

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ**

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 2014 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

**1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В 2014 ГОДУ**

Экономическая ситуация в 2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения геополитической обстановки. По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2014 г. ВВП снизился на 0,5% (по отношению к предыдущему кварталу, с исключением сезонности), во II квартале падение прекратилось, однако рост экономики с исключением календарного и сезонного факторов остается на нулевой отметке.

По данным Росстата, динамика ВВП к соответствующему периоду предыдущего года замедлилась с 2,0% в IV квартале 2013 г. до 0,9% в I квартале и 0,8% во II квартале 2014 года.

Динамика ВВП

Рисунок (не приводится)

Динамика основных макроэкономических показателей
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2013					2014				
	I	II	III	IV	год	I	II	III оценка	IV оценка	год оценка
ВВП	0,8	1,0	1,3	2,0	1,3	0,9	0,8	0,2	0,1	0,5
ВВП, к предыдущему кварталу, SA	-0,1	0,4	0,9	0,6		-0,5	0,0	0,1	0,6	
Индекс потребительских цен	7,1	7,2	6,4	6,4	6,8	6,4	7,6	7,6	7,7	7,4
Промышленное производство	-1,2	0,8	0,6	1,4	0,4	1,1	1,8	1,5	2,2	1,7
Инвестиции в основной капитал	0,1	-1,2	-0,3	0,4	-0,2	-4,8	-1,4	-2,3	-2,2	-2,4
Оборот розничной торговли	4,0	3,8	4,0	3,6	3,9	3,6	1,9	1,5	1,1	1,9
Реальная заработная плата	4,5	6,2	6,4	3,9	4,8	4,4	2,4	0,7	0,3	1,5
Реальные располагаемые денежные доходы	5,6	3,2	2,5	2,6	3,2	-2,5	1,7	1,8	0,2	0,3
Экспорт, млрд. долл. США	125	127	131	140	523	123	132	129	127	512
Импорт, млрд. долл. США	77	84	87	93	341	72	80	81	83	317

Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана со снижением динамики инвестиционного спроса. Продолжают ухудшаться условия кредитования, наблюдается рост цены кредита. Так, средняя стоимость обслуживания кредита нефинансовыми предприятиями по рублевым кредитам сроком до одного года увеличилась с 8,8% в январе 2013 г. до 10,7% в июле 2014 г., а сроком свыше одного года с 10,6% в декабре 2013 г. до 11,9% в июле 2014 года. В сочетании с эскалацией санкций и блокировкой доступа к мировым финансовым рынкам это существенно снижает инвестиционные возможности компаний.

Учитывая возрастающие геополитические риски, компании с осторожностью подходят к инвестированию, даже с учетом того, что сальдированный финансовый результат деятельности организаций в целом по экономике, снижавшийся на протяжении более года, с марта 2014 г. начал увеличиваться. Динамика прибыли по итогам января - июля составила 9,8% против снижения на 20,2% за аналогичный период годом ранее. На улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом прежде всего повлияло ослабление курса рубля, которое повысило доходность экспортных операций.

Инвестиции в основной капитал за январь - август 2014 г. сократились на 2,5 процента. Сокращение связано со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. В то же время рост инвестиций крупных и средних организаций в первом полугодии сохранялся на уровне, близком к 2 процентам. Ожидается, что сокращение инвестиций в основной капитал во втором полугодии замедлится до 2,2% против 2,8% за первые шесть месяцев года. В целом за год инвестиции в основной капитал могут снизиться на 2,4 процента.

Вместе с тем, несмотря на ухудшение экономической ситуации, условия на рынке труда остаются достаточно жесткими. Безработица с исключением сезонного фактора в январе - августе 2014 г. сохраняется на уровне 5,1 - 5,2% против среднего уровня 5,7% в 2013 году. Сокращается регистрируемая безработица. Потребность работодателей в работниках по-прежнему остается высокой.

В то же время ожидается, что во второй половине года в условиях ухудшения экономических ожиданий предприятия начнут сокращать издержки на рабочую силу. К концу года уровень безработицы может превысить 6,0% экономически активного населения.

Несмотря на низкий уровень безработицы, рост реальной заработной платы существенно замедлился: с 4,4% в I квартале 2014 г. до 2,4% во II квартале. В целом за восемь месяцев реальная заработная плата выросла всего на 2,9%, что на 2,7 п. п. ниже темпов роста аналогичного периода 2013 года. При этом замедление темпов роста заработной платы отмечается во всех видах экономической деятельности, в том числе и в бюджетных (образование, здравоохранение, государственное управление). Во II квартале 2014 г. реальная заработная плата в бюджетных видах экономической деятельности относительно соответствующего периода 2013 года выросла на 4,2%, в остальных видах - на 0,2% против соответственно 8% и 1,6% в I квартале 2014 года.

Во втором полугодии 2014 г. по мере роста безработицы, сокращения финансовых возможностей государства рост реальной заработной платы продолжит замедляться. По итогам года прирост заработной платы снизится до 1,5% против 4,8% в 2013 году.

Динамика розничного товарооборота и реальных располагаемых доходов населения (% к соотв. кварталу пред. года)

Рисунок (не приводится)

В 2014 году рост реальных располагаемых доходов населения практически полностью исчерпался. За январь - август реальные доходы выросли на 0,7% (при этом в I квартале они снизились на 2,5%, во II квартале - увеличились на 1,7%) к уровню соответствующего периода прошлого года прежде всего в результате падения доходов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также социальных выплат (пособий и стипендий).

В целом за 2014 год прирост реальных доходов снизится до 0,3% против 3,2% 2013 году.

Потребительский спрос последние годы являлся одним из основных факторов, поддерживающих рост экономики. Вместе с тем замедление роста заработной платы и доходов населения все в большей степени сказывается на динамике розничных продаж. Если в I квартале потребительская активность поддерживалась снижением сбережений на фоне роста инфляционных ожиданий, то во II квартале действие этого фактора было исчерпано. Норма сбережений населения во II квартале увеличилась по сравнению с I кварталом с 6,0 до 8,9%, а рост оборота розничной торговли снизился с 3,6 до 1,9 процента. В январе - августе оборот розничной торговли вырос на 2,3%, что на 1,7 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидается, что во втором полугодии сохранение высокого инфляционного фона, а также существенное замедление потребительского кредита будет сдерживать рост розничных продаж на уровне

не выше 1 - 1,5%, а в целом в 2014 году прирост оборота розничной торговли составит 1,9 процента.

Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг населению. В январе - августе объем платных услуг населению увеличился на 1,0%, что на 1,3 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидаемый прирост объема платных услуг населению в 2014 году составит около 1 процента.

Сдерживание реального роста социальных показателей и потребительского спроса во многом связано с инфляцией, которая сохраняется на достаточно высоком уровне. В конце августа потребительские цены были на 7,6% выше, чем годом ранее, тогда как инфляция в начале года составляла 6,1 процента. Усиление инфляции за прошедший период 2014 года связано в основном с продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился с 6,6% в начале года до 10,3% в августе. Основными факторами такого роста стало ослабление курса рубля, рост мировых цен на молочную продукцию и сахар-сырец, а также торговые ограничения на импорт свинины. Со второй половины августа продовольственная инфляция ускорилась после введения санкций, ограничивших рост импорта ряда продуктов, особенно продукции животноводства (доля этих товаров на отдельных товарных рынках с учетом перерабатываемого импортного сырья значительна, например, по продукции из молока - свыше четверти, мясной продукции - около пятой части). Из-за разбалансированности рынков и снижения ценовой конкуренции рост цен продолжится на фоне сезонного сокращения предложения белковой продукции. В связи с этим инфляция за январь - декабрь 2014 г. может составить 7,5% против 6,0%, прогнозируемых ранее.

Внешнеторговый оборот в январе - июле 2014 г. составил 483,5 млрд. долларов США, уменьшившись на 0,8% относительно соответствующего периода 2013 года, при этом импорт сократился на 4,9%, а экспорт увеличился на 1,9 процента.

Динамика внешней торговли (млрд. долл. США)

Рисунок (не приводится)

Экспорт товаров в стоимостном выражении в январе - июле 2014 г., по данным ФТС России, увеличился на 1,2% относительно соответствующего периода прошлого года при росте его физических объемов и снижении средних контрактных цен. В отчетный период увеличились физические объемы вывоза нефтепродуктов и газа природного, при этом объемы вывоза нефти сырой сократились. Также возросли внешние поставки пшеницы (восстановление после прошлогоднего спада). Следует отметить существенный спад средних экспортных цен на минеральные удобрения, природный газ, черные и цветные металлы (медь, никель), в то время как контрактные цены на нефть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли.

Стоимостной объем российского импорта в январе - июле 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику, что обусловлено значительным спадом закупок в физическом выражении, при этом средние импортные цены имели незначительную положительную динамику. Существенно сократились закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности и металлургической продукции.

В оставшийся период 2014 года ожидается ухудшение показателей внешней торговли. Экспорт снизится, прежде всего, в результате снижения цен на нефть с 107,3 доллара США за баррель в первом полугодии 2014 г. до 100,7 доллара США за баррель во втором полугодии и цен на газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, с 368 долларов США за тыс. куб. м до 330 долларов США за тыс. куб. м, что объясняется значительным снижением цен в первом полугодии 2014 г. (цена на природный газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, по данным ФТС России, снизилась с января по июнь 2014 г. на 12,5% - с 386 до 338 долл./тыс. куб. метров). Физические объемы экспорта газа, которые выросли в первом полугодии на 7%, во втором полугодии сократятся, по оценке Минэкономразвития России, на 12% во многом за счет приостановки экспорта в Украину.

Индекс промышленного производства

Рисунок (не приводится)

Промышленное производство в текущем году несколько ускорилось после паузы роста в 2013 году. По итогам восьми месяцев 2014 г. прирост промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 1,3% (в январе - августе 2013 г. - снижение на 0,1%) при росте добычи полезных ископаемых на 0,8%, обрабатывающих производств на 2,2% и снижении производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 1,9 процента. Из обрабатывающих производств высокие темпы прироста в январе - августе 2014 г. в связи с замещением импорта продемонстрировало производство транспортных средств и оборудования (11,8%), рост в текстильном и швейном производстве (2,6%) обеспечен за счет изменения потребительских предпочтений, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака

(3,4%) перерабатывающие предприятия увеличили объемы производства за счет продолжающегося роста производства сырья. Кроме того, в связи с увеличением внешнего и внутреннего спроса в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности за восемь месяцев рост составил 4,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов - 5,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 3,9 процента.

Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, прирост промышленного производства составит 1,9% к соответствующему периоду прошлого года, прирост обрабатывающих производств сохранится на уровне 2,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке Минэкономразвития России, на 1,7%, обрабатывающие производства - на 2,6 процента.

Со стороны производства в 2014 году положительное влияние на общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Прирост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил в январе - августе 2014 г. 4,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Позитивные ожидания формирует хороший урожай зерна (98 - 100 млн. тонн, или на 6 - 8% выше уровня предыдущего года), рост производства которого связан с повышением урожайности в результате благоприятных агрометеорологических условий в основных зернопроизводящих регионах.

По итогам 2014 года прирост сельскохозяйственного производства составит 3,5%, или на 2,7 п. п. ниже 2013 года, что в основном связано с высокой базой второго полугодия прошлого года.

В целом ожидается, что во втором полугодии рост ВВП (по отношению к соответствующему периоду прошлого года) будет практически полностью исчерпан. Прежде всего это связано с замедлением роста потребительского спроса и спадом физических поставок товарного экспорта. Неблагоприятный "эффект базы" сохранит во втором полугодии негативные тенденции динамики инвестиций. Положительный эффект, связанный с углублением спада поставок по импорту, большей частью будет компенсирован снижением товарных запасов продовольственной продукции. В III и IV кварталах рост экономики будет находиться на уровне около 0,1 - 0,2%, а в целом за 2014 год рост ВВП составит 0,5 процента.

2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 - 2017 ГОДАХ

2.1. Описание сценариев прогноза

Прогноз социально-экономического развития рассматривает развитие российской экономики в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия дальнейших серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также введения новых ответных санкций со стороны России. Санкции, введенные Россией на импорт продовольственных продуктов, прекратят действие в августе 2015 года. С 2015 года будут постепенно отменяться санкции в отношении российских компаний. При этом в 2014 - 2015 гг. будут сохраняться геополитические риски, что определяет высокие премии за риск и низкие возможности осуществления займов на внешних рынках в этот период. В 2016 - 2017 гг. ожидается восстановление доступа компаний на мировые рынки капитала. Отток капитала в 2016 - 2017 гг. не будет превышать 20 - 30 млрд. долл. США в год.

Развитие мировой экономики предполагается со среднегодовыми темпами 3,7 - 4,0% в год. Предусматривается стабилизация цены на нефть Urals на уровне 100 долларов США за баррель, а также опережающее по отношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.

В 2015 году рост экономики ускорится до 1,2% прежде всего в результате возобновления роста инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных инвестиций. Рост потребления, напротив, продолжит замедляться, что будет сдерживать возможности роста экономики. Это будет связано с сохранением высокой инфляции, ужесточением условий на рынке потребительского кредита и замедлением роста заработной платы в бюджетном секторе.

В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения геополитической напряженности и восстановления интереса бизнеса к инвестированию в расширение производства, годовые темпы прироста экономики могут повыситься до 2,3 - 3,0 процента. Это будет связано с ускорением роста потребления, при этом в указанный период экономический рост будет сдерживаться снижением инвестиционного спроса со стороны компаний инфраструктурного сектора, металлургии, а также отсутствием роста государственных капитальных вложений. В первом варианте прогноза ожидается

снижение темпов прироста кредитного портфеля экономики до 12 - 15% в 2015 - 2017 годах.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проведение более мягкой бюджетной политики за счет модификации действующего бюджетного правила и полного использования ресурсов Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование новых проектов и докапитализацию банковской системы. Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовым организациям в 2015 - 2017 гг. увеличатся до 15 - 17 процентов.

Вариант предусматривает более быстрое снижение оттока капитала, который может быть полностью исчерпан к 2017 году.

Вариант также предусматривает успешную реализацию запланированных мер по поддержке экспорта, что позволит к 2018 году достичь существенного наращивания объемов экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 раза по отношению к 2011 году). Экспорт нефти и газа также выше, чем в базовом сценарии.

В условиях второго варианта с 2015 года рост ВВП начинает ускоряться и в целом за год составит 3,3%, в 2016 - 2017 гг. - 3,3 - 4,3 процента. В среднем за период 2015 - 2017 гг. ежегодный рост ВВП более чем на 1,4 п. п. выше, чем в варианте 1.

Дополнительно проработан вариант А, тестирующий экономику на ухудшение ситуации в мировой экономике, приводящее к более сильному снижению цен на нефть. В этих условиях среднегодовая цена на нефть Urals в 2015 году понижается до 91 доллара США за баррель, в 2016 - 2017 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 90 долларов США за баррель. 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. В условиях этого сценария ожидается снижение ВВП в 2015 году на 0,6% и восстановление на уровне 1,7 - 2,8% в 2016 - 2017 годах.

Базовый вариант (вариант 1) предлагается использовать для разработки параметров федерального бюджета на 2015 - 2017 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 - 2017 годы

	2013 отчет	2014 оценка	2015	2016	2017
			прогноз		
Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.					
1, 2	108	104	100	100	100
Валовой внутренний продукт, темп роста, %					
1	1,3	0,5	1,2	2,3	3,0
2			3,3	3,3	4,3
Промышленность, %					
1	0,4	1,7	1,6	1,7	2,1
2			2,8	2,9	3,1
Инвестиции в основной капитал, %					
1	-0,2	-2,4	2,0	1,6	2,9
2			7,2	4,6	6,1
Реальная заработная плата, %					

1	4,8	1,5	0,5	2,8	4,6
2			2,0	3,4	5,9
Оборот розничной торговли, %					
1	3,9	1,9	0,6	2,9	3,4
2			3,3	3,6	4,8
Экспорт - всего, млрд. долл. США					
1	523	512	495	499	508
2			503	511	527
Импорт - всего, млрд. долл. США					
1	341	317	325	331	342
2			336	352	372

2.2. Уточнение параметров базового варианта прогноза

Корректировка основных параметров базового варианта прогноза в 2014 - 2017 гг. по сравнению с версией сценарных условий в основном связана с усилением внешнеполитических рисков и учитывает новый пакет взаимных санкций. В связи с этим большинство параметров прогноза пересмотрены в сторону понижения.

С учетом изменения условий и уточнения прогноза основных факторов роста в 2015 - 2017 гг. динамика ВВП понижена на 2015 год с 2 до 1,2%, на 2016 год - с 2,5 до 2,3% и на 2017 год - с 3,3 до 3,0 процента.

Предыдущая версия прогноза основывалась на достаточно быстрой деэскалации конфликта на востоке Украины, что позволяло восстановить уверенность бизнеса и потребителей к 2015 году. Основная причина снижения оценки экономического роста в 2015 году связана с более жесткими, чем ожидалось, геополитическими условиями, усилением ограничений на рынках капитала в отношении крупнейших российских банков и компаний. Кроме того, новыми негативными факторами для экономического роста в 2015 году стали существенное повышение оценок инфляции и рост нагрузки на заработную плату.

В 2015 году инфляция составит примерно 5,5%, что на 0,5 п. п. выше, чем в предыдущей версии прогноза. Помимо усиления роста цен на продукты также повышается оценка роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства вследствие привязки их индексации к фактической инфляции за предшествующий год. В первом полугодии 2015 г. рост цен может также превышать прогнозируемые ранее значения, а во втором, напротив, будет ниже в случае завершения режима санкций в отношении продовольственного импорта при росте предложения товаров.

В 2016 - 2017 гг. продолжится замедление инфляции до 4,5 и 4 процентов. Снижению инфляции в среднесрочный период будут способствовать относительная стабилизация номинального курса рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики при сохранении прогнозируемых ограничений коммунальных тарифов.

В результате повышения цен на продовольственную продукцию в конце 2014 - начале 2015 года инфляция в среднегодовом выражении в 2015 году пересмотрена с 5,1% до 6,7 процента. Это существенно снизило оценки реального роста социальных показателей и потенциала роста потребительского спроса. Кроме того, возможности повышения заработной платы будут ограничены установлением тарифа страховых взносов на ОМС работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов.

В целях снижения нагрузки на бюджетную систему скорректированы с понижением оценки роста заработной платы работников бюджетного сектора. Оплату труда целевых категорий работников федеральных бюджетных учреждений в 2015 году предполагается проиндексировать с 1 октября на уровень ожидаемой инфляции. С учетом невысоких возможностей регионов по поддержанию запланированного роста заработной платы работников бюджетного сектора, а также пропуска в конце 2014 года индексации заработной платы персонала, не затронутого указами Президента Российской Федерации, в 2015 году в условиях высокого инфляционного фона реальная заработная плата в бюджетном секторе сократится на 1,9 процента. Реальная заработная плата в целом по экономике в 2015 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 0,5% против 1,9% в сценарных условиях.

С учетом уточнения реальной заработной платы и повышения оценок инфляции скорректирован прогноз реальных располагаемых денежных доходов населения с 1,3 до 0,4 процента.

Снижение роста реальных доходов населения в 2015 году ограничивает возможности для расширения потребления. Еще одним фактором, который будет сдерживать потребительский спрос, является высокий уровень нормы сбережений, которая в условиях замедления роста потребительского кредитования сохранится на уровне 10,2 процента. С учетом этого оценка розничного товарооборота в 2015 году понижена с 2,1 до 0,6 процента.

По мере снижения инфляции и улучшения макроэкономической ситуации динамика доходов населения значительно ускорится. Ускоренному росту заработной платы будет по-прежнему способствовать реализация мероприятий по выполнению майских указов Президента Российской Федерации. При этом максимальный темп роста заработной платы в 2017 году объясняется необходимостью достижения целевых параметров указов уже в 2017 году. Среднегодовые темпы роста реальной заработной платы и доходов населения в 2016 - 2017 гг. составят 3,7 и 3,0% соответственно (3,4 и 3,2% в сценарных условиях).

В 2016 - 2017 гг. восстановится рост потребительского спроса. Среднегодовой темп роста розничного товарооборота составит 3,2%, что в целом соответствует сценарным условиям.

Прогноз прироста инвестиционного спроса в 2015 году понижен на 0,4 п. п., до 2,0 процента. Прежде всего это снижение связано с инвестициями средних и малых предприятий в результате ухудшения доступа к кредитным ресурсам и более низкого уровня бизнес-уверенности. Способствовать приросту инвестиций в 2015 году будет увеличение расходов бюджета на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. Кроме того, ожидается возобновление роста инвестиций компаний инфраструктурного сектора, прежде всего в газовой отрасли в результате начала разработки месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по трубопроводу "Сила Сибири". В период 2016 - 2017 гг. на фоне снижения геополитических рисков и восстановления бизнес-уверенности можно ожидать ускорения роста частных инвестиций. В то же время инвестиционный рост будет ослаблен жесткими бюджетными ограничениями, которые остановят рост инвестиций за счет бюджета, а инвестиции инфраструктурного сектора будут снижаться в результате сокращения инвестиционных программ в электроэнергетике и по мере завершения реализации основных мероприятий по модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности. В целом прирост инвестиций в основной капитал в 2016 году сохраняется, как и в сценарных условиях, на уровне 1,6% за счет компенсирующего эффекта снижения базы 2015 года, в то время как в 2017 году он уменьшается на 1,8 п. п., до 2,9 процента.

Оценка стоимостных объемов экспорта товаров снижена в 2014 году на 6 млрд. долларов США по сравнению со сценарными условиями. Это снижение полностью объясняется ухудшением условий торговли. Основным фактором является существенное снижение оценок цены на экспортируемый Россией газ в результате пересмотра контрактов с учетом цен на спотовом рынке. Так, оценка средней цены газа за тысячу кубических метров, поставляемого в дальнейшем зарубежье, в 2014 году снижена с 386 до 349 долларов США. В 2015 - 2017 гг. также предполагается более низкая стоимость российского природного газа на экспортных рынках.

В результате понижения динамики экспорта товаров, а также понижения оценки экспортных цен стоимостные объемы экспорта к 2017 году будут на 8 млрд. долларов США ниже оценки, принятой в сценарных условиях.

В результате введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, а также с учетом снижения импортных поставок из Украины оценка импорта товаров в 2014 году понижена на 15 млрд. долларов США, в том числе импорта продовольственных товаров - на 2,3 млрд. долларов США. Предполагается, что во втором полугодии 2014 г. не более 30% от прогнозируемого импорта, попавшего под санкции, будет заменено импортом из других стран, при этом ожидается дополнительный рост цен на импортируемую продовольственную продукцию.

В физическом выражении импорт сократится, по оценке Минэкономразвития России, на 8,2% (по сравнению с сокращением на 4,0% в сценарных условиях). В 2015 - 2017 гг. оценка стоимостных объемов товарного импорта уменьшена на 13 - 17 млрд. долларов США, до 325 - 342 млрд. долларов США. Оценка динамики импорта понижена в среднем на 0,2 п. п. на фоне более низких оценок внутреннего спроса.

В результате уточнения параметров внешней торговли профицит счета текущих операций повышен в 2014 году с 40 до 61 млрд. долларов США. В последующие годы сальдо счета по текущим операциям будет быстро сокращаться при ускорении роста внутреннего спроса и стабилизации объемов экспорта и составит к 2017 году 18 млрд. долларов США.

Оценка оттока капитала повышена в 2014 году с 90 млрд. долларов США до 100 млрд. долларов США, а к 2017 году ожидается, что отток капитала снизится до 20 млрд. долларов США. В сценарных условиях предполагалось, что к 2017 году отток капитала будет полностью исчерпан.

Прогноз индекса реального эффективного обменного курса рубля повышен в 2014 - 2015 гг., по сравнению со сценарными условиями, в результате увеличения прогнозных оценок внутренней инфляции и составил -3,5% против -5,4% в 2014 году и 0,4% против -1,1% в 2015 году. В 2016 - 2017 гг. оценки реального эффективного обменного курса рубля в среднем сохранились на уровне, определенном сценарными условиями. Напротив, номинальный среднегодовой курс доллара США к рублю скорректирован в сторону повышения на протяжении всего прогнозного периода вследствие пересмотра оценок курса доллара по отношению к евро с 1,35 до 1,30. Соответственно курс доллара США к рублю составил в 2014 году 35,7 рубля за доллар США против 35,5 рубля за доллар США, в 2015 году - 37,7 против 37,0 рубля за доллар США, в 2016 году - 38,7 против 38,0 рубля за доллар США и в 2017 году - 39,5 против 38,8 рубля за доллар США.

Индекс промышленного производства в 2014 году ожидается на уровне 101,7%, что на 0,7 п. п. выше оценки, принятой в сценарных условиях.

По промышленному производству в целом среднегодовой рост в 2015 - 2017 гг. по сравнению со сценарными условиями не изменился, при этом в добыче полезных ископаемых он сохранился на уровне 0,3%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды снижен до 0,9%, что на 0,2 п. п. ниже предыдущей оценки в связи со снижением потребления со стороны энергоемких производств. В обрабатывающих производствах среднегодовой рост повышен до 2,5% (предыдущая оценка - 2,4%), в том числе рост производства пищевых продуктов - до 2,7% (на 0,3 п. п.) за счет увеличения объемов производства перерабатывающими предприятиями в связи с продолжающимся ростом производства сырья, и производства кокса и нефтепродуктов до 0,9% (на 0,4 п. п.) за счет увеличения объемов и глубины переработки сырья. Наибольшее понижение оценок среднегодового роста произошло в отраслях лесного комплекса в связи с уменьшением внутреннего и внешнего спроса и переориентацией на других поставщиков: в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (на 0,9 п. п.); обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 0,5 п. п.), а также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 0,3 п. п.) в связи с пересмотром сроков ввода первой очереди пускового комплекса на Богучанском алюминиевом заводе; кроме того, строительство Тайшетского завода рассматривается без электролизного производства.

Дефлятор ВВП в 2014 году повысился до 8,2% (на 1,6 п. п.) в результате ускорения роста цен в первом полугодии текущего года до 9,1 процента. Во втором полугодии снижение цен на нефтегазовый экспорт приведет к замедлению роста цен, дефлятор ВВП прогнозируется на уровне 7,2 процента.

В 2015 году дефлятор повышен на 0,8 п. п., до 5,2 процента в результате более слабого курса рубля к доллару США и повышения прогноза инфляции.

В 2014 году уточнение дефлятора ВВП привело к росту номинального объема ВВП на 1119 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. За счет более высокой базы 2014 года и увеличения индекса-дефлятора превышение номинальных объемов ВВП в 2015 году составит 1229 млрд. рублей, в 2016 году - 698 млрд. рублей и в 2017 году - 6 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями.

Уточнение параметров базового варианта прогноза

Вариант 1		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	сценарные условия	108	104	100	100	100
	прогноз	108	104	100	100	100
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	сценарные условия	6,8	6,7	5,1	4,7	4,4
	прогноз	6,8	7,4	6,7	4,4	4,3
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %	сценарные условия	6,5	5,5 - 6,5 (6,0)	4,5 - 5,5 (5,0)	4,0 - 5,0 (4,5)	3,8 - 4,8 (4,3)
	прогноз	6,5	7,0 - 7,5 (7,5)	5,0 - 6,0 (5,5)	4,0 - 5,0 (4,5)	3,5 - 4,5 (4,0)
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США	сценарные условия	31,8	35 - 36 (35,5)	36,5 - 37,5 (37)	37,5 - 38,5 (38)	38,3 - 39,3 (38,8)
	прогноз	31,8	35,2 - 36,2 (35,7)	37,2 - 38,2 (37,7)	38,2 - 39,2 (38,7)	39,0 - 40,0 (39,5)
ВВП, %	сценарные условия	1,3	0,5	2,0	2,5	3,3
	прогноз		0,5	1,2	2,3	3,0
Инвестиции в основной капитал, %	сценарные условия	-0,2	-2,4	2,4	1,6	4,7
	прогноз	-0,2	-2,4	2,0	1,6	2,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	сценарные условия	3,3	0,5	1,3	2,9	3,4
	прогноз	3,2	0,3	0,4	2,6	3,3
Реальная заработная плата, %	сценарные условия	5,3	1,4	1,9	2,9	3,9
	прогноз	4,8	1,5	0,5	2,8	4,6
Оборот розничной торговли, %	сценарные условия	3,9	1,9	2,1	3,0	3,6

Экспорт товаров, млрд. долл. США	прогноз	3,9	1,9	0,6	2,9	3,4
	сценарные условия	523	518	501	507	516
Импорт товаров, млрд. долл. США	прогноз	523	512	495	499	508
	сценарные условия	343	332	338	345	359
Счет текущих операций, млрд. долл. США	прогноз	341	317	325	331	342
	сценарные условия	33	40	8	6	-4
	прогноз	34	61	38	28	18

2.3. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 - 2017 годах

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2015 - 2017 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 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 Российской Федерации, 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 процедуры 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 открытости системы образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные 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 государственных программ Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие науки и технологий", "Развитие образования", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды", "Развитие здравоохранения", а также планов и детальных планов-графиков

по их реализации;

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе:

применение при закупке критерия 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: 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 2015 - 2017 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 и 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 2015 - 2017 гг. будет продолжена приватизация в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике в 2015 - 2017 гг. будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствование системы корпоративного управления, 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; определению механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защите прав потребителей страховых услуг; совершенствованию отчетности, повышению эффективности управления рисками, совершенствованию процедур страхового надзора.

2.4. Прогноз развития мировой экономики. Мировые товарные рынки

Мировая экономика

Посткризисная динамика мировой экономики последовательно замедлялась с 5,2% в 2010 году до 3,0% в 2013 году. Основными факторами замедления были угроза дефолтов в зоне евро, угнетающее влияние консолидации бюджетов на экономический рост, слабая потребительская активность, дестабилизация финансовой системы ряда развивающихся стран, медленное восстановление инвестиционной активности, сдержанная динамика мировой торговли.

Рост экономик развитых стран после посткризисного восстановления резко замедлился - с 3% в 2010 году до 1,4% в 2012 году до 1,3% в 2013 году.

Динамика ВВП развитых стран (2008 = 100)

Рисунок (не приводится)

Ведущие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в 2009 году избежали резкого снижения темпов роста, ускорившись с 3% в 2009 году до 7,5% в 2010 году. Однако к 2013 году динамика развивающихся стран замедлилась до 4,7% в результате того, что проблемы развитых стран стали оказывать негативное воздействие на экономику развивающегося мира, особенно зависимых от иностранного капитала и обладающих большими дефицитами счета текущих операций.

К 2014 году была пройдена нижняя точка динамики мировой экономики и ожидается ускорение темпов роста до 3,3% в 2014 году и до 4% к 2017 году. В развитых странах по мере усиления финансовой дисциплины несколько ослабли негативные риски, существенно сокращается негативное воздействие от консолидации государственных финансов и повышается потенциал роста внутреннего спроса.

Темпы роста мировой экономики, %

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мир	3,9	3,2	3,0	3,3	3,7	3,9	4,0
США	1,8	2,8	1,9	2,0	2,9	3,1	3,1
Еврозона	1,6	-0,7	-0,4	0,9	1,4	1,5	1,6
Германия	3,4	0,9	0,5	1,5	1,6	1,6	1,5
Франция	2,0	0,0	0,3	0,5	1,2	1,4	1,7
Италия	0,5	-2,4	-1,9	0,4	0,8	1,2	1,4
Великобритания	1,1	0,3	1,8	3,0	2,6	2,2	1,8

Япония	-0,5	1,4	1,5	1,1	1,3	1,1	1,0
Китай	9,3	7,7	7,7	7,2	7,0	7,0	6,8
Индия	6,6	4,7	4,4	5,4	6,1	6,5	6,5
Бразилия	2,7	1,0	2,3	0,7	1,3	2,9	2,9

В 2014 году экономика США увеличится на 2 процента. После спада в I квартале экономический рост быстро восстановился в результате оживления внутреннего спроса, роста запасов, машиностроительного экспорта, инвестиций в основной капитал. Ожидается, что благоприятные экономические тенденции уже в 2015 году возвратят рынок труда Америки в "исторически нормальное" состояние, что возобновит цикл роста ключевых ставок. В то же время это не приведет к резкому снижению стоимости активов и существенному росту кредитных ставок. Удастся избежать значительного сокращения инвестиционных ресурсов, а Казначейство США 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 растущую долю потребности внутреннего рынка и увеличивая конкурентные преимущества, удерживая цены энергоресурсов на относительно невысоком уровне.

Рост производительности и низкие издержки в экономике США будут способствовать росту промышленности, расширению экспорта и укреплению позиций американских товаров и услуг на внешних рынках, особенно в секторах высокотехнологичного машиностроения, гражданской и военной авиатехники и услуг. 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 - 2017 гг. может приближаться к 10%-ной 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 2015 - 2017 гг. возможно ускорение роста экономики США до уровней близких к 3%, основанное на инвестиционной активности, росте производительности, нормализации рынка труда, расширении потребления населения и продолжении нормализации жилищного сектора американской экономики.

Экономика стран общей европейской валюты в 2012 - 2013 гг. под влиянием мер нормализации бюджетов и оздоровления балансов, факторов монетарного стимулирования внутреннего спроса, укрепления устойчивости рефинансирования долговой нагрузки постепенно уменьшила темпы спада: с 0,7% в 2012 году до 0,4% в 2013 году.

Динамика ВВП развитых стран (1008 = 100)

Рисунок (не приводится)

В 2013 году Евросоюзу удалось сократить дефицит бюджета с 3,9 до 3,3%, в 2014 году консолидация расходов позволит уменьшить дефицит бюджета до 2,6% ВВП. Германия смогла ликвидировать дефицит и свести сбалансированный бюджет, сохраняется устойчивое положительное сальдо текущего счета - 7,3% ВВП.

Прогноз экономической динамики европейских стран базируется на возможности оживления потребительского спроса, обусловленного сокращением масштабов бюджетной консолидации. 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, что даст возможность сократить финансовую фрагментацию стран монетарного союза.

Восстановление экономики Еврозоны прогнозируется в 2014 году темпом, не превышающим 1 процент. К 2017 году позитивная динамика ускорится до 1,6% в случае успешной реализации планов создания банковского союза, восстановления инвестиций, кредита и потребительской активности.

Тем не менее сохраняются риски более длительного периода завершения рецессии европейской экономики. На фоне высокой задолженности домашних хозяйств и вялого спроса рост цен продолжает

снижаться, закручивая дефляционную спираль, которую не удерживает даже угроза отрицательной базовой ставки ЕЦБ.

Динамика развивающихся стран и стран с переходной экономикой замедлилась в 2012 - 2013 гг. с 5,1 до 4,7 процента. Негативно влияли снижение внешнего спроса, риски финансовой стабильности и изменение направлений потоков капитала.

Перспектива сворачивания США программы выкупа собственных долговых обязательств привела к существенному ослаблению валют в Аргентине, ЮАР, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и некоторых других странах и вынудила их принять экстренные меры для защиты национальных валют и нормализации балансов. Соответственно, это отразилось и на более существенном торможении темпов их роста.

В экономике Китая будет продолжаться политика управляемого умеренного снижения темпов роста при сохранении платежеспособности ведущих китайских банков и заемщиков. Темпы роста ВВП Китая удержатся в сравнительно высоком диапазоне 6,8 - 7,2% под влиянием мер стимулирования внутреннего спроса и прежде всего роста доходов и потребления домашних хозяйств. Монетарная политика обеспечит гарантии платежеспособности ведущих китайских банков и крупных заемщиков.

Вместе с тем прогнозный период характеризуется неопределенностью перспектив как сохранения устойчивой высокой динамики развивающихся стран, так и колебаниями темпов восстановления экономик развитых стран. Появляются новые геополитические риски, которые могут привести к постепенному свертыванию сложившейся системы международного экономического сотрудничества, функционированию валютно-финансовых и торговых институтов, усилению протекционизма.

Мировой рынок нефти

В 2013 году мировое потребление жидких углеводородов составило 4473 млн. тонн. Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины 2000-х годов, в 2012 году изменилась на противоположную ситуацию избыточного предложения, которая может продлиться до конца прогнозного периода.

Мировое потребление нефти по основным регионам и странам <*>

<*> Включая все виды жидких углеводородов здесь и далее.

(млн. тонн в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое потребление	4422	4473	4530	4606	4676	4750
США	921	940	940	945	955	960
Европа (ОЭСР)	684	678	672	671	678	685
ОЭСР - всего	2287	2292	2283	2285	2298	2316
Япония	235	227	221	213	206	209
Китай	512	528	547	568	594	619
Индия	180	184	188	193	198	204
Бразилия	140	146	154	161	163	164
Россия	141	134	139	145	147	148
Страны - не члены ОЭСР	2135	2182	2247	2322	2379	2436

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

По оценкам Энергетической Информационной Администрации (EIA), в 2015 - 2017 гг. спрос на жидкие углеводороды ежегодно будет увеличиваться на 1,5 - 1,7 процента.

Темпы прироста потребления нефти по основным регионам

и странам

(%, к предыдущему году)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 - 2014 гг.
Мировое потребление	0,7	1,2	1,3	1,7	1,5	1,6	4,8
США	-2,1	2,1	0,0	0,5	1,1	0,6	2,2
Европа (только ОЭСР)	-3,6	-0,9	-0,8	-0,2	1,1	1,0	1,9
ОЭСР - всего	-1,0	0,2	-0,4	0,1	0,6	0,8	1,5
Япония	5,7	-3,4	-2,8	-3,7	-3,4	1,4	-5,6
Китай	4,3	3,2	3,5	3,9	4,6	4,3	13,3
Индия	6,1	1,7	2,7	2,6	2,5	3,1	8,4
Бразилия	3,1	4,7	5,0	5,0	0,9	0,5	6,5
Россия	3,6	-4,3	3,4	3,8	1,4	0,2	6,5
Страны - не члены ОЭСР	2,6	2,2	3,0	3,3	2,4	2,4	8,3

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

При этом в США в 2014 году спрос не будет расти, а в 2015 - 2017 гг. по мере ускорения роста экономики ежегодное потребление жидких углеводородов будет увеличиваться на 0,5 - 1,1 процента.

Спрос в Европе продолжит сокращение вплоть до 2016 года, после чего возможен ежегодный рост на уровне 1 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 превысит потребление в развитых странах.

Лидерами по темпам роста потребления жидкого топлива останутся развивающиеся страны, прежде всего Бразилия, Китай и Индия. В 2014 году темпы роста потребления нефти этих стран составят соответственно 5,0, 3,5 и 2,7 процента. В 2017 году произойдет перераспределение темпов роста спроса в этих странах. В Бразилии ожидается сокращение темпов потребления нефти до 0,5%, так как прогнозируется существенный рост потребления биотоплива. Бразилия остается одним из лидеров по использованию технологий замещения углеводородов биотопливом. В Китае, напротив, ожидается ускорение темпов потребления нефти в 2017 году до 4,3% и до 3,1% в Индии.

Рост потребления нефти и нефтепродуктов в России за указанный период снизится с 3,4 до 0,2 процента. Прирост потребления в странах - не членах ОЭСР сократится с 3,0% в 2014 году до 2,4% в 2017 году.

Мировое производство жидких углеводородов в 2013 году составило 4496 млн. тонн. В 2014 году объем мирового производства увеличится до 4,57 млрд. тонн, а в 2017 году составит 4,76 млрд. тонн.

Страны ОПЕК до 2017 года не будут заметно поднимать уровень добычи, их доля в мировом производстве несколько снизится - с 39% в 2014 году до 38,8% к 2017 году. Однако такие страны, как США, Канада, Бразилия, будут периодически поднимать уровень производства благодаря освоению новых месторождений, технологий добычи и транспортировки.

Мировое производство нефти по основным регионам и странам

(млн. тонн в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	4476	4496	4570	4636	4695	4767
ОЭСР	1122	1178	1259	1307	1311	1314

США	603	662	731	785	822	826
Канада	192	204	218	222	228	229
Китай	217	222	224	229	231	236
Бразилия	114	121	127	127	142	150
ОПЕК	1845	1798	1784	1796	1829	1847
Россия	519	522	525	525	525	525
Страны - не члены ОЭСР	1502	1512	1520	1525	1557	1572
Страны - не члены ОПЕК	2055	1995	1947	1932	1938	1927

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 16,0% в 2014 году до 17,3% в 2017 году, доля развивающихся стран останется на уровне 75 процентов. Зависимость американской экономики от импорта жидких углеводородов снизится с 51% от уровня потребления в 2014 году до 47% в 2017 году.

В России объем добычи нефти не изменится и составит 525 млн. тонн в 2014 - 2017 годах.

Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться - с 11,5% в 2014 году до 11% в 2017 году. В целом за период 2014 - 2017 гг. в мире производство нефти увеличится на 4,3%, а потребление на 4,8 процента. На протяжении прогнозного периода прирост запасов будет постепенно замедляться - с 39,7 млн. тонн в 2014 году до 17 млн. тонн в 2017 году, однако объемы производства останутся больше объемов потребления, что будет оказывать давление на ценовую динамику.

Динамика мирового производства и потребления нефти

	(млн. тонн в год)					
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	4476	4496	4570	4636	4695	4767
Мировое потребление	4422	4473	4530	4606	4676	4750
Изменение запасов	54,8	23,1	39,7	30	19,9	16,8
Доля России в мировом производстве, %	11,6	11,6	11,5	11,3	11,2	11
Доля России в мировом потреблении, %	3,2	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1

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

В соответствии с основным вариантом прогноза предполагается, что цена на нефть снизится со 104 долларов США за баррель в 2014 году до 100 долларов США за баррель в 2015 - 2017 годах. Эти оценки несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз.

Консенсус-прогноз цен на нефть, 2014 - 2017 годы

	(долларов США за баррель)			
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Минэкономразвития РФ <*>	104	100	100	100

Консенсус-прогноз <*>	106	104	103	98
IMF	103	99	97	98
The World Bank	106	104	104	104
Global Insight	109	102	103	106
Wells Fargo Securities	108	110	114	
Barclays Capital	107	106		
Bank of America - Merrill Lynch	110	108	100	102
Morgan Stanley	108	98	102	104
EIA	106	103	100	97

<*> Нефть марки Urals.

<*> Консенсус-прогноз РБК цен на нефть Brent по 26 банкам - участникам рынка по состоянию на 11 сентября 2014 г.

Основными факторами, которые могут оказывать давление на понижение нефтяных цен, являются увеличение предложения нефти со стороны США и Ирака, а также завершение цикла мягкой монетарной политики в части ключевых развитых стран. 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.

Прогноз цен на нефть (долларов США/баррель)

Рисунок (не приводится)

Поддержку ценам на нефть будет оказывать сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Остаются высокими геополитические риски. Ситуация в Ливии, Ираке, Сирии и Нигерии сохраняет склонность к дестабилизации. Регион Персидского залива сохраняет самую большую концентрацию месторождений углеводородов. Обострившиеся риски региона заставляют компании сокращать планы добычи легко извлекаемых углеводородов региона и переходить к разработкам в более стабильных регионах мира, где затраты на добычу выше.

В США истекает период льгот по налогам и кредитам для высокотехнологичных месторождений, а учитывая объемы финансирования разработок, их рентабельность может быть обеспечена при уровне цен, приближающемся к 100 долларам.

Падение цен ниже уровня 100 долларов за баррель вызовет прекращение поставок нефти за территорию регионов добычи в США из-за пределов рентабельности.

Учитывая растущую дестабилизацию региона, страны ОПЕК будут поддерживать объемы добычи, позволяющие удерживать цены на нефть на уровнях, необходимых для выполнения социальных обязательств. Бюджет Саудовской Аравии сбалансирован при цене 90 долларов США за баррель. Бюджеты других стран - экспортеров нефти, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт сбалансированы при 100 - 120 долларах США за баррель.

В прогнозный период текущие факторы могут вызывать высокую волатильность нефтяных котировок, но фундаментальные факторы - устойчивый спрос, ограниченность ресурсов и себестоимость вывода на рынок нефти с новых месторождений - сохранятся на устойчиво высоком уровне.

Природный газ

В 2013 году мировое потребление природного газа составило 3,4 трлн. куб. м, и увеличилось на 1,6% к 2012 году. Динамика потребления продолжит рост до 2017 года темпом 1,2 - 1,7 процента.

Мировое потребление газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2014 г., %
Потребление, всего	3349	3403	3467	3542	3601	3643	5,1
Развитые страны	1582	1567	1551	1566	1607	1607	3,6
США	726	726	714	722	746	745	4,3
Европа	554	554	553	558	560	562	1,6
Развивающиеся страны	1767	1836	1916	1976	1994	2036	6,3
Китай	123	134	147	159	172	185	25,9
Индия	64	64	65	66	67	69	6,2
Бразилия	28	30	31	32	33	34	9,7
Россия	465	459	466	474	480	482	3,4

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).

Наиболее быстро потребление газа будет увеличиваться в Китае - за период 2014 - 2017 гг. возрастет на 26%, потребление в Бразилии - на 9,7%, в Индии достигнет 6,2%, в России рост составит 3,4 процента. В развивающихся странах потребление природного газа увеличится на 6,3 процента. В США в 2014 - 2017 гг. потребление газа на внутреннем рынке будет сокращаться под влиянием заметного восстановления цен внутреннего рынка, но в целом прирост за период составит 4,3 процента. В Европе потребление природного газа за период увеличится на 1,6 процента. В Японии рост составит 8,1% за период.

Мировое производство газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2014 г., %
Производство, всего	3383	3399	3418	3480	3568	3624	6,0
Развитые страны	1174	1152	1138	1154	1188	1198	5,3
США	683	687	689	699	729	749	8,6
Европа	283	270	260	255	248	241	-6,9
Развивающиеся страны	2209	2247	2280	2326	2379	2426	6,4
Ближний Восток	528	534	558	570	583	598	7,2
Россия	655	668	657	672	675	690	5,0

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 2014 - 2017 гг. будет характеризоваться увеличением темпов роста в диапазоне с 0,4 до 4,3 процента. В 2017 году по сравнению с 2014 годом темп роста составит 8,6 процента. В Европе в прогнозный период динамика добычи газа продолжит сокращаться. В 2017 году по сравнению с 2014 годом спад составит -6,9 процента. Наиболее динамичный рост добычи природного газа будет поддерживаться в регионе Ближнего Востока, объем добычи за период превысит 7,2

процента. В России за указанный период добыча возрастет на 5,0 процента.

Динамика и цены мирового производства и потребления
природного газа

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Динамика мирового производства, млрд. куб. м в год	3383	3399	3418	3480	3568	3624
Динамика мирового потребления, млрд. куб. м в год	3349	3403	3467	3542	3601	3643
Изменение запасов, млрд. куб. м в год	34,3	-3,9	-48,8	-61,6	-33,4	-19,4
Оптовая цена газа терминала Henry Hub (США), долл. США/тыс. куб. м	96	128	135	137	154	166
Цена газа (цены доставки (отпускные)) для промышленности США, долл. США/тыс. куб. м	138	170	181	189	200	214
Цена газа (цены доставки (отпускные)) для домашних хозяйств США, долл. США/тыс. куб. м	382	385	422	421	416	435
Цена газа в Европе по долгосрочным контрактам, долл. США/тыс. куб. м	389	387	349	316	307	302
Доля России в мировом производстве, %	19,4	19,6	19,2	19,3	18,9	19,0
Доля России в мировом потреблении, %	13,9	13,5	13,4	13,4	13,3	13,2

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).

Динамика цены на газ, а также влияние цен на нефть на цены долгосрочных контрактов поставки газа сохраняют 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 отмечен существенный рост цен на газ, значительно превысивший снижение в предыдущем периоде. Сказалось сокращение бурения скважин и усиление спроса на производство электроэнергии взамен истощенных угольных месторождений.

Оптовые цены на газ терминала Henry Hub поднялись с 96 долларов США за 1 тыс. куб. м в 2012 году до 141 доллара США на начало сентября 2014 года. Согласно прогнозу в 2017 году по отношению к уровню 2014 года оптовая цена возрастет еще на 23 процента.

В то же время цены на газ внутреннего рынка США сохраняют 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 США составят к 2017 году 214 долларов США за 1 тыс. куб. м и увеличатся к уровню 2014 года на 18 процентов. Цены на газ для домашних хозяйств США держатся на значительно более высоком уровне - к 2017 году будут составлять 435 доллара США за 1000 куб. м и увеличатся к уровню 2014 года на 2,9 процента. Цены на газ на границе Европы по долгосрочным контрактам, согласно консенсус-прогнозу Energy Information Administration (EIA); IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA); МВФ, World Bank, будут на уровне 361 - 376 долларов США за 1000 куб. метров.

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 в среднесрочный период ограничивать потенциал снижения цен на газ.

Динамика цен на природный газ в страны дальнего зарубежья
(долларов США за тыс. куб. м)

Рисунок (не приводится)

Прогноз Минэкономразвития России 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 европейской электроэнергетики и промышленного производства.

Прогноз Минэкономразвития России допускает возможность 13-ти процентного снижения цен на газ за период до 2017 года к уровню 2014 года. В соответствии с базовым вариантом прогноза экспортная цена на газ для дальнего зарубежья может снизиться с 389 долларов США за тыс. куб. м в 2012 году до 349 долларов США в 2014 году, в 2017 году цена снизится до 302 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.

Металлы

Цены на металлы с осени 2013 года в целом оставались стабильными, но по сравнению с максимумами начала 2011 года снизились на 30 процентов. На снижение цен повлияли рост производства и запасов при сокращении спроса Китая, рост экономики которого постепенно замедляется. Цены фьючерсов на металлы в прогнозный период предполагают избыточное предложение металлов и снижение цен.

Сводный индекс цен на металлы (2008 = 1)

Рисунок (не приводится)

Однако в 2014 году Китай предпринимает значительные закупки железной руды, алюминия, меди, что наряду с продолжающимся замедлением роста китайской экономики вызвало увеличение запасов до максимального уровня и обострило риски более быстрого снижения импорта металлов и цен на мировом рынке.

Помимо этого в ожидании запрета Индонезией экспорта необработанного сырья в середине 2014 года потребители нарастили "страховочные" запасы бокситов и никелевых руд, несмотря на отсутствие прогнозов увеличения реального спроса. Это также увеличивает риски нового падения цен на металлы.

Тем не менее экономика Китая и других стран - основных потребителей пока не показывает признаков существенного торможения. Напротив, их власти заявляют, что в случае развития кризисных сценариев они готовы прибегнуть к новым методам стимулирования, включая запуск масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому цены спот и фьючерсов на металлы в прогнозный период предполагают возможность возникновения дефицита предложения металлов и спекулятивного спроса. Эти прогнозы подкрепляются и общим трендом ускорения мировой экономики, особенно к концу прогнозного периода.

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 2014 - 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 процента. 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 других развивающихся странах могут быть несколько выше среднемировых.

Производство и потребление стали

(млн. т в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	1545	1591	1639	1672	1716	1776
Мировое потребление	1492	1552	1604	1655	1712	1780
Изменение запасов	53	39	35	17	4	-4
Цена стали, долл. США за тонну	578	537	530	540	550	560

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

В 2013 году мировые цены на сталь существенно снизились, что объясняется замедлением спроса в зоне евро, Китае, Индии, других основных потребителей. Соответственно, производители также были вынуждены ограничить рост выплавки металла до 3%, что потребовало закрытия некоторых производств. Благодаря этому осенью 2013 года ситуацию удалось стабилизировать.

В 2014 - 2017 гг. динамика цен на сталь будет продолжать зависеть от состояния экономик зоны евро, Китая, Индии. Достаточно велики риски того, что замедление темпов роста промышленности Китая будет более значительным и динамика потребления стали и металлопродукции также сократится. Однако правительство Китая в 2014 - 2017 гг. постарается избежать значительного снижения темпов, для чего будут запущены несколько запланированных масштабных инфраструктурных проектов, что увеличит спрос на металлы. Аналогичную политику будет проводить и Индия, а также другие развивающиеся страны.

В конце прогнозного периода вероятно ускорение темпов роста в странах - основных потребителей стальной продукции. По прогнозу Минэкономразвития России, цена на сталь уже в 2015 году начнет восстанавливаться с 530 долларов США за тонну на середину 2014 года до 560 долларов США за тонну в 2017 году, на фоне ускорения роста потребления на ключевых рынках. 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 наиболее технологичных предприятий. Текущая рыночная конъюнктура делает нерентабельными около 30% всех алюминиевых мощностей в мире. На протяжении 2013 года цены снизились почти на 15%, но благодаря избытку ликвидности, предприятия не стали ускоренно выводить мощности.

По оценкам экспертов, не менее 20% китайских алюминиевых предприятий продолжают нести убытки из-за возрастающих издержек. Закрытие заводов в Европе, Австралии и КНР привело к выбытию части малорентабельных мощностей. В результате роста производства первичного алюминия на новых мощностях суммарно производство первичного алюминия в 2013 году увеличилось всего на 2,7 млн. тонн.

Цены на алюминий снизились в 2013 году до 1846 долларов США за тонну, что на 8,6% ниже уровня 2012 года. На протяжении лета 2014 года наблюдается легкий восходящий тренд, к середине сентября 2014 года цена на алюминий повысилась до 2000 долларов США за тонну.

Снижение цены алюминия ниже 1800 долларов США за тонну будет стимулировать дальнейшее сокращение производства, что может привести к дефициту металла на рынке и косвенно поддержать цены в будущем. Поэтому, если рассматривать вероятность ухудшения конъюнктуры рынка, то потенциал ценового снижения алюминия оценивается слабее, чем у других цветных металлов. Спрос на алюминий будет поддерживаться структурными сдвигами в ряде отраслей машиностроения, таких как авиастроение и автомобилестроение, где ожидается увеличение выпуска гибридных автомобилей.

Производство и потребление алюминия

(млн. т в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	47,8	50,5	53,6	56,2	59,3	63,2
Мировое потребление	47,7	51,7	55,1	58,1	61,6	65,9
Изменение запасов	0,1	-1,2	-1,5	-1,9	-2,3	-2,7
Цена алюминия, долл. США за тонну	2019	1846	1850	1920	2030	2150

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

В прогнозе предполагается, что цены на алюминий составят 1850 долларов США за тонну в среднем в 2014 году, после чего начнут постепенно возрастать на фоне ускорения роста мировой экономики и достигнут 2150 долларов США за тонну к 2017 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 алюминия могут начать отставать от объемов спроса на металл. Ускорение сокращения запасов возможно в конце прогнозного периода, но при этом на рынках не будет ощущаться острого дефицита металла ввиду его больших складских запасов, в том числе биржевых.

Медь

Баланс реального спроса и предложения меди в 2013 году оставался наиболее нестабильным и зависящим от "китайского фактора". За 2013 год цена на медь снизилась на 8% и составила 7,3 тыс. долларов США за тонну. Однако избыточные запасы меди в начале года сформировали потенциал распродаж и цены за январь - август 2014 г. снизились на 7% к соответствующему периоду прошлого года. Демпфером колебаний спроса традиционно 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. Однако по мере ужесточения денежно-кредитной политики ведущими странами, динамика цены меди будет все больше приближаться к реальному спросу в промышленности.

В 2014 - 2017 гг. основными факторами давления на спрос остается вялая динамика промышленности в зоне евро и сокращение закупок меди Китаем, на который приходится 40% потребления меди. Поддержку медным котировкам будет оказывать восстановление промышленности и рынка жилья в США. 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.

Производство и потребление меди

(млн. т в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	20,1	21,0	22,1	22,9	24,0	25,2
Мировое потребление	20,4	21,2	21,4	21,9	22,6	23,9
Изменение запасов	-0,3	-0,2	0,7	1,0	1,4	1,3
Цена меди, долл. США за тонну	7950	7326	7000	6900	6970	7050

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

Цены на медь снизились до 6900 долларов США за тонну к началу сентября 2014 года. В 2015 - 2017 гг. цены могут стабилизироваться на среднем уровне 2014 года.

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. тонн - из Перу в период до 2017 года.

Никель

На цены на никель продолжает оказывать влияние медленный рост промышленности в США, зоне евро, Японии и Китае. Котировки металла сокращаются также под влиянием высоких запасов на биржевых складах лондонской и шанхайской бирж.

С января по середину сентября 2014 г. цена на никель выросла на 30% - до 18550 долларов США за тонну. Стабильный спрос на никель со стороны производителей нержавеющей стали может вызвать дефицит на глобальном никелевом рынке уже со второго полугодия 2014 г. в зависимости от количества и качества накопленных никелевых запасов в КНР. Этот дефицит может усилиться в случае сохранения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии.

Производство и потребление никеля

(млн. т в год)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мировое производство	1761	1813	1868	1906	1956	2024
Мировое потребление	1658	1725	1782	1839	1902	1978
Изменение запасов	103	88	86	67	54	46
Цена никеля, долл. США за тонну	17536	15022	17800	19000	18600	18300

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

В соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России цена за тонну никеля в 2014 году может составить 17,8 тыс. долларов США, однако в 2015 году с оживлением восстановительных процессов цена будет постепенно повышаться. Однако в 2016 - 2017 гг. возможно возвращение Индонезии на рынок никелевой руды и усиление конкуренции со стороны избыточного предложения. Это создаст давление на понижение биржевых котировок никеля, поэтому возможно некоторое снижение цен до 18300 долларов США за тонну в 2017 году. Сдерживающим фактором будет являться ограничение свободной ликвидности на финансовых рынках, стимулом - рост спроса на нержавеющую сталь.

Продовольственный рынок

Динамика цен на продовольствие (в % к предыдущему году, в текущих ценах)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Цены на продовольствие - всего	-1,6	-2,1	-1,3	-1,1	-0,4
Мясо и мясные изделия	1,1	4,6	-2,3	-0,8	-0,8
Молоко и молочные продукты	25,4	7,0	-1,5	-4,8	-1,3
Зерновые культуры	-7,2	-18,3	1,7	0,2	0,2
Масла и жиры растительные	-13,8	-0,9	-1,6	-0,3	-0,2
Сахар	-17,9	-2,0	-2,6	0,0	0,0

Источник: FAO, OECD, World Bank, USDA.

Прогноз мирового продовольственного рынка в 2015 - 2017 гг. останется достаточно сбалансированным и предполагает достаточные объемы поставок продовольствия и небольшой рост или

стабилизацию переходящих запасов по основным товарным группам, что будет оказывать понижающее давление на ценовую динамику.

Индекс FAO-OECD реальных цен на продовольствие
(2002 - 2004 = 10)

Рисунок (не приводится)

Ожидается умеренное снижение сводного индекса цен на продовольствие FAO-OECD до 2017 года темпом от 0,4 до 1,3 процента. Цены на пшеницу в 2014 году снизятся на 10%, а в целом по зерновой группе снижение цен превысит 18% за счет более значительного снижения цен на рис и кукурузу. Производство этих культур заметно опередит спрос из-за роста урожайности и прогнозов хорошего урожая в Китае и Южной Америке, США и Индии. После значительного спада цен на зерновые культуры в 2014 году, в 2015 году возможен восстановительный рост цен на 1,7%, и до 2017 года ценовая динамика останется практически стабильной и будет ниже прогноза мирового индекса инфляции 5 - 6% в 2015 - 2017 годах.

По группе мясо и мясные изделия в 2014 году ожидается рост цен на 4,6% из-за сокращения производства в Австралии, последствий прошлой годней засухи в США и снижения экспорта Южной Америки. В 2015 - 2017 гг., при отсутствии негативного влияния погодного фактора, небольшая отрицательная динамика по данной товарной группе восстановится.

По группе молоко и молочные продукты в 2014 году ожидается рост цен на 7% из-за роста потребления в Китае и ограниченной возможности быстрого наращивания поставок. В 2015 - 2017 гг. ожидается снижение цен из-за постепенного роста предложения сухого молока, поддерживаемого благоприятными прогнозами по зерновой группе.

По группе масла и жиры растительные и группе сахар до 2017 года прогнозируется отрицательная ценовая динамика из-за отсутствия сильного роста спроса и постепенного наращивания запасов. По сахару в 2016 - 2017 гг. сокращение площадей сахарного тростника в Центральной и Южной Америке будет способствовать стабилизации ценовой динамики.

Ситуация на рынке пшеницы в 2014 году ожидается благоприятной, хотя урожай будет несколько ниже рекордного урожая 2013 года.

Производство и потребление пшеницы

(млн. тонн)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Производство	713	695	700	706	712
Потребление	705	708	701	706	713
Переходящие запасы	184	171	170	170	169
Изменение запасов	7,9	-7,1	-0,6	0,0	-0,6
Цена пшеницы, долл. США за тонну (прогноз МЭР)	284	255	242	248	263
Консенсус-прогноз, долл. США за тонну	272	260	266	240	254

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

Согласно подготовленному FAO-ОЭСР прогнозу производства пшеницы в мире, его объем в 2014 году составит 695 млн. тонн и увеличится до 712 млн. тонн в 2017 году.

До 2017 года потребление будет незначительно превышать производство, однако рост цен будет сдерживаться значительными переходящими запасами, объем которых сократится с рекордных 184 млн. тонн в 2013 году до 169 млн. тонн в 2017 году.

Объем мировой торговли пшеницей в 2014 году прогнозируется на близком к рекордному уровню в 146 млн. т, что на 4,4% больше торговли пшеницей в 2013 году. В 2017 году объем торговли пшеницей увеличится до 158 млн. тонн. Ожидаемое увеличение обусловлено значительным устойчивым спросом в

Азии и странах Ближнего и Среднего Востока и ростом объемов предложения со стороны почти всех крупнейших стран-экспортеров.

Прогноз цен на пшеницу (долларов США за тонну)

Рисунок (не приводится)

В соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России цена за тонну пшеницы в 2014 году может составить 255 долларов США. В зависимости от факторов зернового производства ценовой диапазон к 2017 году составит 240 - 260 долларов США за тонну.

2.5. Условия экономического развития

Реформирование налоговой политики

Преобразования в области налоговой политики осуществляются в рамках налоговых изменений, принятых и планируемых к принятию в рамках Основных направлений налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, разрабатываемых Минфином России совместно с Минэкономразвития России. Данный документ разрабатывается ежегодно на трехлетнюю перспективу и утверждается Правительством Российской Федерации.

Основными мерами, предпринятыми ранее и реализуемыми в настоящее время в указанных направлениях, стали:

Совершенствование налогообложения и создание благоприятных условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей

Введен обязательный досудебный порядок обжалования любых ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц.

Установлена обязанность банков сообщать в налоговую инспекцию по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов не только организациями и предпринимателями, но и физлицами, которые не являются предпринимателями.

Улучшение инвестиционного климата

В настоящее время приняты меры, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации путем применения мер государственной поддержки при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности на определенных территориях субъектов Российской Федерации, в том числе в виде предоставления налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита резидентам зон территориального развития (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена льгота по НДС в отношении услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках.

Создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на отдельных территориях

С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) Федеральным законом от 30.09.2013 N 267-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" для создания благоприятных налоговых условий осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года носит добровольный порядок, и данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет отменен с 2018 года.

Налоговое стимулирование развития человеческого капитала

В целях совершенствования применения имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц был принят и вступил в силу с 1 января 2014 г. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Проводится работа по выравниванию налоговых условий для инвестиций физических лиц в

различные виды активов.

Так, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" предусматривается дополнить часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации ст. 219.1 "Инвестиционные налоговые вычеты", которая вступит в силу с 1 января 2015 года.

Совершенствование налогообложения финансовых инструментов

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 215-ФЗ "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" уточнен порядок налогообложения и выполнения функций налогового агента российскими организациями в отношении выплат по еврооблигациям по выпускам с 1 января 2014 года. В соответствии с указанными изменениями исчисление и удержание сумм налога на прибыль организаций с процентных доходов иностранных организаций, выплачиваемых по российским еврооблигациям, не производится.

Федеральным законом от 28 декабря 2014 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" уточнен порядок налогообложения прибыли по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и другим финансовым операциям.

Оптимизация налоговых льгот

В рамках работы по децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" была реализована мера, в соответствии с которой с 1 января 2013 г. отменяются налоговые льготы по налогу на имущество организаций для железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. При этом для указанных инфраструктурных объектов предусмотрен переходный период, устанавливающий плавное повышение предельных ставок налога до 2019 года.

Имущественное налогообложение

Введен новый порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости для отдельных объектов недвижимости по налогу на имущество организаций.

Введена индексация налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на коэффициент-дефлятор.

Введены повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога в отношении дорог автомобилей.

Совершенствование амортизационной политики

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 206-ФЗ "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" уточнен порядок восстановления в доходах суммы расходов на капитальные вложения в части исключения необходимости восстанавливать "амортизационную премию", кроме случаев, когда сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами.

Налоговый маневр

Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" предусматривает реализацию "налогового маневра". В рамках "налогового маневра" предлагается поэтапно (за 3 года) сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за 3 года на нефть, 1,7 - 5,0 раза на нефтепродукты в зависимости от вида нефтепродуктов) с одновременным увеличением ставки НДС на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз).

С целью недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также минимизации негативных шоков для отдельных отраслей предусмотрено одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года), а также предоставление налоговых вычетов из сумм акциза при получении (приобретении в собственность) отдельных нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды для нужд нефтехимических производств, авиационный керосин для заправки воздушных судов) потребителями на внутреннем рынке, имеющими свидетельства на операции с соответствующими нефтепродуктами.

Реализация "налогового маневра" положительно скажется на нефтяной отрасли. Так, при сравнении с действующими налоговыми и таможенно-тарифными условиями на 2015 год и далее "налоговый маневр" обеспечит:

рост маржи переработки нефти на НПЗ Российской Федерации в 2,5 раза;

усиление экономических стимулов к ускоренной модернизации НПЗ, направленной на максимально полное превращение темных нефтепродуктов в светлые;

снижение налоговой нагрузки на добычу "традиционной" нефти (в отношении которой не предоставлено никаких льгот) на 3 процента;

снижение налоговой нагрузки на добычу льготируемых видов нефти на 5 - 24 процента.

При этом предполагается, что при прочих равных условиях рост цен на моторные топлива на внутреннем рынке останется в пределах инфляции.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2015 - 2017 гг. предусматривает установление тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов. Отмена предельного порога позволит повысить качество оказания бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Таможенно-тарифная политика

В 2015 - 2017 гг. реализация таможенно-тарифной политики будет проходить в условиях переориентации внешнеэкономических отношений, в том числе из-за мировой нестабильности, связанной с развитием сценария введения новых торговых ограничений.

Так, решение приоритетных задач, направленных на модернизацию экономики, ввиду недружественных действий отдельных стран потребует переориентации импорта необходимого современного, высокотехнологичного оборудования с традиционных рынков центральной Европы, США, Японии на страны Востока и Юго-Восточной Азии.

Существует вероятность дальнейшей эскалации проводимой в отношении Российской Федерации санкционной политики, что потребует применения ответных мер в области как ограничения внешней торговли, так и усилий, направленных на диверсификацию существующих внешнеэкономических связей.

В связи с активными действиями Европейского союза по заключению соглашений об ассоциации со странами Восточной Европы (Украина, Молдавия, Грузия, потенциально другие страны) и о несовместимости таких зон свободной торговли (ЗСТ) с действующими нормами как технического, так и санитарно-фитосанитарного регулирования, а также прямым влиянием либерализации таможенного тарифа стран на взаимную торговлю с Россией, потребуется экспертная работа по сокращению негативного влияния действия таких соглашений вплоть до перехода на неpreferенциальный режим торговли с такими странами.

Одновременно планируется дальнейшее расширение Таможенного союза. С 1 января 2015 г. начнет функционировать Евразийский экономический союз - интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. О своем желании присоединиться к Евразийскому экономическому союзу уже заявили Армения и Киргизия. Подготовлен Договор о присоединении Республики Армения и дорожная карта по вступлению в Таможенный союз (в дальнейшем в Евразийский экономический союз) Киргизской Республики. Согласно информационным сообщениям, интерес к присоединению к Таможенному союзу проявляют целый ряд стран - Турция, Индия и другие.

Реализация проводимой политики импортозамещения, возможно, потребует более активной работы по увеличению ставок таможенных пошлин в допустимых рамках обязательств ВТО на товары, конкурентоспособные аналоги которых уже производятся в Российской Федерации, а также продолжения активной работы в части соблюдения принципа эскалации таможенного тарифа путем снижения ставок на комплектующие и сырье, необходимое для освоения либо развития производственных мощностей отечественных товаропроизводителей, что необходимо как для импортозамещения, так и для успешной работы на глобальном рынке.

Определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование импорта Таможенного союза будут оказывать обязательства России в ВТО. Средневзвешенный уровень тарифной защиты, зафиксированный в едином таможенном тарифе Таможенного союза (ЕТТ ТС), с января по сентябрь 2014 г. составил 7,8 процента.

С 1 сентября 2014 г. произошло очередное снижение таможенного тарифа в рамках тарифных обязательств Российской Федерации в ВТО. По параметрам, зафиксированным в Основных направлениях таможенно-тарифной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, средневзвешенная ставка в период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составит 7,25 процента. В среднем по 2014 году - 7,54 процента. В 2015 году снижение средневзвешенной ставки составит 0,48 п. п. (в среднем до 7,06%), в 2016 году - 0,45 п. п. (в среднем 6,61%) и в 2017 году - 0,78 п. п. (в среднем 5,83 процента).

Подготовка Основных направлений таможенно-тарифной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе пересчет средневзвешенных ставок ЕТТ Таможенного союза, будет начата в ноябре 2014 г. в рамках работы по составлению проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Формирование спроса

Замедление экономического роста в 2014 году полностью определялось динамикой внутреннего спроса. Вклад в рост ВВП потребительских расходов домашних хозяйств снизился с 2,3 п. п. до 0,8 п. пункта. Вклад инвестиционного спроса в 2014 году стал негативным, -0,5 п. п., после нулевых значений в 2013 году. Падение спроса на запасы продолжается третий год подряд. В 2014 году введение запрета на импорт части продовольственных товаров усилило тенденции сокращения запасов. В целом динамика валового накопления внесет отрицательный вклад в рост ВВП в размере 2,1 п. п. против 1,5 п. п. в 2013 году. В 2014 году ожидается существенное улучшение чистого экспорта товаров и услуг. Если в 2012 году динамика чистого экспорта замедлила экономический рост на 1,5 п. п., в 2013 году этот вклад стал положительным и составил 0,4 п. п., то в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, вклад чистого экспорта в рост ВВП составит 1,8 п. пункта. Положительный вклад внешней торговли обеспечивается сокращением импорта товаров на 8,2 процента.

В 2015 - 2017 гг. экономический рост будет составлять 1,2 - 3,0% в год. Главным фактором роста экономики вновь станет внутренний спрос, рост которого будет постепенно восстанавливаться с отрицательных значений в 2014 году до 1,7 - 3,5% в 2015 - 2017 годах.

В 2015 году валовое накопление станет наиболее динамичной компонентой внутреннего спроса и будет вносить наибольший вклад в экономический рост. Ожидается восстановление запасов после их падения в 2012 - 2014 гг. и возобновление роста инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных инвестиций.

В то же время на фоне высокой инфляции и замедления роста заработной платы вклад потребления домашних хозяйств снизится до 0,3 п. пункта. В 2016 - 2017 гг. двигателем экономики вновь будут потребительские расходы, которые обеспечат более половины роста ВВП в этот период.

