



*МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*

(Минэкономразвития России)

---

125993, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2014-2015 ГОДОВ**

**Москва**  
сентябрь, 2012

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2012 году .....	4
2. Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2013-2015 годах. ....	9
2.1. Мировая экономика .....	13
2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2013-2015 годах. ....	34
2.3. Условия экономического развития .....	37
2.4. Факторы экономического роста .....	51
2.5. Инвестиции в основной капитал .....	62
2.6. Демографические тенденции и социальное развитие .....	64
2.7. Макроэкономическая устойчивость .....	71
3. Параметры инфляции. цены производителей.Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора .....	74
3.1. Прогноз параметров инфляции .....	74
3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2013-2015 годах .....	80
4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы .....	89
4.1. Научно-техническая и инновационная сферы .....	89
4.2. Промышленность .....	96
4.3. Агропромышленный комплекс .....	158
4.4. Рыбохозяйственный комплекс .....	164
4.5. Транспорт .....	167
4.6. Связь .....	180
4.7. Торговля (потребительский рынок) .....	186
4.8. Малое и среднее предпринимательство .....	194
4.9. Отрасли социальной сферы .....	209
5. Институциональные преобразования в экономике. Посткризисные и модернизационные процессы .....	229
6. Внешнеэкономическая деятельность .....	248
7. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации .....	262
8. Основные показатели системы национальных счетов .....	273

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годы.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе-июле 2012 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

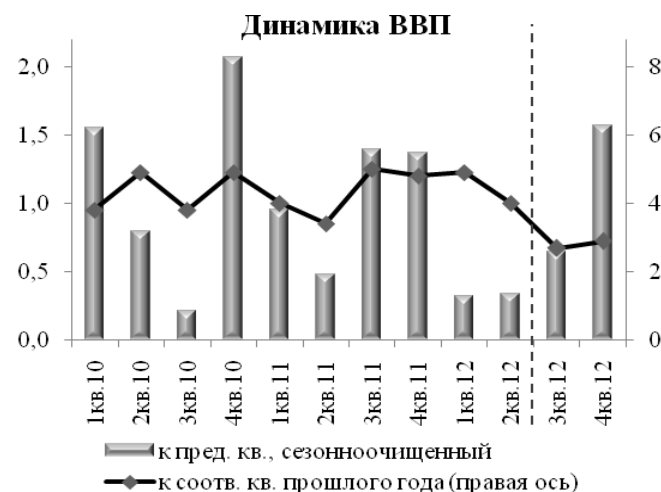
**Основные показатели развития экономики в 2011-2015 гг.**  
(прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Показатели	2011 отчет	2012 оценка	Прогноз (вариант 2)		
			2013	2014	2015
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	109	109	97	101	104
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	8,4	5,2	7,1	5,4	4,9
ВВП	4,3	3,5	3,7	4,3	4,5
Промышленное производство	4,7	3,6	3,7	3,7	3,7
Производство продукции сельского хозяйства	22,1	-4,4	6,4	2,4	2,8
Инвестиции в основной капитал	8,3	5,5	7,2	7,3	7,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	0,8	3,0	3,7	5,2	5,3
Реальная заработная плата	2,8	9,1	3,7	5,5	5,9
Оборот розничной торговли	7,0	6,1	5,4	5,8	5,8
Экспорт товаров, млрд. долл. США	522	534	500	522	545
Импорт товаров, млрд. долл. США	324	343	375	407	440

## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2012 ГОДУ

В 2012 году продолжается рост российской экономики. За семь месяцев текущего года, по оценке Минэкономразвития России, прирост **ВВП** к соответствующему периоду прошлого года составил 4,2 процента. Рост ВВП был связан с ростом промышленного производства, с высокой динамикой финансовой деятельности, розничной и оптовой торговли. Положительное влияние на рост ВВП оказывали расширение инвестиционного спроса (во многом за счет эффекта базы), возросшая ориентация внутреннего спроса на отечественную продукцию и замедление роста импорта. На социальные показатели благоприятно воздействовало быстрое замедление потребительской инфляции в первой половине года. Помесячный рост реальной заработной платы с января по июль устойчиво превышал 10%-ный уровень (за исключением марта). На рынке труда растет занятость в большинстве секторов, а уровень безработицы опустился до рекордно низких уровней.

Вместе с тем в первом полугодии 2012 г. экономическая динамика по отношению к соответствующему периоду прошлого года замедлилась до 4,4% после ускорения экономического развития во втором полугодии 2011 г., когда рост ВВП в годовой оценке составил 4,9 процента. Квартальная очищенная от сезонности динамика ВВП замедлилась в еще большей степени – с 1,4% в III и IV кварталах 2011 г. до 0,3% в I и II квартале 2012 года. Во многом это обусловлено паузой внутреннего спроса, которая была связана с очень сильным эффектом базы последнего квартала прошлого года. Динамика и потребительских, и особенно инвестиционных расходов в 2012 году продемонстрировала существенный рост по отношению к первому полугодью 2011 г., но при этом значительно притормозилась по отношению к уровню последних месяцев прошлого года. Во втором полугодии, напротив, ожидается поквартальное ускорение темпов роста экономики – прежде всего инвестиционного спроса. В то же время за счет высокой базы прошлого года годовая динамика ВВП снизится до 2,7-2,8 процента. В целом за 2012 год ожидается, что рост ВВП составит 3,5 процента.



В 2012 году продолжается рост **промышленного производства**. По итогам января – июля прирост составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе обрабатывающих производств – 4,9%, добычи полезных ископаемых – 0,9%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 1,7 процента.

Драйвером роста выступают обрабатывающие производства. Наибольший прирост отмечен в отраслях инвестиционного спроса (производство транспортных средств и оборудования, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов), а также в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Основное влияние на рост промышленного производства оказывало увеличение спроса на автомобили, а также торможение роста импорта.

Во втором полугодии ожидается ускорение роста промышленного производства до 4,1% к соответствующему периоду прошлого года против 3,1% в первом полугодии, в том числе обрабатывающих производств до 5,3% против 4,5 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться отрасли промежуточного потребления (химическое производство, производство резиновых и

пластмассовых изделий, производство нефтепродуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева). В целом в 2012 году промышленное производство увеличится, по оценке, на 3,6%, обрабатывающие производства – на 4,9 процента.

Прирост **инвестиций в основной капитал** за январь – июль составил 10,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Значительно ниже был прирост в строительстве (на 3,7%), в том числе в жилищном строительстве (на 3,9 процента).

Динамика инвестиций в основной капитал в текущем году остается нестабильной. После провала в I квартале (по сравнению с IV кварталом 2011 г. сокращение составило 7,4% с исключением сезонного фактора), во II квартале инвестиции восстановили рост – прирост к I кварталу с исключением сезонности составил 2,6%, однако в последние месяцы происходит снижение инвестиционной активности. Так, после прироста на 3,8% в мае (с исключением сезонности) в июне инвестиции снизились на 0,1% к предыдущему месяцу, в июле спад усилился до 1,5 процента.

Замедление роста инвестиций в основной капитал сопровождается сокращением прибыли предприятий и организаций по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, которое происходит третий месяц подряд, начиная с апреля текущего года. Кроме того, в июне возобновился рост средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сроком до одного года, выданным нефинансовым организациям (по сравнению с предыдущим месяцем ставка возросла на 0,4 п.п. и составила 9,3 процента).

Во втором полугодии ожидается ускорение инвестиционной активности. Драйверами роста станут такие отрасли как торговля, связь и отрасли с высокой долей бюджетного финансирования (образование; государственное управление, обеспечение безопасности и социальное обеспечение). При этом относительно прошлого года рост инвестиций будет замедляться, в частности, во втором полугодии рост инвестиций ТЭКа замедлится за счет высокой базы второго полугодия прошлого года. В целом за год капиталовложения могут увеличиться на 5,5 процента.

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. К лету 2012 года норма безработицы снизилась до уровня более низкого, чем был достигнут в предкризисный год. В июле третий месяц подряд **безработица** составила 5,4% экономически активного населения. Сокращается регистрируемая безработица – ее уровень в конце июля составил 1,4% экономически активного населения. Рост спроса на труд отмечается по большинству секторов, но прежде всего это промышленность, строительство, финансовая деятельность. Ожидается, что во второй половине года снижение безработицы прекратится и в целом за 2012 год норма безработицы составит 5,9 процента.



