных услуг - 3,3 процента.

Удельный вес расходов на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах домашних хозяйств составляет от 11,4% в среднем по России до 17,5% по группе хозяйств с низкими доходами. В соответствии с законодательством более 10% семей с наименьшими доходами получают субсидии. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения составляет 25 процентов.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2014 - 2016 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. Сумма возмещения только за счет бюджетных средств субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг в 2012 году составила 56,6 млрд. рублей и количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и граждан, пользующихся льготами на эти услуги, - 3,8 млн. семей.

Основными направлениями развития рынка транспортных услуг для населения станут повышение качества транспортного обслуживания населения, внедрение рациональных схем городских маршрутов, оптимизация расписания движения подвижного состава, модернизация автоматизированных систем управления движением с применением радионавигационной связи для осуществления диспетчерского контроля и обеспечения безопасности перевозок, совершенствование информационного обеспечения пассажиров по режиму движения транспортных средств, остановочным пунктам и местам пересадок, использование на предприятиях пассажирского транспорта систем контроля качества на основе международных стандартов. При этом транспортная система России в целом и ряд ее ключевых сегментов хронически недоинвестирована и не обладает резервами "долговременной устойчивости".

В результате совокупного влияния этих факторов прогнозируется увеличение объемов платных транспортных услуг для населения к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 4 процента.

В последние годы рынок бытовых услуг населению развивался достаточно высокими темпами. Данный отраслевой вид услуг является основным с точки зрения высвобождения времени населения от бытовых проблем, что определяет степень его социальной значимости. Второй причиной, по которой бытовые услуги можно отнести к категории социально-значимых, является наличие у населения потребностей, которые носят первичный характер, однако не всегда могут быть удовлетворены в порядке самообслуживания по ряду причин.

Спрос на бытовые услуги в предкризисный период увеличивался ежегодно и был обусловлен, главным образом, стремлением населения улучшить качество жизни и сэкономить время на повседневных делах.

В настоящее время российский рынок бытовых услуг выходит на качественно новый уровень. Все больше граждан отказываются от решения бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. Образы некомпетентных сантехников или электриков постепенно уходят в прошлое, на смену им приходят высокооплачиваемые профессионалы.

Одними из наиболее перспективных форм ведения бизнеса, связанного с организацией бытового обслуживания населения, являются сопутствующая и сетевая формы. Сетевая модель бизнеса позволяет игрокам не только выдержать конкуренцию, но и создавать новые сегменты рынка бытовых услуг. Именно сетевые компании в значительной мере формируют современный рынок бытовых услуг в России, в будущем роль этих компаний еще более усилится.

Предполагается, что к 2016 году рынок бытовых услуг увеличится по сравнению с 2016 годом на 22 процента.

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2014-2016 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему более 50% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, не эластичные к доходам населения (жилищно- коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг). Услуги, эластичные к доходам населения - культуры и связи, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги - будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока, за исключением услуг связи, и изменение их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

4.8. Малое и среднее предпринимательство

Общая динамика развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2013 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской Федерации зарегистрировано 6037 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято 17729,2 тыс. человек.

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году

	Микропредприятия	Малые предприятия	Средние предприятия	Индивидуальные предприниматели	Все категории субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед.	1758873	238093	16163	4023779	6036908
Количество занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. чел.	4118,6	6362,5	1603,8	5644,3	17729,2
Оборот (выручка) субъектов малого и среднего предпринимательства от реализации товаров (работ и услуг), млрд. рублей	8349,6	15116,3	4136,1	8704,9	36306,9

Каждый четвертый работник в целом по России занят в секторе малого и среднего бизнеса. При этом на предприятиях - юридических лицах в секторе малого и среднего предпринимательства занято 12,2 млн. человек (69,1%), индивидуальных предпринимателей - 5,45 млн. человек (30,9%).

Доля оборота продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего бизнеса, в общем объеме оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране, составляет около 25 процентов.

В период с 2008 по 2012 год наблюдались тенденции роста основных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, количество субъектов малого и среднего предпринимательства за указанный период увеличилось на 17,5%, а оборот продукции и услуг - более чем на 25% (без учета уровня инфляции).

Вместе с тем в первом полугодии 2013 г. в секторе малого и среднего предпринимательства зафиксирован ряд негативных тенденций.

Согласно данным ФНС России, за период с 1 декабря 2013 г. по 1 августа 2013 г. произошло резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей на 422,2 тыс. человек (10,5%).

В I квартале 2013 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. согласно данным Росстата произошло сокращение количества малых предприятий(на 1,5%), количества средних предприятий (на 3,4%) и численности занятых на средних предприятиях работников (на 0,8%).

При этом необходимо отметить, что согласно данным Росстата за январь-май 2013 г. на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в крупных и средних организациях. Тенденция к сокращению занятости на крупных и средних компаниях наблюдается с 2012 года, однако высвобождающаяся рабочая сила не вовлекается в сектор малого и среднего предпринимательства. Это позволяет сделать вывод о том, что высвобождающиеся работники продолжают осуществлять деятельность, в том числе предпринимательскую, в неформальном секторе, при этом доля такой неформальной занятости растет.

По оценке Росстата, в неформальном секторе в 2013 году (данные на март 2013 г.) занято 13,2 млн. человек или 18,7% от общей численности

занятого населения, при этом с января 2013 г. по март 2013 г. численность занятых в неформальном секторе увеличилась на 2 процента.

Наличие значительного теневого сектора, находящегося вне нормативно-правового регулирования, приводит к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и искажению конкурентной среды.

Неблагоприятные тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства, приводящие к росту теневого сектора, предопределяют необходимость реализации специальных мер, направленных не только на поддержку малых и средних компаний, но и на создание условий для сокращения неформальной занятости населения.

Совершенствование законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства

В первом полугодии 2013 г. реализован ряд законодательных инициатив в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства.

Необходимо отметить, что с 1 января 2013 г. возросла финансовая нагрузка на индивидуальных предпринимателей в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования", который увеличил фиксированный размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2 раза, до 32479,2 рубля (расчет исходя из размера двух МРОТ).

Данное решение привело к ряду негативных экономических и социальных последствий.

В этой связи 23 июля 2013 г. принят Федеральный закон № 237-ФЗ "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статьи 14 и 16 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхованию", в соответствии с которым для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 300 тыс. рублей произошел возврат к действующему ранее (в 2012 году) принципу расчета - исходя из одного МРОТ.

Индивидуальные предприниматели с доходом, превышающим 300 тыс. рублей, дополнительно к страховому платежу, рассчитанному исходя из одного МРОТ, будут уплачивать 1% от суммы дохода, превышающей пороговую величину в 300 тыс. рублей. При этом сумма

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не может превышать 129917 рублей (расчет исходя из восьми МРОТ).

Указанный федеральный закон вступит в силу с 1 января 2014 г. и, по оценке Минэкономразвития России, позволит смягчить финансовую нагрузку для 20% от общего количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 144-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства" (далее - Закон № 144-ФЗ) расширены возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по приватизации недвижимого имущества.

Законом № 144-ФЗ также внесено изменение в статью 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым предусмотрено введение упрощенного (особого) порядка ведения кассовых операций для малых предприятий.

5 апреля 2013 г. принят Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", направленный на расширение доступа малых предприятий к государственным и муниципальным закупкам. В соответствии с данным законом с 1 января 2014 г. заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом верхнее ограничение (20%) закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства снято.

В целях формирования новой основы для взаимовыгодного сотрудничества российских и зарубежных компаний, создания новых технологических цепочек и усиления потенциала инновационных компаний, в деятельности которых принимают участие институты развития, 23 июля 2013 г. принят Федеральный закон № 238-ФЗ, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации" в части уточнения критериев отнесения хозяйственных субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Законом предусмотрено снятие ограничений на участие иностранных граждан и институтов развития в уставном (складочном) капитале субъекта малого и среднего предпринимательства. Ранее при превышении доли иностранных граждан и институтов развития в уставном капитале компании порогового значения в 25% компания теряла статус субъекта малого и среднего предпринимательства и не могла принимать участие в государственных программах поддержки. Снятие указанных ограничений имеет особое значение для развития приграничного сотрудничества, привлечения иностранных инвесторов.

Основные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

Минэкономразвития России в дальнейшем будет продолжена реализация Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - Программа).

Программа реализуется с 2005 года и является одним из ключевых инструментов развития предпринимательства.

Средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между регионами на мероприятия региональных программ содействия предпринимательств.

Средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации равен 70 процентам.

Средства федерального бюджета, предоставляемые субъектам Российской Федерации, направляются на реализацию:

- прямых мер финансовой поддержки в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;

- непрямых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в форме создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе имущественной, финансовой.

В 2013 году средства федерального бюджета по Программе направлены в размере 55% на прямые субсидии предпринимателям, 45% - на создание объектов инфраструктуры поддержки. В 2013 году в реализации Программы принимают участие 82 субъекта Российской Федерации (за исключением Еврейской АО).

Важным условием реализации Программы является право субъекта Российской Федерации подать заявку на любые наиболее приоритетные и

востребованные мероприятия, утвержденные региональной программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа включает широкий спектр мероприятий поддержки, таких как:

поддержка предпринимательской инициативы и содействие вовлечению в предпринимательство, в том числе грантовая поддержка начинающих;

перевооружение и модернизация производства, в том числе поддержка лизинга малых компаний;

поддержка малых инновационных компаний;

расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе развитие микрофинансовых организаций, капитализация гарантийных фондов;

создание и развитие объектов инфраструктуры содействия предпринимательству, в том числе инновационной инфраструктуры, создание объектов имущественной поддержки предпринимательства.

Данные меры финансовой поддержки направлены на удовлетворение потребностей в финансовых, имущественных, информационных и иных ресурсах субъектов предпринимательской деятельности, относящихся к различным категориям (микропредприятия, малые предприятия, средние предприятия) и находящихся на разных стадиях деятельности (начинающие предприниматели, развивающиеся, выходящие на экспорт предприниматели и другие).

Минэкономразвития России в 2013 году окажет поддержку по указанным мероприятиям в общей сумме 19,8 млрд. рублей.

Распределение средств федерального бюджета на реализацию Программы в 2013 году

Наименование мероприятия	Выделено, млрд. руб.	% от общего лимита	Количество регионов, участвующих в программе, ед.
I. Субсидии регионам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства	18,03	91,0	82

Наименование мероприятия	Выделено, млрд. руб.	% от общего лимита	Количество регионов, участвующих в программе, ед.
Поддержка предпринимательской инициативы и содействие вовлечению в предпринимательство,	2,03	10,2	-
в том числе:			
грантовая поддержка начинающих	1,12	5,6	44
Перевооружение и модернизация производства, в том числе:	5,0	25,2	75
поддержка лизинга малых компаний	3,0	15,1	72
Поддержка малых инновационных компаний	1,14	5,8	59
Расширение доступа к финансовым ресурсам, в том числе:	4,33	21,9	-
создание микрофинансовых организаций	2,25	11,4	35
создание гарантийных фондов	2,08	10,5	35
Создание и развитие объектов инфраструктуры содействия предпринимательству, в том числе инновационной инфраструктуры	2,93	14,8	-
Иное (поддержка муниципальных программ, в том числе поддержка монопрофильных муниципальных образований (моногорода), мероприятия по энергоэффективности, техприсоединению)	2,60	13,1	-
II. Создание объектов имущественной поддержки предпринимательства: бизнес-инкубаторы - от 900 кв.м. промпарки - от 20 тыс. кв.м. технопарки - от 5 тыс. кв.м.	1,79	9,0	20
ВСЕГО	19,82	100	82

Совершенствование государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на период 2013 - 2016 годы

В 2013 - 2016 гг. планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, по следующим основным направлениям:

- совершенствование законодательства по отчуждению государственного и муниципального имущества, выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование нормативного правового регулирования в сфере ведения бухгалтерского учета субъектами малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование методики проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование нормативной правовой базы Центрального Банка России, регулирующей ведение кассовых операций субъектами малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование трудового законодательства, регулирующего отношения в секторе малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, осуществляемым государственными компаниями и инфраструктурными монополиями;
- разработка принципов и механизмов передачи на аутсорсинг работ (услуг) компаний с государственным участием, утвердивших программы инновационного развития;
- повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование специальных налоговых режимов.

Показатели прогноза социально-экономического развития

Российской Федерации на 2014-2016 годы

	2012 г. отчет	2013 г. оценка	прогноз						2016 г. в % к 2012 г.	
			2014 г.		2015 г.		2016 г.			
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения, %	24,6	25,0	25,5	27,0	26,0	27,4	26,5	28,1	7,7	14,2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации, единиц	42,2	43,4	44,7	45,6	46,0	47,0	47,4	48,0	12,3	13,7
Количество субъектов малого и среднего предприни-мательства, получивших государственную поддержку (ежегодно), тыс. единиц	196	230	190	250	190	250	190	250	- 3,1	27,5

Развитие конкуренции

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 г. (протокол № 20, пункт 5) разработан план мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики" (далее - дорожная карта), включающий системные меры по развитию конкуренции и меры по развитию конкуренции в приоритетных отраслях на 2013 - 2015 годы. Дорожная карта утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р.

Дорожная карта содержит:

Системные меры по совершенствованию антимонопольной политики:

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 в рамках антимонопольного регулирования;

повышение уровня защиты прав потребителей.

Меры по развитию конкуренции в приоритетных отраслях.

Определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реализация которых позволит достичь улучшения качества жизни граждан России за краткосрочный период. Разработанные меры охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи, услуг дошкольного образования, нефтепродуктов.

Система оценки достижения результатов.

По мероприятиям плана предусмотрены ключевые результаты и сроки их достижения. Для комплексной оценки эффективности дорожной карты используются интегральные показатели. Реализация дорожной карты приведет к достижению следующих контрольных показателей эффективности:

Наименование контрольного показателя	Текущее значение	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2018 г.
Общие показатели "дорожной карты"					
1. Оценка состояния конкурентной среды:					
- доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший год, процентов;	24	29	32	35	40
- доля хозяйствующих субъектов в общем числе опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше за истекший год, процентов	6	8	10	12	15
2. Показатель развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (на основе методики расчета индекса PMR ОЭСР)[2]:					
- целевое значение индекса развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг для Российской Федерации;	3,6	-	2,7	-	2,0
- рейтинг Российской Федерации по индексу развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг	38	-	32	-	22

Среди основных результатов реализации мероприятий дорожной карты необходимо отметить:

1. Определение приоритета деятельности органов исполнительной власти по развитию конкуренции.

За органами исполнительной власти закреплены функции по развитию конкуренции, а также установлены соответствующие ключевые показатели эффективности (КПЭ) как для ФОИВов, так и для РОИВов.

---

[2]Наряду с опросной оперативной оценкой состояния конкурентной среды (показатель 1) проводится периодическая оценка эффективности на основе международных данных ОЭСР, которые собираются 1 раз в 5 лет (в годы отчета ОЭСР: в 2009 г. - по данным за 2008 г., в 2014 г. - за 2013 г., в 2019 г. - за 2018 г.). Расчет осуществляется на основе составляющих индекса PMR (productmarketregulation, данные ОЭСР). Учитывает три ключевых фактора - участие государственного сектора в экономике, регулирование рынков (ценовое и неценовое регулирование ключевых отраслей), барьеры для конкуренции (наличие картелей, вертикально- и горизонтально-интегрированных компаний в отрасли, административные барьеры).

2. Внедрение лучших практик развития конкуренции в регионах.

Разработан и внедрен стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, система мониторинга и оценки внедрения стандарта, а также разработан механизм стимулирования субъектов Российской Федерации к его эффективной реализации.

3. Упрощение деятельности бизнеса в рамках антимонопольного регулирования.

3.1. Устранение избыточного антимонопольного контроля и снижение административной нагрузки на бизнес:

упразднение уведомления по сделкам экономической концентрации;

исключение предварительного согласования ряда сделок;

устранение возможности двойного наказания (штрафа и взыскания незаконно полученного дохода);

смягчение ответственности лиц, содействующих в расследовании антимонопольных нарушений;

расширение применения института предостережения и предупреждения к незначительным нарушениям с целью оперативного устранения нарушений до возбуждения дела;

введение нормы, по которой уголовное дело по статье 178УК возбуждается только по материалам, представленным ФАС России;

исключение избыточной функции реестра лиц, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 35% и другие.

3.2. "Guide lines" в применении антимонопольного законодательства

Развитие механизма разъяснений позволят бизнесу самостоятельно оценивать риски нарушения антимонопольного законодательства на основе единой с ФАС России трактовки и понимания антимонопольных запретов и практики правоприменения антимонопольного законодательства.

Дорожной картой предусмотрено определение статуса и порядка подготовки разъяснений ФАС России практики применения антимонопольного законодательства (АМЗ) и лучших практик добросовестной конкуренции по наиболее значимым для бизнеса направлениям:

доказывание недопустимых соглашений, картелей и согласованных действий на товарных рынках, а также сговоров на торгах;

допустимые способы ведения бизнеса доминирующими субъектами;

определение монопольно высокой и низкой цены;

применение АМЗ к торгам частных компаний;

доказывание и расчет убытков, причиненных нарушением АМЗ;

соглашения в инновационных и высокотехнологичных сферах;

вертикальные соглашения, в том числе дилерские соглашения.

3.3. Совершенствование деятельности ФАС России:

повышение транспарентности работы - создание единого раздела на сайте с исчерпывающим перечнем и копиями решений и актов ФАС России;

внедрение механизма досудебного обжалования решений территориальных управлений ФАС России;

пилотные проекты по дистанционному рассмотрению ФАС России дел о нарушениях АМЗ;

утверждение правил подготовки ежегодного доклада о состоянии конкуренции в России, предусматривающего участие в его подготовке и обсуждении общественных организаций;

введение в ключевые показатели эффективности (КПЭ) должностных лиц ФАС России ответственности за принятые решения, отмененные судами;

разработка предложений по развитию кадрового потенциала и укреплению ресурсной базы ФАС России

4. Снижение доли государственного сектора в экономике.

Реализация дорожной карты приведет к выводу с конкурентных рынков ФГУПов, за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий.

В целях предотвращения необоснованного увеличения доли государственного сектора в конкурентных секторах будет введено обязательное согласование с ФАС России решений органов государственной власти и местного самоуправления о вновь создаваемых ими юридических лицах (кроме непосредственно предусмотренных федеральными законами, решениями Президента и Правительства Российской Федерации).

5. Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий

Будут определены направления развития конкуренции в инфраструктурных отраслях: в электроэнергетике, на железнодорожном транспорте, в сферах почтовой связи, электросвязи, теплоснабжения, трубопроводного транспорта услуг портов и аэропортов, на рынках нефтепродуктов и газа.

Реализация дорожной карты в сфере естественных монополий также приведет к:

уточнению оснований для принятия решения о введении, изменении и прекращении регулирования тарифов, а также определению методов тарифного регулирования в части обязательства проведения анализа товарного рынка;

исключению обязательности привлечения регулирующим органом экспертных организаций (получения экспертных заключений) для принятия индивидуальных тарифных решений;

внедрению ценового и неценового стимулирующего регулирования субъектов естественных монополий с учетом отраслевых особенностей;

принятию правил недискриминационного доступа в сферах услуг портов, транспортных терминалов, почтовой связи и электросвязи;

формированию единого информационного ресурса, обеспечивающего раскрытие информации органами регулирования и субъектами регулирования о тарифах естественных монополий, инвестиционных, операционных расходах, финансовой деятельности, регулировании субъектов естественных монополий.

6. Развитие конкуренции при осуществлении закупок:

формирование механизма общественного обсуждения целесообразности и обоснованности государственных и муниципальных закупок;

создание системы мониторинга, анализа и оценки положений о закупках организаций государственного сектора экономики, субъектов естественных монополий и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

введение аудита эффективности закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

внедрение механизма предотвращения конфликта интересов в сфере государственных закупок и муниципальных закупок.

7. Повышение уровня защиты прав потребителей:

разработка и внедрение правовых механизмов защиты прав и законных интересов группы лиц в судах (групповых исков);

создание механизма распределения взысканных с нарушителей АМЗ сумм убытков в пользу пострадавших лиц;

законодательное закрепление стандартов коммерческого качества обслуживания потребителей услуг естественных монополий и ответственности за их соблюдение.

Развитие официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

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 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.

За время функционирования на официальном сайте размещено извещений о проведении торгов в отношении государственных и муниципальных объектов и прав по более чем 410 тыс. лотов.

Следует отметить постоянно растущий интерес к сайту торгов. Планируется, что к 2020 году посещаемость сайта возрастет более чем в 15 раз по сравнению с 2011 годом, что окажет положительный эффект на конкуренцию на торгах.

В целях развития официального сайта торгов ведется активная работа по популяризации Интернет-портала и расширению видов торгов, информация о проведении которых должна публиковаться на сайте. Так, ожидается, что уже в конце 2014 года на сайте торгов может появиться информация о проведении торгов на право заключения договоров о размещении рекламных конструкций.

4.9. Отрасли социальной сферы

Основные направления государственной политики в сфере образования на период 2014 - 2016 гг. заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях деятельности

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), а также указах Президента Российской Федерации В.В.Путина 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".

Развитие образования в прогнозный период будет ориентировано на обеспечение соответствия качества системы образования меняющимся запросам населения и бизнес-сообщества и повышение уровня ее конкурентоспособности.

Среди основных задач, стоящих перед системой образования в этот период, следует отметить следующие:

модернизация общего и дошкольного образования в целях повышения их качества и доступности для населения;

оптимизация сети организаций профессионального образования и повышение эффективности их деятельности;

развитие современной инфраструктуры дошкольного, общего и профессионального образования;

повышение роли и участия работодателей в осуществлении образовательного процесса, а также развитие государственно-частного партнерства в области образования;

модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и запросам населения, стимулирование образовательных организаций на постоянное обновление и актуализацию образовательных программ с учетом таких требований;

формирование системы непрерывного образования;

введение "эффективного контракта" с преподавателями всех уровней образования;

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

интернационализация российского высшего образования, повышение уровня его конкурентоспособности на международном уровне и расширение экспорта российских образовательных услуг.

Для решения указанных задач в 2014 - 2016 гг. предусматривается реализовать меры, направленные на:

формирование сети ведущих вузов, стимулирующих модернизацию системы образования в целом;

введение нормативного подушевого финансирования;

поддержку региональных систем образования в обмен на обязательства со стороны регионов по их модернизации;

создание и внедрение независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования;

развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов.

В прогнозный период с учетом демографических факторов увеличится численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, при этом будет продолжено внедрение различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста, в том числе за счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпоративных детских садах; оптимизация и развитие сети дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности; введение системы государственного (муниципального) задания (заказа) на услуги дошкольного образования с полноценным доступом к нему негосударственных организаций, что будет способствовать раннему развитию детей, успешному их обучению в общеобразовательной школе, ликвидации очереди в детские сады.

К 2016 году предусматривается обеспечить достижение 100%-ной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет (ликвидация очередей в детские сады). Удельный вес численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в 2016 году достигнет 24% против 13% в 2013 году; доступность предшкольного образования составит 100% против 85% в 2013 году.

Основная нагрузка в решении этих задач ложится на субъекты Российской Федерации, но при софинансировании федеральным бюджетом региональных программ модернизации дошкольного образования.

В 2014 - 2016 гг. предусматривается обеспечение современных условий получения общего образовании за счет внедрения современных образовательных технологий, расширения профильного обучения в

старшей школе, совершенствования системы единого государственного экзамена, поддержки опережающего развития областей потенциального лидерства (математическое образование).