Вклад в темпы прироста ВВП, %

	2013 г.	2014 г.	прогноз		
			2015 г.	2016 г.	2017 г.
ВВП используемый	1,3	0,5	1,2	2,3	3,0
Расходы на конечное потребление	2,4	0,8	0,3	1,6	2,1
Домашних хозяйств	2,3	0,8	0,3	1,5	1,8
Государственного управления	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3
Валовое накопление	-1,5	-2,1	1,3	0,9	1,2
Валовое накопление основного капитала	0,0	-0,5	0,4	0,4	0,6
Изменение запасов	-1,4	-1,6	0,8	0,6	0,6
Чистый экспорт	0,4	1,8	-0,3	-0,1	-0,3
Экспорт товаров и услуг	1,2	0,1	0,0	0,4	0,5
Импорт товаров и услуг	-0,8	1,7	-0,4	-0,5	-0,8

Начиная с 2015 года вклад чистого экспорта в рост ВВП снова станет отрицательным за счет возобновления роста внутреннего спроса. Динамика импорта товаров в 2015 - 2017 гг. будет на 1,0 п. п. опережать динамику экспорта, при этом в результате процессов импортозамещения рост импорта будет уступать росту внутреннего спроса и не превысит 1,2 - 2,2% в год. В наибольшей степени этот рост будет связан с ростом спроса на импортируемые товары промежуточного потребления и инвестиционные товары, отражая повышение роли совместных производств и импортных комплектующих, а также ускорение роста инвестиционного спроса. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 24,0% в 2014 году до 24,6% в 2017 году. 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 переориентироваться на отечественные товары как по продовольствию, так и по непродовольственным товарам по мере повышения их

конкурентоспособности. Физический темп роста потребительского импорта замедлится до 0,7% в год (в среднем за 2015 - 2017 гг.), при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 43% в 2013 году до 41,6% в 2017 году.

В то же время рост экспорта будет существенно ограничен снижением поставок энергоносителей и не превысит 1,3% в реальном выражении. Если в 2014 году стоимостные объемы товарного экспорта ожидаются на уровне 512 млрд. долларов, то к 2015 году ожидается их снижение до 495 млрд. долларов США, после чего рост восстановится и к 2017 году достигнет 508 млрд. долларов США.

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 2014 году она снизилась до 25,6%, а в 2017 году составит 22,7 процента. Похожая траектория складывается также для товарного импорта, доля которого до кризиса составляла более 17% в ВВП, к 2014 году - снизилась до 15,9% и к 2017 году ожидается на уровне 15,3 процента. Таким образом, открытость российской экономики, измеренная долей суммарного внешнеторгового оборота в ВВП, снизится со значений близких к 50% в начале 2000-х годов до 41,5% в 2014 году и до 38% в 2017 году.

Профицит внешнеторгового сальдо также будет сокращаться с уровня около 10% ВВП в 2010 - 2012 гг. до 8% ВВП в 2015 году и 7% в 2017 году.

Изменение структуры ВВП со стороны компонент спроса в основном будет связано со снижением доли экспорта в ВВП, которое определит увеличение веса компонент внутреннего спроса. Потребительские расходы вырастут по отношению к ВВП с 51,6% в 2013 году до 52,7% в 2017 году. В 2015 - 2017 гг. доля валового накопления основного капитала в структуре ВВП сохранится на уровне 20 - 20,5% при темпах роста инвестиций 1,6 - 2,9% в год.

Структурные сдвиги в экономике

Со стороны производства ВВП также можно ожидать ряд структурных изменений. В 2014 году замедление роста ВВП связано, прежде всего, с сокращением оптовой торговли и чистых налогов на продукты.

Динамика торговли снизилась с 1,1% в 2013 году до -2,4% в 2014 году, а вклад в рост ВВП сократился соответственно с 0,2 п. п. до -0,4 п. пункта. За этим сокращением, прежде всего, стоит резкое снижение активности в оптовом секторе, динамика которого снизится на 4,6% в текущем году. На снижение динамики налогов повлияли резкое сокращение товарного импорта и пошлин от экспорта топливно-энергетических товаров.

Замедление роста экономики отразилось на замедлении транспортных и коммуникационных услуг, в результате вклад транспорта и связи в рост ВВП в 2014 году будет равен нулю против 0,3 - 0,1 п. п. в 2012 - 2013 годах.

В то же время в 2014 году ускорился рост промышленного производства. Если в 2013 году промышленность обеспечила прирост ВВП на 0,2 п. п., то в 2014 году ее вклад в прирост ВВП вырос до 0,4 п. пункта.

Обрабатывающие производства после прироста добавленной стоимости в 2013 году на 1,2% в текущем году существенно увеличили темпы роста - до 2,8 процента. Высокий урожай сельскохозяйственной продукции второй год подряд обеспечивает положительный вклад в рост ВВП со стороны агропромышленного комплекса. Сектор финансовой деятельности, несмотря на повышение стоимости кредитов, продолжает поддерживать рост экономики благодаря сохранению двузначного роста кредитования и обеспечивает прирост ВВП в 2014 году на 0,4 п. пункта.

В прогнозный период рост ВВП ускорится до 1,2 - 3,0% в 2015 - 2017 годах. Одним из факторов будет являться возобновление роста оптовой и розничной торговли. С 2016 года по мере восстановления потребительского спроса вклад торговли в рост ВВП повысится до 0,5 п. пункта.

Обрабатывающие производства в 2015 - 2017 гг. будут ежегодно обеспечивать 0,3 - 0,4 п. п. роста ВВП за счет динамики машиностроения, легкой промышленности, пищевой промышленности и отраслей химического комплекса.

Переход динамики инвестиционного спроса в область положительных значений приведет к тому, что вклад строительства в рост ВВП будет повышаться и в 2015 - 2017 гг. составит 0,1 - 0,2 п. п. против -0,2 п. п. и -0,1 п. п. в 2013 - 2014 годах.

Восстановление экономического роста и промышленности приведет к повышению динамики спроса на транспортные услуги и позволит обеспечить положительный вклад в рост ВВП со стороны транспортного сектора до 0,2 п. п. к концу прогнозного периода.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %

	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	прогноз					
ВВП произведенный	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,2	3,2	3,3	3,6	3,6	3,6
Рыболовство, рыбоводство	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Добыча полезных ископаемых	9,4	9,3	9,8	9,7	9,6	9,3
Обрабатывающие производства	12,7	12,8	13,2	13,7	13,7	13,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2
Строительство	6,4	6,2	5,8	5,8	5,8	5,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	15,8	15,7	15,3	15,5	15,5	15,5
Гостиницы и рестораны	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Транспорт и связь	7,4	7,3	7,1	7,4	7,4	7,3
Финансовая деятельность	3,8	4,2	4,6	4,9	5,0	5,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,1	10,4	10,4	10,4	10,3	10,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	5,4	5,8	5,7	5,6	5,7	6,0
Образование	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5

В прогнозный период увеличится доля промышленного производства в структуре ВВП с 25% в 2013 году до 25,9% в 2014 году и до 26% в 2017 году. При этом после всплеска увеличения доли добычи полезных ископаемых в ВВП в 2014 году, обусловленного ростом цен, в дальнейшем доля добычи полезных ископаемых в общем объеме производства существенно сократится и сохранится на уровне 2011 - 2013 гг., составив 9,3% к концу прогнозного периода. Это будет происходить как за счет стабилизации объемов выпуска, так и за счет ожидаемого снижения цен на нефть. Обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП с 13,2% в 2014 году до 13,6 - 13,7% в 2015 - 2017 гг. в связи с начавшимся процессом импортозамещения и ростом отраслей инвестиционного спроса. Доля энергетики также будет повышаться, во многом за счет ценового фактора в результате повышения оценки роста тарифов.

Доля сектора "Сельское хозяйство" в последующие годы будет довольно высокой 3,6%, что соответствует среднесрочным планам по активной модернизации сельского хозяйства; доля сектора "Рыболовство" в структуре ВВП останется практически без изменений.

Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	прогноз					
Рост ВВП	3,4	1,3	0,5	1,2	2,3	3,0

Торгуемые сектора	1,5	1,3	1,8	1,6	1,7	2,2
Сельское хозяйство, лесное хозяйство	-3,8	3,0	2,5	2,2	2,1	2,5
Добыча полезных ископаемых	1,6	0,9	0,2	0,4	0,5	0,7
Обрабатывающие производства	2,8	1,2	2,8	2,4	2,4	3,1
Неторгуемые сектора	4,3	1,4	0,2	1,3	2,8	3,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	0,6	-2,3	-0,8	0,7	1,0	1,4
Строительство	2,6	-2,4	-2,2	1,9	1,5	2,8
Оптовая и розничная торговля	3,8	1,1	-2,4	0,6	2,9	3,4
Транспорт и связь	3,9	1,0	0,5	2,3	2,4	2,8
Финансовые услуги	18,2	11,5	9,9	7,4	8,3	8,5
Прочие неторгуемые сектора	3,7	1,5	0,9	0,3	2,3	3,3

В целом, в 2015 году темп роста торгуемых секторов, как и в 2014 году, будет опережать рост неторгуемого сектора, динамика которого будет ограничена сдержанным ростом торговли и операций с недвижимым имуществом. Вклад бюджетных секторов по мере оптимизации численности работников уменьшится до 0% против 0,1% в 2014 году.

Вклад в рост ВВП торгуемых и неторгуемых секторов, %

Рисунок (не приводится)

В 2016 - 2017 гг. этот тренд изменится, и рост неторгуемых секторов начнет опережать динамику отраслей торгуемого сектора на 1,1 - 1,3 п. п. в год. Строительство будет расти в 2016 - 2017 гг. на 1,5 - 2,8%, несколько повышая свой вес в ВВП. Рост оптовой и розничной торговли составит 2,9 - 3,4 процента.

Сохранение двузначных темпов роста кредитования будет повышать удельный вес в ВВП финансового сектора.

В 2016 - 2017 гг. также повысят свой вес в ВВП услуги с большой долей бюджетного финансирования, такие как образование, здравоохранение и государственное управление, в результате реформирования этих отраслей и повышения заработной платы в бюджетном секторе, при этом их рост в физическом выражении не превысит 1,3% к концу прогнозного периода.

ВВП по источникам доходов

По прогнозным оценкам, в формировании ВВП по видам первичных доходов в 2015 - 2017 гг. в основном сохранятся сложившиеся в 2014 году тенденции изменения его составляющих.

Сдвиг в пользу роста доли оплаты труда предположительно сохранится по 2017 год включительно. Ее удельный вес в структуре ВВП достигнет в 2017 году 52,6% ВВП, против 52,0% ВВП в 2014 году. Это будет обусловлено влиянием двух факторов.

Во-первых, повышением доли заработной платы с 29,2% ВВП в 2014 году до 29,5% ВВП в 2017 году, что объясняется прогнозируемым опережением темпов роста фонда заработной платы по сравнению с номинальным приростом ВВП.

Во-вторых, это увеличение в 2015 - 2017 гг. отчислений на социальное страхование (с 8,3% ВВП в 2014 году до 8,7% ВВП в 2017 году) за счет введения дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работников в зависимости от условий труда (подземные работы, вредные условия труда и другие) и отмены порога заработной платы для начисления страховых взносов в размере 5,1% на обязательное медицинское страхование.

ВВП по источникам доходов

(в % к произведенному ВВП)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
--	---------	---------	---------	---------	---------

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ	100	100	100	100	100
Оплата труда наемных работников	51,9	52,0	52,3	52,4	52,6
Заработная плата	29,3	29,2	29,3	29,3	29,5
Отчисления на социальное страхование	8,2	8,3	8,6	8,6	8,7
Скрытая оплата труда	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
Чистые налоги на производство и импорт	18,9	18,9	19,0	19,0	18,5
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы	29,2	29,1	28,7	28,7	28,9

Удельный вес чистых налогов на производство и импорт вырастет с 18,9% ВВП в 2014 году до 19,0% ВВП в 2015 - 2016 гг., в основном за счет роста поступлений налога на добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых. Рост поступлений налога на добавленную стоимость произойдет вследствие роста доли облагаемой добавленной стоимости, вслед за снижением в структуре ВВП экспорта. Увеличение поступлений налога на добычу полезных ископаемых при одновременном снижении доходов от вывозных таможенных пошлин произойдет в результате налогового маневра. В 2017 году доля чистых налогов сократится до 18,5% ВВП вследствие снижения нефтегазовых доходов (за счет сокращения вывозных таможенных пошлин). На уменьшении их размера кроме налогового маневра также скажется и прогнозируемая на 2015 - 2017 гг. стабилизация мировых цен на нефть Urals на уровне 100 долларов США за баррель, по сравнению с 104 долларами США за баррель в текущем году.

Удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в структуре ВВП в период 2014 - 2015 гг. продолжит сокращаться, сохранив долгосрочный понижательный тренд, начавшийся в 2011 году. С уровня в 29,1% ВВП в 2014 году он достигнет минимальных отметок в 28,7% ВВП в 2015 - 2016 годах. Сокращение удельного веса налоговой компоненты в источниках формирования ВВП по доходам повысит долю валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в 2017 году до 28,9% ВВП, поскольку резкое ускорение оплаты труда не компенсирует существенного замедления роста чистых налогов.

Производительность труда

В докризисный период 2005 - 2007 гг. среднегодовой прирост производительности труда в расчете на одного занятого составлял 6,8 процентов. Драйверами прироста производительности труда выступали финансовая деятельность - 18,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11,8%, строительство - 11,4% и отрасли обрабатывающего производства - 11,4% (а именно производство резиновых и пластмассовых изделий - 16,9%, машиностроение - 15,2% и текстильное и швейное производство - 13,1 процента).

В посткризисные годы (2011 - 2012 гг.) установилась тенденция замедления роста производительности труда в расчете на одного занятого, в результате чего среднегодовой прирост составил 3,4 процента. Причиной замедления послужило сокращение производительности труда в добыче полезных ископаемых до 0,7% (против среднегодового прироста на 4,5% в докризисный период) и значительное замедление прироста производительности труда в таких отраслях, как финансовая деятельность (на 12,1 п. п.), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 10,0 п. п.) и строительство (на 8,8 п. пункта).

Прирост производительности труда и заработной платы, %

Рисунок (не приводится)

В 2013 - 2014 гг. рост производительности труда на одного занятого в экономике продолжил замедляться и составил, по оценке Минэкономразвития России, 101,4% в 2013 году и 100,9% в 2014 году. В среднесрочной перспективе годовой прирост производительности труда ускорится до 1,6% в 2015 году и 3,1% в 2017 году. При этом прирост ВВП составит от 2,3% до 3,0% в год. Развитие экономики будет происходить в условиях стабилизации безработицы на уровне порядка 6% экономически активного населения и сокращения численности занятых на фоне некоторого сокращения численности экономически активного населения.

Прирост производительности труда и инвестиций
в основной капитал, %

Рисунок (не приводится)

В прогнозный период темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе будут сопоставимы с темпами роста производительности труда. При этом с учетом заложенной гипотезы по индексации заработной платы в бюджетном секторе динамика реальной заработной платы по экономике в целом будет несколько опережать рост производительности труда. В результате доля фонда заработной платы в ВВП может несколько увеличиться с 24,6 до 24,8 процента.

В прогнозный период рост производительности труда будет ускоряться вслед за возобновлением роста в динамике инвестиций в основной капитал и будет связан с модернизацией и техническим перевооружением.

Средний темп роста производительности труда в 2015 - 2017 гг. составит 2,4% 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 2015 - 2017 гг. на 7,3%, наиболее высокие темпы роста производительности ожидаются в отраслях машиностроения (в авиационной промышленности - на 54,7%, электронной и радиоэлектронной промышленности - 45,7%, станкоинструментальной промышленности - 38,7%, судостроении - 25,0% за период), а также фармацевтической и медицинской промышленности (на 42,5% за 2015 - 2017 годы). Более низкие темпы роста производительности труда предполагаются в госпрограммах развития сельского хозяйства (на 5,3% за 2015 - 2017 гг.) и рыбохозяйственного комплекса (на 5% за прогнозный период), а также на предприятиях по производству редкоземельных и редких металлов и продукции из них (на 7,7% и 7,4% соответственно).

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

Прирост производительности труда по данным
государственных программ, %

Государственные программы	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Сельское хозяйство	5,0	1,5	1,7	2,2	1,3
Рыбохозяйственный комплекс	2,7	3,4	2,5	2,4	0,0
Легкая промышленность и народные художественные промыслы					
текстильное и швейное производство	11,6	11,1	8,3	15,0	12,9
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	3,4	14,7	10,4	9,9	7,2
Лесопромышленный комплекс					
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	8,6	7,9	9,4	9,6	10,0
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них	6,5	10,4	7,7	10,0	13,8
Химический комплекс	7,4	5,9	7,2	7,2	7,6
Фармацевтическая и медицинская промышленность	32,0	28,6	8,7	18,7	10,5
Металлургия	6,0	6,0	6,3	5,8	5,6
Развитие промышленности редких и					

редкоземельных металлов					
производство редких и редкоземельных металлов	7,0	1,6	2,1	2,7	2,7
производство продукции на основе РЗМ	0,5	1,3	1,9	2,4	2,9
Тяжелое машиностроение	-1,4	1,1	3,7	5,0	4,1
Станкоинструментальная промышленность	-10,2	22,6	15,0	13,5	6,3
Силовая электротехника и энергетическое машиностроение	-1,1	1,9	2,9	5,0	4,1
Электронная и радиоэлектронная промышленность	12,1	10,8	10,4	11,3	18,6
Машиностроение специализированных производств	0,3	0,5	0,3	0,2	0,4
Транспортное машиностроение	1,6	2,6	4,8	3,9	4,7
Автомобильная промышленность	6,4	2,0	6,2	6,5	11,0
Судостроительная промышленность	2,9	14,3	12,5	11,1	0,0
Авиационная промышленность	27,8	14,9	23,9	10,0	13,5
Космическая деятельность	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0
Транспорт					
железнодорожный	2,8	2,4	4,3	4,7	10,7
водный	1,2	2,5	4,5	4,8	6,1
воздушный	3,3	2,5	10,1	6,1	6,2

Прогнозные данные государственных программ по производительности труда соответствуют параметрам ПИРов. Лидерами роста производительности труда будут компании машиностроения. Большинство компаний предусматривает проведение мероприятий как по модернизации производства, так и по повышению квалификации персонала.

2.6. Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал возобновят свой рост с 2015 года и в среднем прирост инвестиций в 2015 - 2017 гг. по базовому варианту составит 2,2% в год.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал

Рисунок (не приводится)

Ожидаемый прирост инвестиций в 2015 году составит 2,0 процента. Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал топливно-энергетического комплекса. В результате начала разработки месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", возобновится рост капитальных вложений в газовой отрасли. Проведение работ по поэтапному расширению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. т и ВСТО-2 до 50 млн. т) и развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год будет способствовать приросту капитальных вложений в нефтяной отрасли. Таким образом, в газовой отрасли рост инвестиций составит более 17%, а в целом в топливно-энергетическом комплексе 4 - 5 процентов.

Кроме того, в 2015 году возрастет роль государственных капитальных вложений за счет увеличения

расходов бюджета по ряду ФЦП ("Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" и "Юг России"), начала строительства моста через Керченский пролив, а также за счет проектов, финансируемых через ФНБ.

Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно сказывается на инвестиционном климате страны в 2014 - 2015 годах. Закрытие внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост премий за риск повышает стоимость заемных средств для предприятий. В результате чего в 2015 году ожидается продолжение спада инвестиций частных компаний (за исключением компаний инфраструктурного сектора) на 0,3 процента.

В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала по мере снижения геополитической напряженности и смягчения кредитных условий ожидается восстановление интереса бизнеса к инвестированию, возобновится рост инвестиций частных компаний, который в этот период составит 5 - 6 процентов.

Однако в условиях жестких бюджетных ограничений и сокращения инвестиций компаний инфраструктурного сектора по мере завершения ряда крупных капитальных проектов рост инвестиций в основной капитал в целом по экономике составит не более 1,6% в 2016 году и 2,9% в 2017 году.

Основной вклад в сокращение инвестиций топливно-энергетического комплекса в период 2016 - 2017 гг. будет обеспечен снижением капитальных вложений в теплоэнергетике в связи с завершением предусмотренных вводов генерации по договорам предоставления мощности и неопределенностью с дальнейшей пролонгацией этого механизма. Снижение инвестиций также ожидается в нефте- и нефтепродуктопроводном транспорте и производстве нефтепродуктов в связи с завершением реализации основных мероприятий по модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности в рамках четырехстороннего соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием и снижением объемов программы реконструкции и модернизации в 2016 и 2017 годах. Таким образом, доля ТЭКа в общем объеме инвестиций в целом по экономике сократится к 2017 году до 28,2 процента.

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

	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	1	2	1	2	1	2
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике	2,0	7,2	1,6	4,6	2,9	6,1
Топливо-энергетический комплекс	1,4	1,9	-1,9	-1,0	-1,5	-0,5
Транспорт (без трубопроводного)	0,3	3,5	1,3	2,0	0,9	1,9
Агропромышленный комплекс	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Образование, здравоохранение	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4
Недвижимость и строительный комплекс	0,2	1,0	1,2	2,1	1,8	2,5

В 2016 - 2017 гг. траектория роста инвестиций во многом будет определяться динамикой инвестиций транспортного комплекса. Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций увеличится с 18,8% в 2013 году до 19,6% к 2017 году.

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.

Основным источником финансирования развития транспортной инфраструктуры в России, как и в большинстве других стран мира, являются бюджетные расходы. В условиях жестких бюджетных ограничений повышаются риски невыполнения 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).

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал, начиная с 2009 года, наблюдается увеличение доли инвестиций за счет собственных средств компаний. В прогнозный период предполагается сохранение установившейся тенденции. В целом за прогнозный период доля собственных средств возрастет до 51 - 52% против 47,5% в 2013 году.

На фоне ужесточения условий привлечения заемных средств на внешних рынках большинство внутренних кредитных ресурсов будут направляться на рефинансирование внешних займов. В результате этого будет снижаться доля инвестиций за счет кредитов банков и заемных средств других организаций (с 16,0% в 2013 году до 12,7% в 2017 году).

2.7. Демографические тенденции и социальное развитие

Варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом оценки численности населения на начало 2014 года.

В прогнозный период демографическую ситуацию будут определять меры по реализации Концепции демографической политики на период до 2025 года (второй и третий этапы), а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, направленные на сокращение уровня материнской и младенческой смертности, по профилактике и снижению числа аборт, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий семей при рождении третьего ребенка, будут способствовать увеличению рождаемости.

Однако структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин в возрасте 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период несколько снизят суммарный коэффициент рождаемости, который в 2017 году составит 1,6 ребенка на женщину репродуктивного возраста (1,7 - в 2014 году).

Активные меры, направленные на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 12,9 в 2017 году (13,2 - в 2014 году).

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации до 72 лет к 2017 году (71 год - в 2014 году).

Динамика численности населения Российской Федерации и его состав на период до 2017 года будут также находиться под влиянием миграционных процессов. В целях повышения миграционной привлекательности Российской Федерации, создания условий для привлечения и стимулирования на постоянное проживание в Российской Федерации иностранных работников, наиболее востребованных на рынке труда, а также предпринимателей и инвесторов будет реализовываться План мероприятий (первый и второй этапы) по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации от 8 июня 2012 г. N Пр-1490).

Реализация мероприятий Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, позволит увеличить количество субъектов Российской Федерации, участвующих в ее реализации. При этом увеличение количества участников программы будет происходить в том числе за счет лиц, вынужденно покинувших Украину.

Реализация мероприятий в сфере миграционной политики позволит в прогнозный период ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне 325 - 342 тыс. человек.

Средний сценарий демографического прогноза

Рисунок (не приводится)

В результате к 2017 году численность населения страны увеличится до 144,3 млн. человек со 143,7 млн. человек в 2014 году (с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя численность населения увеличится с 146,1 млн. человек в 2014 году до 146,6 млн. человек в 2017 году).

Численность населения трудоспособного возраста в 2015 - 2017 гг. продолжит тенденцию прошлых лет и сократится с 84,6 млн. человек в 2014 году до 81,7 млн. человек в 2017 году. При этом численность населения моложе и старше трудоспособного возраста будет расти. Эта тенденция приведет к росту демографической нагрузки, которая увеличится с 697 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2014 году до 765 в 2017 году.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в прогнозный период приведет к уменьшению численности экономически активного населения. С учетом того, что в средних возрастах (30 - 49 лет) коэффициенты экономической активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности экономически активного населения предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и людей около пенсионного возраста. За счет этого в ближайшей перспективе численность экономически активного населения снизится незначительно - с 71,8 млн. человек в 2014 году до 71,6 млн. человек в 2017 году.

Численность занятых и уровень безработицы в 2008 - 2017 гг.

Рисунок (не приводится)

В условиях снижения объемов производства и ухудшения экономических ожиданий компании во второй половине 2014 года будут оптимизировать свои издержки на труд, что приведет к росту безработицы. Однако основной эффект придется на 2015 год, и уровень безработицы вырастет с 5,8% в 2014 году до 6,1% в 2015 году с дальнейшей стабилизацией на уровне 6% экономически активного населения.

Сокращение численности экономически активного населения и рост безработицы приведут к снижению численности занятого населения с 67,7 млн. человек в 2014 году до 67,3 млн. человек в 2017 году.

Мероприятия государственной программы "Содействие занятости населения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298, направлены на формирование рациональной структуры занятости населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы, развитие профориентации и переподготовки кадров с учетом потребностей экономики. Будет осуществляться реализация мероприятий по созданию условий, способствующих повышению качества рабочей силы, развитию территориальной и профессиональной мобильности, а также обеспечению работодателей профессиональными кадрами необходимой квалификации в рамках реализации мероприятий по повышению трудовой мобильности населения.

В случае успешного решения задач модернизации экономики в связи со снижением трудоемкости производства и роста производительности труда численность работников крупных и средних предприятий будет приобретать тенденцию к снижению. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться на предприятиях обрабатывающего сектора. Одновременно будет наблюдаться рост занятости в других секторах экономики, в первую очередь связанных с оказанием услуг населению.

В прогнозе предусматривается реализация мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Однако, в целях снижения нагрузки на федеральный бюджет, заработную плату целевых категорий работников федеральных учреждений в 2015 году предполагается проиндексировать с 1 октября на уровень инфляции. В результате наибольший рост заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы прогнозируется в 2016 - 2017 годах.

Заработную плату прочих категорий бюджетников в 2015 - 2017 гг. в базовом варианте прогноза предполагается ежегодно индексировать с 1 октября на уровень инфляции. Однако пропуск индексации заработной платы в конце 2014 года у данной категории персонала, а также оптимизация бюджетных расходов в части оплаты труда целевых категорий работников, в условиях высокого инфляционного фона приведут к снижению реальной заработной платы в бюджетном секторе в 2015 году. По оценкам Минэкономразвития России, снижение составит 1,9 процента.

Установление с 2015 года тарифа страховых взносов на ОМС работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов будет сдерживать темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе.

В результате реальная заработная плата в целом по экономике в 2015 году вырастет на 0,5 процента.

По мере ускорения роста экономики в 2016 - 2017 гг. повысятся темпы роста заработной платы в бюджетном и корпоративном секторах экономики. Реальная заработная плата в целом по экономике составит 2,8% в 2016 году и ускорится до 4,6% в 2017 году.

Трудовые пенсии (страховые пенсии с 1 января 2015 г.) в 2015 - 2017 гг. будут корректироваться с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля - на индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2015 - 2017 гг. предусматривается ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за предыдущий год (дополнительное увеличение фиксированной выплаты с 1 апреля в соответствии с законодательством осуществляется по решению Правительства Российской Федерации с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации).

В результате среднегодовой размер страховой пенсии в номинальном выражении будет увеличиваться следующими темпами: в 2015 году - 8,2%, в 2016 году - 5,6%, в 2017 году - 5,1 процента. В целом за 2014 - 2017 гг. средний размер страховой пенсии вырастет в 1,3 раза. Соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2014 - 2017 гг. составит 165 - 170 процентов.

Параметры развития пенсионного обеспечения

Рисунок (не приводится)

В 2014 - 2017 гг. соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера будет поддерживаться на уровне не ниже 1,03 раза за счет проведения ежегодной индексации с 1 апреля на темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год (в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").

Дополнительно в целях доведения размера материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации будут осуществляться социальные доплаты к пенсии. 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 - 2017 гг. структура доходов населения сохраняется относительно стабильной.

Структура денежных доходов населения (вариант 1), %

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г.
Доходы населения, всего	100,0	100,0	100,0	100,	100,0	136,2
Доходы занятых	43,5	43,2	42,9	42,8	43,1	135,0
Социальные трансферты	19,6	18,9	19,2	19,1	19,0	132,1
Прочие доходы, в том числе от собственности и предпринимательской деятельности	36,9	37,9	37,9	38,1	37,9	139,8

Волатильность доходов от занятости в структуре доходов населения объясняется мероприятиями по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации. За 2014 - 2017 гг. доходы от занятости вырастут на 35,0 процента. Доходы занятых по-прежнему остаются определяющими при формировании совокупных доходов населения.

Социальные трансферты формируют порядка 19% доходов населения. Динамика изменения социальных трансфертов с годовым лагом повторяет динамику индекса потребительских цен. Рост данной статьи доходов за 2014 - 2017 гг. составит 32,1 процента.

Увеличение нагрузки на заработную плату наряду со сложной экономической ситуацией повлечет за собой увеличение неформальных доходов населения в 2014 - 2016 гг., но уже в 2017 году ожидается замещение неформальных доходов доходами от занятости. Номинальный рост этого компонента доходов за 2014 - 2017 гг. составит 39,8 процента. Таким образом, в целом за 2014 - 2017 гг. ожидается рост доходов населения на 36,2 процента.

Помимо динамики различных составляющих доходов на динамику располагаемых доходов населения влияет объем обязательных платежей и взносов, который к 2017 году увеличится на 48,4% относительно 2013 года. Ускоренный рост этого показателя связан с ростом долговой нагрузки населения и необходимостью обслуживать кредиты. В целом доля обязательных платежей и взносов увеличится с 11,9% доходов населения в 2013 году до 13,0% в 2017 году, при этом проценты, уплаченные за кредиты, составят 4,8% доходов населения в 2017 году против 3,7% в 2013 году.

Эти факторы, а также более высокий инфляционный фон и сложная геополитическая ситуация не предоставят возможности для существенного роста реальных располагаемых доходов населения в 2014 - 2015 годах. Согласно базовому варианту прогноза ожидаемый рост реальных доходов населения составит 0,3 и 0,4% в 2014 - 2015 гг. соответственно. По мере нормализации экономической ситуации в 2016 - 2017 гг. ожидается более существенный рост реальных доходов: 2,6% - в 2016 году, 3,3% - в 2017 году. В целом за 2014 - 2017 гг. их рост составит 6,8 процента.

Более низкая оценка доходов населения и высокая инфляция в 2015 году ограничили возможности для расширения потребления. Еще одним фактором, ограничивающим потребительский спрос, будет являться высокий уровень нормы сбережений, которая в сложившейся экономической ситуации сохранится на уровне 10,2 процента. С учетом этого оценка розничного товарооборота в 2015 году составляет 0,6 процента.

В 2016 - 2017 гг. ожидается ускорение роста доходов населения, снижение нормы сбережений до 9,7% в 2017 году, что будет способствовать восстановлению роста потребительского спроса. Наращивание темпов кредитования также будет способствовать росту потребительских расходов населения. В результате в 2016 году ожидаемый рост розничного товарооборота составит 2,9%, а в 2017 году увеличится до 3,4 процента. Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", на основе нормативно-статистического метода расчета. В 2017 году величина прожиточного минимума на душу населения прогнозируется на уровне 9506 рублей с ростом к 2013 году на 30,1 процента.

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

- развития принципов адресности социальной помощи;

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

- ежегодной индексация социальных выплат и пенсий с учетом уровня инфляции.

Меры по повышению уровня жизни, принятые на федеральном уровне, могут дополняться в субъектах Российской Федерации исходя из установленных в субъекте критериев нуждаемости.

Реализация всех мер позволит сократить численность бедного населения с 11% в 2013 году до 10,2% в 2017 году.

2.8. Финансовая сбалансированность базового варианта

В базовом варианте прогноза уменьшение стоимостных объемов экспорта, связанное со снижением цен на нефть, на фоне некоторого роста спроса на импорт приведет к ухудшению профицита торгового баланса, который сократится со 195 млрд. долларов США в 2014 году до 165 млрд. долларов США в 2017 году. В этих условиях профицит счета текущих операций сократится с 61 млрд. долларов США до 18 млрд. долларов США к концу прогнозного периода. При этом будет происходить ежегодное незначительное ослабление национальной валюты, которое будет поддерживать сальдо в области положительных значений.

Основной сценарий предполагает, что снижение поступлений по текущему счету и нормализация делового климата внутри страны приведут к постепенному сокращению оттока капитала в 2015 году до 50 млрд. долларов США, а в 2017 году чистый отток капитала из страны снизится до уровня 20 млрд. долларов США.

В условиях сокращения экспортных доходов продолжится тенденция ослабления рубля в реальном выражении, при этом она существенно замедлится. После ожидаемого снижения реального эффективного курса на 3,5% в 2014 году за период 2015 - 2017 гг. курс снизится еще на 1,6 процента.

Платежный Баланс Российской Федерации

(млрд. долларов США)

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Счет текущих операций	72	34	61	38	28	18
Баланс товаров	192	182	195	170	167	165
Экспорт товаров	528	523	512	495	499	508
Импорт товаров	-336	-341	-317	-325	-331	-342
Баланс услуг	-46	-58	-54	-55	-57	-62
Баланс доходов и текущих трансфертов	-74	-90	-80	-76	-82	-85
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	-42,0	-56	-107	-51	-28	-18
Сектор государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования	18	5	-8	-1	2	2
Чистый приток капитала в частный сектор	-55	-61	-100	-50	-30	-20
Изменение валютных резервов ('+' - снижение, '-' - рост)	-30	22	46	12	0	0

Основным каналом поступления денег в экономику будет увеличение валового кредита банкам со стороны регулятора (с 5 трлн. рублей по состоянию на начало текущего года до 7,3 трлн. рублей на начало 2015 года и до 10,3 трлн. рублей на конец 2017 года). При этом будет повышаться роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике, которая начнет снижаться с первого квартала 2015 года по мере снижения инфляционного давления.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в 2014 году на уровне 6 - 8 процентов. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы по базовому варианту повысятся: в 2015 году - до 7 - 9%, в 2016 году - до 8 - 10% и в 2017 году - до 9 - 11 процентов. 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, включая крупнейшие, при сохраняющихся и даже нарастающих барьерах на мировых рынках капитала в условиях применяемого к России санкционного давления основным источником фондирования кроме ресурсов органов денежно-кредитного регулирования будут оставаться депозиты населения. Темпы прироста депозитов домашних хозяйств возрастут с ожидаемых в текущем году 6 - 8% до 8 - 12% в 2015 - 2017 годах.

Темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения будут снижаться: с 16 - 17% в текущем году до 11 - 13% в 2017 году. При этом темпы прироста кредитования физических лиц, которые в текущем году составят около 16%, в дальнейшем сократятся и по базовому варианту составят 13 - 15% в 2015 году, 11 - 13% в 2016 году и около 11% в 2017 году. Прирост темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется в текущем году на уровне 16 - 17%, в 2015 году - около 15%, в 2016 - 2017 гг. - 12 - 13 процентов.

Прогноз показателей денежного сектора

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Денежная масса, %	22,3	11,9	14,6	6 - 8	7 - 9	8 - 10	9 - 11
Кредиты нефинансовым организациям и населению, %	28,2	19,1	17,1	16,3	14,7	12,5	12,1
Реальный эффективный курс рубля, %	4,7	2,4	1,2	-3,5	0,4	-1,3	-0,7

2.9. Риски базового варианта прогноза

В условиях усиления геополитической напряженности сохраняется высокая неопределенность траектории дальнейшего экономического развития. Базовый сценарий основан на относительно благоприятных геополитических условиях, которые предполагают отсутствие дальнейших серьезных экономических санкций и относительное снижение напряженности уже в 2015 году. Это ослабит геополитические риски и поможет возобновлению роста инвестиций в основной капитал. Условия, при которых внешнеполитическая напряженность может сохраняться в течение более длительного периода времени, чем предусмотрено в прогнозе, обеспечивают преобладание негативных рисков. В долгосрочный период санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик. Иными словами, несмотря на понижение предыдущих оценок траектории экономического развития в 2015 - 2017 гг., вероятность более сильного замедления экономической динамики превосходит вероятность того, что рост будет более высоким, чем в базовом варианте прогноза.

Реализация рисков ухудшения внешнеполитических условий может вести к ухудшению условий заимствования, росту премий за риск и усилению оттока капитала. Это приведет к дальнейшему ослаблению обменного курса, росту инфляции и ухудшению потребительской уверенности. Снижение стоимости активов может существенно снизить устойчивость банковской системы и привести к сжатию кредита.

В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности можно ожидать более сильного сокращения инвестиций в основной капитал. Рассматривается возможность сокращения инвестиционных планов компаний инфраструктурного сектора в связи с ужесточением условий привлечения заемных средств на внешних рынках. Поскольку дальнейшие возможности по поддержанию и наращиванию добычи нефти и газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые месторождения и развитием новых регионов добычи со сложными условиями разработки, а также применением дорогостоящих инновационных технологий, что потребует значительных инвестиционных затрат. В условиях эскалации санкций это является вызовом для компаний топливно-энергетического комплекса и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Прогноз инфляции на 2014 год был повышен до 7,5%, при этом сохраняются риски недооценки эффекта введения санкций на часть продовольственной продукции. Основной риск связан с нарастанием разбалансированности рынков социально значимых товаров (прежде всего товаров молочной и мясной групп и другой белковой продукции) во многом из-за сокращения импорта продовольственного сырья для промышленной переработки (на долю импорта сырья в объеме продовольственного импорта приходится свыше 40 процентов). Замещение импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более дорогим импортом будет повышать цены (в издержках мясной и молочной промышленности сырье составляет от 70 до 85 процентов). Такая ситуация приведет к сокращению производства и потребления, а также росту цен на другие продукты за счет переключения спроса и перераспределения торговой наценки во избежание всплеска цен.

Более высокий, чем прогнозируется, рост потребительских цен в конце 2014 года повысит среднегодовой уровень инфляции в 2015 году, что будет негативно воздействовать на динамику реальных показателей в социальной сфере и может привести к более низкому уровню потребления.

Негативные риски преобладают и в прогнозе заработной платы. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы, предусмотренное в базовом варианте прогноза, предполагается как за счет увеличения бюджетного, так и внебюджетного финансирования. В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности существует риск, что привлечение средств из внебюджетных источников не будет обеспечено в необходимом объеме. Другими рисками в сфере оплаты труда могут оказаться недооценка негативного влияния на динамику оплаты труда во внебюджетном секторе ожидаемого роста безработицы, а также расширение базы для начисления страховых взносов на ОМС

работающего населения. В совокупности указанные факторы могут привести к отрицательному росту реальной заработной платы в 2015 году и существенному замедлению темпов роста заработной платы в 2016 - 2017 годах.

В основных вариантах прогноза предполагается, что доля отечественного производства на внутреннем рынке будет повышаться. Рост спроса на импорт будет существенно ниже, чем рост спроса на отечественную продукцию. Будет реализован потенциал импортозамещения в секторе продовольственных товаров. Это означает, что отмена санкций, введенных Россией по ограничению импорта продовольствия, в августе 2015 г. приведет лишь к частичному (не больше четверти) возврату запрещенной к ввозу продукции. В то же время высокая себестоимость отечественных сельскохозяйственных товаров и низкие темпы модернизации инфраструктуры накладывают негативные риски на данное предположение. В части машиностроительной продукции импортозамещение может также быть менее интенсивным в результате сохранения на невысоком уровне конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе из-за низких объемов осуществления опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок в области развития технологий, а также низкого уровня процессов технологического обновления.

Риск прогнозируемой динамики цены на нефть является сбалансированным. Факторы большего снижения цены в результате опережающего роста предложения нефти рассматриваются как равновероятные с факторами более высокой цены на нефть, связанной с сохранением высокого роста спроса и с нестабильностью поставок. Для тестирования экономики на развитие при более низких ценах на нефть рассмотрен вариант А.

Одним из основных внутренних рисков прогноза является достаточно жесткий ориентир по инфляции, таргетируемой Банком России. В условиях высокой зависимости инфляции от ослабления обменного курса и других факторов со стороны издержек, форсированные меры по подавлению инфляции будут требовать дальнейшего сохранения высоких процентных ставок, что приведет к сокращению объемов банковского кредитования, что снизит экономическую активность. При этом реализация базового варианта прогноза предполагает сохранение двузначного роста кредитования на протяжении всего периода 2014 - 2017 годов. Это позволяет частично рефинансировать внешнюю задолженность, а также поддержать восстановление инвестиций и снизить норму чистых сбережений населения до однозначных значений с 2016 года. Большинство позитивных рисков, которые могут обеспечить ускорение роста по отношению к базовому сценарию, подробно рассмотрены в умеренно-оптимистичном сценарии 2.

Устойчивость российской экономики к возмущениям в мировой конъюнктуре

Дополнительно рассмотрен вариант ухудшения ситуации в мировой экономике (вариант А), приводящего к более сильному снижению цен на нефть. Среднегодовая цена на нефть Urals в 2015 году понижается до 91 доллара США за баррель, в 2016 - 2017 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 90 долларов США за баррель. Вместе со снижением цены на нефть сценарий предполагает снижение цен на других сырьевых рынках (газа, металлов, удобрений). 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.

Снижение стоимости на экспортируемую Россией продукцию приведет к снижению экспортных доходов в 2015 - 2017 гг. на 36 - 45 млрд. долларов США в год по сравнению с базовым сценарием. В этих условиях произойдет ослабление обменного курса до 40 рублей за доллар США в 2015 году, 42,8 рубля за доллар США в 2017 году.

Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также подорожание импортируемых инвестиционных товаров могут привести к сокращению инвестиций на 3,5% в 2015 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 0,9 - 3,7 процента.

Ослабление обменного курса ускорит также рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении возрастет до 7,6% в 2015 году. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли. В 2015 году объемы розничного товарооборота сократятся на 2,3%, в 2016 - 2017 гг. ожидается рост на 2,2 - 4,0 процента. При этом значительное ослабление обменного курса приведет к снижению спроса на импорт. В этом сценарии процессы импортозамещения могут частично сгладить негативный эффект от сокращения внутреннего спроса.

В 2015 году динамика ВВП сократится на 0,6%, а в 2016 - 2017 гг. будет происходить восстановление роста темпами 1,7 - 2,8 процента.

Макроэкономические показатели базового варианта и варианта А

(прирост, %, если не указано иное)

	2013 отчет	2014 оценка	2015	2016	2017
			прогноз		
Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.					
1	108	104	100	100	100
A			91	90	90
Валовой внутренний продукт, темп роста, %					
1	1,3	0,5	1,2	2,3	3,0
A			-0,6	1,7	2,8
Инвестиции в основной капитал, %					
1	-0,2	-2,4	2,0	1,6	2,9
A			-3,5	0,9	3,7
Оборот розничной торговли, %					
1	3,9	1,9	0,6	2,9	3,4
A			-2,3	2,2	4,0
ИПЦ, в среднем за год					
1	6,8	7,4	6,7	4,4	4,3
A			7,6	4,4	4,3
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США					
1	31,8	35,7	37,7	38,7	39,5
A			40,0	42,1	42,8
Реальный эффективный курс рубля					
1	1,2	-3,5	0,4	-1,3	-0,7
A			-4,6	-3,8	-0,3

2.10. Основные макроэкономические параметры умеренно-оптимистичного варианта

Второй (умеренно-оптимистичный) вариант предполагает осуществление ряда мер стимулирующего характера, прежде всего направленных на повышение инвестиционной активности, рост потребительского спроса, повышение эффективности и конкурентоспособности экономики. Этот комплекс мер включает осуществление ряда инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, поддержку кредитования ряда секторов экономики, расширение возможностей для кредитного финансирования инвестиций частного сектора.

Вариант 2 предполагает усиление стимулирующей составляющей бюджетной политики. Расходы по государственным программам Российской Федерации (включая расходы инвестиционного характера) формируются с учетом дополнительных расходов на науку, транспорт и инфраструктуру. Расходы на национальную оборону и национальную безопасность предполагают восстановление объемов финансирования ФЦП ОПК в 2017 году.

Вариант предполагает расширение базового списка проектов, финансируемых из ФНБ и возможности использования 100% средств ФНБ, в том числе на докапитализацию банковской системы.

Для расширения ресурсной базы предполагается доходы от управления средствами нефтегазовых фондов направлять непосредственно в доходы федерального бюджета. Нормативную величину Резервного

фонда предлагается снизить с 7% ВВП до 5% ВВП, при этом при ее достижении отказаться от перечислений в ФНБ, а полностью использовать ресурс для финансирования инвестиционных проектов федерального бюджета.

Активная государственная политика обеспечивает в среднем в 2015 - 2017 гг. ежегодный прирост государственных капитальных вложений (с учетом инвестиций за счет средств ФНБ) до 7,4% против 1,9% в первом варианте.

Вариантом предусматривается расширение возможностей кредитного финансирования инвестиций частного капитала, в том числе за счет докапитализации банковской системы. Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовым организациям в 2015 - 2017 гг. увеличатся до 15 - 17 процентов. Это позволит увеличить среднегодовой темп роста инвестиций частных компаний в 2015 - 2017 гг. (за исключением компаний инфраструктурного сектора) до 7,1% против 3,7% в первом варианте.

Таким образом, средний темп прироста инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2015 - 2017 гг. составит около 6% в год, что на 3,8 п. п. выше, чем в условиях первого варианта.

В более благоприятных экономических условиях варианта 2 снижение безработицы в 2015 - 2017 гг., после ускоренного роста во второй половине 2014 года, будет происходить значительно быстрее, и к 2017 году она снизится до 5,6% от численности экономически активного населения. В результате, численность занятого населения после снижения в 2015 году до 67,5 млн. человек в 2016 - 2017 гг. стабилизируется на уровне 67,6 млн. человек (67,3 млн. человек в варианте 1).

В отличие от варианта 1 в варианте 2 предполагается ускоренное увеличение заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы начиная с 2015 года. При этом для прочего персонала бюджетной сферы начиная с 2015 года предполагается более высокий размер индексации - на средний темп роста между инфляцией и заработной платой в целом по экономике за предыдущий год. По такому же принципу предполагается с 2016 года индексировать расходы на денежное довольствие военнослужащих. Данная мера, в условиях сниженного относительно 1 варианта инфляционного фона, позволит сохранить реальный рост заработной платы бюджетников в 2015 году даже в условиях пропуска индексации в 2014 году - на уровне 0,4 процента.

Кроме того, в варианте 2 установление тарифа страховых взносов на ОМС работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов предусматривается с 2016 года (в варианте 1 - с 2015 года). Таким образом, в результате более низкого инфляционного фона и меньшей нагрузки на заработную плату компании получают больше возможностей для повышения заработной платы в реальном выражении в 2015 году. В целом рост реальной заработной платы по экономике ускорится с 2% в 2015 году до 5,9% в 2017 году.

С учетом более благоприятной экономической ситуации вариант предполагает ускорение роста доходов населения от собственности и предпринимательской деятельности. В результате средний темп роста реальных располагаемых доходов в 2015 - 2017 гг. составит 3,5% против 2,1% в варианте 1.

В результате уровень бедности к 2017 году снизится до 9,9 процента (против 10,2% по варианту 1).

Ускорение роста доходов населения обеспечит высокие темпы роста потребительского спроса. Положительное влияние на динамику потребления будет также оказывать расширение потребительского кредитования. Прирост кредитного портфеля населению в 2015 - 2017 гг. составит 17 - 19%, что на 3 - 7 п. п. выше, чем в первом варианте. С учетом этих факторов динамика оборота розничной торговли ускорится с 1,9% в 2013 году до 4,8% в 2017 году, его средний темп роста в 2015 - 2017 гг. будет выше, чем в варианте 1, на 1,6 п. п. и составит 3,9 процента.

Вариант 2 предусматривает успешную реализацию запланированных мер по поддержке экспорта, что позволит к 2018 году достичь существенного наращивания объемов экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 раза по отношению к 2011 году).

Экспорт нефти и газа также выше, чем в базовом сценарии. Во втором варианте предусматривается увеличение добычи нефти к уровню варианта 1 за счет отсутствия ограничений в инвестиционных возможностях по отдельным новым проектам и развитию инновационных технологий, а также снижения рисков переноса сроков реализации проектов по освоению трудноизвлекаемых запасов. При этом весь прирост добычи нефти будет направлен на экспорт. Вариантом предусматривается восстановление роста поставок газа в Европу, стабилизация поставок газа на Украину на уровне 20 млрд. куб. м в год, более динамичное развитие газохимии и других газоемких производств в России. В результате к 2017 году добыча газа возрастет до 696 млрд. куб. м, а экспорт трубопроводного газа - до 196 млрд. куб. метров.

Таким образом, предполагается повышение темпов физического объема товарного экспорта дополнительно на 0,8 - 1,5 п. п. в год по сравнению с базовым сценарием, а стоимостные объемы в 2015 - 2017 гг. дополнительно прирастут на 8 - 19 млрд. долларов США.

Вариант 2 также предполагает существенное повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке. Активная модернизация сельского хозяйства и обрабатывающих производств промышленности позволит интенсифицировать процессы импортозамещения.

За период 2015 - 2017 гг. промышленное производство увеличится на 9,1%, что на 3,6 п. п. выше, чем

в базовом сценарии. Опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 12,6 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 20,9%, производство машин и оборудования - на 20,1%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 13,6%) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост за три года составит 12 процентов). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, совмещенных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 17,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 22%, обработка древесины и производство изделий из дерева - на 10%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - на 11 процентов). Высоких темпов роста к 2017 году достигнут отрасли потребительского назначения: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака возрастет на 12,5%, текстильное и швейное производство - на 13,5%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на 16,5 процента.

Таким образом, в условиях второго варианта с 2015 года рост ВВП начинает ускоряться и в целом за год составит 3,3 процента, а в 2016 - 2017 гг. экономический рост составит 3,3 - 4,3 процента. В среднем за период 2015 - 2017 гг. ежегодный прирост ВВП более чем на 1,4 п. п. выше, чем в варианте 1.

Возможности структурного роста

Второй вариант основывается прежде всего на ускорении структурного (потенциального) роста, что создаст основу для долгосрочного развития.

Динамика посткризисного потенциального выпуска демонстрировала в 2010 - 2013 гг. устойчивый рост на уровне около 3%, несмотря на существенное замедление темпов роста российской экономики, начавшееся с середины 2012 года. Это замедление вплоть до начала 2014 года носило в большей степени циклический характер. Так, одним из основных факторов этого замедления стало резкое сокращение инвестиций в газовую отрасль и в сектор электроэнергетики, которое было связано с циклическим завершением ряда капиталоемких проектов и изменением периода индексации тарифов на электроэнергию. Эти факторы объясняют около половины от общего снижения динамики инвестиций с более чем 12% в первой половине 2012 года до отрицательных значений к середине 2013 года и обеспечили замедление роста ВВП приблизительно на 1 п. п. в этот период.

Таким образом, по оценке Минэкономразвития России, уже к началу 2013 года в результате серьезного циклического спада разрыв выпуска (отношение потенциального ВВП к фактическому) перешел в область отрицательных значений.

Начиная с 2014 года усилились структурные ограничения, что привело к замедлению роста не только фактического ВВП, но и его потенциальной динамики, которая замедлилась до менее 2 процентов. Основными причинами стали снижение инвестиций в основной капитал, недофинансирование инфраструктуры и человеческого капитала, снижение ввоза импортного оборудования.

Динамика фактического и потенциального ВВП, %

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
						1	2	1	2	1	2
					оценка	прогноз					
Фактический ВВП	4,5	4,3	3,4	1,3	0,5	1,2	3,3	2,3	3,3	3,0	4,3
Потенциальный ВВП	2,9	2,9	3,0	3,0	1,8	1,1	1,7	1,6	2,7	2,1	3,7
Разрыв выпуска, % от потенциального уровня	-1,0	0,2	0,7	-0,3	-1,4	-1,3	-1,0	-0,8	-0,4	-0,1	0,1

Расчеты разрыва выпуска выполнены на основе многомерной модели, учитывающей релевантные эмпирические соотношения между фактическим и потенциальным ВВП с использованием многомерного фильтра Калмана

В условиях базового варианта ожидается, что замедление потенциального роста продлится до конца 2015 года - темпы могут снизиться почти до 1 процента. Только с 2016 года структурный рост будет восстанавливаться и достигнет 2,1% в 2017 году по мере возобновления роста инвестиционного спроса, импорта высокотехнологичной продукции, а также увеличения вложений в человеческий капитал.

На протяжении большей части прогнозного периода экономика будет производить меньше своего потенциального выпуска. В 2014 году снижение объемов производства, связанное с падением инвестиционного спроса, привело к увеличению отрицательного разрыва выпуска к середине года до 1,5 процента. В условиях базового варианта в 2015 году отсутствие стимулирующих спрос мер, как со стороны бюджетной, так и со стороны монетарной политики, определит сохранение существенного разрыва выпуска. Нехватка спроса будет усилена замедлением роста потребительских расходов при ограниченных ресурсах финансирования инвестиционного спроса. Только после 2015 года ускорение роста доходов населения обеспечит активный рост потребления и будет приближать ВВП к потенциальному уровню, который будет достигнут к середине 2017 года.

Таким образом, структурные ограничения, в том числе связанные с бюджетными возможностями, не позволят в условиях базового варианта прогноза повысить рост потенциального ВВП существенно более чем на 2 процента.

Во втором (умеренно-оптимистичном) варианте рассмотрена более активная политика, направленная на повышение инвестиционного спроса и рост конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Эти условия позволяют вернуться к концу прогнозного периода на траекторию потенциального роста экономики на уровне 3,5 - 4 процента. Реализация мероприятий, предусмотренных в умеренно-оптимистичном сценарии, предполагает выделение дополнительных средств как на поддержку структурного роста, так и на стимулирование внутреннего спроса - и инвестиционного, и потребительского. Это позволит компенсировать негативную циклическую компоненту роста к концу 2016 года.

2.11. Основные направления бюджетной политики

Бюджеты бюджетной системы в базовом варианте

Доходы бюджетов бюджетной системы

Доходы бюджетной системы (консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов) в базовом варианте составят 36,9% ВВП, 36,7% ВВП и 36,3% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах.

Доходы федерального бюджета при этом составят 19,3% ВВП, 18,9% ВВП и 18,4% ВВП соответственно.

Доходы федерального бюджета формируются с учетом применения "большого налогового маневра" (изменение налогового режима в нефтяной отрасли: повышение НДС на нефть и газовый конденсат, снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, снижение вывозных таможенных пошлин).

Доходы федерального бюджета снижаются в прогнозный период по базовому варианту. Это связано со снижением нефтегазовых доходов, на динамику которых повлияло сокращение поступлений по вывозной таможенной пошлине и сокращение объема экспорта в структуре ВВП.

В части ненефтегазовых доходов федерального бюджета динамика в процентах ВВП стабильная и составляет 9,3% ВВП на протяжении всего прогнозного периода 2015 - 2017 годов.

Расходы бюджетов бюджетной системы

Расходы бюджетной системы в базовом варианте составят 38,4% ВВП, 37,9% ВВП и 37,3% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах. Расходы федерального бюджета при этом составят 19,7% ВВП, 19,5% ВВП и 19,0% ВВП соответственно. В базовом варианте формирование предельного объема расходов осуществляется согласно бюджетным правилам, определенным в действующем законодательстве.

Корректировка уровня страховой пенсии с учетом индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации позволяет выдерживать взаимосвязь между собственными доходами пенсионной системы (страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование) и ростом пенсионных расходов. В результате обязательства федерального бюджета по выплате пенсий растут равномерно в течение всего прогнозного периода.

Отмена предельного порога по взносам на обязательное медицинское страхование с 2015 года позволит сформировать сбалансированный бюджет ФОМС.

Обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы

Обеспечение сбалансированной бюджетной системы в прогнозный период во многом будет зависеть от реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Обеспечение сбалансированности на федеральном уровне

Вариант 1 прогноза предполагает при формировании расходной части федерального бюджета использование действующего бюджетного правила, при котором федеральный бюджет на 2015 - 2017 гг. будет сбалансирован при базовой цене на нефть 96 долларов США за баррель при прогнозной оценке на тот же период 100 долларов США за баррель ежегодно. Таким образом, учитывая превышение прогнозной цены на нефть над базовой ценой, в 2015 - 2017 гг. планируется пополнение Резервного фонда дополнительными нефтегазовыми доходами в объемах 0,5 - 0,6% ВВП. Однако, несмотря на планируемое пополнение Резервного фонда, существуют также риски неисполнения программы приватизации федерального имущества и программы заимствований в полном объеме, что может потребовать замещения недополученных средств за счет дополнительных нефтегазовых доходов и/или средств Резервного фонда.

По оценке Минэкономразвития России, в 2014 году ожидается незначительный дефицит федерального бюджета в объеме 0,02% ВВП, при этом в 2015 - 2017 гг. дефицит федерального бюджета повысится до 0,4 - 0,6% ВВП. После временного повышения ненефтегазового дефицита федерального бюджета в 2014 - 2015 гг. до 10,1 - 10,4% ВВП в 2016 - 2017 гг. он снизится до 9,7% ВВП.

Вместе с тем в части обеспечения сбалансированности федерального бюджета, а также выхода в среднесрочной перспективе на приемлемые темпы экономического роста в сложившихся непростых для экономики условиях в базовом варианте учтены следующие первоочередные решения.

Во-первых, предусмотрены расходы федерального бюджета, направленные на обеспечение экономического роста, связанные с поддержкой приоритетных направлений, включая поддержку промышленности, развитие транспорта, формирование и реализацию экспортного потенциала, развитие науки и инновации. Объем данных расходов составляет в 2015 - 2017 гг. от 100 до 300 млрд. рублей ежегодно.

Во-вторых, в базовом варианте предусматривается реализация мероприятий по оптимизации расходов федерального бюджета и сокращению целого ряда неприоритетных расходов. К неприоритетным расходам федерального бюджета прежде всего относятся расходы, которые не оказывают значительного эффекта на экономический рост и могут быть профинансированы в более поздние сроки и в меньших объемах. Объем закладываемой в базовый вариант экономии от реализации вышеуказанных мер составит до 180 млрд. рублей ежегодно.

В-третьих, в базовом варианте закладывается значительная мобилизация дополнительных ресурсов в 2015 году - в объеме около 850 млрд. рублей. Основными направлениями мобилизации являются следующие решения:

- отмена "порогового значения" базы для начисления страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования;
- продление на 2015 год моратория на передачу страховых взносов на накопительную пенсию.

Реализация всех вышеуказанных предпосылок позволяет сформировать сбалансированный бюджет в базовом варианте.

Обеспечение сбалансированности региональных бюджетов

В 2013 году дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составил 1% ВВП. Согласно оценке Минэкономразвития России, к 2017 году дефицит региональных бюджетов составит около 0,8% ВВП, что по-прежнему является существенной нагрузкой на региональные бюджеты. Такая ситуация не может оставаться в течение длительного периода, так как это ведет к их разбалансировке и необходимости увеличения государственного долга. В результате государственный долг региональных бюджетов возрастет с текущего уровня 2,5% до 5,5% ВВП.

При этом необходимо отметить, что с начала года в структуре государственного долга субъектов Российской Федерации падает доля кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций при одновременном увеличении доли бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом, учитывая текущую геополитическую ситуацию, значимость бюджетных кредитов значительно возрастает при обеспечении сбалансированности региональных бюджетов.

В рамках большого налогового маневра будут существенно сокращены акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо, что напрямую влечет сокращение доходов региональных бюджетов. В базовом варианте предусматривается компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов из федерального бюджета.

При повышающемся уровне государственного долга субъектов Российской Федерации и невозможности полного финансирования дефицита субъектов Российской Федерации за счет бюджетных кредитов регионам придется производить дополнительные заимствования. В результате структура расходов региональных бюджетов будет меняться в сторону увеличения процентных расходов и снижения доли капитальных вложений, расходов на содержание и ремонт инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда

Необходимо отметить, что применение методик расчета стоимости одного пенсионного коэффициента и межбюджетных трансфертов федерального бюджета Пенсионному фонду России (в последней редакции Минтруда России) приводит к несглаженному изменению расходов пенсионной системы. Это требует доработки так называемой "трансфертной модели" определения стоимости одного пенсионного коэффициента. В рамках основных вариантов прогноза предусматривается корректировка страховой пенсии с учетом индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации, что позволяет стабилизировать уровень нагрузки на федеральный бюджет.

Бюджеты бюджетной системы в умеренно-оптимистичном варианте

Доходы бюджетов бюджетной системы

В номинальном выражении доходы бюджетов бюджетной системы по варианту 2 больше доходов по варианту 1, что обусловлено более благоприятным прогнозом макроэкономических показателей и условий развития экономики. Однако по отношению к ВВП уровень доходов ниже на 0,3% ВВП, 0,5% ВВП и 0,6% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах. В части изменения макроэкономических показателей следует отметить укрепление рубля по отношению к доллару США, что в варианте 2 приводит к снижению поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета, сокращению поступлений НДС на импорт и импортной пошлины.

Также для расширения ресурсной базы федерального бюджета предполагается доходы от управления средствами нефтегазовых фондов (Резервного фонда и фонда национального благосостояния) направлять непосредственно в доходы федерального бюджета.

Расходы бюджетов бюджетной системы

Вариант 2 предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с геополитической напряженностью, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Указанный сценарий развития экономики предполагает изменение бюджетных правил, которые приведут к увеличению предельного объема расходов федерального бюджета уже в 2015 году.

За счет увеличения общего объема расходов предполагается осуществление дополнительных расходов федерального бюджета на финансирование ряда инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, поддержку кредитования ряда секторов экономики, расширение возможностей для кредитного финансирования инвестиций частного сектора, увеличения финансирования развития человеческого капитала, а также в целом на увеличение финансирования государственных программ Российской Федерации.

Кроме того, в варианте 2 предполагается более активная позиция Правительства Российской Федерации по поддержке субъектов Российской Федерации.

В отличие от доходов расходы бюджетной системы по отношению к уровню ВВП в варианте 2 выше уровня базового варианта на 0,9% ВВП, 1,1% ВВП и 1,0% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах.

Более подробно дополнительные расходы федерального бюджета на 2015 - 2017 гг. описываются в приложении "Финансовое обеспечение государственных программ".

В целях дополнительного фискального стимулирования экономического развития российской экономики нормативную величину Резервного фонда предлагается снизить с 7% ВВП до 5% ВВП, при этом при ее достижении отказаться от перечислений в Фонд национального благосостояния, а полностью использовать ресурс для финансирования инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета.

Обеспечение сбалансированности на федеральном уровне

В целом, как и по варианту 1, федеральный бюджет по варианту 2 характеризуется высокой устойчивостью и сбалансированностью. По оценке Минэкономразвития России, в 2015 - 2017 гг. будет происходить временное и контролируемое повышение дефицита федерального бюджета в пределах до 1,4 - 2,0% ВВП.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета по варианту 2 будут в первую очередь внутренние и внешние заимствования, однако уровень государственного долга к 2017 году

не превысит 16% ВВП, что является безопасным уровнем для российской экономики. При этом использование дополнительных расходов федерального бюджета позволит существенно повысить экономический рост.

Учитывая отсутствие финансирования дополнительных расходов федерального бюджета за счет средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, суммарный объем нефтегазовых фондов в 2015 - 2017 гг. оценивается на уровне 7,3 - 8,4% ВВП, что позволит обеспечить достаточную финансовую "подушку" на случай кризисных явлений в мировой экономике и других внешних шоков.

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

3.1. Прогноз параметров инфляции

Инфляция, ускорившаяся к середине года, сохраняется на достаточно высоком уровне. В первом полугодии потребительская инфляция демонстрировала повышательный тренд - годовой рост с 6,1% в январе до 7,8% в июне вследствие произошедшего в I квартале 2014 г. ослабления рубля, повышения мировых цен на отдельные продовольственные товары (молочные товары, сахар-сырец), к которым с апреля присоединились торговые ограничения на импорт свинины, а также из-за разбалансированности рынков плодоовощной продукции в межсезонный период в результате низкокачественной продукции урожая 2013 года. При этом высокий рост цен был зафиксирован на отдельных проблемных рынках.

В июле 2014 г. инфляция понизилась до 7,5%, на что повлияло сильное падение цен на плодоовощную продукцию при высоком урожае 2014 года, а также ужесточение предельных параметров роста регулируемых тарифов для населения на услуги в сфере ЖКХ в текущем году, которые установлены в 2,5 раза ниже, чем годом ранее.

Введение запрета на импорт части продовольствия, которое затрагивает около четверти внутреннего продовольственного рынка, остановило тренд снижения инфляции. На 8 сентября 2014 г. потребительские цены были на 7,7% выше, чем годом ранее. Со второй половины августа рост цен на продовольственные товары ускоряется и будет идти высокими темпами не только в текущем году, но и в начале следующего года.

Инфляционное давление в IV квартале будет оставаться высоким в результате сокращения предложения (учитывая высокую долю попавшего под санкции импорта) и будет усиливаться сезонными факторами.

Попавший под санкции сырьевой и продовольственный импорт в основной части был дешевле отечественного сырья (молоко, сыры и мясные продукты, рыба), что сдерживало рост цен отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья. При замещении отечественными переработчиками импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более дорогим импортом будет возрастать инфляционное давление, учитывая низкую рентабельность их производства (в издержках мясной и молочной промышленности доля сырья составляет от 70 до 85 процентов). Такая ситуация приведет к сокращению производства и потребления, а также к росту цен на другие продукты за счет переключения спроса и перераспределения торговой наценки во избежание всплеска цен.

В связи с этим рост цен на продовольственные товары за январь - декабрь 2014 г. может составить 12 - 13% против 7,2 - 7,4%, прогнозируемых ранее, в результате инфляция увеличится до 7,5% (против 6,0 процента). Такой прогноз возможен при условии полного замещения в IV квартале попавшего под санкции импортируемого продовольственного сырья, а также восполнения недостающей импортируемой готовой продукции (по оценке Минэкономразвития России, доля импорта попавшего под санкции, в объеме продовольственного импорта во втором полугодии 2014 г. составляет свыше четверти, а в продовольственном товарообороте - свыше 15%), а целом замещение должно составить не менее 80 - 85% к началу IV квартала.

В остальных товарных группах (непродовольственные товары, рыночные услуги) рост цен будет ниже, чем прогнозировалось ранее, за счет усиления спросовых ограничений.

Оценка среднегодового роста цен в 2014 году к предыдущему году повышена до 7,4% против 6,5 процента. При этом инфляционные риски превышения данного прогноза сохраняются высокими и связаны с сохранением высокой разбалансированности рынков социально значимых товаров (прежде всего товаров молочной и мясной групп и другой белковой продукции) из-за введенного эмбарго, а также с возможным более сильным ослаблением рубля на фоне геополитической нестабильности.

Структура потребительской инфляции на 2014 - 2017 гг.

	Прирост цен, в % к декабрю предыдущего года					
	дек. 2013 г.	дек. 2014 г.		дек. 2015 г.	дек. 2016 г.	дек. 2017 г.
		до ввода санкций на импорт	после ввода санкций			
	отчет	оценка				
Инфляция (ИПЦ)	6,5	5,5 - 6,5 (6,0)	7,0 - 7,5 (7,5)	5,5	4,5	4,0
Продовольственные товары	7,3	7,2 - 7,4	12,3 - 12,7	6,3	4,3	3,7
из них: без учета плодоовощной продукции	7,1	7,8 - 8	13,3 - 13,8	6,2	4,3	4,0
Непродовольственные товары	4,5	4,9 - 5,2	4,3 - 4,8	4,2	3,8	3,6
с исключением бензина	4,4	4,8 - 5,1	4,2 - 4,6	4,1	3,9	3,7
Платные услуги населению	8,0	6,2 - 6,4	5,7 - 6,0	6,7	5,7	5,1
услуги организаций ЖКХ	9,6	4,8 - 4,9	5,2	8,5	6,0	4,7
прочие услуги	7,2	6,9 - 7,1	5,9 - 6,3	5,7	5,6	5,4

В 2015 году инфляция замедлится до 5,5% (ранее прогнозировалась на уровне 5 процентов). При этом оценка среднегодового роста увеличивается до 6,7% против 5,1%, прогнозируемых ранее, в основном за счет эффекта базы 2014 года.

Основной вклад в инфляцию будет продолжать вносить превышающий инфляцию рост цен на продукты. В первом полугодии 2015 г. рост цен будет также превышать прогнозируемые ранее значения, а во втором, напротив, будет ниже в случае завершения режима санкций в отношении продовольственного импорта при значительном росте предложения товаров. При этом ожидается увеличение производства у отечественных производителей в новом сельскохозяйственном году (2015/2016 гг.) на фоне ослабления конкуренции импорта, в том числе ценовой, и за счет этого улучшения финансовых результатов сельхозпроизводителей.

На 2015 год повышается оценка роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на 1,2 - 1,3 п. п. в среднем за год к предыдущему году вследствие привязки индексации тарифов, устанавливаемых на федеральном уровне, к фактической инфляции за предшествующий год плюс 1 - 3 п. п. в связи с необходимостью организациям тепло- и водоснабжения компенсации выпадающих доходов за предшествующие периоды, однако ее влияние на инфляцию за годовой период незначительно (плюс 0,1 п. пункта). На остальные товары и рыночные услуги рост цен сохранится весьма умеренный - ниже прогнозируемого ранее, сдерживаемый более сильными ограничениями платежеспособного спроса населения.

В 2016 - 2017 гг. инфляция продолжит свое замедление: до 4,5% и 4% (среднегодовой рост прогнозируется также на уровне 4,4 и 4,3 процента).

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренное повышение доходов населения, относительная стабилизация номинального курса рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики при сохранении ограничений роста коммунальных тарифов в пределах прогнозируемых значений.

3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 - 2017 годах

На 2015 - 2016 гг. предусмотрена индексация регулируемых тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний в среднем по Российской Федерации по уровню прогнозируемого роста потребительских цен (ИПЦ) на предшествующий год (за годовой период декабрь к декабрю предыдущего года).

На 2017 год индексация тарифов на отпущенные для населения в среднем по Российской Федерации газ и электроэнергию планируется на уровне инфляции предыдущего года. В целях сокращения перекрестного субсидирования регулируемые тарифы на газ для потребителей, кроме населения, планируются с понижающим коэффициентом 0,8 к инфляции предшествующего года.

Газ

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

Рост цен на газ транслируется в инфляцию в основном через рост стоимости электроэнергии и теплоэнергии, а также через рост стоимости других коммунальных услуг, включая оплату за газоснабжение. В текущих условиях высоких инфляционных рисков следует снизить влияние на инфляцию административного фактора, а также обеспечить сдержанный рост издержек потребителей на энергоносители.