Снижение безработицы сопровождается усилением роста заработной платы. За первые семь месяцев текущего года **реальная заработная плата** выросла на 10,7% по отношению к соответствующему периоду 2011 года. По мере усиления инфляции во втором полугодии 2012 г. реальный рост заработной платы замедлится. По итогам года ожидается прирост заработной платы на 9,1 процента.

В 2012 году продолжилась тенденция неустойчивого роста **реальных доходов населения**. За январь – июль реальные доходы выросли на 2,9% (в том числе в I квартале на 2,4%, во II квартале на 3,6%) к уровню соответствующего периода прошлого года, а в целом за 2012 год ожидается рост на 3 процента.

В 2012 году на потребительском рынке сохранились положительные тренды. За семь месяцев текущего года прирост **оборота розничной торговли** составил 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На фоне невысокого роста реальных доходов населения розничные продажи во многом обеспечивались снижением сбережений населения и ускорением роста потребительского кредитования. По предварительным данным, в январе-июле объем денежных доходов населения увеличился на 7,5%, одновременно расходы на покупку товаров и услуг выросли на 11,3 процента. При этом норма сбережения в июле текущего года снизилась до 8% (в январе – 9,1%). За январь-июль объем кредитов физическим лицам увеличился на 21,8% против 15,6% за аналогичный период годом ранее.

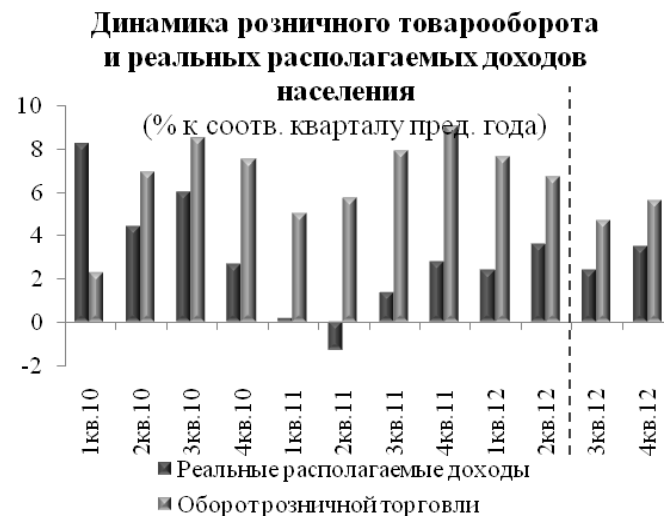
Во второй половине года рост розничного товарооборота может притормозиться в результате усиления инфляции и замедления роста потребительского кредита. В целом за год ожидается увеличение оборота розничной торговли на 6,1 процента.

В первой половине 2012 года **инфляция** резко замедлилась – прирост потребительских цен за годовой период с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года.

Однако в июне инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие. Для продовольственной группы также начинает нарастать эффект базы, связанный со снижением цен на продовольствие во втором полугодии 2011 – начале 2012 года.

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора (на газ – на 15%, на электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост цен увеличился до 5,9 процента.

В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад (0,3 п.п.) внесет сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен на непродовольственные товары может



несколько ускориться из-за предшествующего ослабления рубля. В результате, к концу 2012 года инфляция может повыситься до 7 процентов.

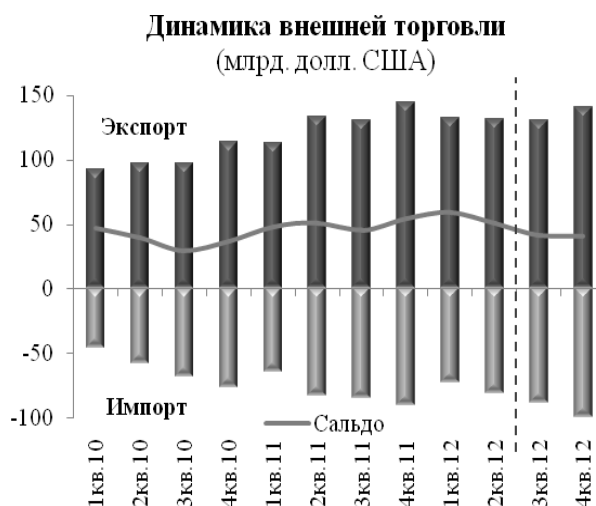
В январе-июле 2012 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли существенно замедлились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. **Внешнеторговый оборот**, по оценке, увеличился на 5,4% (в 2011 году прирост составлял 34,3%), при этом **экспорт** вырос на 5,7% (30,8%), **импорт** – на 4,9% (40,7%). Сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным и увеличилось на 6,9% относительно января-июля 2011 г. (17,9% в январе-июле 2011 года).

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков привело к значительному сокращению темпов роста российского экспорта, как в физическом выражении, так и в номинальном, а исчерпание эффекта низкой базы и начавшееся ослабление рубля – к замедлению темпов роста импорта.

Нефть Urals стоила на мировом рынке в январе-июле 2012 г. в среднем 110,6 доллара США за баррель, что лишь на 1,3% выше среднего уровня сопоставимого периода 2011 года (в 2011 году – на 44,3% выше соответствующего периода 2010 года). В январе-июле 2012 г. алюминий продавался на 19,6% дешевле относительно аналогичного периода прошлого года, медь – на 15,0%, никель – на 28,6%, цена на стальную заготовку уменьшилась на 18,9 процента.

Стоимость российского импорта выросла за счет увеличения количественного объема импортируемых в Россию товаров, индекс физического объема за первое полугодие составил 102,9%, индекс средних цен ввезенных товаров – 97,7 процента. Замедление динамики импорта произошло по всем основным товарным группам. Значительно сократился импорт продовольственных товаров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, металлов и изделий из них, минеральных продуктов.

Предполагается, что во втором полугодии цена на нефть составит около 106 долларов за баррель. При этом во втором полугодии ожидается замедление роста экспорта и усиление спроса на импорт. Стоимостные объемы экспорта в целом за год составят 534 млрд. долларов США, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Импорт товаров, по оценке, составит 343 млрд. долларов США, что на 5,8% превысит значение показателя в 2011 году. В целом за год положительное сальдо внешней торговли составит 192 млрд. долларов США.



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

	2011			2012		
	первое полугодие	второе полугодие	год	первое полугодие	второе полугодие <sup>1)</sup>	год <sup>1)</sup>
ВВП	3,7	4,9	4,3	4,5	2,7	3,5
Индекс потребительских цен, на конец периода, за период	5,0	1,1	6,1	3,2	3,7	7,0
Индекс промышленного производства <sup>2)</sup>	5,3	4,1	4,7	3,1	4,1	3,6
Обрабатывающие производства <sup>3)</sup>	8,0	5,0	6,5	4,5	5,3	4,9
Индекс производства продукции сельского хозяйства	0,7	29,0	22,1	4,2	-7,6	-4,4
Инвестиции в основной капитал, %	2,7	11,3	8,3	11,6	2,4	5,5
Ввод в действие жилых домов	-3,7	12,6	6,6	1,9	8,5	6,3
Реальные располагаемые денежные доходы населения	-0,6	2,0	0,8	3,0	3,0	3,0
Реальная заработная плата	2,1	5,0	2,8	10,7	7,5	9,1
Оборот розничной торговли	5,4	8,4	7,0	7,1	5,1	6,1
Объем платных услуг населению	3,4	2,6	3,0	4,2	3,1	3,6
Экспорт товаров, млрд. долл. США	246,9	275,1	522,0	263,4	270,8	534,2
Импорт товаров, млрд. долл. США	148,1	175,7	323,8	154,2	188,5	342,7
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	108,2	110,5	109,3	111,8	106,2	109,0

1. Оценка Минэкономразвития России.

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

3. С учетом поправки на неформальную деятельность.



## **2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2015 ГОДАХ**

Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных оценках внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,3-4,0% в год и стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97-104 доллара США за баррель.

**Вариант 2 (умеренно-оптимистичный)** отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении заработной платы в бюджетном секторе в 2014-2015 годах. Рост ВВП в 2013-2015 гг. прогнозируется на уровне 3,7-4,5 процента.

**Вариант 1 (консервативный)** предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и сдержанное восстановление инвестиционной активности при сокращении реальных государственных расходов на развитие. Сценарий предполагает стагнацию государственного инвестиционного спроса и реальной заработной платы бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. Годовые темпы роста экономики в 2013-2015 гг. оцениваются на уровне 2,7-3,3%, что в среднем на 1,2 п.п. ниже, чем в основном сценарии.