В рамках содействия реформированию образования продолжится реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", направленной на обеспечение современных условий получения общего образования.

Будет формироваться эффективная система по выявлению и поддержке молодых талантов; омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; формирование персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлена возможность выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечено психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка в профессиональной ориентации.

Продолжится модернизация системы профессиональной подготовки педагогических кадров, введение "эффективного контракта" с педагогическими работниками, создание условий для привлечения на работу в общеобразовательные школы высококвалифицированных специалистов.

В результате удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в 2016 году составит 95% против 80% в 2013 году; удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в 2016 году составит 100% против 75% в 2013 году; удельный вес численности учителей в возрасте 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных школ в 2016 году достигнет 22% против 17% в 2013 году; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, составит в 2016 году 42,5% против 35% в 2013 году.

Осуществление данных мер будет способствовать дальнейшему развитию сети общеобразовательных учреждений, включая совершенствование организации предоставления образования посредством формирования центров образования, ресурсных центров, сетевых моделей взаимодействия образовательных учреждений, появлению конкурентной среды на рынке образовательных услуг, стимулирующей рост их качества и разнообразия, а также позволит повысить прозрачность бюджетного процесса и финансовой деятельности образовательных учреждений, будет способствовать выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, позволит оптимизировать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и модернизировать материально-техническую базу.

В прогнозный период предусматривается расширение масштабов системы дополнительного образования школьников. На уровень субъектов Российской Федерации переданы полномочия по предоставлению дополнительного образования детям, в том числе, при необходимости, предусматривается софинансирование их реализации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В результате охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в 2016 году составит 68% против 59% в 2013 году.

Предпосылкой для роста национальной конкурентоспособности и производительности труда станет модернизация системы высшего образования.

Среди основных направлений развития профессионального образования в этот период в том числе предусмотрены:

дальнейшая оптимизация сети учреждений профессионального образования с учетом реформы бюджетных учреждений, а также приоритетов социально-экономического развития;

продолжение формирования центров профессиональных квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений начального образования и части учреждений среднего профессионального образования;

переход учреждений профессионального образования на нормативное подушевое финансирование, в том числе повышение нормативов финансирования образовательных программ высшего образования по инженерным, медицинским и естественно-научным направлениям подготовки (специальностям);

создание эффективных механизмов обновления качества профессионального образования с учетом потребности инновационного развития экономики страны, разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на основе профессиональных стандартов и компетентностного подхода с привлечением работодателей;

создание конкурентной среды высшего образования, в том числе путем создания современной сети ведущих университетов;

развитие системы непрерывного образования, в том числе путем поддержки механизмов государственно-частного партнерства в сфере образования, а также расширение механизмов предоставления государственной поддержки переподготовки кадров на федеральном и региональном уровнях, на условиях софинансирования со стороны работодателей.

Одной из основных проблем, с которой столкнулась российская экономика, является недостаточная сбалансированность рынка труда и специалистов, выпускаемых системой образования.

Такая несбалансированность проявляется, в первую очередь, в несоответствии количества выпускаемых специалистов потребностям предприятий реального сектора экономики, перекосом в подготовке кадров с высшим образованием при дефиците в подготовке рабочих и технических профессий.

Причинами длительного сохранения дефицита работников определенных профессий и специальностей на предприятиях являются, с одной стороны, недостаточное количество квалифицированных кадров на рынке труда, а с другой стороны, - непривлекательность предлагаемых вакансий по условиям труда, уровню социального пакета и заработной платы.

В прогнозный период будет выстроена система по установлению оптимального соотношения различных форм профессионального образования, отвечающего как текущему спросу на квалифицированные кадры, так и перспективным направлениям его развития, а также достаточный учет при подготовке кадров региональной составляющей и стратегических ориентиров развития отраслей экономики.

Эффективное функционирование экономики на макро- и микроуровне требует возможно большего соответствия квалификации и знаний работника требованиям производства, которое необходимо для обслуживания современных рабочих мест. Это особенно важно в условиях

динамично меняющихся условий производства и требований рынка, в том числе международного.

Вместе с тем работодателей не в полной мере устраивает качество образования выпускников государственных и муниципальных образовательных учреждений и уровень полученных ими знаний и квалификации. Такая ситуация вынуждает предприятия осуществлять переподготовку трудоустраиваемых специалистов и повышение их квалификации за счет собственных средств, что, безусловно, является фактом, сдерживающим развитие отечественной промышленности и российской экономики в целом.

Для повышения эффективности работы системы образования в сфере подготовки профессиональных кадров 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 в средне- и долгосрочной перспективе, и учета данных, полученных при таком анализе при распределении контрольных цифр приема на федеральном и региональном уровнях.

Модернизация профессионального образования невозможна без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует перехода на "эффективный контракт" между преподавателями и учреждениями профессионального образования, предполагающий активное участие преподавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. Эта приоритетная задача предполагает перестройку системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, а также существенные меры по повышению качества управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.

Кроме того, будет осуществляться реализация Президентской программы интеграции в экономику российских выпускников ведущих университетов мира "Глобальное образование", целью которой является привлечение в экономику, государственные учреждения и организации социальной сферы, высокотехнологичные компании специалистов, обладающих современными знаниями и навыками, предусматривающей содействие в обучении и последующее трудоустройство в 2014 - 2016 гг. до 3000 человек.

Будут также реализовываться меры по формированию и развитию отраслевых систем непрерывного образования и повышения квалификации

специалистов, стимулированию образовательных организаций на постоянную актуализацию и модернизацию образовательных программ, учитывающих потребности экономики в соответствующих квалифицированных кадрах, повышению квалификации научно-педагогического, учебно-вспомогательного и иного персонала (в образовательных организациях и на предприятиях), осуществляющих подготовку специалистов среднего профессионального образования; повышению привлекательности 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.

Результатами модернизации профессионального образования в прогнозный период станут:

оптимизация сети вузов и доведение численности вузов в 2016 году до 500 против 634 в 2012 году;

удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих образовательных организациях высшего образования, увеличится с 8% в 2013 году до 13% в 2016 году;

изменение к 2016 году удельного веса численности выпускников программ профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников составит по программам прикладного бакалавриата 13,1% (против 3,3% в 2013 г.), на программах бакалавриата - 21,9% (против 14% в 2013 г.), на программах подготовки специалистов - 23,6% (против 41,3% в 2013 г.), на программах магистратуры - 5,9% (против 2,9% в 2013 году);

удельный вес численности трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников очной формы обучения возрастет с 44,4% в 2013 году до 51,1% в 2016 году;

удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку в возрасте 25-65 лет, вырастет с 30% в 2013 году до 41% в 2016 году;

увеличится с 8% в 2013 году до 15% в 2016 году доля организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

к 2016 году как минимум один российский вуз войдет в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу.

Реализация предусмотренных мер позволит обеспечить современное качество и доступность образовательных услуг, обеспечить потребность экономики в кадрах соответствующей квалификации, повысить конкурентоспособность российского образования.

Основным инструментом достижения намеченных целей, задач и реализации мер, намеченных на прогнозный период, является Госпрограмма "Развитие образования".

Прогнозный объем финансового обеспечения Госпрограммы из средств федерального бюджета в 2014-2016 гг. составит 1330 млрд. рублей (0,6% ВВП ежегодно). В целом расходы бюджетной системы на образование в рамках базового консервативного варианта прогноза понизятся относительно ВВП с 4,1% ВВП в 2013 году до 3,5% ВВП в 2016 году. С учетом частных затрат совокупные расходы на образование составят в 2016 году 4,3% ВВП.

Целевой сценарий, отражающий в полной мере требования указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., предполагает увеличение расходов на образование до 5,3% ВВП, в т.ч. государственных расходов на образование до 4,3% ВВП (учитывает дополнительные мероприятия Госпрограммы "Развитие образования").

Политика в сфере здравоохранения на период 2014 - 2016 гг. будет определяться в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в указах 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", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2511-р, планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1706,

комплексом мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. № 267-р.

С 2013 года реализуется государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", являющаяся основным инструментом государственной политики Российской Федерации в сфере здравоохранения до 2020 года.

Целью Госпрограммы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям науки.

В среднесрочной перспективе предполагается реализация следующих мероприятий Госпрограммы:

профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

развитие первичной медико-санитарной помощи;

совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения;

охрана здоровья матери и ребенка;

развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортное лечение, в том числе детей;

кадровое обеспечение системы здравоохранения;

развитие международных отношений в сфере охраны здоровья;

экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья;

медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан.

В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты следующие значения показателей:

смертность от болезней системы кровообращения будет снижена с 721,7 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 677,2 случаев в 2016 году;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) будет снижена с 201,2 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 196,1 случаев в 2016 году;

смертность от туберкулеза будет снижена с 13,5 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 12,4 случаев в 2016 году;

смертность от дорожно-транспортных происшествий будет снижена с 12,6 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 11,4 случаев в 2016 году;

младенческая смертность будет снижена с 8,2 случаев на 1 тыс. родившихся живыми в 2013 году до 7,8 случаев в 2016 году;

материнская смертность будет снижена с 16,1 случая на 1 тыс. родившихся живыми в 2013 году до 15,9 случаев в 2016 году;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 12,5 литров на душу населения в 2013 году до 11,3 литров в 2016 году;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 31,9% в 2013 году до 28,1% в 2016 году;

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 23% в 2013 году до 19% в 2016 году;

увеличение ожидаемой продолжительность жизни при рождении с 70,6 лет в 2013 году до 71,7 лет в 2016 году;

повышение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, представляющих медицинские услуги (обеспечивающих представление медицинских услуг) до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году;

повышение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году;

повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Основными источниками финансирования в сфере здравоохранения будут являться: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, средства обязательного медицинского страхования и внебюджетные средства.

В рамках базового сценария объем финансового обеспечения Госпрограммы из средств федерального бюджета в 2014 - 2016 гг. составит

807 млрд. рублей (сократится с 0,5% ВВП в 2014 году до 0,3% ВВП в 2015 - 2016 годах).

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" тариф на уплату страховых взносов на ОМС работающего населения в 2014 - 2016 гг. составит 5,1% с выплат в пользу физических лиц до установленной предельной величины облагаемой базы.

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" установлен тариф взносов на ОМС неработающего населения в размере 18864,6 рубля на 1 человека в год.

Однако в настоящее время при расчете тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения в субъекте Российской Федерации к указанному размеру тарифа применяются установленные для каждого субъекта Российской Федерации понижающие коэффициенты дифференциации и не применяется коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг. Сохранение использования понижающих коэффициентов и неприменение коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в 2016 году не позволит значительно увеличить общий объем взносов на ОМС неработающего населения.

В Российской Федерации право граждан на бесплатную медицинскую помощь обеспечивается реализацией Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - ПГГ), принимаемой на трехлетний период.

ПГГ определяет перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты.

Выполнение задачи предоставления бесплатной медицинской помощи населению на всей территории Российской Федерации будет осуществляться в условиях недостаточного финансового обеспечения

системы здравоохранения. В структуре расходов на оказание медицинской помощи в рамках ПГГ сохранится дисбаланс в пользу ресурсоемкой стационарной медицинской помощи.

Законодательством предусмотрен одномоментный переход на финансовое обеспечение всех видов высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП) за счет средств ОМС с 1 января 2015 г. На 2015 - 2016 годы запланирована определенная поддержка ВМП из федерального бюджета через систему ОМС. В то же время существует риск сокращения объема предоставления населению специализированной медицинской помощи, включая ВМП.

В 2014 - 2016 гг. продолжится реализация Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, 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 2014 - 2015 гг. в рамках реализации Стратегии будет создана эффективная система рационального использования лекарственных препаратов на основе принципов доказательной медицины, оптимизированы перечни, по которым осуществляется льготное лекарственное обеспечение населения, сформирован перечень по взаимозаменяемым лекарственным препаратам. На федеральном и региональном уровнях будет обеспечено ведение регистров пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение с учетом персональных данных.

Будут созданы процедуры выведения из обращения клинически неэффективных и малоэффективных лекарственных препаратов, создана эффективная система контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов на всех этапах их обращения.

В 2015 году будет введена система электронных назначений лекарственных препаратов с возможностью ее интеграции с системами поддержки принятия решений в области рациональной фармакотерапии.

С 2015 года в выбранных субъектах Российской Федерации начнется реализация пилотных проектов по внедрению системы референтных цен на лекарственные препараты, а также по модернизации системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан.

В 2016 году будет продолжена реализация пилотных проектов, по результатам реализации будут выбраны оптимальные модели системы референтных цен на лекарственные препараты и системы лекарственного обеспечения бесплатно или со скидкой отдельных категорий граждан.

В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты следующие показатели (индикаторы):

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, будет увеличено с 94% в 2013 году до 95,5% в 2016 году;

удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей, будет увеличено с 97% в 2013 году до 98% в 2016 году.

При этом уровень удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации останется на уровне 30 процентов.

В соответствии с бюджетными ограничениями в 2013 - 2016 годах прогнозируется стабилизация расходов на здравоохранение на уровне 3,4-3,3% ВВП, а с учетом частных затрат расходы на здравоохранение составят 4,3% ВВП на протяжении всего прогнозного периода. В целевом сценарии расходы на здравоохранение оцениваются в 2016 году в 5,5% ВВП, в т.ч. бюджетной системы - 4,3% ВВП.

Сфера культуры в 2014 - 2016 гг. будет развиваться в направлении обеспечения максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства; сохранения культурного и исторического наследия России; расширения спектра и повышения качества услуг культуры; совершенствования организационных, экономических и правовых механизмов.

В прогнозный период предполагается решение задач, направленных на сохранение объектов культурного наследия и вовлечение их в гражданский оборот, развитие библиотечного, музейного и архивного дела, исполнительских искусств, кинематографии, традиционной народной культуры, поддержку творческих инициатив населения.

Приоритетными направлениями развития сферы культуры в среднесрочный период будут являться:

обеспечение максимальной доступности и качества для граждан России культурных благ, в том числе посредством формирования сети многофункциональных культурных комплексов; расширения спектра услуг культуры, предоставляемых в сфере культуры с учетом модернизации и инновационного развития организаций культуры, а также повсеместного внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;

расширение гастрольной, выставочной деятельности ведущих учреждений культуры и искусства;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли, а также сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

расширение механизмов государственной поддержки на конкурсной основе творческой деятельности в сфере культуры и искусства;

сохранение и развитие культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, в том числе создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

развитие производства и проката произведений отечественной кинематографии, в первую очередь для детей и юношества;

использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом, в том числе: развитие культурного сотрудничества с иностранными государствами, прежде всего с государствами - участниками СНГ.

Обеспечение системных изменений по основным направлениям развития культуры России будет осуществляться в рамках работы по подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере культуры и туризма.

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 обеспечение доступности культурного наследия для детей и развития творческих способностей личности.

В целях обеспечения динамичного развития сферы культуры предусматриваются меры по развитию механизмов партнерства государства, бизнеса и организаций культуры, включая развитие

механизмов государственно-частного партнерства, в том числе широкое распространение концессионных соглашений в сфере культуры.

Продолжится 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.

Продолжится работа по передаче имущества религиозного назначения из государственной или муниципальной собственности религиозным организациям в соответствии с действующим законодательством.

В области архивного дела будут реализованы меры по улучшению физического состояния архивных документов, включая реставрацию, а также работа по созданию страхового фонда на документы Архивного фонда Российской Федерации. Все большее распространение получит практика оцифровывания архивных документов, что даст возможность получать электронные изображения документов с корректировкой их качества.

Продолжится работа по дальнейшей модернизации основных систем жизнеобеспечения и охраны архивных учреждений, переоснащение лабораторий высокотехнологичным оборудованием (специализированное реставрационное оборудование, съемочные аппараты, проявочные и копировальные машины) для улучшения физического состояния архивных документов.

В результате осуществления предусмотренных мероприятий планируется достижение следующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры предполагается довести с 74% в 2014 году до 83% к 2016 году;

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения увеличится с 31,2% в 2013 году до 33,6% к 2016 году;

охват населения библиотечным обслуживанием составит: к 2014 году - 37,6%, к 2015 году - 37,7%, и к 2016 году - 37,8 процента;

доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры к 2016 году составит 90 процентов;

доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации к 2016 году достигнет 27 процентов;

доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, требующих реставрации, составит к 2014 году до 26,2%, к 2015 до 26,8%, к 2016 году до 27,4 процента;

к 2015 году будет создано 5 многофункциональных центров культурного развития в малых и средних городах с использованием современных телекоммуникационных технологий;

доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит в 2016 году до 53 процента.

Обеспеченность населения Российской Федерации общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа в прогнозный период не изменится и в 2016 году останется на уровне 2013 года, составив соответственно 32 и 33 единицы на 100 тысяч населения.

Расходы бюджетной системы на сферу культуры и туризма оцениваются в среднесрочном периоде на уровне 0,2% ВВП. Финансовое обеспечение реализации этих мер в прогнозный период будет осуществляться в рамках государственной программы Объем финансирования Госпрограммы "Развитие культуры и туризма" из средств федерального бюджета в 2014 - 2016 гг. составит 303 млрд. рублей (0,1% ВВП ежегодно).

Основные приоритеты развития сферы туризма в прогнозный период будут ориентированы на создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке; создание туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными природными ресурсами и ландшафтами, природно-климатическими условиями, что должно внести существенный вклад в региональное развитие Российской Федерации; содействие развитию культурно-познавательного туризма, в том числе делового, экологического, паломнического, сельского, автомобильного и активного туризма; обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия; осуществление мер по встраиванию объектов культуры в систему туристической деятельности.

Основными результатами развития в сфере туризма в среднесрочной перспективе будут являться:

рост туристической активности внутри страны и повышение уровня въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан в целях туризма;

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления туристских услуг увеличится с 72% в 2013 году до 82% в 2016 году.

Предполагаемые меры позволят обеспечить повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; укрепление единого культурного пространства; обеспечение широкого доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам различных групп граждан; сохранение и повышении разнообразия национальных культур; повышение профессионального уровня работников учреждений культуры.

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года является создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

В прогнозный период будет реализовываться государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта (2013 - 2020 годы)", являющаяся основным инструментом государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. Объем финансирования Госпрограммы из средств федерального бюджета в 2014 - 2016 гг. составит 193 млрд. рублей.

Основными направлениями расходования средств Госпрограммы будут мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, развитию спорта высших достижений, а также развитию спортивной инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы".

Основными задачами в сфере физической культуры и спорта в период 2014 - 2016 гг. в соответствии с вышеуказанными документами стратегического планирования являются:

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

проведение на высоком организационном уровне крупнейших международных спортивных мероприятий.

В прогнозный период будут достигнуты следующие показатели:

увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 25% в 2013 году до 32% к 2016 году;

увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами Игр Олимпиад, в общем количестве участвующих российских спортсменов с 29,6% в 2012 году до 30,5% в 2016 году;

доля олимпийских спортивных объектов в г. Сочи, используемых в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, от общего числа олимпийских спортивных объектов" - 100 процентов.

В рамках Госпрограммы также будет реализован комплекс мер по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации.

Реализация жилищной политики в период 2014 - 2016 гг. будет продолжаться в соответствии с ориентирами, заложенными в приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Нацпроект), а также 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).

Указом поставлена задача добиться снижения процентной ставки по ипотечному жилищному кредитованию (к 2018 году средний уровень процентной ставки должен превышать индекс потребительских цен не более чем на 2,2 п.п.). Это позволит повысить доступность ипотечного кредитования и значительно расширить количество потребителей данной услуги. Указом предусматривается снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса, создание для граждан

Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет, а также обеспечение до 2020 года предоставления доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. Достижение первого показателя, отражающего повышение ценовой доступности жилья, внесет свой вклад в достижение остальных показателей развития жилищной сферы.

При этом в прогнозный период Правительство Российской Федерации будет уделять значительное внимание следующим вопросам, решение которых направлено на достижение целей Указа и Нацпроекта:

- развитие арендного жилья, в том числе жилья для некоммерческого найма - позволит увеличить доступность жилья для нанимателя и понизить стоимость проживания;

- создание действенных механизмов строительства инфраструктуры под жилищную застройку - позволит значительно повысить привлекательность земельных участков для реализации проектов жилищного строительства;

- реализация стратегии по поддержке индустрии строительных материалов - позволит снизить стоимость возведения жилья посредством снижения стоимости исходных строительных материалов, а также благотворно скажется на снижении их дефицита;

- предоставление земли федерального значения по голландским аукционам -позволит увеличить темпы строительства жилья эконом-класса и понизить стоимость возводимого жилья.

Кроме того в целях развития жилищного строительства будут реализованы следующие меры содействия в решении жилищных условий граждан Российской Федерации[3]:

поддержка жилищно-строительных кооперативов;

решение задачи переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до

[3] В соответствии с направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г., утвержденными Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г. № 404п-П13.

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.

Предусматривается стимулирование предложения жилья посредством:

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.

Основные инструменты реализации вышеуказанных задач, а также объемы их финансирования заложены в государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"[4] (далее - госпрограмма).

По данным Росстата в 2012 году введено 65,7 млн.кв.м. жилья, что на 1,6 млн. кв. метра превысило докризисный максимум. За семь месяцев 2013 года введено 26,8 млн.кв.м. жилья, что на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. С начала года прирост вводов жилья замедляется, однако при сохранении во втором полугодии объемов вводов на уровне прошлого года годовой объем вводов составит около 67 млн. кв. метров.

Прогноз ввода жилья на период до 2016 года разработан на основе гипотез о динамике развития экономики, росте благосостояния населения, реформировании жилищной сферы и об объемах и мерах государственной поддержки отрасли.

При базовом варианте объем ввода жилья в 2014 - 2016 гг. не опустится ниже 67 млн. кв. метров в год. Однако жесткие бюджетные параметры и сокращение расходов бюджета могут создавать риски достижения целевых параметров государственной политики. При этом если бюджетное финансирование в большей степени будет направлено на поддержку строительства нового жилья, а не на вторичный рынок, а также

---

[4] Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 2227-р.

в случае более интенсивного внедрения новых технологий строительства быстровозводимого жилья экономкласса прогнозный объем ввода жилья может увеличиться к 2016 году до 73 млн. кв. метров.

4.10. Охрана окружающей среы и использование природных ресурсов

В сфере недропользования

Целью развития сферы недропользования является устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах. Достижение данной цели предполагает обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей (включая экспортные) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, а также закрепление геополитических интересов России.

Развитие сферы недропользования будет реализоваться в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. № 436-р).

В рамках госпрограммы в 2014 - 2016 гг. будет продолжена работа по следующим направлениям:

1. Геологическое изучение недр территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, акваторий внутренних морей, дна Мирового океана, Арктики и Антарктики для геологического обеспечения проектов в области мелиорации, строительства, обороны, экологии, выявления месторождений полезных ископаемых, оценки и прогноза состояния недр на территориях, подверженных опасным геологическим процессам и явлениям, а также для обеспечения государственных структур, бизнес-сообщества и населения геологической информацией.

2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, необходимых для устойчивого удовлетворения потребностей экономики страны в различных видах полезных ископаемых, создания минерально-сырьевых основ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, обеспечения экономической безопасности страны.

3. Комплексное изучение и рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов в целях обеспечения их эффективного учета и наиболее полного извлечения из недр, удовлетворения текущих и перспективных потребностей отраслей промышленности России.

Прогноз развития отечественного минерально-сырьевого комплекса определяется основными параметрами социально-экономического развития Российской Федерации, показателями воспроизводства, добычи и использования основных видов полезных ископаемых, предусмотренными документами стратегического планирования.