Таким образом, в целях сдерживания роста цен на электроэнергию предлагается следующая индексация оптовых цен на газ и тарифов в распределительных газовых сетях для всех категорий потребителей (за исключением населения): в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 г. - на 5,5%, в июле 2017 г. - на 3,6 процента.

Оптовые цены на газ для населения предполагается индексировать в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 года - на 5,5%, в июле 2017 года - на 4,5% с учетом необходимости сокращения перекрестного субсидирования между населением и другими категориями потребителей.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом ставка НДС на газ, начиная с 1 июля 2014 г., рассчитывается с учетом темпов индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке, многокомпонентного состава газа, макроэкономических показателей, ценовой конъюнктуры на целевых рынках сбыта, а также показателей экономической эффективности проектов по добыче газа горючего природного.

Для ограничения роста конечной цены на газ Правительством Российской Федерации 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, кроме населения. При этом ОАО "Газпром" будет предоставлена возможность реализовывать газ по ценам ниже регулируемых (предельных) оптовых цен на газ с ограничением указанного дисконта в размере 15% от регулируемой цены для всех категорий потребителей (за исключением населения) без дифференциации по расстоянию от места добычи и разделения на новых и старых потребителей.

Рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа в 2015 - 2017 гг. не превысит уровня оптовых цен на газ и составит в 2015 г. - 7,5%, в 2016 г. - 5,5%, в 2017 г. - 3,6 процента.

В течение прогнозного периода будет осуществлен переход на долгосрочное (от 3 до 5 лет) регулирование тарифов на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. При этом стоимость транспортировки газа по газораспределительным сетям в 2017 году не будет превышать оптовые цены на газ.

Также будет продолжена работа по поэтапной гармонизации подходов к регулированию оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для достижения равной доходности поставок газа в различные субъекты Российской Федерации.

При определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям будут учтены следующие факторы:

- покрытие выпадающих доходов регулируемых организаций от оказания услуг по технологическому присоединению (предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314);

- отказ от услуг регулируемых организаций крупных потребителей (характерно и для регулирования платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям).

Электроэнергетика

В 2014 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 7 - 7,2 процента.

В 2015 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для всех категорий потребителей на 8,2 - 8,4% в среднем за год, в 2016 году - на 9,0 - 9,2%, в 2017 году рост цен на электроэнергию составит 8,0 - 8,3 процента.

Индексация тарифов для населения в 2015 - 2017 гг. будет производиться по уровню прогнозируемой инфляции предшествующего года плюс 1 процент.

Таким образом, индексация составит с 1 июля 2015 г. - 8,5%, с 1 июля 2016 г. - 6,5%, с 1 июля 2017 г. - 5,5% (без учета введения социальной нормы потребления).

Введение социальной нормы потребления будет поэтапно продолжено с учетом решений региональных органов тарифного регулирования. При этом тарифы на объемы электроэнергии сверх социальной нормы по решению региональных органов тарифного регулирования могут превышать установленные ограничения.

На 2015 - 2016 гг. прогнозируемый рост регулируемых тарифов сетевых организаций базируется на прогнозе индекса потребительских цен предыдущего года. Индексация регулируемых тарифов сетевых организаций с июля составит: в 2015 году - 7,5%, в 2016 году - 5,5%, в 2017 году - 4,5 процента.

В этих условиях для выполнения инвестиционных программ и поддержания требуемого уровня надежности и качества услуг от дочерних обществ ОАО "Российские сети" потребуется сократить издержки. Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 511-р) предусмотрено снижение удельных инвестиционных издержек на 30%, удельных операционных издержек на 15%, а также снижение потерь не менее чем на 11% к 2017 году по сравнению с уровнем 2012 года.

Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования.

Необходимо разработать нормативные правовые акты, предусматривающие перераспределение невостребованной мощности между потребителями электрической энергии либо ее оплату с целью оптимизации инвестиционных программ сетевых организаций.

Для ОАО "ФСК ЕЭС" будут утверждены долгосрочные параметры тарифов на период 2015 - 2019 гг. (второй регуляторный период) с темпом роста регулируемой валовой выручки на уровне среднего темпа роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии в Российской Федерации.

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 окончательное решение 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. N 1144-р. Вместе с тем следует, при необходимости, повысить расценки при льготном технологическом присоединении с тем, чтобы исключить завышение количества льготных заявок на технологическое присоединение до 15 кВт. В отношении потребителей с присоединяемой мощностью свыше 150 кВт следует проработать механизмы финансирования инвестиционной составляющей и ответственности за использование заказываемой электрической мощности.

Также при тарифном регулировании на 2015 год из "котлового" тарифа на услуги по передаче электрической энергии будут исключены затраты территориальных сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

В прогнозный период будет продолжена работа по ограничению роста цен на передачу электроэнергии в рамках реализации утвержденного Правительством Российской Федерации Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности (от 11 ноября 2013 г. N 6732п-П9).

На оптовом рынке рост цен прогнозируется на уровне: в 2015 году - 10,3 - 10,5%, в 2016 году - 10,0 - 10,2%, в 2017 году - 9,3 - 9,5 процента. В указанных оценках не учтены ценовые (тарифные) источники развития энергосистем Калининградской области и Крымского федерального округа.

Превышение роста цен на оптовом рынке в 2015 - 2017 гг. над уровнем инфляции в значительной мере обусловлено вводом новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора о предоставлении мощности и иные договора), а также переносом сроков их ввода от ранее запланированных.

При этом данный прогноз роста цен предполагает реализацию набора сдерживающих мер, в частности:

- возможность предоставления ОАО "Газпром" дисконта к регулируемой (предельной) оптовой цене на газ в 2015 году в размере 2,5%, в 2016 году - 5,0 процента;

- возможность исключения начисления доходности на целевые инвестиционные средства и средства федерального бюджета в 2016 году для блоков АЭС, введенных в эксплуатацию после 2014 года по договорам о предоставлении мощности, с компенсацией выпадающих доходов после 2017 года. Реализация данной меры может быть целесообразной ввиду ввода в эксплуатацию значительного числа новых АЭС в 2016 году и существенной тарифной нагрузкой, оказываемой ими на конечных потребителей электроэнергии, и может потребовать внесения изменений в Государственную программу Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" на 2014 - 2020 годы.

В целях большего сдерживания цен на оптовом рынке предлагается продолжить работу в части вывода из эксплуатации старых неэффективных мощностей, а также дальнейшей оптимизации условно-постоянных издержек потребителей электрической энергии (улучшение качества прогнозирования объема отбираемой мощности, снижение требований к резервированию, решение проблемы вынужденной генерации и другое).

Кроме того, целесообразно проработать вопросы ограничения объемов и переноса сроков ввода объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также мотивировать данные объекты генерации на сокращение операционных и капитальных затрат на их строительство.

Существует риск, что рассмотренные меры не смогут ограничить рост цен на оптовом рынке в пределах целевого ориентира, что потребует принятия дополнительных решений. В частности, причиной возможного дополнительного повышения цен на электроэнергию в 2015 - 2017 годы могут стать:

- необходимость финансирования мероприятий по вводу новых мощностей для обеспечения надежности функционирования энергосистем Калининградской области и Крымского федерального округа;

- отмена с 2015 года особых условий функционирования оптового и розничных рынков на территории республик Северного Кавказа и Республики Тыва с тем чтобы темп роста цен (тарифов) на электроэнергию в указанных регионах в течение переходного периода существенно не превышал установленных ограничений.

Коммунальные услуги

В 2015 году рост платежей граждан за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации ожидается на уровне 8,7% (за годовой период). В 2016 - 2017 годах рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не превысит уровня инфляции предыдущего года.

В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста платежей за коммунальные услуги может отклоняться от среднероссийских значений при соблюдении установленного порядка.

В 2014 году тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение проиндексированы на 3,9 - 4,6%, что составляет 70% от индекса потребительских цен. Эта мера наряду со снижением темпа роста тарифов на отпущенные для населения электроэнергию и газ привела к существенному замедлению роста тарифов на услуги организаций ЖКХ.

Индексацию тарифов на услуги теплоснабжения в 2015 году планируется ограничить на уровне 8,5% (в среднем за год к предыдущему году - 6,4%), в 2016 году - 5,5% (7%), в 2017 году - 4,2% (5,0 процента).

Указанный рост тарифов на тепловую энергию в 2015 году в полном объеме учитывает ликвидацию перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией при комбинированной выработке, а также компенсацию теплоснабжающим организациям недополученных доходов за предыдущие периоды.

Кроме того, в сфере теплоснабжения с 2015 года предполагается внедрение нового метода регулирования, в рамках которого определяется справедливая цена тепловой энергии, поставляемой от построенного альтернативного источника теплоснабжения у потребителя (цена "альтернативной котельной"), которая устанавливается государством как предельная стоимость тепловой энергии, реализуемой потребителю.

Изменение системы ценообразования на тепловую энергию не приведет к существенному росту тарифов на услуги теплоснабжения за счет применения механизма равномерного распределения роста на переходный период до 2020 года (до 2023 года по отдельным системам теплоснабжения).

При этом в 2015 году завершится процесс назначения единых теплоснабжающих организаций, которые будут наделены обязанностью поставлять тепловую энергию потребителям с учетом требований к качеству теплоснабжения, а также правом оптимизировать систему теплоснабжения в целом в рамках взаимодействия с объектами теплового хозяйства различных собственников и участвовать в разработке схемы теплоснабжения.

В структуре затрат на услуги водоснабжения и водоотведения существенную долю занимают расходы на электроэнергию, в связи с чем превышающий инфляцию рост цен на оптовом рынке электроэнергии приведет к необходимости увеличения индексов роста тарифов на водоснабжение и водоотведения относительно инфляции для нивелирования возможной несбалансированности. Дополнительным фактором, влияющим на размер индексации тарифов на водоснабжение, является существенное снижение полезного отпуска (на 1,6% в 2015 году). Таким образом, индексы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение составят в 2015 году - 10,5%, в 2016 году - 6,0%, в 2017 году - 5,1 процента.

Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2015 году в полном объеме учитывает компенсацию недополученных доходов за предыдущие периоды.

При этом увеличение тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения повлечет за собой увеличение роста индекса платежей граждан за коммунальные услуги выше инфляции предыдущего года на 1,2 процента.

В условиях высокой степени износа основных фондов коммунальных предприятий особое значение приобретают меры по повышению инвестиционной привлекательности и финансовой прозрачности коммунальной отрасли, которые являются приоритетом государственной политики в сфере ЖКХ. Так в тепло-, водоснабжении и водоотведении до 2016 года будет осуществлен поэтапный переход к долгосрочному тарифному регулированию. Законодательством также закреплены следующие механизмы: учет в тарифах метода регулирования долгосрочных параметров, установленных в конкурсной документации на концессию или аренду и результатов конкурса (значений показателей надежности и качества, долгосрочных параметров, заявленных в конкурсном предложении), возмещение недополученных доходов, возникших в результате изменения долгосрочных тарифов, а также возможность заключения концессионного соглашения в частной инициативе.

Основными направлениями государственной политики на 2015 - 2017 гг. в сфере коммунального комплекса будут являться завершение перехода на долгосрочное тарифное регулирование, поэтапное внедрение новой модели рынка тепла, мониторинг функционирования принятых ранее и разработка новых норм, направленных на привлечение частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства. Приоритетным направлением также останется внедрение и организация контроля показателей качества и надежности предоставляемых потребителям коммунальных услуг с учетом мер, принимаемых по ограничению стоимости таких услуг.

Железнодорожные перевозки

В 2014 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в регулируемом секторе были установлены на уровне 2013 года. В 2015 - 2017 гг. тарифы будут повышены на 10%, 5,5% и 4,5% соответственно.

Данный тарифный сценарий подразумевает исполнение мероприятий утвержденного Правительством Российской Федерации Плана действий по недопущению прогнозируемых в 2014 и 2015 годах убытков ОАО "РЖД" (от 22 июня 2014 г. N 4736п-П9). Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить безусловное сохранение инвестиционного потенциала отрасли.

Учитывая необходимость сохранения и увеличения объемов погрузки, ОАО "РЖД" необходимо будет более активно применять имеющиеся у него механизмы гибкого ценообразования на грузовые перевозки, в особенности в отношении пользователей железнодорожного транспорта, не обладающих достаточным платежеспособным спросом.

В настоящее время принято решение о выделении государственной поддержки в размере 260 млрд. рублей, в том числе из средств Фонда национального благосостояния в размере 150 млрд. рублей на реализацию инвестиционной программы по развитию Восточного полигона.

Важнейшим приоритетом является разработка и внедрение комплексной системы управления вагонным парком, включающей не только технологическую составляющую, но и увязку количественных и качественных характеристик вагонного парка с потребностями российской экономики.

Совокупная стоимость транспортировки грузов может быть несколько ниже в 2014 - 2015 гг. в связи с возможным сокращением объемов перевозок. В последующие годы ожидается, что рост платы за предоставление вагонов для перевозок грузов в либерализованном секторе не превысит рост в регулируемом секторе при достаточно умеренном росте спроса.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом секторе в 2014 - 2017 гг. будет осуществлено темпами, аналогичными параметрам индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

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 части пригородного комплекса в соответствии с утвержденной Концепцией развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом будет осуществляться ежегодное выделение средств федерального бюджета на субсидирование затрат пригородных пассажирских компаний на использование инфраструктуры в размере 25 млрд. рублей.

Услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 N 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 2015 год - 7,5%, на 2016 год - 5,5%, на 2017 год - 4,5 процента.

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, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;

Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. N Пр-83;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий", "Развитие образования", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной промышленности", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды", "Развитие здравоохранения" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также планы и детальные планы-графики по их реализации.

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

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

В 2014 году в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации предполагаются следующие мероприятия: разработка предложений по совершенствованию существующей системы институтов развития как одного из основных инструментов реализации государственной инновационной политики и элементов инновационной инфраструктуры, направленных на развитие финансовых инструментов поддержки инновационной деятельности; расширение функций институтов развития по поддержке инновационной деятельности, направленное на формирование целостной инновационной системы с учетом приоритетов технологического развития; повышение эффективности механизмов управления институтами развития.

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечивает расширение спроса на инновационную продукцию через государственные и муниципальные закупки, в том числе при помощи использования контракта жизненного цикла.

По итогам встречи с членами Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и представителями экспертного сообщества по вопросу развития инноваций Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым дан ряд поручений по вопросам совершенствования государственной политики в сфере инноваций (от 6 августа 2014 г. N ДМ-П36-6057). Среди основных мероприятий - стимулирование спроса на инновации и совершенствование системы государственного управления инновациями и пересмотр государственной политики в области исследований и разработок.

Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 гг. составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008 году (1,04 процента). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,10 - 1,12% ВВП. С учетом запланированного в 2014 - 2017 гг. сокращения ассигнований федерального бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2017 году не превысит 0,99 процента. Расходы государственного и частного секторов будут снижаться, несмотря на активное вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность. При этом расходы на оплату труда будут расти как в бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами будет расти заработная плата исследователей, то

есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе Президента Российской Федерации. Вместе с тем продолжится сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе за счет оптимизационных мероприятий. В структуре внутренних затрат на исследования и разработки сохранится опережающий рост затрат на приобретение оборудования.

Параметры развития научно-технической и инновационной сферы

Показатели	2012 г. отчет	2013 г. оценка	прогноз			
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, всего, млрд. рублей	699,9	771,8	793,0	830,8	852,0	883,8
в % ВВП	1,12	1,16	1,10	1,08	1,03	0,99
в том числе:						
государственный сектор, млрд. рублей	388,9	438,0	413,7	412,0	387,9	422,1
в % ВВП	0,63	0,66	0,57	0,54	0,47%	0,47
частный сектор, млрд. рублей	208,4	237,8	225,9	227,3	214,5	226,9
в % ВВП	0,33	0,36	0,31	0,30	0,26	0,25
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме организаций в целом по экономике, %	9,1	9,7	10,1	10,4	10,9	11,5

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 году 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 соответственно с 10 млрд. рублей до 25 млрд. рублей, 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 году до 50 млрд. рублей в 2016 году, доля экспорта составит 5% против текущего уровня 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 соответственно возрастет с 250 млрд. рублей до 300 млрд. рублей.

Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках мероприятий Российского научного фонда и федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденной Правительством Российской Федерации в 2013 году. При этом поддержка по линии Минобрнауки России будет направлена в сторону вузов, усиления конкурентности при отборе проектов и повышении 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 процента. Одновременно численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, сократится на 3 - 6 процентов.

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

Будет продолжено расширение состава научных фондов. В октябре 2012 г. был создан Фонд перспективных исследований (аналог DARPA), попечительский совет которого в августе 2013 г. утвердил Программу деятельности Фонда перспективных исследований на 2014 - 2016 гг., в ноябре 2013 г. - Российский научный фонд, одной из функций которого является финансовая и организационная поддержка фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.

Так, подпрограммой "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2016 гг. предусмотрена реализация мероприятий по развитию механизмов поддержки патентования результатов интеллектуальной деятельности на базе институтов развития, созданию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях с государственным участием, повышению эффективности оказания государственных услуг по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданию сети центров поддержки технологий и инноваций во взаимодействии со Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Продолжится поддержка научных исследовательских центров, включая НИЦ "Курчатовский институт".

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

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

Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях

В настоящее время 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 процента. При этом внебюджетные затраты на эти цели росли более высокими темпами - 60,4 процента. В 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составил 21,9%, в том числе из внебюджетных источников - 26,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2013 году прирост составил около 20 процентов.

В 2015 году планируется актуализация ПИР с учетом необходимости:

достижения целевых показателей производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";

разработки и реализации компаниями комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и внедрение современных технологий, в том числе российских;

увязки ПИР с утвержденными инвестиционными программами, долгосрочными программами развития, другими стратегическими, программными и плановыми документами компаний, а также документами государственного стратегического планирования, включая "дорожные карты" развития новых отраслей экономики.

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

Группа	Финансирование НИОКР, млрд. руб.				среднегодовой прирост, %	
	2013 г., оценка		2016 г. прогноз			
	Всего	в т.ч. из внебюджетных средств	Всего	в т.ч. из внебюджетных средств	Всего	в т.ч. из внебюджетных средств
Оборонно-промышленный комплекс	114,8	33,7	150,5	35,2	9,4	1,5
Космический сектор	101,3	13,5	139,3	8,7	11,2	-13,6
Авиастроение	69,3	33,3	132,1	36,5	24,0	3,1
Судостроение	11,9	2,3	10,4	3,0	-4,4	9,3
Автомобилестроение	5	4,6	7,0	7,0	11,9	15,0
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	47	34,3	68,6	52,2	13,4	15,0
Транспорт и связь	19,1	19,0	45,4	45,5	33,5	33,8
ИТОГО	390,8	162,5	593,6	227,6	15,0	11,9

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 гг. предусматривается оказание государственной поддержки развитию 25-ти 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 2014 году составит 2,5 млрд. рублей, в период 2015 - 2016 гг. предполагается предоставить 10 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 оценке Минэкономразвития России, составляет около 115 млрд. рублей, в том числе 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.

По данным профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за период 2012 - 2013 гг. инновационными кластерами продемонстрирован значительный рост по целому ряду ключевых социально-экономических показателей. В среднесрочной перспективе ожидается, что данная тенденция сохранится.

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

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

На фоне незначительного увеличения численности работников организаций - участников (около 6%) показатели инвестиционной и инновационной активности планируется увеличить в несколько раз. В том числе ежегодный объем инвестиционных затрат организаций-участников кластера - в 3,2 раза, общий ежегодный объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников, - в 1,5 раз, ежегодный объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками, - почти в 2 раза.

Всего за 2012 - 2017 гг. объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера составит 3,6 трлн. рублей, общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников, - 3,2 трлн. рублей, объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками, - 648 млрд. рублей.

Планируется значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест. В 2017 году по сравнению с 2012 годом число создаваемых высокопроизводительных рабочих мест удвоится и составит более 55 тысяч. Всего за период 2012 - 2017 гг. в инновационных кластерах будет создано 255 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Ключевые показатели развития инновационных территориальных кластеров

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Численность работников организаций-участников (тыс. человек)	914,0	906,0	913,5	926,6	947,7	968,2
Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест (единиц)	29048	35219	39692	44587	51342	55143
Объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера (млрд. рублей)	292,5	402,9	530,9	655,8	809,9	946,1
Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников (млрд. рублей)	416,7	464,6	514,3	564,4	619,0	643,4
Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками (млрд. рублей)	72,9	89,6	97,8	114,7	129,4	144,0

Для большинства инновационных кластеров одним из самых серьезных барьеров на пути дальнейшего развития является недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры.

Так, согласно оценкам профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены 13 инновационных кластеров, на развитие которых были предоставлены целевые межбюджетные субсидии в 2013 году, первоочередная потребность в развитии инфраструктуры территорий базирования указанных 13 кластеров составляет 27 млрд. рублей, из них инновационной инфраструктуры - 13 млрд. рублей (почти 50%), образовательной - 2,5 млрд. рублей (9%), транспортной - 8,3 млрд. рублей (30%), энергетической - 1,8 млрд. рублей (7%), инженерной - 0,4 млрд. рублей (1%), социальной - 0,8 млрд. рублей (3 процента).

Но наряду с капитальными вложениями также требуется поддержка по направлениям развития "мягкой инфраструктуры", таким как профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций - участников кластеров; консультирование организаций - участников кластеров по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций - участников кластеров в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях в России и за рубежом; приобретение машин и оборудования для оснащения объектов инновационной и образовательной инфраструктуры.

Согласно программам развития 25 инновационных кластеров первоочередная потребность в реализации мероприятий по данным направлениям составляет более 6 млрд. рублей, из них около 4,5 млрд. рублей ожидается привлечь из федерального бюджета.

При этом потребность в поддержке из средств федерального бюджета существенно варьируется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности региона. Так, например, кластеры, расположенные на территории городов Москва и Санкт-Петербург, планируется поддерживать в значительно большей степени за счет средств региональных бюджетов. При этом регионы с меньшей бюджетной обеспеченностью исходят из большего уровня софинансирования из средств бюджета Российской Федерации.

Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства

В период 2015 - 2017 гг. 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. N 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 содействия инновационному развитию малого и среднего предпринимательства часть средств из программы Минэкономразвития России целевым образом передана на цели поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства путем предоставления грантов малым инновационным предприятиям в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который является основой инновационного лифта, обеспечивая другие институты развития проектами.

В целях расширения масштабов поддержки субъектов инновационного малого и среднего предпринимательства предполагается докапитализация Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, что позволит ему создать за 2015 - 2017 гг. около 2 тысяч малых инновационных предприятий, формирующих инновационную среду для последующего роста

инновационной активности.

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. N 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"), а также реализация основных мероприятий подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

В целях повышения эффективности функционирования институтов развития как одного из основных элементов инновационной инфраструктуры в части достижения задач инновационного развития Российской Федерации проводится работа по актуализации стратегий институтов развития в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года с учетом имеющихся ресурсов институтов развития, характера их деятельности и возложенных на них задач в рамках данной стратегии. Так, в 2013 году актуализированы стратегии ОАО "РОСНАНО", ОАО "РВК" (базовых институтов развития наноиндустрии и венчурной отрасли соответственно), определены и утверждены новые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО "РОСНАНО", ОАО "РВК", отражающие их вклад в развитие инновационной экосистемы Российской Федерации.

В рамках "инновационного лифта" в октябре 2013 года институтами развития - участниками "инновационного лифта" подписано соглашение об организации информационного обмена, реализация которого позволит создать аналог "бюро кредитных историй" для проектов, получивших поддержку институтов развития, предотвратить проведение дублирующих экспертиз и, как результат, ускорить принятие решений о поддержке проектов, переходящих от одного института развития к другому.

В связи с чем планируется разработка механизма передачи информации об инновационных проектах между институтами развития для "передачи" таких проектов от одного института развития к другому в целях непрерывного финансирования на всех стадиях инновационного цикла, что позволит обеспечить "стыковку" сферы исследований и разработок с бизнесом, сформировать новые предприятия 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.

В целях стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции, патентования результатов интеллектуальной деятельности за рубежом субъектами инновационного малого и среднего предпринимательства Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере будет продолжена реализация мер по финансовому обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации проектов, поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, в зарубежных странах.

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

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

Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности

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

В рамках проекта "Сколково" будет осуществляться работа по созданию конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня по пяти приоритетным технологическим направлениям (информационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии). 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.

Кроме того, предполагается разработка Минэкономразвития России с последующей реализацией плана мероприятий по внедрению комплексного механизма поддержки обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в России объектов интеллектуальной собственности на период 2014 - 2016 годов.

4.2. Промышленность

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в 2015 - 2017 гг. ежегодно в среднем 101,8 процента.

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

По итогам первого полугодия 2014 г. темп роста промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 101,5 процента.

Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, рост промышленного производства составит 101,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе индекс обрабатывающих производств сохранится на уровне 102,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке, на 1,7%, обрабатывающие производства - на 2,6 процента.

Индексы промышленного производства в 2013 - 2017 годах, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Промышленность - всего	100,4	101,7	101,6	102,8	101,7	102,9	102,1	103,1	107,3	110,9
Добыча полезных ископаемых	101,1	100,6	100,2	100,4	100,3	100,6	100,4	100,7	101,4	102,3
Обрабатывающие производства	100,5	102,6	102,3	103,9	102,3	104,0	102,8	104,2	110,4	115,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	97,5	99,4	100,6	101,3	100,9	101,4	101,2	101,6	102,1	103,7

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будут инвестиционные программы естественных монополий и меры по стимулированию роста строительства.

Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны с новой остротой подняли вопросы высокой зависимости ряда секторов российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они создали российским производителям окно возможностей для более "агрессивного" импортозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за 1,5 года совершить рывок в повышении конкурентоспособности и импортозамещении, на который ранее потребовались бы многие годы. В этой связи становится актуальным вопрос о формировании новой промышленной и аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства и учитывать как новые появившиеся вызовы, так и накопленный потенциал, при необходимости поворота в пользу открытой, действующей по мировым правилам экономики.

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 более 17 трлн. рублей, при этом наибольшие объемы капитальных вложений ожидаются в организациях топливно-энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 4,95 трлн. рублей, что обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий) - 1,35 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,16 трлн. рублей.

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Вместе с тем за счет опережающего роста химической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, а также производства транспортных средств и оборудования доля обрабатывающих производств в общей структуре промышленного производства увеличится на 1,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,4 процента.

Топливо-энергетический комплекс

Топливо-энергетический комплекс (далее - ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "С + D + E") в 2013 году составила 47,2% против 45,8% в 2012 году, в экспорте основных товаров - 70,6% (практически на уровне 2012 года). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, и его доля составляет около 17% валового внутреннего продукта страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. Россия по добычи нефти и газа занимает первое и второе места в мире, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран-лидеров. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит ведущие позиции.

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2017 году прогнозируется на уровне 103,0% к 2013 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет незначительное увеличение доли газа, угля и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (далее - ВИЭ), при снижении доли нефти. На рост доли газа будет оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), а на снижение доли

нефти - ресурсные ограничения.

Общий экспорт ТЭР к 2017 году ожидается на уровне 882,0 млн. тонн условного топлива и составит 98,7% к уровню 2013 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 767,5 млн. тонн условного топлива (100,9 процента). В результате уменьшения экспортных поставок нефти, нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов сократится и составит 45,8% против 47,7% в 2013 году.

Структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2017 г. прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:			
уголь	12,3	12,4	12,4
нефть	39,9	40,3	39,0
газ	41,0	40,5	41,2
электроэнергия ГЭС и АЭС	6,3	6,3	6,8
прочие виды энергоресурсов	0,5	0,5	0,6

Темп роста внутреннего потребления ТЭР в 2017 году составит 106,2% к уровню 2013 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при снижении его доли в общем потреблении ТЭР. Доля потребления нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля сократится.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2017 г. прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:			
уголь	15,1	14,6	14,0
нефть и нефтепродукты	19,9	20,2	20,4
газ	52,9	53,0	52,4
электроэнергия ГЭС и АЭС	11,1	11,2	12,2
прочие виды энергоресурсов	1,0	1,0	1,0

Энергоемкость ВВП в 2013 году снизилась на 3,6 процента. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2017 году 98,9% к уровню 2013 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2013 году составил 100,9%, в 2014 году оценивается на уровне 100,4%, а в 2017 году - 100,8% к уровню 2013 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2013 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири,

севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении, отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. При этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более 70% прироста от общего объема добычи нефти. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2013 году соответственно около 57,9% и 21,7% совокупной добычи по стране. В результате в 2013 году объем добычи нефти составил 521,7 млн. тонн. Прирост добычи нефти на 0,6% к уровню 2012 года сопровождался увеличением объемов бурения на 5,5%, однако тенденция замедления темпов прироста возобновилась.

В 2013 году тенденция снижения экспорта нефти продолжилась (236,6 млн. т), что связано с высокими темпами роста первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспортно-ориентированного производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти и в результате сокращения потребления нефти в Европе.

Рентабельность по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2013 году снизилась на 2,2% против 2012 года и составила 24,7 процента. Инвестиции в добычу сырой нефти в 2013 году превысили 1 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 103,4 процента.

В 2013 году проводились работы по этапному расширению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1); развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту БТС-2; завершена реализация проекта "Расширение пропускной способности нефтепровода Тихорецк - Туапсе".

Помимо роста мирового потребления нефти, 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 том числе в рамках реализации "налогового маневра".

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - июль текущего года объем добычи нефти в 2014 году оценивается на уровне 525,3 млн. т (100,7% к 2013 году). Экспорт нефти составит 230 млн. т (97,2%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 0,7%, а в страны ближнего зарубежья - 8% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения, а также сокращения экспорта в Украину.

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

Динамика добычи и экспорта нефти

(млн. тонн)

	2013 отчет	2014 оценка	прогноз				2017 к 2013, %	
			2015	2016	2017			
			варианты					
			1, 2	1, 2	1	2	1	2
Добыча нефти	521,7	525,3	525	525	525	526	100.6	100,8
Экспорт нефти	236,6	230,0	227,5	229,5	233,5	234,5	98,7	99,1

Для ввода в эксплуатацию новых месторождений и применения новейших технологий извлечения нефти, в том числе на зрелых месторождениях в целях поддержания добычи нефти на уровне не ниже 525 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти к 2017 году экспорт нефти после устойчивой тенденции снижения 2013 - 2015 годов увеличится до 233,5 млн. т, в основном за счет увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского Региона (далее - АТР).

Реализация программ геологоразведочных работ, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2017 году на 7,1% к уровню 2013 года. В 2015 - 2017 гг. планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

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 остаются ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл".

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей, 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% до 12,4%, и 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.

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается завершение строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе", будет продолжено строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет" и поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. т и ВСТО-2 до 50 млн. т), а также строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2 и БТС-2, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

При более благоприятных условиях существуют возможности обеспечить в 2017 году прирост добычи нефти на 1 млн. т к уровню 1 варианта, который будет направлен на экспорт в страны АТР.

Добыча газа

В 2013 году объем добычи газа составил 667,6 млрд. куб. м, что на 2,0% выше уровня 2012 года. Рост добычи газа по ОАО "Газпром" незначителен (на 0,4 млрд. куб. м, или на 0,1 процента). Прирост добычи газа ОАО "НОВАТЭК" составил 3,2 млрд. куб. м (на 5,4 процента). Также увеличили добычу независимые производители (на 7,7 млрд. куб. м, или 10,1%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м, или на 4,3%) и операторы СРП (на 1,1 млрд. куб. м, или на 4,2 процента). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,8 млрд. куб. м (1,5%) и составила 459,9 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 196,4 млрд. куб. м газа (109,9% к 2012 году), в том числе 138,0 млрд. куб. м (122,5%) в страны дальнего зарубежья и 58,4 млрд. куб. м (88,5%) в страны СНГ. Рост потребления российского газа на европейском рынке был обусловлен переориентацией поставок сжиженного природного газа на перспективный рынок АТР и снижением собственной добычи газа (в основном в Норвегии). В результате доля российского газа на европейском рынке достигла рекордного показателя - 30 процентов. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,2 млрд. куб. м газа. В 2013 году в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны АТР 11,8 млн. тонн. Рентабельность по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2013 году незначительно сократилась до 13,7% (на 0,5% к уровню 2012 года), при этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 69,7 процента.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2014 году оценивается на уровне 657 млрд. куб. м (98,4% к уровню 2013 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 467,7 млрд. куб. м (101,7 процента). Объем экспорта газа ожидается на уровне 190,5 млрд. куб. м (97,0%), при

этом с учетом текущей стабилизации поставок газа в Европу и относительно теплых погодных условий предыдущего отопительного сезона объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается в 2014 году на уровне 138,9 млрд. куб. м (100,6 процента). В связи с прекращением поставок газа в Украину с 16 июня 2014 г. экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2014 году предусматривается не выше 51,6 млрд. куб. м (88,4 процента). Экспорт СПГ в страны АТР составит порядка 10 млн. тонн.

Динамика добычи и экспорта газа

(млрд. куб. м)

	2013 отчет	2014 оценка	прогноз			2017 к 2013, %
			2015	2016	2017	
Добыча газа	667,6	657	672	675	690	103,3
Экспорт трубопроводного газа	196,4	190,5	190,0	191,0	191,5	97,5

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

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

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

Прогнозируемый рост добычи газа (до 690 млрд. куб. м в 2017 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом развитие внутреннего потребления газа позволит к 2017 году увеличить спрос до 490 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит стабилизировать экспорт газа на уровне 190 - 191,5 млрд. куб. метров. К 2017 году экспорт СПГ увеличится до 14,1 млн. т за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в декабре 2016 года.

Более динамичное восстановление спроса на внешнем рынке будет способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 16 млрд. куб. м, при этом порядка 44% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 14 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

В 2015 году планируется начало обустройства газовой залежи Чаяндинского месторождения, строительства первой нитки газотранспортной системы "Сила Сибири", газоперерабатывающего и гелиевого заводов в Амурской области.

В 2015 - 2017 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 970 млрд. рублей, при этом к 2017 году капитальные вложения в добычу газа повысятся на 19,8% по сравнению с уровнем 2013 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 остаются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2015 - 2017 гг. оцениваются в объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2017 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 20,4% по сравнению с уровнем 2013 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2017 году возрастет на 0,3 процента.

В действующей технологической платформе "Технология добычи и использования углеводородов" в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности 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 начиная с 2015 года возобновится организация биржевой торговли газом.

Добыча угля

Добыча угля в 2013 году снизилась до 351,2 млн. тонн (98,5% к уровню 2012 года), при этом использование производственных мощностей составило 79,7% против 80,9% в 2012 году. Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2013 году уменьшился до 215,3 млн. тонн (97,6% к 2012 году), в том числе потребность электростанций - до 121,6 млн. тонн (95,1% к 2012 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 140,8 млн. тонн (108,0%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 24,9 млн. тонн угля (100,7 процента).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2013 году израсходовано 3,88 млрд. рублей.

С целью формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение 2013 года принят ряд актов Правительства Российской Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся вопросов государственного управления промышленной безопасностью, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.

Начиная с 2013 года угольные компании обязаны осуществлять регистрацию внебиржевых сделок с углем на ЗАО "СПбМТСБ" и ОАО "Московская фондовая биржа", в том числе и по долгосрочным договорам.

В 2014 году добыча угля с учетом текущей работы угольной отрасли оценивается на уровне 2013 года, при этом объем угля для коксования составит 78 млн. тонн (105,7%) при сохранении тенденций роста спроса. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутривнутриреспубликанское потребление угля продолжает сокращаться и ожидается на уровне 206,5 млн. тонн (95,9 процента).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2014 году увеличится до 146 млн. тонн (103,7% к уровню 2013 года).

В 2014 году темп роста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 92,4% к уровню 2013 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

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

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

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

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

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

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

Прогноз развития угольной промышленности до 2017 года разрабатывался с учетом продолжающейся реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 г. N 1099-р Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее - Программа). К основным мероприятиям Программы, включенным в государственную программу Российской

Федерации (далее - Госпрограмма) "Энергоэффективность и развитие энергетики", относятся следующие меры в части развития угольной промышленности:

- 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.

Кроме того, развитию угольной промышленности будут также способствовать меры, реализуемые в других государственных программах, в том числе: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов; "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры; "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем.

При этом необходимо отметить, что в федеральном бюджете на 2014 - 2016 гг. и в проекте федерального бюджета на 2015 - 2017 гг. финансирование подпрограммы 16 "Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт" Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" не предусмотрено, что может привести к риску недостижения целевых индикаторов указанной подпрограммы.

Динамика добычи и экспорта угля

(млн. тонн)

	2013 отчет	2014 оценка	прогноз						2017 к 2013, %	
			2015		2016		2017			
			1	2	1	2	1	2	1	2
Добыча угля	351,2	351	355	358	360	373	365	386	103,9	109,9
Экспорт угля	140,8	146	147	150	148	159	150	168	106,5	119,3

В связи с продолжающимся ростом спроса на уголь на внешнем рынке прогнозируется, что добыча угля к 2017 году увеличится до 365 млн. тонн.

Росту добычи угля будут способствовать установленные Федеральным законом от 30 сентября 2013 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" льготные налоговые условия для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2017 году увеличится до 150 млн. тонн благодаря проводимой в стране политики по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля с учетом роста потребления отечественного угля электростанциями (102,0% к 2013 году) к 2017 году снизится до 16 млн. тонн (64,3% к уровню 2013 года).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций в угольную отрасль составят 100,4 процента.

В варианте 2 прогнозируются более высокие темпы роста производства и добыча угля по сравнению с вариантом 1 в 2017 году возрастет на 21 млн. тонн (на 5,8 процента). На динамику роста добычи угля окажет влияние прогнозируемое увеличение объемов экспорта угля к 2017 году до 168 млн. тонн (112% по отношению к варианту 1).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций составят 101,3 процента. За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли может увеличиться в 1,3 раза по отношению к 2013 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 продолжение реализации "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.

На обеспечение российского топливно-энергетического комплекса высокоэффективными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями направлены и утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года N 1217-р Мероприятия "дорожной карты".

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2013 году составил 102,7% к уровню 2012 года, а темп роста объемов первичной переработки нефти - 103,4%, в результате объемы переработки достигли исторического максимума за постсоветский период. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 53,8% (в 2012 году - 52,3 процента). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2013 году снизилось и составило 92,9% против 91,5% в 2012 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 12,6% против 20,8% в 2012 году.

В 2013 году экспортировано 151,7 млн. т нефтепродуктов (109,8% к 2012 году), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 93% и 7% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 19,7% в 2012 году до 20,7% в 2013 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 55,0% в 2012 году до 56,0% в 2013 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 3,8% к уровню 2012 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2013 году 1,1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,4 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2013 году составила 71,4 процента. Такое отставание обусловлено благоприятной мировой конъюнктурой, при которой существующие пошлины на "темные" нефтепродукты не обеспечивают сдерживающего механизма производства и экспорта мазута.

Продолжалась работа нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и, в

соответствии с заключенными четырехсторонними соглашениями, в 2013 году завершены работы по реконструкции и строительству 13 новых установок вторичной переработки нефти. При этом инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2013 году значительно возросли и составили 416,5 млрд. рублей (индекс физического объема - 124,7 процента).

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

Объем реализации биржевой торговли нефтепродуктами в 2013 году составил 13,5 млн. т против 9,6 млн. т в 2012 году. Тенденция увеличения объема реализации нефтепродуктов на бирже свидетельствует об эффективности мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями, по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10% от объемов производства.

По итогам работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - июле 2014 г. оценка объемов переработки нефти в текущем году увеличится на 2,4% к 2013 году), а экспорт нефтепродуктов составит 157,0 млн. тонн (103,5% к 2013 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 107,1% к уровню 2013 года.

Динамика производства основной продукции нефтепереработки

(млн. тонн)

	2013 отчет	2014 оценка	прогноз						2017 год к 2013 году, %	
			2015 г.		2016 г.		2017 г.			
			варианты							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Нефть, поступившая на переработку	280,6	287,5	287	287	285	285	281	281	100,1	100,1
Автобензин	38,8	39,1	41,0	42,5	43,5	44,7	45,5	45,7	117,3	117,8
Дизельное топливо	71,6	75,6	77,0	80,7	79,5	86,1	84,8	92,0	118,4	128,5
Мазут топочный	77,0	77,7	74,2	68,4	67,2	57,4	63,6	49,1	82,6	63,8

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 281 млн. т в 2017 году. Глубина переработки возрастет до 76,4 процента. Рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение эффективности экспорта "темных" нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 144,2 млн. т к 2017 году (на 4,9% к 2013 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами, однако с учетом предполагаемого налогового маневра темпы снижения экспорта темных нефтепродуктов замедлятся.

Ожидается 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.

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 будет иметь в прогнозный период тенденцию увеличения и в 2017 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 112,1% и 125,1% к 2013 году.

С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов придется на 2015 год. Инвестиции в основной капитал за период 2015 - 2017 гг. ожидаются в объеме более 1,1 трлн. рублей.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2017 году по сравнению с 2013 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 22,6 процента.

Объем переработки нефти во 2 варианте прогнозируется на уровне 1 варианта, но с более высокой глубиной переработки до 81,6% к 2017 году, что позволит за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов обеспечить намечаемый рост внутреннего потребления моторных топлив. При этом экспорт нефтепродуктов во 2 варианте также будет снижаться и к 2017 году прогнозируется на 2,5 млн. т меньше чем в 1 варианте.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен), подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" в составе утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года в части развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Производство электроэнергии

За 2013 год выработано 1059,1 млрд. кВт.-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1054,4 млрд. кВт.-часов (99,3% к уровню 2012 года), сальдо переток экспорта и импорта составил 13,7 млрд. кВт. часов. В 2013 году ввод мощности составил около 4 ГВт, установленная мощность электростанций - 242,8 ГВт, рентабельность проданной продукции - 4,7 процента.

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

С учетом итогов января - июля текущего года производство электроэнергии в 2014 году оценивается в объеме 1054,3 млрд. кВт. часов (99,5% к уровню 2013 года), потребление электроэнергии - 1046,0 млрд. кВт. часов (100,1%) сальдо переток экспорта и импорта - 8,3 млрд. кВт. часов (83 процента). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 77% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай. 65% общего объема экспорта электроэнергии в страны СНГ будет направляться в Республику Беларусь.

Прогноз производства электроэнергии, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г.
			прогноз			
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	97,5	99,4	100,6	100,9	101,2	102,1
Производство электроэнергии	99,0	99,5	100,5	100,8	100,9	101,7

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения Государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики", Государственной программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014 - 2020 гг. и другие программные документы.

С учетом прогнозируемого роста экономики страны производство электроэнергии к 2017 году намечается в объеме 1077,4 млрд. кВт.-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1071,0 млрд. кВт.-часов (102,4% к 2013 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 среднесезонных значений.

Экспорт электроэнергии к 2017 году снизится до 7,7 млрд. кВт.-часов (41,7% к 2013 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. В Республику Беларусь с 2015 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2017 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС ожидается снижение производства электроэнергии на 3,7% к 2013 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 66,4% в 2013 году до 62,9% в 2017 году. Производство на АЭС увеличится на 20,8% к 2013 году при увеличении доли с 16,3 до 19,3 процента. На ГЭС производство увеличится на 4,6%, доля возрастет до 17,7 процента.

В 2014 - 2017 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 26,1 ГВт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 4 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 65% и 35% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, блока N 4 Белоярской АЭС и блока N 3 Ростовской АЭС, в 2016 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2017 году - блока N 2 Ново-Воронежской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск последних гидроагрегатов Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, при этом в 2016 году ожидается окончание вводов по данному перечню, что приведет к снижению общих вводов тепловой генерации в 2017 году.

Рост производительности труда при производстве электроэнергии в 2017 году составит 7,9% к уровню 2013 года. Реализация государственных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, например, потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии снизятся с 11,6% в 2013 году до 10,2% в 2017 году, темп роста производительности труда в организациях атомного энергопромышленного комплекса составит в 2017 году 138% к уровню 2011 года.

При более высоких темпах развития экономики по варианту 2 производство электроэнергии и электропотребление на внутреннем рынке к 2017 году возрастут против варианта 1 на 17,2 млрд. кВт.-часов, или на 1,6%, соответственно.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2013 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики,

обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

В сочетании с возросшей базой 2012 года это привело к сокращению машиностроительного комплекса в целом в 2013 году на 0,3% (в 2012 году отмечается рост на 7,0 процента), при этом наблюдается существенный рост производства в 2013 году относительно уровня 2012 года в части транспортных средств и оборудования (составил 2,2%), при сокращении объемов производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 1%) и машин и оборудования (3,4 процента).

Вместе с тем определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и морской техники), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2013 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено около 280 млрд. рублей.

В указанный период отмечался средний уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 43%, вагонов грузовых магистральных - около 65%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 60%, автомобилей легковых - около 70%, холодильников и морозильников бытовых - 60%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - более 50 процентов), что в отдельных случаях свидетельствует о возможности потенциального роста в среднесрочной перспективе.

Необходимо отметить, что в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2013 году относительно уровня 2012 года также отмечается сокращение импорта, так, импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2012 году сократился на 3,6%, кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (например, в части бытовых стиральных машин, холодильников и морозильников, телевизоров, легковых автомобилей) отмечается сохранение тенденций роста доли отечественных товаров на рынке.

Замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сокращение инвестиционной активности в рассматриваемом периоде в сочетании с негативными ожиданиями макроэкономической нестабильности обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за семь месяцев 2014 г., вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2013 года отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования на 9%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 4 процента. При этом отмечается рост объемов производства транспортных средств и оборудования на 14,8%, что обусловлено в основном ростом производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материал- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), 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 (2015 - 2017 гг.) 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 совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиационном и других секторах);

реализация Государственной программы Вооружение 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 2014 - 2017 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).

При этом вышеуказанные негативные тенденции в основном рассматриваются как краткосрочные, с положительной динамикой в 2015 - 2017 гг. (в ряде случаев повышательная динамика является незначительной ввиду гипотез об относительном насыщении отдельных рынков).

Показатели развития производства машиностроительного
комплекса, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г., %
			прогноз			
Производство машин и оборудования	96,6	92,9	103,7	103,2	104,2	103,6
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	99,0	95,0	101,0	101,8	103,5	101,1
Производство транспортных средств и оборудования	102,2	110,8	103,3	103,1	104,9	123,8

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 может привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам относятся:

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

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

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

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

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

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

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80% к 2017 году по сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2014 - 2017 гг. (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 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 2014 года относительно уровня 2013 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 7,1 процента.

Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г, %
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Станки металлорежущие	84,9	90,4	102,6	101,7	104,7	98,8
Лифты	96,2	99,6	101,2	100,8	102,6	104,4
Экскаваторы	93,2	106,0	102,2	101,3	102,1	112,0
Холодильники бытовые	95,6	96,0	100,7	103,4	103,6	103,5
Стиральные машины бытовые	114,2	98,0	102,0	103,4	103,5	107,0

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 (среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 - 2013 гг. составил около 6%, вместе с тем в 2014 году ожидается сокращение указанного показателя на 2,4%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 1,5% в 2013 году по отношению к 2012 году) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 3,6% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, 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 8 п. п. прироста производства.

Так, увеличение спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (рост инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство" составит 11,5%), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средств на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2017 году относительно уровня 2013 года на 12% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Принимая во внимание то, что в настоящее время отечественными производителями в конструкции землеройной техники широко используются современные разработки в области систем управления и эргономики рабочего места оператора, стоит отметить, что технико-эксплуатационные характеристики российской продукции по большинству показателей соответствуют зарубежным аналогам. Так, возросшие в среднем на 15 - 25% показатели производительности нового поколения бульдозерной техники, автогрейдеров, экскаваторов позволяют эксплуатирующим организациям сокращать издержки как при обновлении парка техники, так и при импортозамещении за счет конкурентных преимуществ по цене приобретения и ремонтпригодности.

В свою очередь, учитывая объемы городского строительства, которое в подавляющем большинстве случаев выполняется в условиях плотной городской застройки, российскими производителями автомобильных кранов осваивается производство малогабаритной техники, обладающей грузовыми характеристиками техники сконструированной на стандартных автомобильных шасси.

При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2014 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так, по оценкам на 2014 год производство бульдозеров сократится на 36%, автогрейдеров - на 0,6 процента. При этом объем производства экскаваторов в 2014 году по отношению к 2013 году увеличится на 6,0%, что в том числе

обусловлено запуском на территории Российской Федерации новых производственных мощностей.

Вместе с тем в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 6,0% прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2017 году по сравнению с 2013 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры) может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - 3,4%, автогрейдеров - 2,2 процента).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 6,8% в 2017 году относительно уровня 2013 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 тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (рост рынка холодильников предполагается в пределах 0,1 - 1,7% в год) будут способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (к 2017 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 4% по сравнению с показателем 2013 года, до 24 процентов).

Так, к 2017 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 7% по сравнению с 2013 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период может составить около 3,5 процента.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году по сравнению с 2013 годом дополнительно на 3,7% может привести к увеличению производства указанных товаров на 3 - 4 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, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

При этом, учитывая значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского оборудования по сравнению с импортными аналогами в рассматриваемый период ожидается сокращение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (сокращение в 2017 году относительно уровня 2013 года соответственно на 1,2 и 17,2%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 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 стимулирование спроса на продукцию.

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 предприятий сельского хозяйства (к 2017 году инвестиции по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" сократятся по отношению к 2013 году на 0,7 процента).

Учитывая изложенное, а также резкое сокращение производства в 2013 году отдельных видов машин и оборудования (отмечается сокращение производства тракторов на 44,6%), рост производства в 2014 - 2017 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение 2013 года, в связи с чем производство тракторов в 2017 году по сравнению с 2013 годом сократится почти на 10 процентов.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2017 году на 4,3% по сравнению с 2013 годом) производство тракторов в 2017

году по отношению к 2013 году сократится на 5,5%, производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 31,6 процента.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

В 2014 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2013 года на 5,0 процента. 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 (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)

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	Прогноз			2017 г. к 2013 г. %
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Счетчики производства и потребления жидкости	101,9	116,2	105,3	102,6	101,9	127,8
Светильники и устройства осветительные	104,6	90,8	101,3	104,3	105,1	100,8
Платы печатные	100,3	103,0	102,1	104,8	103,5	114,1
Приемники телевизионные цветного изображения	88,0	97,7	100,6	101,7	102,4	102,3

При этом, учитывая в том числе низкий уровень 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 - производство к 2017 году возрастет на 1,1% по сравнению с уровнем 2013 года.

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

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, 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". 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 в рамках подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2016 - 2025 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 2017 году увеличится до 23% (в 2013 году - 18 процентов).

Как было отмечено выше, относительное насыщение рынка телевизионных приемников обусловит некоторое снижение динамики производства данных товаров, при этом рост доходов населения на 6,8% (в 2017 году по сравнению с 2013 годом) позволит увеличить производство почти на 2,2% за аналогичный период (в случае дополнительного роста доходов населения на 3,7% дополнительный рост производства может составить 1,5 - 2%), при этом доля импорта незначительно сократится (почти на 3%) до уровня 17,3 процента.

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (в 2017 году относительно уровня 2013 года на 19,3%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемой российскими предприятиями в 2017 году, будет составлять 18% (в 2013 году - 10,8 процента).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2014 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 10,8 процента. Указанной динамике будут способствовать в том числе дополнительные меры поддержки автомобильной промышленности, обновление парка подвижного состава, а также выполнение мероприятий по государственному оборонному заказу.

Основными точками роста в данном сегменте машиностроения в 2014 году будут являться увеличение производства продукции предприятий ОПК, относящейся к данному подразделу (авиа- и судостроение, а также отдельные сегменты ракетно-космической промышленности), 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)

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г, %
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Электровозы магистральные	116,5	102,4	101,3	101,7	102,4	108,0
Вагоны грузовые магистральные	84,4	109,8	103,9	101,6	101,7	117,9
Автомобили грузовые	98,4	83,5	101,2	102,8	105,5	91,6
Автомобили легковые	97,6	98,0	102,5	103,7	104,6	109,0

Для транспортных средств и оборудования в период до 2017 года будет характерна стабилизация объемов производства (а в ряде случаев и сокращение, например, в части автомобилей грузовых) против

значительного роста производства в период после кризиса.

Так, в части автомобильной техники, по оценке Минэкономразвития России, в 2014 году производство легковых автомобилей сократится на 2%, что в том числе обусловлено стагнацией реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью.

При этом к 2017 году предполагается выход производства легковых автомобилей на уровень, превышающий уровень 2012 года на 6,4 процента, что означает компенсацию в 2015 - 2017 гг. сокращения производства в 2013 - 2014 гг. (рост производства за 2015 - 2017 годы составит 11,2 процента). Указанная динамика обусловлена повышением платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, вызванного в том числе ростом реальных располагаемых доходов населения в 2014 - 2017 гг. на 6,8%, а также дополнительными мерами государственной поддержки. Таким образом, производство легковых автомобилей за период 2014 - 2017 гг. возрастет на 9 процентов.

В части грузовых автомобилей в 2014 году также отмечается сокращение рынка и, соответственно, производства, что связано в том числе со стагнацией в части коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка роста в 2014 году - 1,5% при сокращении в 2013 году на 2,7%), при этом в среднесрочной перспективе значительное сокращение производства в 2014 году не позволит достичь к 2017 году уровня 2013 года и составит 91 - 94% в зависимости от внешних условий.

Вместе с тем рост производства грузовых автомобилей будет связан в том числе с ростом объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 11% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и дополнительными мерами государственной поддержки, предусмотренными в автомобильной промышленности в указанном периоде.

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 2017 году по сравнению с 2013 годом в части легковых автомобилей оценивается в 9 - 12% в зависимости от развития рыночной ситуации (при сокращении импорта почти на 25%), что приведет к увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке к 2017 году до уровня 70 - 72% в части легковых автомобилей.

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

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2017 году относительно уровня 2013 года более чем на 28 процентов.

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

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается резкий рост производства. Так, производство вагонов грузовых магистральных по оценке на 2014 г. возрастет на 9,8%, пассажирских магистральных - 16,0 процента. Указанная динамика будет обусловлена в том числе необходимостью замещения импортной продукции, а также увеличением грузооборота железнодорожного транспорта (в 2014 году рост грузооборота железнодорожного транспорта составит 4,2 процента).

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 железнодорожного транспорта (увеличение в 2017 году по сравнению с 2013 годом на 9,7%) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2017 году магистральных электровозов оценивается в 8% по сравнению с уровнем 2013 года, а магистральных тепловозов - 11 процентов.

Указанная положительная динамика может быть дополнительно поддержана реализацией мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с

увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Основным фактором развития производства в 2014 - 2017 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 3,6 раз в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 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:

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

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

- создания эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжения эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

- обеспечения соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 550 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.

В 2015 году прогнозируемый объем производства гражданских самолетов составит 67 единиц. Всего за период 2014 - 2017 гг. ожидается выпуск до 286 самолетов.

Развитие судостроительного комплекса в 2014 - 2017 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (почти в 2,4 раза в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 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 пароконств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газозовов), 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 государственной программы 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 270 млрд. рублей.

Также с целью развития судостроительного комплекса принять Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. N 305-ФЗ "О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства", который предусматривает ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливает ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли. В рамках указанного Федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов, а именно: на 2014 год прогнозируется строительство 84 судов, в 2015 году - 85, в 2016 году - 90, а в 2017 году - 95 судов.

Всего за указанный период ожидается строительство 354 судов, в том числе морских транспортных судов (танкеров) - 16, речных судов смешанного плавания (танкеров, сухогрузов) - 79, пассажирских судов - 48 (морских - 13, речных - 35), судов промыслового флота - 18, судов обеспечения - 177, судов и плавсредств для работы на шельфе - 16.

На развитие производства космической техники в 2014 - 2017 гг. (открытая часть) будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы и "Развитие российских космодронов 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 807 млрд. рублей. С учетом средств, запрашиваемых дополнительно ответственным исполнителем указанной государственной программы, объем ее бюджетного финансирования может составить в 2014 - 2017 гг. более 1 трлн. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

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

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

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

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

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

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

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

развития системы космодронов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приводит к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2017 году по отношению к 2011 году может составить 150% (в сопоставимых ценах).

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2017 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может сократиться на 3 - 4% от указанных параметров.

Энергетическое машиностроение

Производство продукции энергетического машиностроения в 2013 году к уровню 2012 года составило: турбины паровые - 127%, турбины гидравлические - 51,1% и турбины газовые - 68,1 процента. При этом

использование среднегодовой производственной мощности по турбинам паровым составило 38,4%, по турбинам гидравлическим - 46,3% и по турбинам газовым - 28,4 процента.

С учетом текущих тенденций уровень производства в 2014 году по всем видам турбин оценивается 93,3% к уровню 2013 года.

Основными факторами, ограничивающими развитие энергомашиностроения, являются:

моральное и технологическое устаревание парка оборудования предприятий и высокая доля импортного оборудования (около 80%), используемого для оснащения предприятий;

отсутствие у предприятий возможности и стимулов финансирования НИОКР 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 предприятий и организаций 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;

сильная конкуренция со стороны зарубежных компаний при сравнительно более высоком обороте каждой из этих компаний на рынке энергооборудования по сравнению с общим объемом 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 вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

возможности роста, связанные с реализацией проектов по совместному строительству электростанций за рубежом;

государственная поддержка развития отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Основой разработки прогноза отрасли на 2015 - 2017 гг. являются намечаемые вводы объектов генерации на территории Российской Федерации и прогнозируемые объемы поставок оборудования энергетического машиностроения отечественного производства на мировой рынок.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г.
			прогноз			
Турбины паровые	127,0	93,3	100,8	101,9	102,0	97,7
Турбины гидравлические	51,1	93,3	101,0	100,7	100,2	95,1
Турбины газовые	68,1	93,3	103,3	102,6	102,2	101,1

Невысокие темпы производства паровых и гидравлических турбин обуславливаются малыми вводами АЭС и ГЭС в России. Вместе с тем, по данным ОАО "Силовые машины", гидравлические турбины отечественного производства будут использованы для сооружения объектов генерации в других странах. Производственные мощности паровых турбин позволяют полностью покрыть потребность российской энергетики в 2015 - 2017 гг., а также дают возможность российским производителям поставлять оборудование на мировой рынок.

Потребность в газовых турбинах не будет полностью удовлетворена оборудованием отечественного производства.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2017 году возрастет в 2,3 раза к уровню 2013 года. Это объясняется контрактами российских компаний на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом. При этом учтены риски, связанные с возможностью незаключения договоров на поставку оборудования отечественного производства на внешний рынок.

При более благоприятном развитии экономики производство продукции энергетического машиностроения к 2017 году ожидается больше по сравнению с 1 вариантом по турбинам паровым на 3,7%, по турбинам гидравлическим - 1% и по турбинам газовым - 3,6 процента.

В прогнозный период российскими компаниями энергетического машиностроения совместно с иностранными компаниями планируется строительство новых производственных площадок:

компаниями ОАО "Силовые машины" (доля составляет 35%) и "Сименс АГ" (доля составляет 65%) планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", которое будет специализироваться на производстве тихоходных газовых турбин.

компаниями 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.

В соответствии с подпрограммой "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", прирост производительности труда при производстве оборудования в 2017 году по сравнению с 2013 годом составит 13,3 процента.

В случае переноса сроков начала финансирования за счет средств федерального бюджета работ по созданию оборудования силовой электротехники и энергетического машиностроения и в условиях отсутствия готового высокотехнологичного отечественного оборудования для замены выводимого из эксплуатации энергетического оборудования, энергетические компании будут вынуждены после 2017 года продолжить практику закупки импортного оборудования для обеспечения потребностей электроэнергетики, что приведет к еще более значительным сдвигам сроков поставок отечественной продукции. 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 больших объемов инвестиций.

Металлургический комплекс

По итогам 2013 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 100% к 2012 году, доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 64,7% (66,2% в 2012 году), доля цветных металлов - 33,6% (33,4%) соответственно. Спрос на металлопродукцию формировался под влиянием экспортных ограничений и возможностей внутреннего рынка - металлопотребляющих отраслей.

В течение всего 2013 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

По итогам первого полугодия 2014 г. наблюдался рост объемов металлургического производства до 102,4% и некоторое снижение производства готовых изделий - до 99,4% к январю-июню прошлого года. При этом, в черной и цветной металлургии в январе - июне 2014 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.

В целом в 2014 - 2017 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 2014 году составит 101,3% к уровню 2013 года.

Черная металлургия

По итогам 2013 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 57,9 млн. т или 98,3% к 2012 году, стальных труб - 10,0 млн. т (103,5%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2013 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (101,1% - расчетно без учета складских запасов) и стальных труб (103,9 процента);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,8% российского экспорта;

импортные поставки готового проката увеличились к 2012 году на 1,1 процента. Внутреннее потребление стальных труб в 2013 году увеличилось на 3,9% при росте импортных поставок на 4,6 процента;

увеличением экспортно-импортных потоков стального проката со странами Таможенного союза.

Ожидается, что в 2014 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса со стороны ТЭКа, при этом ожидается, что рост внутреннего потребления готового проката будет менее 1% к уровню предыдущего года. В черной металлургии в январе - июне 2014 года зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство проката плоского с покрытиями - 105,1%, стальных труб - 103,0%, катанки из качественной стали - 119,8 процента.

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

Рассматривая перспективы развития черной металлургии, следует принимать во внимание, что в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей, по оценкам экспертов, превышает 600 млн. т по прокату и около 40 млн. т для производства стальных труб, причем модернизация и строительство новых предприятий в мире не закончились, и с учетом вывода из эксплуатации устаревших мощностей можно ожидать дальнейшего наращивания избыточных мощностей. Таким образом, существенного повышения мировых цен на стальную продукцию не произойдет - этому воспрепятствует масштабное перепроизводство и, по прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Драйверы мирового роста - развивающиеся страны - существенно затормозили подъем. Замедление экономики Китая (производит более 50% мировой стальной продукции) снижает спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке (наблюдается рост складских запасов).

В странах Европейского союза в течение последних двух лет наблюдался спад в сталелитейной промышленности, т.к. был ограничен спрос на автомобили, бытовую технику и в строительстве.

На начало 2014 года в отношении российских товаров на внешних рынках действовало не менее 83 выявленных торговых барьеров. Основную их часть (49%) составляют антидемпинговые меры (40). Большинство антидемпинговых мер введено в отношении российских металлургических товаров (плоский и сортовой прокат, трубы) и удобрений (азотные, калийные, комплексные). Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный) и прокат из нержавеющей стали - эти сегменты показывали быстрый рост в последние годы (в том числе за счет машиностроительных предприятий иностранных компаний на территории России). Модернизация и ввод в эксплуатацию новых станов и агрегатов для изготовления плоского проката с защитными покрытиями увеличили отгрузку данного вида продукции с 5 до 6,4% с 2008 года по 2013 год, при этом доля продукции без покрытий сократилась.

На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров черных металлов. В товарной структуре экспорта России доля черных металлов (Код ТН ВЭД ТС 72) снизилась с 6,5% в 2008 году до 3,8% в 2013 году и металлоизделий (Код ТН ВЭД ТС 73) с 0,8% до 0,6% соответственно.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2013 году - 2,7% (в 2008 г. - 4,7%), который в 2013 году составил 24,8 млн. т, или 92,3% к 2012 году, что составляет 42,9% от произведенного в России проката (88,6% экспортных поставок 2007 года и 89,6% к уровню 2008 года). До 2006 года и в кризисных 2009 - 2010 гг. доля экспорта превышала 50% от произведенного в России проката.

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. т или 101,5% к 2012 г. и 113,8% экспортных поставок 2007 года (114,8% к уровню 2008 года). В 2005 - 2011 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб как на российском, так и на зарубежных рынках.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2017 года не ожидается, и в среднесрочной перспективе экспорт проката не превысит 40% от произведенного в России металлопроката.

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

Таким образом, в силу достаточности металла и обострения конкуренции на мировых рынках в дальнейшем зоной относительной устойчивости для российских металлургов должен стать внутренний рынок и рынок Таможенного союза (экспорт стальных труб в Казахстан и Беларусь в 2013 году составил около 60% российских экспортных поставок данного вида продукции, сортового проката - около 40% и листового проката - около 13% соответственно).

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

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 52%, стальных труб - 19,0 процента соответственно.

Прогноз производства основных видов продукции
черной металлургии

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Готовый прокат										
млн. т	57,9	60,2	60,9	62,4	61,4	63,8	61,6	65,1		
%	98,3	104,0	101,2	103,6	100,8	102,2	100,4	102,0	106,5	112,4
Стальные трубы,										
млн. т	10,0	10,3	10,5	10,8	10,5	10,9	10,6	11,0		
%	103,5	102,3	102,3	104,8	100,2	101,0	100,3	101,1	105,2	109,4

Импортные поставки готового проката в 2013 году составили 6,2 млн. т или 101,1% к 2012 году и увеличились по отношению к 2008 году на 19,1 процента. Вместе с тем по прокату зафиксировано снижение закупок по импорту до 98,0% к уровню докризисного 2007 года.

При увеличении на 3,9% внутреннего потребления стальных труб в 2013 году, импортные поставки составили 848,1 тыс. т или 104,6% к 2012 году, при этом значительно снизились - до 83,7% к уровню 2008 года и фактически вдвое (до 54,6%) к 2007 году.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Вместе с тем есть риски, связанные с наполнением российского рынка импортным металлом, в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из легированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб. Причем, на значительное количество видов труб произойдет резкое снижение таможенных пошлин с 15 - 20% до 5 - 10%, что приведет к дальнейшему увеличению конкуренции.

Следует принимать во внимание, что сокращение импорта - общемировая тенденция. Происходит переориентация товарных потоков, связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Определяющим становится качество продукции, транспортные и логистические издержки.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2013 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду. Помимо модернизации и ввода в эксплуатацию собственно металлургических агрегатов компании значительные средства инвестировали в смежные производства: металлосервисные сети, штамповочные производства, метизное производство, создание крупных лозаготовительных структур. Кроме того, значительные средства направлялись на инфраструктурные объекты в области энергетики, железнодорожного транспорта, портовой инфраструктуры.

В 2013 году уровень использования среднегодовых мощностей, по данным Росстата, в сегменте стальных труб составил 70,3% и готового проката - 77,9% (лист - 76,2%, сорт (без заготовки для переката на экспорт) - 72,53% и заготовка для переката на экспорт - 82,59 процента).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов). Вместе с тем имеются значительные резервы мощностей в производстве труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2013 год рассчитан Росстатом от 14 млн. тонн действующих мощностей. Однако НО "ФРТП" неоднократно докладывало, что на территории Российской Федерации введено в строй 18 млн. тонн мощностей для производства стальных труб.

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

В 2013 году введены в эксплуатацию мощности по сортовому прокату: Рельсобалочные станы (ЧМК и НКМК) - суммарные мощности составили 1,85 млн. т; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. тонн.

Для получения дополнительного прироста производства относительно первого варианта 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 2013 году в цветной металлургии наблюдался рост объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 102,4% к 2012 году (в методологии Росстата).

Драйвером роста цветной металлургии в 2013 году являлось производство драгоценных металлов - 112,5%, в том числе производство золота необработанного в слитках 116,2%, платины и ее сплавов - 117,5% и продукции с высокой добавленной стоимостью из цветных металлов (фольга алюминиевая - 117,5%, прутки и профили алюминиевые - 111,2%, сплавы на основе магния - 117,8%, проволока медная - 103,1% и другие). Выросли экспортные поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) на 7,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,8% к уровню 2012 года.

Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок цветных металлов на внутренний рынок и на экспорт. Наблюдается снижение производства основных цветных металлов: алюминий первичный до 89,5% от уровня 2012 г., свинец необработанный - 57,6%, цинк необработанный - 87,5%, медь рафинированная 97,9% и никель необработанный - 97,6 процентов соответственно. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился за январь - декабрь 2013 г. на 1,4% против января - декабря 2012 г.; алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) снизился на 2,1 процента.

В течение всего 2013 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 2014 г. наблюдается рост объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2014 г. составил 102,1% к январю - июню прошлого года (в методологии Росстата).

Рост против прошлого года в основном определяется увеличением производства драгоценных металлов, продукции повышенной технологической готовности и ростом экспортных поставок меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) на 8,5% до 359,8 тыс. т, а также драгоценных металлов (код ТН ВЭД ТС 71) на 22%, на сумму 6306,3 млн. долларов США за первое полугодие 2014 года.

Существенное снижение против прошлого года наблюдается в производстве алюминия (89,0%), что было предопределено ходом реализации программы ОК "РУСАЛ" по оптимизации своих мощностей и выводу устаревших производств. Снизились и экспортные поставки алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 10,3%, до 1608,8 тыс. тонн с 1793,6 тыс. тонн за первое полугодие 2013 года.

В 2013 году мировая конъюнктура цветных металлов ухудшилась: выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2014 г. эта негативная тенденция изменилась. Так, по данным Лондонской биржи металлов, индекс цен на основные цветные металлы вырос в июле 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. на 6,5%, при этом цены на алюминий выросли с 1739 долл./т до 1948 долл./т, цена никеля увеличилась с 13926 долл./т до 19050 долл./т, при этом цены на медь рафинированную даже несколько снизились - с 7214 долл./т до 7104 долл./т соответственно.

По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. Так, по состоянию на 30 декабря 2013 г. общие запасы: алюминия составили 5464,7 тыс. т (в том числе свободные, незаконтрактованные запасы - 2351,9 тыс. т); запасы никеля составили 261,3 тыс. т (96,8 тыс. т); запасы цинка на складах ЛМБ составляют 888,6 тыс. т (443,9 тыс. т); запасы меди на складах ЛБМ составили 367,4 тыс. т (243,2 тыс. т); запасы свинца составили 214,9 тыс. тонн (32,6 тыс. т). Тем не менее за первое полугодие 2014 г. запасы по большинству металлов были снижены: по алюминию с 5464,7 до 5071 тыс. т, по цинку с 888,6 тыс. т до 667,9 тыс. т, по меди с 367,4 тыс. т до 154,7 тыс. т и по свинцу с 214,9 до 193,7 тыс. тонн. Рост биржевых запасов наблюдался только по никелю с 261,3 тыс. т до 305,2 тыс. тонн.

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2017 года будет динамика внутреннего

потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства, вероятные экспортные ограничения и возможное снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2017 году в размере 104,5% к уровню 2013 года (вариант 1) и 112,4% (вариант 2).

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз						2017 г. к 2013 г., %	
			2015 г.		2016 г.		2017 г.			
			1	2	1	2	1	2	1	2
Индекс отрасли, цветная металлургия	102,4	100,4	101,0	103,5	101,7	101,0	102,7	104,0	105,9	112,4
Алюминий первичный	89,5	93,3	101,4	101,7	102,8	102,5	101,3	102,7	98,5	99,9
Медь рафинированная	97,9	101,0	100,0	101,5	100,0	101,5	100,0	101,5	101,0	105,6
Никель необработанный	97,6	99,0	100,5	101,0	101,0	101,5	102,0	102,5	102,5	104,0

Производство первичного алюминия в 2014 году ожидается на уровне 93,3% к 2013 году. Загрузка производственных мощностей составит 80,1 процента.