**Вариант 3 (сценарий форсированного роста)** характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов экономического роста для достижения целевого параметра роста производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года в условиях относительно стабильных мировых цен. Сценарий требует существенного наращивания инвестиций и увеличение их объема не менее чем до 25% ВВП к 2015 году. Это предполагает качественный прорыв в улучшении бизнес климата и интенсивный приток иностранного капитала, а также активизацию использования национальных сбережений в сочетании с ростом государственных расходов, направленных на развитие инфраструктуры и новой экономики. Сценарий также предполагает более благоприятные демографические тренды. Среднегодовые темпы роста экономики в 2013-2018 гг. увеличиваются до 6,1%, в 2016-2018 гг. рост ВВП должен достигать почти 7% в год. Сценарий характеризуется возросшей макроэкономической несбалансированностью. Существенно возрастут долги частного и государственного сектора, а сальдо счета текущих операций после 2015 года будет находиться в устойчивых негативных значениях. Это будет повышать уязвимость российской экономики по отношению к внешним шокам.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов роста мировой экономики.

**Вариант А (негативный)** характеризуется ухудшением динамики мировой экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает возобновления рецессии. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 80 долларов за баррель, в 2014-2015 гг. предполагается небольшой рост цены на нефть на 1-2% в год.

Учитывая большую зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски для устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2013 году до 0,5% при значительном ослаблении курса рубля и в 2014-2015 гг. возобновление роста до 2-3 процентов.

В то же время сохраняется вероятность того, что углубление кризиса в Еврозоне может серьезно затронуть американскую экономику и перерасти в новую волну масштабного банковского и мирового экономического кризиса. На эту новую волну может наложиться падение цен на нефть до 60 долларов за баррель. В этом случае российская экономика может испытать падение ВВП, однако масштабы кризиса будут меньше, чем в 2009 году.

**Вариант С (оптимистичный)** отражает сохранение относительно высоких темпов роста мировой экономики и мировых цен на нефть – в 2013-2014 гг. на уровне 110-115 долларов США за баррель с ускорением роста до 120 долларов за баррель в 2015 году. Темпы роста ВВП в 2013-2015 гг. могут быть выше базового сценария на 0-0,2 п.п. и оцениваются на уровне 3,9-4,6% в год.

Умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2) предлагается рассматривать в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2013-2015 годы.

### Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2015 годы

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр.</b>					
С	109	109	110	115	120
3			97	101	104
2			97	101	104
1			97	101	104
А			80	81	83
<b>Валовой внутренний продукт, темп роста %</b>					
С	4,3	3,5	3,9	4,3	4,6
3			4,6	5,3	6,4
2			3,7	4,3	4,5
1			2,7	2,9	3,3
А			0,5	2,0	3,0
<b>Промышленность, %</b>					
С	4,7	3,6	4,1	3,8	4,0
3			4,2	4,4	5,1
2			3,7	3,7	3,7
1			2,3	2,6	2,6
А			1,4	2,1	2,6
<b>Инвестиции в основной капитал, %</b>					
С	8,3	5,5	8,7	7,5	8,1
3			8,5	11,2	13,1
2			7,2	7,3	7,9
1			5,0	5,4	6,8
А			0,2	2,9	5,5
<b>Реальная заработная плата, %</b>					
С	2,8	9,1	4,0	5,6	6,3
3			4,3	6,4	8,1
2			3,7	5,5	5,9
1			1,9	2,8	3,9
А			0,0	1,6	3,3

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Оборот розничной торговли, %</b>					
С	7,0	6,1	6,3	5,9	6,1
3			5,7	6,0	6,5
2			5,4	5,8	5,8
1			4,7	4,6	4,7
А			1,5	2,7	3,6
<b>Экспорт - всего, млрд. долл. США</b>					
С	522	534	554	589	623
3			508	533	562
2			500	522	545
1			500	522	544
А			431	431	443
<b>Импорт - всего, млрд. долл. США</b>					
С	324	343	395	437	483
3			376	411	448
2			375	407	440
1			374	405	439
А			336	345	360

### Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с апрельской версией сценарных условий в основном была связана с уточнением базы 2012 года и со снижением оценок спроса на внешних рынках.

Оценка роста ВВП в 2012 году повышена на 0,1 п.п., в результате улучшения оценки промышленного роста и более интенсивного, чем ожидалось, замедления роста импорта. В 2013-2015 гг. прогноз роста ВВП понижен на 0,1-0,2 п.п. в год в основном за счет снижения оценок физического роста экспорта.

Реальный рост экспорта в 2013-2015 гг. снижен на 1-1,5 п.п. в год. Главным образом это вызвано уменьшением прогноза экспорта газа, который не компенсируется экспортом других товаров. Европейская экономика находится в состоянии стагнации, при этом конкуренция на газовом рынке резко усилилась. К 2015 году объемы ожидаемых экспортных поставок газа снижены более чем на 17% по отношению к предыдущим оценкам (с 253 млрд. куб. м до 209 млрд. куб. м). Объем добычи газа к 2015 году понижен с 755 млрд. куб. м до 706 млрд. куб. метров. Снижена также оценка контрактной цены на экспортируемый газ – в период 2012-2015 гг. в среднем на 8 процентов. В результате оценка экспорта товаров в 2012 году понижена на 24 млрд. долларов США, а к 2015 году экспорт товаров будет на 36 млрд. долларов США ниже оценки сценарных условий и составит 545 млрд. долларов США.

Одновременно со снижением оценок экспорта еще в большей степени снижены оценки стоимостных объемов товарного импорта. Резкое замедление роста импорта в 2012 году привело к пересмотру прогноза объемов и темпов роста импорта в 2013-2015 годах. Существенно скорректирована оценка импорта товаров, которая понижена в 2012 году на 27 млрд. долларов США. При этом в физическом выражении рост импорта стал ниже на 5,6 п. пункта. В 2015 году оценка стоимостных объемов товарного импорта уменьшена на 45 млрд. долларов США – до 440 млрд. долларов.

		2012	2013	2014	2015
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель	сценарные условия	115	97	101	104
	прогноз	109	97	101	104
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %	сценарные условия	5-6	4,5-5,5	4-5	4-5
	прогноз	7	5-6	4-5	4-5
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %	сценарные условия	4,8	6,2	5,2	4,9
	прогноз	5,2	7,1	5,4	4,9
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США	сценарные условия	29,2	29,7	30,5	31,5
	прогноз	31,3	32,4	33,0	33,7
ВВП, %	сценарные условия	3,4	3,8	4,4	4,7
	прогноз	3,5	3,7	4,3	4,5
Инвестиции в основной капитал, %	сценарные условия	6,6	6,4	7,3	7,8
	прогноз	5,5	7,2	7,3	7,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	сценарные условия	5,0	4,5	5,3	5,2
	прогноз	3,0	3,7	5,2	5,3
Реальная заработная плата, %	сценарные условия	6,3	5,4	6,3	6,0
	прогноз	9,1	3,7	5,5	5,9
Оборот розничной торговли, %	сценарные условия	6,3	5,0	5,6	5,7
	прогноз	6,1	5,4	5,8	5,8
Экспорт товаров, млрд. долл. США	сценарные условия	558	526	551	581
	прогноз	534	500	522	545
Импорт товаров, млрд. долл. США	сценарные условия	369	407	445	485
	прогноз	343	375	407	440
Счет текущих операций, млрд. долл. США	сценарные условия	83	23	6	-10
	прогноз	84	22	8	-12

Усиление продовольственной инфляции во второй половине 2012 года повышает декабрьскую оценку роста потребительских цен с 5-6% до 7%, а целевой диапазон инфляции в декабре 2013 года повышен с 4,5-5,5% до 5-6 процентов. В еще большей степени повышена оценка среднегодовой инфляции в 2013 году с 6,2% до 7,1 процентов.

Несколько понижено значение номинального обменного курса рубля в результате ослабления рубля в мае-июне 2012 года. Курс доллара в среднем за 2012 год составит 31,3 рубля за доллар США против 29,2 рубля за доллар в сценарных условиях. Ослабление рубля в 2012 году обеспечило новую базу для номинального курса в

прогнозный период. Так, в 2013-2015 гг. прогноз курса рубля по сравнению со сценарными условиями также повышен на 2,2-2,6 рубля за доллар. В то же время динамика курса в реальном выражении даже несколько усилилась, из-за повышения прогноза инфляции.