В области геологического изучения недр и получения геологической информации на среднесрочную перспективу в соответствии со Стратегией развития геологической отрасли Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено:

повышение уровня изученности территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и акваторий внутренних морей посредством проведения работ общегеологического и специального назначения; повышение уровня изученности территорий Российской Федерации, подверженных влиянию опасных геологических процессов и явлений к 2015 году - до 55 процентов;

обоснование новых подходов к минерагеническому районированию территории страны и оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых, а также к разработке моделей глубинного строения и прогноза нефтегазоносных площадей и рудных районов;

обеспечение полноты, достоверности и оперативности предоставления геологической информации, в том числе на безвозмездной основе и в соответствии с современными требованиями геологоразведочного производства и государственного управления в области недропользования.

Общий уровень изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа в 2012 году составил 44%. Прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории России и ее континентального шельфа, составил 5,6 процента.

В 2012 году за счет геологоразведочных работ, проведенных недропользователями, достигнуто расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы по углеводородному сырью (уровень компенсации добычи нефти приростом запасов составил 126%, газа - 146%); углю - 300%, урану - 170%, железу - 120%, меди - 167% и золоту - 187 процентов.

В целом за период 2008 - 2012 гг. усилиями недропользователей обеспечено воспроизводство следующих видов полезных ископаемых: нефти, газа, угля, меди, никеля, молибдена, титана, золота, платины.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

В 2012 году достигнуты следующие объемы прироста прогнозных ресурсов по основным видам полезных ископаемых по работам, выполняемым за счет средств федерального бюджета:

углеводородное сырье - 6 млрд. тут;

уголь Р1+Р2 - 916 млн. т;

уран Р1+Р2 - 46,5 тыс. т;

золото Р1+Р2 - 935 т;

железо Р1+Р2 - 130 млн. тонн.

В Российской Федерации приоритетными районами проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в 2012 году являлись Западная и Восточная Сибирь, шельфы Арктических, Дальневосточных и Южных морей России. На проведение геологоразведочных работ из средств федерального бюджета в 2012 году было затрачено 12,8 млрд. рублей против 8,7 млрд. рублей в 2011 году (в том числе 6,04 млрд. рублей (47,1%) в Сибирском федеральном округе, 1,57 млрд. рублей (12,2%) на шельфе). По оценкам, недропользователями было израсходовано 180 млрд. рублей. Таким образом, общий объем финансирования геологоразведочных работ на углеводородное сырье в 2012 году составил 192,8 млрд. рублей (против 240,1 млрд. рублей, предусмотренных Долгосрочной государственной программой).

В 2012 году геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета проводились на 148 объектах, из них 22 объекта расположены на шельфе. Объем бурения составил 5,36 тыс. пог. м, сейсморазведки 2D - 41618 пог. км, выявлены прогнозные ресурсы О1лок - 6 000 млн. т. усл. УВ, из них 3 000 млн. т усл. УВ на шельфе.

В 2012 году за счет средств недропользователей было открыто 49 месторождений, наиболее значительными из них являются: Великое с запасами нефти по категориям С1+С2 - 42,3 млн. т, расположенное в Астраханской области; им. Мазура с запасами нефти по категориям С1+С2 - 39,7 млн. т, расположенное в Иркутской области; им. Сухарева с запасами нефти по категориям С1+С2 - 130 млн. т, расположенное в Пермском крае; Северо-Романовское с запасами нефти по категориям С1+С2 - 6,9 млн. т, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе; Ичемминское с запасами нефти по категориям С1+С2 - 6,6 млн. т, расположенное в Красноярском крае; Ильбокичкское с запасами газа по категориям С1+С2 - 59 млрд. куб.м, расположенное в Красноярском крае.

Для ресурсного обеспечения строящегося нефтепровода "Восточная Сибирь -Тихий океан" в рамках программы геологического изучения и предоставления в пользование месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 2012 году выполнялись работы на 50 объектах, расположенных вдоль трассы строящегося нефтепровода (Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия)), с объемом финансирования из федерального бюджета 6,4 млрд. рублей, что составляет 50,3% общих расходов федерального бюджета на геологоразведочные работы в Российской Федерации в 2012 году. Инвестируемые средства федерального бюджета были направлены на подготовку лицензионных участков для недропользователей в 200-км зоне строящегося нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан".

Геолого-геофизические исследования на нефть и газ различной степени детальности за счет средств федерального бюджета проводились на территории всех федеральных округов за исключением Центрального. В Европейской части России, характеризующейся высокой степенью изученности и значительными объемами добываемых нефти и газа, решались задачи выявления перспективных сложнопостроенных объектов с целью их последующего лицензирования.

В 2012 году геологоразведочные работы на нефть и газ проводились на континентальном шельфе арктических и дальневосточных морей. Был завершен первый этап планомерного геологического изучения осадочных бассейнов Восточно-Сибирского моря. Выполненные сейсморазведочные работы позволили уточнить западную и южную границы Новосибирского бассейна, определить западные замыкания Лонгско-Чукотского бассейна, Жоховского прогиба и Врангелевского-Геральдского поднятия. Во фронтальной зоне Врангелевского разлома в восточной части Восточно-Сибирского моря впервые выделен Пегтымельский осадочный бассейн.

Региональные сейсморазведочные работы на акватории Гыданской губы и южной части шельфа Карского моря позволили создать сейсмогеологическую модель строения палеозойских и мезозойских комплексов осадочного чехла района исследований и прилегающей суши. Закартированы 43 локальные структуры, из которых 21 выявлена впервые.

В пределах Трубятчинской площади Баренцева моря выявлено 19 локальных поднятий, из которых наиболее крупными являются поднятия Гидрографов и Южно-Сальмское площадью 320 и 380 кв.км. На

всей площади работ локальные поднятия оконтурены на доступных для бурения глубинах.

В пределах вала Минина и Ноябрьского прогиба в Южно-Карской синеклизе выявлено 24 локальных поднятия.

В 2012 году был завершен ряд крупных межрегиональных обобщающих исследований. Уточнена количественная оценка ресурсов нефти, газа и конденсата России и ее континентального шельфа, в том числе по объектам нефтегазогеологического и административного районирования.

Геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые в 2012 году проводились на 269 объектах. Основной задачей работ является расширение поискового задела стратегических видов минерального сырья.

Распределение затрат федерального бюджета по направлениям работ в 2012 году составило: на благородные металлы и алмазы - 43% от общего объема финансирования твердых полезных ископаемых, на черные, цветные и редкие металлы - 28%, на уран - 13%, твердое топливо - 4%, неметаллы - 5%, тематические и опытно-методические работы - 7 процентов.

В 2012 году выполнена переоценка ресурсного потенциала Калмыкского и Приаргунского урановорудных районов. Прирост прогнозных ресурсов категорий P1+P2 - 46,5 тыс. тонн.

Геологоразведочные работы на черные металлы (железо, хром) в 2012 году были сосредоточены на Урале, в южной Сибири, а также на наиболее богатых железных рудах Омолонского массива в Магаданской области. Объем локализованных и оцененных прогнозных ресурсов категорий P1+P2: железных руд - 130 млн. т, хромовых руд - 9 млн. тонн.

По результатам поисково-ревизионных работ на медь в пределах Ольховской площади (Чукотский АО) получены прогнозные ресурсы меди категории P2 - 5 116 тыс. т, категории P1 -48,2 тыс. тонн.

В Якутии подсчитаны запасы серебра по месторождению Кимпиче категории C1+C2 - 1 200 т со средним содержанием серебра более 1000 г/тонну.

Прирост прогнозных ресурсов благородных металлов составил: золото категории P1+P2 - 935 т; серебро категории P1+P2 - 3 000 т. Прирост прогнозных ресурсов алмазов категории P3 - 200 млн. карат.

Завершена переоценка запасов тантал-ниобиевых руд Большетагнинского месторождения. Запасы пятиокиси ниобия категории B+C1 в количестве 372,7 тыс. т поставлены на государственный баланс.

По предварительным данным, в 2012 году недропользователями открыто (впервые поставлено на государственный баланс) 50 месторождений твердых полезных ископаемых.

В 2013 году и в период 2014 - 2016 годов в случае увеличения финансирования геологоразведочных работ из средств федерального бюджета могут быть расширены объемы работ по геологическому и геолого-геофизическому изучению недр перспективных районов территории Российской Федерации и ее континентального шельфа.

В 2014 - 2016 гг. исходя из сложившихся и прогнозируемых уровней добычи и ожидаемых приростов запасов полезных ископаемых по большинству основных видов полезных ископаемых можно ожидать расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы.

В сфере повышения геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2013 году предполагается получить следующие основные геологические результаты:

- обеспечить прирост геологической изученности территории и континентального шельфа страны масштаба 1:200000 на площади 85 тыс.кв.км;

по материалам региональных геологических исследований масштаба 1:1000000 и 1:200000 рекомендовать 45 участков для постановки поисковых и поисково-оценочных работ на различные виды полезных ископаемых;

в целях защиты геополитических интересов России продолжить выполнение программы регионального геолого-геофизического изучения недр Арктики и Антарктиды;

- продолжить развитие международных отношений в сфере геологического изучения недр и воспроизводства минеральных ресурсов, как со странами СНГ, так и странами Дальнего зарубежья.

Приоритеты работ в 2014 - 2016 гг. по обеспечению геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, обеспечению доступности геологической информации определяются приоритетами Стратегии развития геологической отрасли до 2030 года (утверждена 21 июня 2010 г распоряжением Правительства Российской Федерации № 1039-р) и подпрограммой "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр" государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

При этом основной акцент в работах будет сделан:

- на создании и обновлении среднемасштабной геолого-геофизической картографической продукции по перспективным регионам страны;

- на формировании фонда высокоресурсных металлогенических объектов полного масштабного ряда, перспективных для постановки геолого-съемочных, поисковых и поисково-оценочных работ;

- на сохранении работ, направленных на обеспечение геополитических интересов России в Арктике и Антарктике, в том числе для обоснования расширенной внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане;

- на обосновании новых подходов к минерагеническому районированию территории страны и оценке прогнозных ресурсов полезных ископаемых, а также к разработке моделей глубинного строения и прогноза нефтегазоносных площадей и рудных районов;

- на обеспечение полноты, достоверности и оперативности предоставления геологической информации, в том числе на безвозмездной основе и в соответствии с современными требованиями геологоразведочного производства и государственного управления в области недропользования;

- на создании системы режимных наблюдений над состоянием и развитием опасных эндогенных и экзогенных геологических процессов и явлений, а также создании геологического информационного обеспечения прогноза опасных геологических процессов в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- на проведении геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений в Краснодарском крае и в целом в Южном федеральном округе, организации Сочинского федерального полигона, в пределах которого будут осуществляться комплексные исследования за состоянием и развитием сейсмогеодинамических процессов в связи с организацией и проведением зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи;

на проведении мониторинга опасных геологических процессов на Алтае, Саянах, Сахалине, Камчатке и в Центральном федеральном округе;

на проведении работ по сохранению наблюдательной сети за состоянием подземных вод на государственной наблюдательной сети скважин и развитие сети режимных скважин ГГД-поля.

В 2014 - 2016 гг. предполагается:

обеспечить прирост геологической изученности территории страны и акваторий внутренних морей масштаба 1:200000 на площади 285 тыс.кв.км;

по материалам региональных геологических исследований масштаба 1:1000000 и 1:200000 выделить 165 участков для постановки поисковых и поисково-оценочных работ на различные виды полезных ископаемых;

продолжить создание глубинной геологической основы прироста ресурсного потенциала территории и континентального шельфа России (пройти 2139 пог. км профилей и 2078 пог.м скважин);

в интересах геологического изучения недр и воспроизводства минеральных ресурсов, обороны и геодезии продолжить выполнение государственных гравиметрических съемок масштаба 1:200000 с отработкой 33 тыс.кв.км;

обеспечить прирост гидрогеологической и инженерно-геологической изученности территории страны масштаба 1:1000000 - 1:500000 на площадь 525 тыс.кв.км и масштаба 1:200000 на площадь около 57 тыс. кв.км;

обеспечить проведение специальных военно-геологических работ с приростом специальной военно-геологической изученности территории страны установленных масштабов;

сохранить и развить действующую гидрогеодеформационную, газ-гидрогеохимическую и геофизическую основы средне- и краткосрочного прогноза землетрясений и оценки сейсмогеодинамической активности сейсмоопасных регионов России по материалам режимных наблюдений ГГД-поля и газ-гидрогеохимических и геофизических полей (130 скважин и II полигонов);

сохранить и развить действующую сеть наблюдательных скважин за состоянием подземных вод и развитием опасных экзогенных геологических процессов (1100 пунктов наблюдений за развитием ЭГП и 7739 пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных вод на территории России.

В воспроизводстве минерально-сырьевой базы в 2013 году ожидаются следующие основные результаты.

Прирост ресурсов углеводородного сырья в 2013 году планируется в объеме 6200 млн. тут. Значительное внимание будет уделяться подготовке к лицензированию участков недр, примыкающих к трассам строительства будущих нефтегазопроводов на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

Основные объемы работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых будут сосредоточены в пределах ранее обоснованных центров экономического роста с использованием программно-ориентированных принципов планирования геологоразведочных работ. Будут продолжены работы и выполнение международных обязательств по изучению минеральных ресурсов дна Мирового океана, имеющие важное геополитическое значение.

Ожидаются объемы прироста запасов и прогнозных ресурсов по основным видам полезных ископаемых по работам, выполняемым за счет средств федерального бюджета в 2013 году в размере:

углеводородное сырье - 6,2 млрд. тут;

уголь P1+P2 - 750 млн. т;

уран P1+P2 - 101 тыс. т;

золото P1+P2 - 750 т;

железо P1+P2 - 350 млн. тонн.

Принимая во внимание фактор уменьшения поискового задела для большинства стратегических видов полезных ископаемых, обусловленного недостаточным бюджетным финансированием 2007 - 2012 годов, особое значение при планировании работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы приобретает необходимость усиления опережающих геолого-геофизических прогнозно-поисковых работ.

Приоритетные направления геологоразведочных работ на 2014 - 2016 годы по углеводородному сырью:

- продолжение реализации Программы геологического изучения и лицензирования Восточной Сибири и республики Саха (Якутия);

продолжение реализации Программы параметрического бурения в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия);

продолжение работ по физической ликвидации экологически и технически опасных скважин нераспределенного фонда недр;

- реализация Государственной программы геологического изучения нефтегазоносности и лицензирования недр континентального шельфа Российской Федерации на период до 2020 года.

По твердым полезным ископаемым:

- концентрация работ в пределах ранее обоснованных центров экономического роста с использованием программно-ориентированных принципов планирования;

усиление работ на стратегические и дефицитные виды минерального сырья;

сохранение достигнутых темпов работ и выполнение международных обязательств по изучению Мирового океана, имеющих важное геополитическое значение.

геолого-экономический анализ, переоценка имеющихся прогнозных ресурсов и кадастровая оценка участков недр с целью вычленения активной части запасов Государственного баланса.

В 2014 - 2016 гг. будет продолжена работа, ориентированная на формирование институциональных, правовых и экономических условий для эффективной охраны окружающей природной среды, рационального природопользования и снижения негативного воздействия на окружающую среду, включая следующие основные направления:

- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти;
- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
- восстановление нарушенных естественных экологических систем;
- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
- сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира;
- развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата.

В результате планируется обеспечить достижение следующих показателей:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу ВВП, т/млн. руб ВВП	0,36	0,35	0,34
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ед.	124	118	112
Объем образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП, т/млн.руб. ВВП	86,7	83,3	81,2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, в % к уровню 2007 г.	113	118	125

Лесное хозяйство

Общий запас древесины на территории лесного фонда Российской Федерации составляет 83 млрд. куб. м, средняя лесистость территории - 46,5%. Доля российского лесного комплекса в валовом внутреннем продукте составляет 0,18% (при расчете по добавленной стоимости), в мировом производстве круглых лесоматериалов - 5,4%, в мировом экспорте лесоматериалов - 17,9 процента.

Использование расчетной лесосеки в 2012 году составило порядка 28,5% от допустимого объема изъятия древесины. При этом ожидается, что в среднесрочной перспективе показатель использования расчетной лесосеки будет последовательно увеличиваться.

В настоящее время экономический рост лесного сектора сдерживается низким объемом доступного к использованию леса в связи с неразвитой инфраструктурой лесных дорог, низким качеством лесных ресурсов из-за интенсивного потребления хвойных пород древесины и использования малоэффективных технологий лесовосстановления, а также высоким объемом незаконно заготавливаемой древесины и истощением запасов древесины в традиционных регионах заготовки и переработки сырья.

Значительный объем необработанной древесины (в 2012 году более 26% от всего объема заготовленной в России древесины) поставляется на экспорт, что ставит развитие данного сектора в существенную зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. При этом ценовая ситуация в

сегменте лесозаготовок в значительной степени определяется темпами роста экономики ЕС и Китая, как основных потребителей отечественной необработанной древесины.

В свете ожидаемой относительной стабилизации внешнеэкономической конъюнктуры с учетом снижения ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, в среднесрочной перспективе ожидается рост объема лесозаготовок на уровне 102-102,9% в год. Поддержке лесозаготовительного сектора также будет способствовать ожидаемое умеренное развитие отечественной деревообработки. При этом в свете ожидаемого повышения эффективности деревообрабатывающих производств (прежде всего за счет роста производительности труда и снижения ресурсоемкости производства), их динамика будет расти более высокими темпами, чем динамика лесозаготовок. По итогам 2016 года объем лесозаготовок оценивается на уровне 105,2% к уровню 2012 года.

Динамика лесозаготовок, %

Наименование	2012 г. отчет	2013 г. оценка	прогноз			2016 г. к 2012 г., %
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	
Лесозаготовка	101,3	97,9	102,0	102,4	102,9	105,2

Необходимо отметить, что с учетом имеющихся ограничений в лесной инфраструктуре, фактическом прекращении с 2006 года лесоустроительных работ и неэффективной системы защиты лесов и лесовосстановления, уже в среднесрочной перспективе лесозаготовительный комплекс столкнется с серьезными барьерами, препятствующим устойчивому эффективному развитию.

Ситуацию в еще большей степени осложняет непрозрачность оборота лесоматериалов и большой объем нелегальной вырубки и контрабанды лесов, особенно в приграничных лесных регионах

В целях нивелирования указанных рисков и повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении

ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2593-р утверждена государственная программа "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы (далее - Программа).

Программа реализуется в 2013 - 2020 годах в 3 этапа (I этап - 2013 - 2014 годы; II этап - 2015 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы).

В результате реализации мероприятий программы планируется обеспечить достижение следующих показателей:

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Использование расчетной лесосеки, в %	33	36	39
Доля площади ценных лесных насаждений от площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %	70,5	70,5	70,5
Уровень платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда (в руб. на 1 га)	20,3	20,9	21,5

При этом в условиях ожидаемого сокращения финансирования мероприятий Программы существуют серьезные риски недостижения ее целевых параметров и ухудшения ситуации в лесозаготовительном сегменте.

Основными задачами развития водохозяйственного комплекса в прогнозный период будут предусмотренные Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года:

- обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах;
- обеспечение безопасности водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;
- предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействий вод.

Реализация указанных задач осуществляется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" (Программа).

В прогнозный период 2014 - 2016 гг. реализация мероприятий Программы обеспечит достижение следующих показателей:

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, млн. чел.	1,1	0,6	0,7
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, %	71,9	73,7	75,9
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, %	29,9	41,1	52,3
Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км	105,1	180,0	178,5

5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ. ПОСТКРИЗИСНЫЕ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Формирование современной системы институтов является важнейшей предпосылкой реализации задач, сформулированных Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в его предвыборных статьях и нашедших отражение в указах Президента Российской Федерации №№ 596-606 от 7 мая 2012 года.

В частности, институциональные преобразования в 2014 - 2016 гг. будут направлены на преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих реализацию гражданских и политических прав, повышение эффективности системы государственного управления, развитие человеческого капитала и гражданского общества, устойчивое функционирование и развитие национальной экономики.

Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих реализацию гражданских и политических прав, повышение эффективности системы государственного управления

В рамках преобразования социально-экономических институтов, обеспечивающих реализацию гражданских и политических прав, повышение эффективности системы государственного управления будут развиты институты и механизмы управления, связанные с государственным стратегическим планированием.

В соответствии с абзацем 3 подпункта "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (далее - Указ) разработан проект федерального закона "О государственном стратегическом планировании" (далее - законопроект).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2012 г. № 1816-р законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Законопроект № 143912-6 принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 21 ноября 2012 г.

Законопроект определяет иерархию и взаимосвязи между документами государственного стратегического планирования, в частности, между документами прогнозирования, программно-целевого, территориального и отраслевого планирования. Подробные требования и порядок разработки документов государственного стратегического

планирования устанавливаются подзаконными актами. Кроме этого в законопроекте определяются полномочия и функции участников государственного стратегического планирования. Также законопроектом вводится постоянный мониторинг за реализацией документов государственного стратегического планирования.

В Комитете Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству создана рабочая группа по подготовке ко второму чтению. Принятие законопроекта Государственной Думой запланировано в IV квартале 2013 г.

В рамках подготовки законопроекта ведется разработка с последующим принятием в 2014 году следующих нормативных правовых актов:

Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке разработки документов государственного стратегического планирования";

Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 596" (в части приведения в соответствие с законом о стратегическом планировании);

Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период";

Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке ведения реестров документов государственного стратегического планирования".

Законопроектом предусмотрен переходный период 2014 - 2015 годы. Планируется, что законопроект установит обязательность и периодичность разработки и актуализации документов стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях, регионы должны будут разработать законы, регулирующие отношения с муниципальным уровнем в части выстраивания системы стратегического планирования.

На федеральном уровне и в каждом регионе будет определен орган, уполномоченный за координацию стратегического планирования.

Будет создана информационная система стратегического планирования.

Планируется, что законопроект вступит в силу начиная с 2016 года и к этому времени будут в основном приняты необходимые нормативные правовые акты и разработаны и актуализированы документы стратегического планирования, заработает информационная система.

Также будет продолжено развитие механизмов управления, ориентированного на результат и внедрение программно-целевых принципов, в первую очередь разработка и реализация государственных (муниципальных) программ, осуществляемых в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, и в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р ответственными исполнителями должны быть разработаны 42 государственные программы. В настоящее время утверждены 40 государственных программ (по двум государственным программам - "Развитие пенсионной системы" и "Обеспечение обороноспособности страны" - сроки разработки продлены Правительством Российской Федерации).

Переход на формирование и исполнение программного бюджета запланирован на 2014 год.

Государственные программы Российской Федерации будут охватывать все сферы деятельности органов исполнительной власти и соответственно большую часть бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении, а также интегрировать регулятивные и финансовые инструменты для достижения целей госпрограмм.

Будет создана система проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих развитие человеческого капитала и гражданского общества

В сфере здравоохранения в 2014 году планируется завершение разработки проекта федерального закона "Об обязательном страховании пациентов при оказании медицинской помощи". Законопроектом закрепляются основные понятия: врачебная ошибка, договор

обязательного страхования пациентов при оказании медицинской помощи, страховой случай, компенсационные выплаты. Законопроектом будут урегулированы следующие вопросы: условия и порядок осуществления страхования пациентов, порядок государственного регулирования страховых тарифов, порядок расследования страховых случаев, порядок осуществления компенсационных выплат в счет возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, функции и полномочия страховщиков.