В период до 2017 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 2017 году составит 98,5 - 99,9% к уровню 2013 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в 2015 году 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 2014 году ожидается на уровне 101,0% по отношению к 2013 году. Ограничение роста производства вызвано сжатием внешних рынков и дефицитом ломов. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 81,7 процента.

В прогнозный период до 2017 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке Минэкономразвития России, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1,0 процента. В 2017 году объемы производства меди составят 101,0 - 105,6% к уровню 2013 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 81,7 - 85,4 процента.

Производство никеля необработанного в 2014 году ожидается на уровне 99,0% к 2013 году, использование мощностей ожидается на уровне 80,5 процента. В прогнозный период до 2017 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие и поддержание рудной базы, техническое перевооружение действующих мощностей предусматривает закрытие старого никелевого завода (г. Никель) 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 годы). 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 N 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.

Прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2014 году и в прогнозный период до 2017 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

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 оценке Минэкономразвития России, не превысит 1 - 3 процента.

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 20,0% (I квартал 2014 г.) до 10 - 15% (2015 г.) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов. Еще более тяжелое положение у горнодобывающих российских

компаний, рентабельность производства которых за I квартал 2014 г. составляет всего 2,2 процента.

Прогнозируемая динамика мировых цен к 2017 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК "РУСАЛ" за первое полугодие 2014 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК РУСАЛ составляет 1752 долл./т против 1942 долл./т (первое полугодие 2013 г.), при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1753 долл./т, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 347 долл./тонну. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК РУСАЛ -0,9% против -3,0% по итогам первого полугодия 2013 года.

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 закрытие производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах и сокращение производства на Новокузнецком и Надвоицком алюминиевых заводах. Реализация этой программы наряду с другими факторами позволила компании снизить издержки на производство с 1942 долл./т (первое полугодие 2013 г.) до 1752 долл./т по итогам работы за первое полугодие 2014 года.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди 3000 - 5000 долларов США за тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долл./т уже в условиях текущего 2014 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 2014 г. - 90%; в 2015 г. - 90% (95,0% - вариант 2); в 2016 г. - 95% (100%) и в 2017 г. - 100% (105%) 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, планом на 2014 предусмотрено доведение инвестиций до 1500 млн. долларов США.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на 2015 год. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей перенесены за 2015 год.

ЗАО "Русская медная компания" к 2017 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, освоив мощности введенного в декабре 2013 года Михеевского ГОКа (18 млн. т) и приступив к строительству Томинского ГОКа (мощностью 28 млн. т руды в год), объем инвестиций компании до 2017 года составит 44,4 млрд. рублей.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 10,2% в 2012 году до 9,8% в 2013 году.

В 2013 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" составил 105,4%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2014 году ожидается на уровне 102,0% к 2013 году.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 88,4%, по производству полипропилена в первичных формах - 61,4%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 94,3%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 80,7 процента. Крайне низкий уровень загрузки

производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 43,1%, волокон и нитей химических - 57,6%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2013 году увеличился до 218,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 96,7%, при этом рентабельность продаваемых товаров продукции уменьшилась на 4,5% к уровню 2012 года до 16,7 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2013 году составил 30,8 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2012 годом на 4,0%, импорт продукции химического комплекса в 2013 году - 50,0 млрд. долларов США (увеличение относительно 2012 г. на 3,2 процента). В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 6,2%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак и синтетический каучук. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозном периоде. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 8,2 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Прогноз производства химической продукции, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			Прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
DG. Химическое производство	105,4	102,0	104,6	105,4	104,7	105,7	104,2	105,8	116,4	120,2
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)	103,4	107,2	102,4	103,2	102,1	102,7	102,7	103,6	115,1	117,6
Полимеры этилена в первичных формах	120,2	93,5	111,4	113,6	104,5	106,0	114,1	117,4	124,1	132,0
Полипропилен в первичных формах	132,0	123,2	126,9	129,8	104,0	104,6	117,0	121,6	190,3	203,5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	100,2	105,1	107,9	113,0	112,9	116,7	103,6	105,2	132,6	145,8
Полимеры стирола в первичных формах	122,4	114,6	104,0	106,2	100,9	101,9	101,1	101,7	121,6	126,3
Каучуки синтетические	102,5	89,5	102,6	105,3	102,2	103,2	102,5	103,5	96,3	100,7
Волокна и нити химические	139,4	105,3	104,6	111,1	118,8	138,2	121,1	127,7	158,3	206,4

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2017 году составит 116,4% к уровню 2013 года.

В 2017 году по отношению к 2013 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 12,9% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 3,1 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год в химическом производстве составит 106,7 процента.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (115,1% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2017 году увеличится на 15,2% по сравнению с 2013 годом.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов (азотных и фосфорных) удобрений. Так, по данным агентства IFA, в период до 2017 года запланированная реализация инвестиционных проектов по производству минеральных удобрений приведет к увеличению действующих мощностей в целом на 45 млн. т в год (по азотным удобрениям - более чем на 25 млн. т в год в основном за счет стран Африки и Ближнего Востока; по фосфатным удобрениям - более чем на 9 млн. т в год, за счет Китая, Марокко и Саудовской Аравии; по калийным удобрениям - почти на 10 млн. т в год, за счет России, Канады, США, Китая и стран Латинской Америки).

Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений к 2016 году мощностью порядка 100 тыс. т в год; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект по производству аммиака (484 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год); ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей к 2015 году по аммиачной селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств и ввод производства калийных удобрений; ОАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей к 2017 году по отношению к 2013 году на 1,4 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО "Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО "Невинномысский Азот" и ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

В 2016 году в ООО "Томскнефтехим" намечено расширение действующих мощностей по выпуску полимеров этилена до 270 тыс. т в год, а также ввод новых мощностей в ОАО "Газпром" Новоуренгойского ГХК - 400 тыс. т в год, в ОАО "Ангарский завод полимеров" - 345 тыс. т в год.

В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" до 140 тыс. т в год; в 2016 году - ввод мощности 250 тыс. т в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

В производстве полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в 2014 году в ООО "РусВинил", г. Кстово ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год. Кроме того, ОАО "Каустик", г. Стерлитамак намечает в 2017 году расширение действующих мощностей по производству полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов с 200 до 600 тыс. т в год.

Несмотря на запуск 4-ой очереди производства полистирола на ОАО "Нижнекамскнефтехим" в начале 2014 года мощностью 50 тыс. т в год и развитие отечественного производственного потенциала, к 2017 году дефицит собственного производства основных видов и марок ПС (вспенивающийся, ударопрочный полистирол и АБС-пластик) сохранится.

ОАО "Сибур Холдинг" в период 2014 - 2017 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических каучуков более чем на 70 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует увеличить мощности по производству бутил/галобутилкаучуков до 200 тыс. т в год.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2017 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", Ростовском ЛКЗ, ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Рост производства химических волокон и нитей к 2017 году (на 58,3% к уровню 2013 года) будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей в ООО ПТК "Завидовский текстиль", г. Тверь, ООО "Италтекс", Республика Татарстан, ООО "Елабужский

завод армирующих полимерных тканей "КРЕЗ". К 2016 году в Ивановской области планируется ввести производство волокон и нитей полиэфирных мощностью 200 тыс. т в год. К 2017 году в Рязанской области намечается строительство завода по производству волокна вискозного мощностью 100 тыс. т в год.

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего) на 14,4% до 5,6 млн. руб./чел. против 4,9 млн. руб./чел. в 2013 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).

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами, чему будет способствовать также и реализация мероприятий подпрограммы "Химический комплекс", предусмотренных утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

В рамках указанной государственной программы предусматривается, начиная с 2014 года, предоставление субсидий российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на реализацию инвестиционных проектов. За счет дополнительных объемов финансирования предполагается предоставление субсидий, предназначенных для реализуемых проектов.

При реализации данного сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В результате ежегодный прирост химического производства по сравнению с вариантом 1 составит 1,1 процента. Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2014 - 2017 гг. может превысить на 0,5% уровень варианта 1.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году составил 105,9% к уровню 2012 года, а с учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в 2014 году ожидается на уровне 105,7% по сравнению с уровнем 2013 года.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 83,5%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 54,2 процента.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году увеличился до 40,3 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 99,3% к уровню 2012 года, при этом рентабельность продаваемых товаров в 2013 году возросла на 1,1% до 8,7 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (125,3% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			Прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Производство резиновых и пластмассовых изделий	105,9	105,7	106,1	106,8	106,0	107,0	105,4	106,8	125,3	129,0
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей	106,1	99,6	107,1	109,1	105,2	106,1	103,6	104,8	116,2	120,8
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	88,3	95,0	113,5	117,0	109,9	110,3	104,9	105,5	124,4	129,4

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год составит 104,9 процента.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2017 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 23,2%, до 3,1 млн. руб./чел. против 2,5 млн. руб./чел. в 2013 году.

Увеличение к 2017 году по отношению к 2013 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2017 году составит 110,2% к уровню 2013 года, при этом ожидается снижение доли импорта во внутреннем потреблении с 48,8% в 2013 году до 42,2% в 2017 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2017 году по отношению к 2013 году увеличится на 24,4%, при этом внутреннее потребление вырастет на 1,9%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 54,1% в 2013 году до 46,2% в 2017 году.

В период 2014 - 2017 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводу новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на 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 рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" за счет дополнительных источников финансирования предусматриваются мероприятия по развитию отдельных производств изделий из пластмасс.

В условиях более динамичного роста спроса прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках и производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику варианта 1 на 0,7 - 1,4% ежегодно. Темп инвестиций в данном секторе за период 2014 - 2017 гг. будет опережать ежегодно в среднем на 0,5% уровень 1 варианта.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 году составил 108%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 94,8% в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 95,7%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 94,2 процента.

По итогам января - июня 2014 г. наблюдается некоторое сокращение объемов производства по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 96,3%) и по виду деятельности "Лесозаготовки" - 99,3%, при этом отмечается увеличение объемов производства по виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" - 106,3 процента.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. При этом в силу ожидаемого роста экспорта необработанных лесоматериалов сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами.

Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Лесоматериалы необработанные	101,0	101,0	101,0	101,0	101,5	101,5	102,5	102,5	106,2	106,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева	108,0	95,6	102,5	102,7	103,2	103,4	103,5	103,6	104,7	105,2
Пиломатериалы	99,8	95,0	102,9	103,0	103,0	103,1	103,3	103,4	104,1	104,3
Плиты ДВП	90,3	102,0	102,4	102,6	102,8	103,1	103,3	103,9	110,8	112,1
Плиты ДСП	98,9	101,2	102,2	102,4	102,8	103,0	103,0	103,7	109,4	110,7
Фанера клееная	103,9	103,8	104,5	104,9	104,8	105,1	105,0	105,3	119,3	120,4
Целлюлозно-бумажно е производство; издательская и полиграфическая деятельность	94,8	101,3	101,1	101,9	101,6	102,7	101,9	102,8	106,0	109,0
Целлюлоза товарная, %	88,4	103,2	102,1	103,4	102,1	103,6	102,1	103,8	109,8	114,8
Бумага и картон	100,9	104,4	102,0	103,9	102,3	104,0	102,5	104,4	111,7	117,7
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации	94,2	100,2	100,5	100,8	100,7	101,5	100,9	101,2	102,3	103,7

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. 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 мощностей практически исчерпаны (в 2013 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству пиломатериалов 42,92%; щепы технологической для производства целлюлозы и древесной масс - 64,94%; фанеры клееной - 80,63%; плит древесностружечных - 85,08%; плит древесноволокнистых - 77,87%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 76,36%; бумаги - 81,36%; картона - 76,85 процента).

В 2015 - 2017 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 тонн <1>.

<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.

По состоянию на 1 июля 2014 г. в Российской Федерации реализуется 120 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объемом заявленных инвестиций 506,1 млрд. рублей и объемом перерабатываемого сырья 70,8 млн. куб. метров. С момента запуска механизма приоритетных инвестиционных проектов в их реализацию инвестировано 242,8 млрд. рублей.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 128,9 млрд. руб. с общим объемом потребляемого сырья 29,6 млн. куб. м, освоением расчетной лесосеки 23,1 млн. куб. м древесины и созданием 23,8 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 - 2017 гг. ожидается реализация 24 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 93,6 млрд. рублей, в том числе двух проектов ОАО "Группа Илим" (в Архангельской и Иркутской областях) с общим объемом инвестиций 33,6 млрд. рублей по производству целлюлозы, бумаги и картона. Предполагается, что реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году, а также в последующие годы, позволит увеличить глубину переработку древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также увеличить количество занятых в лесопромышленном комплексе.

В 2014 году запланирован ввод следующих проектов лесопромышленного комплекса:

проект ООО "Владимирский ЛПК" по созданию производства с лесозаготовительным комплексом во Владимирской области (производство пиломатериалов, строганного погонажа, клееного строительного бруса и деталей для домостроения);

проект ОАО "Группа Илим" по модернизации картонно-бумажного производства и производства белых бумаг (производство целлюлозы товарной, картона и бумаги);

проект ООО "Харовсклеспром" по реконструкции производства ООО "Харовсклеспром" (производство пиломатериалов и технологической щепы);

проект ООО "Патриот" по созданию производства лесозаготовок, лесопиления, деревообработки в ООО "Патриот" (производство клееного бруса, мебельного щита, погонажных изделий, технологической щепы);

проект ООО "БиоЛесПром" по созданию лесопильного производства и производства топливных гранул в с. Верховажье на предприятии ООО "БиоЛесПром" (производство пиломатериалов и топливных гранул);

проект ООО "Новаторский ЛПК" по созданию производства домов из клееного профилированного бруса (производство пиломатериалов, погонажных изделий, комплектов сборных домов, технологической щепы);

проект ООО "Сиблес Проект" по созданию и модернизации производственных комплексов по глубокой переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино Красноярского края (производство пиломатериалов, фанеры, шпона, стеновых панелей, пеллет);

проект ООО "Русфорест Магистральный" по строительству лесоперерабатывающего комбината по производству сухих пиломатериалов (производство пиломатериалов и технологической щепы);

проект ООО "Евразия-Леспром групп" по созданию лесоперерабатывающего комплекса в пгт Магистральный на основе ресурсов Казачинско-Ленского и Киренского районов Иркутской области (производство пиломатериалов и технологической щепы);

проект ЗАО "Красный якорь" по модернизации производства ЗАО "Красный якорь" (производство фанеры).

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2017 году составит порядка 114% к уровню 2013 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 83,3 процента. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 гг., 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	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г.
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Обработка древесины и производства изделий из дерева	59,9	90,0	107,7	108,7	108,5	114,2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	101,7	68,6	106,3	107,0	106,8	83,3

Основными сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году), однако в 2013 году доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай сократилась по сравнению с 2012 годом на 9,85%, что объясняется переориентацией Китая на поставки круглых лесоматериалов из Канады и Новой Зеландии. Вместе с тем в 2013 году доля российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС увеличилась на 10,63% по сравнению с 2012 годом и составила 34,9 процента.

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 последние годы в целом сопровождался понижательной тенденцией, связанной с некоторым сокращением внешнего спроса

на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2013 году экспортные поставки лесоматериалов необработанных (в натуральном выражении) составили 107,9% по сравнению с 2012 годом; лесоматериалов обработанных - 105%; плит древесноволокнистых - 104,8%; целлюлозы - 86,9%; бумаги и картона - 99,5% по отношению к показателю 2012 года соответственно.

Необходимо отметить, что в первом полугодии 2014 г. понижительная тенденция, заложенная в 2013 году, преломляется и наблюдается рост экспортных поставок продукции лесопромышленного комплекса, который составил 117,4% к аналогичному показателю 2013 года по необработанным лесоматериалам; 113,1% - лесоматериалам обработанным; 118,7% - фанере клееной; 133% - бумаге газетной. При этом в первом полугодии 2014 г. отмечено сокращение экспортных поставок целлюлозы (92,4% к аналогичному периоду 2013 года).

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2017 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	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г.
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	105,7	111,3	103,6	104,0	104,1	124,8
Пиломатериалы	105,0	103,7	101,7	102,0	102,1	109,8
Плиты древесноволокнистые	104,8	102,9	100,3	101,5	102,0	106,9
Плиты древесностружечные	93,5	105,8	100,8	102,4	102,9	112,4
Фанера клееная	108,0	115,4	104,0	104,1	104,1	130,1
Целлюлоза товарная	86,9	98,5	102,1	102,1	102,0	104,7
Бумага и картон	99,5	110,0	103,8	104,0	104,0	123,5

В 2013 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении увеличился на 6,3% по сравнению с 2012 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	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г.
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия	104,5	86,8	102,1	102,2	102,2	92,5
Пиломатериалы	164,4	110,7	101,0	101,3	101,7	115,2
Плиты древесноволокнистые	99,3	102,2	100,5	100,1	100,1	102,9
Плиты древесностружечные	458,9	57,4	100,0	100,1	100,1	57,5
Фанера клееная	100,3	81,4	102,0	101,5	101,3	85,4
Целлюлоза товарная	120,5	117,9	102,0	102,5	103,3	127,3
Бумага и картон	103,2	91,0	101,0	101,3	101,7	94,7

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий из федерального бюджета лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части расходов, осуществленных в 2015 - 2019 гг., развитие переработки и потребления древесных отходов) темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

- увеличением объемов инвестиций в основной капитал;

- 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 второго варианта развития можно ожидать дополнительный прирост производства к 2017 году по отношению к 2013 году в пределах 0,5% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 3% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.

При этом, принимая во внимание существующую тенденцию увеличения мирового рынка композитных материалов, предполагается, что ситуация в сфере потребления плитной продукции при реализации второго варианта кардинально не изменится по сравнению с первым вариантом, а лишь скорректируется в сторону роста. Ввиду этого дополнительный прирост производства прогнозируется незначительным.

Также не прогнозируется дополнительного прироста производства необработанных лесоматериалов, что объясняется истощением экономически-доступной ресурсной базы, а также особенностями реализации (в частности, необходимость развития лесной инфраструктуры в целях расширения доступа к лесным ресурсам) проектов в сфере освоения новых лесных участков.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 98,0 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В январе - июне 2014 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 101,9%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 97,4 процента. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Согласно экспертной оценке, стекольные предприятия вынуждены возвращать готовую продукцию на переработку во избежание затаривания и остановки печей. Темпы роста по видам деятельности обусловлены в первую очередь низкой базой прошлого года.

Основными сдерживающими факторами производства строительных материалов являются нестабильность и неопределенность перспектив развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу; ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; недостаточная активность в разработках и внедрении технологий и материалов, необходимых для строительства в климатических условиях Российской Федерации; недостаточная инвестиционная активность; навязывание внедрения зарубежных технологий и отказ от реализации перспективных российских технологий или недостаточные темпы внедрения (композиты, нанотехнологии и наноматериалы, пеностекло и пенокерамика).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется около 30 проектов по развитию промышленности строительных материалов на площади около 300 гектар.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции, а также 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. Отмечаются отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения и дефицит нового оборудования. В условиях замедления экономического роста и необходимости создания собственной базы промышленности необходимо создать условия для долгосрочного кредитования отечественных предприятий под низкий процент.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение

новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2014 - 2017 гг. составит 1,4 процента. Годовой объем вводов жилья составит в 2017 году 75 млн. кв. метров.

Производство основных видов неметаллических
минеральных продуктов, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2017 г. к 2013 г., %	
			прогноз							
			вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2	вар. 1	вар. 2
Производство неметаллических минеральных продуктов	98,0	100,2	102,0	103,3	101,1	103,5	103,0	104,8	106,4	112,3
Цемент	74,8	105,1	105,3	106,1	105,4	106,5	104,5	107,0	121,9	127,1
Кирпич строительный (керамический и силикатный)	93,1	102,6	103,0	103,5	104,0	104,7	105,1	105,8	115,5	117,6
Конструкции и изделия сборные железобетонные	99,3	100,4	100,7	101,0	101,1	101,4	101,5	101,9	103,7	104,8
Стекло листовое и термополированное	91,9	99,4	100,0	100,3	100,6	100,9	101,1	101,3	101,1	101,9

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (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.

Инновационное развитие отрасли производства строительных материалов и строительной отрасли в целом возможно только в случае разработки комплексной долгосрочной стратегии отрасли, объединяющей территориальное планирование, градостроительное планирование, инновационное строительство, производство строительных материалов и развитие сырьевой базы для их производства. Этот документ позволит привлечь дополнительные инвестиции в строительную отрасль.

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 2015 году 102,0%, в 2016 году - 101,1% и в 2017 году - 103,0 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 снижение объемов в строительстве, что косвенно показывает прекращение 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 уровня 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 процентов).

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять экспортно-импортным операциям в условиях введения санкций и снижения строительной активности в зарубежных странах. В условиях снижения активности строительного комплекса в зарубежных странах возможен ввоз строительных материалов через территорию Украины: листового стекла, цемента, щебня и других материалов.

Справка. На территории Украины остановлены предприятия по производству листового стекла и цемента. Прекращены поставки цементного клинкера на предприятие, входящее в состав ЗАО "Евроцемент". В то же время возможны поставки листового стекла с территории Республики Польша.

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 2014 году сохранятся на уровне 2,6 млн. т, в 2015 году ожидается небольшой рост до 2,8 млн. т, в 2016 году - до 3,0 млн. т, в 2017 году - до 3,2 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 2014 - 2017 гг. составит 779,8 млрд. рублей (в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 104,3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 95,6 процента.

В 2013 году либерализация доступа иностранных товаров легкой промышленности на внутренний рынок в связи со вступлением России в ВТО не привела к усилению иностранной конкуренции.

Кроме того, на структуру внутреннего рынка значительное влияние оказал фактор перераспределения товарных потоков в странах - членах Таможенного союза. В условиях функционирования Таможенного союза для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности становится более привлекательным декларировать в других странах - членах Таможенного союза товары, предназначенные для реализации в Российской Федерации.

Объем ввоза товаров в 2013 году, несмотря на снижение ставок ввозной таможенной пошлины в рамках тарифных обязательств Российской Федерации перед ВТО, во многих случаях сократился как по стоимости, так и по физическому объему, в целом составив в стоимостном выражении 103,6%, по физическому объему - 98,0 процента.

В 2013 году отмечается усиление импортозамещения, однако этот процесс в легкой промышленности не имеет устойчивого характера, поскольку его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения.

Указанная тенденция сохранится в 2014 году, о чем свидетельствуют официальные данные по объемам импорта товаров легкой промышленности за первое полугодие 2014 г. (по стоимостному объему - 93,2%, по физическому объему - 92,8 процента).

Сложившаяся ситуация в 2013 году оказала положительное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности, так как на экспортную составляющую производства влияет состояние внутреннего рынка. Тем не менее, в стоимостном выражении экспорт только достиг уровня 2011 года после "провального" 2012 года.

За первое полугодие 2014 г. объемы экспорта в стоимостном выражении составили 125,4%, по физическому объему - 137,2 процента. Данный фактор свидетельствует об устойчивой тенденции восстановления объемов экспорта за счет возросшей конкурентоспособности российской экспортной продукции.

Стоимостные объемы экспорта в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, составят 110,7% к уровню 2013 года при росте физических объемов на 15,3 процента.

Текстильное производство в 2013 году сохранило устойчивое положение (104,0%) благодаря значительному росту производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (149,3%), представляющих сильную конкуренцию импортному аналогу. Однако производство тканей из натуральных волокон (хлопчатобумажных, шерстяных и льняных) неуклонно сокращалось (94,2%, 90,8% и 82,0% соответственно).

Швейное и обувное производство возросло до 105,6% и 111,0% соответственно. Темпы роста по физическому объему аналогичных импортных товаров имели отрицательную динамику (по одежде - 97,3%, обуви кожаной - 99,7%), что может свидетельствовать об усилении процесса импортозамещения.

За январь - июль 2014 г. производство тканей (шерстяных, хлопчатобумажных и льняных) имело отрицательную динамику (88,6%, 91,8% и 79,1% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности. Низкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Загрузка мощностей в 2013 году по тканям льняным составила 17,0%, шерстяным - 28,6%, хлопчатобумажным - 61,0 процента.

Данный фактор говорит также о несоответствии производимой продукции потребностям рынка. Востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как более качественное сырье (лен длиноволокнистый, 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 улучшение ситуации не предвидится.

Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния предприятий отрасли. Необходима адресная поддержка со стороны государства, в противном случае деградация ткацкого производства будет продолжаться.

Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения

кредитных ресурсов. Рентабельность за 2013 год и I квартал 2014 г. составила по ткацкому производству -2,8% и 6,8% соответственно, по отделке тканей - -14,2% и 0,7% соответственно.

Тем не менее, в текстильном производстве определились перспективные направления для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (108,8% за январь - июль 2014 г.) и тканей кордных из высокопрочных полиамидных, полиэфирных нитей (115,8%), востребованных смежными отраслями.

Для сохранения основы текстильного производства - производства тканей - необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, что позволит расширить спектр спроса и придаст устойчивость бизнесу.

Производство одежды развивается высокими темпами (115,6% за январь - июль 2014 года). Практически единственное ограничение для его успешного развития - неравноправная конкуренция на рынке.

Рентабельность производства одежды за 2013 год составила 18,3%, за первый квартал 2014 г. - 14,9 процента.

Учитывая, что доля швейного производства составляет порядка 40% в общем объеме производства легкой промышленности, поддержка данного производства посредством решения вопроса по применению в Российской Федерации маркировки наиболее налогооблагаемых чувствительных товаров, к которым возможно отнести товары швейной промышленности, позволили в значительной степени "очистить" рынок от контрафактной продукции.

Проблемы в обувном производстве как внутренние, связанные с обеспечением кожевенным сырьем, так и внешние, выраженные в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке. Так, объемы производства кожсырья (хромовых кожтоваров) в 2013 году составили 91,9%, за январь - июль 2014 г. - 84,3%, несмотря на установление вывозных пошлин на кожевенный полуфабрикат с IV квартала 2013 г. в размере 450 евро за одну тонну кожсырья.

Значительные объемы кожевенного полуфабриката в настоящее время экспортируются нелегально через территорию Республики Казахстан.

Введение практически запретительных мер в отношении сырьевого экспорта привело к обратному результату - экспорт становится "теневым". Данный фактор сказался на темпах производства обуви кожаной, которые в 2013 году составили 100,2%, за январь - июль 2014 г. - 95,5 процента.

В структуре розничной торговли обуви кожаной доля товаров отечественного производства составляет порядка 12 - 13 процентов. Половина рынка - серый импорт и неучтенное производство обуви.

Загрузка мощностей по производству обуви в 2013 году составила 58,8% при рентабельности 20,6 процента. Рентабельность за первый квартал 2014 г. составила 9,0 процента.

На рынке товаров легкой промышленности доля отечественных товаров за 2014 год не превысит 25%, официальный импорт сохранится на уровне половины рынка, четвертую часть рынка занимает "серый" импорт и теневое производство.

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 2013 году выделено 640 млн. рублей, освоено 440 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 523,3 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 445,6 млн. рублей);

технического перевооружения (в 2013 году выделено 225,0 млн. рублей, освоено 105 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 96,5 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 54,4 млн. рублей);

на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (в 2013 году выделено 20,0 млн. рублей, освоено 11,7 млн. рублей, на 2014 год выделено 75,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 14,5 млн. рублей);

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств, в том числе льняного комплекса (на 2014 год выделено 250,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. не востребованы).

Низкий уровень освоения субсидий в 2014 году на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, нулевой уровень освоения субсидий по модернизации и созданию производств свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

В целях защиты отечественного рынка подготовлен проект Указа Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", предусматривающий создание Межведомственного комитета по противодействию ввозу, производству и обороту нелегальной и контрафактной промышленной продукции.

Кроме того, Евразийской экономической комиссией разработан проект Соглашения о создании и

функционировании в Евразийском экономическом союзе системы маркировки товаров народного потребления контрольными (идентификационными) знаками.

В целях обеспечения максимального уровня доступа российских предприятий к выполнению государственного заказа разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд и дополнительного требования к участникам закупок таких товаров", создан инновационный центр легкой промышленности на базе действующих отраслевых институтов (распоряжение Росимущества от 13 мая 2013 г. N 370-р, а также приняты нормативные правовые акты в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, устанавливающие требования к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2017 г. к 2013 г., %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2		
Текстильное и швейное производство	104,3	105,7	102,6	103,8	103,4	104,3	104,3	104,8	117,0	119,9
Ткани хлопчатобумажные готовые	94,2	95,0	102,0	102,3	103,2	103,5	103,5	104,5	103,5	105,1
Ткани шерстяные	90,8	96,0	103,5	103,8	103,8	104,0	104,0	104,4	107,3	108,2
Ткани льняные готовые	82,0	85,0	103,0	103,2	103,5	104,0	104,0	104,5	94,2	95,3
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	95,6	102,5	103,9	104,2	104,8	105,8	105,1	105,7	117,3	119,4
Обувь	111,0	107,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,0	106,0	121,5	123,9

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности
(вариант 1), %

Наименование	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г., %
			прогноз			
Индекс производства легкой промышленности	102,9	105,2	102,8	103,6	104,5	117,1
Официальный импорт товаров легкой промышленности	103,6	96,4	106,1	105,6	106,4	114,9
Доля отечественных товаров на рынке, %	25,6	24,5	25,1	25,6	25,6	
Доля официальных импортных товаров на рынке	46,4	44,3	45,1	44,6	44,7	
Доля неучтенной продукции на рынке	28,0	31,2	29,8	29,8	29,7	

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (84% по стоимостному объему отгруженной продукции в 2013 году, практически в равных долях), рост данного производства определяет динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18 процентов).

Производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти интенсивными темпами и составит в среднем 7,7%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Тем не менее, для большего роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США (впервые за последние двадцать лет), что свидетельствует о качественном изменении структуры экспорта товаров легкой промышленности на внешний рынок, стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 103,5 - 104,4 процентов.

Согласно данным таможенной статистики Китайской народной республики объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2013 году 12,2 млрд. долларов США или 65,0% от всего объема российского импорта данной отрасли. Доля китайских товаров в общем объеме контрафакта на розничном рынке составила 86,2 процента.

В структуре китайского импорта практически равные доли занимают одежда текстильная (24,2%) и одежда трикотажная (27,1%) и преобладает обувь (38,3 процента).

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации пилотных проектов по развитию текстильной промышленности.

На рост товарооборота продукции 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.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли; разница между вариантами прогноза по среднегодовому индексу в 2015 - 2017 гг. составит по текстильной и швейной промышленности 0,9 п. п., по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 0,6 п. пункта.

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей в результате реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении государственного заказа по пошиву школьной формы).

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2017 году составит 1,4 млрд. кв. м (105,1% к уровню 2013 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 удастся только за счет низкого уровня заработной платы. Кроме того, в производстве тканей в целях сокращения издержек используется низкосортный хлопок, что исключает возможность изготовления высококачественной продукции.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства государственными заказами по изготовлению форменной одежды, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений) будет восстанавливаться скромными темпами.

Убыточность производства шерстяных тканей из отечественного сырья предопределена на стадии производства сырья (пряжи шерстяной), что подтверждается падением объемов производства пряжи шерстяной (в 2012 году - 90,5% от уровня 2011 года, за 2013 год - 82,3%, январь - июль 2014 г. - 81,4 процента).

Нерешаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными.

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы производства шерстяных тканей к 2017 году составят 108,2% к уровню 2013 года.

Самая низкая загрузка производственных мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (16,9%), 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 гг., недостаточны и не направлены на кардинальное изменение ситуации в сегменте производства льна.

Поручение Президента Российской Федерации (от 25 марта 2013 г. N Пр-647) по реализации взаимоувязанных мероприятий в рамках указанной государственной программы и Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" по стимулированию выращивания льна и хлопка, а также производства шерсти, практически не выполнено.

Увеличить спрос на льняные ткани за счет государственного заказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.

В такой ситуации в среднесрочной перспективе без поддержки со стороны государства производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию.

Объемы производства льняных тканей в 2017 году составят 95,3% к уровню 2013 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей (специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой) и текстильное производство в целом в среднесрочной перспективе будут развиваться высокими темпами 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 придаст бы новый импульс для предприятий текстильной промышленности, разрабатывающим стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2017 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 современных 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 том числе за счет реализации мероприятий по профилактике опасных заболеваний крупного рогатого скота, в том числе гиподерматоза (возбудитель - овод).

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 поддержки 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 2014 - 2017 гг. превысят уровень 2013 года на 50 - 55% в сопоставимых ценах.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:

мероприятий подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

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;

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

мер по функционированию инжинирингового центра легкой промышленности;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства (в частности, по реализации совместного инновационного проекта по производству инновационной льняной продукции медицинского, гигиенического назначения на предприятиях Беларуси, Казахстана и Российской Федерации);

мер по разработке и реализации системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства, реализация мер по сокращению объемов контрафакта на рынке 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

Проводимая в последние годы государственная политика в отношении развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия, сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Таким образом, на фоне замедления общих темпов экономического роста страны и мировой политической напряженности в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России агропромышленный комплекс показывает стабильную динамику роста. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 103,5%, пищевой промышленности - 103,5 процента.

В 2015 - 2017 гг. среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 2,9 - 3,3%, пищевой промышленности - 3,0 - 4,0 процента.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе, можно выделить:

- агрометеорологические условия;
- состояние мировых рынков;
- стагнация в экономике;
- политические риски (санкции против России и ответные меры);
- платежеспособный спрос населения;
- развитие Единого экономического пространства.

Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Индекс производства продукции сельского хозяйства	106,2	103,5	102,7	103,1	102,6	103,0	103,0	103,5	112,3	113,7
Зерно (в весе после доработки)	130,3	110,4	101,0	102,0	101,0	101,9	101,0	101,9	113,7	116,9
Сахарная свекла	87,3	95,5	100,7	103,7	102,0	102,3	102,0	102,5	100,0	103,8
Подсолнечник	132,0	92,7	99,5	101,1	102,3	102,5	100,5	100,8	94,9	96,8
Картофель	102,3	102,0	101,3	102,3	101,3	101,9	101,3	101,6	106,0	108,0
Овощи	100,4	100,4	100,7	101,4	101,7	102,3	101,3	101,3	104,2	105,5
Скот и птица (в живом весе)	105,2	104,4	102,9	103,8	103,2	103,6	103,5	103,8	114,8	116,6
Молоко	96,1	99,5	100,1	100,5	100,4	100,7	100,8	101,0	100,9	101,8
Яйца	98,2	98,0	100,3	100,6	100,4	101,0	100,4	101,0	99,1	100,6
Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака	100,6	103,5	102,6	103,9	102,7	104,0	102,8	104,1	112,1	116,4
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии	91,1	98,7	101	102,6	101,3	102,4	101,6	102,6	102,7	106,4
Масла растительные нерафинированные	93,1	120,5	96,4	98,6	100,4	100,9	101,1	102,1	117,9	122,4
Мясо и субпродукты - всего	109,9	108,0	105,7	106,6	105,0	105,2	104,2	104,6	124,9	126,7
Сыры и продукты сырные	95,1	108,5	101,1	102,2	101,1	102,1	101,1	102,1	112,0	115,5

Прошел год с момента реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - госпрограмма), которая предусматривала введение ряда новых мер поддержки, применимых в условиях вступления России в ВТО и Таможенного союза. По итогам 2013 года большая часть основных показателей (индикаторов) государственной программы превысила предусмотренные значения. Валовый сбор зерна превысил объемы, сложившиеся в предыдущем пятилетии. Существенно возросло производство семян масличных культур. Продолжалось развитие свиноводства и мясного птицеводства. Однако цели государственной программы в части конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках и повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса еще не достигнуты.

Наряду с задачами импортозамещения и обеспечения конкурентного уровня предприятий одной из важных задач в прогнозный период является реализация мер, направленных на развитие кадровой и социальной политики.

С 2014 года начала действовать новая федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". В новой программе сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное строительство, развитие социальной и инженерной инфраструктуры), а также включены новые направления: грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей, поощрение и популяризация достижений в сельском развитии.

Новой поворотной точкой в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", устанавливающий запрет на один год на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

Приоритетным является развитие отечественного агропромышленного комплекса и обеспечение потребностей за счет собственных ресурсов, но в ближайшей перспективе частичное замещение выпавшего объема продукции предполагается осуществить за счет роста поставок из дружественных стран-торговых партнеров.

Ответная мера на санкции со стороны Запада потребовала тщательного анализа возможностей российского сельского хозяйства в решении задачи импортозамещения с учетом пересмотра текущих параметров и структуры мер Госпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на поддержку сельского хозяйства, в 2014 году составляет 147,2 млрд. рублей (в 2013 г. - 176,2 млрд. рублей). В федеральном бюджете в 2015 году предусмотрено 146,4 млрд. рублей, в 2016 г. - 143,2 млрд. рублей, на 2017 год (планируется в рамках Госпрограммы) - 168,2 млрд. рублей.

По оценке Минсельхоза России, расчетная дополнительная потребность в субсидиях с учетом необходимости интенсивного расширения собственного производства до 2020 года составит более 580 млрд. рублей.

Безусловно, финансовая подпитка создаст стимулирующие условия для роста аграрного сектора в дополнении к эмбарго, зная высокую чувствительность сельского хозяйства к государственной поддержке.

Эластичность предложения сельскохозяйственной продукции в существенной мере определяется фактором времени. Аграрное производство отличается длительным производственным циклом. Поэтому реакция предложения со стороны сельхозпроизводителей в мгновенный период абсолютно неэластична. Только в следующем производственном цикле у производителя возникнет возможность для производственного маневра, например, за счет ведения интенсивного сельского хозяйства. Поэтому эффект от государственных мер будет носить скорее среднесрочный и долгосрочный характер, так как быстро нарастить выбывающий объем производства и модернизировать инфраструктуру не получится.

В краткосрочном периоде ограничение предложения, вызванное запретом на ввоз из ряда стран агропродовольственных товаров, приведет к неизбежному росту цен, пролонгированному во времени, что является дополнительным бременем для потребителя. К тому же в силу менее высокой ценовой конкурентоспособности отечественная продукция дороже импортной.

Сравнение внутренних и импортных цен на отдельные виды товаров, руб./кг

	Внутренняя цена	Цена импорта из стран ДЗ с учетом таможенной пошлины	Цена импорта из стран СНГ
Масло сливочное (ТН ВЭД ТС 040510)			

2012	169,7	142,2	113,0
2013	186,9	180,3	169,7
2014	199,6	195,6	186,0
Сыр (ТН ВЭД ТС 040690)			
2012	186,8	181,5	150,4
2013	211,5	198,2	178,6
2014	225,8	211,2	196,1
Сухое молоко (ТН ВЭД ТС 040210, 040221, 040229)			
2012	113,3	117,0	97,0
2013	138,6	155,3	118,2
2014	148,0	172,3	133,0
Рис (ТН ВЭД ТС 1006)			
2012	16,0	17,6	8,4
2013	16,9	16,8	8,5
2014	18,0	17,7	9,1
Мясо КРС (ТН ВЭД ТС 0202)			
2012	165,7	157,9 (205,9 <*>)	141,2
2013	167,0	159,0 (214,3 <*>)	112,1
2014	178,4	174,5 (235,2 <*>)	123,0
Мясо свиней (ТН ВЭД ТС 0203)			
2012	137,7	118,0 (179,5 <*>)	132,2
2013	119,3	109,8 (181,3 <*>)	104,7
2014	127,4	119,8 (197,7 <*>)	114,2
Мясо птицы (ТН ВЭД ТС 0207)			
2012	75,6	56,4 (81,3 <*>)	71,2
2013	74,4	82,9 (85,2 <*>)	63,9
2014	79,5	64,6 (93,1 <*>)	69,8

<*> Вне квоты.

Как видно из таблицы, практически по всем представленным ниже товарным позициям цены производителей в результате высокой себестоимости превышают цены на импортные аналоги, прежде всего из стран СНГ, где действует режим беспошлинной торговли. Благодаря действующим ставкам пошлин на продукцию из стран дальнего зарубежья удастся поддерживать ценовую конкуренцию и ограничивать наплыв импортных товаров на внутренний рынок.

К числу дополнительных рисков, связанных с введением эмбарго, можно отнести потенциальный реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ, которые осуществляют торговую деятельность с Россией в режиме беспошлинной торговли. А также необоснованный рост цен на санкционный список товаров со стороны дружественных стран, с которыми Россия ведет переговоры об увеличении поставок.

Последствия от введенных против российских банков санкций (удорожание кредитов, трудности с их получением) станут неблагоприятным фоном для инвесторов и соответственно могут оттянуть время реализации задуманных планов по модернизации и наращиванию производства.

Долговая нагрузка наряду с ухудшением макроэкономических условий и сложившейся ситуацией с дефицитом средств федерального бюджета для выплаты субсидий по кредитам сельхозтоваропроизводителей привели к ослаблению инвестиционной активности участников рынка. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2013 году, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 2 процента. В дальнейшем при отсутствии заметной государственной поддержки сложившиеся обстоятельства сохранят инвестиционную инерцию в отрасли. В 2017 году по отношению к 2013 году темп роста инвестиций составит 100 - 104 процента.

Ослабление курса рубля не для всех производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия оказалось ожидаемым выигрышем, так как многие участники рынка испытывают зависимость от поставок импортных ресурсов - семян, сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных.

Обеспеченная девальвацией рубля ценовая конкурентоспособность оказалась на руку экспортерам, прежде всего зерна, семян масличных, масел растительных.

Положительным эффектом от запрета для отечественных производителей является открывающаяся возможность увеличить свое присутствие на рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции.

Очевидная задача для российских аграриев - удержать свои позиции на рынке с приходом новых торговых партнеров и при возвращении через год части игроков из санкционного списка.

Располагая около трети всего мирового запаса черноземов, Россия обладает огромным потенциалом для сельскохозяйственного производства для обеспечения своих внутренних потребностей и реализации продукции на внешнем рынке. Однако на мировом аграрном рынке Россия выступает в большей мере как импортер, чем экспортер. Коэффициент покрытия импорта продовольственных товаров экспортом в 2012 - 2013 гг. составил 0,42 - 0,43. Доля российского экспорта в мировой агропродовольственной торговле в 2012 году, по оценке Минэкономразвития России, составила около 1 процента.

Тем не менее за последние годы в агропродовольственном секторе России очевидно сформировались основные сегменты, в которых страна имеет конкурентные преимущества на внешних и внутренних рынках. Индекс сравнительных преимуществ России по ряду экспортируемых агропродовольственных товаров показывает, что пшеница, семена подсолнечника, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия являются конкурентоспособными российскими товарами на мировом рынке. Мясо крупного рогатого скота, молочная продукция имеют слабые конкурентные позиции одновременно с относительно высокой импортозависимостью. По рису, картофелю, семенам рапса, мясу птицы возможно укрепление специализации страны в мировой системе и сокращение импортозависимости.

Индекс выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным товарам российского агропродовольственного экспорта <1>

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Пшеница и меслин (ТН ВЭД ТС 1001)	12,2	15,2	13,8	13,9	11,6	10,2
Мясо крупного рогатого скота (ТН ВЭД ТС 0201)	0,000	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001
Свинина свежая, охл. или мороженая (ТН ВЭД ТС 0203)	0,003	0,003	0,003	0,002	0,001	0,004
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (ТН ВЭД ТС 0207)	0,04	0,07	0,27	0,32	0,21	0,45
Сахар свекловичный (ТН ВЭД ТС 170112)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
Рис (ТН ВЭД ТС 1006)	0,18	0,41	0,96	0,63	1,01	0,47
Рыба (ТН ВЭД ТС 03)	0,95	3,62	5,41	4,85	,73	4,03
Подсолнечное масло (ТН ВЭД ТС 1512)	15,00	14,42	11,09	12,04	x	x
Рапсовое масло (ТН ВЭД ТС 1514)	2,27	2,32	2,70	3,06	x	x

Картофель (ТН ВЭД ТС 0701)	0,60	0,88	0,99	0,43	x	x
Семена подсолнечника (ТН ВЭД ТС 1206)	4,37	2,70	0,80	3,41	x	x
Семена рапса (ТН ВЭД ТС 1205)	0,44	3,13	0,53	0,29	x	x
Сливочное масло и прочие жиры (ТН ВЭД ТС 0405)	0,70	0,63	1,03	0,53	0,51	0,30
Сыры прочие (ТН ВЭД ТС 040690)	0,10	0,11	0,10	0,08	0,06	0,08
Кондитерские изделия (ТН ВЭД ТС 1704)	0,60	0,50	1,03	1,14	x	x
Макаронные изделия (ТН ВЭД ТС 1902)	6,59	4,68	5,34	3,26	x	x

Источник: Рассчитано по данным ФТС, ФАО.

<1> Индекс > 1 => страна имеет сильные конкурентные позиции по экспорту товара.
Индекс < 1 => страна имеет слабые конкурентные позиции по экспорту товара.

Несмотря на зависимость внутреннего рынка от импорта, уровень самообеспечения основными агропродовольственными товарами характеризуется относительно высокими значениями. Россия обеспечивает себя продовольствием более чем наполовину. Самое низкое значение коэффициента самообеспечения превышает 70 процентов.

Продвижение продукции на мировые рынки сдерживается пока нереализованными преимуществами от участия в ВТО и ТС, такими как низкая конкурентоспособность продукции в условиях ограниченной государственной поддержки сельского хозяйства и нетарифных барьеров, создаваемых при поставках отечественной продукции за рубеж. К тому же в ближайшей перспективе в результате политической напряженности проведение переговоров о поставках российской продукции в страны ЕС маловероятно.

В среднесрочной перспективе дополнительный уровень бюджетного финансирования вкупе с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, развитием инфраструктуры, стабильным платежеспособным внутренним и внешним спросом на агропродовольственные товары позволит ускорить динамику роста агропромышленного комплекса, способствовать реализации потенциала отраслей и интенсифицировать процесс импортозамещения. Совокупность вышеприведенных факторов может оказать повышательный эффект на объем производства сельскохозяйственной продукции за трехлетний период на 1,3 п. п., пищевой промышленности - на 4 п. пункта.

В зависимости от природно-климатических условий меняется структура растениеводческой и животноводческой продукции в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. В 2013 году благодаря хорошему урожаю основных видов сельскохозяйственных культур доля растениеводства составила 53,2% против 49,0% в условиях засушливого 2012 года.

В дальнейшем положительные тенденции в отрасли растениеводства будут связаны с эффективным использованием земельных ресурсов, в том числе применением современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий. Реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" позволит ввести в эксплуатацию мелиорируемые земли за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, увеличить продуктивность существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий и других мероприятий.

В 2017 году к 2013 году рост производства растениеводческой продукции ожидается на уровне 16 - 17%, в том числе благодаря росту производства овощей. Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур, на которое в 2013 году приходилось 16,6 процента.

В 2013 году производство зерна составило 92,4 млн. тонн, увеличившись на 30% от уровня неурожайного 2012 года, что способствовало снижению цен на зерно в период уборки (в 1,8 - 2 раза). Под воздействием конъюнктуры мирового рынка в течение второго полугодия 2013 г. и первой половины 2014 г. цены на зерно выросли в 1,5 - 1,6 раза, до уровня 8 - 8,2 тыс. рублей за 1 тонну. Объемы российского экспорта зерна в 2013 году выросли на 61%, достигнув 25,4 млн. тонн.

В целях стабилизации цен с октября 2013 г. по февраль 2014 г. на зерновом рынке осуществлялись закупочные интервенции с возможностью обратного выкупа в регионах Урала и Сибири, в ходе которых было приобретено 0,6 млн. тонн зерна на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Данная мера позволила стабилизировать рынок в указанных регионах. Во второй половине 2014 года производители зерна

выкупили 0,4 млн. тонн зерна из интервенционного фонда для последующей реализации на рынке.

Сбор зерна урожая в 2014 году в весе после доработки оценивается в размере 100 - 102 млн. тонн, или на 8 - 10% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с повышением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах.

С учетом увеличения производства, а также конъюнктуры мирового рынка цены на зерно нового урожая могут понизиться до 7 - 7,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2014 года. Экспорт зерна в сезон 2014/2015 года может достигнуть 32 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 14 - 17% (до 105 - 108 млн. тонн), а экспорт составит порядка 31 - 33 млн. тонн.

Ресурсы и использование зерна

(млн. тонн)

Наименование	отчет	оценка	прогноз		
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Ресурсы зерна - всего	106,1	116,2	117,6	118,7	119,6
Производство	92,4	102,0	103,0	104,0	105,0
Импорт	0,9	0,7	0,6	0,55	0,5
Использование	92,7	102,1	103,5	104,6	105,6
Экспорт	25,4	32,0	32,3	32,2	32,4
Внутреннее потребление	67,3	70,0	71,1	72,4	73,1

В целях развития зернового рынка будет продолжена государственная поддержка, направляемая на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, в том числе в рамках государственной программы, 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).

Кроме того, возможен риск снижения производства риса в связи со снижением тарифной защиты данного товара в условиях членства России в ВТО.

Высокая степень доходности при реализации масличных культур, их значительный потенциал в силу развития современного производства, ориентированного на импортозамещение продукции, а также диверсификации продукции с высокой добавленной стоимостью в целом стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к наращиванию объемов выращивания традиционных видов сельскохозяйственных культур, ведению их эффективной переработки, но и создает предпосылки к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

В 2014 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 9,7 - 9,8 млн. тонн, что на 7,3% ниже, чем в предыдущем году, но на 22% выше 2012 года. Выпуск масел растительных в текущем году ожидается на уровне 4,7 - 4,8 млн. тонн, что предварительно на 20% выше значений предыдущего года и может стать рекордным показателем за всю историю существования российской масложировой отрасли. Второй по объему урожай после 2013 года создаст объективные предпосылки для закрепления достигнутых позиций на экспортных рынках. Вместе с тем снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника повлияет на объемы вывоза сырья.

Природные катаклизмы (наводнение) на Дальнем Востоке, отразившиеся на снижении урожая сои в данном регионе в 2013 году, повлияли на наращивание объемов производства соевых бобов в 2014 году. В итоге в текущем году урожай сои оценивается на уровне 2,2 млн. тонн против рекордных 1,8 млн. тонн в 2012 году.

С учетом мирового спроса на продукцию высокой степени переработки ожидается сохранение

тенденции наращивания валового сбора масличных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур.

Минэкономразвития России, выпуск масел растительных в 2017 году превысит уровень 2013 года на 18 - 22 процента. Несмотря на возникшие в 2013 году опасения переориентации сельхозтоваропроизводителей на другие сельскохозяйственные культуры, в 2014 году посевные площади под сахарной свеклой немного расширились, чему способствовала положительная корректировка цен на сахар в первом квартале текущего года. В частности, наибольший рост посевных площадей произошел в Краснодарском и Ставропольском крае.

С учетом вегетативного развития сахарной свеклы общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2014 года ожидается порядка 5 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объеме 4,4 млн. тонн, обеспеченный относительно стабильными урожаями.

Основные риски в свеклосахарном подкомплексе связаны с последствиями от введенных против ряда банков санкций в совокупности с усилением дефицита рублевой ликвидности, ужесточением банковского регулирования, ограниченного объема государственной поддержки. Удорожание кредитных ресурсов и сложности в их получении отразятся на снижении запланированных объемов инвестиций в сахарную отрасль.

Положительную роль по защите внутреннего рынка сахара сыграют заградительные пошлины на ввоз сахара из Молдовы, подписавшей соглашение об ассоциации с ЕС, в соответствии с которым предусматриваются беспошлинные встречные ежегодные поставки сахара.

В 2014 году ожидается рост объемов производства овощей (100,4%), картофеля (102 процента). Толчком к развитию овощеводства может стать введенный в августе 2014 г. запрет на ввоз из ряда стран овощной продукции. Однако зимой - весной 2015 г. возможен скачок цен, связанный с невысоким уровнем развития и обеспечения соответствующих технологий и оборудования по хранению овощей и картофеля. Положительный эффект от запрета на ввоз из ряда стран овощной продукции видится в расширении доступа отечественной продукции в торговые сети. В дальнейшем для повышения конкурентоспособности отрасли требуется технологическая модернизация, улучшение инфраструктурной составляющей сектора.

Прогнозируемый рост урожая овощной продукции в среднесрочной перспективе обусловлен увеличением доли производства в корпоративном секторе, расширением площадей по хранению, а также модернизации мощностей по первичной переработке продукции.

Наращивание производства овощей ожидается в первую очередь за счет увеличения производства овощей защищенного грунта. По данным Росстата, в 2013 году площадь теплиц в Российской Федерации в сельскохозяйственных предприятиях составила 1 887,38 гектаров. Производство овощей защищенного грунта в Российской Федерации не удовлетворяет потребность населения, и недостающее количество продукции поступает по импорту. Для роста производства и импортозамещения необходимо дополнительно построить 2,6 тыс. га современных теплиц.

В 2017 году к 2013 году производство овощей вырастет, по оценке, на 4 - %, картофеля - на 6 - 8 процентов.

В животноводстве интенсификация производства и рост доли корпоративного сектора позволят реализовать производственный потенциал и нарастить объемы выпуска продукции к 2017 году на 8 - 9% по сравнению с 2013 годом.

Вместе с тем макроэкономическая нестабильность, банковские санкции, сужающие возможности получения займов на фоне дефицита бюджетных средств (на кредитование участников рынка) могут негативно отразиться на развитии отрасли.

С ростом отечественного производства мясной продукции наблюдается непрерывное вытеснение импорта и укрепление позиции на внутреннем рынке.

Доля импорта мяса в потреблении в 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 16 процентов.

Кроме того, дополнительным стимулом развития сектора могут стать торгово-экономические санкции в отношении мясной продукции из ряда стран, которые будут способствовать дальнейшему импортозамещению. В 2013 году доля импортных поставок мяса птицы из стран, в отношении которых действует эмбарго, составляет порядка 8% в потреблении, свинины - 22 процента. Для восстановления выбывших с рынка объемов рассматриваются варианты использования отечественных ресурсов и расширения поставок из Латинской Америки, Белоруссии, Китая, Турции.

В то же время запрет на ввоз мясной продукции из санкционного списка в результате ограничения конкуренции в краткосрочной перспективе отразится на росте цен по всей товаропроводящей цепи.

В 2017 году к 2013 году рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 15 - 17% в зависимости от объемов государственной поддержки, степени применения прогрессивных технологий, снижающих производственные затраты.

Наибольшее развитие получили свиноводческая и птицеводческая отрасли. В 2017 году производство

свиней на убой вырастет на 23 - 25% к 2013 году, производство мяса птицы - на 18 - 19 процентов.

Рост показателей в свиноводческой отрасли обусловлен выходом предприятий на полную проектную мощность с учетом замещения доли морально и физически устаревших предприятий и личных подсобных хозяйств. В 2017 году и дальше ожидается дополнительный прирост продукции за счет строительства новых свинокомплексов. Однако высокая себестоимость производства по сравнению с импортными аналогами, существующие проблемы с АЧС, политическая напряженность не позволяют в ближайшей перспективе выйти на внешние рынки.

Рынок мяса птицы характеризуется высокой насыщенностью. Доля импорта в потреблении к 2017 году ожидается на уровне 8 процентов.

В среднесрочной перспективе условия для стабильного производства мяса птицы будут создаваться за счет устойчивого внутреннего спроса (в рамках стран Таможенного союза). Важнейшими задачами для дальнейшего развития рынка мяса птицы остаются повышение конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости, развитие глубокой переработки мяса птицы.

В 2014 году объем производства говядины сохранится на уровне 2013 года (1,6 млн. тонн). Большой объем вложений и длительный срок окупаемости производства мяса крупного рогатого скота при недостаточности объема средств государственной поддержки не обеспечивают в достаточном объеме роста собственного производства и значительного снижения объемов импортных поставок.

В среднесрочной перспективе в результате роста хозяйств, специализирующихся на выращивании поголовья мясных коров, ожидается увеличение показателей по производству мяса крупного рогатого скота на 2 - 4% в 2017 году относительно 2013 года.

Основные риски в мясном животноводстве будут связаны с удлинением сроков окупаемости проектов, нарушением сроков ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в активной инвестиционной фазе, неадекватный росту производства платежеспособный спрос.

В текущем году в наибольшей степени пострадала мясоперерабатывающая отрасль, которая зимой была лишена возможности поставок из стран ЕС импортного сырья из-за африканской чумы свиней и после введения санкций потеряла возможность приобретения мяса из Канады. Сложившиеся условия привели к резкому удорожанию сырья и, в конечном итоге, готовой продукции.

На протяжении последних лет наблюдается снижение показателей по производству молока. В 2014 году в силу инерционных тенденций производство молока снизится на 0,5% к 2013 году. Одним из сдерживающих факторов развития отрасли по-прежнему является высокая доля в структуре производства молока личных подсобных хозяйств (48,1%), характеризующихся использованием экстенсивных технологий производства продукции.

В результате наблюдающихся структурных преобразований в корпоративном секторе, направленных на улучшение технологий, оптимизации породного состава сельскохозяйственных животных, ожидается увеличение продуктивности дойного стада, ежегодный темп роста которого до 2017 года составит порядка 1,5 - 3 процента. Тем не менее рост производства молока в целом по стране к 2017 году окажется незначительным, на уровне 1 - 1,8% по сравнению с 2013 годом.

Наложённый на ряд стран годовой эмбарго по молочной продукции не сможет в среднесрочной перспективе обеспечить импортозамещение, так как для динамичного развития молочного скотоводства требуются длинные и большие инвестиции. Доля импорта в потреблении в 2017 году составит порядка 23 - 24 процентов. В силу длительного производственного цикла ускорение динамики возможно после 2017 года.

Доля импорта масла сливочного и паст масляных из стран, попавших под санкции, в потреблении составляет, по оценке, около 12%, сухого молока - 10%, сыров - 25 процентов.

Недостающие объемы могут быть компенсированы наращиванием поставок молочной продукции, в первую очередь, из Белоруссии, занимающей значительную долю в общем объеме импорта молочной продукции. Также замещение выпадающего объема возможно за счет экспортируемой продукции из стран СНГ, Азии, Новой Зеландии, Турции, Сербии и других.

При этом существует вероятность возобновления поставок молочной продукции из стран, попавших под продуктовое эмбарго, связанная с выводом из санкционного списка безлактозного молока. По данным экспертов, ряд молочных продуктов (сыры долгого созревания, кисломолочная продукция и др.) имеют низкое содержание лактозы, что не создаст особых трудностей для иностранных компаний переориентировать свои производства под выпуск, регистрацию и ввоз на российский рынок молочных продуктов как безлактозных.

В то же время ограничение импорта повысит возможность доступа отечественной продукции в торговые сети, что станет стимулом для предприятий наращивать объемы производимой продукции.

В результате отлаженных систем сбыта продукции и более совершенных технологий производства к 2017 году ожидается увеличение показателей по производству масла сливочного на 15 - 20% (по отношению к 2013 году), сыра и продуктов сырных - на 12 - 15 процентов. Производство цельномолочной продукции будет также поддерживаться устойчивым потребительским спросом, что позволит увеличить ее

объемы выпуска на 9 - 12 процентов.

В настоящее время для поддержки производителей молока и молочной продукции разрабатывается подпрограмма развития молочной отрасли Госпрограммы, которая направлена на создание условий для комплексного и сбалансированного развития молочной отрасли и повышения эффективности производства и переработки молока.

Основными рисками развития отрасли в дальнейшем остаются высокая закредитованность хозяйств, инвестиционная пассивность, отсутствие новых проектов, техническая и технологическая отсталость отрасли.

4.4. Рыбохозяйственный комплекс

В 2013 году рыбная отрасль продолжила демонстрировать положительную динамику наращивания объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных. Так, добыча (вылов) водных биоресурсов в 2013 году составила 4280,5 тыс. тонн против 4269,8 тыс. тонн в 2012 году, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных - 3790 тыс. тонн против 3690 тыс. тонн.

По оценкам Минэкономразвития России, темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2014 года составит 100,6% к уровню 2013 года, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 101,8% к уровню 2013 года.

В 2014 году среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов составит 21,5 кг на душу населения, что на 0,5 кг меньше, чем в 2013 году. Росту спроса препятствует низкая доступность отечественной рыбной продукции для населения, связанная с ограничениями в поставках рыбной продукции, производимой в прибрежных регионах Российской Федерации, в центральные районы страны, а также высоким уровнем цен.

В прогнозный период показатели рыбохозяйственного комплекса сформированы с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", направленной на обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, на обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.

К ключевым направлениям государственной экономической политики в рыбной отрасли следует отнести: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; снятие существующих инфраструктурных ограничений; расширение проведения научных исследований; стимулирование производства пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой степенью переработки и ее экспорта; повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров; разработка комплексных мер по развитию системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Кроме того, особое значение имеет усиление присутствия российского рыбопромыслового флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана, что позволит увеличить объемы добычи (вылова) водных биоресурсов российским флотом.

В 2014 году бюджетные ассигнования на финансирование рыбохозяйственного комплекса предусмотрены в размере 10,2 млрд. рублей, в 2015 году - 13,4 млрд. рублей, в 2016 году - 13,6 млрд. рублей, в 2017 году доведенные лимиты бюджетных средств составляют 12,8 млрд. рублей

В 2017 году прогнозируется рост объемов водных биоресурсов на 4 - 6% к уровню 2013 года. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году вырастут на 9 - 11% к уровню 2013 года.

Динамика производства основных видов продукции
рыбохозяйственного комплекса, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Индекс добычи (вылова)	100,3	100,6	100,8	101,4	101,0	101,6	101,2	102,0	103,6	105,6
Индекс рыба и продукты переработанные и консервированные	102,7	101,8	102,1	102,5	102,4	102,8	102,7	103,2	109,3	110,7

Вместе с тем имеются риски, которые могут негативно отразиться на объемах добычи водных биоресурсов и производства рыбной пищевой продукции, в том числе: изменение климата, сокращение запасов водных биологических ресурсов, низкие темпы обновления основных производственных фондов, изменение мировой конъюнктуры рыбного рынка и другие.

В течение 2014 года будет наблюдаться увеличение поставок импортной рыбной продукции переработанной и консервированной (103,6% к уровню 2013 года), что связано с введением запрета Российской Федерацией по импорту свежей и охлажденной продукции при одновременном снижении ее ввоза (88,2% к уровню 2013 года). В 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, объемы ввоза свежей рыбы не достигнут показателя 2013 года, однако усилятся ввоз переработанной рыбной продукции.

В прогнозный период показатели рыбохозяйственного комплекса сформированы с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса". Кроме того, особое значение имеет усиление присутствия российского рыбопромыслового флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана, что позволит увеличить объемы добычи (вылова) водных биоресурсов российским флотом.

В 2017 году прогнозируется рост объемов водных биоресурсов на 4 - 6% к уровню 2013 года. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году вырастут на 9 - 11% к уровню 2013 года.

В прогнозный период предусматривается наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью при сохранении динамичного экспорта свежей рыбы. Экспорт рыбы переработанной и консервированной вырастет на 7 - 8%, свежей - на 7 - 9 процентов.

Дальнейшее развитие отечественного рыбного рынка связано с активным насыщением внутреннего рынка качественной пищевой и иной продукцией из водных биологических ресурсов отечественного производства, в том числе за счет внедрения инновационных технологий глубокой переработки рыбы и рыбопродуктов.

В условиях устойчивого развития и увеличения темпов структурно-технологичной модернизации рыбохозяйственного комплекса, а также расширения присутствия рыбопромыслового флота России в открытых частях Мирового океана будет обеспечен дополнительный прирост улова (на 2 п. п.) за трехлетний период.

4.5. Транспорт

В 2013 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась существенным падением, за исключением роста пассажирооборота (темп роста объема коммерческих перевозок грузов - 98%, коммерческого грузооборота - 98,5%, пассажирооборота транспорта общего пользования - 103,2% по отношению к предыдущему году).

Снижение объема перевозок грузов в 2013 году наблюдалось на всех видах транспорта, кроме воздушного транспорта, снижение грузооборота - на всех видах транспорта.

Основными факторами снижения спроса на транспортные услуги стали сокращение объемов производства в основных грузообразующих секторах промышленности и снижение реальных располагаемых доходов населения страны.

Вместе с тем итоги первого полугодия 2014 г. демонстрируют снижение темпов перевозок грузов и незначительное увеличение грузооборота коммерческим транспортом в целом по сектору. Вместе с тем, основанная на них оценка 2014 года позволяет спрогнозировать падение коммерческих перевозок грузов на 0,7% и рост коммерческого грузооборота на 2,8% соответственно к уровню 2012 года. При этом пассажирооборот продолжает демонстрировать стабильный рост 5,5 процентов.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателей деятельности транспортного комплекса. Объем коммерческих перевозок грузов в 2017 году оценивается на уровне 3920,4 млн. тонн (рост 103,9% к уровню 2013 года), объем грузооборота - 2660,4 млрд. т-км (рост 108,3% к уровню 2013 года). Стоит отметить, что в случае ускоренного темпа роста экономики рост объема коммерческих перевозок грузов составит 107,7% (4063,9 млн. тонн), а грузооборота - 112,1% (2752,2 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. В 2013 году в структуре пассажирооборота доля воздушного транспорта составила 41,7%, железнодорожного - 25,6% и автомобильного - 22 процента. На городской электрический транспорт приходится порядка 10,4%, на водный - 0,12 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (более 46% в 2017 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 2014 году составит 570,1 млрд. пасс.-км, а в 2017 году ожидается на уровне 612,8 млрд. пасс.-км (113,5% к уровню 2013 года). Тогда как при благоприятных условиях в экономике рост составит 132,3% (714,4 млрд. пасс.-км).

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2013 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 2013 году составил порядка 94 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; 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. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. N 857-р утверждена Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Начиная с 2015 года будет осуществлен поэтапный переход к компенсации в рамках долгосрочного транспортного заказа и соответствующих соглашений между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации затрат на инфраструктуру железнодорожного транспорта общего пользования, задействованную при осуществлении пригородных пассажирских перевозок по регулируемым субъектами Российской Федерации тарифам. Вместе с тем объем средств, выделяемых за счет средств федерального бюджета, на компенсацию потерь для осуществления пригородных железнодорожных перевозок составляет 25 млрд. рублей.

Кроме того, важным риском для всех видов транспорта является террористическая угроза. 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 и реализация которой завершена в 2013 году. Предполагается, что данная программа будет пролонгирована до 2019 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 недоинвестированы и не обладают 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.

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 процентов);

- развивается дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, регулярно увеличивается при росте количества автомобилей.

Инвестиции в основной капитал в целом по транспортному комплексу за счет средств федерального бюджета в 2013 году составили 396,6 млрд. рублей, в 2014 году ожидается порядка 358,7 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост инвестиций за счет средств федерального бюджета. К 2017 году в случае сохранения текущих тенденций прогнозируется объем ассигнований из федерального бюджета в размере порядка 549 млрд. рублей, а также 71,3 млрд. рублей за счет средств ФНБ. При этом в случае благоприятных тенденций в экономике объем инвестиций из федерального бюджета будет больше на 262 млрд. рублей, а также средств ФНБ больше на 50 млрд. рублей на развитие ВСМ-2.

В 2014 - 2017 гг. общий объем средств, выделяемых за счет средств ФНБ на развитие приоритетных инфраструктурных проектов, составит 360 млрд. рублей.

Размер инвестиций в транспортный комплекс за счет средств федерального бюджета на период 2014 - 2017 гг. определен исходя из приоритетов развития транспортной инфраструктуры:

- обеспечение объектов, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

- 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);

- развитие транспортного комплекса в рамках Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года", включая строительство мостового перехода через Керченский пролив.

Реализация указанных проектов позволит ослабить инфраструктурные ограничения развития рынка транспортных услуг. В среднесрочный период темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять темпы сокращения дисбаланса между пропускной способностью транспорта и потребностями экономики, а также населения.

Темпы роста инвестиций будут определяться темпами формирования благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, а также формированием дорожных фондов (федерального и региональных), внедрением контрактов жизненного цикла, привлечением специализированных компаний к управлению федеральным имуществом.

В целом по всем источникам финансирования в 2014 году ожидается объем инвестиций в основной капитал в размере 1422,6 млрд. рублей, а к 2017 году при сохранении темпов роста экономики - на уровне 1827 млрд. рублей, в том числе порядка 718,9 млрд. рублей за счет средств внебюджетных источников финансирования.

В случае более ускоренного роста экономики уровень инвестиций в 2017 году прогнозируется на уровне 2355 млрд. рублей, из них 803,5 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников.

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 модернизация Восточного полигона железных дорог, будет скорректирована транспортная программа Москвы и Московской области, включающая ЦКАД.

Недофинансирование 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	2013 г. отчет	2014 г. оценка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2013 г., %
			прогноз			
Объем коммерческих перевозок, млн. т	3773,8	3747,7	3783,9	3841,4	3920,4	
темп к предыдущему году, %	98	99,3	101	101,5	102,1	103,9
Коммерческий грузооборот, млрд. т-км	2455,7	2523,9	2562,3	2605,5	2660,4	
темп к предыдущему году, %	98,5	102,8	101,5	101,7	102,1	108,3
Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс.-км	540,1	570,1	580,0	595,2	612,8	
темп к предыдущему году, %	103,2	105,5	101,7	102,6	103,0	113,5

Железнодорожный транспорт общего пользования

Грузовые перевозки. В 2013 году показатели перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 1236,8 млн. тонн, снижение на 2,8% относительно 2012 года. При этом в 2013 году коммерческий грузооборот составил 2196,2 млрд. т-км, соответственно и упал относительно 2012 года на 1,2 процента.

В 2013 году наблюдалось существенное снижение объема погрузки на железнодорожном транспорте зерна и продуктов перемола (-21% к уровню 2012 г.), кокса (-9,6%), черных металлов (-4,5%), нефти и нефтепродуктов (-3,1 процента). Погрузка импортных грузов составила 97,1% к уровню 2012 года.

Рост объема перевозок грузов железнодорожным транспортом наблюдалось по каменному углю (+1%), химическим и минеральным удобрениям (+4,2%), руде железной и марганцевой (+0,7 процента).

В 2014 году ожидается падение коммерческих перевозок на 1,2% к 2013 году и рост грузооборота на 3,8%, которые составят 1222,2 млн. тонн и 2279,4 млрд. т-км соответственно. Ожидаемый объем перевозок по итогам года обусловлен складывающимися тенденциями на магистральном железнодорожном транспорте в первом полугодии и прогнозируемый динамикой объемов промышленного производства. По итогам первого полугодия рост объема перевозок наблюдалось по нефти и нефтепродуктов (+2,6%), химическим и минеральным удобрениям (+8,4%), лесным грузам (+10,4%), зерну и продуктам перемола (+55,4%), промышленному сырью и формовочным материалам (+8,1 процента).

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.