Повышен рост инвестиций в 2013 году на 0,8 п. пункта. Во многом пересмотр обусловлен повышением инвестпланов крупных компаний ТЭКа на 2013 год. Прогноз инвестиций базируется на ожидании значительного ускорения роста частных инвестиций, который компенсирует сокращение в реальном выражении государственных инвестиций.

По сравнению со сценарными условиями понижен прогноз роста реальных доходов населения и реальной заработной платы. В основном изменения коснулись 2013 года, по новой оценке рост реальной заработной платы составит 3,7% вместо 5,4%, представленных в сценарных условиях. Оценка реальных располагаемых доходов понижена на 0,8 п.п. до 3,7 процента. Это было вызвано значительным повышением среднегодовой инфляции в 2013 году, а также уменьшением оценок запланированного повышения заработной платы бюджетников. В то же время предполагается, что потребительский спрос будет сохранять достаточно высокие темпы роста за счет повышения оценки динамики потребительского кредита и сохранения низкой нормы сбережения. Сохраняется вероятность того, что, несмотря на снижение мировых цен, зарплаты в частном секторе из-за дефицита рабочей силы могут расти более высокими темпами, чем прогнозируется.

## 2.1. Мировая экономика

### Мировая экономика

Посткризисные темпы восстановления мировой экономики в 2011 году резко замедлились. После роста в 2010 году на 5,2%, в 2011 году мировой рост снизился до 3,7 процента. Динамика развитых стран снизилась вдвое – с 3,2% до 1,6%, торможение развивающихся стран и стран с переходной экономикой было меньше: темпы снизились с 7,5% в 2010 году до 6,2% в 2011 году.

В 2012 году торможение продолжилось в основном за счет обострения кризиса в Еврозоне. Экономика стран общей европейской валюты еще в IV квартале 2011 г. вошла в «мягкую рецессию» на уровне 0,3%, после кратковременной стабилизации в I квартале 2012 г, во II квартале спад возобновился на уровне 0,2% и, по предварительным данным, ускорится в III квартале. Наиболее сильным во II квартале был спад в экономиках проблемных стран: ВВП Португалии снизился на 1,2%, Италии – на 0,7%, Испании – на 0,4 процента. Экономика Франции три квартала подряд фиксирует нулевые темпы роста. Позитивную динамику среди ведущих стран монетарного союза сохраняет экономика Германии: 0,5% в I квартале и 0,3% – во II квартале 2012 года.



Вне зоны евро спад наиболее сильно затронул Великобританию, экономика которой находится в рецессии с IV квартала 2011 г. и во II квартале 2012 г. по отношению к предыдущему кварталу сократилась на 0,5 процента.

Среди развивающихся стран более сильным, чем ожидалось, стало торможение экономики Китая: по отношению к предыдущему кварталу темпы роста ВВП составили в I квартале 2012 г. 1,6% и во II квартале – 1,8%, что на 0,6 п.п. ниже прошлогодних показателей.

Согласно оценке, рост мировой экономики в 2012 году замедлится и будет находиться в пределах 3-3,2%, динамика развитых стран снизится до 1,4%, развивающихся государств и стран с переходной экономикой – до 5,6 процента.

В 2012 году и среднесрочной перспективе глобальная экономическая конъюнктура будет оставаться нестабильной под влиянием роста суверенного долга развитых стран, сохранения высокой стоимости обслуживания долга проблемных стран зоны евро, усиления политической нестабильности и рисков перебоев с поставками нефти из основных нефтедобывающих регионов, прежде всего Ближнего и Среднего Востока. Сохраняются риски, связанные с сильным фискальным сжатием в США в случае реализации мер, предусмотренных Законом о бюджетном контроле 2011 года, с неплатежеспособностью одной или нескольких стран зоны евро и сопряженными с ними рисками сдутия финансовых пузырей на рынках развивающихся стран, обвала их производства и экспорта.

В зависимости от способности ведущих стран и международных организаций нейтрализовать или ослабить негативный потенциал этих угроз можно выделить два основных сценария развития мировой экономики в прогнозный период 2013-2015 годов.

#### Темпы роста мировой экономики, %

	Вариант	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мир	С-1-2-3					3,3-3,5	3,9	4,0
	А	-0,6	5,0	3,7	3,0-3,2	2,5	3,0	3,7
США	С-1-2-3					1,6-2,0	2,8	2,5
	А	-3,5	3,0	1,8	2,1	0,8	0,8	1,5
Еврозона	С-1-2-3					-0,1	1,0	1,4
	А	-4,3	1,8	1,4	-0,6--0,3	-1,0	0,3	0,7
Германия	С-1-2-3					0,7	1,3	1,6
	А	-5,1	3,6	3,1	0,9	-0,1	0,8	0,9
Франция	С-1-2-3					-0,1	0,6	1,5
	А	-2,6	1,4	1,7	0,0	-0,9	-0,2	0,8
Италия	С-1-2-3					-1,3	0,7	1,6
	А	-5,5	1,8	0,4	-2,5	-2,1	-0,4	0,4
Япония	С-1-2-3					1,5	2,0	1,5
	А	-5,5	4,4	-0,7	2,4	0,8	1,0	0,5
Китай	С-1-2-3					7,9	7,7	7,7
	А	9,2	10,4	9,2	8,0	7,0	7,2	7,0
СНГ (без России)	С-1-2-3					3,5	4,5	5,7
	А	-3,0	7,2	5,9	3,4	2,7	3,7	4,9

**Основные варианты прогноза** (варианты С-1-2-3) базируются на достаточно позитивном сценарии развития мировой экономики. В соответствии с этим сценарием США удастся избежать сильного фискального сжатия, остаться локомотивом экономического роста и сбыта товаров для стран, зависящих от американского рынка. В зоне евро будут приняты необходимые меры поддержки рефинансирования долга проблемных стран, что даст возможность сохранить целостность монетарного союза, выйти на траекторию роста и нормализовать состояние бюджетов проблемных стран вследствие как роста поступлений, так и сокращения расходов.

Распространение негативных тенденций кризиса зоны евро на мировую экономику будет существенно ослаблено. Сама зона евро получит дополнительные стимулы решения проблемы суверенных долгов и восстановления экономики, обеспечивая наряду с США сохранение позитивного тренда глобального совокупного спроса, продолжение роста мирового производства и международной торговли.

Проведение США долгосрочной мягкой денежно-кредитной политики позволило американской экономике в 2012 году удержаться на траектории умеренного роста свыше 2%, несмотря на замедление процесса создания рабочих мест и снижение динамики внутреннего спроса.

Несмотря на значительное торможение по сравнению с 2011 годом основным фактором роста остаются продажи и производство автомобилей. В 2012 году вклад отрасли в динамику ВВП по производству может превысить 50% и сохранится на достаточно высоком уровне при сохранении стимулов обновления автомобильного парка. В 2012 году прирост продаж автомобилей в США превысит 12% и может в дальнейшем сохранить устойчивую позитивную динамику.

Производство во многом будет поддерживаться относительно устойчивым потребительским спросом, который будет подогреваться рекордно низкими процентными ставками. Рост производительности и сокращение издержек в экономике США будет способствовать расширению экспорта и укреплению доли американских товаров и услуг на внешних рынках, особенно гражданской и военной авиатехники, в которых она отличается традиционной конкурентоспособностью.

С 2012 года США вышли на примерную сбалансированность динамики экспорта и импорта, которая, согласно прогнозу, сохранится вплоть до 2015 года.

Благоприятные условия для роста спроса на внутреннем и внешнем рынке, включая дешевый кредит и высокие показатели прибыли корпораций, позволят сохранить высокую динамику инвестиций. После завершения ипотечного кризиса рынок недвижимости будет постепенно восстанавливаться. Динамика инвестиций в жилищное строительство в США в 2012 году продемонстрирует двузначный рост. По темпам роста инвестиций в основной капитал США лидируют среди развитых стран, а среди стран большой двадцатки уступают только Китаю.

В то же время США пока не смогли добиться решения проблемы «бюджетного разрыва», связанной с законодательной необходимостью резкого сокращения расходов федерального бюджета в объеме до 4% ВВП. В случае если США удастся избежать форсированной бюджетной консолидации, то в прогнозный период перспективы роста американской экономики будут сравнительно благоприятными, несмотря на рецессию в зоне евро.