В 2014 году планируется завершение разработки проекта федерального закона "Об обращении биомедицинских клеточных продуктов". Законопроектом закрепляются понятия, определяющие биомедицинский клеточный продукт, клеточную линию, дифференцировку клеток, донора биологического материала, безопасность биомедицинского клеточного продукта, эффективность биомедицинского клеточного продукта, ряд других понятий, принципиально важных для осуществления обращения биомедицинского клеточного продукта.

Законопроект определяет принципы государственного контроля (надзора) в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов, особенности разработки и доклинических исследований биомедицинских клеточных продуктов, требования к 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.

В прогнозный период планируется завершение проекта федерального закона "Об обращении тканевых трансплантатов". Законопроектом будут урегулированы процессы разработки, производства, хранения и медицинского применения донорских тканей человека.

Планируется разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" по вопросам оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи". Законопроектом будет урегулировано финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, начиная с 2015 года. В целях предотвращения снижения объемов оказываемой медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях будет сохранена возможность

финансового обеспечения специализированной медицинской помощи для отдельных категорий граждан и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ведущих государственных клиниках за счет ассигнований федерального бюджета по перечню медицинских организаций, устанавливаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В 2014 - 2016 гг. предусматривается работа по проведению структурных и институциональных изменений в образовании, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы контроля качества образования, введение новых механизмов финансирования; реструктуризацию сети образовательных организаций. Реформирование системы образования направлено на совершенствование образовательных программ и стандартов, большую ее ориентацию на потребности рынка труда, четкое определение границ обязательств государства в области образования на разных его уровнях.

Деятельность в сфере образования в этот период будет направлена на реализацию поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р в новой редакции (далее - Госпрограмма), решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", реализацию Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р), плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р).

В этот период предусматривается реализация первого этапа Госпрограммы.

В рамках Госпрограммы предстоит обеспечить доступность и качество образования на всех его уровнях - с дошкольного образования до высшего и послевузовского образования, а также дополнительного

образования детей и взрослых, развитие системы непрерывного образования.

Среди основных направлений развития сферы образования предусмотрены:

оптимизация сети образовательных организаций с учетом реформы бюджетных учреждений, а также приоритетов социально-экономического развития;

переход организаций образования на нормативное подушевое финансирование;

реализация региональных программ модернизации дошкольного образования;

кадровое обновление всех уровней образования, переход на эффективный контракт с преподавателями и руководителями образовательных организаций, направленный на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие, привлечение к образовательной деятельности талантливых специалистов, повышение заработной платы педагогическим работникам;

разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней на основе профессиональных стандартов, в том числе с привлечением работодателей;

внедрение современных образовательных технологий, обеспечение современных условий получения образования;

реализация региональных программ модернизации профессионального образования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;

введение прикладного бакалавриата, обеспечение высокого качества программ магистратуры;

создание сети ведущих университетов, реализация мер государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Для обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации, повышения конкурентоспособности российской экономики и качества государственного и муниципального управления, обеспечения российских организаций высококвалифицированными кадрами будет реализовываться Президентская программа интеграции в экономику

российских выпускников ведущих университетов мира "Глобальное образование", предусматривающая содействие в обучении и последующее трудоустройство в 2014 - 2016 гг. до 3000 человек.

В прогнозный период будут осуществляться структурные и институциональные преобразования в сфере культуры.

Продолжится реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р.

Будут реализованы мероприятия, предусмотренные государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р (далее - Госпрограмма).

Реализация мероприятий Госпрограммы 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.

Структурные изменения в сфере культуры будут осуществляться в рамках подготовки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы.

Среди ключевых нормативных правовых актов, которые будут подготовлены в среднесрочной перспективе, следует отметить проекты федеральных законов: "О внесении изменений в Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части установления порядка осуществления мероприятий по государственному контролю и надзору за соблюдением требований законодательства в сфере охраны культурного наследия, а также совершенствования разграничения полномочий в сфере охраны культурного наследия между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти

субъектов Российской Федерации); "О Музейном деле в Российской Федерации" (новый закон, с учетом современной ситуации применительно к вопросам государственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, собственности на музейные предметы, расширения правового регулирования в отношении частных и муниципальных музеев); "О туризме" (новый закон).

Необходимым условием сохранения отечественной культуры по-прежнему является совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив населения. В этих целях продолжится формирование конкурентной среды в сфере культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов.

Будет завершена работа по разграничению прав собственности на объекты культурного наследия.

Предполагается реализация концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации, определяющей приоритетные направления развития музейной деятельности, предусматривающие в том числе расширение практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время.

В прогнозный период в сфере физической культуры и спорта будет завершена разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", подготовленного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 6 ноября 2012 г. № Пр-3305.

Законопроект направлен на уточнение полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, полномочий общероссийских спортивных федераций, а также определение порядка взаимодействия субъектов физической культуры и спорта и установление их ответственности за осуществление своих полномочий.

Законопроектом также определяется содержание программ развития видов спорта. В частности, в качестве составной части таких программ предусматриваются целевые комплексные программы подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, включающие также план-прогноз выступления спортивной сборной Российской Федерации на указанных спортивных мероприятиях. Данный план-прогноз, а также целевые прогнозные

показатели подготовки спортсменов формируются общероссийской спортивной федерацией и включаются в соглашение о предоставлении субсидии.

Одновременно в качестве переходного положения предусмотрена возможность общероссийской спортивной федерации по ее выбору получать средства на финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, не в рамках субсидии, а из средств федерального бюджета, предоставляемых подведомственным Минспорту России организациям в рамках государственного задания на указанные цели.

Законопроектом также установлена ответственность федераций за невыполнение своих обязательств по реализации таких программ и предусматривается ответственность региональных спортивных федераций за невыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии из средств бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации.

В части развития жилищной сферы в 2014 - 2016 гг. будет осуществляться повышение доступности жилья для населения, повышение уровня комфорта жилищного фонда, снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке жилья, увеличение строительства жилья преимущественно экономического класса, отвечающего современным требованиям энергоэффективности и экологичности.

Наряду с развитием рыночной ипотеки будут развиваться программы ипотечного жилищного кредитования на специальных (льготных) условиях, участниками которых являются молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы.

Большое внимание будет уделено формированию сектора арендного жилья, включая некоммерческую аренду, а также строительству муниципального жилья для предоставления его малообеспеченным гражданам на условиях социального найма.

Для увеличения объемов строительства жилья экономического класса будет осуществлено существенное упрощение административных процедур в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов, а также будет установлен единый порядок взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства и единый перечень административных процедур в сфере строительства.

Продолжатся мероприятия по вовлечению в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для

жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономкласса, включая малоэтажное строительство, а также для строительства предприятий по производству энергосберегающих и экологически безопасных строительных материалов, изделий и конструкций.

Будет активно реализовываться механизм бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса с ограничением при этом продажной цены на такое жилье.

Будут поддерживаться объединения граждан в жилищно-строительные кооперативы, состоящие из отдельных категорий граждан, для обеспечения строительства жилья на некоммерческой основе. Передача земельных участков таким кооперативам будет осуществляться на безвозмездной основе.

Будет продолжена работа по обеспечению переселения граждан из аварийного жилья, а также реализован комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

Планируется внесение изменений в федеральный закон "О статусе военнослужащих", предусматривающих переход с 2014 года на предоставление единовременной денежной выплаты в качестве основной формы обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей. Представляется, что данная мера приведет к уменьшению объемов строительства первичного жилья, осуществляемого в настоящее время силовыми ведомствами, и сместит акценты в пользу вторичного рынка; в свою очередь, получение военнослужащими наличных денег на цели приобретения жилых помещений без корреспондирующего объема жилищного строительства может привести к дефициту жилья и, как следствие, росту цен на него.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", а также мероприятий Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 8 июня 2012 г. № Пр-1490, депутатами Государственной Думы Российской Федерации был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в статью 25.6 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", направленного на введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства

Российской Федерации для трудящихся-мигрантов за исключением высококвалифицированных специалистов. Реализация указанного законопроекта позволит ускорить адаптацию и интеграцию мигрантов в российское общество, сформировать конструктивное взаимодействие между мигрантами и принимающим сообществом.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № Пр-3410 с 2015 года будет введен режим въезда граждан государств-участников СНГ в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации по заграничным паспортам.

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 уделяться работе 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.

На решение указанных задач будут направлены меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных специалистов, а также разрабатываемые в настоящее время проекты федеральных законов:

"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающий введение ускоренного (упрощенного) порядка получения гражданства Российской Федерации лицами, имеющими вид на жительство и являющимися предпринимателями, инвесторами, квалифицированными специалистами и членами их семей, а также выпускниками российских образовательных учреждений профессионального образования;

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.", предусматривающий регулирование присутствия физических лиц из стран-членов ВТО, относящихся к ключевому персоналу, в Российской Федерации.

Реализация разрабатываемого ФМС России проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельных законодательных актов Российской Федерации" во исполнение Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года позволит модернизировать институты разрешения на временное проживание и вид на жительство в Российской Федерации, включая введение упрощенного порядка их получения, отдельными категориями иностранных граждан, длительно осуществляющими трудовую деятельность в Российской Федерации, в том числе создание балльной системы отбора мигрантов для получения ими вида на жительство.

В 2014 - 2016 гг. будет продолжена работа по реализации мероприятий Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года. Будут разработаны дифференцированные механизмы привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной российской экономикой, порядок определения потребности в иностранной рабочей силе с учетом перспектив развития экономики и национального рынка труда и привлечения иностранных работников на рабочие места, на которые невозможно подобрать российских работников; подготовлены программы сезонной и каникулярной трудовой миграции иностранных студентов и организованного привлечения иностранных работников; усовершенствован порядок привлечения физическими лицами иностранных работников для личных, домашних и иных подобных нужд на основании патентов для осуществления трудовой деятельности.

Также будет разработан и принят План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 гг. второго этапа Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года, предусматривающий 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).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (далее - Стратегия).

Стратегия определяет на период до 2030 года социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации.

В прогнозный период в целях совершенствования пенсионной системы будут осуществляться мероприятия, предусмотренные вторым этапом реализации Стратегии, в том числе:

уточнение параметрических условий пенсионной системы в целях формирования и реализации пенсионных прав граждан (изменение порядка исчисления размера трудовой пенсии, постепенное повышение минимального страхового стажа с 5 до 15 лет, индексация фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии на прогнозный уровень инфляции, изменение правил перерасчета страховых пенсий работающим пенсионерам);

введение специальной оценки условий труда, по результатам которой соответствующие работодатели освобождаются от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам в отношении застрахованных лиц, занятых на рабочих местах с особыми условиями труда;

изменение тарифной политики в отношении самозанятых граждан (применение с 1 января 2014 г. дифференцированного подхода по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование самозанятыми гражданами (фиксированный размер платежа исходя из одного МРОТ с доходов до 300 тыс. рублей и 1% с доходов, превышающих указанный порог));

комплексное преобразование системы досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

установление правовых основ создания и функционирования корпоративных пенсионных систем.

В сфере обязательного социального страхования совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной массы плательщиков на период 2014-2016 годы составит 30% в пределах, установленной величины базы для начисления страховых взносов и в размере 10% в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов. При этом тариф страховых взносов для малого предпринимательства на упрощенной системе налогообложения,

осуществляющего деятельность в производственной и социальной сферах, социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и аптек, применяющих специальные режимы налогообложения, на период 2014-2016 годы составит 20%. Продление пониженных тарифов страховых взносов позволит избежать увеличения фискальной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и некоммерческие организации.

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. В 2014 - 2016 гг. продолжится работа по приведению законодательства Российской Федерации в области защиты прав инвалидов в соответствие с указанной Конвенцией, что может повлечь расходы организаций всех форм собственности на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

В прогнозный период будет реализовываться второй этап государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р в новом формате, в рамках которого будут реализованы мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, предусмотренные региональными программами, а также мероприятия по совершенствованию государственной системы медико-социальной экспертизы и реабилитации с целью обеспечения равного доступа инвалидов к среде жизнедеятельности и определение потребности в реабилитационных услугах. Финансовое обеспечение государственной программы (в том числе за счет средств федерального бюджета) составляет: в 2014 г. - 44 млрд. рублей (36,2 млрд. рублей, в 2015 г. - 45,7 млрд. рублей (37,1 млрд. рублей.). Планируется продление программы до 2020 года.

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 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, а также путем реализации комплекса мер Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", подготовлен и принят

Государственной Думой в первом чтении законопроект, предусматривающий совершенствование механизмов правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить (взять под опеку) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также упрощение процедур передачи указанных детей на усыновление (под опеку).

Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие национальной экономики

Инновационная политика в Российской Федерации будет реализовываться с учетом положений Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

Будет продолжена работа по поддержке создания и развития технологических платформ, разработке программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием.

В 2013 году начнут реализовываться "дорожные карты" по развитию новых отраслей экономики, в том числе по биотехнологиям, фотонике, поддержке развития инжиниринга и промышленного дизайна и другие.

В 2013 - 2014 гг. будет осуществляться дальнейшее совершенствование процедур предоставления государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности (в том числе совершенствование процедур подачи заявок в Роспатент в электронном виде, обеспечение доступа всем категориям российских пользователей к имеющимся отечественным и зарубежным (бесплатным) патентно-информационным ресурсам), совершенствование нормативной правовой базы в сфере управления и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе созданных с привлечением средств государства. Кроме того, будет происходить интеграция национальной системы законодательства Российской Федерации в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в мировой процесс гармонизации соответствующих национальных систем.

Также планируется:

формировать законодательные основы, направленные на коммерциализацию существующих и создаваемых государственных РИД;

реализовать мероприятия по поддержке патентования зарубежом созданной в России интеллектуальной собственности;

совершенствовать нормативную правовую базу, определяющую порядок коммерциализации РИД, созданных научными и образовательными учреждениями;

совершенствовать процедуры предоставления государственных услуг в сфере правовой охраны РИД, контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, повышать правовую защиту интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота РИД.

Поручением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060 утвержден перечень инновационных территориальных кластеров, за формирование которого отвечало Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в рамках деятельности Рабочей группы по развитию государственно-частного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (далее - Рабочая группа).

Данным кластерам в 2013 году будут предоставлены субсидии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. № 188 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров".

В 2014 - 2016 гг. субъектами Российской Федерации будут подготовлены и начнут реализовываться региональные программы поддержки развития инновационного территориального кластера.

Поддержка кластерных проектов также будет осуществляться в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" и в рамках реализации других мероприятий, в том числе через привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития пилотных кластеров

и стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития.

Одновременно будет рассмотрен вопрос о распространении на территории базирования пилотных кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта "Сколково".

Этот ресурс будет использован для отработки государственных механизмов региональной поддержки инновационных территориальных кластеров, будет использоваться ресурс межрегиональной "Ассоциации инновационных регионов России" (АИРР), Меморандум о создании которой был подписан 21 мая 2010 г. в Томске в ходе XIII Инновационного форума "Innovus".

Развитие малого и среднего предпринимательства

Одним из целевых ориентиров развития российской экономики предусмотрено увеличение доли малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в структуре занятости до уровня, наблюдаемого в странах, являющихся основными торгово-экономическими партнерами Российской Федерации.

Такие структурные изменения невозможны без значительного увеличения инвестиционной активности малых и средних предприятий и реализации ими проектов по расширению и модернизации производства. В этой связи представляется необходимой поддержка государством малого бизнеса, в том числе в части стимулирования его инновационной активности, содействия модернизации производства компаний, повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий, повышения образовательного уровня предпринимателей, менеджеров, молодежи по специальным образовательным программам.

Необходимая поддержка будет оказана в рамках реализации Федеральной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства, основной целью которой является создание благоприятных условий для развития субъектов МСП, повышение конкурентоспособности предприятий, создание и сохранение рабочих мест.

В период до 2016 года также планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, по следующим основным направлениям:

повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства;

расширение имущественной поддержки предпринимателей и создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности;

оптимизация специальных налоговых режимов и механизмов расчета страховых платежей;

повышение информационной открытости системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Развитие конкуренции

В целях реализации поставленной задачи в рамках национальной предпринимательской инициативы, 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 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 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.

С 1 января 2011 г. на сайте торгов размещается информация о проведении торгов по передаче прав владения и пользования (аренда) в отношении недвижимого государственного и муниципального имущества (постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 767).

С 1 января 2012 г. функционал официального сайта www.torgi.gov.ru существенно расширился. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 августа 2011 г. № 650 с 1 января 2012 г. обязательному размещению на Интернет-портале подлежит информация о проведении торгов в отношении земельных и лесных участков, лесных насаждений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, о проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории и охотхозяйственных соглашений, а также в отношении участков недр.

За время функционирования на официальном сайте размещено извещений о проведении торгов в отношении государственных и муниципальных объектов и прав по более чем 260 тыс. лотов.

Кроме того, следует отметить постоянно растущий интерес к Интернет-порталу со стороны пользователей. На 70% (с 1107 тыс. посещений в 2011 г. до 1895 тыс. посещений в 2012 г.) увеличилась посещаемость сайта торгов. При этом на 76% увеличилось количество

уникальных посетителей, выросли показатели количества страниц, просмотренных за посещение (на 11,3%), и средняя продолжительность пребывания на сайте (на 14%). Одновременно на 12,7% снизился показатель отказов, то есть количество случаев, когда пользователь уходил с Интернет-портала сразу после просмотра первой страницы5.

Важным стало принятие в 2012 году постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909, предусматривающего расширение видов торгов, информация о проведении которых размещается на официальном сайте с 2013 года.

К таким торгам относятся торги по продаже и приватизации государственного и муниципального имущества, торги на право заключения договора водопользования, о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов и о предоставлении рыбопромысловых участков, торги по продаже имущества должников, об отборе управляющей компании для управления многоквартирным домом.

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2014 г. на Интернет-портале будет размещаться информация о проведении открытых конкурсов на право заключения концессионных соглашений. Кроме того, с 1 января 2014 г. предусматривается публикация информации о проведении открытых аукционов на право заключить договор о создании искусственного земельного участка (Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 1012-р принят план мероприятий ("дорожная карта") "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации", который 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

---

[5] Статистика о количестве посещений сайта www.torgi.gov.ru представлена согласно данным Google Analytics.

рынка, а также установления высокого уровня корпоративного управления, обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов.

В 2013 - 2015 гг. одной из приоритетных задач является дальнейшее совершенствование законодательства в области оценочной деятельности.

В рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата Российской Федерации на 2012 - 2013 годы автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" подготовлен и направлен на согласование в Минэкономразвития России план мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование оценочной деятельности" (далее - проект дорожной карты).

Проектом дорожной карты предусмотрены мероприятия, направленные на внесение изменений в федеральные стандарты оценки с учетом международных стандартов оценки; повышение прозрачности оценки, в том числе путем развития баз данных, содержащих сведения о характеристиках объектов оценки, уточнения порядка применения имущественной ответственности юридических лиц, заключивших договор на проведение оценки, дисциплинарной ответственности оценщиков, а также установление ее в отношении экспертов саморегулируемых организаций оценщиков (далее - СРОО); повышение требований к членству в СРОО, в том числе в части квалификации и опыта работы в области оценочной деятельности; совершенствование процедур проведения государственной кадастровой оценки и порядка оспаривания результатов определения кадастровой стоимости, установление дополнительных требований к исполнителям работ по определению кадастровой стоимости; уточнение полномочий органов государственного и негосударственного регулирования оценочной деятельности, в том числе в части проведения единого квалификационного экзамена для претендентов на членство в экспертных советах СРОО, а также порядка создания и функционирования Национального совета по оценочной деятельности.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться в соответствии со Стратегией развития банковского сектора на период до 2015 года по следующим направлениям:

улучшение правовой среды, включая развитие законодательства Российской Федерации и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту

частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка;

формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и расчетной систем, института центрального контрагента и иных инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию международного финансового центра в Российской Федерации;

повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях;

совершенствование банковского регулирования и банковского надзора, прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие международным стандартам. Такая работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора (контроля) за деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по совершенствованию подходов к регулированию отношений в сфере добровольного и обязательного страхования; отчетности, процедур страхового надзора, определению механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защите прав потребителей страховых услуг.

В последние годы процессы управления федеральным имуществом носят разнонаправленный характер. Сегодня стоит задача обновления и модернизации экономики, важное значение приобретают повышение эффективности управления государственным имуществом и оптимизация его состава.

Для решения имеющихся системных проблем в сфере управления федеральным имуществом и приватизации Минэкономразвития России совместно с Росимуществом во исполнение поручения Президента Российской Федерации разработан программный документ по реализации государственной политики в области имущественных отношений и управления федеральной собственностью на среднесрочную перспективу - государственная программа "Управление федеральным имуществом"

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 г. № 191-р). При подготовке проекта госпрограммы проводилось широкое обсуждение как с экспертным и бизнес-сообществом, так и с органами государственной власти, проект госпрограммы обсуждался на Открытом правительстве.

Одним из ключевых направлений в рамках реализации госпрограммы является определение и закрепление целевой функции за каждым объектом федерального имущества с презумпцией безусловного отчуждения имущества, если целевая функция не определена. Это значит, что все государственное имущество должно использоваться для целей, определенных государством в стратегических отраслевых документах, либо для целей осуществления органами власти своих непосредственных функций.

Приватизация является одним из важнейших инструментов проведения структурных преобразований, направленных на достижение целей перехода к инновационному социально ориентированному развитию экономики.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (подпункт "в" пункта 2) предусматривается необходимость завершения до 2016 года выхода государства из капитала компаний "несырьевого сектора", не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса.

Распоряжением от 1 июля 2013 г. № 1111-р Правительством Российской Федерации утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, которыми предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 440 акционерных обществ, 514 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 94 объектов имущества государственной казны Российской Федерации.

Более 80% включенных в программу пакетов акций - это 100%, либо контрольные пакеты.

Включенные в программу приватизации хозяйственные общества имеют разнообразную отраслевую принадлежность: это организации, действующие в сфере оказания услуг населению, организации торговли и финансов (29%); промышленные предприятия (22%); предприятия

транспорта и связи (21%); сельскохозяйственные организации (8%) и другие.

В программе приватизации также отражены планы Правительства Российской Федерации по приватизации в 2014-2016 гг. акций ряда крупнейших российских акционерных обществ, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики (Шереметьево, Аэрофлот, Совкомфлот, РЖД, Транснефть и др.).

В рамках модернизации корпоративного законодательства и совершенствования системы корпоративного управления в 2014 - 2016 гг. будет продолжена работа по следующим направлениям:

совершенствование системы корпоративного управления, включая повышение эффективности структуры и организации органов управления компании;

повышение прозрачности деятельности публичных компаний для акционеров и инвесторов с одновременной либерализацией регулирования закрытых корпоративных форм;

минимизация конфликта интересов в деятельности органов управления компаний, в том числе при одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

упрощение создания юридических лиц, включая снижение фактических сроков регистрации и сокращение количества процедур.

В рамках совершенствования законодательства о несостоятельности (банкротстве) необходимо отметить следующее.

Разработан Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 189-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", положения которого направлены на обеспечение возможности передачи в ходе дела о банкротстве застройщика объекта незавершенного строительства или жилых помещений в многоквартирном доме, строительство которого завершено, участникам строительства. Федеральным законом уточняется порядок и правила осуществления расчетов в целях погашения третьим лицом текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди к застройщику. Кроме того, устанавливаются требования о включении арбитражными управляющими в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о результатах процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также о представлении оператором указанного реестра в уполномоченные органы сводной информации. Соответствующие

положения направлены на обеспечение информационной открытости процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Для повышения эффективности организационно-правовых форм юридических лиц в деятельности юридических лиц в 2014 - 2016 гг. предполагается обеспечить применение принципов дифференцированного подхода к составлению финансовой отчетности публичными и непубличными компаниями, расширение практики представления нефинансовых отчетов, а также совершенствование системы внутреннего аудита в публичных компаниях.