При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в среднесрочный период ожидается рост коммерческих перевозок грузов и грузооборота, которые к 2017 году достигнут 1269,4 млн. тонн и 2400,2 млрд. т-км, что составит 102,6% и 109,3% к уровню 2013 года. В случае ускоренного темпа роста экономики коммерческие перевозки грузов будут больше на 36 млн. тонн (рост 105,5% к 2013 году), а грузооборот - на 81,1 млрд. т-км (рост 113,3% к 2017 году).

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 процентов. В связи с этим в среднесрочный период потребуются значительные объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме.

В среднесрочной перспективе на железнодорожный транспорт усилятся 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.

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2013 году характеризовался падением относительно 2012 года (95,8%) и составил 138,5 млрд. пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении - 32,7 млрд. пасс.-км из 1080,8 млн. перевезенных в 2013 году пассажиров на пригородные перевозки пришлось 970,1 млн. пассажиров (рост 103% к 2012 году), на перевозки дальнего следования - 110,7 (95% к 2012 году) млн. пассажиров.

Увеличение перевозок в пригородном сообщении обусловлено мерами государственной поддержки, повышением качества обслуживания пассажиров, в том числе расширением каналов реализации проездных документов.

Снижение пассажирооборота железнодорожного транспорта обусловлено значительным ростом тарифов в дальнем следовании, прежде всего в регулируемом секторе, на фоне усиления конкуренции со стороны авиации и автобусного транспорта, а также замедлением темпов экономического роста и снижением реальных располагаемых доходов населения.

Для обеспечения возможности доставки пассажиров в Крым особое внимание уделяется перевозкам в направлении Анапы и Краснодара. Так, с 1 мая по 27 июля (с учетом заблаговременной реализации) в смешанном сообщении с Республикой Крым уже продано 65,8 тыс. единиц проездных документов. В целом для обеспечения перевозок пассажиров в летний период 2014 года планируется дополнительно назначить около 25 рейсов.

В 2014 году с учетом складывающейся тенденции за январь - август текущего года прогнозируется падение пассажирооборота на (-7%) к 2013 году, который составит 128,7 млрд. пасс.-км.

Данная ситуация связана прежде всего с падением перевозок пассажирооборота в дальнем следовании (падение 8% за первое полугодие). При этом пригородное сообщение остается "локомотивом" пассажирооборота, показав за этот период рост на 1,3 процента. 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 темпов реально располагаемых доходов населения, объема платных услуг населения в целом ожидается снижение пассажирооборота на 95,3% относительно уровня 2013 года, который к 2017 году составит 132,2 млрд. пасс.-км. Вместе с тем при благоприятной ситуации в экономике пассажирооборот будет больше на 6 млрд. пасс.-км больше (99,6% к 2013 году).

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 возможностей 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 2015 года станет его дальнейшее реформирование (создание системного порядка формирования и исполнения государственного заказа на перевозки пассажиров) и предусматривает переход на целевую модель организации пригородного железнодорожного сообщения.

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 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 464,4 млрд. рублей (93% к уровню 2012 года). Доля внебюджетных инвестиций возросла и составила 395,9 млрд. рублей - 85,2% от общего объема инвестиций в основной капитал магистрального железнодорожного транспорта (2012 г. - 79 процентов).

При сохранении макроэкономических тенденций, темпов роста ВВП, промышленного производства к 2017 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 530 млрд. рублей (115,3 млрд. рублей за счет федерального бюджета) против 476 млрд. рублей в 2014 году (26,7 млрд. рублей за счет федерального бюджета).

В 2014 - 2017 гг. объем инвестиций из средств Фонда национального благосостояния на модернизацию Транссибирской магистрали и БАМа (Восточный полигон), развитию ЦКАД и строительство железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино составит 360 млрд. рублей. В случае более ускоренного развития объем средств на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе развитие ВСМ-2 составит 510 млрд. рублей.

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 802 млрд. рублей в 2017 году (296,4 млрд. рублей за счет федерального бюджета).

В период 2014 - 2017 гг. планируется обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте в части обеспечения транспортной безопасности и реализацию проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений:

- реконструкция участка железнодорожной линии Междуреченск-Тайшет;

- строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркаит - Томмот - Якутск;
- комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла;
- строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск;
- развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта Московского региона, включая развитие первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры и развитие интермодального сообщения с аэропортами Московского авиационного узла.

Проект "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" реализуется на принципах государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных источников - средств ОАО "РЖД".

Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла направлены на повышение пропускной и перерабатывающей способности объектов железнодорожной инфраструктуры в условиях увеличивающихся размеров пассажирского движения на участках Московского железнодорожного узла.

В 2013 году в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" был обеспечен ввод в эксплуатацию 73,9 км дополнительных главных путей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. N 1708-р Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 2013 году осуществлялась реализация следующих инвестиционных проектов, финансируемых из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

- "Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края";
- "Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург-Бусловская Октябрьской железной дороги".

Объем финансирования из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации составил в 2013 году 3099,3 млн. рублей.

В 2013 году за счет внебюджетных средств обновлено 1884 локомотива, 56,0 тыс. грузовых вагонов, 474 пассажирских вагона, 450 единиц моторвагонного подвижного состава.

Воздушный транспорт

Пассажирские перевозки. В 2013 году пассажирские перевозки продолжили уверенный рост (115% к предыдущему периоду), превзойдя уровень 2012 года и достигнув рекордной отметки за последние десятилетия в 225,1 млрд. пасс.-км. В 2013 году гражданской авиацией было перевезено 86 млн. пассажиров (113,2% к уровню 2012 года). Наиболее значительный рост пассажирооборота наблюдался на международных рейсах. В 2013 году пассажирооборот на международных воздушных линиях увеличился на 18,5% к уровню 2012 г., на внутренних перевозках - на 9 процентов. Также необходимо отметить растущую долю пассажиропотока в международном сообщении, которая составила 54%, всего же в международном сообщении было перевезено 45,3 млн. пассажиров.

Увеличение объема пассажирооборота на воздушном транспорте в значительной степени обусловлено гибкой тарифной политикой авиакомпаний, повышением деловой активности населения, а также проведением государственной политики по развитию региональных перевозок и повышению доступности транспортных услуг для жителей Калининграда и Дальнего Востока.

Учитывая итоги первого полугодия, а также рост ВВП и реально располагаемых доходов населения пассажирооборот 2014 года прогнозируется на уровне 245,2 млрд. пасс.-км, что превысит уровень 2013 года на 8,9 процента.

В среднесрочной перспективе также прогнозируется дальнейший рост пассажирооборота, который к 2017 году может достичь 283 млрд. пасс.-км, превысив уровень 2013 года (125,7% к уровню 2013 года). При этом в случае благоприятных условий этот показатель составит к 2017 г. 369,9 млрд. пасс.-км (164,3% к уровню 2013 года).

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).

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 процентов. Несмотря на слабо развитую 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 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 Федерации меры по развитию авиаперевозок на ВВЛ, речь идет о постановлении Правительства Российской Федерации от 18 июня 2013 г. N 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 формирование 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.

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 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 90,2 млрд. рублей (100,3% к 2012 году), из них 63 млрд. рублей - за счет внебюджетных источников финансирования.

Развитие аэропортовой сети в 2013 году обеспечивалось комплексом мероприятий по модернизации взлетно-посадочных полос в российских узловых аэропортах, строительству и реконструкции аэропортовых комплексов региональных сетей аэропортов, обеспечивающих связность опорной аэропортовой сети, реализации комплексных проектов развития Московского авиационного узла (Шереметьево, Внуково, Домодедово), аэропортов-хабов в Красноярске, Магадане и других проектов развития крупных международных узловых аэропортов.

При сохранении существующих темпов роста ВВП, промышленного производства к 2017 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 148 млрд. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 66,3 млрд. рублей, внебюджетных источников - 78,1 млрд. рублей), при уровне порядка 112,3 млрд. рублей в 2014 году (из них 43 млрд. рублей - средства федерального бюджета, 64 млрд. рублей - внебюджетные средства). Основной поток инвестиций будет направлен на развитие аэропортовой инфраструктуры. В случае ускоренных темпов роста экономики объем инвестиций в 2017 году может составить 181 млрд. рублей, из них 89 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета.

Развитие аэропортовой сети обеспечивается комплексом мероприятий по развитию международных аэропортов-хабов, внутрироссийских узловых аэропортов и региональных аэропортов. Приоритетными мероприятиями в 2015 - 2017 гг. являются: реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар" в Краснодарском крае; завершение реконструкции и развития аэропорта Махачкала в Республике Дагестан; завершение реконструкции аэропортового комплекса в г. Волгоград; завершение реконструкции второй летной зоны аэропорта "Домодедово"; завершение второй очереди реконструкции и развития аэропорта "Храброво" в г. Калининград (Калининградская область); завершение реконструкции аэропортового комплекса "Баратаевка" в г. Ульяновск; завершение реконструкции ИВПП в аэропорту "Елизово", г. Петропавловск-Камчатский.

В среднесрочный период планируется ввести в эксплуатацию 19 взлетно-посадочных полос в аэропортах Владикавказ (Беслан), Краснодар (Пашковский), Воронеж, Волгоград, Махачкала, Ставрополь (Шпаковское), Архангельск (Талаги), Домодедово (ВПП-2), Самара (Курумоч) и другие.

В рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Крымского федерального округа до 2020 года" планируются работы по реконструкции и развитию аэропортов "Симферополь" и "Бельбек".

Для подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на развитие аэропортовой инфраструктуры в 2014 - 2017 гг. планируется направить инвестиции в размере 76 млрд. рублей.

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - 45%, и только 5% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов достигнет 45 процентов).

Продолжающийся интенсивный процесс автомобилизации населения при более низких темпах ввода в эксплуатацию автомобильных дорог сдерживает развитие автомобильных перевозок. В настоящее время около 50% от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения

осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В 2013 году наблюдалось снижение темпов грузооборота относительно уровня 2012 года, составив 98,8 процента. В связи с этим снизилась средняя дальность перевозки грузов на 2 процента по сравнению с предыдущим годом.

В 2013 году перевозки грузов автомобильным транспортом составили 1690,7 млн. тонн, или 99,2% к уровню 2012 года, а коммерческий грузооборот - 124,9 млрд. т-км или 97,3% к уровню 2012 года.

Среднее расстояние перевозки 1 тонны груза в 2013 году уменьшилось и составило 73,9 км (в 2012 г. - 75,3 км), наблюдалось снижение среднего расстояния перевозки в междугороднем и международном сообщении и увеличение среднего расстояния перевозки грузов во внутригородском и пригородном сообщении.

В 2014 году также продолжится снижение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который составит 1686 млн. тонн (99,1% к 2013 году), коммерческий грузооборот прогнозируется на уровне 2013 года и будет составлять 124,9 млрд. т-км. Снижение перевозок вызвано низкими показателями перевозок в первом полугодии. 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 километров. 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 2017 году составит 1778,3 млн. тонн (105,2% к уровню 2013 года), а грузооборот - 135,9 млрд. т-км (108,8% к уровню 2013 года). Вместе с тем при ускоренном темпе роста экономики объем коммерческих перевозок грузов будет больше на 77,8 млн. тонн (109,8% к 2013 году), а грузооборота на 5,9 млрд. т-км (113,6% к 2013 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 процентов);

- развивается дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки, регулярно увеличивается при росте количества автомобилей.

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 2013 году составили 416,2 млрд. рублей (113,2% к уровню 2012 года). В том числе из средств федерального бюджета - 267,2 млрд. рублей, средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 146,1 млрд. рублей. Второй год подряд к финансированию развития автомобильных дорог привлечены внебюджетные средства, которые составили в 2013 году 2,9 млрд. рублей.

В 2014 году объем инвестиций ожидается на уровне порядка 413 млрд. рублей (в том числе из федерального бюджета 239 млрд. рублей).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост инвестиций в дорожное хозяйство.

При сохранении существующих тенденций, к 2017 году объем инвестиций за счет всех источников

финансирования может достичь 614,5 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета порядка 293 млрд. рублей. В случае благоприятных тенденций уровень инвестиций прогнозируется в размере порядка 758 млрд. рублей, из них около 331,4 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета.

В 2014 - 2017 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: строительство и реконструкция участков федеральных автомобильных дорог на территории Московского транспортного узла; строительство и реконструкция участков автомобильных дорог М-29 "Кавказ", "Транскам" Алагир - Нижний Зарамаг до границы с Южной Осетией, А-155 Черкесск - Домбай до границы с Грузией; строительство и реконструкция федеральных дорог "Лена", "Колыма", "Вилуй", "Уссури", "Амур"; строительство и реконструкция подъезда к морскому порту "Усть-Луга"; реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска; реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы; строительство обходов городов Новосибирск, Псков, Гудермес в Чеченской Республике, Фатех в Курской области, Спасск в Пензенской области, Мариинск в Кемеровской области и других.

Важнейшими мероприятиями развития скоростных автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", в 2015 - 2017 гг. будут:

- завершение строительства с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 517 - км 544 (с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка) в Воронежской области;

- завершение реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1091 - км 1119,5 в Ростовской области;

- завершение строительства транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь" в Московской области;

- завершение реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) на участке 124 - 173 км в Московской области.

Для подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на развитие автомобильных дорог регионального и местного значения в 2014 - 2017 гг. планируется направить инвестиции в размере 26 млрд. рублей.

Кроме того, одним из приоритетных направлений расходования средств федерального бюджета является строительство моста через Керченский пролив. На эти цели в 2015 - 2017 гг. планируется направить инвестиции в размере 152,5 млрд. рублей.

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 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 4,1% и составил 119,3 млрд. пасс.-км. По итогам первого полугодия 2014 гг. к концу года ожидается увеличение пассажирооборота до 139,4 млрд. пасс.-км. (116,9% к 2013 году).

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение пассажирооборота на автобусном транспорте до 140,4 млрд. пасс.-км в 2017 году (117,7% к 2013 году). При этом при ускоренных темпах роста экономики увеличение относительно 2013 г. составит 123% (будет перевезено на 6,3 млрд. пасс.-км больше).

Пассажирооборот городского электрического транспорта в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом и составил 56,6 млрд. пасс.-км или 97,6% к уровню 2012 года, было перевезено 6,9 млрд. пассажиров. Троллейбусным транспортом в 2013 году было перевезено 1,7 млрд. пасс. (84,6% к уровню 2012 года), пассажирооборот составил 5,7 млрд. пасс.-км (86,4 процента). Снижение объемов пассажирооборота наземного городского электрического транспорта в 2013 году обусловлено дальнейшим снижением его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности по сравнению со скоростными видами городского пассажирского транспорта. Метрополитеном в 2013 году перевезено 3,5 млрд. пассажиров (101,3% к уровню 2012 года), пассажирооборот составил 45,6 млрд. пасс.-км (101,1 процента). В 2013 году трамвайным транспортом было перевезено 1,6 млрд. пасс. (84,5% к уровню 2012 года), пассажирооборот составил 5,3 млрд. пасс.-км (84,1 процента).

По итогам 2014 года ожидается сохранение тенденций предыдущего года, объем пассажирооборота составит городского электрического транспорта 56,6 млрд. пасс.-км (100% к уровню 2013 года).

При этом пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2017 году может достичь отметки в 58,1 млрд. пасс.-км (102,6% к 2013 году). При благоприятной ситуации в экономике этот показатель в 2017 году будет больше на 1,9 млрд.

пасс.-км (106% роста к 2013 года).

Предполагается, что "локомотивом" роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет более 80% 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 2013 году объем перевалки грузов в морских торговых портах России составил 589,3 млн. тонн (103,9% к уровню 2012 года), в том числе сухих грузов - 255,7 млн. тонн (101,6%), наливных грузов - 333,5 млн. тонн (98%), в том числе нефти - 207,5 млн. тонн (104,6%), нефтепродуктов - 111,8 млн. тонн (108 процентов). Объем перевалки экспортных грузов составил в 2013 году 460,4 млн. т (102,9% к уровню 2012 года), импортных грузов - 46 млн. т (102%), транзитных - 47 млн. т (110,4%), каботажных - 35,9 млн. т (113,1 процента).

В 2013 году перевалка грузов в контейнерах составила 44,4 млн. тонн и выросла по сравнению с 2012 годом на 4,1 процента.

Рост объема перевалки сухогрузов обусловлен увеличением перевалки угля и кокса на 13,3%, минеральных удобрений - на 24 процента. Перевалка зерна в 2013 году сократилась на 23,3%, на 13,9%, грузов в контейнерах на 8,3%, черных металлов на 4,8%, зерна на 23,3%, грузов на паромов на 6,1% и цветных металлов на 1,9 процента. 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.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 19,2% и составил 46,2 млн. тонн. В Балтийском бассейне морские порты перегрузили 216,1 млн. тонн грузов, что выше показателя 2012 года на 4,2 процента. Объем перевалки грузов в морских портах Азово-Черноморского бассейна уменьшился на 1,3% и составил 174,4 млн. тонн. В Дальневосточном бассейне переработка грузов увеличилась до 144,8 млн. тонн - на 7,8% к уровню 2013 года.

По итогам 2013 года общий объем перегрузки грузов по Северному морскому пути составил 2,82 млн. т, в том числе генеральных - 1,633 млн. т, угля 0,42 млн. т, руды - 0,03 млн. т, нефтепродуктов - 0,61 млн. т, газового конденсата - 0,13 млн. тонн.

Перевозки грузов. В 2013 году объемы перевозки грузов морским транспортом составили 16,7 млн. т (90,9% к уровню 2012 года), из них в заграничном плавании - 8,3 млн. т (49,5% к уровню 2012 года), коммерческий грузооборот - 39,4 млрд. т-км или 86,9% к уровню 2012 года.

Объем перевозок морским транспортом, с учетом прогнозируемого снижения тоннажа морского флота, уменьшится в 2014 году на 8,1% против уровня 2013 года и составит 15,3 млн. тонн. Грузооборот также снизится на 24,2% против уровня 2013 года и составит 30 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.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности морским транспортом завезено 4,1 млн. тонн (101,1% к уровню 2012 года).

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 N 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 снижение перевозок грузов морским транспортом, при котором в 2017 году они достигнут 15,4 млн. т (92,6% к уровню 2013 года), а грузооборот 30,1 млрд. т-км (76,4% к уровню 2013 года). Вместе с

тем в случае ускоренного роста экономики объем коммерческих перевозок грузов будет больше на 0,7 млн. т (92,6% к 2013 году), а грузооборота - на 1,5 млрд. пасс.-км (80,3 к 2013 году).

К позитивным факторам развития морского транспорта России можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшей российской судоходной компании ОАО "Совкомфлот", в рамках которой планируются: 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.

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 2013 году составили 45,2 млрд. рублей (117,4% к уровню 2012 года). Инвестиции за счет внебюджетных средств в 2013 году составили 17 млрд. рублей. Объем средств за счет средств федерального бюджета составил 28 млрд. рублей.

При сохранении нынешней тенденции в экономике, темпов роста ВВП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2017 году 45 млрд. рублей (24 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета), при ожидаемом уровне 2014 года в размере 44,2 млрд. рублей (27 млрд. рублей - за счет федерального бюджета).

Вместе с тем в случае ускоренного темпа роста экономики уровень финансирования может достичь в 2017 году отметки 59 млрд. рублей (34 млрд. рублей - за счет средств федерального бюджета).

Разница между прогнозируемыми уровнями 2017 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.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" ввод производственных мощностей в морских портах составил в 2013 году 30,5 млн. тонн (в 2012 году - 72,5 млн. т, в 2011 году - 29,3 млн. тонн).

В среднесрочной перспективе будут реализовываться комплексные проекты: развитие морского торгового порта Усть-Луга; строительство морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе; развитие морского перегрузочного комплекса "Бронка"; строительство федеральной собственности в морском порту Ванино и морском торговом порту Оля; строительство терминала (угольные грузы) морского порта Ванино в районе Бурный; строительство специализированного порта на Дальневосточном побережье для угледобывающих предприятий, пополнение морского транспортного флота, строительство морских судов обеспечивающего флота, строительство линейных дизель-электрических ледоколов.

В рамках развития портовой инфраструктуры Республики Крым будет осуществлено строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры портов Керчь, Евпатория, Севастополь, Феодосия, а также реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта Ялта.

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов. Внутренним водным транспортом перевозится около 95% строительных материалов (щебень, гравий, песок), около 5% наливных грузов.

По итогам навигации 2013 года объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 134,6 млн. т, что на 4,2% меньше чем в 2012 году.

С учетом данных за первое полугодие в 2014 году перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 120,6 млн. т (89,6% к уровню 2013 года), грузооборот 74,3 млрд. т-км (92,7% к уровню 2013 года).

Снижение 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 постепенный рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2017 году они могут составить 125,4 млн. тонн (93,1% к уровню 2013 года), а грузооборот - 78,4 млрд. т-км (97,4% к уровню 2013 года). Тогда как при благоприятной ситуации в экономике перевозка грузов будет больше на 4,2 млн. т (96,3% к 2013 году), а грузооборот - на 2,6 млрд. т-км (100,6% к 2013 году).

Перевозка пассажиров. Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2013 год составил 0,60 млн. пасс.-км, что на 4% выше уровня предыдущего года.

По итогам 2014 года ожидается продолжение падения пассажирооборота до 0,55 млн. пасс.-км (91% к 2013 года).

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 сохранение текущего уровня пассажирооборота на внутреннем водном транспорте. Так, в 2017 году он может составить уровень 2014 г. - 0,54 млрд. пасс.-км (89,9% к уровню 2013 года).

Вместе с тем на внутреннем водном транспорте существует ряд факторов, значительно сдерживающих его развитие, таких как строительство мостов, отмена паромных переправ, низкая конкурентоспособность круизного судоходства и высокая стоимость речных пассажирских перевозок.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов на повышенный класс комфортабельности и безопасности, а также строительстве современных речных круизных судов.

Инвестиции.

Решение задачи по повышению качественных характеристик внутренних водных путей Российской Федерации обеспечивалось в 2013 году путем реализации мероприятий по устранению участков, лимитирующих пропускную способность Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации:

завершена реконструкция 1 этапа Рыбинского гидроузла ФГУП "Канал имени Москвы", систем электрооборудования приводных механизмов ворот и затворов шлюзов ФБУ "Волго-Дон", затворов наполнения-опорожнения Чайковского шлюза;

завершены работы по расширению судоходной трассы на р. Сквирите и Камышовой отмели в Куршском заливе;

в рамках комплексных проектов продолжались работы по объектам ГБУ "Волго-Балт", ФГУП "Канал имени Москвы", ФБУ "Беломорканал", ФБУ "Волжское ГБУ", ФБУ "Обского ГБУ" и других.

В 2013 году транспортный флот внутреннего водного транспорта пополнился 12 судами.

На внутреннем водном транспорте инвестиции в 2013 году составили 15,1 млрд. рублей (77% к уровню 2012 года), в том числе из федерального бюджета - 10,4 млрд. рублей (92% к уровню 2012 года).

В 2014 году инвестиции составят 12,3 млрд. рублей (в том числе из федерального бюджета 7,5 млрд. рублей).

федерального бюджета 7,5 млрд. рублей).

При сохранении текущих макроэкономических тенденций, темпов роста ИПП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2017 году 20,4 млрд. рублей. В случае более ускоренного роста объем инвестиций составит 26,2 млрд. рублей за счет всех источников финансирования.

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, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2013 году составил 1680 млрд. рублей (104,5% к прошлому году в сопоставимых ценах). Сектор сохранил высокую доходность. Рентабельность проданных услуг составила 26,0%, снизившись на 0,7 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

Большая доля объема услуг (свыше 56%) приходится на оказание услуг связи населению.

В структуре оказанных операторами-лицензиатами услуг наибольшая доля пришлась на подвижную связь (44,7 процента). Документальная связь составила 13,3%, междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь - 4,9%, местная телефонная связь и услуги таксофонов - 8,9%, почтовая связь - 8,2 процента.

В 2014 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора за 6 месяцев текущего года оценивается на уровне 1735,5 млрд. рублей или 102,8% к уровню 2013 года.

В прогнозный период ожидается устойчивое развитие сектора.

В условиях первого варианта развития экономики среднегодовой темп прироста отрасли ожидается в размере 2 процентов. Объем услуг связи по всем видам деятельности в 2017 году по сравнению с 2013 годом возрастет на 8,3% и составит 1897 млрд. рублей.

Прогноз объема услуг связи, %

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Темп роста объема услуг связи	104,5	102,8	101,6	102,3	101,8	102,6	101,9	102,9	108,3	111,0
Темп роста почтовой связи	97,3	96,4	97,2	97,3	97,6	97,7	97,7	98,0	89,3	89,8
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	91,2	87,3	86,8	86,9	86,5	86,6	86,4	86,5	56,6	56,8
Темп роста местной телефонной связи	97,7	95,6	94,8	94,9	94,8	94,9	94,8	94,9	81,4	81,7
Темп роста документальной электросвязи	106,8	115,9	107,9	108,0	108,1	108,2	108,4	108,6	146,5	147,1
Темп роста подвижной связи	105,4	99,2	101,5	101,7	101,9	102,0	102,0	102,1	104,7	105,1

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 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313.

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 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 для внедрения новых современных сервисов;

наличия невысокой доли качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.

Основные тенденции изменения структуры доходов от услуг связи сохраняются.

В структуре услуг связи операторов-лицензиатов в 2017 году возрастет доля документальной связи с одновременным снижением доли услуг фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной). Снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи способствуют доступность услуг подвижной связи и интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония). Ожидается также снижение доли услуг подвижной связи. Доля доходов от услуг почтовой связи останется неизменной.

Структура услуг связи (первый вариант), %

Виды услуг связи	2013 г.	2017 г.
Объем услуг связи	100	100
в том числе:		
почтовая связь	8,2	8,2
междугородная и международная телефонная связь	4,9	3,2
местная телефонная связь	8,9	7,0
документальная электросвязь	13,3	18,2
подвижная электросвязь	44,7	41,7
другие виды связи	20	21,7

Наиболее высокие темпы роста предполагаются в документальной электросвязи, что обеспечит рост объема этих услуг в 2017 году в 1,47 раза по сравнению с 2013 годом, чему способствует увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к сети Интернет и рост трафика.

На темп роста услуг подвижной связи окажут влияние насыщение рынка подвижной связи и сокращение темпов роста числа абонентов, подключенных к сетям подвижной связи. В 2017 году их количество увеличится по сравнению с 2013 годом на 3% и составит 286 миллионов. Увеличение количества абонентов будет обеспечиваться, прежде всего, за счет абонентов, пользующихся услугами мобильного ШПД, корпоративных клиентов и сегмента M2M (Machine to Machine). Кроме этого, повлияет изменение методологии учета доходов от предоставления доступа к сети Интернет через сети подвижной связи с 1 квартала 2014 г. (указанные доходы отражаются в доходах от документальной связи).

Дальнейшее развитие мобильной связи и насыщение рынка фиксированной связи приводят к снижению плотности основных телефонных аппаратов на 100 человек населения с 28,9 ед. в 2013 году до 25,1 ед. в 2017 году.

Инвестиционная деятельность отрасли будет направлена на удовлетворение потребностей населения и компаний в современных услугах связи, создание условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также обеспечение бесперебойности и повышение отказоустойчивости работы сети.

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2014 - 2017 гг. операторов связи составит около 1,18 трлн. рублей. Основными источниками инвестиционных вложений будут являться: амортизация; прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий; привлеченные средства, в том числе кредиты банков.

К 2017 году планируется довести протяженность междугородных внутризоновых и международных телефонных каналов до 1 788,5 млрд. кан. км с увеличением на 25% по сравнению с 2013 годом. Увеличение произойдет за счет реконструкции, технического перевооружения первичной магистральной и внутризоновых сетей связи, наращивания мощностей действующих линий передачи, а именно ввода 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 2017 год ввод в действие основных производственных мощностей составит:

- фиксированной телефонной связи - 650 тыс. номеров;
- подвижной электросвязи - 46,1 млн. номеров;
- междугородных и международных телефонных станций - 4 тыс. каналов;
- радиорелейных и междугородных кабельных линий связи - 381,4 тыс. км.

В почтовой связи основной объем инвестиций будет направлен на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию объектов почтовой связи: продолжится обновление транспортного парка, внедрение современных информационных систем в производственную деятельность, реконструкция отделений почтовой связи. ФГУП "Почта России" планирует направить на инвестиции в основной капитал в 2014 - 2017 гг. более 106 млрд. рублей.

В прогнозный период будет продолжаться обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения.

В 2014 - 2017 гг. планируется изготовить и осуществить запуск на геостационарную орбиту 9 космических аппаратов связи и вещания среднего и тяжелого класса.

В результате реализации мероприятий по созданию и запуску спутников к концу 2015 года ФГУП "Космическая связь" планирует иметь практически новую группировку из 11 космических аппаратов в 11 орбитальных позициях.

Орбитально-частотный ресурс группировки ФГУП "Космическая связь" в С-диапазоне и Ки-диапазоне увеличится по сравнению с 2010 годом в 2 раза, также будет начато оказание услуг в Ка-диапазоне.

С вводом в эксплуатацию космических аппаратов "Экспресс-АМ5, -АМ6" ФГУП "Космическая связь" начнет развитие собственной спутниковой системы высокоскоростного доступа. Использование Ка-диапазона позволит впервые в России создать сеть спутниковой связи для доступа в Интернет с суммарной пропускной способностью, многократно превышающей возможности существующих сетей VSAT.

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. - 8,8 млрд. рублей). В рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 17 млрд. рублей в 2014 году; 13,9 млрд. рублей в 2015 году, 14,5 млрд. рублей в 2016 году, 16,3 млрд. рублей в 2017 году.

В случае проведения активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого

долгосрочного роста объем услуг связи увеличится на 2,7 п. пункта. Основные тенденции развития услуг связи сохраняются при повышении темпов их роста.

Информационные технологии

Объем рынка информационных технологий в 2013 году составил 658 млрд. рублей, что на 3,2% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Большая часть объема рынка информационных технологий пришлась на рынок аппаратных средств - 56,5 процента. Рынок программных средств составил 19,3%, рынок услуг - 24,2 процента.

В 2014 году объем емкости рынка информационных технологий оценивается в размере 698 млрд. рублей (102,2% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года).

Развитие информационных технологий оказывает существенное влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышает эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики, повышает уровень обороноспособности страны.

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 другие). 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.

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.

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.

Факторами, ограничивающими развитие информационных технологий, являются:

- дефицит кадров,
- недостаточный уровень подготовки специалистов;
- недостаточно высокая популярность профессий отрасли информационных технологий;
- недостаточное количество исследований мирового уровня, ведущихся в стране в области информационных технологий;
- недостаточный спрос со стороны государства;
- недостаточный уровень координации действий органов государственной власти и институтов развития по вопросам развития информационных технологий;
- слабое использование возможностей государственно-частного партнерства в области обучения и исследований.

При развитии экономики по первому варианту к 2017 году рост рынка информационных технологий прогнозируется более чем на 6% по сравнению с 2013 годом. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, доходов населения, рыночной активности.

Прогноз объема рынка информационных технологий
(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

Наименование	2013 отчет	2014 оценка	2015		2016		2017		2017 к 2013, %	
			прогноз							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Темп роста объемов рынка информационных технологий	103,2	102,2	101,0	103,5	101,1	103,8	101,5	104,2	106,0	114,4
в том числе:										
темп роста рынка аппаратных средств	101,5	101,0	101,2	101,5	101,1	101,6	101,4	101,8	104,8	106,1
темп роста рынка программных средств	101,3	100,3	100,8	101,1	101,0	101,3	101,7	101,5	103,8	104,3
темп роста рынка услуг	99,5	100,2	101,0	101,6	101,3	101,9	101,7	102,1	104,2	106,0

Дальнейший характер развития отечественной ИТ-отрасли будет обусловлен совокупностью мировых и локальных тенденций. Среди них: рост спроса на "умные устройства" и интернет-сервисы, дальнейшее внедрение ИТ-систем в управление бизнесом, автоматизация госсектора.

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес. 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. Для стимулирования 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.

Продолжится рост объема программного обеспечения для мобильных устройств, что связано с массовым увеличением спроса на смартфоны и мобильные устройства.

Ожидается увеличение изобретений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Количество патентов, выданных в данной сфере, возрастет в 2017 году на 13% по сравнению с 2013 годом и составит 4516 единиц. Их доля в общем количестве выданных патентов увеличится до 10,6% против 9% в 2013 году. Количество свидетельств, выданных на программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем составит в 2017 году 13025 единиц (94,6% к уровню 2013 года).

В структуре рынка информационных технологий к 2017 году будут происходить изменения в сторону увеличения доли рынка программных и рынка услуг при снижении доли аппаратных средств.

Структура рынка информационных технологий
(первый вариант), %

Виды услуг связи	2013 г.	2017 г.
Объем рынка информационных технологий	100	100
в том числе:		
рынок аппаратных средств	56,5	56,3
рынок программных средств	19,3	19,4
рынок услуг	24,2	24,3

Развитию отрасли будет способствовать реализация мероприятий, предусмотренных "дорожной картой" "Развитие отрасли информационных технологий", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2602-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 - 17,2 млрд. рублей, в 2015 году - 17,1 млрд. рублей, в 2016 году - 17,1 млрд. рублей и 18,2 млрд. рублей в 2017 году 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.

В случае повышения доходов населения, активизации промышленного производства ожидается повышение темпов роста рынка информационных технологий по сравнению с базовым вариантом почти на 7,7 п. пункта. Основные тенденции изменения структуры сохранятся.

Ускорению будет способствовать разрабатываемая в настоящее время подпрограмма "Информационные технологии" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", предусматривающая государственную поддержку развития отрасли информационных технологий в размере 1,1 млрд. рублей в 2015 году, 1 млрд. рублей в 2016 году и 3,5 млрд. рублей в 2017 - 2020 гг. для осуществления мероприятий по улучшению качества специалистов в области информационных технологий, популяризации профессий в области информационных технологий среди населения, усовершенствования инновационной инфраструктуры для ведения бизнеса в указанной сфере.

4.7. Торговля (потребительский рынок)

Сложившиеся изменения в потребительских предпочтениях населения повлияли на ассортиментный объем продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле.

Прирост оборота розничной торговли в январе - июле 2014 г. составил 2,4% и был полностью обеспечен ростом объемов продаж непродовольственных товаров. По сравнению с январем - июлем 2013 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями увеличился в сопоставимых ценах лишь на 0,3%, что на 2 п. п. ниже прироста за аналогичный период 2013 года, тогда как оборот непродовольственных товаров увеличился на 4,1% (5,4% годом ранее).

По мнению компании Nielsen наибольший "вклад" в снижение объемов продаж продовольственных товаров внесли такие категории, как алкогольные напитки и пиво, табачные изделия, свежий картофель.

Влияние динамики продаж отдельных продовольственных товаров на общий прирост оборота розничной торговли пищевых продуктов в I полугодии 2014 года

	Темпы прироста (снижения) I пол. 2014 к I пол. 2013 в %	Доля в объеме продаж пищевых продуктов, в %	Вклад в темп прироста (п. п)
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия в том числе:	0,5		

Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса)	3,9	16,8	0,66
Рыба и морепродукты	2,7	3,9	0,10
Молочные продукты	1,5	8,3	0,12
Свежие овощи	3,7	3,0	0,11
Свежий картофель	-11,2	1,0	-0,11
Свежие фрукты	4,0	3,3	0,13
Алкогольные напитки и пиво	-3,4	15,5	-0,53
Табачные изделия	-5,9	4,2	-0,25

Новые законодательные ограничения стали одной из причин, объясняющих указанные тенденции. Запрет на продажу пива в киосках, новая акцизная политика и введение обязательной минимальной цены на водку, а также увеличение акцизов на сигареты существенно повлияли на динамику продаж на указанные товары.

Фактором, повлиявшим на снижение объема продаж, также является высокий рост цен на продукты питания. Только за январь - июль 2014 г. цены на продовольственные товары выросли на 7,6% (в январе - июле 2013 г. на 5,2%), что существенно выше, чем в странах ЕС, где в большинстве стран отмечалось снижение цен.

Индексы потребительских цен на продукты
питания в Российской Федерации и отдельных странах
Европейского союза

(в % к декабрю)

	2013	2014						
	дек.	январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль
Российская Федерация	106,2	101,0	102,2	104,0	105,5	107,1	107,9	107,5
Австрия	102,7	100,6	100,6	100,2	100,4	100,8	100,5	100,3
Венгрия	99,5	101,5	101,8	101,9	102,3	102,5	102,4	101,5
Германия	103,7	100,8	100,6	100,2	99,8	99,5	99,4	99,2
Испания	101,2	100,4	100,0	99,3	99,2	98,9	98,8	98,9
Италия	101,5	100,5	100,1	99,7	99,6	99,8	99,8	98,9
Литва	101,1	101,1	101,4	101,5	102,1	102,0	101,8	101,2
Польша	101,7	101,5	101,3	101,0	100,4	100,0	99,6	98,4
Финляндия	104,2	100,2	100,2	99,4	99,0	97,8	97,9	97,8
Франция	100,3	99,8	99,7	99,9	99,7	100,2	99,9	99,3
Чешская Республика	104,9	102,0	101,8	102,2	101,3	101,2	100,1	100,1
Швеция	101,5	100,0	100,5	100,2	100,1	100,6	100,8	101,4
ЕС	101,4	100,5	100,3	100,1	100,0	99,8	99,6	99,2

Также по данным исследований компании Nielsen россияне стали чаще приобретать товары по специальным или сниженным ценам (22%) или начинают покупать только самые необходимые товары,

снизив расходы на дорогие продукты (21 процент). Наиболее заметным для россиян стал рост цен на свежую продукцию: 40 - 50% опрошенных изменили свое покупательское поведение в отношении этой категории и стали приобретать только самое необходимое, искать специальные предложения и выбирать магазины с низкими ценами.

Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам, в %

Рисунок (не приводится)

Несмотря на замедление динамики оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в структуре оборота розничной торговли его доля с начала года остается почти неизменной (январь - июль 47,3% в фактических ценах, против 47,2% в январе - июле 2013 г.), что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары.

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка).

В связи с запрещением 1 января 2013 г. использования временных сооружений для организации рыночной торговли (за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков) во многих субъектах Российской Федерации наблюдается процесс реорганизации розничных рынков и продолжается процесс снижения продажи товаров на розничных рынках и ярмарках. Объем продаж товаров на них составил всего 91,8% к январю - июлю 2013 г., и доля в обороте розничной торговли снизилась в январе - июле до 8,5% против 9,5% годом ранее.

Динамика оборота розничной торговли, располагаемого дохода и ИПЦ (в % к предыдущему году)

Рисунок (не приводится)

Продолжается наращивание оборотов сетевой торговли. Если в июле 2013 года их доля от общего оборота торговли составляла 21,1%, то в июле 2014 года - уже 22,1 процента.

В среднесрочной перспективе основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам требованиям населения.

Если в 2015 году на фоне негативных процессов в мировой экономике достаточно высокого уровня инфляции предполагается дальнейшее замедление динамики оборота розничной торговли и общественного питания, то в 2016 - 2017 гг. коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса.

Одновременно этому будет способствовать предполагаемое дальнейшее насыщение рынка товарами как отечественного, так и импортного производства, ускоренное развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, более весомая поддержка развития малого и среднего бизнеса.

В результате розничный товарооборот будет демонстрировать позитивную динамику в прогнозный период.

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания
(вариант 1)

(прирост, % к предыдущему году)

	2012	2013	2014 оценка	прогноз			2017 к 2013, %
				2015	2016	2017	
Розничный товарооборот	106,3	103,9	101,9	100,6	102,9	103,4	109,1
продовольственные товары	103,6	102,6	100,2	100,1	101,7	102,1	104,2
непродовольственные товары	108,69	104,9	103,4	101,0	104,0	104,6	113,7
Оборот общественного питания	106,8	104,0	101,6	100,3	102,7	103,4	108,2

По основному варианту в прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров по-прежнему будет значительно опережать динамику роста продуктов питания. Среднегодовой прирост продовольственных товаров составит 1,1%, тогда как непродовольственных товаров в 3 раза больше - 3,3 процента.

В 2015 - 2017 гг. в структуре оборота розничной торговли (в фактических ценах) возобновится тенденция незначительного роста доли продажи непродовольственных товаров с 51,9% в 2015 году до 52,3% в 2017 году.

По продовольственным товарам в среднесрочной перспективе в основном динамика продажи отдельных продуктов питания будет соответствовать общей тенденции развития оборота продовольственных товаров.

Вместе с тем Россия пока отстает по потреблению на душу населения отдельных продуктов питания, таких как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, растительное масло, овощи, фрукты от развитых стран мира. Так, по мясу и мясопродуктам от США в 1,7 раза, Австрии - в 1,5 раза, Франции - в 1,4 раза, по фруктам - от США, Нидерландов, Германии более чем в 2 раза. В 2015 - 2017 гг. будут расти объемы потребления и продажи мяса и мясопродуктов, рыбы и морепродуктов, растительных масел, сыров, кондитерских изделий, свежих овощей и фруктов. По указанным товарам среднегодовые темпы прироста продаж этих товаров будут опережать темпы среднегодового прироста оборота продовольственных товаров в целом на 1,4 - 2,2 п. пункта.

Из группы непродовольственных товаров в среднесрочной перспективе сохранится интерес к приобретению компьютеров, телевизоров, автомобилей, мобильных телефонов, парфюмерно-косметических товаров. Рост объемов продаж по этим товарным группам будет опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров.

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 раза, от Японии - в 2,6 раза, от Чехии - в 1,4 раза, по телевизорам - от США в 1,6 раза, от Японии - почти в 1,3 раза.

Динамика продаж отдельных продовольственных
и непродовольственных товаров (вариант 1)

(прирост, % к предыдущему году)

	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г., %
	отчет			2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	3,6	2,6	0,2	0,1	1,7	2,1	4,2
в том числе:							
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса)	3,4	4,8	2,9	1,5	2,6	3,3	10,7
Рыба и морепродукты	3,7	5,5	1,7	1,8	3,2	3,2	10,3
Молочные продукты	5,2	5,1	1,0	0,5	2,0	2,4	6,0
Свежие овощи	24,9	5,8	3,0	1,7	2,7	1,8	9,6
Кондитерские изделия	2,8	3,8	1,9	1,3	4,4	4,8	12,8
Свежие фрукты	7,2	6,1	2,5	0,5	3,0	5,0	11,5
Алкогольные напитки и пиво	1,4	-3,6	-3,5	-1,3	-0,4	0,5	-4,8
Непродовольственные товары	8,6	4,9	3,4	1,0	4,0	4,6	13,6
Верхняя одежда	4,8	3,4	1,8	0,3	2,2	2,4	6,8
Телевизоры	14,7	8,4	5,1	3,2	6,7	9,5	26,7
Компьютеры в полной комплектации	21,1	9,5	6,5	1,6	7,7	8,6	26,6
Мобильные телефоны	13,0	12,1	5,2	3,6	4,3	6,5	21,1
Парфюмерно-косметические товары	9,7	6,6	1,9	1,8	5,2	7,3	17,0
Легковые автомобили	14,8	4,4	1,9	0,3	4,5	5,3	12,6

Дальнейшее улучшение общеэкономической конъюнктуры будет способствовать ускорению обновления и расширения ассортимента реализуемых товаров в розничной торговле. Но в целом структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые "обязательные" виды товаров, то есть товары, малоэластичные к уровню доходов.

В 2015 - 2017 гг. продолжатся изменения в ресурсном наполнении рынка, доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли будет сокращаться по мере наращивания объемов товаров отечественного производства, однако в целом склонность к приобретению импортных товаров, особенно непродовольственной группы, будет сохраняться.

В среднесрочной перспективе, на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличения доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (около 30% объема продаж, а в крупных городах - до 50%) и сокращения числа розничных рынков рост количества магазинов и павильонов, а также торговых площадей будет обеспечиваться за счет открытия магазинов современных форматов и соответствующего увеличения обеспеченности населения качественными торговыми площадями.

В последние годы 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 2013 г. - 3,5%, а в I квартале 2014 г. - 4,2 процента. Такие изменения в структуре потребления свидетельствуют 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 2011 г. - последние данные) в России доля затрат на рестораны и гостиницы составляет 2,8%, то в Австрии - 10%, Испании - 14,6%, Греции - 11,0%, Великобритании - 6,6%, Японии - 5,3

процента.

В среднесрочной перспективе динамика оборота общественного питания приблизится к динамике оборота розничной торговли. Ожидается, что к 2017 г. оборот общественного питания по сравнению с 2013 г. увеличится на 8,2%, что всего на 0,9 п. п. ниже соответствующего показателя оборота розничной торговли (9,1 процента).

Сохраняющийся потребительский спрос со стороны домашних хозяйств, базирующийся на ускоренных темпах роста доходов населения, будет в среднесрочной перспективе поддерживать темпы роста на рынке потребительских товаров, причем на уровне, опережающем рост экономики в целом.

Введение запрета на поставки в Россию ряда продуктов из Европейского Союза, США, Австралии, Канады и Норвегии по мнению Ассоциации Компаний Розничной Торговли в настоящее время не несет угрозы для развития отечественного ритейла, а напротив, послужит его развитию через совершенствование ассортиментной политики, в том числе локализацию ассортимента и более гибкий подход к взаимодействию с производителями, которые, в свою очередь, получают шанс для ускоренного развития. Для покупателя введенные ограничения на продовольственные импортные поставки проявятся в незначительном изменении ассортимента, которое в наименьшей степени затронет социально значимые группы товаров.

Рынок платных услуг населению

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов отразились и на развитии рынка платных услуг населению.

Если в I квартале текущего года объем платных услуг населению увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 1,2%, то во II квартале продолжилось замедление динамики объема услуг и его рост составил лишь 0,7 процента.

За 7 месяцев 2014 года объем платных услуг населению вырос всего на 0,9%, что ниже показателей прошлого года за указанный период на 1,2 процента.

При положительных темпах прироста объема платных услуг в целом за 7 месяцев текущего года сохраняется тенденция весьма неравномерного развития его отдельных сегментов, а по 3 из 14 видов услуг (услуги культуры, правового характера и образования) отмечено снижение объемов.

По оценке в 2014 г. объем платных услуг населению увеличится по сравнению с 2013 годом всего на 1 процент.

В среднесрочной перспективе 2015 - 2017 гг. на динамику объема платных услуг населению, так же как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг населению.

На развитие указанного рынка также будут влиять факторы как рыночного, так и нерыночного характера.

К факторам рыночного характера можно отнести увеличение количества видов платных образовательных, медицинских, санаторно-оздоровительных и иных услуг населению при одновременном развитии таких услуг, как услуги рекламы, правового характера и других. Динамика объема рынка платных услуг также будет зависеть от уровня развития малого бизнеса в стране, поскольку в основном услуги населению оказываются организациями этой сферы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать действующий механизм регулирования цен и тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора и других отраслей - услуг ЖКХ, услуг пассажирского транспорта (проезд в метро, на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе, железнодорожном транспорте), порождающем монополизм производителей этих видов услуг.

Одним из значимых факторов нерыночного характера являются значительные бюджетные расходы государства, направляемые на развитие отраслей социальной сферы, что отражается на объемах платных услуг населению.

Динамика объема платных услуг населению (вариант 1)

(% к предыдущему году)

	2012 г.	2013 г.	2014 г. оценка	прогноз			2017 г. к 2013 г., %
				2015 г.	2016 г.	2017 г.	
Платные услуги населению	3,5	2,0	1,0	0,6	2,4	3,2	7,4
Бытовые услуги	4,4	5,7	1,6	1,2	2,9	3,4	9,4
Транспортные услуги	4,4	1,2	0,2	0,1	1,4	2,9	4,6

Услуги связи	6,0	3,9	0,8	0,5	2,3	2,8	6,6
Жилищные услуги	4,4	1,6	0,7	0,3	1,2	2,0	4,3
Коммунальные услуги	0,8	-0,3	0,7	1,3	2,0	2,4	6,6
Услуги учреждений культуры	0,5	1,6	0,2	0,2	2,7	3,3	6,5
Туристские услуги	0,8	2,6	2,0	1,0	6,1	8,4	18,4
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	3,7	3,1	2,3	0,3	1,9	1,9	6,5
Услуги физической культуры и спорта	3,3	6,7	4,8	2,1	3,9	4,7	16,4
Медицинские услуги	6,7	3,5	3,5	1,5	4,4	5,8	16,0
Санаторно-оздоровительные услуги	3,5	-0,2	0,6	0,2	0,9	1,5	3,3
Ветеринарные услуги	8,3	7,2	3,7	0,3	4,1	2,2	10,8
Услуги правового характера	-13,4	0,2	-1,4	-0,1	1,2	2,0	1,7
Услуги системы образования	1,3	-1,2	0,4	0,2	3,6	3,4	7,8

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).

Сфера туризма охватывает услуги как международного туризма (въездной и выездной), так и внутреннего (для граждан России в пределах Российской Федерации).

Несмотря на незначительные темпы роста в текущем году и в прогнозе на 2015 год, что объясняется факторами как внешнего характера, выраженными в неблагоприятных условиях для международного туризма, так и внутренними, связанными с банкротством ряда туристических фирм, начиная с 2016 года рынок туризма как выездного, так и внутреннего будет динамично развиваться.

За январь - июнь 2014 г. число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма составило 1048,2 тысяч, с незначительным снижением к первому полугодю 2013 г. (на 0,1 процента).

При этом количество поездок российских граждан за рубеж сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 2,7 процента.

Россия располагает огромным потенциалом для развития внутреннего и международного туризма. Туристский комплекс страны включает в себя более 12 тысяч гостиниц, 477 исторических городов, более 144 тысяч памятников истории и культуры, 108 музеев-заповедников и 142 национальных парка.

На территории Российской Федерации действует 101 государственный природный заповедник, 35 национальных парков и 69 заказников федерального значения.

В настоящее время в стране функционируют более 150 горнолыжных комплексов, а количество людей, увлекающихся горнолыжным спортом, приближается к 2,5 млн. человек, из них около 2 млн. человек предпочитают российские горнолыжные курорты.

В целях развития сферы туризма Правительство Российской Федерации приняло постановление от 14 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы".

Предполагается, что к 2017 году объем рынка туристских услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 18,4 процента.

Динамика платных услуг социальной сферы, в %

Рисунок (не приводится)

Проведение политики либерализации, модернизации и реформирования социально-культурной сферы, развитие негосударственного сектора способствуют дальнейшему росту объема платных услуг в этой сфере. Доля услуг социально-культурной сферы занимает порядка 15% в общем объеме платных услуг населению.

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.

Необходимость развития физической культуры и спорта в стране рассматривается с позиции улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования здорового образа жизни. Практическое вовлечение россиян в регулярные занятия спортом положительно сказывается на борьбе с такими негативными социальными явлениями, как пьянство, наркомания, курение и другие.

В прогнозный период основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере страны будет усиленное внимание государства к ней. Прежде всего, к вопросам строительства спортивных сооружений, открытию новых стадионов и проведению чемпионата мира по футболу, который будет проходить в 2018 году на территории Российской Федерации. По данным Минспорта России, планируется увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 27% в 2013 году до 34% к 2017 году. Количества спортивных объектов соответственно - с 266 тыс. до 282 тыс., уровня обеспеченности населения объектами спорта различных типов исходя из их единовременной пропускной способности объектов спорта с 29% до 36,5 процента.

Проведение указанных мероприятий в среднесрочной перспективе на фоне роста реальных денежных доходов населения будет способствовать тому, что рынок услуг физической культуры и спорта в 2014 - 2017 гг. будет расти со среднегодовым приростом около 4,1 процента.

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 6% объема рынка. С каждым годом число россиян, обращающихся за медицинской помощью на платной основе, возрастает. Улучшение благосостояния основной массы населения, позволяет ему, в случае необходимости, обращаться за платной медицинской помощью.

В среднесрочной перспективе общей тенденцией развития 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 2017 году рынок платных медицинских услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 16,0 процента.

В настоящее время многократно возрастает общественная значимость системы образования.

Стремительные изменения в политическом, технологическом, экономическом и социальном развитии страны превратили в стратегический фактор прогресса общества его научно-технический, культурный и духовный потенциал, наращивание которого напрямую связано с уровнем развития образовательной системы и повышением образовательного и профессионального уровня всего населения.

На развитие рынка платных образовательных услуг оказывают влияние ряд факторов. Это и демографический спад, и введение ЕГЭ, и внедрение двухуровневой системы подготовки в высшем профессиональном образовании, а также увеличение объемов бюджетного финансирования указанной системы, что способствует росту студентов, обучающихся на бесплатной основе. В среднесрочной перспективе прогнозируется, что за 2014 - 2017 гг. рынок платных услуг системы образования увеличится на 7,8 процента.

Рынок услуг учреждений культуры в последние годы сокращается. На сдерживание развития рынка этих услуг оказывает влияние как недостаток денежных доходов у населения, так и разрыв между возможностями доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам в крупных культурных центрах и провинции. Существенное влияние на развитие услуг культуры оказывает и широкое внедрение в жизнь интернет-технологий. 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 посещения; кинотеатров - в России 0,5; Австрии - 2,4; Германии - 1,8; Испании - 2,7; США - 5,2; Японии - 1,5 посещения.

Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы предусматривается рост к 2017 г. количества посещений организаций культуры по сравнению с 2010 годом на 28%, предоставление доступа к библиотечным фондам через интернет-портал Национальной электронной библиотеки в размере 10% от издаваемых в течение года книг, наращивание объема передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования в малых и средних городах России с 300 в 2013 г. до 700 в 2017 году.

Динамика основных видов платных услуг, в %

Рисунок (не приводится)

Все это позволит в прогнозном периоде рынку услуг культуры иметь положительный тренд и среднегодовой прирост ожидается на уровне 1,6 процента.

Несмотря на позитивное развитие рынка платных услуг социальной сферы их доля на рынке платных услуг в среднесрочной перспективе существенно не изменится.

Основными драйверами рынка платных услуг населению в среднесрочной перспективе по-прежнему остаются услуги связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, которые мы относим к разряду "обязательных услуг" и доля которых в объеме услуг составляет около 64 процентов.

Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать дальнейшее 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. Вместе с тем, указанный рынок услуг развивается достаточно высокими темпами. Только за период с 2006 по 2012 год доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, увеличилась в 3,8 раза, с 13 до 63,8 процента. Среднегодовой прирост услуг связи в 2014 - 2017 гг. несколько замедлится ввиду постепенного насыщения рынка, но сохранит положительную динамику роста и составит 1,6 процента.

За 7 месяцев 2014 г. динамика жилищно-коммунальных услуг замедлилась. Объем жилищных услуг для населения увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года всего на 0,4%, а коммунальных услуг на 0,7 процента.

Удельный вес расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах домашних хозяйств составляет от 11,8% в среднем по России до 18,9% по группе хозяйств с низкими доходами. В соответствии с законодательством Российской Федерации 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 2015 - 2017 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 затрат населению за оплату жилищно-коммунальных услуг только в качестве субсидий за счет бюджетных средств в 2013 году составила 59,1 млрд. рублей, а количество семей, получающих субсидии за эти услуги, - 3,5 млн. семей, или 6,4% от общего количества семей. Сумма неплатежей населения за оплату ЖКУ составила в 2013 году 109 млрд. рублей, или 6,1% от начисленной суммы за эти услуги.

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 2013 году в структуре пассажирооборота доля воздушного транспорта составила 41,7%, железнодорожного - 25,6% и автомобильного - 22 процента. На городской электрический транспорт приходится порядка 10,4%, на водный - 0,12 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (более 46% к 2017 году).

Основными направлениями развития рынка транспортных услуг для населения станут повышение качества транспортного обслуживания, внедрение рациональных схем городских маршрутов, оптимизация расписания движения подвижного состава и ряд других мер, принимаемых для дальнейшего развития транспортного комплекса страны.

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 2017 году по сравнению с 2013 годом на 4,6 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.

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. 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 2017 году рынок бытовых услуг увеличится по сравнению с 2013 годом на 9,4 процента.

Структура платных услуг населению в 2017 г. (2014 г.)

Рисунок (не приводится)

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2015 - 2017 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему более 64% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, не эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта, связи и бытовых услуг). Услуги, эластичные к доходам населения - культуры, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги, - будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока.

4.8. Малое и среднее предпринимательство

Общая динамика развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации

По состоянию на 1 января 2014 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской Федерации зарегистрировано 5590 тыс. субъектов МСП, на которых занято 17773,2 тыс. человек.

Доля оборота продукции и услуг, производимых субъектами МСП - юридическими лицами, в общем объеме оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране, составляет около 25 процентов.

Основные показатели деятельности субъектов МСП в 2013 году

	Микро-предприятия - юридические лица	Малые предприятия - юридические лица	Средние предприятия - юридические лица	Индивидуальные предприниматели	Все категории субъектов МСП
Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей), ед.	1827851	234537	15887	3511813	5590088
Количество занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей), тыс. чел.	4322,4	64522	1630,7	5367,9	17773,2
Оборот (выручка) субъектов МСП от реализации товаров (работ и услуг), млрд. рублей	9113,3	15679,9	4295,9	9729,4	38818,5
Инвестиции в основной капитал субъектов МСП, млрд. рублей	182,3	388,5	208,1	-	778,9

Анализ основных показателей деятельности субъектов МСП говорит о разнонаправленных тенденциях развития данного сектора экономики в 2013 году.

В частности, общее количество субъектов МСП в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 7,5 процента.

Сокращение общего количества субъектов МСП связано с массовым снятием с учета

индивидуальных предпринимателей, основной причиной которого стало двукратное увеличение фиксированного страхового взноса на обязательное пенсионное страхование. По данным ФНС России, число индивидуальных предпринимателей за 2013 год сократилось на 512 тыс. человек, или 12,7 процента.

Кроме того, в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 3,5% сократилось число малых предприятий - юридических лиц.

В то же время за этот период увеличилось число микро- и средних предприятий - юридических лиц - на 3,9% и 15,4% соответственно.

Сокращение количества субъектов МСП сопровождалось общим снижением среднесписочной численности занятых в секторе МСП с 18,1 до 17,8 млн. человек (на 1,9 процента). Главным образом показатель сократился на средних предприятиях - юридических лицах (на 4,9%) и у индивидуальных предпринимателей (на 5,1 процента). Одновременно занятость на микропредприятиях - юридических лицах в 2013 году выросла на 1,7 процента.

При этом в 2013 году по сравнению с 2012 годом зафиксирован рост показателей оборота субъектов МСП и объема инвестиций в основной капитал у субъектов МСП (в номинальном выражении). Показатель оборота за указанный период вырос на 5,3% (с 36,9 трлн. рублей до 38,8 трлн. рублей), а показатель инвестиций - на 6,8% (с 729 млрд. рублей до 778,9 млрд. рублей).

Ключевые меры поддержки МСП, реализованные во второй половине 2013 г. - первом полугодии 2014 года

Меры поддержки МСП, реализуемые в период со второй половины 2013 г. по первое полугодие 2014 г., предусмотрены Государственной программой Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316), "дорожными картами" Национальной предпринимательской инициативы, поручениями Президента Российской Федерации по результатам ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации в 2013 году, а также отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и связаны с решением следующих задач:

- 1) стимулирование выхода предпринимателей из неформального сектора экономики;
- 2) создание условий для освоения малыми и средними компаниями новых рыночных ниш;
- 3) обеспечение доступа предпринимателей к ресурсам, отсутствующим на рынке.

Так, в декабре 2013 г. принято решение о продлении периода применения льготного тарифа страховых взносов в размере 20% до 2018 года включительно для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в социальной и производственной сферах, а также для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

С целью упрощения порядка ведения кассовых операций для индивидуальных предпринимателей принято Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", в соответствии с которым с 1 июня 2014 г. для индивидуальных предпринимателей отменена обязанность по ведению кассовых операций и оформлению кассовых операций документами установленной формы (приходными и расходными кассовыми ордерами, кассовыми книгами, книгами учета принятых и выданных кассиром денежных средств).

В части совершенствования налогообложения необходимо отметить принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 244-ФЗ "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым субъекты Российской Федерации получили право устанавливать в рамках патентной системы налогообложения размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости от места ведения деятельности. Данное изменение позволит расширить полномочия субъектов Российской Федерации в части дифференциации уровня налогообложения при применении патентной системы налогообложения, что в свою очередь создаст возможность для увеличения доходной базы.

С 1 января 2014 г. вступило в силу новое законодательство о контрактной системе, в рамках которого предусмотрено расширение участия субъектов малого предпринимательства в государственных и муниципальных закупках.

В целях дополнительной поддержки субъектов малого предпринимательства принят Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 140-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", который установил обязательство для заказчика о включении в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства, условия об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Продолжена реализация программы финансовой поддержки МСП по линии Минэкономразвития России (далее - программа).

В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 года N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 178), а также в издаваемых Минэкономразвития России в развитие указанного постановления ведомственных приказах.

В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между субъектами Российской Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами поддержки и развития субъектов МСП.

Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации активной политики в сфере поддержки МСП.

В реализации программы задействованы все регионы страны. Средний уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации составляет 70 процентов. В 2013 году финансирование программы из бюджета Российской Федерации составило 19,82 млрд. рублей.

Меры поддержки, предусмотренные программой, 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 развития (начинающие предприниматели, развивающиеся, экспортно-ориентированные предприниматели и др.).

В 2013 году в число основных мероприятий программы вошли следующие:

- поддержка лизинга малых компаний (субсидирование лизинговых платежей и уплаты первого взноса - до 10 млн. рублей, предоставление лизинг-гранта начинающим - до 1 млн. рублей на одного получателя поддержки);
- модернизация производства (субсидирование расходов по уплате процентной ставки, приобретение оборудования до 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки, создание центров инжиниринга);
- грантовая поддержка начинающих (предоставление безвозмездной субсидии начинающему предпринимателю в размере до 300 тыс. рублей);
- развитие социального предпринимательства (субсидирование расходов на создание центров инноваций социальной сферы в размере до 5,0 млн. рублей; создание частных дошкольных учреждений в размере до 10,0 млн. рублей; субсидии на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности до 1 млн. рублей);
- создание микрофинансовых организаций (предоставляющих займы сроком не более 1 года по ставке, не превышающей 10% годовых);
- создание гарантийных фондов (предоставляющих поручительства предпринимателям по кредитам в случае нехватки собственного залогового обеспечения - до 70% от суммы кредита);
- развитие молодежного предпринимательства, в том числе создание центров молодежного инновационного творчества (предоставление субсидий на создание центров в размере до 7,0 млн. рублей на одного получателя поддержки);
- поддержка муниципальных программ, в том числе поддержка монопрофильных муниципальных образований (моногорода) (основные меры - гранты, лизинг, микрофинансирование и обучение);
- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства (предоставление сертификатов на обучение, компенсация затрат по подготовке, переподготовке персонала и организация обучающих мероприятий по различным вопросам ведения бизнеса);
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторы - от 900 кв. м, льготная аренда; промышленные парки - от 20 тыс. кв. м, технопарки - от 5 тыс. кв. м);
- содействие малым инновационным компаниям (создание центров кластерного развития, прототипирования);
- поддержка экспортно-ориентированных малых компаний (создание инфраструктуры поддержки экспортной деятельности).

Согласно результатам проводимого мониторинга реализации программы в 2013 году достигнуты следующие результаты:

- количество физических и юридических лиц, получивших поддержку, составило 250 тысяч;
- создано 11 тысяч новых бизнесов;
- заключено 10 тысяч договоров лизинга оборудования;
- обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошло 40

тысяч человек;

- 20 тысяч молодых людей приняли участие в мероприятиях по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность;

- количество инновационных субъектов МСП, которым оказана поддержка, составило 11,5 тысяч единиц;

- количество экспортно ориентированных предприятий, получивших поддержку, составило 10 тысяч;

- создано 24 объекта инфраструктуры поддержки МСП в области инноваций и промышленного производства;

- поддержано 628 муниципальных программ развития МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах);

- сумма кредитов, выданных под поручительства региональных гарантийных фондов, созданных в рамках программы, достигла 65 млрд. рублей (нарастающим итогом);

- действующий портфель микрофинансовых организаций достиг 10,5 млрд. рублей.

Всего за счет средств программы в 2013 году было создано свыше 148 тыс. новых рабочих мест и сохранено 464 тыс. рабочих мест.

В мае 2014 года внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации N 178.

Одной из целей внесенных изменений является приведение постановления в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации (в части понятий использования государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ).

В целях обеспечения прозрачности и информированности субъектов МСП в постановление включено обязательство субъекта Российской Федерации о размещении информации об условиях, порядке и распределении субсидий на поддержку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, наделенных отдельными полномочиями в области развития субъектов МСП, и (или) созданных ими официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП в сети "Интернет".

Во исполнение п. 9 Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства от 23 августа 2013 г. N 3 в постановлении также предусмотрены:

- обязательство субъекта Российской Федерации об исполнении законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства;

- обязательство субъекта Российской Федерации по разработке и утверждению планов мероприятий ("дорожной карты") в сфере развития МСП в субъекте Российской Федерации на среднесрочную перспективу;

- обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению размещения планов мероприятий ("дорожной карты") в сфере развития МСП в субъекте Российской Федерации на среднесрочную перспективу и отчетов о достижении значимых целевых показателей результативности, предусмотренных указанным планом мероприятий ("дорожной картой"), на официальных сайтах субъекта Российской Федерации.

Кроме того, 1 июля 2014 г. Минэкономразвития России издало приказ N 411 "Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации", в рамках которого предусмотрены отдельные изменения в предусмотренных программой мероприятиях по поддержке МСП.

В частности:

- до 3 лет увеличен срок предоставления микрозайма;

- до 1 млн. рублей увеличен размер субсидии, предоставляемой субъектам социального предпринимательства;

- в рамках мероприятия по субсидированию расходов по уплате процентной ставки и приобретению оборудования принято решение о снятии ограничения по численности работников получателя поддержки (ранее численность работников субъекта МСП - получателя поддержки должна была составлять не менее 30 человек).

Всего на реализацию мероприятий программы в 2014 году запланировано выделение из федерального бюджета 20,57 млрд. рублей.

В первом полугодии 2014 г. также завершена работа по учреждению и запуску работы специализированной федеральной гарантийной организации - ОАО "Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" (далее - Агентство).

Основные задачи Агентства связаны с поддержкой субъектов МСП, реализующих инвестиционные

проекты в неторговом секторе, путем предоставления контргарантий региональным гарантийным организациям (в случаях, когда сумма кредита превышает возможности указанных организаций), а также прямых гарантий субъектам МСП.

Деятельность Агентства будет направлена на снижение рисков средне- и долгосрочного инвестиционного кредитования субъектов МСП и обеспечение доступа предпринимателей к дополнительным финансовым ресурсам.

Уставной капитал Агентства в 2014 году составил 50 млрд. рублей. 30 июня 2014 г. Агентством выданы первые гарантии.

Совершенствование государственной политики поддержки и развития МСП на период 2014 - 2017 годов

В период до 2016 г. планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие системы поддержки МСП. При этом акцент будет сделан на создании дополнительных стимулов для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, а также на решении тех проблем, с которыми сталкиваются действующие предприятия, в первую очередь те, кто обладает потенциалом для дальнейшего развития.

В частности, в целях снижения барьеров для старта собственного дела будут расширены возможности по применению самозанятыми гражданами патентной системы налогообложения.

Кроме того, субъекты Российской Федерации будут наделены правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в научной, производственной и социальной сферах.

Запланированы мероприятия по совершенствованию специальных налоговых режимов.

Будут упрощены требования трудового законодательства для микропредприятий.

В целях стимулирования спроса на продукцию будет расширен доступ малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым крупными государственными компаниями и естественными монополиями. Эта работа осуществляется в рамках реализации соответствующей дорожной карты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Ряд мероприятий связан с обеспечением доступа малых и средних предприятий к имущественным и финансовым ресурсам.

Будет сформирована национальная система гарантийных организаций, координирующим центром которой выступит Агентство кредитных гарантий. Будет обеспечена реализация иных программ финансовой поддержки субъектов МСП, в том числе программы Минэкономразвития России. Продолжится работа по повышению информационной открытости и доступности мер государственной поддержки для предпринимателей.

Показатели прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2014 - 2017 годы

	2013 г. отчет	2014 г. оценка	прогноз						2017 г. в % к 2013 г.	
			2015 г.		2016 г.		2017 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, %	24,9	27,0	27,1	27,4	27,3	28,1	27,5	28,4	10,4	14,1
Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Российской Федерации, единиц	38,9	45,6	45,3	47,0	46,4	48,0	47,6	49,1	22,4	26,2

Развитие конкуренции. Реализация "дорожной карты" "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики"

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 г. (протокол N 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. N 2579-р.

Дорожная карта содержит:

1. 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.

2. 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.

3. Систему оценки достижения результатов.

По мероприятиям плана предусмотрены ключевые результаты и сроки их достижения. Для комплексной оценки эффективности дорожной карты используются интегральные показатели. Контрольные показатели эффективности дорожной карты представлены в следующей таблице:

Контрольные показатели дорожной карты

Наименование контрольного показателя	Текущее значение	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, %	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, %	8	10	12	15
2. Показатель развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (на основе методики расчета индекса PMR ОЭСР):				
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

К основным результатам реализации мероприятий дорожной карты относятся:

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).

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 178 УК 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. Так называемые "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 обязанности 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.

8. Разработка и утверждение правил организации производства и контроля качества лекарственных средств на основе международных правил производства лекарственных средств (GMP).

9. Увеличение количества соглашений о воздушных сообщениях, в которых сняты или смягчены ограничения по числу перевозчиков, установленным маршрутам, частотам, тарифам.

10. Увеличение доли населения, имеющей возможность пользоваться услугами широкополосного доступа, предоставляемыми не менее чем двумя операторами.

11. Увеличение количества негосударственных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования.

12. Увеличение объема биржевой торговли нефтепродуктами.

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 проведении обязательных торгов в отношении имущества, прежде всего государственного и муниципального, и ограниченных ресурсов. Официальный сайт заменил многочисленные региональные и муниципальные источники информации о таких торгах в сети Интернет, а также печатные СМИ. Создание сайта торгов 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 более чем 650 тыс. объектов.

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, уже в конце 2014 года на сайте торгов будет размещаться информация о проведении аукционов по продаже прав на имущество, подлежащее принудительной продаже в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Ожидается, что в 2015 году на Интернет-портале будет доступна информация о конкурентных процедурах по продаже и передаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, независимо от целей их использования, а также по предоставлению в пользование рыбоводных участков.

4.9. Отрасли социальной сферы

Политика в сфере здравоохранения на период 2015 - 2017 гг. будет определяться в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации в указах от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и N 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.

Основным инструментом государственной политики Российской Федерации в сфере здравоохранения будет являться государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", основная цель которой - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

В среднесрочной перспективе предполагается реализация следующих мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения":

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи;

повышение эффективности оказания специализированной (включая высокотехнологичную)

медицинской помощи, скорой (в том числе скорой специализированной) медицинской помощи, медицинской эвакуации;

развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;

обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;

обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;

повышение роли Российской Федерации в глобальном здравоохранении;

повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;

медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.