В базовом сценарии темпы роста США после некоторого снижения в 2013 году в 2014-2015 гг. могут повыситься до уровня 2,5-2,8% под влиянием роста занятости и

доходов и продолжения экспансии на мировых рынках высокотехнологичных и наукоемких товаров.

**Зона евро** в прогнозный период будет оставаться под бременем накопленных долгов, уровень которых по отношению к ВВП в связи с углублением рецессии и необходимостью финансировать дефициты бюджетов будет продолжать увеличиваться. Уровень безработицы остается одной из серьезных угроз для стабильности восстановления экономики зоны евро. Ситуация с безработицей стремительно ухудшается – уровень безработицы в монетарном союзе в середине 2012 года достиг исторического максимума в 11,3 процента. По оценкам, ситуация на рынке труда продолжит ухудшаться и до конца года превысит максимальный довоенный уровень. Значительное снижение инвестиций, которые в зоне евро в 2012 году сократятся более чем на 3%, предопределяет затяжной характер рецессии.

Наряду с установкой на бюджетную консолидацию (в смягченном варианте) для борьбы с рецессией предполагается реализовать "Пакт о росте и занятости", предусматривающий, что 1% ВВП Еврозоны в ближайшие годы будет направлен на помощь малому и среднему бизнесу, стимулирование рынка труда, развитие инфраструктуры и проектов в образовании и здравоохранении. Пакт должен обеспечить финансирование новых проектов Европейского инвестиционного банка.

Новый европейский механизм финансовой стабильности будет иметь ресурсы для удержания доходности суверенных долгов на приемлемом уровне, в том числе за счет присутствия на рынках европейского госдолга и выкупа евробондов со сроком погашения менее трех лет. Взамен предполагается, что банковский сектор и финансовые рынки зоны евро окажутся в зоне единого надзора и регулирования.

Предполагается, что механизм более плотной финансовой интеграции позволит стабилизировать долговую нагрузку и создаст стимулы преодоления стагнации европейской экономики.

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

Прогноз по ВВП Германии относительно благоприятный, однако свидетельствует о зависимости от ситуации в экономике основных торговых партнеров. Предполагается, что в 2013 году произойдет сдвиг в пользу частного потребления, инвестиций и расходов правительства, темпы роста которых на 0,2 п.п. превысят общую динамику, в то время как чистый экспорт впервые будет вычетом из динамики ВВП на уровне 0,4 процента. В 2014-2015 годах это изменение пропорций роста сохранится, в результате чего сальдо баланса по текущему счету снизится с 6,1% ВВП в 2012 году до 5,5% в 2015 году.

Согласно основному варианту прогноза, динамика ВВП в 2012 году почти достигнет 1% и в 2013 году останется на уровне 0,7%, что должно обеспечить Германии ресурсы, необходимые для оказания финансовой помощи кризисным странам зоны евро. В 2014-2015 годах динамика возрастет до 1,3-1,6 процента.

Экономика **Франции** выглядит менее оптимистично – нулевые темпы роста фиксируются с IV квартала 2011 года. В отличие от Германии французская экономика располагает более слабым экспортным потенциалом. С учетом наступившей рецессии в зоне евро и сжатия потребительских рынков традиционных товаров французского экспорта ситуация будет продолжать ухудшаться. В 2013 году экономика Франции,



вероятнее всего, уйдет в небольшую рецессию на уровне 0,1% за счет дальнейшего сокращения государственного спроса и прежде всего инвестиций. Соответственно, более пологой будет и траектория выхода Франции из рецессии: в основном сценарии темпы роста ВВП предполагаются на уровне 0,6% в 2014 году и 1,5% – в 2015 году.

В качестве основного фактора ускорения роста в 2014-2015 годах предполагается ведущая роль частного потребления. Вклад в рост чистого экспорта останется в прогнозный период до 2015 года незначительным при сохранении дефицита счета текущих операций на уровне 1,5-1,6% ВВП.

Еще более пессимистично оценивается динамика **итальянской экономики**, где из-за потребностей долговых выплат снижение инвестиций в 2012 году может достигнуть 9% и остаться на негативном тренде вплоть до 2014 года. В этом случае динамика ВВП Италии лишь в 2015 году станет положительной на уровне 1,6 процента.

В случае успешной реализации политики стабилизации, укрепления стабилизационных и успешного развития интеграционных механизмов, рецессия в странах зоны евро в 2013 году будет незначительной и снижение ВВП не превысит 0,1 процента. Темпы роста Германии и некоторых других стран останутся позитивными и будут способствовать преодолению кризиса в группе проблемных стран (Италия, Испания, Португалия, Греция и некоторые другие). В результате в 2014-2015 году страны монетарного союза могут выйти на темпы восстановления, превышающие 1 процент.

При реализации оптимистического сценария сохранится тенденция опережающего роста **развивающихся стран**. В экономике **Китая** будет продолжаться политика поддержания темпов роста (их управляемого умеренного снижения) при сохранении платежеспособности ведущих китайских банков и заемщиков. До 2015 года динамика роста Китая удержится в сравнительно высоком диапазоне 7-8 процентов.

В результате постепенного восстановления темпов роста в мировой экономике будет происходить уменьшение ранее накопленных диспропорций в торговле и платежах, что создаст предпосылки для дальнейшего расширения емкости глобальных рынков сбыта. В основных сценариях рост мирового ВВП ускорится и после 2013 года стабилизируется на значениях близких к 4 процентам.

Вместе с тем прогнозный период характеризуется резко возросшей неопределенностью перспектив восстановления проблемных экономик. Достаточно велики риски стагнации экономики Еврозоны на протяжении нескольких ближайших лет и замедления роста американской экономики в силу накопившихся и не расчищенных структурных дисбалансов, а также необходимости существенного сокращения государственных расходов и бюджетных дефицитов.

Дополнительный **сценарий А** учитывает сохранение в прогнозный период достаточно высоких рисков, обусловленных как объективными факторами большой величины накопленных долгов, так и особенностями национальных правовых систем США, стран зоны евро, статуса и полномочий созданных и создаваемых антикризисных институтов.

В условиях стагнации европейской экономики стоимость обслуживания долгов проблемных европейских стран может вернуться на уровень выше 6%-ной отметки, что приведет к существенному росту долговой нагрузки на экономику и увеличению отношения госдолга к ВВП.

Реализация Европейским Центральным Банком полномочий, необходимых для прямой поддержки рефинансирования долгов проблемных стран, может быть заблокирована странами, которые сочтут подобные меры ущемлением их национальных

интересов. В итоге сразу несколько стран в 2012-2013 гг. будут продолжать балансировать на грани дефолта, что приведет к подавлению деловой активности в большинстве стран региона.

В США в 2013 году может произойти более резкое падение темпов роста в силу эффекта бумеранга от стагнации в Еврозоне, а также ослабления внутреннего потребительского спроса, в том числе из-за избыточной бюджетной консолидации.

**Сценарий разворачивания локального кризиса в Еврозоне** и торможения роста мировой экономики предполагает, что большинство стран Еврозоны будут оставаться в состоянии рецессии в 2013 году, а общий выход из финансового кризиса займет несколько лет. Кризисные процессы в Греции, Испании, Италии и Португалии распространятся на страны ядра Еврозоны – Германию и Францию. Набранная в 2012 году масса негативных рисков и инерция негативного тренда приведут к снижению ВВП Еврозоны в 2012 году на 0,6%, и в 2013 году спад увеличится до 1%, и только во второй половине 2014 года могут возобновиться положительные темпы роста. При этом сценарий предполагает, что планируемые странами Еврозоны меры помогут избежать банковского кризиса и банкротства системообразующих банков.

США избегают жесткого сценария бюджетной консолидации, однако сокращение бюджетного дефицита и влияние рецессии европейских экономик замедлят темпы роста до 1,4% в 2012 году и до 0,8% в 2013 и 2014 годах, к 2015 году рост экономики США ускорится до 1,5 процента.

Умеренная бюджетная консолидация в Еврозоне и США, а также демонстрация усилий в области проведения структурных реформ в целом позволят сохранить доверие инвесторов и в конечном счете будут способствовать снижению стоимости заимствований и возвращению экономики зоны евро на траекторию роста 0,3-0,7% в 2014-2015 годах. В этот период темпы роста американской экономики останутся в положительной зоне – 0,8-1,5% соответственно. Несмотря на сокращение бюджетных дефицитов, они будут превышать докризисный уровень, что приведет к увеличению государственного долга.