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата в Российской Федерации, привлечения иностранных инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику страны деятельность Правительства Российской Федерации будет сосредоточена в том числе на расширении практики применения международных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности публичных компаний, международных стандартов аудита и оценочной деятельности.

В 2014 - 2016 гг. деятельность по охране окружающей природной среды будет направлена на формирование институциональных, правовых и экономических условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и соблюдения нормативов качества окружающей среды в Российской Федерации. При этом реформирование и совершенствование законодательного регулирования в сфере охраны окружающей среды будет осуществляться в том числе на основе плана действий по имплементации в российское законодательство решений и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающего разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, предусматривающих следующие изменения.

Проектом федерального закона № 584587-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий" предусмотрено:

государственное регулирование и государственный контроль, включая переход к выдаче комплексных разрешений для крупных предприятий и переход к декларированию для субъектов, оказывающих незначительное воздействие;

совершенствование экономических механизмов охраны окружающей среды, включая систему освобождения природопользователей от платы за

негативное воздействие в случае достижения ими технологических нормативов, соответствующих наилучшим доступным технологиям;

совершенствование системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом федерального закона № 584399-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами предусматривается формирование правовых условий для повышения степени утилизации отходов, создания современной перерабатывающей отрасли в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами.

Проектом федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью) предусматривается совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности.

Также будут внесены изменения в природоохранное законодательство в части:

совершенствования государственного регулирования в области обеспечения экологической безопасности ядерных объектов и радиационных источников;

защиты морской среды от загрязнений нефтью при освоении месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации;

совершенствования механизмов управления и финансирования особо охраняемых территорий.

использования дополнительных стимулирующих мер, включая добровольные механизмы экологической ответственности и включение экологических требований в политику государственных закупок;

усиления ответственности за экологические преступления и правонарушения.

В целях снижения совокупных издержек, связанных с реализацией мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов, будут

разрабатываться рыночные механизмы регулирования, включая систему переуступки прав на эмиссию выбросов парниковых газов предприятиями.

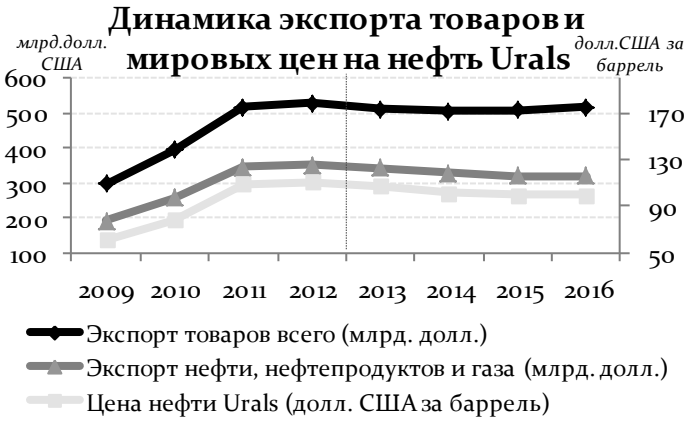
6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Умеренное увеличение мировой торговли в прогнозный период в совокупности со структурными проблемами экономики России не дает веских оснований для ожидания быстрых темпов роста российской внешней торговли. Динамика российского экспорта в среднесрочной перспективе будет падать, сохранится зависимость российского экспорта от поставок топливно-энергетических товаров. Бурное посткризисное увеличение российского импорта, перейдет в относительно умеренный рост, превышающий динамику экспорта.

Динамика и структура внешней торговли

В январе-июне 2013 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли существенно замедлились по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Внешнеторговый оборот снизился по сравнению с январем-июнем 2012 г. на 0,7% (в первом полугодии 2012 г. прирост составлял 6,2%), при этом экспорт уменьшился на 3,8% (в первом полугодии 2012 г. экспорт вырос на 7%), импорт увеличился на 4,4% (в первом полугодии 2012 г. - на 4,8%). Сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным, но снизилось на 15,5% относительно января-июня 2012 г. (в январе-июне 2012 г. сальдо увеличилось на 10,4%).

Возможности наращивания объемов экспорта в среднесрочный период будут существенно ограничены ростом конкуренции на мировых сырьевых рынках и отсутствием внутреннего потенциала увеличения добычи



нефти. В 2013 году подавленный экономический рост в большинстве развитых стран не создаст возможностей для роста физических поставок экспорта. Ожидается, что в 2013 году будет экспортировано товаров на сумму 511 млрд. долларов США, в то время как в 2012 году товарный экспорт составил 528 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта сократятся на 3,1%, главным образом за счет снижения цен на 3,3%, при этом физический рост поставок составит 0,2 процента.

В 2014 - 2016 гг. ускорение роста мировой экономики позволит экспорту увеличиваться в реальном выражении ежегодно на 0,8-1,4%. В результате снижения цены на нефть до 101 доллара США за баррель в 2014 году экспорт уменьшится с 511 млрд. долларов США в 2013 году до 506 млрд. долларов США в 2014 году. Товары топливно-энергетической группы за этот период еще более существенно снизят стоимостные объемы экспорта - с 342 млрд. долларов США в 2013 году до 328 млрд. долларов США. В 2014 - 2016 гг. экспорт товаров будет находиться в диапазоне 506 - 518 млрд. долл. США. Значительно увеличится к 2016 году по сравнению с 2012 годом экспорт продовольствия, машин и оборудования, древесины, кожевенного сырья, при этом стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров сократятся на 9 процентов. Доля продукции химической промышленности в структуре экспорта увеличится с 6% в 2013 году до 6,6% в 2016 году, продовольственных товаров - с 2,9% до 4,0%, древесины - с 2% до 2,3%, доля металлов и изделий из них - с 7,6% до 9%, машин, оборудования и транспортных средств - с 5,4% до 6,4%. Доля топливно-энергетических товаров снизится с 67,1% в 2013 году до 62% в 2016 году.

Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации

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

Импорт в 2013 году, по оценке, составит 344 млрд. долларов США и увеличится относительно 2012 года на 2,3%, при этом физический объем поставок вырастет на 1,2%, цены на ввозимые товары - на 1,1%. Такая динамика будет обусловлена главным образом динамикой внутреннего спроса и ослаблением обменного курса. Импортные поставки машин и

оборудования, доля которых в общем объеме импорта уменьшится до 48,6%, сократятся на 1 процент.

Импорт товаров прогнозируется в 2016 году на уровне 384 млрд. долларов США (увеличение на 14% по отношению к уровню 2012 года). В прогнозный период прирост импорта ускорится с 2,9% в 2014 году до 4,5% в 2016 году, при этом физический прирост импорта также ускорится с 2,1% до 3,8% в год, рост цен ожидается на уровне 0,8 процента.

Изменение товарной структуры импорта Российской Федерации

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

В структуре импорта в прогнозный период медленнее всего будет расти ввоз потребительской продукции (в среднем 1,4%), где существует потенциал переориентации внутреннего спроса на товары отечественного производства. Интенсивные процессы импортозамещения приведут к уменьшению доли потребительских товаров в общем объеме импорта с 42,2% в 2013 году до 40,3% в 2016 году.

Наиболее динамичной компонентой импорта будет оставаться импорт инвестиционных товаров в результате опережающего роста внутренних инвестиций и в связи с наименьшими возможностями по импортозамещению в среднесрочном периоде. Импорт инвестиционных товаров будет расти в среднем на 5,4% в год, а доля импортируемых инвестиционных товаров в общем объеме импорта увеличится с 25,2% в 2013 году до 27,1% в 2016 году. Динамика импорта промежуточной продукции, составляющей треть ввозимых товаров, в прогнозный период будет находиться на уровне 3,2 процента.

В целом сальдо торгового баланса после достижения в 2011 - 2012 гг. рекордного уровня, близкого к 200 млрд. долларов США, будет относительно быстро снижаться - в 2013 году составит 168 млрд. долларов США, а к 2016 году снизится до 134 млрд. долларов США.

Географическая направленность внешнеэкономических связей России

Географическая направленность внешней торговли России существенно не изменится. Основными торговыми партнерами России по-прежнему будут страны Европейского Союза (Германия, Нидерланды, Италия), США, Япония, развивающиеся страны (Китай, Индия), а также страны СНГ (Белоруссия, Украина, Казахстан).

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ

В среднесрочной перспективе на торгово-экономические связи России со странами СНГ будут существенно влиять сохраняющиеся неблагоприятные тенденции и перспективы мировой общехозяйственной конъюнктуры. Прежде всего, негативные последствия мирового финансового кризиса распространяются на реальный сектор экономики из-за высокой степени экспортозависимости базовых отраслей промышленности стран СНГ.

Ожидается, что в 2013 году общий товарооборот России со странами СНГ составит около 114 млрд. долларов США (снижение на 12,9%), в том числе экспорт - порядка 67 млрд. долларов США (снижение на 19,7%) и импорт - около 47 млрд. долларов США (снижение на 1%).

Ускоренное падение экспорта уменьшит сальдо торгового баланса, которое по-прежнему останется положительным со всеми странами СНГ.

Долгосрочный эффект возникнет за счет полноценного применения согласованных правил, в том числе единой системы технического регулирования, унифицированных подходов к процедуре сертификации, гармонизации законодательства в части контроля и ответственности за нарушение требований таможенного регулирования и санитарных норм. Поэтому с 2014 года предполагается умеренный прирост торговли России со странами Таможенного Союза.

Среднесрочный прогноз основывается на допущении, что затронувший государства финансовый кризис закончится к концу 2013 года, а цены и спрос на сырьевые ресурсы, в первую очередь на углеводородное сырье, стабилизируются. Это предопределяет невысокие показатели развития всего российского экспорта в Содружество в прогнозный период (в 2016 году по сравнению с 2012 годом) и товарооборота в целом. Такая нежелательно слабая динамика торговли

усиливается ожидаемым снижением цен взаимной торговли и сохранением их среднего уровня ниже итогов 2012 года до конца прогнозного периода.

Товарооборот с Азербайджаном и Узбекистаном будет иметь положительную динамику за счет их масштабной инвестиционной активности и экспорта товаров топливно-сырьевой группы.

Товарооборот со странами с малообъемной торговлей с Россией (Армения, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан) по-прежнему в очень большой степени будет колебаться в зависимости от реализации даже одной крупной или нескольких средних экспортных сделок (например, поставок на один инвестиционный объект). С этими странами будет иметь место положительная динамика, за возможным исключением Молдовы и Таджикистана в силу их более слабой финансовой базы развития, опирающейся в том числе на денежные переводы трудовых мигрантов.

Развитие внешней торговли России со странами дальнего зарубежья

Товарооборот России со странами дальнего зарубежья в 2013 году составит, по оценке, около 741 млрд. долларов США (увеличение на 1,1%), в экспорт сохранится на уровне прошлого года и составит около 444 млрд. долларов США, импорт - около 297 млрд. долларов США (рост на 2,9%).

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европы

Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России, на долю которого приходится половина товарооборота России. В январе-июне 2013 г. общий товарооборот с ЕС увеличился на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Объем российского экспорта вырос на 0,4% и составил 140 млрд. долларов, импорт увеличился на 3,6%, составив 63 млрд. долларов.

В основе торгово-инвестиционного взаимодействия между Россией и ЕС лежит взаимодополняемость экономик и обусловленная этим взаимная заинтересованность сторон в использовании конкурентных преимуществ друг друга для усиления своих позиций в условиях обострения конкуренции на глобальном рынке. Страны ЕС - наши основные контрагенты в области модернизации и инновационного развития, объем

накопленных прямых инвестиций ЕС в России в январе - марте 2013 г. составил 94 млрд. долл. США.

Относительно перспектив торгово-экономического сотрудничества России с европейскими странами, можно предполагать, что ведущая роль Европы в целом и ЕС в частности во внешней торговле товарами России сохранится, основными торговыми партнерами России по-прежнему будут Германия, Нидерланды и Италия.

В среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение тенденции умеренного роста взаимного товарооборота. Структура российского экспорта и импорта в целом не претерпит существенных изменений до 2016 года. В структуре российского экспорта в страны ЕС сохранится высокая доля поставок минеральных продуктов (в основном, продукция ТЭК) - до 70% всего объема экспорта, а также продукции химической промышленности, металлов и изделий из них. В российском импорте сохранится высокая доля машин, оборудования и транспортных средств.

Со странами Европы продолжается реализация более 300 проектов (общая сумма за исключением газовых проектов составляет около 30 млрд. евро). В частности, с Францией реализуется 29 проектов, с Испанией - 27, с Австрией - 24, с Германией - 19, с Чехией - 17, с Данией - 15, с Венгрией - 6. При этом в планы по реализации деклараций по модернизации, включено около 180 конкретных проектов (производство оптоволокна, создание высокотехнологичного оборудования для сжигания твердых бытовых отходов, производство композитных агрегатов для авиационных программ, производство электровозов, металлорежущих станков, создание противораковых лекарственных средств, производство теплового оборудования). Наиболее яркие энергетические проекты - "Северный поток" и "Южный поток".

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Америки

Перспективными направлениями взаимодействия со странами Америки в среднесрочный период по-прежнему будут оставаться торговое и инвестиционное сотрудничество в области энергетики (нефтяной сектор, производство и транспортировка сжиженного газа, ядерное топливо), медицинских технологий и фармацевтики, авиационно-космической индустрии, сельского хозяйства, нанотехнологий и инноваций.

На американском континенте в прогнозный период важнейшим торговым партнером России останутся США.

Ключевыми факторами, предопределяющим перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений с США стало присоединение России к ВТО, отмена Конгрессом США поправки Джексона-Веника, а также ожидаемый дальнейший рост экономики США согласно прогнозам МВФ и Всемирного банка.

С учетом сложившейся структуры двусторонней торговли и прочных позиций России на рынках топливно-сырьевых товаров можно говорить о том, что основу российского экспорта в среднесрочной перспективе по-прежнему будут составлять энергоносители, металлы и химическая продукция, то есть продукция отраслей, в которых российская промышленность обладает конкурентными преимуществами на международном уровне и, соответственно, сохранится зависимость от мировых цен на сырьевые товары. Можно предположить, что структура российского экспорта в краткосрочной перспективе не претерпит существенных изменений.

Необходимо отметить, что активизация добычи и экспорта сланцевого газа и нефти в США привела к снижению российских поставок нефти и нефтепродуктов в начале 2013 года по сравнению с 2012 годом. Более того, руководство Соединенных Штатов неоднократно сообщало о переориентации США из импортеров нефти и газа в экспортеры сланцевого газа и нефти. Таким образом, сокращение экспорта по этой позиции сохранится не только в 2013 году, но и в прогнозный период.

При условии изменения позиции администрации США в области внутренней антидемпинговой практики в отношении российских товаров можно было бы рассчитывать на увеличение российского экспорта металлов и металлопродукции, а также удобрений в 2014 - 2016 гг.

В среднесрочной перспективе значительное увеличение поставок машинно-технической продукции маловероятно, что объясняется недостаточной конкурентоспособностью большинства изделий российского машиностроения. Тем не менее, в период до 2016 года имеются определенные перспективы расширения российского экспорта товаров высокотехнологичных отраслей и инновационных продуктов, а также некоторых видов услуг.

Представители американского бизнес-сообщества получили несомненные выгоды от присоединения России к ВТО, в частности от улучшения транспарентности и предсказуемости торговой политики

России и либерализации доступа товаров и услуг на российском рынке. В период до 2016 года можно ожидать увеличения импорта из США продукции отдельных американских отраслей, в том числе по таким товарным группам как высокие технологии, промышленные товары, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность, технологии и услуги, связанные с защитой окружающей среды и энергетикой.

Прогнозируемые факторы двусторонней торговли могут привести к увеличению отрицательного сальдо России в торговле с США в среднесрочной перспективе, а также возможному изменению структуры двустороннего товарооборота.

В развитии двусторонних российско-канадских торгово-экономических отношений отмечается позитивная динамика. В 2010 и 2012 годах объем товарооборота двух стран стабильно находится на уровне 2,6-2,8 млрд. долларов США. В среднесрочной перспективе продолжится тенденция падения поставок российских нефтепродуктов в Канаду, что связано главным образом с освоением нефтеносных песков в провинции Альберта.

Позитивным фактором в развитии торговли между Россией и Канадой можно считать наметившиеся тенденции к увеличению экспорта в Канаду российской машинно-технической продукции, которая в 2013 - 2016 гг. будет обеспечена за счет расширения закупок Канадой запасных частей для летательных аппаратов, включая космические, например, для канадской компании "Pratt & Whitney Canada (P&WC)" корпорация "ВСМПО-АВИСМА" - штампованные титановые диски для авиационных двигателей, ОАО "Русполимет" - кольца для авиадвигателей.

Также в 2013 - 2016 гг. планируется увеличение закупок российской химической и лесохимической промышленности (полимерные материалы, каучук, различные виды удобрений, целлюлоза и картон), продукции черной и цветной металлургии. В российском импорте из Канады по-прежнему основными товарными группами останутся машины, оборудование и транспортные средства, продукция агропромышленного комплекса, продукция химической промышленности и поставки недрагоценных металлов.

В прогнозный период можно ожидать роста взаимного интереса к расширению деловых связей между Россией и странами Латинской Америки.

Увеличение товарооборота будет сочетаться с диверсификацией товарной структуры, с расширением географии российских поставок, в том числе вследствие активизации инвестиционного сотрудничества в таких областях, как электро- и атомная энергетика, разведка и добыча полезных ископаемых, биотехнологии, сотрудничество в области автомобиле- и авиастроения, IT-технологии и телекоммуникации, мирное использование космического пространства. Сохраняющаяся по этим направлениям относительная конкурентоспособность России наряду с растущими потребностями стран Латинской Америки может обеспечить повышение уровня и увеличение масштабов взаимодействия. Можно ожидать, что текущий уровень военно-технического сотрудничества сохранится на протяжении всего прогнозного периода.

Возможности расширения сотрудничества со странами Латинской Америки связаны с развитием российского экспорта высокотехнологичной, инновационной и продукции военного назначения, а также промышленного сотрудничества с учетом заметно возросшего производственно-экономического потенциала этого региона. Латиноамериканские страны сохранят лидирующие позиции на российском рынке мяса и продукции тропического земледелия.

Основными сферами сотрудничества России с государствами региона будут энергетика, включая атомную, авиастроение, автомобилестроение, космос, в том числе использование российской системы ГЛОНАСС, сельское хозяйство. Российские позиции в регионе будут определяться эффективностью курса на модернизацию отечественной экономики и ее переводом на инновационный путь развития.

Бразилия как ведущая страна Латинской Америки с точки зрения экономического, ресурсного и человеческого потенциала, останется ключевым торгово-экономическим партнером России в регионе.

Ожидается, что в 2013 году объем двустороннего товарооборота останется на прежнем уровне и составит около 6 млрд. долларов США. Несмотря на это, к 2016 году ожидается развитие положительной динамики взаимного товарооборота и приближение взаимной торговли к уровню 10 млрд. долларов США из-за значительного интереса как российских, так и бразильских компаний к развитию сотрудничества по ряду перспективных проектов в различных областях взаимодействия.

Определенный потенциал существует в развитии сотрудничества под эгидой БРИКС. Бразилия рассматривает перспективы сотрудничества в

рамках механизма БРИКС как один из приоритетов своей внешней политики. По мнению бразильских правительственных кругов, БРИКС является важным инструментом торгово-экономического характера, который позволит в перспективе в полной мере реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности в необходимых ресурсах. В частности, бразильские эксперты прогнозируют увеличение товарооборота с Индией к 2016 году до 15 млрд. долларов США, с Россией - до 12-13 млрд. долларов США, с Китаем - до 75 млрд. долларов США.

В прогнозный период Аргентина сохранит статус одного из основных внешнеэкономических партнеров России в латиноамериканском регионе.

Ожидается, что в 2013 году объем двустороннего товарооборота останется практически на прежнем уровне и составит около 1,7 млрд. долларов США.

В соответствии с решением МЕРКОСУР, принятым в июне 2012 г., Аргентина получила право повысить ввозные таможенные пошлины на 200 товаров. Таким образом, Аргентина может повысить ввозные таможенные пошлины еще на 100 товаров, среди которых могут оказаться российские экспортные товары, существенно влияющие на товарооборот с Аргентиной.

Наибольшим потенциалом сотрудничества между Россией и Аргентиной в прогнозный период является взаимодействие в области электро- и атомной энергетики, нефтегазового комплекса, авиастроения (поставки российских вертолетов, самолетов и организация совместных предприятий по их обслуживанию), мирного использования космического пространства (размещение на территории Аргентины станции дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС, малогабаритной квантово-оптической станции и оптико-электронного комплекса обнаружения мусора), IT-технологий и телекоммуникаций, получения передовых аргентинских технологий в аграрно-промышленном комплексе.

Важную роль в развитии торгового и инвестиционного взаимодействия России с Аргентиной может сыграть реализация ряда совместных проектов:

- строительство и модернизация объектов электроэнергетики Аргентины (АЭС, ГЭС, ТЭС);
- поставка и организация обслуживания российской вертолетной техники гражданского назначения;

- расширение сотрудничества в области космических технологий, в том числе использование в Аргентине системы ГЛОНАСС.

Реализация вышеперечисленных проектов позволит к 2016 году ожидать развития положительной динамики взаимного товарооборота и приближения уровня взаимной торговли к 2,5 млрд. долларов США.

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Азии и Африки

Перспективы экономического сотрудничества России со странами Азии определяются растущей ролью этого региона в мировой экономике и международной торговле, наличием в данном регионе в настоящее время и в перспективе самых емких и динамичных импортных рынков, увеличением потребностей стран региона во многих видах топливно-сырьевых ресурсов и материалов, географической близостью к странам Азии значительной части российской территории, развитием интеграционных процессов в АТР с более активным подключением к ним России.

Имеющийся большой потенциал сотрудничества может быть реализован в интересах ускорения экономического развития Российской Федерации, особенно регионов Сибири и Дальнего Востока, увеличения и диверсификации отечественного экспорта в АТР, 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. Среди таких рисков и проблем:

- чувствительное и продолжающееся ухудшение товарной структуры российского экспорта в АТР, где в последние годы значительно повысилась доля топливно-сырьевых товаров при сильном снижении веса продукции обрабатывающей промышленности и, особенно, машинно-технических изделий;

- продолжающийся рост потребительского импорта из АТР, в том числе контрабандного и "серого" импорта из Китая непосредственно в Российскую Федерацию и через Казахстан и Киргизию (прежде всего изделий легкой промышленности), что подрывает конкурентоспособность

соответствующих отечественных производств, ведет к сокращению объемов выпуска продукции и рабочих мест;

- дальнейшее усиление роли Китая в системе внешнеэкономических связей Российской Федерации в АТР, что деформирует всю конфигурацию сотрудничества с АТР, которая все больше определяется дешевым потребительским (но не только) импортом из КНР, снижает возможности торгово-экономического маневра для Российской Федерации, 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 с последующим усилием конкуренции с Россией по данным позициям на рынках третьих стран, - все это может существенно ухудшить параметры отечественного экспорта в целом;

- заметное усиление конкуренции на рынках АТР практически по всему торгуемому ассортименту, в том числе в связи с развитием интеграционных процессов и проводимой большинством стран АТР политикой конкурентной либерализации через заключение соглашений о "глубоких" зонах свободной торговли, что в перспективе может существенно ограничить доступ российской несырьевой продукции на рынки АТР, если Российская Федерация в составе Таможенного Союза не сумеет конструктивно включиться в эти процессы.