В результате реализации указанных мероприятий к 2017 году должны быть достигнуты следующие показатели:

смертность от всех причин будет снижена с 13 случаев на 1000 человек до 12,1 случаев в 2017 году;

смертность от болезней системы кровообращения будет снижена с 721,7 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 663,0 случаев в 2017 году;

смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) будет снижена с 201,2 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 194,4 случаев в 2017 году;

смертность от туберкулеза будет снижена с 12,0 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 11,8 случаев в 2017 году;

смертность от дорожно-транспортных происшествий будет снижена с 14,1 случаев на 100 тыс. населения в 2013 году до 11,2 случаев в 2017 году;

младенческая смертность будет снижена с 8,2 случаев на 1 тыс. родившихся живыми в 2013 году до 7,5 случаев в 2017 году;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 12,5 литров на душу населения в 2013 году до 11,0 литров в 2017 году;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 37,1% в 2013 году до 30,8% в 2017 году.

Основными источниками финансирования в сфере здравоохранения будут являться: средства обязательного медицинского страхования, бюджеты субъектов Российской Федерации, федеральный бюджет и внебюджетные средства.

Средства обязательного медицинского страхования будут формироваться в условиях низких темпов экономического роста, что не позволит существенно нарастить их объемы. Динамика страховых взносов на работающее население будет соответствовать динамике фонда заработной платы, который в варианте 1 растет сдержанно. При расчете тарифа страхового взноса на ОМС неработающего населения в субъекте Российской Федерации к указанному размеру тарифа будут применяться установленные для каждого субъекта Российской Федерации понижающие коэффициенты дифференциации и не будет применяться коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг (указанный коэффициент равен 1,0). Соответственно объем взносов также не будет существенно увеличиваться, что не позволит увеличить общий объем взносов.

При этом на бюджет ФОМС налагаются новые виды расходных обязательств помимо обеспечения базовой программы ОМС. Начиная с 2015 года за счет средств ОМС будет финансироваться ресурсоемкая высокотехнологичная медицинская помощь (далее - ВМП), а также будет обеспечиваться повышение уровня заработной платы медицинских работников.

В связи с тем что объем расходов ФОМС не будет обеспечен его доходами, сформируется значительный дефицит средств бюджета ФОМС, который будет ежегодно увеличиваться.

Таким образом, сформируется ситуация, которая ранее уже прогнозировалась Минэкономразвития России: дальнейшее наращивание финансовых обязательств системы ОМС с одновременным сокращением других источников финансирования здравоохранения (федерального бюджета) приведет к дисбалансу имеющихся обязательств с источниками их финансирования.

Недостаточность финансового обеспечения негативным образом будет сказываться на функционировании системы здравоохранения и приведет к уменьшению доступности бесплатной медицинской помощи для населения Российской Федерации и снижению ее качества. Могут появиться очереди и листы ожидания на оказание плановой специализированной медицинской помощи по тем профилям, где очередность отсутствовала. Отдельные ресурсоемкие виды ВМП могут стать практически недоступными для части населения. Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения будут наращивать объемы платных медицинских услуг, заменяя ими бесплатную медицинскую помощь.

Сложившаяся ситуация отрицательным образом будет сказываться на достижении показателей, утвержденных государственной программой "Развитие здравоохранения".

Право граждан на бесплатную медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - ПГГ) не будет обеспечено в полном объеме.

Фактически достигнутый подушевой норматив финансового обеспечения ПГГ будет ниже утвержденного ПГГ. Замедляются темпы модернизационных процессов в отрасли, в том числе информатизация и внедрение новых медицинских технологий.

В умеренно-оптимистичном варианте прогноза проблема дефицита финансового обеспечения медицинской помощи будет частично решена за счет направления дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

В 2015 - 2017 гг. продолжится реализация Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года. Расходы федерального бюджета на льготное лекарственное обеспечение граждан в 2015 - 2017 гг. составят 89,6 млрд. рублей ежегодно.

В 2016 - 2017 гг. в рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения на основе четких формализованных критериев и принципов доказательной медицины будут оптимизированы перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, перечни лекарственных препаратов, по которым осуществляется льготное лекарственное обеспечение населения, а также минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Будет создана эффективная система контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов на всех этапах их обращения.

В выбранных субъектах Российской Федерации будут реализованы пилотные проекты по внедрению системы референтных цен на лекарственные препараты, а также по модернизации системы лекарственного обеспечения (бесплатно или со скидкой) отдельных категорий граждан. По результатам их реализации в 2017 году будут выбраны оптимальные модели системы референтных цен на лекарственные препараты и системы лекарственного обеспечения (бесплатно или со скидкой) отдельных категорий граждан.

В результате реализации указанных мероприятий будут достигнуты следующие показатели:

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 96% в 2017 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 2017 году.

уровень удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, будет увеличен с 30% в 2013 году до 33,2% в 2017 году.

В 2015 - 2017 гг. государственная политика в сфере образования будет ориентирована на обеспечение реализации стратегических целей развития образования, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", Плате мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".

В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности и качества всех уровней образования, подготовку квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда и способных быстро реагировать на его запросы, оптимизацию сети образовательных учреждений и повышение их эффективности.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования предполагается создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования, создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Реализация указанных мер будет способствовать раннему развитию детей, более успешному их обучению в общеобразовательной школе, ликвидации очереди в детские сады. К 2016 году предусматривается обеспечить достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 гг. в 2015 году завершится реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", направленной на обеспечение современных условий получения общего образования, создание

эффективных механизмов повышения его качества, внедрение современных образовательных технологий, обеспечение современных условий получения общего образования, расширение профильного обучения в старшей школе, совершенствование системы единого государственного экзамена, формирование в школах высокотехнологичной среды для преподавания (высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, виртуальные учебные лаборатории) и управления (электронный документооборот, порталы знаний).

Продолжатся мероприятия по реализации региональных программ развития образования, развитию системы дистанционного обучения.

Продолжится формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов, омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров, формирование персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов, поддержка инноваций и инициатив педагогов, будет осуществлен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, будет осуществляться модернизация системы педагогического образования и повышения квалификации.

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.

В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы.

В результате удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в 2017 году составит 97% против 85% в 2014 году; удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий соответственно составит 100% против 90%; удельный вес численности учителей в возрасте 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных школ соответственно достигнет 23% против 20%; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, составит в 2017 году 44% против 38% в 2014 году.

За счет дальнейшего развития сети общеобразовательных учреждений (включая совершенствование организации предоставления образования посредством формирования центров образования, ресурсных центров, сетевых моделей) будет формироваться конкурентная среда на рынке образовательных услуг, стимулирующая рост их качества и разнообразия. Это 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 отрасли.

В прогнозный период предусматривается расширение масштабов системы дополнительного образования школьников. В результате охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования в 2017 году составит 70% против 62% в 2014 году.

Среди основных направлений развития профессионального образования предусматриваются:

формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования, учитывающей особенности регионов, включающей глобально конкурентоспособные университеты;

совершенствование мер, направленных на развитие системы среднего профессионального образования, предусматривающего совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях;

реализация пилотных программ в субъектах Российской Федерации по разработке, апробации и распространению современных моделей эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в региональных системах профессионального образования;

модернизация структуры программ, содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения;

внедрение механизмов прозрачного финансирования и стимулирования конкуренции среди организаций профессионального образования;

переход к нормативно-подушевому финансированию организаций высшего профессионального образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы;

увеличение объемов приема на обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации "прикладной бакалавр";

внедрение сетевой формы обучения при реализации программ магистратуры в ведущих университетах;

реализация "Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией". Результатом программы станет обучение и трудоустройство не менее 1500 граждан Российской Федерации, что позволит сохранить и приумножить научные, педагогические, медицинские и инженерные кадры, а также управленческие кадры в социальной сфере;

формирование системы непрерывного образования, в том числе путем совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в сфере образования, а также расширение механизмов предоставления государственной поддержки мероприятий по повышению квалификации, переподготовке кадров на федеральном и региональном уровнях на условиях софинансирования со стороны работодателей.

Для повышения эффективности работы системы профессионального образования одной из важнейших задач в прогнозный период будет являться выстраивание системы сбора и анализа потребности предприятий реального сектора экономики в квалифицированных кадрах, необходимых для их функционирования и успешного развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также учет данных, полученных при таком анализе при распределении государственного задания на обучение граждан на федеральном и региональном уровнях.

Развитие и модернизация профессионального образования предусматривают качественное обновление преподавательского корпуса, развитие системы "эффективного контракта" между преподавателями и учреждениями профессионального образования.

В прогнозный период будут продолжены мероприятия по поддержке программ развития ведущих университетов для достижения ими лидирующих позиций в мировой системе образования.

В прогнозный период актуальными остаются задачи по подготовке специалистов среднего звена, а также рабочих профессий, развитию кооперации учебных заведений и бизнеса, созданию инструментов информационного обеспечения взаимодействия образовательных организаций и предприятий, заинтересованных в квалифицированных кадрах, и стимулирующих механизмов вовлечения бизнеса в систему подготовки специалистов.

В рамках совершенствования структуры организаций высшего образования будут сформированы: исследовательские вузы мирового класса, обеспечивающие лидерство России в фундаментальной науке; группа вузов гуманитарной и социальной направленности; университеты, ведущие массовую подготовку бакалавров (в том числе прикладных бакалавров) и специалистов для массовых сегментов региональных рынков труда.

Результатами модернизации профессионального образования в прогнозный период станут:

удельный вес численности студентов, обучающихся в ведущих образовательных организациях высшего образования, увеличится с 10% в 2014 году до 15% в 2017 году;

удельный вес численности выпускников программ профессионального образования соответствующего уровня в общей численности выпускников к 2017 году составит: по программам прикладного бакалавриата 16,8% (против 6,4% в 2014 г.); по программам бакалавриата - 23,7% (против 17,1% в 2014 г.); по программам подготовки специалистов - 19% (против 35,1% в 2014 г.); по программам магистратуры - 6,9% (против 3,9% в 2014 году);

удельный вес численности трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников очной формы обучения возрастет с 46,7% в 2014 году до 53,3% в 2017 году;

удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку в возрасте 25 - 65 лет, возрастет с 37% в 2014 году до 45% в 2017 году;

увеличится с 10% в 2014 году до 18% в 2017 году доля организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

удельный вес численности студентов организаций высшего образования, прошедших в течение учебного года обучение в зарубежном вузе не менее одного семестра (кроме вузов СНГ), увеличится с 1% в 2014 году до 2,3% в 2017 году;

обеспеченность студентов общежитиями в 2017 году составит 96% против 90% в 2014 году.

Осуществление предполагаемых мер позволит обеспечить современное качество и доступность услуг сферы образования, потребность экономики в кадрах соответствующей квалификации, повысить конкурентоспособность российского образования.

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает дополнительные финансовые расходы относительно базового варианта, которые будут направлены в том числе на реализацию программы восполнения дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов, а также на финансовое обеспечение в 2015 году реализации мероприятий по подаче заявки на проведение в 2019 году в Российской Федерации мирового чемпионата WorldSkills Competition.

Прогноз развития сферы культуры до 2017 года предполагает увеличение доступности для граждан

России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, создание условий для повышения качества услуг сферы культуры (в том числе за счет повышения заработной платы работников культуры до уровня средней заработной платы в соответствующем регионе, роста количества учреждений культуры, а также уровня их посещаемости), развитие социально-культурной инфраструктуры малых городов, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов функционирования сферы культуры.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", а также государственной программой "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы предусмотрены приоритетные меры по дальнейшему развитию сферы культуры.

В прогнозный период предполагается решение задач по сохранению объектов культурного наследия и вовлечению их в гражданский оборот; развитию библиотечного, музейного и архивного дела; развитию исполнительских искусств, сохранению и развитию кинематографии, традиционной народной культуры, народных художественных промыслов; поддержке творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, творческих союзов; организации и проведению мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества; развитию фундаментальных и прикладных исследований на базе федеральных научных организаций сферы культуры.

В прогнозный период будут осуществляться меры, направленные на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры и искусства, модернизацию инфраструктуры сферы культуры с использованием современных технологий, повышение доступности услуг учреждений культуры для населения.

Кроме того, будет осуществляться государственная поддержка 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.

В области архивного дела будут реализованы меры по улучшению физического состояния архивных документов, включая реставрацию, а также будет проводиться 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.

В результате реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма" 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 88% к 2017 году;

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения увеличится с 31,24% в 2013 году до 34,41% к 2017 году;

охват населения библиотечным обслуживанием составит к 2014 году - 37,57%, к 2015 году - 37,68%, к 2016 году - 37,79% и к 2017 году - 37,91 процента;

доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры к 2017 году составит 92 процента;

доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации к 2018 году достигнет 28 процентов;

доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, требующих реставрации, составит к 2014 году - 26,17%, к 2015 - 26,77%, к 2016 году - 27,39%, к 2017 году - 28,02 процента;

в малых и средних городах к 2015 году будет создано 5 многофункциональных центров культурного развития с использованием современных телекоммуникационных технологий;

доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит в 2018 году 24 процента;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года в 2017 году составит 128,25 процента.

В прогнозный период в сфере туризма основные приоритетные направления будут ориентированы на создание туристско-рекреационных кластеров, а также основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг, что должно положительно повлиять на региональное развитие Российской Федерации, а также на обеспечение высокой конкурентоспособности туристско-рекреационных кластеров на международной арене.

Для решения задач по повышению качества туристских услуг и продвижению туристского продукта

продолжается реализация проекта по созданию автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма, обеспечивающей эффективное функционирование государственной информационной поддержки туризма в Российской Федерации, включающей в себя централизованный ресурс в сети Интернет о туристских возможностях Российской Федерации.

Современная информационная система должна обеспечивать как хранение и обработку значительных массивов информации туристской отрасли, так и предоставление сервисов для различных групп потребителей этой информации - туристов, представителей туристской индустрии, инвесторов и поставщиков туристско-рекреационных услуг и государственных заказчиков. Планируется создать базовый программно-технологический комплекс, ориентированный на предоставление государственных услуг, к которому в дальнейшем могут быть добавлены дополнительные сервисы, в том числе коммерческой направленности.

Основным результатом реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма" в части туризма будет повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления туристских услуг с 72% в 2013 году до 87% в 2017 году.

Планируются внедрение инноваций в сферы культуры и туризма, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и туристских услуг.

Также будет активизирована интеграция России в мировой культурный процесс и укрепление позитивного образа страны за рубежом.

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает дополнительные финансовые расходы относительно базового варианта, которые будут направлены в том числе на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия ансамбля Новодевичьего монастыря, сохранение объекта культурного наследия Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, а также на подготовку и проведение празднования 700-летия преподобного Сергея Радонежского и на мероприятия инвестиционного характера, связанные с подготовкой и проведением празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского. Это позволит обеспечить достижение показателя "Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия в общем количестве недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации", предусмотренного государственной программой "Развитие культуры и туризма".

Целью государственной политики в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 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 (2014 - 2020 годы)", являющаяся основным инструментом государственной политики Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Основными задачами в сфере физической культуры и спорта в период 2015 - 2017 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.

Основными направлениями расходования средств будут мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта, развитию спорта высших достижений:

- подготовка и проведение в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедерации в 2017 году;

- развитие спортивной инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы";

- предоставление субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий Единого календарного плана мероприятий и спортивных мероприятий и на содержание и эксплуатацию олимпийских объектов;

- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов

Российской Федерации, в том числе на мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры массового спорта и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

Вместе с тем в рамках первого варианта прогноза не будут достигнуты к 2017 году целевые значения показателя - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Вариант 2 предполагает дополнительные финансовые расходы относительно первого варианта. Дополнительно будет обеспечено финансирование мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также создание дополнительной спортивной инфраструктуры и проведение спортивных мероприятий, в том числе международных.

За счет дополнительных средств будет обеспечено проведение на высоком уровне на территории России следующих международных мероприятий, а также участие в них сборных России:

XVI чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году в г. Казани;

XVIII Сурдоолимпийских игр в 2015 году в Ханты-Мансийске;

XXII чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2016 году в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.

Реализация жилищной политики в период 2015 - 2017 гг. будет продолжена в соответствии с ориентирами, заложенными в приоритетном национальном проекте "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" (далее - Нацпроект), и задачами, поставленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ), механизмы реализации которых предусмотрены в государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Указом поставлена задача достижения в период 2018 - 2020 гг. ряда показателей, отражающих повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий. Достижение этих показателей позволит осуществить переход жилищной сферы (в частности, жилищного рынка) к качественно новому состоянию и решить жилищные проблемы большинства российских граждан.

Указом также поставлена задача добиться снижения к 2018 году превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен до уровня не более чем на 2,2 п. п., в результате чего процентная ставка может составить 6,3 - 7,1 процента. Снижение ипотечной процентной ставки позволит повысить доступность ипотечного кредитования и значительно расширить количество потребителей данной услуги, что в свою очередь положительно повлияет на рынок ипотеки и приведет к увеличению количества выданных ипотечных кредитов.

Кроме того, Указом предусматривается снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов 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 процентам 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 вопросам, решение которых направлено на достижение целей Указа и Нацпроекта.

В целях стимулирования строительства жилья экономического класса, снижения стоимости строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрения инновационных, институциональных, финансовых, технологических и организационных механизмов такого строительства, формирования механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств, начнется реализация программы "Жилье для российской семьи", в соответствии с которой до конца 2017 года запланировано строительство не менее 25 млн. кв. метров жилья дополнительно по сравнению с ранее запланированными объемами.

Кроме того, будет продолжена работа в части:

развития арендного жилья, в том числе жилья для некоммерческого найма, что позволит увеличить доступность жилья для нанимателя и понизить стоимость проживания;

создания действенных механизмов строительства инфраструктуры под жилищную застройку, что позволит значительно повысить привлекательность земельных участков для инвесторов;

реализации стратегии по поддержке индустрии строительных материалов, что позволит снизить стоимость возведения жилья посредством снижения стоимости исходных строительных материалов; предоставления земли федерального значения по "голландским аукционам", что позволит увеличить темпы строительства и понизить стоимость возводимого жилья.

Однако кроме перечисленных мер запланирована реализация ряда иных мер, также способных внести вклад в достижение целей, заложенных Указом.

В целях развития жилищного строительства будут реализованы следующие меры содействия в решении жилищных условий граждан Российской Федерации <1>:

<1> В соответствии с направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г., утвержденными Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г. N 404п-П13.

поддержка жилищно-строительных кооперативов;

решение задачи переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

реализация программ по улучшению жилищных условий молодых семей, семей, имеющих 3 и более детей, работников бюджетной сферы (учителей, врачей, молодых ученых);

завершение программ по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих.

Кроме того, предусматривается стимулирование предложения жилья посредством решения следующих задач:

активизации вовлечения в оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков с участием Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;

создания действенного механизма обеспечения земельных участков необходимой инженерной и коммунальной инфраструктурой, в том числе через развитие государственно-частного партнерства и проектного финансирования;

содействия реализации программ строительства жилья экономкласса и поддержка промышленности современных строительных материалов;

модернизации с учетом современных условий строительных стандартов, норм и правил;

сокращения количества необходимых для получения разрешения на строительство административных процедур с 51 в 2012 году до 11 в 2018 году, а также времени их прохождения - с 423 дней в 2012 году до 56 дней в 2018 году.

Прогнозируемые объемы ввода жилья до 2017 г. на основе
данных Росстата России

Рисунок (не приводится)

Основные инструменты реализации вышеуказанных задач, а также объемы их финансирования заложены в госпрограмме.

По данным Росстата, в 2013 году введено 70,5 млн. кв. м жилья. За семь месяцев 2014 года введено 35,2 млн. кв. м жилья, что на 31,5% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2014 году ожидаемый объем вводов составит около 71 - 72 млн. кв. метров.

Прогноз ввода жилья на период до 2017 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 2015 - 2017 гг. не опустится ниже 74 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 на содействие переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, на обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов, на поддержку региональных программ жилищного строительства и улучшение жилищных условий молодых семей, прогнозный объем ввода жилья может увеличиться к 2017 году до 81 млн. кв. метров.

4.10. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов

В 2015 - 2017 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, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти в области охраны окружающей среды, и обеспечения экологической безопасности, включая разработку Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности с учетом вступления в силу с 1 января 2015 г. Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты" и доработки в Государственной Думе Российской Федерации законопроекта N 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";

- 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, в том числе с использованием федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2015 - 2026 годы, которая в настоящее время находится на этапе разработки Концепции, после принятия указанной Программы;

- 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:

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объем отходов, образующихся на предприятиях и организациях					
млн. т	5153	5153	5153	5153	5153
% к предыдущему году	102,9				
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по отношению к 2007 году в топливно-энергетическом комплексе, %		79,3	74,4	71,4	68,4
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по отношению к 2007 году в металлургии, %		79,2	75,2	71,7	68,7
Объем используемых отходов на предприятиях и организациях					
млн. т	2 029	2 029	2 029	2 029	2 029
% к предыдущему году	87,1				
Объем безвредных отходов на предприятиях и организациях					

млн. т	15	15	15	15	15
% к предыдущему году	79,8				
Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и использованы (I класс опасности), по отношению к 2007 году (по годовому отчету Минприроды России), %	65,9	63,79	61,47	58,59	55,6

Водное хозяйство

Приоритетными направлениями деятельности в сфере развития водохозяйственного комплекса исходя из положений Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, являются:

- обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;
- обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Реализация всех указанных направлений нашла свое отражение в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 гг.", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350.

Несмотря на высокую обеспеченность Российской Федерации водными ресурсами в целом, распределение водных ресурсов по территории достаточно неравномерно. В маловодные годы возникают локальные дефициты водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, Ставропольском крае, отдельных районах Южного Урала и юга Сибири, а также для обеспечения сельскохозяйственных и рыбохозяйственных нужд на территориях Саратовской и Астраханской областей, в отдельных частях Волгоградской и Оренбургской областей, а также на Северном Кавказе.

Исходя из обозначенной проблемы, основная задача Федерального агентства водных ресурсов сводится к обеспечению поддержания уровня водообеспеченности, в том числе за счет эффективного регулирования стока каскадами водохранилищ и водохранилищами комплексного назначения, оптимального перераспределения водных ресурсов системами межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, повышения эффективности использования водохозяйственных системах.

Второй ключевой проблемой в области водохозяйственного комплекса в последнее время является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, что обусловлено продолжающимся старением сооружений (средний процент износа гидротехнических сооружений в 2013 году составил 38%), дефицитом средств, направляемых на поддержание их несущей способности, а также возможностью террористических актов. Количество аварийных гидротехнических сооружений в 2013 году составило 13,85% от их общего количества. В то же время планируемый в 2014 - 2017 гг. объем финансирования водохозяйственных и водоохраных мероприятий позволяет прогнозировать сокращение доли аварийных гидротехнических сооружений в 2017 году на 70% по отношению к уровню 2013 года.

Кроме того, на период 2015 - 2017 гг. прогнозируется строительство и реконструкция 11 гидроузлов и водохранилищ, а также строительство 382,3 км береговых сооружений.

Развитие минерально-сырьевой базы

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. N 1662-р, основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 г., а также иными стратегическими документами приоритетными в сфере развития минерально-сырьевой базы определены следующие направления государственной политики:

оценка нефтегазового ресурсного потенциала и его локализация в пределах Восточно-Сибирской, Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций и континентального шельфа Российской Федерации, в том числе с целью обеспечения ресурсной базы нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан";

выявление новых зон нефтегазонакопления и новых нефтегазоносных горизонтов в добывающих регионах, освоение шельфовых месторождений и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья;

локализация прогнозных ресурсов, прирост запасов углей (большой частью высокосортных коксующихся и энергетических), превышающий прогнозируемые объемы добычи, в угольных бассейнах и на месторождениях Печорского бассейна, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока;

создание новых сырьевых баз для открытой добычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в Дальневосточном федеральном округе;

поиски и оценка богатых и комплексных месторождений урана для отработки горным способом, выявление новых ресурсов урана в рентабельных для отработки высокоэффективным способом скважинного подземного выщелачивания гидрогенных месторождениях в Курганской области, Забайкалье и Калмыкии;

развитие действующих, создание резервных сырьевых баз черных, цветных, легирующих и редких металлов в освоенных и новых районах, формирование крупных минерально-сырьевых центров - центров экономического развития на Полярном Урале, в южных районах Красноярского края и Иркутской области, в Забайкалье и Дальневосточном регионе, замещение к 2020 году импорта ряда дефицитных черных, цветных и редких металлов собственными минерально-сырьевыми ресурсами;

опережающее развитие сырьевых баз алмазов и благородных металлов действующих предприятий, создание фундаментальных основ для формирования сырьевых баз алмазов и благородных металлов в новых перспективных районах, в том числе связанных с нетрадиционными для России типами месторождений;

поддержание и развитие сырьевых баз неметаллических полезных ископаемых для обеспечения устойчивого развития агрохимического комплекса, отдельных отраслей металлургического комплекса, роста производства горнотехнического сырья и сырья для строительной индустрии;

обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и снижение безвозвратных потерь полезных ископаемых.

обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечения геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, получения геологической информации, эффективного использования водных ресурсов, воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов.

Для реализации указанных направлений была создана государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (далее - Программа).

Стратегическим приоритетом в сфере реализации Программы является обеспечение энергетически безопасного развития национальной экономики и социальной сферы и конкурентного преимущества России на мировом рынке углеводородов за счет:

вовлечения в освоение трудноизвлекаемых запасов нефти (Абалакская, Баженовская, Доманиковская, Куонамская, Иниканская, Хадумская свиты) с годовым объемом не менее 20 млн. тонн к 2020 году;

формирования ресурсной базы углеводородов на континентальном шельфе Российской Федерации, гарантирующей энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса в период замещения основных регионов нефтегазодобычи после 2020 года;

обеспечения ежегодного прироста добычи из месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации с достижением к 2030 году максимального годового уровня добычи нефти и конденсата не менее 65 млн. тонн и природного газа 230 млрд. куб. м, при этом уровень добычи сырья будет зависеть от развития внешних и внутренних рынков и должен определяться его балансом на долгосрочную перспективу;

достижения накопленного объема добычи к 2030 году (без учета проектов с соглашениями о разделе продукции и с учетом планов компаний-операторов) в размере 380 млн. тонн нефти и конденсата и 1760 млрд. куб. м газа.

Указанные приоритеты направлены на обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей (включая экспортные) экономики страны в минерально-сырьевых ресурсах, а также закрепление геополитических интересов Российской Федерации на длительную перспективу.

Исходя из указанных приоритетов государственной политики, сформулирована цель: "Устойчивое обеспечение экономики страны запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах".

Достижение данной цели характеризуется следующими индикаторами:

прирост мелкомасштабной геологической изученности, определяемой в процентах от площади территории России и ее континентального шельфа (от 7% в 2013 году до 7,5% в последующие годы);

уровень компенсации добычи основных видов полезных ископаемых приростом запасов (не менее 100 процентов);

доля лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых, реализуемых без отклонения от существенных условий лицензионных соглашений, в общем количестве указанных лицензий (от 65 процентов в 2013 году до 80 процентов в 2017 году).

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующих задач:

- повышение геологической изученности территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики, получение геологической информации. При решении указанной задачи будет обеспечена реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по проведению региональных

геолого-геофизических и геолого-съёмочных работ, созданию государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, проведению работ специального геологического назначения, проведению гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической съёмки, получению и обеспечению сохранения геологической информации;

- обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы. При решении указанной задачи будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, подземных вод, твердых полезных ископаемых;

- обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов. При решении указанной задачи будет создана научно обоснованная система требований комплексного изучения и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов, сформирован государственный фонд недр, осваиваемый в интересах нынешнего и будущих поколений. Решению данной задачи будет способствовать реализация основных мероприятий по научно-техническому сопровождению геолого-разведочных работ и научно-аналитическому обеспечению государственной политики в сфере развития и использования минерально-сырьевой базы, а также осуществление координации и контроля деятельности по реализации государственной системы лицензирования пользования недрами.

Также в рамках работы по обеспечению развития, рационального использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы в Минприроды России создана Рабочая группа по вопросу снятия административных барьеров в сфере недропользования (далее - Рабочая группа). В состав Рабочей группы входят представители заинтересованных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере недропользования, а также компаний-недропользователей.

Кроме того, совершенствуется нормативно-правовое обеспечение в сфере геологического изучения и недропользования. Так, в настоящее время ведется работа над законопроектами, направленными на введение предварительных гарантий по участкам недр федерального значения недропользователям с участием иностранного инвестора, проводившим работы по геологическому изучению недр; установление запрета на участие в торгах на право пользования недрами аффилированных юридических лиц; вывод из-под градостроительной экспертизы буровых скважин, а также отмену процедуры выдачи разрешений на строительство в отношении объектов бурения.

5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

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 N N 596 - 606 от 7 мая 2012 года.

В частности, институциональные преобразования в 2015 - 2017 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. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (далее - Указ) разработан и принят Федеральный закон N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. "О государственном стратегическом планировании" (далее - Закон).

Закон 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 законе определены полномочия и функции участников государственного стратегического планирования, а также вводится постоянный мониторинг за реализацией документов государственного стратегического планирования.

В рамках реализации закона планируется разработка нормативных правовых актов, включая:

- порядок ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования;
- создание информационной системы стратегического планирования;

- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией стратегии социально-экономического развития Российской Федерации;
- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации;
- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;
- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
- порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля за реализацией прогноза основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации и другие.

Принятие необходимых для реализации закона нормативных правовых актов, а также актуализация документов стратегического планирования будут в основном завершены к 2016 году.

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. N 588, и в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

В связи с этим в 2014 году были внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 (далее - Порядок), в части введения нормы о подготовке Минрегионом России заключений на проекты государственных программ на предмет комплексного территориального развития регионов, включая определение критериев оценки государственных программ для подготовки заключений. Данный подход позволит повысить системность разработки государственных программ, охватывающих региональный уровень государственного управления.

В новой редакции Порядка также учтена норма пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части включения в государственные программы условий предоставления и методик расчета субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Данная мера будет способствовать ускорению соответствующих процессов на региональном уровне в целях обеспечения корреляции между программно-целевыми инструментами, используемыми на федеральном и региональном уровнях, а также повышения эффективности от внедрения новых форм планирования деятельности за счет объединения усилий органов государственной власти различного уровня по достижению единых целей государственной политики.

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 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).

Федеральный бюджет Российской Федерации на 2014 - 2016 гг. сформирован в разрезе государственных программ Российской Федерации. Кроме того, Правительством Российской Федерации утверждаются планы реализации указанных государственных программ Российской Федерации на 2014 - 2016 годы.

Минэкономразвития России проведена оценка эффективности реализации государственных программ по итогам 2013 года, а также проведен квартальный мониторинг выполнения контрольных событий государственных программ по итогам I и II кварталов 2014 года. Результаты проведенной работы были представлены в Правительство Российской Федерации для принятия управленческого решения о дальнейшей реализации государственных программ.

Процесс перехода к программно-целевому планированию будет осуществляться на протяжении всего 2014 года. Проект федерального бюджета на 2015 - 2016 гг. будет формироваться в первую очередь исходя из достижения целей, задач и целевых индикаторов (показателей) государственных программ, в результате чего расходы федерального бюджета будут четко направлены на достижение конкретных результатов.

Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих развитие человеческого капитала и гражданского общества, в 2015 - 2017 гг. будет осуществляться по следующим направлениям.

В сфере здравоохранения в 2015 году планируется принятие федерального закона "О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации", предметом правового регулирования которого являются отношения, возникающие в связи с донорством органа, комплекса органов, части органа, органов человека и их трансплантацией. Законопроектом обозначаются права и обязанности доноров, реципиентов,

медицинских работников, медицинских организаций, порядок учета доноров, органов и реципиентов.

В связи с принятием закона будут созданы правовые и организационные условия донорства органов человека и их трансплантации, а также достигнут баланс права и законных интересов доноров и реципиентов при осуществлении правового регулирования отношений, связанных с донорством органов человека и их трансплантацией.

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 Федеральный закон от 12 апреля 2014 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" будут внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры государственной регистрации лекарственных средств, государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств. Впервые законодательством Российской Федерации будут установлены понятия биоаналоговых лекарственных препаратов, орфанных лекарственных препаратов, особенности процедуры их государственной регистрации, основные требования к проверке государственными инспекторами соответствия производства лекарственных препаратов правилам организации производства и контроля качества лекарственных средств. Будет введено понятие взаимозаменяемых лекарственных препаратов и установлен порядок подтверждения взаимозаменяемости.

Будет урегулирован вопрос об исчислении и уплате страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование в Республике Крым и г. Севастополе.

В связи с тем, что порядок финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования не определен, в 2015 году необходимо разработать и принять законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок направления средств обязательного медицинского страхования и механизмы финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных государственных медицинских учреждениях и в медицинских организациях субъектов Российской Федерации.

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.

В среднесрочный период будет осуществляться дальнейшее совершенствование правовых условий для развития российской системы образования, позволяющих эффективно применять соответствующие нормы на практике.

Продолжится реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 (далее - Госпрограмма).

Будет также осуществляться реализация плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 722-р.

В рамках государственной программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образования на всех его уровнях с дошкольного образования до высшего образования, а также дополнительного образования детей и взрослых, формирование системы непрерывного образования.

Среди основных направлений развития образования в том числе предусмотрены:

совершенствование структуры образовательных организаций с учетом проведения ежегодного мониторинга эффективности деятельности вузов, а также приоритетов социально-экономического развития;

завершение перехода организаций образования на нормативное подушевое финансирование;

создание эффективных механизмов обновления качества образования, в том числе профессионального образования с учетом потребности инновационного развития экономики страны;

разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профессиональных стандартов, в том числе с привлечением для их подготовки работодателей;

поддержка ведущих вузов, математического образования, инженерного образования;

переход на "эффективный контракт" с преподавателями и руководителями образовательных учреждений, направленный на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие, привлечение к образовательной деятельности талантливых специалистов.

Для обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации, повышения конкурентоспособности российской экономики и качества государственного и муниципального управления, обеспечения российских организаций высококвалифицированными кадрами предусматривается реализация Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией, результатом которой станет обучение и трудоустройство не менее 1500 граждан Российской Федерации, что позволит сохранить и приумножить научные, педагогические, медицинские и инженерные кадры, а также управленческих кадров в социальной сфере.

Также будет осуществляться реализация пилотных программ в субъектах Российской Федерации по разработке, апробации и распространению современных моделей эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в региональных системах профессионального образования в контексте повышения инвестиционной привлекательности и устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в рамках займа МБРР.

В прогнозный период продолжится проведение структурных и институциональных преобразований в сфере культуры.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317, будут реализованы мероприятия, направленные на сохранение и развитие культуры, формирование необходимого потенциала для эффективного функционирования сферы культуры в среднесрочной перспективе. В результате будет модернизирована сеть государственных и муниципальных учреждений, что позволит улучшить доступность для всех слоев населения России к широкому спектру культурных благ и услуг, обеспечена сохранность и развитие объектов культурного и исторического наследия народов России.

Будет осуществляться реализация Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р.

Структурные изменения в сфере культуры будут осуществляться в рамках разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы.

Приоритетной в этом направлении будет являться разработка следующих проектов федеральных законов: "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей" в части, касающейся упорядочения временного вывоза физическими лицами; "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 законодательном закреплении института "нематериальное культурное наследие народов России"; "О туризме" (новый закон), а также проекта постановления Правительства Российской Федерации о приватизации (продаже) объектов культурного наследия на инвестиционных условиях с отложенным сроком.

Одним из основных условий сохранения и развития культуры будет являться разработка мер по совершенствованию механизмов поддержки творческих инициатив населения, предусматривающих формирование конкурентной среды путем расширения грантовой поддержки творческих проектов на конкурсной основе.

Будет начата реализация Основ государственной политики в сфере культуры, направленных в том числе на решение вопросов содействия созданию, сохранению и распространению культурных благ и культурных ценностей; формирования механизмов стимулирования и поддержки инновационных процессов в культуре и искусстве, развития новых видов и направлений в художественном творчестве; обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям с учетом региональных особенностей; на повышение эффективности расходования бюджетных средств и качества управления в сфере культуры; повышение уровня конкурентоспособности учреждений культуры, привлечение в сферу внебюджетных источников, активизацию проектов государственно-частного партнерства и заключение концессионных соглашений в сфере культуры, оптимизацию сети учреждений культуры.

В прогнозный период в сфере физической культуры и спорта будут внесены изменения в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Федерации".

Будет установлен единый порядок аттестации кадров в области физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в учреждениях физкультуры и спорта, не являющихся образовательными учреждениями.

Это позволит четко определить функциональную роль указанных специалистов, выработать единую систему подхода к оплате труда в зависимости от профессиональных качеств, создаст условия для возможности повышения уровня их профессионального мастерства, единую систему определения квалификационной категории специалистов.

На организации, реализующие программы спортивной подготовки, будет возложена обязанность не менее чем один раз в три года обеспечивать повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением спортивной подготовки.

В 2015 году будет принят федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", направленный на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединения этих клубов. Будет определено понятие "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и полномочия законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере организации мероприятий по реализации ГТО.

С 2016 года начнется реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (далее - ФЦП), целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

Реализация ФЦП будет направлена на решение следующих основных задач:

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе строительство спортивных объектов по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, в том числе обеспечивающим доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов;

развитие материально-технической базы спорта высших достижений для подготовки спортсменов, в том числе по наиболее массовым видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр (спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, единоборства, бейсбол, софтбол), в условиях различных природно-климатических зон (среднегорье, Черноморское побережье, на Дальнем Востоке, в Прибайкалье), и соответствующего научного сопровождения тренировочных процессов;

создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва (начиная с детско-юношеского спорта).

Развитие жилищной сферы будет осуществляться в соответствии с предусмотренными государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" задачами и целевыми ориентирами, направленными на повышение доступности жилья для населения, повышение уровня комфорта жилищного фонда, снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке жилья, увеличение объемов строительства жилья, в том числе экономического класса, отвечающего современным требованиям энергоэффективности и экологичности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации").

Кроме того, в рамках указанной государственной программы начнется реализация программы "Жилье для российской семьи", в соответствии с которой до конца 2017 года запланировано строительство не менее 25 млн. кв. метров жилья дополнительно по сравнению с ранее запланированными объемами, что позволит стимулировать строительство жилья экономического класса, снизить стоимость строительства такого жилья и цены его приобретения гражданами, внедрить инновационные институциональные, финансовые, технологические и организационные механизмы такого строительства, сформировать механизмы удовлетворения спроса на жилье для экономически активных и работающих граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия, имеют сбережения на первоначальный взнос, доходы которых не позволяют приобрести жилье по текущим рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

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 дальнейшее упрощение административных процедур в сферах жилищного строительства и производства строительных материалов.

Продолжаются мероприятия по вовлечению в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство.

Будет активно реализовываться механизм бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, с ограничением продажной цены на такое жилье.

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, признанного таковым после 1 января 2012 года.

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.

Решению указанных задач будут способствовать:

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 390-ФЗ "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.", предусматривающего регулирование присутствия физических лиц из стран - членов ВТО, относящихся к ключевому персоналу, в Российской Федерации;

Федеральный закон от 23 июня 2014 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", в соответствии с которым в упрощенном порядке смогут получить гражданство России, в частности, иностранные граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, ведущие предпринимательскую деятельность в России не менее 3 лет с ежегодной выручкой в определенных Правительством Российской Федерации видах экономической деятельности в размере не менее 10 млн. рублей, а также инвесторы, чья доля вклада в уставном капитале российской организации, ведущей деятельность на территории России в определенных Правительством Российской Федерации видах экономической деятельности, составляет не менее 10% (при условии, что размер уставного капитала этой организации составляет не менее 100 млн. рублей);

разрабатываемый ФМС России проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на модернизацию институтов разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, включая введение упрощенного порядка их получения отдельными категориями иностранных граждан, длительно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

В 2015 - 2017 гг. будет продолжена работа по реализации мероприятий Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года. Будут подготовлены программы сезонной и каникулярной трудовой миграции иностранных студентов и организованного привлечения иностранных работников; усовершенствован порядок привлечения иностранных работников на основании патентов для осуществления трудовой деятельности, в частности, путем предоставления возможности их привлечения не только физическими лицами для личных и домашних нужд (как в действующем законодательстве), но и юридическим лицам.

В прогнозный период будет разработан и принят федеральный закон, предусмотренный статьями 133 и 421 Трудового кодекса Российской Федерации, который установит порядок доведения минимального размера оплаты труда до размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Будут приняты изменения в Закон Российской Федерации N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", предусматривающие уточнения в порядок и сроки выплаты пособий по безработице, направленные на исключение злоупотреблений при получении пособия по безработице, а также существенно увеличивающие размер данного пособия для отдельных категорий граждан.

Будут приняты изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в части установления полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, работодателей по размещению информации об условиях привлечения граждан для осуществления трудовой деятельности в целях совершенствования информационного портала "Работа в России" и наполнению его достоверной информацией.

Для создания механизма стимулирования привлечения трудовых ресурсов на территории приоритетного привлечения трудовых ресурсов предусматривается внесение изменений в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в части наделения Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельными полномочиями в рамках реализации мероприятий по повышению трудовой мобильности на 2015 - 2018 годы.

В рамках реализации Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в прогнозный период будут утверждены:

порядок аккредитации частных агентств, осуществляющих деятельность по предоставлению труда работников (персонала);

порядок утверждения перечней отдельных видов работ, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных к опасным производственным объектам I и II классов опасности, направление работников частными агентствами занятости для работы принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала) не допускается.

Кроме того, будет принят федеральный закон, который будет регулировать правоотношения, возникающие между юридическими лицами, а также юридическими и физическими лицами в случаях предоставления труда работников (персонала) организациями, не являющимися частными агентствами занятости.

Будут приняты меры по форматированию независимой системы оценки качества профессиональной подготовки работников, а также их компетенций. В частности, для этого предусматривается продолжение разработки профессиональных стандартов, создание базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и другие.

Будет продолжена реализация государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения". С учетом приоритетов государственной политики сформулирована цель государственной программы - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

предотвращение роста напряженности на рынке труда;

привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики;

содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан.

В прогнозный период будут приняты нормативные правовые акты, направленные на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", предусматривающего внедрение механизма увязки состояния фактических условий труда с предоставлением соответствующих льгот и компенсаций работникам, работающим на них, а также с необходимостью уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 2524-р утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации (далее - Стратегия), в рамках реализации которой в конце 2013 г. приняты законодательные акты, предусматривающие дальнейшие шаги по реформированию распределительной и накопительной составляющих пенсионной системы:

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной пенсии";

Федеральный закон от 4 декабря 2013 г. N 351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Меры, реализация которых предусмотрена с 2015 года, включают:

уточнение пенсионной формулы;

ежегодное увеличение на 1 год страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости, с 6 лет (в 2015 году) до 15 лет (в 2024 году);

назначение страховой пенсии по старости при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 (в 2015 году) с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины 30;

стимулирование отказа от назначения страховой пенсии по старости после достижения

установленного возраста путем повышения размера страховой пенсии по старости до 2,32 раза за 10 полных лет соответствующей работы;

реализацию застрахованными лицами 1967 года рождения и моложе права выбора варианта пенсионного обеспечения исходя из размера тарифа на накопительную часть трудовой пенсии 6% или 0 процентов;

ежегодное повышение предельной величины облагаемой страховыми взносами базы на 0,1 средней заработной платы начиная с 1,7 средней заработной платы в 2015 году до 2,3 средней заработной платы в 2021 году;

трансформацию с 2015 года накопительной части трудовой пенсии в накопительную пенсию;

создание механизмов, обеспечивающих покрытие возможных потерь средств пенсионных накоплений (в объеме уплаченных страховых взносов);

продление до 31 декабря 2015 г. срока выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения: продолжить формирование пенсионных накоплений или отказаться от них в пользу страховой пенсии;

предоставление права застрахованным лицам, в отношении которых с 1 января 2014 г. впервые начисляются страховые взносы, выбора варианта осуществления пенсионного обеспечения в течение 5 лет;

преобразование действующих НПФ, являющихся некоммерческими организациями, в акционерные НПФ до 1 января 2016 года;

предоставление НПФ возможности разнесения отрицательного результата инвестирования средств пенсионных накоплений по лицевым счетам застрахованных лиц;

осуществление НПФ деятельности по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению с 1 января 2017 года.

В 2014 году приняты Федеральные законы от 21.07.2014 N 216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" и N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые предусматривают:

совершенствование системы лицензирования деятельности НПФ путем определения деятельности по ОПС и НПО как единого вида деятельности;

усиление ответственности НПФ, в том числе внедрение уголовной ответственности руководства НПФ, за предоставление недостоверной (фальсифицированной) финансовой и бухгалтерской отчетности;

уточнение прав и обязанностей акционеров НПФ в части порядка приобретения и реализации акций фонда;

определение порядка прекращения деятельности НПФ, в том числе в связи с банкротством.

Подготавливается законопроект о продлении на 2014 год программы софинансирования пенсионных накоплений, предусматривающей уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и получение государственной поддержки, срок которой истек 1 октября 2013 года.

Также продолжится работа по подготовке проектов федеральных законов по реализации Стратегии, направленных на стимулирование развития негосударственного пенсионного обеспечения, уточнение правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации, а также работа по подготовке нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений принятых федеральных законов.

В 2015 - 2017 гг. будут осуществляться мероприятия, предусмотренные вторым и третьим этапами реализации Стратегии, в том числе:

комплексное преобразование системы досрочных пенсий с установлением нового механизма формирования и реализации социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих местах с особыми условиями труда;

предоставление самозанятым гражданам права выбора варианта формирования и реализации пенсионных прав;

стимулирование дополнительного платежа из заработной платы работников в накопительный компонент пенсионной системы с учетом уровня их доходов и возраста.

В сфере обязательного социального страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной категории плательщиков составит в 2015 - 2016 гг. 30% фонда оплаты труда до предельной величины облагаемой базы и 10% фонда оплаты труда, превышающего предельную величину облагаемой базы. Предполагается сохранение указанного пониженного тарифа на 2017 год. 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, тариф страховых взносов в 2015 - 2017 гг. составит 20 процентов.

В 2015 - 2017 гг. продолжится работа по приведению законодательства Российской Федерации в области защиты прав инвалидов в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией в 2012 году, что может повлечь расходы организаций всех форм собственности на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг.

В прогнозный период завершится реализация второго этапа государственной программы "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, 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. Финансовое обеспечение государственной программы (в том числе за счет средств федерального бюджета) в 2015 году - 42,5 млрд. рублей (36,5 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. N 761, а также путем реализации комплекса мер Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Прорабатывается вопрос о продолжении финансирования деятельности указанного Фонда за счет средств федерального бюджета после 2015 года.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В период до 2016 года планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом акцент будет сделан на создании дополнительных стимулов для вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, а также на решении тех проблем, с которыми сталкиваются действующие предприятия, в первую очередь те, кто обладает потенциалом для дальнейшего развития.

В частности, в целях снижения барьеров для старта собственного дела будут расширены возможности по применению самозанятыми гражданами патентной системы налогообложения.

Кроме того, субъекты Российской Федерации будут наделены правом предоставлять двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в научной, производственной и социальной сферах.

Запланированы мероприятия по совершенствованию специальных налоговых режимов.

Будут упрощены требования трудового законодательства для микропредприятий.

В целях стимулирования спроса на продукцию будет расширен доступ малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым крупными государственными компаниями и естественными монополиями. Эта работа осуществляется в рамках реализации соответствующей дорожной карты, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Ряд мероприятий связан с обеспечением доступа малых и средних предприятий к имущественным и финансовым ресурсам.

Будет сформирована национальная система гарантийных организаций, координирующим центром которой выступит Агентство кредитных гарантий. Основные задачи указанного агентства - предоставление контргарантий региональным гарантийным организациям для увеличения объемов гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства и прямых гарантий предпринимателям, действующим в неторговом секторе и реализующим инвестиционные проекты.

Будет обеспечена реализация других программ финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе программы Минэкономразвития России, в рамках которой во всех субъектах Российской Федерации предпринимателям предоставляются субсидии на развитие собственного бизнеса, модернизацию производства, осуществление социальных проектов, а также создаются организации инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубаторы, центры развития предпринимательства, центры поддержки экспорта и другие).

Продолжится работа по повышению информационной открытости и доступности мер государственной поддержки для предпринимателей. Для повышения уровня информированности предпринимателей о реализуемых мерах будут определены единые требования к официальным Интернет-сайтам по информационной поддержке субъектов 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. N 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. N 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. N 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.

Важным стало принятие в 2012 году постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. N 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. N 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. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

За время функционирования на официальном сайте размещено более чем 630 тыс. лотов о проведении торгов в отношении государственных и муниципальных объектов и прав по более чем 630 тыс. лотов.

Кроме того, следует отметить постоянно растущий интерес к Интернет-порталу со стороны пользователей. Посещаемость сайта торгов увеличилась на 59,4% (с 1895 тыс. посещений в 2012 году до 3190 тыс. посещений в 2013 году). При этом выросли показатели количества страниц, просмотренных за посещение (на 21,6%), и средняя продолжительность пребывания на сайте (на 23 процента). Одновременно на 4,7% снизился показатель отказов, то есть количество случаев, когда пользователь уходил с Интернет-портала сразу после просмотра первой страницы.

Развитие финансовых рынков, пенсионной системы. Создание условий для формирования в России международного финансового центра

В рамках развития фондового рынка в 2015 - 2017 гг. остается актуальной задача построения в России международного финансового центра, являющегося одним из основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. N 1012-р утвержден план мероприятий (дорожная карта) "Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации".

Указанный план призван повысить конкурентоспособность российского финансового рынка путем формирования устойчивой, но гибкой регулятивной среды, стимулирующей возникновение и развитие современных финансовых продуктов (услуг) для российских и зарубежных участников финансового рынка, а также установления высокого уровня корпоративного управления, обеспечивающего защиту права собственности и интересов инвесторов.

Будет продолжена работа над повышением эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов.

С начала 2015 года начнет функционировать механизм гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений. Будет проведена информационная кампания, направленная на разъяснение принципов работы механизма гарантирования прав застрахованных лиц.

Совершенствование корпоративного управления

В 2015 - 2017 гг. будет проводиться работа по совершенствованию российского корпоративного законодательства в целях повышения его привлекательности для ведения предпринимательской деятельности, в том числе в части либерализация акционерного законодательства (повышения договорной свободы непубличных обществ), урегулирования вопросов ответственности контролирующих лиц, защиты прав инвесторов, упрощения процедуры государственной регистрации юридических лиц.

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Минэкономразвития России также осуществляется работа по приведению российского законодательства о юридических лицах в соответствие с новыми положениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совершенствование законодательства о несостоятельности (банкротстве)

В целях повышения эффективности проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, в период 2015 - 2017 гг. предполагается дальнейшее совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве), направленное на:

сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов;

обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве;

сохранение имущественной массы и максимизация стоимости активов должника;

повышение эффективности защиты прав социальных категорий кредиторов;

совершенствование правового регулирования деятельности системы саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Совершенствование оценочной деятельности

С целью совершенствования оценочной деятельности распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование оценочной деятельности". В рамках реализации дорожной карты Государственной Думой Российской Федерации принят во втором и третьем чтениях 2 июля 2014 г. и Советом Федерации одобрен 9 июля 2014 г. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", направленный в том числе на повышение прозрачности процедур государственной кадастровой оценки, эффективности механизмов государственного и негосударственного регулирования оценочной деятельности, а также повышение уровня образования оценщиков.

В 2015 - 2017 гг. предполагается дальнейшее совершенствование законодательства в области оценочной деятельности, в том числе внесение изменений в действующие федеральные стандарты оценки и разработка новых федеральных стандартов оценки.

6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Динамика и структура внешней торговли

Внешнеторговый оборот в первом полугодии 2014 г. составил 408 млрд. долларов США, уменьшившись на 1,2% относительно соответствующего периода 2013 года, при этом импорт сократился на 5,1%, а экспорт увеличился на 1,3 процента. Экспорт товаров в стоимостном выражении в первом полугодии 2014 г., по данным ФТС России, практически сохранился на уровне соответствующего периода прошлого года при росте его физических объемов и снижении средних контрактных цен. Стоимостной объем российского импорта в первом полугодии 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику, что обусловлено значительным спадом закупок в физическом выражении, при этом средние импортные цены имели незначительную положительную динамику. Динамика экспорта и импорта обусловила увеличение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с первым полугодием 2013 года выросло на 12,5% до 102,8 млрд. долларов США.

Внешняя торговля Российской Федерации в 2009 - 2017 годах
(в млрд. долл. США)

Рисунок (не приводится)

Возможности наращивания объемов экспорта в среднесрочный период будут существенно ограничены ростом конкуренции на мировых сырьевых рынках и отсутствием внутреннего потенциала увеличения добычи нефти. В 2014 году подавленный экономический рост в большинстве развитых стран не создаст возможностей для существенного роста физических поставок экспорта. Ожидается, что в 2014 году будет экспортировано товаров на сумму 512 млрд. долларов США, в то время как в 2013 году товарный экспорт составил 523 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта сократятся на 2,2%, главным образом за счет снижения цен на 2,9%, при этом физический рост поставок составит 0,7 процента.

Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals

Рисунок (не приводится)

Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации
(по данным таможенной статистики, в % к общему
объему экспорта)

Рисунок (не приводится)

В 2015 - 2016 гг. сокращение физических поставок товаров топливно-энергетической группы и незначительный рост в 2017 году не позволит экспорту увеличиться в реальном выражении больше чем на 1,3 процента. В результате снижения цены на нефть до 100 доллара США за баррель в 2015 году экспорт уменьшится с 512 млрд. долларов США в 2014 году до 495 млрд. долларов США в 2015 году. Товары топливно-энергетической группы за этот период еще более существенно снизят стоимостные объемы экспорта - с 340 млрд. долларов США в 2014 году до 319 млрд. долларов США. В 2015 - 2017 гг. экспорт товаров будет находиться в диапазоне 495 - 508 млрд. долларов США. Значительно увеличится к 2017 году по сравнению с 2013 годом экспорт древесины, продовольствия, машин и оборудования, при этом стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров сократятся на 11 процентов. Доля продукции химической промышленности в структуре экспорта увеличится с 5,7% в 2014 году до 6,2% в 2017 году, продовольственных товаров - с 3,6 до 4,0%, древесины - с 2,4 до 2,8%, доля металлов и изделий из них - с 7,9 до 8,8%, машин, оборудования и транспортных средств - с 5,5 до 6,5 процента. Доля топливно-энергетических товаров снизится с 66,6% в 2014 году до 62,7% в 2017 году.

Изменение товарной структуры импорта
Российской Федерации (по данным таможенной статистики,
в % к общему объему экспорта)

Рисунок (не приводится)

В результате введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, а также с учетом снижения импортных поставок из Украины, импорт в 2014 году, по оценке, составит 317 млрд. долларов США и

уменьшится относительно 2013 года на 7,2%, при этом физический объем поставок сократится на 8,2%, цены на ввозимые товары вырастут на 1,1 процента. Импорт продовольствия в 2014 году в физическом выражении сократится на 13%, а импортные поставки машин и оборудования на 7,1 процента.

Импорт товаров прогнозируется в 2017 году на уровне 342 млрд. долларов США (восстановление до уровня 2013 года). В прогнозный период прирост импорта ускорится с 2,5% в 2015 году до 3,3% в 2017 году, при этом физический прирост импорта также ускорится с 1,3 до 2,2% в год, рост цен ожидается на уровне 1 процента.

В структуре импорта в прогнозный период наиболее медленно будет расти ввоз потребительской продукции (в среднем 0,7%), имеющий потенциал переориентации внутреннего спроса на товары отечественного производства. Интенсивные процессы импортозамещения приведут к уменьшению доли потребительских товаров в общем объеме импорта с 42,8% в 2014 году до 41,6% в 2017 году.

Наиболее динамичной компонентой импорта будет импорт промежуточной продукции, составляющей треть ввозимых товаров, его динамика будет находиться на уровне 2,2 процента.

Импорт инвестиционных товаров будет расти в среднем на 2,1% в год, а доля импортируемых инвестиционных товаров в общем объеме импорта увеличится с 24% в 2014 году до 24,6% в 2017 году.

В целом сальдо торгового баланса после достижения в 2014 году рекордного уровня, близкого к 200 млрд. долларов США, будет относительно быстро снижаться - в 2015 году составит 170 млрд. долларов США, а к 2017 году снизится до 165 млрд. долларов США.

Географическая направленность внешнеэкономических связей России

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ

В настоящее время определенное негативное влияние на экономический рост и, соответственно, динамику и структуру взаимной торговли России и стран СНГ продолжают оказывать процессы, происходящие в мировой экономике, финансах, политике. Последствия финансово-экономического кризиса 2008 - 2009 гг., рецессия в Евросоюзе в 2012 - 2013 гг. (основной торговый партнер ряда стран СНГ) явились причиной нисходящей динамики экономического развития государств Содружества. В среднем по странам Содружества валовой внутренний продукт в 2013 году увеличился на 2% (в 2012 году - на 3,5%), производство промышленной продукции - на 0,3% (1,9%), инвестиции в основной капитал - на 0,9% (7,1 процента). Причем самыми уязвимыми перед лицом потрясений и замедления темпов роста в еврозоне среди стран СНГ оказались Украина, Беларусь и Россия, где прирост ВВП составил соответственно 0% у Украины, 0,9% у Беларуси и 1,3% у России.

Существующие прогнозы экономического развития России не дают оснований для слишком оптимистических оценок перспектив расширения торгово-экономических связей со странами СНГ, включая партнеров по ТС/ЕЭП. Замедление экономического роста в нашей стране в 2014 году уменьшит импортный спрос на товары партнеров, снизит деловую активность в государствах Содружества, экономически тесно связанных с Россией.

Крайняя неопределенность положения на Украине и возможное влияние сложившейся ситуации на формирование торгово-экономических связей России с этой страной не позволяет в настоящее время осуществить полноценную оценку как объема товарооборота с Украиной, так и воздействия на торговлю России с третьими странами (включая членов СНГ/Таможенного Союза). При этом основные риски для России связаны с развитием событий по предельно негативному сценарию, в том числе весьма высока вероятность значительного свертывания товарообмена с этой страной.

В этой связи в среднесрочной перспективе - даже при быстрой стабилизации политического и экономического положения на Украине - мы не ожидаем достижения объема российско-украинской торговли на уровне 2011 - 2013 годов. Предполагается, что существенно уменьшится внешнеторговый оборот, произойдет сворачивание научно-технического, кооперационного и инвестиционного взаимодействия, упадет доля Украины во внешней торговле России товарами, услугами и технологиями.

Прежде всего сократятся объемы поставок российского природного газа, на долю которого в 2010 - 2013 гг. приходилось в среднем около 40% стоимости экспорта из России, из-за приостановки поставок газа на Украину в связи с задолженностью по оплате поставленного газа и отсутствием договоренностей по газовой цене. Украина продолжает политику по сокращению энергетической зависимости от России и надеется на реверсные поставки газа из Словакии в объеме около 8 млрд. куб. м газа в год, что составляет примерно треть от российских поставок в 2013 году. Ожидается сокращение двусторонней торговли рядом промышленных товаров (изделия машиностроения, минеральные удобрения, стальная продукция и др.).

Тенденция к сокращению товарооборота также характерна и для взаимной торговли с Белоруссией и будет оставаться устойчивой на протяжении всего 2014 года.

В других странах СНГ посткризисное восстановление и относительно высокие темпы хозяйственного развития и соответственно роста их экспорта и импорта не способны полностью компенсировать последствия отрицательной динамики торговли России с Украиной и Республикой Беларусь.

Прогноз развития товарооборота со странами СНГ на 2015 - 2017 гг. сформирован исходя из основной гипотезы о низкой динамике развития мировой экономики до 2017 года, сохранения в 2014 году негативных тенденций, определивших отрицательную динамику торговли России с Белоруссией и Украиной и сокращение общего товарооборота со странами СНГ в целом в 2013 году.

Сокращение значений показателей торговли к уровню 2013 года продолжится в текущем году и может составить порядка 14% по итогам года. Таким образом, в 2014 году общий товарооборот России со странами СНГ по кругу товаров, учитываемых ФТС России, может сократиться до 96 млрд. долларов США, в том числе экспорт составит около 66 млрд. долларов США (-11%), импорт - 31 млрд. долларов США (-21 процент).

Развитие внешней торговли России со странами дальнего зарубежья

Ожидается, что в 2014 году общий товарооборот России со странами дальнего зарубежья по кругу товаров, учитываемых ФТС России, составит около 706 млрд. долларов США (-3,2%), в том числе экспорт - на уровне 446 млрд. долларов США (-1,7%) и импорт - около 261 млрд. долларов США (-5,7 процента).

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Азии и Африки

Внешнеторговые потоки со странами Азии и Африки концентрируются на ограниченном числе государств. Доля стран Азии в российском товарообороте в 2013 году составила 32,3 процента. Ведущими российскими торговыми партнерами на азиатском континенте (70% объема торговли) выступают Китай, а также Япония, Республика Корея, Турция и Индия. Значение торговли со странами Африки намного скромнее - 1,2% суммарной стоимости российской внешней торговли в 2013 году, около 4/5 внешнеторгового оборота с африканскими государствами приходится на Египет, Алжир, Марокко и ЮАР.

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 Азиатско-Тихоокеанском регионе (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, таких как:

- 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 "серого" импорта из Китая непосредственно в Россию и через страны СНГ (прежде всего изделий легкой промышленности), что подрывает конкурентоспособность соответствующих отечественных производств, ведет к сокращению объемов выпуска продукции и количества рабочих мест;

- дальнейшее усиление роли Китая в системе внешнеэкономических связей России 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 нашей страны, 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 усилением 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 региона политикой конкурентной либерализации, что в перспективе может существенно ограничить доступ российской несырьевой продукции на зарубежные рынки.

Наибольшее значение для России имеют поставки энергоресурсов на азиатский рынок. С учетом быстрого роста внутренних потребностей стран АТР в первичных энергоресурсах ожидается дальнейшее расширение российского экспорта в указанные государства, при этом наиболее актуальным направлением является китайский рынок. Кроме этого, в товарной структуре российского экспорта важную роль играют продукция химической промышленности (удобрения, органические химикаты), древесина и целлюлозно-бумажная продукция, металлы (стальная заготовка, алюминий необработанный, медь).

Традиционно ключевые страновые рынки для российского экспорта в азиатской части АТР - КНР, Япония, Республика Корея, Индия. В перспективе эти страны сохраняют свою ведущую роль, в том числе как покупатели отечественных несырьевых товаров, но при этом российские экспортеры на горизонте до 2020 г. могут существенно увеличить объемы несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" - Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Тайвань, Малайзию. Суммарно за период 2010 - 2013 гг. российский несырьевой экспорт в указанные страны составил 25% от аналогичных поставок в государства азиатской "большой четверки". С учетом имеющегося потенциала расширения несырьевого экспорта в страны и территории "второго эшелона" (черные металлы, продукция нефтепереработки и нефтехимии, вооружения и военная техника, высокотехнологичная гражданская продукция, включая оборудование и материалы для АЭС, авиатехнику и морские суда, удобрения и каучук, целлюлозно-бумажная продукция, пшеница, др.) данный показатель к 2020 году может вырасти до 30 процентов.

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 18,9% в 2010 году до 23,9% к 2017 году (Китай - 17,5%, Индия - 6,4 процента).

Прогнозируется рост доли в российском экспорте стран Азии, а повышение качества продукции этих стран и большой потенциал использования дешевой рабочей силы позволят азиатским государствам увеличить свою долю в российском импорте.

Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европы и Америки

ЕС - основной торговый партнер России, на долю которого в 2013 году приходилось 49,6% российского товарооборота (из них 67,9% составлял экспорт и 32,1% - импорт). В 2013 году объем товарооборота России с Евросоюзом увеличился на 1,8% по сравнению с 2012 годом и составил 417,7 млрд. долларов США. Объем российского экспорта вырос на 2,2% и составил 283,4 млрд. долларов США, а российского импорта - на 1,0%, до 134,2 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле со странами ЕС в 2013 году составило 66,1 млрд. долларов США.

В первом полугодии 2014 г. объем товарооборота России с Евросоюзом сократился на 3,4% по сравнению с первым полугодием 2013 г. и составил 196,7 млрд. долларов США. Объем российского экспорта сократился на 2,3% и составил 137,5 млрд. долларов США, а российского импорта - на 5,9%, до 59,2 млрд. долларов США. Положительное сальдо России в торговле со странами ЕС в первом полугодии 2014 г. составило 78,3 млрд. долларов США.

Страны Европы в 2015 - 2017 гг. будут оставаться нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами. Работа по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с ними будет продолжена. В случае существенных изменений условий внешнеэкономической деятельности в связи с возможными мерами европейских государств и наших ответных шагов могут быть внесены определенные корректировки в отдельные направления российско-европейского сотрудничества.

В 2015 - 2017 гг. будет осуществляться помощь и содействие российским компаниям в поиске партнеров и продвижению разработанных технологий и производимой продукции на рынки стран Европы. Сохранится механизм оказания содействия российскому бизнесу и регионам посредством системы паспортов внешнеэкономических проектов, которая включает комплекс мер практической поддержки со стороны торгпредств для каждого внешнеэкономического проекта.

Помимо этого будет продолжена деятельность двусторонних межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) с европейскими странами.

В первом полугодии 2014 г. товарооборот со странами Северной Америки вырос на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 17,9 млрд. долларов США. Экспорт за этот период увеличился на 6,7% и составил 6,5 млрд. долларов США, импорт увеличился на 17%, до 11,5 млрд. долларов США.

Данные цифры отражают общую картину торговых отношений с США и Канадой, в которой показательно то, что введенные санкции Администрацией США и Правительством Канады пока не нашли

свое отражение.

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.

Согласно прогнозу, в период до 2016 года ожидаются следующие изменения по странам Северной Америки:

В структуре российского экспорта в Канаду по итогам 2013 года основная доля поставок приходится на следующие товарные группы: металлы и изделия из них - 26%, продукция химической промышленности - 33%, машины, оборудование и транспортные средства - 22% и минеральные продукты - 12%, удельный вес древесины и целлюлозно-бумажных изделий составляет 4,0% всего объема экспорта.

Позитивным фактором в развитии торговли между Россией и Канадой можно считать наметившиеся тенденции к увеличению экспорта в Канаду российской машинно-технической продукции, которая в 2015 - 2017 гг. будет обеспечена за счет расширения закупок Канадой запасных частей для летательных аппаратов, включая космические, например, корпорация "ВСМПО-АВИСМА" - для канадской компании "Pratt & Whitney Canada (P&WC)" - штампованные титановые диски для авиационных двигателей, ОАО "Русполимет" - кольца для авиадвигателей - для канадской компании "Pratt & Whitney Canada" (P&WC).

В 2015 - 2017 гг. также 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 недргоценных металлов.

Основными товарами импорта в прогнозный период останутся машины, оборудование и транспортные средства (54%), продовольствие и сельскохозяйственное сырье (26%), продукция химической промышленности (10 процентов).

Номенклатура российского экспорта в США в 2014 году будет как и прежде характеризоваться преобладанием экспорта нефти и нефтепродуктов (свыше 36%), металлов (более 26%), продукция химической промышленности (22%), при этом доля готовых изделий, в том числе машин и оборудования (менее 5%), останется незначительной. В среднесрочной перспективе значительное увеличение поставок машинно-технической продукции маловероятно, что объясняется недостаточной конкурентоспособностью большинства изделий российского машиностроения. Тем не менее в период до 2017 года имеются определенные перспективы расширения российского экспорта товаров высокотехнологичных отраслей и инновационных продуктов, а также некоторых видов услуг.

Основой российского импорта из США по-прежнему будут оставаться машины и оборудование, объем поставок (более 65%) которых будет зависеть от темпов роста российской экономики и динамики инвестиционного спроса, и продовольственные товары, динамика которого будет зависеть от потребительского спроса в России.

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 2017 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.

Имеется значительный потенциал для расширения американских инвестиций в отрасли российской экономики, в которых уже присутствует американский капитал, в частности ТЭК, автомобильная, авиакосмическая, пищевая промышленность. В то же время можно ожидать притока американских инвестиций в такие перспективные отрасли российской экономики, как фармацевтическая отрасль, в которой российское правительство реализует программу "Фарма 2020", дорожная отрасль, в которой планируется реализация масштабных инфраструктурных проектов, и сельское хозяйство.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пропорции пространственного развития России в прогнозный период 2015 - 2017 гг. будут формироваться в непосредственной зависимости от общих условий, складывающихся в экономике России, определяющих возможности реализации социальных и экономических программ, намеченных на среднесрочный период, а также обозначенных государством приоритетов территориального развития, выраженных в принятых государственных программах.

Показатели пространственного прогноза в агрегированном представлении рассчитаны в разрезе федеральных округов в соответствии с базовым вариантом сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации до 2017 года.

При определении экзогенных параметров пространственного прогноза использовались данные прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

Состояние российских регионов прогнозируется в условиях замедления темпов роста валового регионального продукта до 100,5% в 2014 году по сравнению с 101,3% в 2013 году и дальнейшего экономического роста в 2015 - 2017 гг. на уровне 102,2% ежегодно.

Наибольшую активность в экономическом развитии в 2014 - 2017 гг. сможет продемонстрировать Северо-Кавказский федеральный округ, ежегодно наращивая свой совокупный продукт в среднем на 4,4 процента.

Объем произведенного на Северном Кавказе ВРП к 2017 году возрастет по сравнению с 2013 годом на 19,2%, что составит максимальный относительный прирост среди федеральных округов.

За счет интенсивного развития промышленных комплексов республик Ингушетия и Дагестан, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик федеральный округ выйдет в лидеры по темпам прироста обрабатывающих производств: к 2017 году объем обрабатывающих производств увеличится по сравнению с уровнем 2013 года на 14,5%, в 2014 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста обработки прогнозируются на уровне 103,5 процента.

Формируя надежную предпосылку своего долгосрочного ускоренного развития, Северо-Кавказский федеральный округ в 2014 - 2017 гг. будет достигать высоких темпов и по освоению инвестиций в основной капитал. В 2017 году объем привлеченных инвестиций составит 127,0% к уровню 2013 года при среднем в целом по стране значении показателя в размере 103,8 процента.

Вместе с тем темпы развития экономики Северо-Кавказского федерального округа не обеспечат в течение среднесрочного периода достижения целевых значений объема валового регионального продукта, утвержденных в государственной программе Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года <1>.

<1> Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 309.

Целевые значения показателей совокупного ВРП, произведенного регионами Северо-Кавказского федерального округа, будут превышать прогнозируемые значения показателя в среднем на 103,2 млрд. рублей.