Возможное резкое замедление динамики экономики развивающихся стран обусловлено неустойчивой инвестиционной базой экономики Китая и ограниченностью возможностей компенсационного влияния внутреннего потребления. В Индии спад экономики может быть обусловлен потребностью реализации жестких антиинфляционных мер и мер бюджетной консолидации. В Бразилии к замедлению экономической активности может привести схлопывание внешних кредитных линий и сокращение внешнего спроса на металлы и продукцию машиностроения. В этом сценарии возврат мировой экономики к устойчивой траектории роста займет несколько лет.

Сценарий А предполагает снижение темпов роста мировой экономики в 2013 году до 2,5% и восстановление мирового выпуска до уровня, превышающего 3%, только к 2015 году. Цены на нефть снизятся в 2013 г. до 80 долларов за баррель, после чего стабилизируются.

**Сценарий ограниченной второй волны кризиса (стагнации)** характеризуется углублением кризиса суверенных долгов в Еврозоне, его перерастанием в глобальный банковский и экономический кризис, а также существенным торможением экономики США.

ВВП в Еврозоне в 2013 году падает на 2,8%, возрастают риски прекращения обслуживания долга некоторыми странами или банками, изменений политико-экономической конфигурации зоны евро и Евросоюза в целом. В условиях сценария

ограниченной второй волны кризиса рост мировой экономики существенно замедлится и возобновится с темпом, превышающим 3% только к 2015 году в основном за счет потенциала США и стран БРИК.

В этом сценарии цена нефти может понизиться до 60 долларов за баррель, однако такое падение цен будет временным за счет ограниченности предложения высококачественной легкоизвлекаемой нефти и сокращения предложения, вызванного некупаемостью инвестиций при низких ценах в шельфовые и другие высокзатратные месторождения. Падение цен на нефть до уровня ниже заложенного в бюджетах стран ОПЕК вызовет активизацию политики этих стран по сдерживанию роста предложения для возврата цен на уровень, выше критичного для социальной политики этих стран.

Вариант более стремительного развития второй волны глобальной рецессии, который может характеризоваться резким падением экономики стран европейской валюты, представляется маловероятным, так как экономика стержневых стран Еврозоны будет достаточно устойчивой, промышленность США сохранит позиции технологического и инновационного лидера, а рост новых индустриальных стран Азии будет поддерживаться расширением внутреннего спроса и ростом мировой торговли.

Тем не менее в мировой экономике продолжают накапливаться условия, факторы и дисбалансы для реализации сценария «идеального шторма» – резкого синхронного падения экономик развитых стран в сочетании с первым «кризисом взросления» экономики Китая, что может значительно изменить конфигурацию мировой экономики. Однако вероятность реализации такого сценария низка, и она находится далеко за пределами рассматриваемого периода.

### **Прогноз экономического развития стран СНГ**

Динамичный рост экономик в странах СНГ, кроме России, который в 2010-2011 годах составлял около 5,9-7,1%, существенно замедлился в 2012 году до 3,4процента. Для большинства стран региона ухудшились как внешние, так и внутренние условия развития. Промышленное производство серьезно затормозилось на фоне прекращения роста европейской экономики и мировых цен на сырьевые товары. Сказалось также резкое снижение роста спроса на товары стран СНГ со стороны России в 2012 году. С другой стороны, ужесточение фискальных и монетарных политик в ряде стран региона привело к существенному торможению инвестиционного спроса. Основным драйвером роста в ключевых странах СНГ остается впечатляющий рост зарплат, который трансформируется в потребительский спрос. Рост потребления также поддерживается снижением инфляции по региону в результате динамики цен на продовольствие. В 2013 году будут сохраняться ограничения, связанные со слабой внешнеэкономической конъюнктурой, и рост экономики региона не превысит 3,7 процента. Потребительский бум будет серьезно ослабевать на фоне высокой базы 2012 года, замедления роста заработных плат и потребительского кредита и ускорения инфляции (ожидание плохого урожая), при этом инвестиционный спрос должен начать восстанавливаться. Возвращение к темпам роста 5,5-6% возможно после 2014 года на фоне ускорения роста мировой экономики и роста инвестиций, особенно в нефтедобывающих странах региона.

#### **Республика Беларусь**

В целом экономическое развитие Белоруссии в 2012 году является крайне неравномерным. Экономическая динамика в значительной степени определяется кризисной базой 2011 года. Продолжается стимулирующий рост эффекта от девальвации

белорусского рубля, который выражается в значительном улучшении финансов предприятий и возобновлении роста заработных плат. В то же время высокая база инвестиционного спроса в первом полугодии 2011 г., связанная с интенсификацией финансирования государственных программ, привела к резкому снижению инвестиционного спроса в 2012 году. В рамках программы антикризисного фонда ЕврАзЭС замедлились инвестиции, предусмотренные государственными программами, а также произошло отложенное сокращение инвестиций частного сектора.

### Динамика основных макроэкономических показателей Белоруссии

В % к предыдущему периоду, если не указано другое	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Реальный ВВП	7,7	5,3	2,4-5*	3,7-8,5*	4,1	4,2
Реальные располагаемые денежные доходы	14,8	-1,1	10,1	0	1,6	4,6
Инвестиции в основной капитал	15,8	17,9	-9,9	1,0	3,6	5,4
Оборот розничной торговли	15,7	9,0	9,2	1,0	1,5	2,0
Индекс потребительских цен	8	53	60	18	16	15
Баланс счета текущих операций, % ВВП	-15,0	-10,6	-2,1	-4,7	-6,8	-10,7

\* официальный прогноз

Рост ВВП в 2012 году, по оценке, составит 2,4%, при этом основным фактором роста становятся высокие темпы роста потребительского спроса, подпитываемые быстрым ростом зарплат и пенсий. Указанный эффект в значительной части был связан с ростом прибыльности белорусских предприятий на фоне удешевления национальной валюты, административным повышением заработной платы, в том числе в рамках электорального цикла, а также постепенным снижением инфляции. Инфляция к соответствующему месяцу предыдущего года снизилась с 110% в январе до 66% в июле. При этом сохранение квазифискального кредитования государственных предприятий сохраняет высокий рост денежных агрегатов, который совместно с ускорением зарплат замедляет снижение роста потребительских цен. Инфляция в декабре 2012 года не опустится ниже 24-25 процентов.

В 2012 году значительно улучшилась внешняя позиция белорусской экономики. Резкое снижение дефицита по счету текущих операций в 2012 году помимо эффекта девальвации обеспечил ряд, в том числе временных, факторов. Снижение потребительского импорта в 2012 году было также связано с прекращением массовых закупок автомобилей, которое произошло в первой половине 2011 года перед повышением таможенных пошлин на очередном этапе формирования Таможенного союза. Улучшение условий торговли было связано не только с резким снижением цен на российский газ, но и с прекращением Белоруссией закупок дорогой нефти в Венесуэле. Очень важной составляющей торгового баланса в первой половине 2012 года стал значительный экспорт из Белоруссии товаров химической группы, вероятно связанный с серыми схемами реэкспорта российских нефтепродуктов. Даже при прекращении действия части этих факторов во второй половине 2012 года дефицит текущего счета уменьшится с 11,7% ВВП в 2011 году до 2,1% ВВП в 2012 году.

Экономическая динамика в 2013 году будет во многом обусловлена прекращением действия процессов, оказывавших серьезное влияние на экономическую ситуацию в 2012 году. Рост ВВП повысится до 3,7% и будет обеспечен ростом потребления, инвестиций и восстановлением запасов. При этом в значительной степени будет исчерпан потенциал относительно быстрого роста за счет внутреннего потребления. Реальные располагаемые денежные доходы населения и рост зарплат могут сильно замедлиться в 2013 году и будут расти в прогнозный период более умеренным, согласующимся с темпом роста производительности труда темпом. Это определит резкое замедление роста потребительского спроса. В условиях поступательного восстановления инвестиций средний темп роста экономики Белоруссии в прогнозный период составит около 4 процентов.