Основными партнерами России в указанном регионе являются КНР, Япония, Республика Корея и Индия, на которые суммарно приходится почти 50% российских поставок товаров в Азии.

В 2012 году внешнеторговый оборот России с основными торговыми партнерами в странах Азии (15 стран[6]) увеличился на 5% по сравнению с 2011 годом и составил 215 млрд. долларов США. Доля этих стран во внешнеторговом обороте России в 2012 году составила 25,5% (в 2011 г. - 25%).

Прогнозируется дальнейший 4-5% рост товарооборота и экспорта России в страны Азии с учетом роста значимости азиатского региона в мировой экономике и, прежде всего, Китая и Индии, которые, по прогнозу Международного валютного фонда, увеличат свой вес в мировой экономике (ВВП по ППС) с 18,7% в 2010 году до 23% к 2015 году (Китай - 16,9%, Индия - 6,1%).

---

[6] Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезии, Иран, Китай, Малайзия, Монголия, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Турция, Филиппины и Япония.

Прогнозируется рост доли в российском экспорте стран Азии с 22% в 2011 году до 24% в 2016 году, а повышение качества продукции этих стран и большой потенциал использования дешевой рабочей силы позволит азиатским государствам увеличить свою долю в российском импорте - с 31,3% в 2012 году до 33% в 2016 году.

Товарооборот России с Китаем в 2012 году вырос до 87,5 млрд. долларов США, демонстрируя опережающую динамику роста российского импорта из Китая (в 2012 году российский экспорт вырос на 2%, а импорт - на 7,4%). При этом сохранялась тенденция снижения доли машин и оборудования в несырьевом экспорте России в Китай.

Согласно прогнозу в период до 2016 года товарооборот с Китаем будет расти в среднем на 3 - 4% в год. Импорт из Китая сохранит умеренный рост при близком к нулевому в среднем росте российского экспорта в Китай. Доля машин и оборудования в российском несырьевом экспорте, согласно прогнозу, будет падать и к концу прогнозного периода достигнет уровня 15%. Ожидается, что к 2016 году российско-китайский товарооборот вплотную подойдет к уровню 100 млрд. долларов США.

Российский экспорт в Китай будет зависеть от повышения стоимости сырьевых товаров и объемов их вывоза. Кардинальных сдвигов в товарной структуре поставок не ожидается. Вместе с тем сохранятся отмечаемые в последние годы тенденции роста в структуре экспорта сырьевых товаров, главным образом продукции ТЭК (с 45% в 2009 г. до 70% в 2012 г.) и сокращения поставок машин, оборудования и транспортных средств (с 8,4% в 2009 г. до 3,6% в 2012 году).

Товарооборот России с Индией в 2012 гг. достиг уровня 11 млрд. долларов США, демонстрируя разнонаправленную динамику российского экспорта, на долю которого приходится в среднем ¾ российско-индийского товарооборота. В 2011 году российский экспорт в Индию сократился на 4,9%, а в 2012 году вырос на 31,6%. Колебания динамики российского экспорта связаны с разовыми поставками по линии военно-торгового соглашения. В целом, доля машин и оборудования в российском экспорте достаточно высока - на уровне 45 процентов.

По прогнозу, в период до 2016 года темпы роста российско-индийского товарооборота и российского экспорта и импорта сохранятся в среднем на уровне 5%, 3% и 10% соответственно. Ожидается, что в 2016 году товарооборот России и Индии превысит 13 млрд. долларов США, а российский экспорт в Индию достигнет 9 млрд. долларов США.

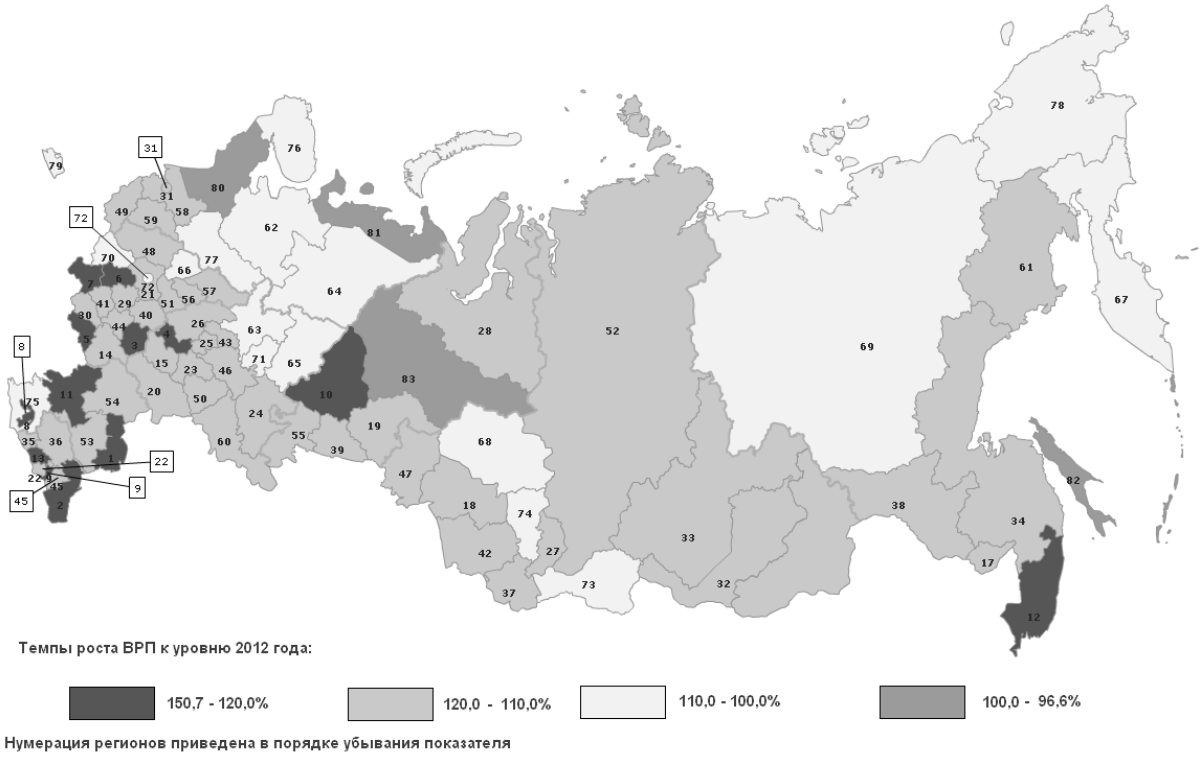
Помимо поставок по долгосрочным контрактам в рамках сотрудничества в электроэнергетике, включая атомную, и по линии ВТС, а также стабильно крупных поставок удобрений в последние годы в структуре российского экспорта в Индию растет доля сырьевых товаров, прежде всего сырой нефти, газа и необработанных алмазов. Прогнозируется, что эта тенденция будет укрепляться. Этому, в частности, способствует политика заключения долгосрочных контрактов. С 2010 года такие контракты заключаются на поставку алмазного сырья, с 2011 года - на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Исходя из рыночных цен, суммарная стоимость индийских контрактов на поставку СПГ в течение 25 лет оценивается аналитиками более чем в 90 млрд. долларов США.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пропорции пространственного развития России в прогнозный период будут определяться общей консервативной динамикой российской экономики по базовому варианту, который характеризуется усилением дифференциации регионов по уровню доходов населения при опережающем росте Юга России и Дальнего Востока.

Среднесрочное развитие российских регионов прогнозируется в условиях замедления темпов экономического роста в 2013 году до 101,8% (по сравнению с 103,4% в 2012 году) и некоторого ускорения в 2014 - 2016 гг. до 103 - 103,3% ежегодно.

Изменение валового регионального продукта
в субъектах Российской Федерации
к 2016 году по отношению к уровню 2012 года



Наибольшую активность в экономическом развитии в 2013 - 2016 гг. сможет продемонстрировать Северо-Кавказский федеральный округ, ежегодно наращивая свой совокупный продукт в среднем на 5,8%. В результате к 2016 году объем произведенного на Северном Кавказе ВРП

возрастет по сравнению с 2012 годом на 25,3%, достигая максимального относительного прироста среди федеральных округов.

За счет интенсивного развития промышленных комплексов Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик федеральный округ в среднесрочный период станет лидером и по темпам роста обрабатывающих производств: к 2016 году прирост составит 25,4% к уровню 2012 года, демонстрируя среднегодовые темпы роста на уровне 105,8 процента.

Формируя надежную предпосылку своего долгосрочного ускоренного развития, Северо-Кавказский федеральный округ в 2013 - 2016 гг. продемонстрирует наибольшие темпы роста инвестиций в основной капитал. В 2016 году объем привлеченных в макрорегион инвестиций превысит уровень 2012 года в 1,5 раза при его росте в целом по стране на 19,2 процента.

Прогнозируемые темпы роста экономики Северо-Кавказского федерального округа обеспечат в течение всего среднесрочного периода превышение целевых значений объема валового регионального продукта, заложенных в государственной программе Российской Федерации, нацеленной на обеспечение комплексного развития округа7.

Объем совокупного ВРП, который будет произведен регионами Северо-Кавказского федерального округа, в 2013-2016 гг. будет превышать определенные в госпрограмме целевые параметры в среднем на 35,5 млрд. рублей или на 2,3% ежегодно.

Индексы физического объема ВРП*

(в % к предыдущему году)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Все субъекты Российской Федерации	103,4	101,8	103,0	103,1	103,3
Центральный федеральный округ	102,8	101,5	103,1	103,0	102,7

[7] Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 2408-р.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
в т.ч. Московская агломерация	102,1	101,0	102,6	102,4	102,2
Северо-Западный федеральный округ	103,2	102,0	103,0	102,8	102,8
в т.ч. Калининградская область	103,7	103,0	103,6	103,3	92,2
Санкт-Петербургская агломерация	104,9	102,7	103,7	103,5	104,2
Южный федеральный округ	103,4	102,4	101,2	104,2	105,7
Северо-Кавказский федеральный округ	104,4	105,0	105,7	105,8	106,7
Приволжский федеральный округ	105,0	102,0	103,8	103,6	103,7
Уральский федеральный округ	103,3	101,9	102,7	102,3	102,6
Сибирский федеральный округ	103,8	102,4	103,3	103,0	103,5
Дальневосточный федеральный округ	102,6	100,1	101,8	103,6	104,3
Дальний Восток и Байкальский регион	103,3	100,9	102,4	103,5	104,4

* Здесь и далее свод прогнозов регионов, приведенный к среднему темпу российской экономики в целом.

Дальний Восток и Байкальский регион, занимая в 2013 году по интенсивности прироста валового продукта последнее (восьмое) место среди федеральных округов (100,9% к 2012 году), к 2016 году выйдет на пятое место или среднероссийский уровень по относительному приросту к уровню 2012 года (111,5% со среднегодовым темпом 102,8% при среднероссийских 111,7% и 102,8% соответственно).

Макрорегион в среднесрочный период не сможет стать лидером по притоку инвестиций и темпам промышленного роста. В среднем за период 2013-2016 гг. темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе составят 102,1%, что к концу прогнозного периода обеспечит в макрорегионе превышение уровня 2012 года на 8,7%. Объем инвестиций в основной капитал будет

увеличиваться со среднегодовым темпом 105,7% и к 2016 году составит 124,6% от уровня 2012 года.

Сдерживающее влияние на динамику экономического развития Дальневосточного и Байкальского региона будет оказывать снижение производственной активности по сравнению с 2012 годом в Сахалинской области, обусловленное сокращением объемов нефтедобычи - ключевой отрасти экономики региона (на месторождениях Чайво, проект "Сахалин-1" и Пильтун-Астохское, проект "Сахалин-2").

Одной из основных целей реализации государственной программы Российской Федерации, обеспечивающей социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона[8], является формирование условий для ускоренного развития Дальнего Востока, превращения его в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой.

Однако свод прогнозов по областям Дальнего Востока и Байкальского региона не обеспечивает достижения целевых параметров, заложенных в госпрограмме. Без учета дополнительных средств федерального бюджета ежегодная динамика ВРП на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе составит в 2014 год 102,8%, в 2015 год - 103%, в 2016 год - 103,3%, а согласно прогнозу развития макрорегиона указанные показатели достигнут 102,4%, 103,5% и 104,4% соответственно. С учетом дополнительных ресурсов динамика ВРП в макрорегионе может повысится до 106,2% в 2014 году, 107,2% в 2015 году и 107,6% к 2016 году к предыдущему году, что соответствует параметрам госпрограммы.

Необходимым условием динамичного развития Дальнего Востока и Байкальского региона является кардинальное улучшение социально-демографической ситуации на его территории, и создание условий для прекращения оттока населения из макрорегиона.

Согласно прогнозным данным достигнуть целевых значений по ожидаемой численности населения Дальнего Востока и Байкальского региона к 2016 году не удастся. Согласно госпрограмме постоянное население макрорегиона должно увеличиться к 2016 году до 11,1 млн. человек, а с учетом дополнительных расходов - до 11, млн. человек. Вместе с тем по ожидаемым тенденциям развития демографической ситуации на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе в

---

[8] Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-р.

2016 году будет проживать только 10,7 млн. человек. При этом следует отметить ожидаемую стабилизацию численности населения к концу среднесрочного периода (в 2016 году 100% к 2015 году и 99,6% к 2012 году).

Устойчивые темпы экономического развития в среднесрочный период прогнозируются в Сибирском федеральном округе, достигая в 2013 - 2016 гг. небольшого превышения среднероссийских темпов роста и по промышленности (102,1% при 101,8% в среднем по стране), и по инвестициями (соответственно 105,2% при 104,5%), и по производству валового продукта (соответственно 103% при 102,8%).

По сравнению с 2012 годом к концу среднесрочного периода объем промышленного производства в Сибирском федеральном округе возрастет на 8,7% (в том числе в добыче полезных ископаемых - на 19,2%), объем инвестиций - на 22,5%, объем ВРП -на 12,7 процента.

Темпы роста основных показателей
экономического развития в 2013-2016 годах

	ВРП		Промышленное производство		Инвестиции	
	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.
Все субъекты Российской Федерации	102,8	111,7	101,8	107,4	104,5	119,2
Центральный федеральный округ	102,6	110,7	102,9	112,2	106,0	126,4
в т.ч. Московская агломерация	102,0	108,3	103,5	114,6	106,4	128,4
Северо-Западный федеральный округ	102,6	111,0	99,9	99,6	101,8	106,4
в т.ч. Калининградская область	100,5	101,7	103,8	115,4	101,0	102,8
Санкт-Петербургская агломерация	103,5	114,8	99,2	96,6	106,7	127,9

	ВРП		Промышленное производство		Инвестиции	
	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.	средне-годовые темпы в 2013-2016 гг.	2016 г. к 2012 г.
Южный федеральный округ	103,4	114,2	106,8	130,1	97,3	86,5
Северо-Кавказский федеральный округ	105,8	125,3	104,4	118,7	111,4	152,8
Приволжский федеральный округ	103,3	113,8	100,9	103,5	106,7	129,6
Уральский федеральный округ	102,4	109,8	101,3	105,4	104,0	116,8
Сибирский федеральный округ	103,0	112,7	102,1	108,7	105,2	122,5
Дальневосточный федеральный округ	102,5	110,1	100,9	103,3	105,8	125,1
Дальний Восток и Байкальский регион	102,8	111,5	102,1	108,7	105,7	124,6

Примерно на равном уровне будут развиваться регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов, придерживаясь в 2013 - 2016 гг. средних темпов роста ВРП на уровне 102,6% ежегодно. Определяющим фактором развития указанных федеральных округов, как и ранее, будут столичные агломерации.

Московская область, начиная с 2014 года, будет демонстрировать относительно высокие темпы роста ВРП, превышающие 104% ежегодно вплоть до 2016 года, когда область прирастит свой совокупный продукт на 17,7% к уровню 2012 года.

Опережающими темпами будет расти обрабатывающий сектор промышленности области, а вслед за ним и вся промышленность региона в целом. К 2016 году промышленное производство в Московской области увеличится по сравнению с 2012 годом на 40,5%, в том числе ее обрабатывающий сектор - на 44 процента.

В среднесрочный период благоприятные тенденции развития прогнозируются за счет наращивания объемов производства бытовой

техники, минеральных удобрений и лакокрасочной продукции, автомобильных шин, листового стекла, керамических плит, косметических средств. Рост промышленного производства ожидается за счет модернизации существующих и создания новых производств, в том числе на малых инновационно-производственных предприятиях.

Ожидаемые тенденции обусловят ощутимое увеличение к 2016 году доли Московской области в совокупные объемы по стране: по объему ВРП - на 0,5 процентных пункта по сравнению с уровнем 2012 года (до 5,6%), по объему промышленного производства - на 1,4 п.п. (до 6,1%), по инвестициям - на 0,4 п.п. (до 4,4%).

Вместе с тем в г. Москве в прогнозный период не ожидается высокой интенсивности роста. Среднегодовые темпы увеличения ВРП столицы в 2013 - 2016 гг. прогнозируются на уровне 101,5%, а к концу периода по сравнению с 2012 годом объем столичного ВРП возрастет только на 6,1%, что будет наименьшим приростом среди всех регионов Центрального округа.

Прогнозирование объемов валового продукта г. Москвы происходит в условиях снижения вклада сектора оптовой торговли топливом за счет остановки на реконструкцию в 2013 году ОАО "Газпромнефть-Московский НПЗ", программа модернизации которого рассчитана на период до 2020 года, а также за счет снижения темпов роста розничной торговли.

Значительно сократит темпы роста одна из ведущих отраслей городской обрабатывающей промышленности - пищевая промышленность в связи созданием новых мощностей в соседних регионах и усилением конкуренции. С учетом структуры пищевой промышленности ожидается снижение темпов производства вслед за снижением выпуска алкогольной продукции, который будет формироваться под влиянием роста в среднесрочный период акциза на этиловый спирт.

Доля г. Москвы в общероссийской структуре по ряду макроэкономических показателей будет снижаться по сравнению с 2012 годом: на 0,9 процентных пункта по объему производства ВРП (до 21,2% в 2016 году), на 0,5 процентных пункта по объему промышленного производства (до 9%).

В отличие от московской агломерации ожидается, что г. Санкт-Петербург будет развиваться опережающими темпами по сравнению с прилегающей Ленинградской областью. Среднегодовые темпы роста ВРП г. Санкт-Петербурга составят 103,8%, что позволит к концу

прогнозного периода нарастить их ВРП на 16% к уровню 2012 года. Рост валового продукта Ленинградской области составит в среднем за период 2013 - 2016 гг. 102,5% и к 2016 году превысит уровень 2012 года на 10,4%. Рост инвестиций в основной капитал города и прилегающей области к 2016 году составит 1,3 раза к уровню 2012 года.

Ожидается, что основными факторами развития города станут торговля, связь и социальная сфера, тогда как развитие области прогнозируется в увязке со стабильной работой наиболее значимых предприятий, реконструкцией и модернизацией действующих предприятий, а также вводом новых производств,.

С учетом указанных тенденций как Центральный, так и Северо-Западный федеральные округа к 2016 году превысят уровень 2012 года по объему производства ВРП более чем на 10 процентов.

В состав Северо-Западного федерального округа входит одна из стратегически важных территорий Российской Федерации - Калининградская область. На федеральном уровне утверждена и действует, начиная с 2013 года, государственная программа, нацеленная на обеспечение устойчивого социально-экономического развития указанного региона[9].

Согласно прогнозу, подготовленному в регионе, Калининградской области до 2015 года не удастся достигнуть целевых значений госпрограммы по показателю ВРП на душу населения. В базовом варианте прогноза ВРП на душу населения достигнет 334,4 тыс. рублей, тогда как по оптимистичному целевому прогнозу эта планка оценивается в 425,1 тыс. рублей. По показателю бедности населения, напротив, ожидается, что Калининградская область продемонстрирует в 2013 - 2016 гг. снижение с 11% в 2013 году до 10,9% в 2014 году и 10,8% в 2015 году, но в 2016 году может произойти повышение уровня бедности до 11,2% в 2016 году.

Ухудшение региональных показателей 2016 года связано с ожидаемым негативным эффектом прекращения режима особой экономической зоны. Завершение режима особой экономической зоны действительно представляет серьезный вызов экономике области. Вместе с тем область с помощью федерального центра имеет достаточный запас

---

[9] Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительство Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 461-р.

времени для адаптации к изменению условий хозяйствования и переходу к производствам с более глубоким уровням локализации.

Высокая инвестиционная активность ожидается в 2013 - 2016 гг. в Приволжском федеральном округе. На треть по сравнению с 2012 годом возрастет к 2016 году объем капиталовложений в экономику крупнейших регионов округа: республик Башкортостан и Татарстан, Нижегородской и Самарской областей, положительно отражаясь на динамике развития промышленных комплексов этих регионов, объем производства в которых возрастет к концу среднесрочного периода на 7 - 12 процентов.

В целом по округу объем инвестиций в основной капитал увеличится к 2016 году до 129,6% к уровню 2012 года. Среди федеральных округов такие показатели прироста будут соответствовать второму месту после Северо-Кавказского федерального округа. Средние темпы роста ВРП Приволжского округа составят в 2013 - 2016 гг. 103,3%, в результате в 2016 году превышение над уровнем 2012 года составит 13,8 процента.

Несмотря на замедление темпов экономического развития Краснодарского края, обусловленное заключительным этапом предолимпийской подготовки и, соответственно, резким снижением инвестиционной активности в регионе, Южный федеральный округ, в среднесрочный период будет демонстрировать интенсивное развитие за счет наращивания добычи полезных ископаемых в Астраханской области.

Экономика Южного федерального округа в 2013 - 2016 гг. будет развиваться со средними ежегодными темпами 103,4%. К 2016 году удастся достичь превышения производства ВРП 2012 года на 14,2 процента.

Округ станет лидером по среднегодовым темпам роста добычи полезных ископаемых - 132,5% в среднем за период 2013 - 2016 гг., что обусловит к 2016 году прирост объема добычи в макрорегионе в 2,8 раза к уровню 2012 года.

Основные перспективы развития топливно-энергетического комплекса Астраханской области в ближайшие три года будут связаны с эффективным освоением минерально-сырьевой базы региона, в которой преобладают газ, конденсат и нефть. Главным образом это произойдет за счет увеличения объемов производства на двух крупнейших предприятиях региона: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" и ООО "Газпром добыча Астрахань" (эксплуатация морского нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю.Корчагина, ввод в эксплуатацию в 2016 году нового

нефтегазового месторождения им. В.Филановского на шельфе Каспийского моря).

За счет интенсивного увеличения объемов добычи полезных ископаемых индекс промышленного производства на Юге России также существенно возрастет и составит 106,8% в среднем за период 2013 - 2016 гг., увеличиваясь к 2016 году до 130,1%. По интенсивности роста в добывающих отраслях и промышленности в целом Южный федеральный округ в среднесрочный период станет лидером.

Одновременно в инвестиционной сфере экономики макрорегиона будет наблюдаться сокращение объемов капиталовложений за счет отрицательной динамики в крупнейшем в отношении инвестиционных вложений Краснодарском крае.

При этом прогнозируется, что после олимпийского 2014 года в 2015 году возобновится устойчивый рост экономики Краснодарского края, в том числе за счет ввода ряда предприятий металлургической промышленности, нефтепереработки, машиностроения, стройиндустрии, а также реализации инфраструктурных проектов (расширение портовых терминалов и дорожное строительство). В 2015 - 2016 гг. возобновится и приток инвестиций в регион на уровне 102,1% ежегодно в результате реализации ряда крупных инвестиционных проектов на транспорте, однако по сравнению с 2012 годом к концу прогнозного периода в регионе удастся освоить только 62,2% инвестиций.