Индексы физического объема ВРП

(% к предыдущему году)

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Всего по Российской Федерации	101,3	100,5	101,2	102,3	103,0
в том числе:					
Центральный федеральный округ	100,7	100,2	101,2	102,1	102,7
в т.ч. Московская агломерация	100,1	99,6	100,7	101,6	102,2
Северо-Западный федеральный округ	101,5	100,1	101,6	102,2	103,1
в т.ч. Калининградская область	100,8	100,7	101,7	98,3	103,3
Санкт-Петербургская агломерация	101,9	100,7	102,3	103,1	103,9
Южный федеральный округ	102,9	99,9	101,5	104,4	104,4
Северо-Кавказский федеральный округ	104,1	103,1	103,9	105,0	105,8
Приволжский федеральный округ	101,7	100,2	100,9	102,0	102,8
Уральский федеральный округ	101,4	100,0	99,5	101,6	102,0
Сибирский федеральный округ	101,6	100,0	101,1	101,1	102,9

Дальневосточный федеральный округ	100,3	99,2	103,9	105,5	104,3
-----------------------------------	-------	------	-------	-------	-------

Вторым среди федеральных округов по интенсивности прироста валового регионального продукта в период 2015 - 2017 гг. станет Дальневосточный федеральный округ с ежегодными темпами роста на уровне 103,3 процента.

Относительный прирост совокупного валового регионального продукта регионов округа в 2017 году составит 13,6% к уровню 2013 года.

Макрорегион займет лидирующее место по интенсивности прироста инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал будет увеличиваться со среднегодовыми темпами 109,6% и к 2017 году составит 143,3% от уровня 2013 года, что объясняется высокими темпами роста объема инвестиций в Республике Саха (Якутия) (в 2017 году - 214,9% к уровню 2013 года), обеспечиваемыми началом реализации крупных инвестиционных проектов нефтегазового комплекса, в частности обустройства Чаяндынского месторождения и строительства газопровода Якутия - Хабаровск - Владивосток.

Приволжский федеральный округ прогнозирует устойчивую динамику экономического развития с некоторым превышением среднероссийских темпов роста в 2014 - 2017 гг. и по объемам промышленного производства <1> (101,4% при 100,6% в среднем по Российской Федерации), и по инвестициям (101,7% при 101,0% в среднем по Российской Федерации).

<1> В докладе анализируется промышленное производство по 3 видам экономической деятельности - "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

По темпам роста валового регионального продукта в 2014 - 2017 гг. федеральный округ незначительно отстает от среднероссийских темпов (101,5% при 101,8% в среднем по Российской Федерации), что обусловлено замедлением роста ВРП Пермского края вследствие продолжающегося инвестиционного спада (включая государственные инвестиции) и потребительского спроса.

По сравнению с 2013 годом к концу прогнозного периода объем ВРП в Приволжском федеральном округе возрастет на 6,2%, объем освоенных инвестиций - на 6,6%, объем промышленного производства - на 6,8 процента.

Темпы роста основных показателей экономического развития
в 2013 - 2017 гг.

	ВРП		Промышленное производство <1>		Инвестиции	
	среднегодовые темпы в 2014 - 2017 гг.	2017 г. к 2013 г.	среднегодовые темпы в 2014 - 2017 гг.	2017 г. к 2013 г.	среднегодовые темпы в 2014 - 2017 гг.	2017 г. к 2013 г.
Всего по Российской Федерации	101,7	107,3	100,6	102,4	100,9	103,8
в том числе:						
Центральный федеральный округ	101,5	106,4	98,6	93,5	101,9	108,1
в том числе						
Московская агломерация	101,0	104,3	96,9	85,5	101,9	108,2
Северо-Западный федеральный округ	101,7	107,3	101,1	104,5	98,5	94,3
в том числе:						
Калининградская область	100,9	104,1	103,2	113,4	102,5	109,3
Санкт-Петербургская	102,4	110,5	101,2	104,8	100,2	101,1

агломерация						
Южный федеральный округ	102,5	110,7	104,6	119,5	100,8	75,6
Северо-Кавказский федеральный округ	104,4	119,2	102,1	108,5	106,1	127,0
Приволжский федеральный округ	101,4	106,2	101,4	105,8	101,6	106,8
Уральский федеральный округ	100,7	103,3	100,6	102,3	100,5	102,2
Сибирский федеральный округ	101,2	105,4	100,9	103,8	98,5	94,3
Дальневосточный федеральный округ	103,2	113,6	103,0	103,0	109,5	143,3

<1> Темп роста показателя "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Экономика Южного федерального округа в 2014 - 2017 гг. будет развиваться со среднегодовыми темпами 102,6 процента. К 2017 году прогнозируется прирост производства ВРП 2013 года на 10,7 процента.

Юг России выйдет в лидеры по среднегодовым темпам роста добычи полезных ископаемых - 124,1% в среднем за период 2014 - 2017 гг., что обусловит к 2017 году прирост объема добычи в 2,2 раза к уровню 2013 года. При этом темпы роста промышленного производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в Астраханской области в 2014 - 2017 гг. составят 140,4%, что приведет к увеличению показателя в регионе в 2017 году до 335,3% к уровню 2013 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. Это произойдет главным образом 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 конце 2015 года нового нефтегазового месторождения им. В. Филановского на шельфе Каспийского моря).

Индекс промышленного производства федерального округа существенно возрастет за счет интенсивного наращивания объемов добычи полезных ископаемых и при среднегодовом росте 104,6% за период 2014 - 2017 гг., к 2017 году составит 119,5 процента.

По интенсивности роста в добывающих отраслях и промышленности в целом Южный федеральный округ станет лидером среди федеральных округов Российской Федерации.

Одновременно в инвестиционной сфере экономики макрорегиона будет наблюдаться сокращение объемов освоенных средств за счет отрицательной динамики инвестиционных вложений в Краснодарском крае в рассматриваемый период.

В 2014 - 2015 гг. объемы осваиваемых инвестиций на территории федерального округа составят 81,1 и 72,3% соответственно по отношению к уровню 2013 года, главным образом вследствие резкого спада аналогичного показателя в Краснодарском крае, обусловленного завершением предолимпийской подготовки, - до 69,1% в 2014 году и 53,4% в 2015 году по отношению к уровню 2013 года.

С 2016 года предполагается возобновление инвестиционного роста в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом, который однако не перекроет отрицательной динамики прошлых лет. В 2017 году темп роста инвестиций в Краснодарском крае составит 53,9% к уровню 2013 года, в Южном федеральном округе - 75,6 процента.

Со схожей динамикой будут развиваться регионы Центральной России и Северо-Запада страны, удерживая в 2014 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста ВРП на уровне 101,6 - 101,8% ежегодно.

Определяющим фактором развития федеральных округов, как и ранее, будут столичные агломерации.

Московская область начиная с 2014 года будет демонстрировать стабильный прирост ВРП вплоть до

2017 года и обеспечит прирост совокупного продукта на 11,3% к уровню 2013 года.

Опережающими темпами будет расти обрабатывающий сектор промышленности области, а вслед за ним и вся промышленность региона в целом. К 2017 году объем промышленного производства в Московской области увеличится по отношению к 2013 году на 17,0%, в том числе ее обрабатывающий сектор - на 18,8 процента. В среднесрочный период благоприятные тенденции развития прогнозируются за счет наращивания объемов производства резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, продовольственных товаров. Обозначенная динамика обусловит увеличение к 2017 году доли Московской области в структуре Центрального федерального округа по объему ВРП до 14,7% по сравнению с уровнем 2013 года (на 0,4 п. п.), по объему промышленного производства - до 18,9% (на 2,9 п. пункта).

Изменение валового регионального продукта
в субъектах Российской Федерации к 2017 году по отношению
к уровню 2013 года <1>, %

Рисунок (не приводится)

В г. Москве в прогнозный период не ожидается высокой интенсивности роста основных экономических показателей. Среднегодовые темпы роста ВРП столицы в 2014 - 2017 гг. прогнозируются на уровне 100,7%, а к концу периода по сравнению с 2013 годом его объем возрастет на 2,6%, что будет наименьшим приростом среди всех регионов Центрального федерального округа.

Прогнозирование объемов валового продукта г. Москвы происходит в условиях замедления темпов роста торгового оборота. Негативный прогноз по рынку углеводородов дает основания ожидать снижения в 2015 - 2017 гг. объемов оптовой торговли топливом.

Показатели промышленного производства в г. Москве достаточно противоречивы. С конца 2012 года наблюдается расхождение динамики индексов обрабатывающей промышленности: снижение объемов производства при росте объемов отгруженной продукции. Данная тенденция объясняется осуществлением производства за пределами города Москвы при ее фиксации по месту нахождения головного офиса предприятия, число представительств которых в г. Москве увеличивается год от года.

В 2015 - 2017 гг. инвестиции в основной капитал в г. Москве, как и в предыдущие годы, будут расти быстрее валового регионального продукта. При этом сохранится сложившаяся тенденция преобладания в структуре капитальных вложений доли машин и оборудования (порядка 55,0%), что свидетельствует об обновлении производственной базы, внедрении новых технологий. Ожидается, что наряду с ростом бюджетных инвестиций вырастет инвестиционная активность частного сектора экономики, особенно в сферах образования и здравоохранения, спорта и культуры, туризма и отдыха.

В отличие от московской агломерации, г. Санкт-Петербург будет развиваться опережающими темпами по сравнению с прилегающей Ленинградской областью. Среднегодовые темпы роста ВРП г. Санкт-Петербурга составят 102,7%, что обеспечит к концу прогнозного периода рост ВРП на 11,2% к уровню 2013 года. Рост валового продукта прилегающей агломерации составит в среднем за период 2014 - 2017 гг. 101,9% и к 2017 году превысит уровень 2013 года на 7,9 процента.

Прирост ВРП г. Санкт-Петербурга прогнозируется на фоне положительной динамики промышленного производства - 102,5% (в 2017 году к уровню 2013 года) и инвестиций в основной капитал - 103,3 соответственно.

Прирост ВРП Ленинградской области будет обеспечиваться прежде всего реализацией проектов в сфере транспорта и логистики (развитие морского торгового порта "Усть-Луга" и проекты строительства отдельных терминалов), энергетики (строительство завода по производству сжиженного природного газа), ростом производства в отдельных отраслях промышленности (химическое, нефтехимическое производство, производство изделий из пластмасс, транспортных средств и оборудования и др.), стабильным ростом производства сельскохозяйственной продукции. Развитие промышленного производства в Ленинградской области прогнозируется с ежегодной динамикой на уровне 101,5% (106,3% к уровню 2013 года). Среднегодовой темп роста инвестиций в Ленинградской области будет находиться на уровне 99,7% и в 2017 году составит 98,5% к уровню 2013 года.

С учетом указанных тенденций Центральный и Северо-Западный федеральные округа к 2017 году превысят уровень 2013 года по объему производства ВРП более чем на 6,0 процента.

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 <1>.

<1> Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие

Калининградской области до 2020 года", утвержденная постановлением Правительство Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 311.

Согласно прогнозируемой на 2014 - 2017 гг. динамике производства ВРП на душу населения, регион не сможет достигнуть к 2017 году целевого значения по данному показателю (373,2 тыс. рублей), заложенного в государственной программе "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года", производя в расчете на душу населения 366,9 тыс. рублей валового продукта.

Ниже среднероссийских темпов роста ВРП и объема инвестиций в основной капитал в прогнозный период будут развиваться Уральский и Сибирский федеральные округа.

Средние темпы роста указанных показателей в 2014 - 2017 гг. соответственно составят на Урале - 100,8 и 100,5% соответственно, в Сибири - 101,3 и 98,6 процента.

Основными негативными факторами в динамике Уральского федерального округа станут сокращение объемов производства в добывающей отрасли Ханты-Мансийского автономного округа (89,5% в 2017 году к уровню 2013 года), за счет которого по объему добычи полезных ископаемых Уральский федеральный округ на протяжении всего прогнозного периода будет оставаться ниже уровня 2013 года (94,7% в 2017 году к 2013 году), и объемов производства обрабатывающей промышленности Челябинской области (95,1% в 2017 году к уровню 2013 года).

Замедленная динамика в 2014 - 2017 гг. валового регионального продукта, промышленного производства и инвестиций Сибирского федерального округа связана с низкими темпами роста соответствующих показателей Красноярского края, формирующего около 22% объема совокупного валового регионального продукта регионов Сибири, из-за снижения объемов добычи нефти на освоенных участках Ванкорского месторождения, а также закрытия никелевого завода на ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" в 2016 году.

С момента принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации двух новых субъектов, формирующих Крымский федеральный округ, и до 1 января 2015 г. в соответствии со статьей 6 Федерального конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации.

Экономическое развитие регионов в начале прогнозного периода связано с такими негативными факторами как ограничения внешних рынков, снижение экспортно-импортных операций, проблемы по переносу ввода производственных мощностей, нарушения логистических связей, увеличения транспортных расходов, необходимость адаптации предприятий к российским производственным стандартам, решения собственников ряда предприятий прекратить ведение хозяйственной деятельности на территории Крыма.

В рамках выше прогнозируемых тенденций социально-экономического развития федеральных округов в разрезе отдельных субъектов Российской Федерации в среднесрочном периоде прогнозируются следующие изменения.

Наиболее динамичное развитие, которое проявится с увеличением производства ВРП к 2017 году более чем на 20,0% по отношению к 2013 году и при среднегодовых темпах роста за период 2014 - 2017 гг. выше 105,0%, представят 10 регионов: республики Дагестан, Ингушетия, Крым, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Астраханская и Тамбовская области, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

По интенсивности прироста объемов промышленного производства большая часть из указанных регионов (республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Астраханская, Тамбовская, Тюменская область, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область) к 2017 году превысят уровень 2013 года более чем на 22,0% при среднегодовых темпах роста выше 105,0 процента. Помимо этих регионов это удастся республикам Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

Кроме того, республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Тамбовская область, Еврейская автономная область в 2014 - 2017 гг. займут лидирующие позиции по объему инвестиций в основной капитал, что явится предпосылкой их дальнейшего интенсивного роста.

К 2017 году вышеперечисленные регионы освоят инвестиции в объеме, превышающем уровень 2013 года более чем на 30% (Республика Саха (Якутия) - на 114,9%), демонстрируя при этом среднегодовые темпы роста более 108,0 процента. Всего таких регионов будет 10, помимо перечисленных это: Республика Мордовия, Приморский край и Новгородская область.

Внутренним источником сохранения интенсивного развития Республики Дагестан станет комплексная и активная реализация имеющихся в регионе промышленных ресурсов.

В среднесрочный период положительная динамика промышленного производства в регионе прогнозируется за счет увеличения государственного оборонного заказа и реализации приоритетных инвестиционных проектов по организации автосборочного производства; серийного производства цифровых ЖК-телевизоров; строительству завода по производству непрерывного базальтового волокна.

В Республике Ингушетия высокая динамика прогнозируется в производстве пищевых продуктов в результате ввода в действие 1-й очереди мукомольного комбината мощностью 1200 тонн в сутки. Точками роста промышленности региона также станет реализация проектов по производству полуфабрикатов, мясных продуктов, безалкогольных напитков.

В Еврейской автономной области источником роста показателей развития промышленности станет запланированный выход на проектную мощность Кимкано-Сутарского горно-обогачительного комбината по производству железорудного концентрата.

Увеличение валового регионального продукта в Кабардино-Балкарской Республике произойдет в основном за счет наращивания объемов промышленности, значительный рост объемов которой предполагается в связи с вводом в действие нового предприятия по производству полиэтилентерефталата пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. т/год.

Экономический рост Республики Мордовия в среднесрочной перспективе будет определяться реализацией приоритетных направлений инвестиционной деятельности: производства оптического волокна, кабельно-проводниковой продукции нового поколения, цементного производства, строительством современных животноводческих комплексов, а также созданием объектов, обеспечивающих проведение игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Самую низкую динамику ВРП прогнозируют два крупнейших по своему экономическому потенциалу региона - Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, у которых к 2017 году темпы роста производства ВРП будут соответственно на 4,4 и 6,6% ниже чем в 2013 году. Сдерживающим фактором роста экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в среднесрочный период послужит снижение валовой добавленной стоимости в сфере добычи полезных ископаемых и не только из-за 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; Пермского края - продолжающийся спад инвестиционного и потребительского спроса.

В число регионов с низкой динамикой ВРП также войдут Республика Коми (99,8% ежегодно в 2014 - 2017 гг. и 99,1% в 2017 году к уровню 2013 года), Красноярский край (соответственно 99,7% и 98,6%), Архангельская область (соответственно 99,6% и 98,1%) и Чукотский автономный округ (соответственно 98,4% и 93,2 процента).

Невысокие темпы роста ВРП в Архангельской области обусловлены снижением инвестиционной и строительной деятельности и завершением ряда инвестиционных проектов, в Красноярском крае - связаны с закрытием в 2016 году никелевого завода ОАО "ГМК "Норильский никель", расположенного в г. Норильск, в Республике Коми - со снижением объемов строительства.

Одновременно Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра будут характеризоваться наиболее низкой динамикой промышленного производства среди всех субъектов Российской Федерации. К 2017 году в Красноярском крае уровень промышленного производства снизится на 7,6% по отношению к 2013 году, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - на 9,6 процента.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сложится худшая среди всех регионов Российской Федерации динамика промышленного производства вследствие постепенного роста доли несырьевой экономики, сокращения доли производства товаров и увеличения доли производства услуг.

Объем промышленного производства также существенно снизят по сравнению с 2013 годом Челябинская область (96,3%), Республика Карелия (96,0%), Калужская область (92,6%), Ставропольский край (90,7%) и г. Москва (75,2 процента). Всего в 2017 году не достигнут объема промышленного производства 2013 года 14 субъектов Российской Федерации.

За среднесрочный период 23 региона России сократят объемы инвестиций в основной капитал. Наиболее существенным спад в 2017 году к уровню 2013 года прогнозируют Республика Бурятия (90,2%), Смоленская область (90,0%), Камчатский край (85,2%), Красноярский край (72,1%), Вологодская область (66,5%), Чукотский автономный округ (62,2%), Архангельская область (56,3%), Республика Коми (56,3%) и Краснодарский край (53,9 процента).

Однако значительное сокращение инвестиций в регионах связано не со стагнацией в инвестиционной сфере, а с плановым завершением реализации крупных проектов в период до начала прогнозного.

Пространственная структура производства по основным
показателям экономического развития

	ВРП			Промышленное производство <1>			Инвестиции в основной капитал		
	2013	2015	2017	2013	2015	2017	2013	2015	2017
Всего по Российской Федерации	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Центральный федеральный округ	34,8	35,2	35,4	26,8	26,7	27,1	25,6	26,8	26,6
в том числе									
Московская агломерация	25,9	25,9	25,9	16,6	16,3	16,7	15,5	16,3	16,1
Северо-Западный федеральный округ	10,6	10,6	10,6	12,9	12,8	12,6	9,3	8,9	8,5
в том числе:									
Калининградская область	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,1	0,5	0,6	0,5
Санкт-Петербургская агломерация	6,0	6,3	6,5	7,4	7,5	7,3	4,7	4,6	4,6
Южный федеральный округ	6,4	6,3	6,5	5,1	5,1	5,5	11,1	8,1	8,1
Северо-Кавказский федеральный округ	2,5	2,6	2,8	1,0	1,1	1,1	3,3	3,9	4,1
Приволжский федеральный округ	15,7	15,5	15,3	19,7	19,9	19,9	17,3	17,7	17,8
Уральский федеральный округ	14,1	13,8	13,4	19,0	18,6	17,9	16,3	16,4	16,0
Сибирский федеральный округ	10,2	10,1	10,0	11,2	11,4	11,3	10,7	10,2	9,7
Дальневосточный федеральный округ	5,3	5,4	5,6	4,2	4,2	4,4	6,3	7,7	8,7
Крымский федеральный округ <2>	-	0,4	-	-	0,2	-	-	0,4	-

<1> По видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" и "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

<2> Прогнозы социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя разрабатываются сроком на один год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2014 г. N 783 "Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджета республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015 год и формирования бюджетной отчетности".

Так, в Краснодарском крае сокращение инвестиционной деятельности обусловлено завершением в 2013 году строительства олимпийских и инфраструктурных объектов. В Архангельской области - завершением строительства магистрального газопровода "Ухта - Торжок" и нового комбината ОАО "Группа Илим" в г. Коряжме. В Красноярском крае - обусловлено завершением общестроительных работ и выходом на стадию производства продукции по ряду крупных проектов: "Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения", "Комплексное развитие Нижнего Приангарья" (запуск агрегатов Богучанской ГЭС).

Ожидаемые тенденции в региональном развитии 2014 - 2017 гг. не приведут к ощутимым изменениям пространственных пропорций и сдвигам в территориальной структуре производства. Существенного изменения удельного вклада регионов в совокупные объемы по Российской Федерации и по федеральным округам по основным показателям развития не произойдет. По объемам производства ни российские, ни окружные лидеры не сменятся.

Пространственная структура производства ВРП в 2017 году, %

Рисунок (не приводится)

Центральный федеральный округ будет стабильно формировать более трети совокупного валового регионального продукта по стране, из них более 25,0% - это вклад Московской агломерации, Приволжский федеральный округ порядка 15,5%; Уральский федеральный округ - более 13,5%, регионы Северо-Запада и Сибири - более 10,0 процента.

В совокупности Южный, Северо-Кавказский, Дальневосточный и Крымский федеральные округа сформируют продукт, составляющий порядка 15% от объема общероссийского ВРП.

В число регионов-лидеров по производству ВРП, по промышленному производству и инвестициям в основной капитал в течение всего прогнозного периода 2014 - 2017 гг. будут входить Республика Татарстан, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, гг. Москва и Санкт-Петербург.

Перечень 10 субъектов Российской Федерации с наибольшим удельным весом по показателям экономического развития в 2014 - 2017 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
Ханты-Мансийский автономный округ	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Свердловская область	Свердловская область	Свердловская область
Республика Татарстан	Республика Татарстан	Республика Татарстан
Ямало-Ненецкий автономный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ	Ямало-Ненецкий автономный округ
Краснодарский край	Самарская область	Краснодарский край

Республика Башкортостан	Республика Башкортостан	Республика Саха (Якутия)
Красноярский край	Нижегородская область	Красноярский край

На долю 10 регионов - лидеров по объему производства ВРП будет приходиться около 51% совокупного объема по стране. Удельный вес первых 10 регионов с наибольшим объемом промышленного производства составит около 48% от общероссийского объема. Доля 10 регионов с наибольшим среди субъектов Российской Федерации объемом инвестиций в основной капитал сохранится на уровне 44 - 46 процентов.

Указанные цифры иллюстрируют устойчивость в среднесрочном периоде тенденции концентрации экономического потенциала в небольшом количестве регионов.

Существующий разрыв между регионами в экономическом и производственном потенциале ярко характеризует тот факт, что на 10 регионов с наименьшим объемом ВРП будет приходиться только 1% совокупного объема по стране, на регионы с наименьшим объемом промышленного производства - 0,4%, по инвестициям в основной капитал доля последних 10 регионов будет составлять 1,1 - 1,2 процента.

В перечень таких регионов одновременно по всем трем ключевым показателям экономического развития (объему ВРП, промышленного производства и инвестиций в основной капитал) в 2014 - 2017 гг. будут входить республики Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область и г. Севастополь.

Перечень 10 субъектов Российской Федерации с наименьшим
удельным весом по показателям экономического развития
в 2014 - 2017 годах

По объему ВРП	По объему промышленного производства	По объему инвестиций в основной капитал
Карачаево-Черкесская Республика	Карачаево-Черкесская Республика	Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея	Республика Адыгея	Республика Адыгея
Еврейская автономная область	Еврейская автономная область	Еврейская автономная область
Республика Ингушетия	Республика Ингушетия	Республика Ингушетия
Республика Калмыкия	Республика Калмыкия	Республика Калмыкия
Республика Тыва	Республика Тыва	Республика Тыва
Республика Алтай	Республика Алтай	Республика Алтай
г. Севастополь	г. Севастополь	г. Севастополь
Чукотский автономный округ	Чеченская Республика	Чукотский автономный округ
Магаданская область	Республика Северная Осетия - Алания	Республика Северная Осетия - Алания

В номинальном выражении размер заработной платы во всех субъектах Российской Федерации в 2014 - 2017 гг. будет расти в среднем на 8,4% в год.

Самый высокий уровень оплаты труда сохранится в дальневосточных регионах (Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ), в нефтедобывающих автономных округах (Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском), а также в гг. Москве и Санкт-Петербурге.

В перечисленных субъектах Российской Федерации размер заработной платы в 2014 - 2017 гг. будет превышать средний уровень по стране от 1,2 до 2,6 раза.

Наиболее низкий уровень среднемесячной номинальной заработной платы будет оставаться в регионах Северного Кавказа (республиках Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике), а также в республиках Калмыкия, Марий Эл и Мордовия, Алтайском крае, Ивановской, Кировской и Курганской областях. По отношению к среднероссийскому уровню размер оплаты труда в указанных регионах будет составлять 60 - 70 процентов.

Величина номинальной заработной платы в субъектах
Российской Федерации в 2017 году <1>, рублей

Рисунок (не приводится)

Отношение регионального максимума в оплате труда к ее региональному минимуму в прогнозный период будет постепенно расти: с 4,1 раза в 2014 году до 4,2 раза в 2017 году.

Наиболее низкие уровни оплаты труда будут отмечаться в республиках Дагестан (16,8 тыс. рублей в 2013 году, 19,4 тыс. рублей в 2014 году, 21,5 тыс. рублей в 2015 году), Калмыкия (23,3 тыс. рублей в 2016 году) и Мордовия (25,7 тыс. рублей в 2017 году).

По величине среднемесячной начисленной заработной платы в прогнозный период по сравнению с 2013 годом изменится лидер среди регионов. Если в 2013 году наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (69,2 тыс. рублей в 2013 году), то к 2014 году первенство перейдет к Чукотскому автономному округу (79,5 тыс. рублей в 2014 году, 88,3 тыс. рублей в 2015 году, 96,8 тыс. рублей в 2016 году, 107,3 тыс. рублей в 2017 году).

Во всех субъектах Российской Федерации, кроме Амурской области, ожидается снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Этому будет 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 и повышение адресности социальных выплат.

Наибольшее относительное снижение бедности прогнозирует Дальневосточный федеральный округ, в котором к 2017 году доля бедного населения понизится на 2,2 п. п. по сравнению с уровнем 2014 года (с 18,0% до 15,8% от общей численности населения).

В 2014 - 2017 гг. более чем на 3,0 п. п. снизится уровень бедности в республиках Калмыкия (с 41,2% до 34,5%), Мордовия (с 22,6% до 18,9%), Тыва (с 39,5% до 31,7%), Карачаево-Черкесской Республике (с 23,1% до 20,0%), Приморском крае (с 19,2% до 13,8%), и Самарской области (с 17,2 до 14,0 процента).

Среди субъектов Российской Федерации уровень бедности на протяжении всего периода 2014 - 2017 гг. будет превышать пятую часть населения в республиках Калмыкия и Тыва.

Удельный вес населения, денежные доходы которого не достигают прожиточного минимума, в период 2014 - 2017 гг. будет стабильно ниже 10,0% в шести субъектах Российской Федерации - в Республике Татарстан, Белгородской, Липецкой, Московской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах.

Минимальный уровень бедности в стране в период 2014 - 2017 гг. будет наблюдаться в Ямало-Ненецком автономном округе (7,3 - 7,8 процента).

Региональные рынки труда будут ощущать на себе давление миграционных процессов, искажающих балансы 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 восприимчивым к указанным тенденциям окажется Пермский край, в котором прогнозируется существенное увеличение и общей (с 8,0% в 2014 году до 9,5% в 2017 году), и зарегистрированной безработицы (с 1,8% в 2014 году до 2,2% в 2017 году).

Отмена переходного периода действия таможенных преференций на территории особой экономической зоны будет способствовать росту безработицы в Калининградской области. Ожидается, что общая безработица в регионе увеличится в 2017 году по сравнению с 2014 годом с 7,3 до 8,2%, зарегистрированная - с 1,6 до 1,8 процента.

Снижение уровня общей безработицы в 2014 - 2017 гг. прогнозируется в 19 субъектах Российской Федерации, наиболее значительное - в Чеченской Республике (на 8,0%), республиках Ингушетия (на 3,3%) и Тыва (3,3%), Астраханской области (на 2,6 процента). Уровень зарегистрированной безработицы в указанных регионах также увеличится на 5,9%, 1,0%, 0,7% и 0,2% соответственно.

Для республик Ингушетия, Тыва и Чеченская Республика, где безработица в несколько раз превосходит среднероссийский уровень, проблема занятости останется самой сложной на протяжении всего рассматриваемого периода.

При прогнозируемом на 2017 год общем уровне безработицы в среднем по субъектам Российской Федерации в 6,0% в Республике Ингушетия он составит 34,7%, в Чеченской Республике - 26,9%, а в республике Тыва - 21,7 процента. Уровень зарегистрированной безработицы в указанных регионах составит в конце прогнозного периода соответственно 10,1%, 15,8% и 5,5%, при среднем значении по стране в 1,4 процента.

В 2017 году среди федеральных округов наибольший уровень как общей, так и зарегистрированной безработицы будет характерен для Северо-Кавказского (13,9% и 5,2% соответственно), наименьший - для

Северо-Западного (5,6% и 1,1 процента) федеральных округов.

Самый низкий уровень безработицы среди субъектов Российской Федерации сохранится в Московской области (уровень общей безработицы в 2017 году в регионе составит 3,6%, зарегистрированной - 0,6%), г. Москве (1,9% и 0,5%) и Санкт-Петербурге (1,9% и 0,4 процента).

В среднесрочный период прогнозируется увеличение численности постоянного населения, в частности к 2017 году по сравнению с 2013 годом возрастет численность проживающих на территории 34 субъектов Российской Федерации, в том числе наиболее значительно в Ханты-Мансийском автономном округе - на 19,1%, в Республике Ингушетия - на 8,6%, в г. Санкт-Петербурге - на 7,6%, Чеченской Республике - на 4,6%, в Московской области - на 4,0 процента.

Основным фактором роста населения для указанных республик и автономного округа будет естественный прирост, для Московской области и г. Санкт-Петербурга - стабильно высокий миграционный приток.

Интенсивным миграционным притоком будет определяться значительное увеличение численности постоянных жителей также в г. Москве и Краснодарском крае, численность населения которых к 2017 году увеличится на 302,9 тыс. человек и 148,8 тыс. человек по сравнению с 2013 годом соответственно.

Среди федеральных округов наибольший рост численности населения к 2017 году, также обусловленный его естественным приростом, продемонстрирует Северо-Кавказский федеральный округ (102,1% к 2013 году).

В абсолютном выражении основная часть прироста населения прогнозируется в Центральном федеральном округе, в котором к 2017 году будет проживать на 258,5 тыс. человек больше, чем в 2013 году.

На основе прогнозируемых параметров развития субъектов Российской Федерации выявляются общие тенденции развития регионов России в период 2014 - 2017 гг., которые заключаются в планомерном росте региональных экономик, сопровождаемом поэтапным улучшением качества жизни населения с учетом обеспеченных государственной региональной политикой развития стратегически важных территорий Крыма, Северного Кавказа, Дальнего Востока и Калининградской области. Ключевыми направлениями развития промышленного комплекса регионов будут преимущественное развитие высокотехнологичных производств. 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 вырастет с 69,8 трлн. рублей (96,2% ВВП) в 2014 году до 86,5 трлн. рублей (96,3% ВВП) в 2017 году. Основой этого увеличения станет рост ВВП, который в номинальном выражении возрастет соответственно с 72612 млрд. рублей до 89839 млрд. рублей при среднегодовой динамике физического объема в 2,2 процента. Одновременно с ростом ВВП увеличению объема располагаемого дохода будут способствовать стабильный отрицательный баланс доходов от собственности и оплаты труда в 3,2 - 3,3% ВВП в 2014 - 2017 гг. и также стабильно отрицательном сальдо текущих трансфертов в 0,5% ВВП в 2014 - 2017 годах.

Ресурсы и их использование в целом по национальному хозяйству России

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	В.6	96,2	96,3	96,2	96,3

Валовой внутренний продукт	B.1	100	100	100	100
Чистые доходы от собственности и оплаты труда		-3,3	-3,2	-3,3	-3,2
Чистые текущие трансферты		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	71,7	72,0	72,1	72,3
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	24,5	24,2	24,1	24,0
Чистые капитальные трансферты		-0,5	0,0	0,0	0,0
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	19,7	20,6	21,0	21,4
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) <*>	B.9	4,3	3,6	3,1	2,6
Справочно:					
Сальдо внешних операций с товарами и услугами	B.11	6,8	5,6	5,1	4,5

<*> Включая статистическое расхождение.

Стабилизация чистого потока инвестиционных доходов из России в зарубежные страны (при ослаблении номинального курса национальной валюты) станет следствием замедления прироста выплат доходов по иностранным инвестициям. При этом произойдет снижение чистого оттока капитала из российской экономики. Если в 2014 году чистый вывоз капитала частным сектором оценивается в 100 млрд. долларов США, то в 2015 году он снизится до 50 млрд. долларов США и к 2017 году - до 20 млрд. долларов США.

Растущий располагаемый доход позволит нарастить расходы на конечное потребление в 2017 году до 72,3% ВВП против 71,7% ВВП в 2014 году. При этом валовое накопление должно соответственно возрасти до 21,4% ВВП против 19,7% ВВП. В то же время внутренних ресурсов будет достаточно для обеспечения прогнозируемых объемов потребления и накопления и поэтому взаимоотношения страны с внешним миром в среднесрочной перспективе при принятых сценарных условиях не претерпят кардинальных изменений. Если в 2014 году профицит чистых поставок товаров и услуг российской экономикой остальному миру оценивается в 141 млрд. долларов США (6,5% ВВП), то к 2017 году это активное сальдо может снизиться до 103 млрд. долларов США (4,6% ВВП) за счет возобновления наращивания импорта. В этом случае счет текущих операций останется положительным, в том числе и за счет предполагаемого ослабления рубля. Вследствие этого российская экономика останется кредитором остального мира. Так, если в 2014 году размер чистого кредитования оценивается в 4,3% ВВП, то далее, последовательно снижаясь, он уменьшится до 2,6% ВВП в 2017 году.

Основным фактором снижения позиции чистого кредитора станет сокращение внутренних ресурсов для поддержания растущих объемов потребления и накопления. Это приведет к изменению структуры финансовых потоков между остальным миром и российской экономикой и ее внутренними секторами. При сокращении чистого кредитования домашними хозяйствами и сектором государственного управления на фоне его наращивания финансовыми корпорациями для обеспечения прогнозируемых параметров экономического роста нефинансовым корпорациям потребуются замедлить уменьшение привлечения заемных ресурсов, в том числе и за счет сокращения вывоза капитала.

Сектор нефинансовых корпораций

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение уровня ресурсов у нефинансовых корпораций, несмотря на снижение в относительном выражении их основной составляющей - валовой прибыли, с 18,8% ВВП в 2014 году до 18,4% ВВП в 2017 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 2017 году пассивный баланс потока доходов от собственности нефинансовых корпораций во взаимоотношениях с остальными секторами оценивается в 4,9% ВВП против 6,2% в 2014 году. Уменьшится пассив операций и по текущим трансфертам. Он может снизиться с 4,2% ВВП в 2014 году до 4,0% ВВП в 2017 году.

Ресурсы и их использование по сектору
нефинансовых корпораций

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
I Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	8,5	8,5	8,9	9,6
Валовая прибыль	B.1	18,8	18,2	18,2	18,4
Чистые доходы от собственности		-6,2	-5,6	-5,3	-4,9
Чистые текущие трансферты		-4,2	-4,1	-4,0	-4,0
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	-	-	-	-
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	8,5	8,5	8,9	9,6
Чистые капитальные трансферты		0,6	0,9	0,9	0,8
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	12,2	13,2	13,8	14,1
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов	K.2	0,1	0,1	0,0	0,0
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	-3,2	-3,8	-4,1	-3,7
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Финансовые корпорации	S.12	-1,1	-2,1	-2,1	-2,3
Государственное управление	S.13	-1,4	-1,8	-1,9	-1,0
Домашние хозяйства	S.14	-4,4	-3,6	-3,5	-3,2
Остальной мир	S.2	1,9	1,8	1,6	1,0
Чистые ошибки и пропуски		1,8	1,8	1,8	1,8

Уменьшение отчислений в пользу других секторов приведет к увеличению валового располагаемого дохода нефинансовых корпораций и соответственно росту сбережений нефинансовых корпораций с 8,5% ВВП в 2014 году до 9,6% ВВП в 2017 году. Для увеличения объема валового накопления с 12,3% ВВП в 2014 году до 14,1% ВВП в 2017 году нефинансовым предприятиям потребуется нарастить чистое заимствование соответственно с 3,2% ВВП до 3,7% ВВП.

Наряду с домашними хозяйствами основной объем заимствований нефинансовые корпорации в 2014 - 2017 гг. привлекают у финансовых корпораций, размер которого может увеличиться с 1,1% ВВП в 2014 году до 2,3% ВВП в 2017 году. Домашние хозяйства уменьшат их кредитование с 4,4% ВВП в 2014 году до 3,2% ВВП в 2017 году. Снизится и вклад государственного управления в финансирование нефинансовых

корпораций - оно уменьшит их чистое кредитование с 1,4% ВВП в 2014 году до 1,0% ВВП в 2017 году. Прогнозируется, что нефинансовые корпорации в 2017 году вывезут за рубеж средства в размере 1,0% ВВП. Таким образом, они существенно снизят кредитование остального мира, поскольку в 2014 году оно оценивается в размере 1,9% ВВП.

Сектор государственного управления

В среднесрочной перспективе уровень валового располагаемого дохода сектора государственного управления снизится и к 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 24,6% ВВП против 25,2% ВВП в 2014 году.

В первую очередь это связано с ожидаемым снижением относительной величины чистых налогов на производство и импорт, включающей НДС, акцизы, таможенные пошлины и НДСПИ. Она снизится до 18,5% ВВП в 2017 году против 18,9% ВВП в 2014 году, что произойдет в результате налогового маневра, то есть снижения поступлений вывозных таможенных пошлин (до 3,0% ВВП в 2017 году против 6,2% в 2014 году) при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (до 6,3% ВВП в 2017 году против 4,1% ВВП в 2014 году). На уменьшении размера чистых налогов на производство и импорт, кроме налогового маневра, также скажется и прогнозируемая на 2015 - 2017 гг. стабилизация мировых цен на нефть Urals на уровне 100 долларов США за баррель, по сравнению с 104 долларов США за баррель в 2014 году.

Вместе с тем фактором, сдерживающим резкое падение валового располагаемого дохода, выступит стабилизация (5 - 5,1% ВВП) относительной величины чистых текущих трансфертов. Это будет связано с тем, что тенденция динамики его основной составляющей - баланса между отчислением на социальное страхование и выплатам по социальным пособиям - изменится, и его величина начнет сокращаться с 2,9% ВВП в 2014 году до 2,8% ВВП в 2017 году. Главным образом это будет обусловлено введением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работников в зависимости от условий труда (подземные работы, вредные условия труда и другие) и отмены порога заработной платы для начисления страховых взносов в размере 5,1% на обязательное медицинское страхование.

Ресурсы и их использование по сектору государственного управления

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	25,2	25,2	25,1	24,6
Чистые налоги на производство и импорт	D.2 + D.3	18,9	19,0	19,0	18,5
Валовая прибыль экономики	B.2g	0,5	0,6	0,5	0,5
Чистые доходы от собственности	D.4	0,6	0,6	0,6	0,6
Чистые текущие трансферты		5,2	5,1	5,0	5,1
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	19,7	19,6	19,7	20,1
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	5,5	5,5	5,4	4,5
Чистые капитальные трансферты	D.9	-2,6	-2,4	-2,4	-2,4
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	2,1	2,1	2,0	2,0
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых	K.2	-0,1	-0,1	0,0	0,0

активов					
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	0,9	1,1	1,0	0,2
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Нефинансовые корпорации	S.11	1,4	1,8	1,9	1,0
Финансовые корпорации	S.12	-0,4	-0,8	-0,8	-0,7
Остальной мир	S.2	-0,1	0,0	-0,1	-0,1

Исходя из проекта основных направлений бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, относительная величина расходов федерального бюджета будет сокращаться. Несмотря на снижение бюджетных назначений, расходы сектора государственного управления на конечное потребление в 2015 - 2017 гг. увеличатся и достигнут 20,1% ВВП в 2017 году против ожидаемых 19,7% ВВП в 2014 году.

При принятом сценарии увеличения расходов на конечное потребление и снижении величины располагаемого дохода уровень сбережения государства сократится с 5,5% ВВП в 2014 году до 4,5% ВВП в 2017 году.

Основными заемщиками сектора в прогнозный период 2015 - 2017 гг. будут нефинансовые корпорации (размер их кредитования составит 1,0 - 1,9% ВВП), при этом финансовые корпорации и остальной мир будут кредиторами сектора государственного управления (величина кредитования оценивается в 0,4 - 0,8 и 0,1% ВВП соответственно).

Сектор домашних хозяйств

Оплата труда наемных работников - основной источник доходов домашних хозяйств - в структуре формирования ВВП по доходам к 2017 году в относительном выражении возрастет до 51,7% ВВП против 51,1% ВВП в 2014 году. Сдвиг в пользу роста доли оплаты труда предположительно сохранится по 2017 год включительно. Это будет обусловлено влиянием двух факторов. Во-первых, повышением доли заработной платы с 29,2% ВВП в 2014 году до 29,5% ВВП в 2017 году, что объясняется прогнозируемым опережением темпов роста фонда заработной платы по сравнению с номинальным приростом ВВП. Во-вторых, это увеличение в 2015 - 2017 гг. отчислений на социальное страхование (с 8,3% ВВП в 2014 году до 8,7% ВВП в 2017 году) за счет введения дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работников в зависимости от условий труда (подземные работы, вредные условия труда и другие) и установление с 2015 года тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для их начисления.

Относительная величина чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами, уменьшится, составив 1,1% ВВП в 2017 году (против 2,2% ВВП в 2014 году). Это станет следствием различий в динамике прироста активов и обязательств населения в прогнозный период.

В результате уровень валового располагаемого дохода домашних хозяйств уменьшится до 58,8% ВВП 2017 году против 59,5% ВВП в 2017 году. Относительно низкие темпы роста доходов и стремление повысить уровень потребления приведут к снижению нормы сбережения домашних хозяйств с 13,5% от объема их валового располагаемого дохода в 2014 году до 12,3% в 2017 году. Соответственно увеличится доля располагаемого дохода, направляемого на потребление, с 87,5% в 2014 году до 87,7% в 2017 году, что приведет к повышению расходов на конечное потребление домашних хозяйств в общих ресурсах экономики с 51,5% ВВП в 2014 году до 51,7% ВВП в 2017 году. Уровень сбережений домашних хозяйств сократится и к 2017 году составит 7,2% ВВП против 8,0% ВВП в 2014 году. Ожидается, что относительная величина валового накопления домашних хозяйств почти не изменится - 4,9% ВВП к 2017 году (против 4,7% ВВП в 2014 году).

Ресурсы и их использование по сектору домашних хозяйств

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
I. Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	B.6	59,5	59,4	59,0	58,8

Оплата труда наемных работников	D.1	51,1	51,4	51,5	51,7
Валовой смешанный доход	B.2g + B.3g	7,8	7,8	7,8	7,8
Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам		-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Чистые доходы от собственности		2,2	1,7	1,4	1,1
Чистые текущие трансферты		-1,9	-1,8	-1,9	-2,1
II. Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	51,5	51,9	52,0	51,7
III. Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	8,0	7,6	7,1	7,2
Чистые капитальные трансферты		1,4	1,5	1,5	1,5
IV. Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	4,7	4,9	4,8	4,9
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	4,8	4,2	3,9	3,8
V. Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Нефинансовые корпорации	S.11	4,4	3,6	3,5	3,2
Финансовые корпорации	S.12	-0,3	0,9	0,6	0,7
Остальной мир	S.2	0,6	-0,2	-0,2	0,0

В среднесрочной перспективе домашние хозяйства останутся кредиторами остальных секторов экономики, но при снижении валового сбережения и почти неизменном валовом накоплении - относительная величина объема их свободных финансовых ресурсов будет сокращаться. Так, если в 2014 году уровень чистого кредитования домашними хозяйствами остальных секторов оценивается в 4,8% ВВП, то к 2017 году прогнозируется его уменьшение до 3,8% ВВП. Основной объем кредитования придется на сектор нефинансовых корпораций. При уменьшении общей величины свободных ресурсов у населения и увеличения объемов заимствований у банковской системы чистое кредитование домашними хозяйствами сектора финансовых корпораций уменьшится до 0,7% ВВП в 2017 году.

Сбережение и инвестиции

Формирование валового сбережения национальной экономики в прогнозный период при принятых сценарных условиях будет характеризоваться нисходящим трендом его относительного уровня в 2014 - 2017 годах. Замедление номинального роста сбережения приведет к снижению его относительной величины с 24,5% ВВП в 2014 году до 24,0% ВВП в 2017 году. Несмотря на формирование понижающего тренда, норма сбережения 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 возможен их рост.

Межсекторные пропорции сберегаемых ресурсов также изменятся. Так, к 2017 году удельный вес сбережений сектора государственного управления в общем объеме сбережений снизится до 18,7% по сравнению с 22,5% в 2014 году, а сектора домашних хозяйств - до 30,1% по сравнению с 32,8% соответственно. В остальных секторах возможен повышающий тренд. Доля нефинансовых корпораций возрастет с 34,5% до 39,8%, а финансовых корпораций - с 9,2% до 10,6 процента.

Инвестиционная активность в среднесрочной перспективе возрастет. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление, могут увеличиться с 19,7% ВВП в 2014 году до 21,4% ВВП в 2017 году. Это станет возможным при повышении степени использования внутренних ресурсов. В этом случае в 2016 - 2017 гг. на финансирование валового накопления следует направлять порядка 83% внутреннего сбережения, в то время как в 2014 году на эти цели будет использовано только 82,2 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 2017 году до 14,1% ВВП по сравнению с 12,3% ВВП в 2014 году. Норма накопления домашних хозяйств в течение 2014 - 2017 гг. стабилизируется на уровне 4,7 - 4,9% ВВП. Рост приобретения недвижимости населением возможен лишь в случае существенного наращивания предложения и улучшения ситуации в жилищном строительстве. Удельный вес инвестиционных расходов финансовых корпораций сохранится на уровне менее 1% ВВП.

Валовое накопление сектора государственного управления при планируемых параметрах инвестиционных расходов бюджетной системы в 2014 - 2016 гг. в относительном выражении останется на стабильном уровне - 2,0 - 2,1% ВВП. 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 62 - 65% всех инвестиционных расходов экономики. Доля сектора домашних хозяйств стабилизируется на уровне 23%, а доля государства не превысит 10% от общего объема накопления в экономике.

Опережающая потребность в масштабном финансировании инвестиционных программ по сравнению с ростом внутренних сбережений приведет к необходимости замедлить чистый вывоз капитала частным сектором за рубеж.

В прогнозный период национальная экономика продолжит оставаться кредитором остального мира, но при этом объемы чистого кредитования будут последовательно снижаться с 4,3% ВВП в 2014 году до 2,6% ВВП в 2017 году, что отражает уменьшение степени финансирования зарубежных стран Россией. В разрезе секторов заемщиками недостающих ресурсов продолжают оставаться корпорации (3,2 - 4,1% ВВП). Финансовые корпорации, домашние хозяйства и сектор государственного управления остаются кредиторами (суммарно 6 - 7,3% ВВП).

Изменения в обязательствах и чистой стоимости капитала

(в % к произведенному ВВП)					
	Коды	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Валовое сбережение	B.8.g	24,5	24,2	24,1	24,0
Нефинансовые корпорации	S.11	8,5	8,5	8,9	9,6
Финансовые корпорации	S.12	2,3	2,4	2,5	2,5
Государственное управление	S.13	5,5	5,5	5,4	4,5
Домашние хозяйства	S.14	8,0	7,6	7,1	7,2
НКООДХ <1>	S.15	0,21	0,19	0,22	0,19
Капитальные трансферты (чистые)	D.9	-0,5	0,0	0,0	0,0
Валовое накопление <2>	P.5 + K.2	19,7	20,6	21,0	21,4
Нефинансовые корпорации	S.11	12,3	13,2	13,9	14,1
Финансовые корпорации	S.12	0,7	0,4	0,4	0,4
Государственное управление	S.13	2,0	2,1	2,0	2,0
Домашние хозяйства	S.14	4,7	4,9	4,7	4,9
НКООДХ	S.15	0,02	0,02	0,02	0,02

Чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-) <3>	B.9	4,3	3,6	3,1	2,6
Нефинансовые корпорации	S.11	-3,2	-3,8	-4,1	-3,7
Финансовые корпорации	S.12	1,6	2,0	2,1	2,1
Государственное управление	S.13	0,9	1,0	1,0	0,2
Домашние хозяйства	S.14	4,8	4,2	3,9	3,8
НКООДХ	S.15	0,19	0,17	0,20	0,17
Справочно:					
Использование внутренних сбережений на накопление основного капитала, %		82,2	83,3	83,2	82,9

<1> Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.

<2> С учетом чистого приобретения произведенных нефинансовых активов.

<3> Включая статистическое расхождение.

Приложение

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В варианте 1 прогноза социально-экономического развития параметры государственных программ Российской Федерации (далее - государственные программы) соответствуют доведенным Минфином России предельным объемам бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на реализацию государственных программ (далее - лимиты по государственным программам). В соответствии с лимитами по государственным программам расходы федерального бюджета на реализацию государственных программ снижаются с 10,0% ВВП в 2015 году до 8,6% ВВП в 2017 году, при этом доля государственных программ в общем объеме расходов федерального бюджета также уменьшается.

Изменение структуры государственных программ, % ВВП

		2015 г.	2016 г.	2017 г.
Всего по государственным программам (открытая часть)	вар. 1	10,0	9,3	8,6
	вар. 2	10,1	9,5	8,7
	откл.	0,1	0,2	0,1
Развитие человеческого капитала	вар. 1	1,1	1,1	1,0
	вар. 2	1,1	1,1	1,0
	откл.	0,0	0,0	0,0
Региональные госпрограммы	вар. 1	0,3	0,2	0,2
	вар. 2	0,3	0,2	0,2
	откл.	0,0	0,0	0,0

Отраслевые госпрограммы	вар. 1	0,8	0,8	0,7
	вар. 2	0,9	0,9	0,8
	откл.	0,1	0,1	0,1
Развитие транспортной системы	вар. 1	1,1	1,1	1,1
	вар. 2	1,2	1,2	1,2
	откл.	0,1	0,1	0,1
Прочие госпрограммы	вар. 1	6,7	6,2	5,6
	вар. 2	6,6	6,1	5,6
	откл.	0,0	0,0	0,0

Вариант 2 прогноза предполагает повышенный уровень расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ за счет финансирования дополнительных мероприятий, общий объем которых оценивается на период 2015 - 2017 гг. в объеме 0,1 - 0,2% ВВП. При этом указанный уровень представляется минимально возможным, так как ключевые государственные программы, включающие образование, здравоохранение, науку и развитие транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленности, требуют финансирования в объеме не менее 1,5 - 2,0% ВВП ежегодно. Это позволит улучшить качество человеческого капитала и создать потенциал для долгосрочного экономического роста национальной экономики, а, в свою очередь, поддержка отраслей экономики и развитие транспортной инфраструктуры позволят повысить темпы экономического роста уже в среднесрочной перспективе.

Согласно проведенной оценке макроэкономического эффекта дополнительные расходы на реализацию государственных программ обеспечивают к концу среднесрочного периода вклад в прирост потенциального ВВП примерно 0,12 проц. пункта. Наибольшее влияние на потенциальный рост ВВП, учитывая дополнительные вложения в модернизацию ресурсоемких отраслей промышленности, в силу значительного лагового эффекта, следует ожидать на горизонте 2020 - 2025 годов (при условии сохранения опережающего темпа финансирования соответствующих государственных программ).

Краткое описание необходимости выделения дополнительного финансирования по указанным группам государственных программ (вариант 2):

1. Развитие человеческого капитала

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 10,9 млрд. рублей, в 2016 году в объеме 20,1 млрд. рублей и в 2017 году в объеме 19,5 млрд. рублей на реализацию следующих государственных программ:

2. "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме 5,7 млрд. рублей в 2015 году, 10,0 млрд. рублей в 2016 году и 4,4 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1. На выделение субсидий Крымскому федеральному университету имени В.И. Вернадского на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также реализацию программы развития - в 2015 году - 3,9 млрд. рублей, в 2016 году - 4,0 млрд. рублей и в 2017 году - 4,4 млрд. рублей.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность выделения заявленных дополнительных средств в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года".

2. На реализацию программы восполнения дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов в 2015 и 2016 гг. - соответственно 1,8 млрд. рублей и 6,0 млрд. рублей.

14. "Развитие науки и технологий"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году в объеме 5,2 млрд. рублей, в 2016 году в объеме 10,1 млрд. рублей, а также в 2017 году в объеме 15,1 млрд. рублей по следующим направлениям:

1. Реализация дополнительных мер по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации в объеме 0,04 млрд. рублей, 1,0 млрд. рублей и 1,0 млрд. рублей соответственно на период 2015 - 2017 гг. (средства предусматривается направить на расширение грантовой поддержки ведущих ученых, в соответствии с протоколом совещания у

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 14 июля 2014 г. N ОГ-П8-179пр, п. 2, принято решение поддержать предложения Минобрнауки России).

2. Увеличение объема финансирования государственных научных фондов (РФФИ и РГНФ) в объеме 4,3 млрд. рублей в 2016 году и в объеме 8,7 млрд. рублей в 2017 году (в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 необходимо обеспечить достижение к 2018 году в области науки увеличения общего объема финансирования государственных научных фондов до 25 млрд. рублей, в связи с чем предусмотрено пропорциональное увеличение финансового обеспечения деятельности РФФИ и РГНФ. В 2015 году увеличение объемов финансирования фондов осуществлено в пределах средств на реализацию государственной программы).

3. Расходы, связанные с НИЦ "Курчатовский институт", включая "Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова" (реактор ПИК), в объеме 3,6 млрд. рублей, 2,7 млрд. рублей и 2,6 млрд. рублей соответственно на период 2015 - 2017 гг. (в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30.04.2013 N Пр-1012, от 09.07.2014 N Пр-1624, от 01.05.2014 N Пр-989, от 09.07.2014 N Пр-1624).

4. Расходы, связанные с реализацией проекта мега-сайенс НИКА, в объеме 1,0 млрд. рублей, 1,5 млрд. рублей и 2,3 млрд. рублей соответственно на период 2015 - 2017 гг. (в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 14 июля 2014 г. N ОГ-П8-179пр принято решение поддержать предложения Минобрнауки России; в соответствии с протоколом заседания межведомственной рабочей группы по направлению "Инфраструктура научных исследований" Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию от 21 мая 2014 г. N 8 рекомендовано продолжить финансирование мегапроектов реактор "ПИК" и комплекс NICA за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников).

5. Взносы Российской Федерации в Объединенный институт ядерных исследований в объеме 0,6 млрд. рублей, 0,6 млрд. рублей, 0,5 млрд. рублей соответственно на период 2015 - 2017 гг. (уплата взносов предусмотрена международными соглашениями, дополнительные объемы на 2015 - 2017 гг. соответствуют уровню обязательств 2014 года).

II. Региональные государственные программы Российской Федерации

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 9,9 млрд. рублей, в 2016 году в объеме 10,3 млрд. рублей и в 2017 году в объеме 32,0 млрд. рублей на реализацию следующих государственных программ:

5. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

Предусматривается выделение средств Фонду ЖКХ на софинансирование региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и не входящих в действующие программы переселения, в размере 76,6 млрд. рублей.

Вместе с тем Правительством Российской Федерации в 2014 году принято решение о необходимости увеличения объемов финансирования указанных мероприятий в целях доведения до 50% уровня софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации (от 9 апреля 2014 г. N ДК-П9-55пр), в связи с чем постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. N 147 "О порядке предоставления в 2013 - 2017 гг. субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации" с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2014 г. N 411, объем имущественного взноса Фонду должен быть увеличен на 34,6 млрд. рублей (в дополнение к предусмотренным 59,5 млрд. рублей).

С учетом такого увеличения объем средств на указанные цели на период 2015 - 2017 гг. должен составить 94,1 млрд. рублей.

В этой связи поддерживается выделение дополнительных средств на программы переселения из аварийного жилья в объеме около 17,5 млрд. рублей, поскольку мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", и снижение уровня финансирования со стороны федерального бюджета на цели переселения из аварийного жилья поставит под угрозу выполнение Указа, а также комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1743-р.

37. "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года"

Для полного достижения целей государственной программы поддерживается обеспечение ее финансирования в объемах согласно запланированным. Вместе с тем Минфином России на 2016 и 2017 годы доведены предельные лимиты с учетом секвестирования на 2 процента. Так, в 2016 году недостающий объем финансирования составит 0,1 млрд. рублей ежегодно на период 2016 - 2017 годов.

Учитывая, что в качестве приоритетных для Калининградской области определены мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений для развития экономики Калининградской области, а также мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года, недофинансирование программы может негативно сказаться на социально-экономическом развитии региона.

III Отраслевые государственные программы Российской Федерации, включая развитие транспортной системы

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 143,0 млрд. рублей, в 2016 году - в объеме 216,4 млрд. рублей и в 2017 году - в объеме 219,1 млрд. рублей на реализацию следующих государственных программ:

16. Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году в объеме 24,9 млрд. рублей, в 2016 году - 15,1 млрд. рублей, а также в 2017 году - 21,6 млрд. рублей по следующим направлениям:

1. В рамках подпрограммы "Автомобильная промышленность"

1. Рост средств федерального бюджета отмечается по подпрограмме автомобильной промышленности (с 11,3 млрд. рублей в 2013 году до 99,2 млрд. рублей в 2014 году, 106,2 млрд. рублей в 2015 году, 106,7 млрд. рублей в 2016 году и 110,7 млрд. рублей в 2017 году) по причине выделения средств на субсидии автопроизводителям на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест, а также субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5.

Минэкономразвития России поддерживает целесообразность реализации дополнительных мер поддержки спроса на автомобили в связи со снижением продаж легковых автомобилей и значительным сокращением производства грузовых автомобилей и автобусов.

Предварительная оценка необходимых на данные цели ассигнований составляет:

- по программе автокредитования для физических лиц в 2015 году - 2,2 млрд. рублей, в 2016 году - 1,1 млрд. рублей, в 2017 году - 0,5 млрд. рублей (при этом необходимо сократить верхний предел стоимости автомобиля (в настоящее время он составляет 750 тыс. рублей), на приобретение которого может быть предоставлена субсидия, с целью сокращения количества импортных автомобилей, подпадающих под действие данной субсидии и повышения эффективности данной меры для российских производителей);

- на прямые закупки техники, работающей на газомоторном топливе (автобусы, грузовые автомобили), - 5,0 млрд. рублей ежегодно в 2015 - 2016 годах.

Кроме того, Минэкономразвития России отмечает целесообразность оптимизации расходов федерального на реализацию ряда мер.

а) В частности, проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" предусмотрено выделение средств на финансирование в 2015 - 2017 гг. мероприятия "Субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны" в объемах: 2015 г. - 3,2 млрд. рублей, 2016 г. - 3,2 млрд. рублей, 2017 г. - 1,5 млрд. рублей, что, по мнению Минэкономразвития России, в настоящее время не может быть поддержано, учитывая отсутствие соответствующих обоснований (в частности, анализа эффективности соответствующих проектов).

При этом, принимая во внимание ранее заявленную рентабельность инвестиционных проектов по производству автотранспортных средств на Дальнем Востоке, субсидирование перевозки автомобилей на территорию других регионов Российской Федерации в полном объеме предположительно может привести к снижению эффективности использования средств федерального бюджета и формированию дополнительной прибыли коммерческих организаций за счет соответствующих бюджетных ассигнований. Также следует отметить, что первоначально при подготовке материалов по мерам поддержки проектов по производству автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа вопрос о необходимости субсидирования затрат на перевозку не поднимался.

б) Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" предусмотрено на 2015 - 2017 гг. выделение средств в размере 10,0 млрд. рублей ежегодно на финансирование мероприятия "Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств".

При этом, по мнению Минэкономразвития России, учитывая антикризисный характер данной меры (поддержка спроса на автомобильную технику), резервирование средств на 2016 - 2017 годы представляется преждевременным, в связи с чем считаем целесообразным определять параметры (в том числе виды автомобильной техники, на которые распространяется данный механизм) и объемы финансирования реализации указанного мероприятия на основании результатов развития российского автомобилестроения в 2015 и 2016 годах соответственно.

Так, например, в соответствии с подготовленным Минэкономразвития России прогнозом

социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 - 2017 гг. в 2016 году объем производства легковых автомобилей составит 1997 тыс. штук (104% к 2015 году) и превысит уровень производства данной техники в 2013 году.

Одновременно отмечаем, что в представленном проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" отсутствует статья расходов на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний колесных транспортных средств, предусмотренная федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (запланированные ранее объемы финансирования: 2015 г. - 2,7 млрд. рублей, 2016 г. - 2,9 млрд. рублей), что может в среднесрочной перспективе привести к снижению уровня конкурентоспособности российской автомобильной техники и, как следствие, снижению спроса на отечественную продукцию.

2. В рамках подпрограммы "Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности"

Поддерживается целесообразность реализации дополнительных мер поддержки инновационного развития сельскохозяйственного машиностроения.

При этом в представленном проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" отсутствует статья расходов "Поддержка инновационного развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности (в части реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, важнейших инновационных проектов, предоставления грантов)".

В связи с чем, по мнению Минэкономразвития России, с целью развития технологического потенциала в данном секторе экономики целесообразно поддержать ранее заявленные Минпромторгом России объемы финансирования данной меры в размере в 2015 году - 0,5 млрд. рублей, в 2016 году - 0,4 млрд. рублей, в 2017 году - 0,5 млрд. рублей. Соответствующие объемы бюджетного финансирования могут быть уточнены при рассмотрении обосновывающих материалов, представленных в рамках проекта корректировки государственной программы.

3. Прочие направления государственной программы

Поддерживается целесообразность реализации дополнительных мер поддержки прочих мероприятий государственной программы, в том числе в рамках подпрограмм "Лесопромышленный комплекс", "Химический комплекс", "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них", "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов", "Промышленные биотехнологии", "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна", и "Индустрия детских товаров", до объемов, предусмотренных паспортом государственной программы, считаем целесообразным поддержать выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объемах, утвержденных государственной программой: в 2015 году в объеме 1,0 млрд. рублей в 2016 году - 1,3 млрд. рублей, а также в 2017 году - 8,5 млрд. рублей.

17. Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы

Проектом федерального бюджета на 2015 - 2017 годы предусмотрено финансирование данной государственной программы в 2015 году в размере 62,1 млрд. рублей, в 2016 году - 54,7 млрд. рублей, в 2017 году - 46,5 млрд. рублей (что в 2015 году больше на 2 млрд. рублей относительно паспорта действующей редакции программы и в 2017 году меньше на 2,0 млрд. рублей относительно предельных объемов бюджетных ассигнований, ранее доведенных Минфином России).

Минэкономразвития России, поддерживая увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году, считает необходимым изменить мероприятия, на которые направляются дополнительные объемы средств федерального бюджета.

Так, в соответствии с проектом федерального бюджета дополнительно выделяемые 2,0 млрд. рублей предполагается направить на реализацию мероприятия "Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции". При этом отмечаем, что данный механизм предполагает поддержку продаж авиатехники на внешнем рынке. Вместе с тем, в соответствии с бизнес-планом проекта SSJ-100 (основным выгодополучателем в рамках мер поддержки продаж авиатехники), основной объем поставок данных самолетов в указанный период будет осуществляться на внутренний рынок. Предполагается, что увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в объеме 2,0 млрд. рублей позволит обеспечить поддержку дополнительно порядка 40 самолетов.

18. Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы

Минэкономразвития России считает целесообразным уточнить подходы к финансированию мероприятий государственной программы в 2017 - 2020 гг. в соответствии с приоритетами, определенными первоначальной редакцией государственной программы (утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 2514-р), в частности: увеличением финансирования мероприятий, связанных с созданием научно-технологического задела, разработкой новых технологий и инновационных проектов, созданием пилотных экспериментальных образцов высокотехнологичных судов (что также должно привести к изменению показателей и индикаторов государственной программы).

Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях к предельным объемам, определенным Минфином России по государственным программам, доведенным Минфином России, на обеспечение данной государственной программы, поддерживается Минэкономразвития России в 2016 году в объеме 0,5 млрд. рублей, в 2017 году - в объеме 4,8 млрд. рублей.

Кроме того, могут потребоваться дополнительные объемы средств федерального бюджета для финансирования мероприятий подпрограммы 3 "Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли", учитывая проводимую в настоящее время работу по уточнению и возможному перераспределению направлений развития судостроительных предприятий между регионами России (в том числе в связи с включением в состав Российской Федерации Крымского федерального округа).

21. Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы

1. В рамках Федеральной космической программы России (ФКП)

Минэкономразвития России поддерживает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в следующих объемах: в 2016 году 3,9 млрд. рублей и в 2017 году 6,2 млрд. рублей, необходимых для развертывания работ по созданию на космодроме "Восточный" космического ракетного комплекса "Ангара". По итогам определения содержания мероприятий программы объемы бюджетных ассигнований могут быть скорректированы.

2. В рамках ФЦП "Развитие российских космодромов"

Учитывая необходимость завершения строительства капитальных объектов в ЗАТО г. Мирный Архангельской области, Минэкономразвития России считает целесообразным поддержать позицию Минстроя России и обеспечить финансирование создания приоритетных объектов в 2015 году в размере 2,2 млрд. рублей. Общий дефицит финансирования программы в части мероприятий Минстроя России начиная с 2008 года составил около 4,3 млрд. рублей, что не позволяет завершить создание предусмотренных объектов в полном объеме.

Учитывая важность задач по развитию инфраструктуры используемых Российской Федерацией космодромов, Минэкономразвития России считает целесообразным осуществлять планирование финансового обеспечения исходя из состава мероприятий и в настоящее время поддерживает позицию Роскосмоса по выделению дополнительного финансирования в размерах: в 2016 году 61,1 млрд. рублей и в 2017 году 81,0 млрд. рублей. Указанные объемы могут быть уточнены по итогам рассмотрения соответствующих обосновывающих материалов, которые до настоящего времени Роскосмосом не представлены.

Таким образом, в целом по государственной программе на период 2015 - 2017 гг. с учетом предварительно поддержанных Минэкономразвития России предусматриваются следующие объемы дополнительных средств:

- на 2015 год - 2,2 млрд. рублей;
- на 2016 год - 65,2 млрд. рублей;
- на 2017 год - 87,1 млрд. рублей.

24. Развитие транспортной системы

Для выполнения в полном объеме целей государственной программы "Развитие транспортной системы" могут потребоваться дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, удвоению дорог федерального и местного значения, развитию дорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, а также на реализацию мер по повышению доступности железнодорожных и воздушных перевозок, а также перевозки грузов в морском сообщении, в том числе в Крымский федеральный округ и в обратном направлении. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях необходима для эффективного развития транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети, устранения разрывов и "узких мест" и обеспечения потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

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 занимает наибольшую долю. К таким видам транспорта относятся прежде всего железнодорожный и автомобильный (дорожное хозяйство). Под угрозу переносов сроков строительства могут попасть такие ключевые инфраструктурные проекты, как развитие Московского транспортного узла, строительство морского порта в поселке Сабетта. Учитывая

особенность транспортных проектов сокращение инвестиций в этой сфере, в том числе из федерального бюджета, приведет к сдерживанию темпов роста экономики России уже в среднесрочной перспективе.

Снятие инфраструктурных ограничений в сфере транспорта помимо прямых эффектов от удовлетворения потребности отраслей экономики и населения в транспортных услугах и повышения их качества генерирует значительные внетранспортные (мультипликативные) эффекты.

Реализация транспортных инвестиционных проектов формирует дополнительный внутренний спрос как на продукцию фондообразующих отраслей, так и на сырье и материалы в процессе строительства и, соответственно, на новые рабочие места, что способствует перераспределению ресурсов и рабочей силы в отрасли, способные обеспечить долгосрочный экономический рост и повышение деловой активности.

Согласно исследованиям, проведенным Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, удельные прямые эффекты от реализации транспортных инфраструктурных проектов составляют на 1 рубль инвестиций - 1,58 рубля, а внетранспортные (мультипликативные) эффекты - от 2,7 до 5,9 рубля. Снятие инфраструктурных ограничений в сфере транспорта помимо прямых эффектов от удовлетворения потребности отраслей экономики и населения в транспортных услугах и повышения их качества генерирует значительные внетранспортные (мультипликативные) эффекты. Таким образом, поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году - 88,3 млрд. рублей, в 2016 году - 104,5 млрд. рублей и в 2017 году - 100,6 млрд. рублей по следующим направлениям:

В рамках подпрограммы "Магистральный железнодорожный транспорт" ежегодная потребность в субсидировании железнодорожных перевозок в пригородном сообщении составляет 25,0 млрд. рублей. В 2015 году на эти цели предусмотрено 12,5 млрд. рублей, в 2016 году - 6,1 млрд. рублей, в 2017 году финансирование не предусмотрено.

Потребность в субсидировании железнодорожных перевозок в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования определена из необходимости выделения бюджетных средств не ниже уровня, предусмотренного в 2014 году паспортом государственной программы (без учета индекса-дефлятора).

Потребность в субсидировании железнодорожных перевозок учащих в поездах дальнего следования определена из необходимости выделения бюджетных средств не ниже уровня 2014 года (без учета индекса-дефлятора).

Таким образом, поддерживаются дополнительные объемы на следующие мероприятия:

- субсидии на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования (плацкарт) в 2015 году - 10,7 млрд. рублей, в 2016 году - 10,9 млрд. рублей, в 2017 году - 10,2 млрд. рублей;
- субсидии на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2015 году - 12,5 млрд. рублей, в 2016 году - 18,9 млрд. рублей, в 2017 году - 25,0 млрд. рублей;
- субсидии на перевозки учащих железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования в 2015 году - 0,5 млрд. рублей, в 2016 году - 0,5 млрд. рублей, в 2017 году - 0,5 млрд. рублей;
- субсидии на перевозку пассажиров из Калининградской области в другие регионы России в 2015 году - 0,2 млрд. рублей, в 2016 году - 0,2 млрд. рублей, в 2017 году - 0,1 млрд. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.2 "Модернизация транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта" Минэкономразвития России поддерживает дополнительную потребность на развитие ВСМ-2 в 2015 году - 13,3 млрд. рублей, в 2016 году - 16,9 млрд. рублей, в 2017 году - 16,9 млрд. рублей.

В рамках подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" поддерживается целесообразность выделения дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление субсидии для обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении" в 2015 году - 1,1 млрд. рублей, в 2016 году - 1,8 млрд. рублей, в 2017 году - 1,8 млрд. рублей.