Экономический рост в 2013 и последующие годы будет критическим образом зависеть от возможности финансирования дефицита платежного баланса. Ключевое значение приобретет реализация плана по проведению приватизации, предусмотренной в рамках программы антикризисного фонда ЕврАзЭС. Частично дисбаланс будет корректироваться умеренным ослаблением курса белорусского рубля. Тем не менее дефицит по счету текущих операций будет расширяться на протяжении всего прогнозного периода. В случае невозможности финансирования дефицита по счету текущих операций его выравнивание может происходить быстрее за счет очередного витка инфляционной спирали и замедления темпов роста внутреннего спроса.

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

### **Республика Казахстан**

Рост экономики Казахстана после существенного ускорения в 2010-2011 годах до 7-7,5% в первом полугодии 2012 года замедлился до 5,6 процента. Неравновесная динамика наблюдается в промышленности, стагнировавшей в первой половине 2012 года. Сократилась добыча нефти. Негативные сигналы поступают из обрабатывающего сектора, выпуск в котором сократился на 11,6% в июле по отношению к июлю 2011 года. Строительный сектор постепенно восстанавливается, хотя объемы строительства остаются пока на уровне середины 2011 года. На фоне нарастающих кризисных явлений в мировой экономике – обострения долговых проблем стран Еврозоны, замедления развития экономики Китая, являющегося одним из основных торговых партнеров Казахстана – существуют риски сжатия внешнего спроса. Одной из мер поддержки экономики в такой ситуации может стать начало реализации крупных индустриальных проектов, которые будут способствовать повышению занятости и деловой активности в связанных отраслях экономики.

Снижение промышленного производства сопровождается невысоким ростом инвестиционного спроса. В первом полугодии 2012 г. инвестиции в основной капитал выросли на 3,1 процента. По итогам года рост инвестиционного спроса ожидается не выше 4 процентов.

Основным фактором роста в 2012 году являлось увеличение спроса на потребительском рынке. За первое полугодие 2012 г. розничный товароборот вырос на 12,6 процента. Расширению потребительского спроса способствовал рост доходов населения и заработной платы. При этом рост заработной платы был обеспечен в

основном частным сектором и может быть связан с возросшим социальным напряжением в нефтяном секторе. Рост заработной платы поддерживается также ужесточением ситуации на рынке труда: уровень безработицы в Казахстане составил в июле рекордно низкие 5,2 процента. В целом за период с января по май 2012 года реальные доходы населения выросли на 9,6%, реальная заработная плата – на 11,7 процента. Помимо роста доходов вклад в рост потребления вносит и расширение кредита, тенденции в котором уже вызывают настороженность. Рост краткосрочного потребительского кредитования в июне превысили 50% по отношению к июню 2011 года. Ожидается, что рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года составит порядка 13%, что будет поддерживать на высоком уровне (порядка 12%) темпы роста потребительского спроса, который останется основным фактором роста экономики Казахстана в 2013 году. Рост экономики Казахстана в 2012 году составит 4,7 процента. По официальным оценкам, экономический рост будет выше и составит 5,8 процента.

Динамика текущего счета платежного баланса Казахстана тесно связана с динамикой мировых цен на нефть. Во II квартале 2012 г. профицит текущего счета расширился и составил 4 млрд. долларов против 3,6 млрд. долларов в I квартале. По итогам года сальдо текущего счета ожидается на уровне 9 млрд. долларов, или порядка 4,7% ВВП.

#### Динамика основных макроэкономических показателей Казахстана

В % к предыдущему периоду, если не указано другое	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Реальный ВВП	7,0	7,5	4,7-5,8*	4,3-6,0*	5,1-6,1*	7,6*-7,9
Инвестиции в основной капитал	-3,0	2,9	3,9	9,2	9,5	9,7
Оборот розничной торговли	9,3	6,2	12,4	6,2	6,2	6,4
Индекс потребительских цен	7,1	7,4	5,1	5,6	5,3	5,0
Баланс счета текущих операций, % ВВП	1,7	7,6	4,7	-0,9	-2,3	-2,9

\* официальный прогноз

В 2013-2015 гг. ожидается рост потребительского спроса, связанный как с ужесточением кредитных условий, так и с замедлением роста заработной платы.

Существенным драйвером роста станет инвестиционный спрос, который будет поддерживаться государственными программами. В 2013-2015 гг. рост инвестиционного спроса может повыситься до уровня 9-10 процентов.

Планируемые объемы инвестиций на диверсификацию и модернизацию экономики будут способствовать увеличению спроса на импорт, темпы роста которого на фоне возможного сжатия внешнего спроса могут превысить темпы роста экспорта. Эти тенденции могут привести к тому, что в 2013-2015 гг. сальдо текущего счета станет отрицательным. Дефицит по текущему счету будет составлять 1-3% ВВП в год. В то же время динамику экспорта будет поддерживать ввод в эксплуатацию Кашаганского месторождения, ожидающийся весной 2013 года, что позволит увеличить физические объемы добычи и экспорта нефти.

В 2013-2014 гг. рост экономики Казахстана будет умеренным и составит порядка 4-5% (6-6,1% в соответствии с официальным прогнозом). В 2015 году рост экономики может ускориться до 7-8% в результате ускорения роста добычи нефти.

В 2013-2015 гг. может возрасти позитивный вклад становления Таможенного союза

в развитие экономики Казахстана, что повысит темп роста ВВП по сравнению с прогнозируемой динамикой.

### **Республика Украина**

Рост экономики Украины остается не достаточно динамичным, учитывая масштабы спада в 2009 году. После падения ВВП в 2009 году на 15,1% в 2010 году рост составил всего 4,1%, а в 2011 году экономика выросла на 5,2 процента. В первой половине 2012 года экономический рост замедлился до 2,5% на фоне ухудшения внешних условий – сжатия спроса со стороны Еврозоны и невысоких цен на металлы. Снижаются объемы экспорта в направлении России при этом цены на газ повысились по отношению к 2011 году. В результате, в первой половине 2012 года имело место ухудшение сальдо текущего счёта и торгового баланса. Это было также связано с квази-фиксированным валютным курсом, что определило укрепление гривны к курсам валют основных торговых партнёров. Существенный рост демонстрирует неэнергетический импорт. По итогам 2012 года дефицит текущего счёта может достигнуть 6% ВВП.

В первой половине 2012 года многие сектора экономики, кроме сектора внутренней торговли, вступили в стадию рецессии – обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт. В начале третьего квартала текущего года эта тенденция углубилась.

Несмотря на инвестиционные расходы, связанные с чемпионатом Европы по футболу, инвестиционный спрос остаётся невысоким, что частично обусловлено затянувшимся кризисом банковского сектора, а также не очень благоприятной бизнес-средой и сохраняющейся жесткой монетарной политикой.

Основным драйвером роста ВВП в первой половине 2012 года был рост потребительского спроса, который сохраняет двузначные значения. В январе-июле 2012 года розничный товарооборот Украины вырос на 14,6% по отношению к январю-июлю 2011 года. Одним из факторов, поддерживающих рост потребительского спроса, является начавшаяся в мае дефляция, которая увеличила покупательную способность зарплат и доходов населения. Поддержкой потребительского спроса служит также существенный рост зарплат в государственном секторе экономики, связанный с предстоящими в октябре выборами.

Во второй половине года рост потребления должен начать замедляться, в том числе за счет начавшегося роста цен на некоторые продовольственные товары. Существенный эффект базы (высокий рост во второй половине 2011 года) снизит объемы производства сельского хозяйства и строительства. В результате рост ВВП Украины в целом за 2012 год понизится до 2 процента.

В 2013 году экономический рост останется не высоким и не превысит 2,2 процента. Сохранятся жесткие условия на внешних рынках и при этом можно ожидать ухудшения возможностей для роста внутреннего спроса. Иссякнет фактор предвыборного роста заработных плат и социальных расходов. На фоне сложных условий заимствований на мировом финансовом рынке, а также ограниченных возможностей бюджетного финансирования крупных инвестиционных проектов дальнейшая динамика инвестиционного спроса ожидается скромной. Динамика инвестиций будет также ограничена окончанием реализации в первой половине 2012 года крупных инфраструктурных проектов, относящиеся к подготовке к чемпионату по футболу.

Замедление внутреннего спроса может помочь снизить дефицит текущих операций в 2013 году. Однако для поддержания устойчивого валютного курса будут требоваться новые источники притока капитала или дальнейшее ужесточения внутренних политик. В

этих условиях для сохранения источников внутреннего роста вероятен переход к более плавающему обменному курсу.

Экономический рост в 2014-2015 годах может ускориться до 3,5-5,5% по мере восстановления внешнего спроса, в том числе со стороны России и ускорения инвестиционного роста на фоне ослабления денежной политики.