С учетом прогнозируемой динамики развития Краснодарского края, как экономического лидера в макрорегионе, Южный федеральный округ к концу среднесрочного периода станет единственным из федеральных округов, в котором объем инвестиций сократится по сравнению с 2012 годом (86,5% в 2016 году).

В Уральском федеральном округе. прогнозируется экономическая динамика, отстающая от среднероссийских показателей. Среднегодовой темп роста ВРП в 2013 - 2016 гг. ожидается в 102,4%, что будет самым низким показателем среди всех федеральных округов, и к концу среднесрочного периода округ превысит уровень 2012 года только на 9,8 процента.

Основным негативным фактором в динамике развития округа в соответствии с региональными оценками станет сокращение объемов производства в добывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа (86,2% в 2016 году к уровню 2012 года), из-за которого объем добычи полезных ископаемых в Уральском округе в течение всего

прогнозного периода будет оставаться ниже уровня 2012 года (92,7% в 2016 году к 2012 году).

С учетом интенсивности экономического развития, ожидаемой в регионах, совокупный региональный продукт всех субъектов Российской Федерации увеличится к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 11,7 процента.

Наиболее динамичное развитие, с увеличением производства ВРП в 2016 году к уровню 2012 года более чем на 20%, при среднегодовых темпах роста за период 2013 - 2016 гг. выше 105%, продемонстрируют 11 регионов: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Астраханская, Белгородская, Брянская, Калужская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская области.

Основным фактором такого существенного увеличения ВРП будет развитие промышленного комплекса. По интенсивности прироста объемов промышленного производства более половины из указанных регионов (республики Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Астраханская, Ростовская, Тамбовская области) к 2016 году смогут превысить уровень 2012 года более чем на 30% при среднегодовых темпах выше 107%. Помимо указанных субъектов Российской Федерации это удастся только Чеченской, Кабардино-Балкарской республикам, республикам Калмыкия и Тыва, Московской, Магаданской и Тюменской областям, Чукотскому автономному округу и Еврейской автономной области.

Республикам Дагестан, Ингушетия и Тамбовской области удастся стать одними из лидеров по стране и по объему инвестиций в основной капитал в 2013 - 2016 гг., что является предпосылкой их дальнейшего интенсивного роста. К 2016 году указанные регионы освоят инвестиции в объеме, превышающем уровень 2012 года более чем в 1,5 раза, демонстрируя при этом средние темпы роста более 110% ежегодно. Всего таких регионов будет 11. Помимо перечисленных это: Удмуртская Республика, Республика Тыва, Алтайский и Приморский края, Кировская, Костромская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ.

Источником экономического роста Республики Дагестан, в которой в среднесрочный период, как отмечалось, ожидается сохранение наблюдавшегося в последние годы интенсивного роста как ВРП, так и промышленности, и осваиваемых инвестиций, будет комплексная и активная реализация имеющихся в регионе минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов, а также трудового потенциала при наличествующих высоких рисках, недостатке инфраструктуры, отсутствии

крупных потенциальных инвесторов. Опережающими темпами будет развиваться обрабатывающий сектор региона. В среднесрочный период в республике запланировано проведение технического перевооружения производства на ООО "ДагестанСтеклоТара" и на ОАО "Завод Стекловолокна" (НБТ "Дагестан"), а также ввод в эксплуатацию двух новых заводов: ОАО "Каспийский завод листового стекла" и "Анжи-стекло" (ОАО "Магистраль"). При условии реализации крупного государственного контракта по оборонному заказу прогнозируется рост производства на ОАО "Завод "Дагдизель". При поддержке республиканских властей ожидается развитие базового для экономики региона агропромышленного комплекса.

В Республике Ингушетия высокая динамика прогнозируется в производстве пищевых продуктов как результат производственной деятельности введенной 1-й очереди мукомольного комбината ООО "Сатурн-1" мощностью 1200 тонн в сутки. Также точками роста промышленности региона станет реализация проектов по производству полуфабрикатов ООО "Импромсервис"; безалкогольных напитков ООО "АРТИС"; производство по выпуску мяса птицы.

Развитие АПК в среднесрочной перспективе будет занимать одно из ведущих мест и в развитии Тамбовской области, в которой запланированы к реализации масштабные инвестиционные проекты в таких отраслях как сахарная, элеваторная, мясная, спиртовая, молочная, плодоовощная, а также развитие логистической инфраструктуры в сельском хозяйстве региона. Кроме того, в целях развития производства сельскохозяйственной техники в регионе будет продолжено расширение производства новых моделей колесных сельскохозяйственных тракторов и комбайнов "TERRION" в ЗАО "Агротехмаш".

Наиболее низкую динамику ВРП продемонстрируют в среднесрочный период три из крупнейших по своему экономическому потенциалу региона - Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, в которых к концу прогнозного периода производство ВРП сложится соответственно на 2,3%, 2,3% и 3,4% ниже уровня 2012 года. Сдерживающим фактором роста экономик указанных регионов окажется снижение валовой добавленной стоимости в сфере добычи полезных ископаемых, и не только ввиду неблагоприятной ценовой конъюнктуры, но и в связи со снижением физических объемов добычи в условиях постепенного истощения старых месторождений и замедления темпов ввода в эксплуатацию новых месторождений.

Кроме вышеперечисленных к числу регионов с наиболее низкой динамикой ВРП в среднесрочный период будет относиться Республика Карелия (99,7% ежегодно в 2013 - 2016 гг. и 98,6% в 2016 году к уровню 2012 года), что в значительной степени объясняется спадом производства в обработке древесины и целлюлозно-бумажной промышленности республики. Ряд ведущих предприятий республики находится под угрозой закрытия ввиду негативного влияния последствий вступления России в ВТО, зависимости лесопромышленного комплекса от конъюнктуры мировых рынков, высоких тарифов на услуги естественных монополий, дефицита собственного древесного сырья.

Республика Карелия, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ Югра будут характеризоваться отрицательной динамикой промышленного производства. К концу прогнозного периода в указанных регионов уровень промышленного производства будет ниже 2012 года: в Республике Карелия - на 10%, в Сахалинской области - на 11,6%, в Ненецком автономном округе - на 6,7%, в Ханты-Мансийском автономном округе Югре - на 12,6 процента.

Наихудшая динамика промышленного производства ожидается в Пермском крае, который сохранит прирост валового продукта за счет продолжения инвестиционных программ естественных монополий и поддержки государством внутреннего спроса (109% в 2016 году к уровню 2012 года), но объемы промышленной продукции, производимой в крае, к 2016 году сократятся на 27,5%. Доминирующее влияние на динамику и структуру промышленности региона окажут отрицательные темпы роста основных обрабатывающих производств: химического производства (в том числе производства удобрений), производства нефтепродуктов, обработки древесины, которые в свою очередь, будут зависеть от внешнего спроса и цен на основную экспортную продукцию. (Негативная динамика развития промышленности Пермского края прогнозируется в условиях ожидаемого снижения цен на нефть в 2014 году).

Менее ощутимо, чем в пяти перечисленных выше регионах, однако объемы промышленного производства также снизятся (до 6% по сравнению с 2012 годом) в Удмуртской Республике (99,2% в 2016 году), Республике Хакасия (99,6%), Орловской (99,8%), Оренбургской (98,3%), Томской (95%) областях, г. Москве (98,1%) и г. Санкт-Петербурге (93,9%).

Таким образом, в 2016 году объем промышленного производства будет ниже уровня 2012 года в 12 субъектах Российской Федерации.

Объем инвестиций сократят восемь регионов: республика Коми (56,5% в 2016 году к уровню 2012 года), Краснодарский край (62,2%), Архангельская (73,1%), Вологодская (50,4%), Смоленская (91,7%), Томская (98,3%) области, Чукотский автономный округ (89,8%) и Еврейская автономная область (88,9%).

Однако для всех указанных регионов такое значительное сокращение инвестиций связано не со стагнацией в инвестиционной сфере, а с плановым завершением реализации крупных проектов до начала прогнозного периода.

Так, в Вологодской области снижение объема инвестиций в основной капитал обусловлено постепенным завершением реализации проектов в трубопроводном транспорте (строительство второй нитки "Северо-Европейского газопровода" (участок Грязовец-Выборг), первого участка системы магистральных газопроводов Ухта-Торжок); в Еврейской автономной области - завершением масштабного проекта по строительству нефтепровода на территории области (ООО "Дальнефтепровод"); в Чукотском автономном округе в 2012 году завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадырь и осуществлен ввод крупных объектов инфраструктуры на месторождении "Майское"; в Смоленской области - реализация мероприятий по подготовке и проведению в 2013 году празднования 1150-летия основания города Смоленска.

Пространственная структура производства
по основным показателям экономического развития

	ВРП			Промышленное производство			Инвестиции в основной капитал		
	2012	2014	2016	2012	2014	2016	2012	2014	2016
Всего по субъектам Российской Федерации	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Центральный федеральный округ	36,0	36,5	36,0	24,6	25,4	25,6	22,2	23,7	23,5
в т.ч. Московская агломерация	27,3	27,6	26,8	14,2	15,0	15,1	12,4	13,3	13,4

	ВРП			Промышленное производство			Инвестиции в основной капитал		
	2012	2014	2016	2012	2014	2016	2012	2014	2016
Северо-Западный федеральный округ	10,4	10,4	10,4	13,9	13,5	13,3	12,0	10,7	10,7
в т.ч. Калининградская область	0,5	0,5	0,4	1,0	1,1	1,0	0,6	0,5	0,5
Санкт-Петербургская агломерация	6,0	6,1	6,2	8,6	7,9	7,9	5,6	5,7	6,1
Южный федеральный округ	6,1	5,9	6,1	5,1	5,2	5,8	10,2	7,5	7,4
Северо-Кавказский федеральный округ	2,4	2,5	2,7	1,0	1,1	1,2	3,3	3,9	4,2
Приволжский федеральный округ	15,6	15,6	15,7	20,2	20,2	20,2	16,4	17,5	17,9
Уральский федеральный округ	13,7	13,5	13,5	19,2	19,2	18,4	16,5	16,5	16,1
Сибирский федеральный округ	10,4	10,3	10,4	11,5	11,3	11,3	11,7	12,6	12,3
Дальневосточный федеральный округ	5,5	5,2	5,3	4,4	4,1	4,2	7,8	7,6	8,0
Дальний Восток и Байкальский регион	7,7	7,4	7,6	6,4	6,1	6,4	9,9	9,8	10,1

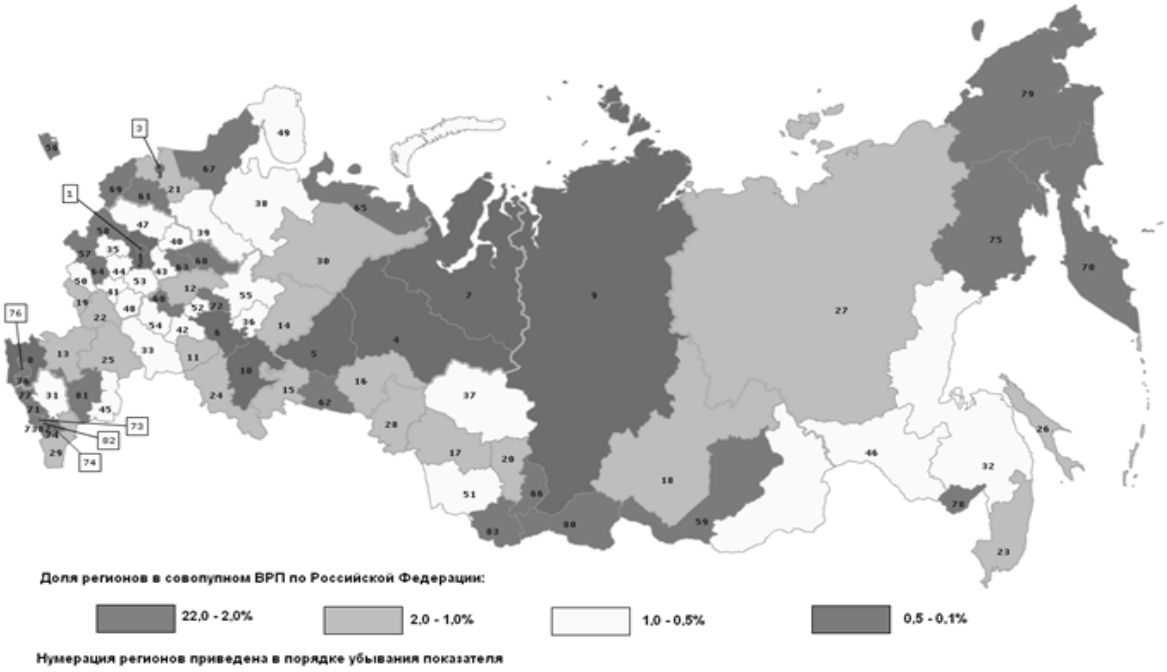
Ожидаемые тенденции в региональном развитии в 2013 - 2016 гг. не приведут к ощутимым изменениям пространственных пропорций и сдвигам в территориальной структуре производства.

Существенного изменения удельного вклада регионов в совокупные объемы по стране и по федеральным округам по основным показателям развития не произойдет. По объемам производства ни российские, ни окружные лидеры не сменятся.

Центральный федеральный округ будет стабильно формировать в прогнозный период 36 - 36,5% совокупного валового регионального продукта по Российской Федерации, из них 26,8 - 27,6% - это вклад Московской агломерации.

Приволжский федеральный округ будет стабильно формировать 15,6 - 15,7% совокупного регионального продукта по стране; 13,5 - 13,7% будет приходиться на Уральский федеральный округ, на уровне 10,3 - 10,4% прогнозируется вклад регионов Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. В совокупности Северо-Кавказский, Южный и Дальневосточный федеральные округа сформируют совокупный региональный продукт, составляющий 13,6 - 14,1% от объема общероссийского ВРП.

Пространственная структура производства ВРП в 2016 году



В число регионов-лидеров, как по производству ВРП, так и по промышленному производству и инвестициям, в течение всего периода 2013 - 2016 гг. будут входить Республика Татарстан, Московская и Свердловская области, гг. Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Перечни 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим удельным весом по основным макроэкономическим показателям экономического развития в 2013 - 2016 годах

По объему ВРП	По объему промышленного производства	По объему инвестиций в основной капитал
г. Москва	г. Москва	г. Москва
Московская область	Московская область	Московская область
г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург
Свердловская область	Свердловская область	Свердловская область
Ханты-Мансийский автономный округ	Ханты-Мансийский автономный округ	Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Татарстан	Республика Татарстан	Республика Татарстан
Красноярский край	Республика Башкортостан	Красноярский край
Краснодарский край	Нижегородская область	Краснодарский край
Республика Башкортостан	Челябинская область	Ленинградская область

При этом на долю десяти регионов-лидеров по показателю производства ВРП будет приходиться 52% совокупного объема по стране. Удельный вес первых десяти регионов с наибольшим объемом промышленного производства составит 46 - 47% от общероссийского объема. Доля десяти регионов с наибольшим среди субъектов Российской Федерации объемом привлеченных инвестиций сохранится на уровне 43-44 процентов.

Указанные цифры иллюстрируют устойчивость тенденции концентрации экономического потенциала в небольшом количестве регионов в среднесрочный период.

Одновременно яркой характеристикой существующего разрыва между регионами в экономическом и производственном потенциале является тот факт, что на десять регионов с наименьшим объемом ВРП будет приходиться только 1,1% совокупного объема по стране, на регионы с наименьшим объемом промышленного производства - 0,5-0,6%, по

показателю инвестиций доля последних десяти регионов будет составлять 1,4 процента.

В перечни таких регионов одновременно по трем ключевым показателям экономического развития (объем ВРП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал) в 2013 - 2016 гг. будут входить республики Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

Перечни 10 субъектов Российской Федерации с наименьшим удельным весом по основным макроэкономическим показателям экономического развития в 2013 - 2016 годах

По объему ВРП	По объему промышленного производства	По объему инвестиций в основной капитал
Республика Адыгея	Республика Адыгея	Республика Адыгея
Республика Алтай	Республика Алтай	Республика Алтай
Республика Ингушетия	Республика Ингушетия	Республика Ингушетия
Республика Калмыкия	Республика Калмыкия	Республика Калмыкия
Республика Тыва	Республика Тыва	Республика Тыва
Еврейская автономная область	Еврейская автономная область	Еврейская автономная область
Карачаево-Черкесская Республика	Карачаево-Черкесская Республика	Карачаево-Черкесская Республика
Чукотский автономный округ	Кабардино-Балкарская Республика	Кабардино-Балкарская Республика
Чеченская Республика	Чеченская Республика	Чукотский автономный округ
Магаданская область	Республика Северная Осетия-Алания	Республика Северная Осетия-Алания

Существенный вклад в повышение благосостояния населения регионов в прогнозный период внесет постепенное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (педагогическим работникам образовательных учреждений, работникам культуры, научным сотрудникам, врачам), предусмотренное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

На 2013 - 2016 гг. органами власти субъектов Российской Федерации запланированы меры по повышению заработной платы выделенным категориям работников. При этом целевым показателем эффективности запланированных субъектами Российской Федерации мер по исполнению Указа Президента Российской Федерации будет процентное соотношение величины оплаты труда указанных категорий работников к средней по региону заработной плате.

Выполняя задачу по повышению уровня оплаты труда врачей[10], как минимум, шестьдесят шесть субъектов Российской Федерации к 2016 году выйдут на соотношение в 1,6 раза к величине средней заработной платы по региону.

Одновременно в ряде регионов по данной категории работников бюджетной сферы двукратного превышения средней заработной платы удастся достигнуть уже к 2016 году. Это Алтайский край, Курганская, Ульяновская области и Еврейская автономная область.

Наибольшая численность работников указанной категории (от 20 до 47 тыс. человек в 2016 году) будет работать в Ставропольском и Краснодарском краях, Московской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге; наименьшая (менее 0,5 тыс. человек) - в Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе.

Численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),в большинстве регионов (более 55) будет увеличиваться, в том числе более чем на 25% по сравнению с 2012 годом - в Чеченской Республике, Курганской, Ульяновской, Калужской и Тульской областях.

Прогнозируемый уровень отношения оплаты труда среднего медицинского персонала к аналогичному показателю по экономике региона к 2016 году в среднем среди субъектов Российской Федерации составит 88%, увеличившись на 10,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2013 года (77,8%). Уровень оплаты труда младшего медицинского персонала в среднем по субъектам Российской Федерации по итогам 2013 года оценивается на уровне 50% средней

---

[10] Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее (фармацевтическое) образование или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг).

заработной платы, и к 2016 году это соотношение планируется регионами повысить до 71,9 процента.

Уровень оплаты труда работников учреждений культуры, с учетом запланированных регионами мероприятий, предполагается повысить в среднем с 58,3% в 2013 году до 80,5% к 2016 году; социальных работников - с 49,5 до 78,1 процента.

В структуре общей суммы прогнозируемых расходов регионов на выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 около 45% в период 2013 - 2016 гг. будет приходиться на Центральный федеральный округ и 13% - на Дальний Восток и Байкальский регион. Наибольший объем расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы закладывается на 2013 - 2016 гг. в Республике Татарстан, Свердловской области, гг. Москве и Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Наименьшие расходы на повышение оплаты труда работников целевых категорий ожидаются в Южном федеральном округе (около 3%).

В номинальном выражении размер заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2013 - 2016 гг. будет возрастать в среднем на 11% в год.

Величина номинальной заработной платы

в субъектах Российской Федерации в 2016 году

Самый высокий уровень оплаты труда сохранится в регионах Дальневосточного федерального округа - Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотском автономном округе), в нефтедобывающих автономных округах (Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском), а также в г. Москве. В перечисленных субъектах Российской Федерации размер заработной платы в 2013 - 2016 гг. будет превышать средний уровень по стране от 1,5 до 2,5 раза.

Величина среднемесячной номинальной заработной платы останется наименьшей в регионах Северного Кавказа - республиках Северная Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республиках, а также в республиках Калмыкия, Марий Эл, Алтайском крае, Ивановской и Брянской областях. По отношению к среднероссийскому уровню размер оплаты труда в указанных регионах будет составлять около 60 процентов.

Соотношение регионального максимума в оплате труда к ее региональному минимуму в прогнозный период будет постепенно снижаться: с 4,7 раза в 2012 году до 3,9 раза в 2014 году и 3,7 раза в 2016 году.

Наименьший уровень оплаты труда, на протяжении последних лет неизменно фиксировавшийся в Республике Дагестан, будет по-прежнему отмечаться в республике вплоть до 2014 года (13,7 тыс. рублей в 2012 году, 18,6 тыс. рублей в 2014 году), но уже к 2016 году в Дагестане ожидается опережающий рост номинальной заработной платы, который позволит региону подняться с 83 на 80 место среди субъектов Российской Федерации. При этом наименьший уровень оплаты труда прогнозируется в Республике Северная Осетия-Алания (22,5 тыс. рублей в 2016 году).

Аналогично, в середине прогнозного периода изменится лидер среди регионов по величине среднемесячной начисленной заработной платы. Если вплоть до 2014 года наиболее высокий уровень оплаты труда предполагает сохранить за собой Ямало-Ненецкий автономный округ (63,7 тыс. рублей в 2012 году и 68,5 тыс. рублей в 2014 году), то к 2016 году он уступит первенство Чукотскому автономному округу (83,3 тыс. рублей).

При этом во всех субъектах Российской Федерации ожидается снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, чему будет также способствовать реализация

регионами мер по созданию новых рабочих мест, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, стимулированию трудовой мобильности населения, а также развитие и реформирование пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат.

Наибольшее относительное снижение бедности среди федеральных округов прогнозирует Южный федеральный округ, в котором к 2016 году доля бедного населения понизится на 2,1 процентных пункта по сравнению с уровнем 2013 года (с 12,8% до 10,7% от общей численности населения).

Более чем на 3 процентных пункта снизится уровень бедности за период 2013 - 2016 гг. в республиках Калмыкия (с 29,6 до 25,1%), Мордовия (с 17,7 до 13,5%), Тыва (с 28 до 20,8%), Кабардино-Балкарской Республике (с 15,5 до 8,3%), Алтайском (с 19,8 до 15%), Приморском (с 15,5 до 12,1%), Ставропольском (с 14,1 до 11%) краях и Ростовской области (с 12,8 до 7,6%).

В республиках Калмыкия и Тыва в 2013 - 2016 годах доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет превышать 20 процентов.

Удельный вес населения, денежные доходы которого не достигнут прожиточного минимума, в период 2013 - 2016 гг. будет стабильно ниже 10% в семнадцати субъектах Российской Федерации, из них наименьший уровень бедности (6-7,5%) будет наблюдаться в пяти регионах: в республиках Дагестан, Татарстан, Белгородской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

По региональным данным ситуация на рынке труда большинства субъектов Российской Федерации в среднесрочный период может характеризоваться постепенным снижением уровня безработицы, однако темпы ее сокращения будут незначительными.

Региональные рынки труда будут ощущать на себе давление миграционных процессов, отражающихся на балансах спроса и предложения рабочей силы. Структурная безработица будет усугубляться в условиях запланированной в регионах модернизации производства при недостатке квалифицированной рабочей силы, а также усиливаться под воздействием рисков закрытия или сокращения отдельных производств.

Наиболее восприимчивыми к указанным тенденциям окажутся Пермский край и Магаданская область, в которых прогнозируется увеличение как общей (с 6,3% в 2013 году до 7,8% в 2016 году и с 3,5% до 3,8% соответственно), так и зарегистрированной безработицы (на 0,2 процентных пункта для обоих регионов - до 1,9% и 1,7%

соответственно). В абсолютном выражении число безработных в Пермском крае возрастет на 16,7 тыс. человек (2 тыс. человек из которых будут официально зарегистрировано), в Магаданской области - на 240 человек (официально зарегистрировано 140 человек).