В рамках подпрограммы "Морской и речной транспорт" поддерживается дополнительная потребность на "Субсидию ФГУП "Канал имени Москвы" на обеспечение безопасности судоходства на Канале имени Москвы в целях постепенного перехода на финансирование в размере 100% по нормативам в течение трех лет в следующих объемах: в 2015 году - 0,4 млрд. рублей, в 2016 году - 0,9 млрд. рублей, в 2017 году - 1,3 млрд. рублей. В действующей редакции предусмотрено на данный вид субсидии в 2014 году - 1,3 млрд. рублей, в 2015 году - 1,2 млрд. рублей, в 2016 году - 1,3 млрд. рублей, в 2017 году - 1,3 млрд. рублей.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Программы" поддерживается дополнительная потребность на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении на территорию Крымского федерального округа и в обратном направлении по специальному тарифу в 2015 - 2017 гг. - 0,5 млрд. рублей (ежегодно); на содействие повышению доступности перевозок грузов на территорию Крымского федерального округа в морском сообщении в 2015 - 2017 гг. - 0,9 млрд. рублей (ежегодно).

В рамках подпрограммы "Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте" поддерживается дополнительная потребность в 2015 году - 11,7 млрд. рублей, в 2016 году - 14,0 млрд. рублей, в 2017 году - 9,8 млрд. рублей.

В рамках подпрограммы "Развитие гражданского использования системы "ГЛОНАСС" на транспорте поддерживается дополнительная потребность на эксплуатацию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2015 году - 0,6 млрд. рублей, в 2016 году - 0,5 млрд. рублей, в 2017 году - 0,3 млрд. рублей.

При этом следует отметить, что подпрограммой "Обеспечение реализации Программы" в рамках действующей программы не предусмотрено выделение денежных средств на обновление парка автобусов, работающих на газомоторном топливе. Вместе с тем поддерживается дополнительная потребность на обновление парка автобусов, работающих на ГМТ, на территории субъектов Российской Федерации в 2015 году - 3,3 млрд. рублей, в 2016 году - 3,3 млрд. рублей, в 2017 году - 4,4 млрд. рублей.

25. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы

Финансовая поддержка, учитывая высокую чувствительность сельского хозяйства к государственной поддержке, создаст стимулирующие условия для роста аграрного сектора и ускорения процессов импортозамещения в среднесрочной перспективе в дополнении к эмбарго.

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на период 2015 - 2017 гг. в объеме не менее 27,6 млрд. рублей в 2015 году, 31,1 млрд. рублей в 2016 году и 3,0 млрд. рублей в 2017 году.

В том числе на цели:

1. Развития растениеводства планируется направить в 2015 году - 11,4 млрд. рублей, в 2016 году - 15,2 млрд. рублей, в том числе на:

- развитие садоводства (2015 год - 0,5 млрд. рублей, 2016 год - 0,9 млрд. рублей);
- кредитование подотрасли растениеводства (2015 год - 4,0 млрд. рублей, 2016 год - 5,5 млрд. рублей);
- поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (2015 год - 6,9 млрд. рублей, 2016 год - 8,9 млрд. рублей);

2. Развития животноводства планируется направить в 2015 году - 4,5 млрд. рублей, в 2016 году - 4,9 млрд. рублей, в том числе на:

- кредитование подотрасли животноводства (в 2015 и 2016 гг. - 4,0 млрд. рублей ежегодно);
- обеспечение проведения противозооотических мероприятий (в 2015 и 2016 гг. - 0,5 млрд. рублей ежегодно);
- предупреждения и ликвидация африканской чумы свиней (в 2016 году - 0,4 млрд. рублей).

3. На цели обеспечения функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, в том числе для увеличения объемов проведения лабораторных исследований, планируется направить Россельхознадзору в 2015 году - 1,7 млрд. рублей, в 2016 году - 1,0 млрд. рублей.

4. Кроме того, Минэкономразвития России поддерживает необходимость внесения в уставный капитал ОАО "Россельхозбанк" средств федерального бюджета в период 2015 - 2017 гг. в размере 10 млрд. рублей ежегодно (в 2017 году 2,5 млрд. рублей за счет дополнительного выделения средств и 7,5 млрд. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы).

IV. Прочие государственные программы Российской Федерации

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2015 году в объеме 69,2 млрд. рублей, в 2016 году в объеме 107,9 млрд. рублей и в 2017 году в объеме 155,9 млрд. рублей на реализацию следующих государственных программ:

3. Социальная поддержка граждан

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы в 2015 году в объеме 1,0 млрд. рублей, в 2016 году 1,0 млрд. рублей, а также в 2017 году 1,1 млрд. рублей по следующим направлениям:

1. По поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 0,02 млрд. рублей на 2015 год, 0,06 млрд. рублей на 2016 год и 0,11 млрд. рублей на 2017 год.

При этом следует отметить, что потребность в 2015 году связана в том числе с занижением предельных объемов на 5,0 млн. рублей в связи с технической ошибкой Минфина России.

2. На софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в объеме 1 млрд. рублей в 2015 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. N Пр-2159.

3. На финансирование деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме 1,0 млрд. рублей ежегодно в 2016 - 2017 годах.

4. "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

Предусматривается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 5,0 млрд. рублей на 2015 год, 34,7 млрд. рублей на 2016 год, а также 35,5 млрд. рублей на 2017 год по следующим направлениям:

1. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), включая

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, на 2015 год в объеме 5,0 млрд. рублей, на 2016 год - 21,1 млрд. рублей, на 2017 год - 21,1 млрд. рублей во исполнение поручений Правительства Российской Федерации об обеспечении инвалидов ТСР в полном объеме.

2. Продление текущих мероприятий, включенных в государственную программу, за исключением обеспечения инвалидов ТСР в объемах на уровне 2015 года в 2016 году - 13,6 млрд. рублей, в 2017 году - 14,4 млрд. рублей. Вместе с тем проект государственной программы, включающий продление государственной программы в Минэкономразвития России не поступал.

Минфин России по итогам совещаний у Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева предусматривает указанные объемы в расходах федерального бюджета.

7. Содействие занятости населения

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2016 - 2017 гг. по 0,2 млрд. рублей ежегодно на реализацию основного мероприятия 3.1. "Разработка и утверждение профессиональных стандартов" в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" о разработке к 2015 году 800 профессиональных стандартов утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 2204-р и от 31 марта 2014 г. N 487-р планы подготовки профессиональных стандартов на 2012 - 2016 годы, предусматривающие комплекс работ по подготовке и внедрению профессиональных стандартов, включая нормативно-правовое, методическое, организационное и информационное обеспечение этих работ.

8. "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году - 4,5 млрд. рублей, в 2016 году - 19,1 млрд. рублей и в 2017 году - 25,1 млрд. рублей по следующим направлениям государственной программы:

1. "Индексация денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел и заработной платы гражданского персонала в соответствии с действующим законодательством" на 2016 год в объеме 14,1 млрд. рублей, а также на 2017 год 19,4 млрд. рублей. При этом индексацию денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел и заработной платы гражданского персонала необходимо осуществлять с 1 октября соответствующего года.

2. "Мероприятия в рамках единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России (ИСОД МВД России) на базе ЕИТКС ОВД" (мероприятие 4.4.2) выделение дополнительных 3,5 млрд. рублей ежегодно на период 2015 - 2017 гг. на осуществление бесперебойного функционирования системы, в частности на техническую поддержку интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы и программно-технических комплексов автоматизированных информационных систем, обеспечение информационной безопасности ИСОД МВД России, а также развитие и совершенствование ведомственной системы технической, в том числе криптографической, защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную и (или) служебную тайну.

3. "Предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел" (мероприятие 4.8.1) частично поддержать заявленные объемы потребности, исходя из утвержденных параметров государственной программы в объеме 1,0 млрд. рублей в 2015 году, 1,5 млрд. рублей в 2016 году, а также 2,2 млрд. рублей в 2017 году.

11. "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 4,4 млрд. рублей в 2015 году, 2,3 млрд. рублей в 2016 году и 2,6 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1) Мероприятия инвестиционного характера, связанные с реставрацией объектов культурного наследия и с подготовкой празднования 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского, в объеме 1,2 млрд. рублей в 2015 году.

2) Реализация мероприятий инвестиционного характера по сохранению объекта культурного наследия "Ансамбль Новодевичьего монастыря" на 2015 - 2017 гг., по 1,0 млрд. рублей ежегодно.

3) Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского: на завершение работ на объектах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры средства в размере 1,2 млрд. рублей в 2015 году.

4) Проведение работ по сохранению Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря в объеме 1,0 млн. рублей на 2015 год, 1,3 млн. рублей на 2016 год, и 1,6 млн. рублей на 2017 год.

12. "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году в объеме 0,8 млрд. рублей в части финансирования федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2015 - 2026 гг., так как Минэкономразвития России 5 сентября 2014 г. внесло в Правительство Российской Федерации проект

распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Ликвидация накопленного экологического ущерба" на 2015 - 2026 годы. Принятие и утверждение указанной Программы позволит улучшить экологические условия проживания для более чем 14 млн. человек.

Социально-экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет:

- прироста ВВП за счет снижения экономического ущерба от последствий техногенных аварий, снижения уровня заболеваемости и смертности трудоспособного населения в связи с улучшением состояния окружающей среды, развития сектора экологических услуг;
- снижения затрат на проведение работ по ликвидации накопленного экологического ущерба за счет повышения их эффективности в результате реализации пилотных (первоочередных) проектов и создания условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию проектов по ликвидации экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности;
- вовлечения экологически реабилитированных территорий, восстановленных мест обитания объектов животного и растительного мира в хозяйственный оборот и повышения их инвестиционной привлекательности;
- исключения будущих бюджетных обязательств на безопасное содержание экологически реабилитированных территорий;
- экономии дальнейших расходов федерального бюджета за счет своевременного решения проблем, связанных с угрозой экологической безопасности страны в связи с негативным воздействием на окружающую среду накопленного экологического ущерба;
- предотвращения экономического ущерба от возникновения и развития чрезвычайных ситуаций экотоксикологического характера.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей по отношению к нормативным индикаторам и показателям, утвержденным Программой.

13. "Развитие физической культуры и спорта"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 0,7 млрд. рублей в 2015 году, 0,5 млрд. рублей в 2016 году и 0,6 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в 2015 году в объеме 0,3 млрд. рублей, в 2016 году - 0,3 млрд. рублей, в 2017 году - 0,4 млрд. рублей.

Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом среди граждан Российской Федерации, в том числе посредством Комплекса ГТО, способствует снижению заболеваемости, а также увеличению притока занимающихся в спортивные школы, секции и клубы, что обеспечит создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение инфраструктурных преобразований.

2. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации: в 2015 году - 0,4 млрд. рублей, в 2016 году - 0,2 млрд. рублей, в 2017 году - 0,2 млрд. рублей, в том числе:

2.1. Предоставление субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий Единого календарного плана мероприятий и спортивных мероприятий и на содержание и эксплуатацию олимпийских объектов в объеме 0,3 млрд. рублей в 2015 году.

Планомерная работа по совершенствованию ЕКП позволит создать систему проведения физкультурных мероприятий, включающую проведение мероприятий по отдельным видам спорта, и комплексных мероприятий для населения различных возрастных групп, от школьного до пенсионного возраста. Эффективность проведения массовых физкультурных мероприятий отражается в привлечении населения всех возрастных групп к занятиям физической культурой и спортом.

2.2. Предоставление субсидии Олимпийскому комитету России, Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России, федерациям по адаптивным видам спорта в объеме 0,1 млрд. рублей ежегодно на период 2015 - 2017 годов.

Субсидии из федерального бюджета предоставляются Олимпийскому комитету России, Паралимпийскому комитету России, Сурдлимпийскому комитету России на проведение мероприятий, связанных с продвижением представителей Российской Федерации в международные спортивные объединения, включая: перспективное формирование кадрового резерва представителей Российской Федерации в международных спортивных объединениях; повышение квалификации действующих представителей Российской Федерации в международных спортивных объединениях и потенциальных кандидатов в области международного спортивного сотрудничества; частичную компенсацию общероссийским спортивным федерациям расходов по участию их представителей в работе международных спортивных объединений и оплате членских взносов в международные спортивные

объединения.

В соответствии с Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 31 июля 2014 г. N ДМ-П12-5888 Минфину России, Минэкономразвития России поручено предусмотреть Минспорту России дополнительные бюджетные ассигнования на данное мероприятие государственной программы.

В материалах, представляемых проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - материалы), отсутствует информация о предусмотренных бюджетных ассигнованиях федерального бюджета на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации.

Одновременно материалы содержат информацию о выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых ответственным исполнителем государственной программы Минспортом России предложения в Минэкономразвития России не направлялись (подготовка и проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани, выплата денежного вознаграждения спортсменам победителям Сурдлимпийских игр 2015 года в г. Ханты-Мансийске, подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске).

В приложении 8 к материалам отсутствует распределение бюджетных ассигнований по основным мероприятиям государственной программы: реализация мероприятий, связанных с подготовкой к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, а также иных особо значимых спортивных мероприятий, совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для подготовки спортсменов высокого класса, реализация мер по развитию спортивной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, реализация иных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.

15. "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 15,5 млрд. рублей в 2015 году 22,9 млрд. рублей в 2016 году и 39,9 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1. На формирование благоприятной инвестиционной среды, в том числе на взнос в уставный капитал ОАО "ОЭЗ", формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок (каталог и сопровождение ЕИС для закупок) в следующих объемах: 2015 год - 3,9 млрд. рублей, 2016 год - 3,7 млрд. рублей, 2017 год - 11,1 млрд. рублей.

2. На развитие малого и среднего предпринимательства, включая поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в следующих объемах: 2016 год - 6,7 млрд. рублей, 2017 год - 6,6 млрд. рублей.

3. На совершенствование государственного и муниципального управления, включая завершение создания многофункциональных центров (в Крымском федеральном округе), а также информатизацию (электронный архив и другие ИКТ) и содержание офисных помещений Росаккредитации в следующих объемах: 2015 год - 1,0 млрд. рублей, 2016 год - 0,1 млрд. рублей, 2017 год - 0,2 млрд. рублей.

4. На стимулирование инноваций, включая оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации, содействующим развитию инновационного сектора экономики, а также докапитализацию Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере и Фонда инфраструктурных и образовательных программ в следующих объемах: 2015 год - 6,1 млрд. рублей, 2016 год - 6,1 млрд. рублей, 2017 год - 6,5 млрд. рублей.

5. На ФЦП "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости" (2014 - 2019 годы) в следующих объемах: 2015 год - 1,5 млрд. рублей, 2016 год - 1,5 млрд. рублей, 2017 год - 13,0 млрд. рублей.

6. На повышение эффективности функционирования естественных монополий в 2017 году - 0,05 млрд. рублей.

7. На совершенствование системы государственного стратегического управления на период 2015 - 2017 гг. 0,2 млрд. рублей ежегодно.

8. На формирование официальной статистической информации в 2015 году - 2,8 млрд. рублей, в 2016 году - 4,6 млрд. рублей, в 2017 году - 2,2 млрд. рублей.

23. "Информационное общество"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 27,4 млрд. рублей в 2015 году, 3,4 млрд. рублей в 2016 году и 3,3 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1. По мероприятиям подпрограммы 2 "Медиасреда" дополнительное финансирование поддержано в

размере 24,7 млрд. рублей - в 2015 году.

Увеличение расходов планируется на обеспечение производства и распространения телевизионных и радиопрограмм (в том числе на национальных языках Российской Федерации), обеспечение производства программ и вещания федерального телеканала "Общественное телевидение России", проведение пропаганды в СМИ здорового образа жизни и занятий массовым спортом для формирования здорового поколения, проведение мероприятий по мощному радиовещанию и т.д.

2. По основному мероприятию 4.2 "Поддержка инфраструктуры электронного правительства" подпрограммы 4 "Информационное государство" дополнительное финансирование поддержано в размере 0,8 млрд. рублей - в 2017 году.

Увеличение расходов на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства позволит увеличить интенсивность использования инфраструктуры (рост количества пользователей, участников, заказов услуг на ЕПГУ, транзакций СМЭВ, обращений в службу техподдержки, call-центр).

3. По основному мероприятию 4.15 "Развитие и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)" подпрограммы 4 "Информационное государство" дополнительное финансирование поддержано в размере: 2,7 млрд. рублей - в 2015 году, 3,4 млрд. рублей - в 2016 году, 2,5 млрд. рублей - в 2017 году.

Увеличение расходов позволит доработать и обновить программное обеспечение объектов, участвующих в процессе оформления, изготовления, выдачи и контроля ПВДНП ведомственных сегментов ФМС России (более 1000 объектов), МИД России, Минобороны России, МВД России, ПС ФСБ России, а также модернизировать межведомственный сегмент.

27. "Развитие внешнеэкономической деятельности"

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в объеме 0,6 млрд. рублей в 2015 году, 20,5 млрд. рублей в 2016 году и 30,8 млрд. рублей в 2017 году по следующим направлениям:

1. В части предоставления субсидий российским организациям на обеспечение деятельности на архипелаге Шпицберген на 2015 - 2017 гг. дополнительные бюджетные ассигнования в 2015 году составят 0,04 млрд. рублей, в 2016 году - 0,07 млрд. рублей и в 2017 году - 0,08 млрд. рублей, что позволит обеспечить выполнение целей и задач, предусмотренных в одобренной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. N 1386 "Концепции политики Российской Федерации на норвежском архипелаге Шпицберген" и утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2012 г. N 356-р Стратегии российского присутствия на архипелаге Шпицберген и Плана мероприятий по ее реализации.

2. Основное мероприятие 1.4 Обеспечение дальнейшей интеграции России в глобальную экономическую систему, участие в международных экономических организациях, форумах и соглашениях

- дополнительная потребность на взнос в бюджет Всемирной торговой организации (ВТО) составляет на 2015 год - 0,01 млрд. рублей, на 2016 год - 0,02 млрд. рублей, а также на 2017 год - 0,05 млрд. рублей.

- дополнительная потребность на взнос в бюджет Международной организации по кофе (МОК) составляет 4 млн. рублей ежегодно на период 2015 - 2017 годов.

3. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на оплату юридического заключения независимой юридической компании для формирования заявки на вступление России в Кейптаунский список составляет порядка 2 млн. рублей.

4. Увеличение уставного капитала ЗАО "Росэксимбанк" на период 2015 - 2017 гг. потребует выделения дополнительных 20 млрд. рублей в 2016 году, а также 30 млрд. рублей в 2017 году.

Необходимость докапитализации банка связана с реализацией поручений Президента Российской Федерации о ежегодном увеличении объемов несырьевого экспорта на 6 процентов и формировании Центра кредитно-страховой поддержки экспорта. В соответствии с дорожной картой "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", объем кредитной поддержки экспорта, предоставленной группой Внешэкономбанка должен увеличиться с 0,4 млрд. долларов США в 2013 году до 18,2 млрд. долларов США в 2018 году. Учитывая изложенное, полагаем, что объем докапитализации банка на вышеуказанные объемы является минимально достаточным для достижения Центром 50% от объема кредитной поддержки экспорта в 2017 году, установленного дорожной картой.

5. Основное мероприятие 3.5 "Развитие деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах по продвижению экономических интересов в глобальной экономике в части ремонтных работ федерального недвижимого имущества за рубежом".

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2008 г. N 39 "О передаче в оперативное управление Министерству экономического развития Российской Федерации федерального недвижимого имущества" и распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 376-р Минэкономразвития России приступило к практической работе по капитальному ремонту принятого федерального недвижимого имущества заграничных учреждений.

Учитывая, что срок завершения комплексных капитальных ремонтов служебных жилых зданий

торговых представительств Российской Федерации в Венгрии и Германии выходит за рамки 2016 года, необходимо предусмотреть дополнительные денежные средства на 2017 год в размере 0,2 млрд. рублей.

Одновременно следует отметить, что в настоящее время во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Минэкономразвития России формируются предложения по открытию новых торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах. Принимая во внимание, что финансирование данных мероприятий будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минэкономразвития России на обеспечение деятельности загранаппарата, средств на капитальный ремонт объектов недвижимости торговых представительств явно недостаточно.

6. Подпрограмма 6. "Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности". Расходы на оснащение пунктов пропуска системами принудительной остановки автотранспортных средств, тепловизорами, весами автомобильными, противопожарным оборудованием, мебелью, обустройство мест пересечения российско-казахстанской границы:

Объем дополнительного финансирования составляет 0,5 млрд. рублей в 2015 году, 0,4 млрд. рублей в 2016 году и 0,5 млрд. рублей в 2017 году.

29. "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

Поддерживается выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году 1,7 млрд. рублей, в 2016 году 1,4 млрд. рублей, в 2017 году 1,4 млрд. рублей на следующие мероприятия государственной программы:

1. На создание Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) - 0,4 млрд. рублей в 2015 году и ежегодное поддержание данной системы 0,1 млрд. рублей ежегодно (в рамках подпрограммы 4. "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 гг." основного мероприятия 4.4. "Обеспечение исполнения государственных функций Рослесхозом, формирование условий для участия граждан в принятии решений в области лесных отношений, развитие международного сотрудничества").

ЕГАИС является основным механизмом новой системы контроля за оборотом лесоматериалов, вводимой данным федеральным законом. Отсутствие финансирования на создание ЕГАИС приведет к нереализации указанного федерального закона и отсутствию в Российской Федерации эффективной системы контроля за оборотом лесоматериалов.

2. На реализацию отдельных положений Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов" (далее - Закон N 27-ФЗ), в частности:

- на осуществление подведомственными Рослесхозу учреждениями государственного мониторинга воспроизводства лесов - 0,4 млрд. рублей (ежегодно) (подпрограмма 3. "Воспроизводство лесов" основное мероприятие 3.1. "Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)");

- на реализацию переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесного семеноводства (на формирование и хранение страховых фондов семян лесных растений) в объеме 0,4 млрд. рублей (ежегодно) (подпрограмма 3. "Воспроизводство лесов" основное мероприятие 3.1. "Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)");

Необходимость реализации положений Закона N 27-ФЗ. Данным законом вводится государственный мониторинг воспроизводства лесов. Введение нового вида государственного мониторинга без выделения денежных средств на его реализацию сведет на "нет" факт выделения данного вида мониторинга.

Также необходимо выделение денежных средств на формирование и хранение страховых фондов семян лесных растений, создаваемых в субъектах Российской Федерации, в объемах, гарантирующих отсутствие дефицита семян лесных растений.

Формирование данных фондов также предусмотрено Законом N 27-ФЗ в качестве дополнительной гарантии сохранения необходимых объемов семян лесных растений. Отсутствие финансирования на данные фонды также приведет к нереализации положений Закона N 27-ФЗ.

3. На увеличение финансирования мероприятий по подготовке участков лесного фонда и постановке на кадастровый учет для предоставления их в пользование ежегодная потребность в средствах федерального бюджета составляет 0,5 млрд. рублей (ежегодно) (подпрограмма 2. "Обеспечение использования лесов" основное мероприятие 2.1. "Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков").

Предоставление лесных участков в составе земель лесного фонда без проведения государственного кадастрового учета допускается до 1 января 2015 г. (статья 4.1 Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации"). В этой связи необходимо увеличить финансирование на проведение мероприятий по государственному кадастровому учету лесных

участков, так как после указанной даты предоставить не поставленный на кадастровый учет участок арендатору для использования будет невозможно, что существенно затормозит развитие лесного хозяйства и соответственно лесопромышленной отрасли.

30. "Энергоэффективность и развитие энергетики"

Поддерживается выделение дополнительных объемов бюджетных ассигнований на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в объеме 5,3 млрд. рублей на 2015 год, 5,6 млрд. рублей на 2016 год и 5,1 млрд. рублей на 2017 год.

Отмечаем, что в отсутствие выделения необходимых объемов бюджетных ассигнований реализация указанного основного мероприятия невозможна.

Приостановка реализации указанного основного мероприятия в 2015 - 2017 гг. существенно снизит возможность достижения целей и решения задач государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики" в части развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В то же время в соответствии с Долгосрочной концепцией социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, повышение энергетической эффективности экономики Российской Федерации - неотъемлемая составляющая повышения национальной конкурентоспособности, что является одним из основных стратегических ориентиров долгосрочного социально-экономического развития.

Кроме того, согласно Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, энергетическая эффективность экономики является главным стратегическим ориентиром долгосрочной энергетической политики.

39. "Управление федеральным имуществом"

Минэкономразвития России считает необходимым выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году - 3,1 млрд. рублей, в 2016 году - 1,9 млрд. рублей и в 2017 году - 1,9 млрд. рублей на следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.3. "Управление развитием объектов федерального имущества" дополнительная потребность составляет 1,6 млрд. рублей ежегодно, включая:

1.1. на содержание конфискованных судов (имущество государственной казны Российской Федерации) - 0,1 млрд. рублей на 2015 - 2017 гг. ежегодно.

Вместе с тем данные предложения Минэкономразвития России и одобренные на заседании по бюджетным проектам у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (далее - Проект бюджета) не учтены.

1.2. На основании решения Советского районного суда г. Астрахани, а также представления Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации Территориальному управлению Росимущества в Астраханской области необходимо организовать комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние скважин Астраханского газоконденсатного месторождения. Минэкономразвития России поддерживает выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию в объеме 1,5 млрд. рублей на 2015 - 2017 гг. ежегодно (по расчетам проектных организаций).

2. Основное мероприятие 1.6. "Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы государственной программы" дополнительная потребность составляет 0,09 млрд. рублей в 2015 году на оплату оказанных Росимуществу юридических услуг (юридической помощи) исполнителю указанных услуг (помощи) в 2015 году в рамках дальнейшей реализации в 2015 году мероприятий во исполнение поручений Правительства Российской Федерации по защите имущественных интересов Российской Федерации как инвестора в российско-индийском проекте по созданию в Республике Индия совместного российско-индийского предприятия по производству титановой продукции. Вместе с тем в отношении данного мероприятия было принято положительное решение Рабочей группой (подкомиссией) Правительственной комиссии по бюджетным проектам.

Данные предложения Минэкономразвития России в Проекте бюджета учтены.

3. Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение выполнения системой государственного материального резерва установленных функций".

3.1. В объеме 0,7 млрд. рублей в 2015 году на цели содержания учреждения "Гвардейский" в целях обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации (Минобороны России), а также устойчивого функционирования топливно-энергетического сектора экономики Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в частности ремонта 26 резервуаров для хранения запасов нефтепродуктов.

3.2. На цели капитального ремонта аварийных нефтерезервуаров, а также складов в объеме 0,3 млрд. рублей ежегодно на период 2015 - 2017 гг. в целях обеспечения безопасности использования резервуаров и недопущения экологической катастрофы. Вместе с тем, данные предложения Минэкономразвития России и одобренные на заседании по бюджетным проектировкам у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева в Проекте бюджета не учтены.

4. Основное мероприятие 2.3. "Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, не включенные в федеральные целевые программы" на 2015 год - 0,6 млрд. рублей. В целях защиты национальных интересов Российской Федерации в Калининградской области Росрезервом заявляется дополнительное финансирование на строительство комбината Росрезерва на территории Калининградской области для размещения запасов государственного материального резерва.

5. Основное мероприятие 2.2. "Обеспечение выполнения системой государственного материального резерва установленных функций" с целью замены двух аварийных лифтов Центрального аппарата на 2015 год - 0,02 млрд. рублей (обеспечение безопасности жизнедеятельности сотрудников в связи с выработкой регламентного срока службы лифтов более 25 лет). В отношении данного мероприятия было принято положительное решение Рабочей группой.

40. "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"

Минэкономразвития России считает возможным достичь дополнительной оптимизации и осуществить перераспределение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию государственной программы в 2015 году - (-)0,2 млрд. рублей, в 2016 году - (-)5,7 млрд. рублей и в 2017 году - (-)5,7 млрд. рублей по следующим направлениям государственной программы:

1. В связи с передачей части полномочий Минфина России федеральным органам исполнительной власти в рамках реализации программно-целевого метода при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, считаем целесообразным рассмотреть возможность сокращения или перераспределения (федеральным органам исполнительной власти, в которые передаются дополнительные полномочия) соответствующей штатной численности до 20% от текущей штатной численности Минфина России в количестве до 250 штатных единиц, что позволит сократить порядка 0,3 млрд. рублей в случае их оптимизации, либо позволит повысить уровень эффективности расходов сектора государственного управления.

2. Минэкономразвития России считает возможным достижение дополнительной оптимизации по направлению реализации указанного мероприятия государственной программы по коду бюджетной классификации "0412 39 2 9999 870", по которому планируется существенный рост расходов федерального бюджета в 2016 году относительно 2015 года (с 0,4 млрд. рублей до 5,3 млрд. рублей соответственно). При этом необходимо отметить, что ни по одному другому мероприятию в рамках государственной программы не предусмотрена аналогичная динамика увеличения расходов федерального бюджета.

Кроме того, не представлено обоснование целесообразности значительного увеличения финансирования и отсутствия корректировки целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы. Таким образом, считаем целесообразным оставить финансирование данного мероприятия на уровне 2015 года в 2017 и последующих годах, что позволит сэкономить порядка 5 млрд. рублей ежегодно.

3. В соответствии с отчетом Минфина России за 2013 год о ходе реализации государственной программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" кассовое исполнение расходов на реализацию указанной подпрограммы составило 69,3% (сводная бюджетная роспись на 1 января 2013 г. составила 2,3 млрд. рублей, кассовое исполнение на 31 декабря 2013 г. - 1,6 млрд. рублей) относительно сводной бюджетной росписи на 1 января 2013 г., при этом показатели (индикаторы) по данной подпрограмме достигли плановых значений.

В этой связи полагаем целесообразным рассмотреть возможность определения расходов на реализацию подпрограммы на 2015 - 2017 гг. на уровне фактического использования бюджетных средств в 2013 году, что позволит дополнительно уменьшить расходы федерального бюджета за период 2015 - 2020 гг. на сумму до 0,4 - 0,5 млрд. рублей ежегодно.

4. Считаем необходимым выделить дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в части приобретения зданий в федеральных округах для обеспечения объектами недвижимости Межрегиональных управлений Росалкогольрегулирования в 2015 году в объеме 0,6 млрд. рублей за счет перераспределения с текущих расходов внутри государственной программы. Кроме того, в последующие годы это позволит сэкономить средства федерального бюджета на аренду зданий.

Таким образом, ежегодная экономия по государственной программе может составить до 6 млрд. рублей начиная с 2016 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 - 2017 ГОДЫ

	2013	2014	2015	2016	2017
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.					
1, 2	108	104	100	100	100
Индекс потребительских цен, на конец года					
1		7,0 - 7,5 (7,5)	5 - 6 (5,5)	4 - 5 (4,5)	3,5 - 4,5 (4)
2	6,5	7,0 - 7,5 (7,5)	5 - 6 (5,5)	4 - 5 (4,5)	3,5 - 4,5 (4)
Индекс потребительских цен, в среднем за год					
1		7,4	6,7	4,4	4,3
2	6,8	7,4	6,7	4,4	4,3
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США					
1		35,2 - 36,2 (35,7)	37,2 - 38,2 (37,7)	38,2 - 39,2 (38,7)	39 - 40 (39,5)
2	31,8	35,2 - 36,2 (35,7)	36,9 - 37,9 (37,4)	37,1 - 38,1 (37,6)	37,3 - 38,3 (37,8)
Индекс реального эффективного обменного курса рубля, % к предыдущему году					
1		-3,5	0,4	-1,3	-0,7
2	1,2	-3,5	1,2	0,8	0,5
Валовой внутренний продукт, млрд. рублей					
1		72612	77306	83001	89839
2	66755	72612	78777	85336	93595
темп роста ВВП, %					
1		0,5	1,2	2,3	3,0
2	1,3	0,5	3,3	3,3	4,3
индекс-дефлятор ВВП, %					
1		7,9	5,0	4,9	5,1
2	5,9	7,9	4,9	4,8	5,2
Промышленность, %					
1		1,7	1,6	1,7	2,1
2	0,4	1,7	2,8	2,9	3,1
Инвестиции в основной капитал, %					

1		-2,4	2,0	1,6	2,9
2	-0,2	-2,4	7,2	4,6	6,1
Объем платных услуг населению, %					
1		1,0	0,9	2,5	3,4
2	2,0	1,0	2,9	3,4	4,3
Реальные располагаемые доходы населения, %					
1		0,3	0,4	2,6	3,3
2	3,2	0,3	2,4	3,6	4,7
Реальная заработная плата, %					
1		1,5	0,5	2,8	4,6
2	4,8	1,5	2,0	3,4	5,9
Оборот розничной торговли, %					
1		1,9	0,6	2,9	3,4
2	3,9	1,9	3,3	3,6	4,8
Экспорт, всего млрд. долл. США					
1		512	495	499	508
2	523	512	503	511	527
темп роста, %					
1		0,7	-0,2	0,7	1,3
2	3,4	0,7	1,3	1,6	2,5
Импорт, всего млрд. долл. США					
1		317	325	331	342
2	341	317	336	352	372
темп роста, %					
1		-8,2	1,3	1,2	2,2
2	-0,8	-8,2	4,7	3,9	4,5
Счет текущих операций, млрд. долл. США					
1		61	38	28	18
2	34	61	28	3	-11
Приток (+)/отток (-) капитала, млрд. долл. США					
1		-100	-50	-30	-20
2	-60	-100	-30	-10	0
Производительность труда, %					

1		0,9	1,6	2,4	3,1
2	1,4	0,9	3,5	3,2	4,3
Уровень безработицы, % ЭАН					
1		5,8	6,1	6,0	6,0
2	5,7	5,8	5,9	5,7	5,6

Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний
инфраструктурного сектора до 2017 года (в %, в среднем
за год к предыдущему году)

	2013	2014	2015	2016	2017
	отчет	оценка	прогноз		
Газ природный (оптовые цены) в среднем, в % для всех категорий потребителей	115	107,9	103,8	106,6	104,6
рост цен для потребителей, исключая население, %	115	107,6	103,5	106,6	104,6
размеры индексации тарифов	июль 15%	июль 0%	июль 7,5%	июль 5,5%	июль 3,6%
рост цен для населения	115	110,2	105,8	106,6	105,0
размеры индексации тарифов	июль 15%	июль 4,2%	июль 7,5%	июль 5,5%	июль 4,5%
Электроэнергия (цены на розничном рынке) - для всех категорий потребителей	108,8 <1>	107 - 107,2	108,2 - 108,4	109,0 - 109,2	108,0 - 108,3
рост цен на розничном рынке для потребителей, исключая население, %	108,8 <1>	106,8 - 107,2	108,7 - 108,9	109,4 - 109,6	108,6 - 108,8
рост цен на оптовом рынке, %	111	108,3	110,3 - 110,5	110 - 110,2	109,3 - 109,5
рост регулируемых тарифов сетевых организаций	107,2 <1>	104,8	103,8	106,6	105,1
размеры индексации тарифов	июль 10%	июль 0%	июль 7,5%	июль 5,5%	июль 4,5%
рост тарифов для населения, % (кроме электроэнергии, отпускаемой сверх социальной нормы потребления с 2014 г.)	109,3	108,1	106,4	107,5	106,0
размеры индексации тарифов	июль 12,8%	июль 4,2%	июль 8,5%	июль 6,5%	июль 5,5%
Тепловая энергия	109,7 <3> ----- 111 <2>, <4>	107,6 <3>	106,4	107,0	105,0
размеры индексации тарифов	июль 10%	июль 4,2%	июль 8,5%	июль 5,5%	июль 4,2%

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе	107,0	100,0	110,0	105,5	104,5
размеры индексации тарифов	январь 7%	январь 0%	январь 10%	январь 5,5%	январь 4,5%
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом (в среднем за год, в %) в регулируемом секторе	120	104,2	110,0	105,5	104,5
размеры индексации тарифов	январь 20%	январь 4,2%	январь 10%	январь 5,5%	январь 4,5%

<1> Расчет по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен.

<2> На теплотенергию за отчетный период рассчитывается сводный индекс цен исходя из ИПЦ на отопление и ИПЦ на оплату горячего водоснабжения.

<3> С учетом ежемесячной динамики отпуска и оплаты по показаниям счетчиков в многоквартирных домах.

<4> При линейной оплате.

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики на период до 2017 года

	вариант	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		отчет						оценка	прогноз		
1. Внешние и сопряженные с ними условия											
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.	1, 2	94	61	78	109	111	108	104	100	100	100
	A								91	90	90
Цены на газ (среднеконтрактные, включая страны СНГ), долл./тыс. куб. м	1, 2	355	249	271	339	346	342	321	289	282	278
Цены на газ (дальнее зарубежье), долл./тыс. куб. м	1, 2	409	286	311	382	389	387	349	316	307	302
Темпы роста мировой экономики, %											
Мир	1	2,8	-0,4	5,2	3,9	3,2	3,0	3,3	3,7	3,9	4,0

США	1	-0,3	-2,8	2,5	1,8	2,8	1,9	2,0	2,9	3,1	3,1
Еврозона	1	0,4	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,4	0,9	1,4	1,5	1,6
Китай	1	9,6	9,2	10,4	9,3	7,7	7,7	7,2	7,0	7,0	6,8
Курс евро (среднегодовой), долларов США за евро	1	1,47	1,39	1,33	1,39	1,29	1,33	1,34	1,30	1,30	1,30
Экспорт нефти, млн. тонн	1	243,1	247,6	250,5	244,3	240,0	236,6	230,0	227,5	229,5	233,5
	2								227,5	229,5	234,5
Экспорт природного газа, млрд. куб. м	1	195,4	168,3	177,9	189,8	178,7	196,4	190,5	190,0	191,0	191,5
	2								194,8	195,5	196,2
Экспорт СПГ, млн. тонн	1, 2	0,0006	3,8	10,7	10,3	9,6	11,8	10	10	10	14,1
Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн	1	118	124,5	133,1	132,1	138,2	151,7	157,0	153,5	149,0	144,2
	2								150,4	146,1	141,7
Добыча нефти, млн. тонн	1	488	494,3	505,3	512,4	518,7	521,7	525,3	525	525	525
	2								525	525	526
Добыча газа, млрд. куб. м	1	664,0	582,7	649,0	670,8	654,7	667,6	657,0	672	675	690
	2								677	680	696
2. Внутренние условия											
Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен, %	1, 2	13,3	8,8	8,8	6,1	6,6	6,5	7,0 - 7,5 (7,5)	5 - 6 (5,5)	4 - 5 (4,5)	3,5 - 4,5 (4)
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	1	24,9	31,7	30,4	29,4	31,1	31,8	35,2 - 36,2 (35,7)	37,2 - 38,2 (37,7)	38,2 - 39,2 (38,7)	39 - 40 (39,5)
	2								36,9 - 37,9	37,1 - 38,1	37,3 - 38,3

									(37,4)	(37,6)	(37,8)
Индекс реального эффективного обменного курса рубля, % к предыдущему году	1	105,1	94,4	109,6	103,7	102,4	101,2	96,5	100,4	98,7	99,3
	2								101,2	100,8	100,5
Демографическая ситуация в среднем за год, млн. чел.											
Численность населения	1, 2	142,7	142,8	142,8	143,0	143,2	143,5	143,7 -----	143,9 -----	144,1 -----	144,3 -----
с учетом Крымского ФО								146,1	146,3	146,5	146,6
Численность населения трудоспособного возраста	1, 2	89,5	89,0	88,2	87,5	86,6	85,6	84,6	83,6	82,6	81,7
Численность населения старше трудоспособного возраста	1, 2	30,4	30,9	31,5	32,1	32,8	33,4	34,1	34,9	35,6	36,3
Численность экономически активного населения, млн. чел.	1, 2	73,3	73,7	73,1	72,6	72,1	71,9	71,8	71,8	71,7	71,6

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
социально-экономического развития Российской Федерации
до 2017 года

Вариант 1

Вариант 1	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	п	
		отчет								оценка	2015	2

Индекс потребительских цен

на конец года

% к декабрю
пред. года

109

111,9

113,3

108,8

108,8

106,1

106,6

106,5

107,0 -
107,5

105 -
106

1

										(107,5)	(105,5)	(107,5)
в среднем за год	% к пред. году	109,7	109,0	114,1	111,7	106,9	108,4	105,1	106,8	107,4	106,7	107,4
Валовой внутренний продукт	млрд. руб.	26917	33248	41277	38807	46309	55967	62218	66755	72612	77306	81218
										-----	-----	-----
с учетом Крымского ФО										72793	77498	81218
темп роста	% к пред. году	108,2	108,5	105,2	92,2	104,5	104,3	103,4	101,3	100,5	101,2	101,3
Индекс-дефлятор ВВП	% к пред. году	115,1	113,9	118,0	102,0	114,2	115,9	107,5	105,9	108,2	105,2	105,2
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млрд. руб.	17068	20612	24708	22473	28764	35053	38221	40193	44983	48479	50918
индекс промышленного производства	% к пред. году	106,3	106,8	100,6	89,3	107,3	105,0	103,4	100,4	101,7	101,6	101,6
Индекс-дефлятор	% к пред. году	117,8	113,1	119,2	101,9	119,3	116,1	105,5	104,7	110,0	106,1	106,1
по сопоставимому кругу предприятий		118,4	118,4	117,2	100,9	114,5	116,3	104,5	106,3			
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (темп роста)	% к пред. году	103	103,3	110,8	101,4	88,7	123,0	95,2	106,2	103,5	102,7	102,7
Индекс-дефлятор	% к пред. году	110,4	119,1	115,0	100,8	115,9	102,5	107,6	104,2	112,8	112,8	112,8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. руб.	4730,0	6716	8782	7976	9152	11036	12586	13256	13538	14442	15018
темп роста	% к пред. году	117,8	123,8	109,5	86,5	106,3	110,8	106,8	99,8	97,6	102,0	102,0
Индекс-дефлятор	% к пред. году	111,2	114,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	105,5	104,6	104,6	104,6
Оборот розничной торговли	млрд. руб.	8712	10869	13944	14599	16512	19104	21395	23686	25894	27883	29418
темп роста	% к пред. году	114,1	116,1	113,7	94,9	106,5	107,1	106,3	103,9	101,9	100,6	100,6
Индекс-дефлятор	% к пред. году	108,4	107,5	112,8	110,3	106,2	108,0	105,4	106,6	107,3	107,0	107,0
Объем платных услуг населению	млрд. руб.	2799	3425	4080	4505	4944	5541	6037	6927	7456	7916	8318
темп роста	в % к пред. году	107,6	107,7	104,3	97,5	101,5	103,2	103,5	102,0	101,0	100,6	100,6

Индекс-дефлятор	в % к пред. году	114,5	113,6	114,3	113,2	108,1	108,6	105,3	107,6	106,6	105,5	105,5
Прибыль по всем видам деятельности	млрд. руб.	7145	7290	3985	5335	7870	8443	10106	9022	10970	11065	11065
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млрд. руб.	7760	8223	7048	7570	9365	10726	12034	12253	13685	13955	13955
Амортизация	млрд. руб.	1270	1542	1908	2349	2669	3148	3665	5072	4817	5406	5406
Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд. руб.	25304	28202	34125	39002	45195	53371	60045	69444	78921	88566	88566
Фонд заработной платы, всего	млрд. руб.	6137	7984	10242	10607	11746	12864	14667	16379	17800	19022	19022
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	10634	13593	17290	18638	20951	23369	26629	29792	32478	34843	34843
Реальная заработная плата	% к пред. году	113,3	117,2	111,5	96,5	105,2	102,8	108,4	104,8	101,5	100,5	100,5
Реальные располагаемые доходы населения	% к пред. году	113,5	112,1	102,4	103,1	105,9	100,5	104,6	103,2	100,3	100,4	100,4
Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой)	руб.	2770	3169	4286	5322	7693	8440	9282	10201	11064	11970	11970
	% к пред. году	115,7	114,4	135,3	124,2	144,5	109,7	110,0	109,9	108,5	108,2	108,2
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) <*>	руб./мес.	3422	3847	4593	5153	5688	6369	6510	7306	8182	8730	8730
трудоспособного населения	руб./мес.	3695	4159	4971	5572	6138	6878	7049	7871	8825	9416	9416
пенсионеров	руб./мес.	2731	3065	3644	4100	4521	5032	5123	5998	6711	7161	7161
детей	руб./мес.	3279	3680	4389	4930	5489	6157	6259	7022	7906	8436	8436
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения	%	15,2	13,3	13,4	13	12,5	12,7	10,7	11	11,0	10,9	10,9
Экспорт, всего	млрд. долл. США	297,5	346,5	466,3	297,2	392,7	515,4	527,4	523,3	511,5	494,6	494,6
Импорт, всего	млрд. долл.	163,2	223,1	288,7	183,9	245,7	318,6	335,8	341,3	316,9	324,8	324,8

	США											
Экономически активное население	млн. чел.	72,4	72,6	73,3	73,7	73,1	72,7	72,1	72,0	71,8	71,8	71,8
Занято в экономике	млн. чел.	67,2	68,1	68,6	67,5	67,6	67,7	68,0	67,9	67,7	67,4	67,4
Общая численность безработных (в среднем за период)	млн. чел.	5,3	4,5	4,7	6,3	5,5	4,9	4,1	4,1	4,1	4,4	4,4
Уровень безработицы к ЭАН	%	7,2	6,2	6,4	8,5	7,6	6,8	5,7	5,7	5,8	6,1	6,1
Справочно:												
Производительность труда	%	107,5	107,5	104,8	95,9	103,2	103,8	103,1	101,4	100,9	101,6	101,6
Доля ФЗП в ВВП	%	22,8	24,0	24,8	27,3	25,4	23,0	23,6	24,5	24,5	24,6	24,6

 <*> Начиная с 2013 года расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации произведен с учетом введения новой потребительской корзины в соответствии с федеральным законом 227-ФЗ от 03.12.2012 "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
 социально-экономического развития Российской Федерации
 до 2017 года

Вариант 2

Вариант 2	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	пр	
		отчет								оценка	2015	2016
Индекс потребительских цен												
на конец года	% к декабрю пред. года	109	111,9	113,3	108,8	108,8	106,1	106,6	106,5	107,0 - 107,5 (107,5)	105 - 106 (105,5)	106 (106,5)
в среднем за год	% к пред. году	109,7	109,0	114,1	111,7	106,9	108,4	105,1	106,8	107,4	106,7	106,7
Валовой внутренний продукт	млрд. руб.	26917	33248	41277	38807	46309	55967	62218	66755	72612 -----	78777 -----	88000 -----
с учетом Крымского ФО										72793	78973	88000
темпа роста	% к пред. году	108,2	108,5	105,2	92,2	104,5	104,3	103,4	101,3	100,5	103,3	103,3

Индекс-дефлятор ВВП	% к пред. году	115,1	113,9	118,0	102,0	114,2	115,9	107,5	105,9	108,2	105,0	110,0
Объем отгруженной продукции (работ, услуг)	млрд. руб.	17068	20612	24708	22473	28764	35053	38221	40193	44983	49360	51000
индекс промышленного производства	% к пред. году	106,3	106,8	100,6	89,3	107,3	105,0	103,4	100,4	101,7	102,8	101,0
Индекс-дефлятор	% к пред. году	117,8	113,1	119,2	101,9	119,3	116,1	105,5	104,7	110,0	106,8	105,0
по сопоставимому кругу предприятий		118,4	118,4	117,2	100,9	114,5	116,3	104,5	106,3			
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (темп роста)	% к пред. году	103	103,3	110,8	101,4	88,7	123,0	95,2	106,2	103,5	103,1	101,0
Индекс-дефлятор	% к пред. году	110,4	119,1	115,0	100,8	115,9	102,5	107,6	104,2	112,8	113,2	105,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. руб.	4730,0	6716	8782	7976	9152	11036	12586	13256	13538	15208	16000
темп роста	% к пред. году	117,8	123,8	109,5	86,5	106,3	110,8	106,8	99,8	97,6	107,2	101,0
Индекс-дефлятор	% к пред. году	111,2	114,7	119,4	105,0	107,9	108,8	106,8	105,5	104,6	104,8	101,0
Оборот розничной торговли	млрд. руб.	8712	10869	13944	14599	16512	19104	21395	23686	25894	28529	30000
темп роста	% к пред. году	114,1	116,1	113,7	94,9	106,5	107,1	106,3	103,9	101,9	103,3	101,0
Индекс-дефлятор	% к пред. году	108,4	107,5	112,8	110,3	106,2	108,0	105,4	106,6	107,3	106,7	101,0
Объем платных услуг населению	млрд. руб.	2799	3425	4080	4505	4944	5541	6037	6927	7456	8111	8500
темп роста	в % к пред. году	107,6	107,7	104,3	97,5	101,5	103,2	103,5	102,0	101,0	102,9	101,0
Индекс-дефлятор	в % к пред. году	114,5	113,6	114,3	113,2	108,1	108,6	105,3	107,6	106,6	105,7	101,0
Прибыль по всем видам деятельности	млрд. руб.	7145	7290	3985	5335	7870	8443	10106	9022	10970	11695	11000
Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета	млрд. руб.	7760	8223	7048	7570	9365	10726	12034	12253	13685	14640	14000
Амортизация	млрд. руб.	1270	1542	1908	2349	2669	3148	3665	5072	4817	5427	6000

Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества	млрд. руб.	25304	28202	34125	39002	45195	53371	60045	69444	78921	88904	99000
Фонд заработной платы, всего	млрд. руб.	6137	7984	10242	10607	11746	12864	14667	16379	17800	19334	20900
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	10634	13593	17290	18638	20951	23369	26629	29792	32478	35343	38000
Реальная заработная плата	% к пред. году	113,3	117,2	111,5	96,5	105,2	102,8	108,4	104,8	101,5	102,0	101,0
Реальные располагаемые доходы населения	% к пред. году	113,5	112,1	102,4	103,1	105,9	100,5	104,6	103,2	100,3	102,4	101,0
Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой)	руб.	2770	3169	4286	5322	7693	8440	9282	10201	11064	11970	12800
	% к пред. году	115,7	114,4	135,3	124,2	144,5	109,7	110,0	109,9	108,5	108,2	107,0
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) <*>	руб./мес.	3422	3847	4593	5153	5688	6369	6510	7306	8182	8730	9200
трудоспособного населения	руб./мес.	3695	4159	4971	5572	6138	6878	7049	7871	8825	9416	9900
пенсионеров	руб./мес.	2731	3065	3644	4100	4521	5032	5123	5998	6711	7161	7600
детей	руб./мес.	3279	3680	4389	4930	5489	6157	6259	7022	7906	8436	8900
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения	%	15,2	13,3	13,4	13	12,5	12,7	10,7	11,0	11,0	10,5	10,0
Экспорт, всего	млрд. долл. США	297,5	346,5	466,3	297,2	392,7	515,4	527,4	523,3	511,5	502,7	500,0
Импорт, всего	млрд. долл. США	163,2	223,1	288,7	183,9	245,7	318,6	335,8	341,3	316,9	335,7	330,0
Экономически активное население	млн. чел.	72,4	72,6	73,3	73,7	73,1	72,7	72,1	72,0	71,8	71,8	71,0
Занято в экономике	млн. чел.	67,2	68,1	68,6	67,5	67,6	67,7	68,0	67,9	67,7	67,5	67,0
Общая численность безработных (в среднем за период)	млн. чел.	5,3	4,5	4,7	6,3	5,5	4,9	4,1	4,1	4,1	4,2	4,0
Уровень безработицы к ЭАН	%	7,2	6,2	6,4	8,5	7,6	6,8	5,7	5,7	5,8	5,9	5,6

Справочно:

Производительность труда	%	107,5	107,5	104,8	95,9	103,2	103,8	103,1	101,4	100,9	103,5	1
Доля ФЗП в ВВП	%	22,8	24,0	24,8	27,3	25,4	23,0	23,6	24,5	24,5	24,5	2

 <*> Начиная с 2013 года расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации произведен с учетом введения новой потребительской корзины в соответствии с федеральным законом 227-ФЗ от 03.12.2012 "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации".

Прогноз показателей инфляции и системы цен до 2017 г.												
вариант 1	2012/2 011	2013/2 012	2014/20 13	2015/2 014	2016/2 015	2017/2 016	Дек. 12/дек. 11	Дек. 13/дек. 12	Дек. 14/дек. 13	Дек. 15/дек. 14	Дек. 16/дек. 15	Дек. 17/дек. 16
	отчет		оценка	прогноз			отчет		оценка	прогноз		
ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ												
- потребительских (ИПЦ)	105,1	106,8	107,4	106,7	104,4	104,3	6,6	6,5	7,5	5,5	4,5	4,0
Товары	105,0	106,3	107,4	107,1	103,9	103,9	6,3	5,9	8,2	5,3	4,1	3,7
продовольственные товары	104,4	107,7	109,9	110,4	103,9	104,1	7,5	7,3	12,3	6,3	4,3	3,7
в т.ч. плодоовощная продукция							11,0	9,3	2,6	7,9	4,1	0,7
прочие продукты							7,1	7,1	13,3	6,2	4,3	4,0
непродовольственные товары	105,6	104,9	104,9	103,8	103,9	103,7	5,2	4,5	4,3	4,2	3,8	3,6
в т.ч. с исключением бензина							5,1	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7
платные услуги населению	105,4	108,1	107,4	105,3	102,6	102,6	7,3	8,1	5,7	6,7	5,7	5,1
услуги ЖКХ	104,6	110,3	107,8	104,1	103,9	103,7	9,6	9,6	5,2	8,5	6,0	4,7
прочие услуги	105,8	107,0	107,1	106,7	105,7	105,1	6,2	7,3	5,9	5,7	5,6	5,4
- производит. промыш. продукции (ИЦП) по методологии ГКС							5,1	3,6	7,5	2,6	3,2	0,9
- ИЦП на внутреннем рынке по расчету МЭР (с исключением экспортной составляющей)							3,9	3,7	8,2	5,1	4,7	3,3

в том числе без топлива и энергетики							3,1	1,3	9,7	6,5	4,1	3,8
	ДЕФЛЯТОРЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ											
	ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предп.)											
Наименование отрасли	Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт						Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)					
	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
	отчет		оценка	прогноз			отчет		оценка	прогноз		
Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)	101,4	110,5	108,7	108,2	108,1	107,1	100,8	109,9	107,1	107,4	108,1	107,1
С. Добыча полезных ископаемых	109,8	105,9	114,4	102,6	103,8	102,8	121,0	105,8	111,6	103,4	103,4	102,6
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10 + 11)	110,8	106,6	115,6	102,6	103,8	102,6	123,7	105,9	113,1	103,5	103,3	102,4
Добыча сырой нефти и природного газа (11)	112,5	107,6	116,7	102,6	103,8	102,6	127,1	107,2	114,2	103,5	103,4	102,3
Добыча нефти (11.10.11)	108,2	105,9	117,6	101,1	103,4	102,2	120,3	100,8	113,7	102,1	102,8	101,8
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10)	95,6	93,1	100,4	102,8	102,7	103,5	92,5	90,0	99,7	102,7	101,9	104,0
уголь энергетический каменный							110,6	106,6	103,1	103,2	105,0	102,8
СВ. Прочие полезные ископаемые	102,5	100,2	103,5	102,9	104,5	104,3	101,2	101,8	98,5	102,5	104,3	104,6
Добыча металлических руд (13)	95,3	94,3	100,1	104,6	104,5	104,5	97,0	97,3	98,7	103,4	104,1	104,8
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	116,9	111,9	108,7	100,4	104,6	104,0	110,0	109,3	98,1	100,6	104,8	104,3
D. Обрабатывающие пр-ва	102,6	105,9	109,3	107,1	104,1	103,7	103,6	101,9	106,8	107,2	103,6	103,4
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	105,8	112,8	117,8	98,7	102,3	101,9	109,3	104,5	110,6	99,1	100,8	101,8
DJ Metallургическое производство и	95,1	96,1	106,1	109,5	105,9	104,5	96,4	95,4	106,0	109,6	105,8	104,5

пр-во готовых металлических изделий												
Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	90,7	99,0	107,1	108,8	105,0	104,5	98,2	94,8	106,3	109,2	105,2	104,7
Производство цветных металлов (27.4)	97,3	94,8	109,5	111,5	107,8	106,0	92,7	95,4	106,7	108,7	106,9	105,0
Пр-во готовых металлических изделий (28)	102,0	94,2	102,6	108,0	105,6	102,3	101,3	100,3	102,9	108,4	105,8	102,8
DG + DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых изделий	101,9	96,5	104,3	105,7	102,6	101,3	104,2	101,3	105,7	106,2	102,8	101,5
38.9 + DL + DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	104,8	106,8	101,8	107,1	104,7	104,7	104,1	101,7	103,8	106,5	104,5	104,2
DD Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	111,5	97,6	111,0	107,3	105,5	105,1	104,1	103,6	103,4	107,4	106,2	105,9
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	90,5	109,1	99,4	108,0	104,3	103,4	98,0	101,4	102,0	108,2	104,2	103,4
DI Пр-во неметаллических минеральных продуктов	101,2	109,0	101,7	105,6	105,8	105,5	108,8	103,2	101,5	104,7	105,6	105,4
DB + DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	106,4	104,9	102,3	104,4	103,9	103,7	102,3	104,2	103,4	104,1	103,9	103,7
DA Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	105,9	107,2	111,2	119,3	104,3	103,4	102,6	105,8	110,0	120,3	104,3	104,2
Прочие	112,8	113,9	103,3	106,1	105,2	106,9						
ИЦП промышленной продукции (C + D + E)							106,8	103,3	107,7	104,9	102,6	102,2
ИЦП в промышленности для внутреннего рынка по расчету МЭР							104,3	103,4	106,3	107,6	104,5	104,2
в том числе без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)							102,8	102,1	104,5	110,2	104,5	104,0
Дефлятор (C + D + E)	104,5	106,3	110,0	106,1	104,4	103,8						
Сельское хозяйство	107,6	104,2	112,8	112,8	102,2	104,7						

- растениеводство	108,9	105,0	106,4	104,9	104,3	105,4						
- животноводство	106,4	103,5	119,9	120,5	100,4	104,1	104,4	102,5	117,2	121,4	101,1	104,5
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный)	106,2	106,1	105,0	108,0	105,0	104,2	104,0	109,7	100,4	108,3	105,7	104,8
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	106,8	105,5	104,6	104,6	104,7	104,6						
строительство	108,6	105,6	103,5	103,8	104,3	104,4	108,6	105,6	104,0	104,5	105,0	104,7
Оборот розничной торговли	105,4	106,6	107,3	107,0	103,9	104,0						
Платные услуги населению	105,3	107,6	106,6	105,5	105,9	104,7						
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН												
в т.ч.: на товары							105,0	106,3	107,4	107,1	103,9	103,9
на платные услуги населению							105,4	108,1	107,4	105,3	102,6	102,6

	ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФЛЯЦИИ НА 2014 Г.										
											(в процентах)
вариант 1		Март 2014 г./		Июнь 2014 г./		Сент. 2014 г./		Дек. 2014 г./		Дек. 2014/	
		Дек. 2013 г.		Март 2014 г.		Июнь 2014 г.		Сент. 2014 г.		Дек. 2012 г.	
		за период									
ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ											
- потребительских (ИПЦ)		2,3		2,4		1,3		1,3		7,5	
Товары		2,7		2,5		1,1		1,8		8,2	
продовольственные товары		4,0		3,5		0,9		3,4		12,3	
в т.ч. плодоовощная продукция		17,1		1,8		-19,5		6,9		2,6	
прочие продукты		2,5		3,7		3,5		3,0		13,3	
непродовольственные товары		1,4		1,5		1,2		0,1		4,3	
в т.ч. с исключением бензина		1,3		1,4		1,0		0,3		4,2	
платные услуги населению		1,4		2,3		2,1		-0,2		5,7	

услуги ЖКХ		0,4	1,1	3,6	0,0	5,2				
прочие услуги		1,8	2,9	1,4	-0,3	5,9				
- производит. промыш. продукции (ИЦП) по методологии ГКС		2,3	1,9	3,5	-0,7	7,5				
- ИЦП на внутреннем рынке по расчету МЭР (с исключением экспортной составляющей)		0,2	3,3	3,6	0,9	8,2				
в том числе без топлива и энергетики		0,7	2,7	2,3	3,7	9,7				
	ДЕФЛЯТОРЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ									
	ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий)									
Наименование отрасли	Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт					Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)				
	I кв. 14	II кв. 14	III кв. 14	IV кв. 14	2014/	I кв. 14	II кв. 14	III кв. 14	IV кв. 14	2014/
	к соответств. кварталу пред. года				2013	к предыдущему кварталу				2013
Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)	110,5	108,3	107,5	108,1	108,7	100,3	101,3	103,8	100,3	107,1
С. Добыча полезных ископаемых	117,4	118,0	112,7	110,2	114,4	105,1	105,2	101,3	96,4	111,6
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10 + 11)	117,8	120,0	113,6	111,9	115,6	105,5	106,1	101,7	95,7	113,1
Добыча сырой нефти и природного газа (11)	119,5	121,6	114,5	112,2	116,7	105,7	106,6	101,7	95,3	114,2
Добыча нефти (11.10.11)	124,4	124,7	114,0	109,2	117,6	106,9	105,9	100,1	94,6	113,7
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10)	96,2	98,1	99,0	108,1	100,4	101,7	99,8	101,8	101,9	99,7
уголь энергетический каменный						102,5	100,5	98,9	101,3	103,1
СВ. Прочие полезные ископаемые	112,9	101,6	105,7	95,5	103,5	102,2	97,3	97,9	102,3	98,5

Добыча металлических руд (13)	108,5	97,8	101,1	94,7	100,1	102,5	96,5	96,8	104,7	98,7
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	118,6	107,1	113,2	96,8	108,7	101,5	99,0	99,8	97,4	98,1
D. Обрабатывающие пр-ва	106,1	111,4	109,1	110,0	109,3	99,9	103,6	104,4	101,6	106,8
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	120,0	127,7	114,9	110,0	117,8	98,3	105,4	108,4	96,4	110,6
DJ Металлургическое производство и пр-во готовых металлических изделий	99,2	104,9	106,2	113,5	106,1	98,1	105,6	106,1	103,8	106,0
Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	102,8	106,6	104,5	114,2	107,1	96,8	106,3	106,4	103,4	106,3
Производство цветных металлов (27.4)	92,8	111,5	114,7	118,6	109,5	103,1	102,8	105,9	105,5	106,7
Пр-во готовых металлических изделий (28)	100,3	98,5	105,6	105,5	102,6	100,3	100,8	102,0	102,6	102,9
DG + DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых изделий	96,9	105,9	106,0	108,0	104,3	101,4	103,3	102,3	101,1	105,7
38.9 + DL + DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	99,0	95,1	104,2	106,6	101,8	101,4	101,3	101,3	101,8	103,8
DD Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	111,1	120,4	106,7	107,0	111,0	101,1	100,2	101,4	102,2	103,4
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	91,6	96,3	105,5	106,3	99,4	99,7	100,4	102,2	102,3	102,0
DI Пр-во неметаллических минеральных продуктов	104,7	99,7	101,5	102,1	101,7	99,1	101,0	101,7	100,7	101,5
DB + DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	92,8	105,4	104,4	104,6	102,3	101,0	101,2	101,0	101,3	103,4
DA Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	107,8	108,2	109,9	117,4	111,2	101,0	104,4	104,2	107,6	110,0
Прочие	113,0	135,2	105,9	96,4	103,3					
ИЦП промышленной продукции (C + D + E)						101,1	102,6	103,3	100,1	107,7

ИЦП в промышленности для внутреннего рынка по расчету МЭР						100,2	102,7	102,9	102,1	106,3
в том числе без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)						100,2	102,3	102,1	103,7	104,5
Дефлятор (С + D + E)	109,5	112,3	109,4	109,3	110,0					
Сельское хозяйство	105,4	109,6	113,9	117,0	112,8	102,4	102,9	103,1	83,0	
- растениеводство	101,4	105,9	107,7	107,1	106,4	103,5	102,0	100,4	65,0	
- животноводство	109,0	114,2	120,4	127,5	119,9	101,4	104,0	105,7	112,7	117,2
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный)	106,4	102,8	103,4	107,9	105,0	96,5	102,5	104,6	100,1	100,4
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	104,7	104,2	104,7	104,8	104,6	100,3	100,0	102,2	101,0	
строительство	104,1	105,4	104,2	101,3	103,5	99,4	100,7	102,1	99,4	104,0
Оборот розничной торговли	105,7	106,9	107,8	108,5	107,3	102,0	102,6	101,1	102,0	
Платные услуги населению	107,3	107,1	105,7	106,2	106,6	101,7	101,8	102,4	100,2	
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН	106,4	107,6	107,7	108,1		101,9	102,6	101,6	101,7	107,4
в т.ч.: на товары	105,9	107,3	108,0	108,7		102,1	102,9	101,2	102,2	107,4
на платные услуги населению	108,0	108,6	106,8	106,3		101,4	102,0	102,7	100,1	107,4

	ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ НА 2015 Г.									
									(в процентах)	
вариант 1		Март 2015 г./		Июнь 2015 г./		Сент. 2015 г./		Дек. 2015 г./		Дек. 2015/
		Дек. 2014 г.		Март 2015 г.		Июнь 2015 г.		Сент. 2015 г.		Дек. 2014 г.
		за период								
ПОКАЗАТЕЛИ ИНФЛЯЦИИ										
- потребительских (ИПЦ)		2,4		1,6		0,7		0,8		5,5
Товары		2,9		1,6		-0,3		1,1		5,3

продовольственные товары		4,4	2,3		-1,6		1,2		6,3	
в т.ч. плодоовощная продукция		18,0	8,7		-21,6		7,3		7,9	
прочие продукты		3,1	1,6		0,7		0,6		6,2	
непродовольственные товары		1,2	0,9		1,1		0,9		4,2	
в т.ч. с исключением бензина		1,2	0,8		1,0		1,0		4,1	
платные услуги населению		0,8	1,7		4,0		0,0		6,7	
услуги ЖКХ		0,0	0,1		8,4		0,0		8,5	
прочие услуги		1,2	2,4		2,0		0,0		5,7	
- производит. промыш. продукции (ИЦП) по методологии ГКС		2,2	0,7		2,8		-1,7		2,6	
- ИЦП на внутреннем рынке по расчету МЭР (с исключением экспортной составляющей)		2,3	0,9		2,7		-0,8		5,1	
в том числе без топлива и энергетики		3,2	1,3		1,3		0,5		6,5	
	ДЕФЛЯТОРЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ									
	ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий)									
Наименование отрасли	Дефляторы (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную для внутреннего рынка и на экспорт					Индексы цен производителей (без НДС, акцизов, транспортировки и др.) на внутреннем рынке (без учета нерыночных форм обмена)				
	I кв. 15	II кв. 15	III кв. 15	IV кв. 15	2015/	I кв. 15	II кв. 15	III кв. 15	IV кв. 15	2015/
	к соответств. кварталу пред. года				2014	к предыдущему кварталу				2014
Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (40)	107,8	105,2	108,7	110,3	108,2	100,7	100,4	107,3	100,7	107,4
С. Добыча полезных ископаемых	105,3	101,7	101,5	102,3	102,6	101,7	101,8	102,8	99,3	103,4
СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10 + 11)	106,0	101,6	101,1	102,1	102,6	101,8	101,9	102,9	99,1	103,5

Добыча сырой нефти и природного газа (11)	106,1	101,4	101,0	102,2	102,6	101,8	102,2	103,2	98,9	103,5
Добыча нефти (11.10.11)	103,3	99,8	100,1	101,4	101,1	102,0	102,5	102,6	98,7	102,1
Добыча каменного, бурого угля и торфа (10)	104,3	104,2	101,2	101,4	102,8	101,9	98,0	98,6	102,9	102,7
уголь энергетический каменный						101,0	98,6	103,4	104,0	103,2
СВ. Прочие полезные ископаемые	99,0	102,9	105,3	103,9	102,9	100,7	101,1	101,5	101,1	102,5
Добыча металлических руд (13)	100,5	105,2	107,7	103,9	104,6	100,8	100,8	101,3	101,3	103,4
Добыча прочих полезных ископаемых (14)	96,8	99,4	101,5	103,9	100,4	100,5	101,7	101,9	100,8	100,6
D. Обрабатывающие пр-ва	109,4	109,2	105,9	104,5	107,1	100,6	102,2	100,8	100,2	107,2
Пр-во нефтепродуктов (23.2)	101,5	100,4	95,4	98,2	98,7	95,3	102,7	100,0	97,7	99,1
DJ Металлургическое производство и пр-во готовых металлических изделий	114,5	111,5	107,6	105,3	109,5	100,2	100,9	101,5	102,5	109,6
Производство черных металлов (27.1, 27.2, 27.3, 27.5)	114,5	110,9	106,6	104,5	108,8	100,0	101,3	101,0	101,6	109,2
Производство цветных металлов (27.4)	118,4	114,2	109,0	106,2	111,5	98,6	99,9	102,4	104,8	108,7
Пр-во готовых металлических изделий (28)	108,7	109,1	108,4	106,1	108,0	102,9	101,2	101,4	101,9	108,4
DG + DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых изделий	108,6	106,9	104,7	103,4	105,7	101,8	101,8	100,3	100,4	106,2
38.9 + DL + DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств	105,0	109,1	107,9	106,1	107,1	101,8	102,2	100,6	101,1	106,5
DD Обработка древесины и пр-во изделий из дерева	107,3	109,2	107,1	105,9	107,3	102,7	101,7	100,5	102,1	107,4
Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21)	106,9	108,4	109,3	107,4	108,0	100,9	102,6	104,1	100,7	108,2
DI Пр-во неметаллических минеральных	103,3	106,0	106,9	105,5	105,6	100,3	101,6	102,6	100,9	104,7

продуктов										
DB + DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви	104,1	104,2	104,1	105,2	104,4	100,6	101,2	100,9	101,4	104,1
DA Пр-во пищевых продуктов, вкл. напитки и табака	125,4	124,0	119,8	111,4	119,3	107,1	103,2	101,2	100,5	120,3
Прочие	112,5	109,5	106,6	99,9	106,1					
ИЦП промышленной продукции (C + D + E)						99,0	102,7	102,7	100,6	104,9
ИЦП в промышленности для внутреннего рынка по расчету МЭР						101,1	101,9	102,1	100,4	107,6
в том числе без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика)						103,1	102,2	101,1	101,0	110,2
Дефлятор (C + D + E)	108,1	107,0	104,9	104,6	106,1					
Сельское хозяйство	122,7	116,0	113,3	106,4	112,8	105,8	102,1	97,8	100,2	
- растениеводство	107,1	103,5	105,4	104,4	104,9	114,1	102,5	97,5	98,6	
- животноводство	136,6	130,8	120,8	108,2	120,5	107,9	102,2	98,3	100,4	121,4
Грузовой транспорт (вкл. трубопроводный)	110,4	109,2	106,9	105,8	108,0	103,8	100,2	102,4	100,1	108,3
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	104,3	104,5	104,3	104,9	104,6	100,3	100,1	102,2	102,2	
строительство	102,6	103,4	103,6	104,9	103,8	100,4	100,4	102,2	101,8	104,5
Оборот розничной торговли	108,4	108,0	106,7	105,4	107,0	102,3	102,2	100,0	100,9	
Платные услуги населению	105,5	104,8	105,7	106,2	105,5	101,1	101,1	103,3	100,7	
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН	108,3	107,6	106,9	105,8		102,1	102,0	100,9	100,6	106,7
в т.ч.: на товары	109,2	108,5	107,2	105,6		102,6	102,2	100,0	100,7	107,1
на платные услуги населению	105,6	104,9	106,0	106,3		100,7	101,3	103,8	100,4	105,3