В Калининградской области отмена переходного периода действия таможенных преференций на территории особой экономической зоны будет способствовать росту безработицы. Ожидается, что общая безработица в регионе увеличится в 2016 году по сравнению с 2013 годом с 6 до 8,7% или на 16 тыс. человек. За этот период 8,4 тыс. человек обратятся в службу занятости, формируя увеличение уровня регистрируемой безработицы с 1,3% в 2013 году до 2,9% к 2016 году.

Еще одним регионом, в котором в среднесрочной перспективе прогнозируется рост безработицы, является г. Санкт-Петербург. Рынок труда в городе федерального значения характеризуется стабильно низким уровнем безработицы, но и одновременно - ограниченным предложением трудовых ресурсов востребованных специальностей.

При некотором избытке специалистов с высшим образованием в регионе проявится нехватка кадров со средним и начальным профессиональным образованием и высокой квалификацией, которая будет частично нивелироваться за счет перераспределения планов приема и выпуска обучающихся в образовательные учреждения разных уровней.

Ситуация на рынке труда города усугубляется интенсивной трудовой миграцией в регион. В результате численность безработных в г. Санкт-Петербурге за 2013 - 2016 гг. может возрасти на 5 тыс. человек, что в процентном соотношении к экономически активному населению города составит рост с 1,2 до 1,4%. Уровень регистрируемой безработицы в регионе сохранится в указанный период без изменений (0,4%), тогда как численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Санкт-Петербурга, может увеличиться на 1,1 тыс. человек.

Проблема занятости остается острой на протяжении всего рассматриваемого периода для Чеченской Республики, республик Ингушетия и Тыва. В указанных регионах безработица многократно превосходит среднероссийский уровень. На фоне интенсивного ежегодного прироста численности трудовых ресурсов и ограниченных возможностей трудоустройства в республиках сохранится превышение предложения рабочей силы над спросом.

В 2016 году общий уровень безработицы в Республике Ингушетия составит 44,6%, в Чеченской Республике - 19,8%, в республике Тыва - 18,1 процента.

Уровень зарегистрированной безработицы, несмотря на снижение, составит к концу прогнозного периода соответственно 13%, 18% и 4,9%.

Среди федеральных округов наибольший уровень как общей, так и зарегистрированной безработицы, будет характерен для Северо-Кавказского федерального округа (в 2016 году - 11,8% и 5,4% соответственно), наименьший - для Центрального федерального округа (3,1% и 0,7%).

Самый низкий уровень безработицы среди субъектов Российской Федерации сохранится в Московской области (уровень общей безработицы в 2016 году в регионе составит 2,5%, зарегистрированной - 0,5%), гг. Москве (0,9% и 0,4%) и Санкт-Петербурге (1,4% и 0,4%).

В среднесрочный период сокращение безработицы будет являться основным ресурсом увеличения численности занятых в экономике, однако в ряде регионов помимо указанной тенденции будет наблюдаться и увеличение численности постоянного населения.

К 2016 году по сравнению с 2013 годом возрастет численность проживающих на территории 35 субъектов Российской Федерации, в том числе наиболее значительно в Республике Ингушетия - на 7,2%, Чеченской Республике - на 6,3%, в Тюменской области - на 5%. Основным фактором роста населения указанных территорий будет естественный прирост, который для Тюменской области будет также поддерживаться стабильным миграционным притоком.

В абсолютном выражении наиболее значительно увеличится численность постоянных жителей в других регионах и будет определяться, прежде всего, интенсивным миграционным притоком. Это: г. Москва, в которой население возрастет к 2016 году на 365 тыс. человек, Московская область (на 279,3 тыс. человек), г. Санкт-Петербург (236,6 тыс. человек) и Краснодарский край (на 101,5 тыс. человек).

Среди федеральных округов наибольший рост численности населения к 2016 году, также обусловленный его естественным приростом, прогнозируется в Северо-Кавказском федеральном округе (101,9% к 2012 году).

В абсолютном выражении основная часть прироста населения прогнозируется в Центральном федеральном округе, в котором к 2016 году будет проживать на 455,5 тыс. человек больше, чем в 2013 году. На

160 тыс. человек увеличится население как Уральского, так и Северо-Западного федеральных округов.

Сокращение населения продолжится только в Приволжье - к 2016 году на 79,8 тыс. человек или на 0,3% по сравнению с 2013 годом.

На основе прогнозируемых параметров развития субъектов Российской Федерации выявляются общие тенденции развития регионов России в 2013 - 2016 гг., которые заключаются в планомерном росте региональных экономик, сопровождаемом поэтапным улучшением качества жизни населения, с учетом обеспеченных государственной региональной политикой развития стратегически важных территорий Северного Кавказа, Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области.

Ключевыми направлениями развития промышленного комплекса регионов будут диверсификация структуры экономики. В социальном аспекте развития регионов ориентиром станет рост оплаты труда в бюджетной сфере.

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Прогноз основных показателей консолидированной таблицы национальных счетов (сводного финансового баланса) очерчивает возможные изменения макроэкономических пропорций воспроизводства и финансирования национального хозяйства Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 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 с 65,3 трлн. рублей (96,6% ВВП) в 2013 году вырастет до 84,1 трлн. рублей (96,8% ВВП) в 2016 году. Основой этого увеличения станет рост ВВП, который в номинальном выражении возрастет соответственно с 67,6 трлн. рублей до 86,8 трлн. рублей при среднегодовой динамике физического объема в 3,1 процента. Одновременно с ростом ВВП увеличению объема располагаемого дохода будут способствовать снижающийся отрицательный баланс доходов от собственности и оплаты труды (с 3,1% ВВП в 2013 году до 2,9% ВВП в 2016 году) при стабильном значении отрицательного сальдо текущих трансфертов в 0,3% ВВП в 2013 - 2016 годах.

Ресурсы и их использование в целом по национальному хозяйству России

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	В.6	96,6	96,7	96,7	96,8

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовой внутренний продукт	B.1	100	100	100	100
Чистые доходы от собственности и оплаты труда		-3,1	-3,0	-3,0	-2,9
Чистые текущие трансферты		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	69,5	70,2	70,6	70,7
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	27,1	26,5	26,1	26,1
Чистые капитальные трансферты		0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	26,1	26,2	26,7	27,2
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)*	B.9	1,0	0,3	-0,6	-1,0
Справочно:					
Сальдо внешних операций с товарами и услугами	B.11	5,3	4,6	3,7	3,1

* Включая статистическое расхождение.

Уменьшение чистого потока инвестиционных доходов из России в зарубежные страны (при ослаблении номинального курса национальной валюты) станет следствием замедления прироста выплат доходов по иностранным инвестициям. Это произойдет, несмотря на увеличение чистого притока иностранного капитала в российскую экономику. Если в 2013 году чистый вывоз капитала частным сектором оценивается в 70 млрд. долларов США, то в 2014 году он снизится до 25 млрд. долларов США В последующем ожидается кардинальное изменение направления потока и 2016 году его ввоз оценивается в 20 млрд. долларов США.

Растущий располагаемый доход позволит нарастить расходы на конечное потребление в 2016 году до 70,7% ВВП против 69,5% ВВП в 2013 году. При этом валовое накопление должно соответственно возрасти до 27,2% ВВП против 26,1% ВВП. В то же время внутренних ресурсов будет недостаточно для обеспечения прогнозируемых объемов потребления и накопления, поэтому взаимоотношения страны с внешним миром в среднесрочной перспективе при принятых сценарных условиях должны будут претерпеть кардинальные изменения. Если в 2013 году профицит чистых поставок товаров и услуг российской экономикой остальному миру оценивается в 113 млрд. долларов США (5,5% ВВП), то к 2016 году активное сальдо может снизиться до 77 млрд. долларов США (3,1% ВВП) за счет резкого наращивания импорта. В этом случае счет текущих операций станет отрицательным, несмотря на предполагаемое ослабление курса рубля. Как следствие, российская экономика станет заимствовать у остального мира. Так, если в 2013 году размер чистого кредитования оценивается в 1,0% ВВП, то начиная с 2015 года, объем чистого заимствования, последовательно нарастая, может достичь 1,0% ВВП в 2016 году.

Основным фактором формирования позиции чистого заемщика станет нехватка внутренних ресурсов для финансирования растущих объемов потребления и накопления. Это приведет к существенному изменению структуры финансовых потоков между остальным миром и российской экономикой и ее внутренними секторами. При сокращении сектором государственного управления, несмотря на наращивание домашними хозяйствами и финансовыми корпорациями, чистого кредитования для обеспечения запланированных параметров экономического роста нефинансовым корпорациям потребуется увеличить привлечение заемных ресурсов, в том числе и иностранных. Притоку валютно-финансовых средств из-за рубежа будет способствовать хотя и незначительное, но превышение роста российской экономики над динамикой развитых стран.

Сектор нефинансовых корпораций

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение уровня ресурсов у нефинансовых корпораций, несмотря на небольшое снижение в

относительном выражении их основной составляющей - валовой прибыли, с 18,4% ВВП в 2013 году до 18,3% ВВП в 2016 году. Увеличение располагаемых доходов будет происходить вследствие уменьшения пассива операций с доходами от собственности. Отрицательное сальдо уменьшится, поскольку выплаты нефинансовых корпораций, в том числе и процентные платежи за границу, будут снижаться относительно ВВП, а получаемые ими доходы - расти. Так, в 2016 году пассивный баланс потока доходов от собственности нефинансовых корпораций во взаимоотношениях с остальными секторами оценивается в 5,4% ВВП против 6,2% в 2013 году. Однако увеличится пассив операций по текущим трансфертам. Он может возрасти с 2,7% ВВП в 2013 году до 3,1% ВВП в 2016 году.

Уменьшение отчислений в пользу других секторов приведет к увеличению валового располагаемого дохода нефинансовых корпораций и, соответственно, сбережения нефинансовых корпораций с 9,5% ВВП в 2013 году до 9,8% ВВП в 2016 году. Для увеличения объема валового накопления с 19,8% ВВП в 2013 году до 21,2% ВВП в 2016 году нефинансовым предприятиям потребуется нарастить чистое заимствование соответственно с 9,7% ВВП до 10,7% ВВП.

Основной объем заимствований нефинансовые корпорации в 2013 - 2016 гг. привлекут у финансовых корпораций размер, которого может увеличиться с 4,0% ВВП в 2013 году до 4,2% ВВП в 2016 году. Домашние хозяйства уменьшат их кредитование с 4,2% ВВП в 2013 году до 3,7% ВВП в 2016 году. Снизится и вклад государственного управления в финансирование нефинансовых корпораций - оно уменьшит их кредитование с 2,6% ВВП в 2013 году до 1,1% ВВП в 2016 году. Прогнозируется, что нефинансовые корпорации в 2016 гг. вывезут за рубеж средства в размере 0,1% ВВП. Таким образом, они существенно снизят кредитование остального мира, тогда как в 2013 году оно оценивается в размере 2,3% ВВП и 1,3% ВВП и 0,4% ВВП, ожидаемых в 2014 и 2015 годах.

Ресурсы и их использование по сектору нефинансовых корпораций

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.

I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	9,5	9,2	9,1	9,8
Валовая прибыль	B.1	18,4	18,0	17,7	18,3
Чистые доходы от собственности		-6,2	-5,8	-5,6	-5,4
Чистые текущие трансферты		-2,7	-2,9	-3,0	-3,1
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	-	-	-	-
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	9,5	9,2	9,1	9,8
Чистые капитальные трансферты		0,7	0,7	0,7	0,7
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	19,8	19,9	20,2	21,2
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов	K.2	0,1	0,1	0,1	0,1
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	-9,7	-10,0	-10,5	-10,7
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Финансовые корпорации	S.12	-4,0	-3,8	-3,4	-4,2
Государственное управление	S.13	-2,6	-2,3	-2,4	-1,1
Домашние хозяйства	S.14	-4,2	-3,7	-4,0	-3,7
Остальной мир	S.2	2,3	1,3	0,4	0,1
Чистые ошибки и пропуски		-1,1	-1,4	-1,1	-1,1

Сектор домашних хозяйств

Оплата труда наемных работников - основной источник доходов домашних хозяйств - в структуре формирования ВВП по доходам к 2016 году в относительном выражении незначительно возрастет до 51,4%

ВВП против 51,1% ВВП в 2013 году. Высокая динамика фонда оплаты труда характерная для посткризисных лет (в 2010 - 2013 гг. его среднегодовой темп составил 11,6%) сменится замедлением среднегодового роста до 8,6% в год. В прогнозный период страховые взносы учтены в условиях действующего законодательства исходя из базового тарифа отчислений в государственные внебюджетные фонды в 30% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающий предельную величину базы для начислений страховых взносов.

Относительная величина чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами, уменьшиться, составив 1,8% ВВП в 2016 году (против 2,3% ВВП в 2013 году). Это станет следствием различий в динамике прироста активов и обязательств населения в прогнозный период.

В результате относительная величина валового располагаемого дохода домашних хозяйств уменьшиться с 59,0% ВВП в 2013 г. до 58,9% ВВП в 2016 году. Относительно низкие темпы роста доходов и стремление повысить уровень потребления приведут к снижению нормы сбережения домашних хозяйств с 15,4% от объема их валового располагаемого дохода в 2013 году до 14,5% к 2016 году. Соответственно, увеличится доля располагаемого дохода, направляемого на потребление, с 84,6% в 2013 году до 85,5% в 2016 году, что приведет к повышению расходов на конечное потребление домашних хозяйств в общих ресурсах экономики с 50% ВВП в 2013 году до 50,4% ВВП в 2016 году. Уровень сбережений домашних хозяйств сократится, и к 2016 году составит 8,5% ВВП против 9,1% ВВП в 2013 году. Ожидается, что относительная величина валового накопления домашних хозяйств почти не изменится - 4,8% ВВП к 2016 году (против 4,7% ВВП в 2013 году).

В среднесрочной перспективе домашние хозяйства останутся кредиторами остальных секторов экономики, при снижении валового сбережения и почти неизменном валовом накоплении - относительная величина объема их свободных финансовых ресурсов будет сокращаться. Так, если в 2013 году уровень чистого кредитования домашними хозяйствами остальных секторов оценивается в 5,9% ВВП, то к 2016 году прогнозируется его уменьшение до 5,1% ВВП. Основной объем кредитования придется на сектор нефинансовых корпораций. При уменьшении общей величины свободных ресурсов у населения и увеличения объемов заимствований у банков показатель кредитования

домашними хозяйствами сектора финансовых корпораций уменьшиться с 1,4% ВВП в 2013 году до 1,2% ВВП в 2016 году.

Ресурсы и их использование по сектору домашних хозяйств

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	59,0	59,1	59,1	58,9
Оплата труда наемных работников	D.1	51,1	51,5	51,5	51,4
Валовой смешанный доход	B.2g+B.3g	8,6	8,7	8,7	8,7
Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам		-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Чистые доходы от собственности		2,3	2,0	1,9	1,8
Чистые текущие трансферты		-2,4	-2,5	-2,3	-2,3
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	50,0	50,4	50,4	50,4
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	9,1	8,8	8,9	8,5
Чистые капитальные трансферты		1,5	1,4	1,4	1,4
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	4,7	4,7	4,8	4,8
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	5,9	5,6	5,5	5,1
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Нефинансовые корпорации	S.11	4,2	3,6	4,0	3,7
Финансовые корпорации	S.12	1,4	1,4	1,3	1,2
Остальной мир	S.2	0,3	0,5	0,3	0,2

Сектор государственного управления

В среднесрочной перспективе уровень валового располагаемого дохода сектора государственного управления снизится и в 2014 - 2016 гг., по прогнозной оценке, составит 23,8-24,2% ВВП против 24,4% ВВП в 2013 году. Во-первых, это будет обусловлено ожидаемым снижением относительной величины чистых налогов на производство и импорт, включающей НДС, акцизы, таможенные пошлины, НДПИ и платежи за пользование природными ресурсами. Она снизится до 18,3% ВВП в 2016 году против 18,8% ВВП в 2013 году, что главным образом связано с более низким уровнем мировых цен на нефть в прогнозный период (100-101 долларов США за баррель в 2014 - 2016 гг. против 107 долларов США за баррель в 2013 году).

Во-вторых, сохранится тенденция нарастания отрицательного баланса между отчислением на социальное страхование и выплатам по социальным пособиям, который увеличится с 2,5% ВВП в 2013 году до 3,2% ВВП в 2016 году.

Ресурсы и их использование по сектору государственное управление

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	24,4	24,2	24,2	23,8
Чистые налоги на производство и импорт	D.2+D.3	18,8	18,5	18,7	18,3
Валовая прибыль экономики	B.2g	0,5	0,5	0,5	0,4
Чистые доходы от собственности	D.4	0,4	0,4	0,4	0,4
Чистые текущие трансферты		4,6	4,8	4,5	4,6
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	19,1	19,4	19,8	19,9

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	5,3	4,8	4,4	3,9
Чистые капитальные трансферты	D.9	-2,2	-2,1	-2,2	-2,1
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	1,3	1,3	1,3	1,0
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов	K.2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	1,8	1,4	1,0	0,9
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Нефинансовые корпорации	S.11	2,6	2,3	2,4	1,7
Финансовые корпорации	S.12	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5
Остальной мир	S.2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4

Исходя из проекта основных направлений бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, относительная величина расходов федерального бюджета будет сокращаться. Несмотря на снижение бюджетных назначений, расходы сектора государственного управления на конечное потребление в 2014 - 2016 гг. увеличатся до 19,4-19,9% ВВП против ожидаемых 19,1% ВВП в 2013 году. Это будет вызвано изменением структуры расходов и их наращиванием в пользу национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

При принятом сценарии увеличения расходов на конечное потребление и снижении величины располагаемого дохода уровень сбережения государства сократится с 5,3 % ВВП в 2013 году до 3,9% ВВП в 2016 году.

Основными заемщиками сектора в прогнозный период 2014 - 2016 гг. будут нефинансовые корпорации (размер их кредитования составит 1,7-2,3% ВВП), при этом финансовые корпорации и остальной мир будут кредиторами сектора государственное управление (величина кредитования оценивается в 0,5-1,0 и 0,4% ВВП соответственно).

Сбережение и инвестиции

Формирование валового сбережения национальной экономики в прогнозный период при принятых сценарных условиях будет характеризоваться нисходящим трендом его относительного уровня в 2013 - 2015 годах и последующей стабилизацией в 2016 году. Замедление номинального роста сбережения приведет к его снижению с 27,1% ВВП в 2013 году до 26,1% ВВП в 2015 - 2016 годах. Несмотря на формирование понижательного тренда, сбережение в экономике останется на достаточно высоком уровне.

Ситуация в секторах в прогнозный период будет характеризоваться разнонаправленными изменениями. Относительный уровень сбережений в секторе государственного управления последовательно снизится, в то время как в секторе финансовых корпораций - возрастет, а в секторах нефинансовых корпораций и домашних хозяйств будет снижаться вплоть до 2016 года, после чего начнет расти.

Межсекторные пропорции сберегаемых ресурсов также изменятся. Так, удельный вес сбережений сектора государственного управления в общем объеме сбережений снизится с 19,5% в 2013 году до 12,7% в 2016 году. В остальных секторах возможен повышательный тренд. Доля нефинансовых корпораций возрастет с 34,9% до 37,4%, финансовых корпораций - с 11,5% до 14,3%, домашних хозяйств - с 33,6% до 35,2 процента.

Инвестиционная активность в среднесрочной перспективе возрастет. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление, могут возрасти с 26,1% ВВП в 2013 году до 27,2% ВВП в 2016 году. Это станет возможным при повышении степени использования внутренних ресурсов. В этом случае в 2016 году на финансирование валового накопления должно быть направлено 89,7% внутреннего сбережения, в то время как в 2013 году на эти цели использовалось только 82,5 процента.

В секторальном разрезе основной вклад в восстановление инвестиционной активности внесут нефинансовые корпорации при поддержке домашних хозяйств. Относительный уровень валового накопления нефинансовых корпораций вырастет к 2016 году до 21,3% ВВП по сравнению с 19,9% ВВП в 2013 году. Норма накопления домашних хозяйств в течение 2013 - 2016 гг. стабилизируется на уровне 4,7-4,8% ВВП. Рост приобретения недвижимости населением возможен лишь в случае существенного наращивания предложения и улучшения

ситуации в жилищном строительстве. Удельный вес инвестиционных расходов финансовых корпораций не превысит 0,4% ВВП.

Валовое накопление сектора государственного управления при планируемых параметрах инвестиционных расходов бюджетной системы в 2013 - 2015 годах в относительном выражении останется на стабильном уровне - 1,2% ВВП, а в 2016 году - снизится до 0,9% ВВП, вследствие снижения номинального уровня капитальных расходов бюджетной системы. При этом значительные объемы капитальных трансфертов, передаваемых из бюджета нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам, будут способствовать повышению и поддержанию инвестиционной активности не только в этих секторах, но и в целом в экономике.

В распределении накапливаемых ресурсов качественных изменений не произойдет. Сектор нефинансовых корпораций продолжит обеспечивать 76 - 78% всех инвестиционных расходов экономики. Доля сектора домашних хозяйств стабилизируется на уровне 18%, а доля государства не превысит 5% от общего объема накопления, при этом возможно формирование ее понижательного тренда.

Опережающая потребность в масштабном финансировании инвестиционных программ по сравнению с ростом внутренних сбережений приведет к необходимости заимствования недостающих ресурсов из-за рубежа.

К 2016 году национальная экономика последовательно увеличит объемы чистого заимствования у остального мира до 1,0% ВВП, в то время как в 2013 - 2014 годах, как и во все предыдущие годы, она еще останется его кредитором в размере 1,0 - 0,3% ВВП соответственно.

Изменения в обязательствах и чистой стоимости капитала

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовое сбережение	B.8.g	27,1	26,5	26,1	26,1
Нефинансовые корпорации	S.11	9,4	9,3	9,1	10,0
Финансовые корпорации	S.12	3,1	3,5	3,6	3,7
Государственное управление	S.13	5,3	4,8	4,4	3,9
Домашние хозяйства	S.14	9,1	8,8	8,9	8,5
НКООДХ 1)	S.15	0,13	0,14	0,14	0,10
Капитальные трансферты (чистые)	D.9	0,0	0,0	0,0	0,0
Валовое накопление 2)	P.5 + K.2	26,1	26,2	26,7	27,2
Нефинансовые корпорации	S.11	19,9	19,9	20,3	21,3
Финансовые корпорации	S.12	0,3	0,4	0,4	0,2
Государственное управление	S.13	1,2	1,2	1,2	0,9
Домашние хозяйства	S.14	4,7	4,7	4,8	4,8
НКООДХ	S.15	0,03	0,03	0,03	0,03
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) 3)	B.9	1,0	0,3	-0,6	-1,0
Нефинансовые корпорации	S.11	-9,7	-10,0	-10,5	-10,6
Финансовые корпорации	S.12	2,8	3,1	3,3	3,5
Государственное управление	S.13	1,9	1,5	1,0	0,9
Домашние хозяйства	S.14	5,9	5,6	5,5	5,1
НКООДХ	S.15	0,11	0,11	0,11	0,07
Справочно:					
Использование внутренних сбережений на накопление основного капитала, %		82,5	84,9	87,9	89,7

1) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

2) с учетом чистого приобретения непроизведенных нефинансовых активов.

3) включая статистическое расхождение.