### **Конъюнктура мировых товарных рынков**

Объем международной торговли товарами и услугами в реальном выражении после резкого сокращения в 2009 году на 11,3% увеличится в 2010 году, по оценкам МВФ и ВТО, на 12,9 процента. В 2011 году рост международной торговли замедлился до 5,8%, в 2012 году будет ниже 4%, а на период 2013-2015 гг. прогнозируется годовой прирост международной торговли в среднем на 6% ежегодно.

В позитивном сценарии восстановление мировой экономики способствует закреплению относительно высоких цен на большинстве мировых товарных рынков. Промышленность развитых и развивающихся стран преодолет период замедления второй половины 2012 года и в условиях цикла низких процентных ставок в сочетании с быстрым ростом инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики, поддержит рост спроса на рынке металлов. Восстановление и рост объемов потребления энергоресурсов обеспечивают высокие нефтяные котировки.

В условиях цикла низких процентных ставок и стимулирующей монетарной политики уровень цен на сырье также поддерживается ростом инвестиционной привлекательности производных инструментов от товарных контрактов на товарных рынках. Перспективы сохранения мягкой монетарной политики в США и программа выкупа суверенных долгов не только периферийных стран Евразии, но и крупных европейских стран при сохранении минимальных процентных ставок будут стимулировать активность инвесторов на мировых товарных рынках.

### **Мировой рынок нефти**

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

### **Динамика мирового производства и потребления нефти**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство, млн. тонн в год	<b>4338</b>	<b>4347</b>	<b>4428</b>	<b>4497</b>	<b>4546</b>	<b>4586</b>
Мировое потребление, млн. тонн в год	<b>4344</b>	<b>4385</b>	<b>4423</b>	<b>4466</b>	<b>4513</b>	<b>4555</b>
Изменение запасов, млн. тонн в год	-6	-38	5	31	33	31
Доля России в мировом потреблении, %	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2
Доля России в мировом производстве, %	11,6	11,7	11,6	11,3	11,2	11,1

Источник: Energy Information Administration (EIA); МЭП



По оценкам Международного Энергетического Агентства, для периода 2012-2015 гг. будет характерно превышение динамики предложения нефти над динамикой спроса. В 2012-2013 годах спрос на нефть возрастет на 0,8-1% в год, что обусловлено низкими прогнозируемыми темпами роста мировой экономики. В то же время производство в этот период будет увеличиваться почти вдвое быстрее – на 1,6-2,1% в год. С 2014 года рост мирового потребления нефти сбалансирует динамику спроса и предложения.

Прогнозируется, что доля США в мировом производстве нефти увеличится с 12,3% в 2012 году до 12,8% в 2015 году, доля развивающихся стран увеличится с 74,8% до 75,2 процента. В России объем добычи нефти стабилизируется на уровне 510 млн. тонн. Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет снижаться с 11,7 в 2011 году до 11,1% в 2015 году.

### Мировое производство нефти по основным регионам

млн. тонн в год

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство	<b>4338</b>	<b>4347</b>	<b>4428</b>	<b>4497</b>	<b>4546</b>	<b>4586</b>
ОЭСР	1068	1085	1116	1134	1132	1127
США	483	513	545	562	574	589
Канада	177	185	190	196	203	195
Мексика	148	147	146	143	136	128
Китай	216	214	218	223	223	221
Бразилия	135	134	136	142	156	165
ОПЕК	1749	1753	1811	1818	1827	1845
Россия	505	509	514	510	510	510
Страны не члены ОЭСР	3270	3261	3313	3362	3417	3451
Страны не члены ОПЕК	2512	2583	2587	2616	2655	2677

Источник: Energy Information Administration (EIA); МЭП

В мировом потреблении нефти доля США незначительно сократится с 21% в 2012 году до 20,7% в 2015 году, но, тем не менее, США сохранят позиции крупнейшего мирового импортера нефти. Потребление развивающихся стран увеличится в это время с 49% до 50 процентов.

В первой половине 2012 года цены на нефть продемонстрировали существенную волатильность. В первом квартале цена на нефть резко увеличилась под влиянием возросших рисков перебоев поставок из нефтедобывающих регионов, достигнув в марте 125 долларов за баррель, Однако возросшая неуверенность инвесторов в результате обострения кризиса в Еврозоне и форсированное наращивание производства жидких углеводородов привели к падению цены на нефть до уровня ниже 90 долларов за баррель в начале лета 2012 года. В июле рост цен возобновился – во второй половине лета цена восстановилась на уровне 112-118 долларов за баррель на фоне улучшения ожиданий инвесторов относительно перспектив разрешения европейского кризиса и усиления геополитических рисков.

Прогноз предусматривает, что в среднем за 2012 год цена на нефть марки Urals составит, как и в 2011 году, 109 долларов за баррель. Это подразумевает некоторое снижение цен до 102-103 долларов за баррель к концу 2012 года.

В основных вариантах прогноза цены на нефть в 2013-2015 гг. будут оставаться на достаточно высоком уровне. Значительную поддержку ценам на нефть будет оказывать стимулирующая денежно-кредитная политика ведущих центральных банков: ФРС США, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии, которые планируют продолжение нынешней политики практически свободного предоставления ликвидности вплоть до конца 2014 года. Нефтяные фьючерсы сохранят свою привлекательность как инструмента финансовых инвестиций.

Кроме этого в ближайшие годы следует учитывать фактор отсутствия гарантий стабильных поставок из стран Арабского региона. Предполагается, что страны ОПЕК и прежде всего Саудовская Аравия не задействуют все свои свободные мощности по увеличению добычи.

В соответствии с консенсус-прогнозом цена на нефть будет удерживаться в диапазоне 105-107 долларов за баррель на протяжении прогнозного периода до 2015 года.

### Консенсус-прогноз цен на нефть

долларов за баррель

Нефть Brent	2012	2013	2014	2015
ANZ	113	116	110	102
Bank of America - Merrill Lynch	109	110		
Barclays Capital	113	125	130	135
Citigroup Investment Research	113	99	87	89
Commerzbank	110	115		
Credit Suisse	104	103	115	100
HSBC	102	90	91	92
UniCredit	115	120		
Danske Bank	111	103		
Deutsche Bank	106	104	110	125
Economist Intelligence Unit	110	103	105	107
Lloyds TSB	107	113		
Nordea	114	118		
Societe Generale	105	100	110	115
Всемирный банк	107	103	102	
Global Insight	106	93	90	85
IMF	102	94		
Wells Fargo securities	108	109		
<b>Консенсус-прогноз</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>106</b>

**Основные варианты прогноза (1-2-3)** несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз. Они предполагают, что цена на нефть снизится в 2013 году до среднего уровня 97 долларов за баррель, а в 2014 и 2015 году восстановится незначительный рост цен до среднегодовых значений 101 и 104 доллара за баррель.

Некоторое снижение цен в 2013 году объясняется коррекцией, связанной с возросшим предложением нефти при отсутствии существенного роста спроса. В 2014 году ожидается, что ускорение роста мировой экономики сможет восстановить восходящий тренд цены на нефть. В страновом разрезе позитивная динамика прогноза обеспечивается относительно более благоприятными условиями роста в таких основных потребителях энергоресурсов как США и Китай, потребностями замещения мощностей

ядерной энергетики в Германии и частично в Японии. Наиболее активно растущим потребителем среди крупных стран будет Индия, форсировано развивающаяся транспортную инфраструктуру и повышающая все еще низкие стандарты массового энергопотребления.

### Мировое потребление нефти по основным регионам и странам

млн. тонн в год

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое потребление	<b>4343</b>	<b>4385</b>	<b>4423</b>	<b>4466</b>	<b>4515</b>	<b>4555</b>
США	955	938	929	932	941	945
ОЭСР	2310	2288	2286	2281	2289	2287
Япония	221	222	230	230	231	227
Китай	468	488	508	528	947	1744
Индия	158	164	169	174	179	184
Россия	123	134	138	140	142	146
Страны не члены ОЭСР	2024	2100	2171	2198	2238	2281

Источник: Energy Information Administration (EIA), МЭР

Вместе с тем рынок нефти в 2012-2015 гг. будет подвержен весьма серьезным и легко реализуемым рискам, как на стороне спроса, так и на стороне предложения.

Существенно возросла вероятность затяжной рецессии европейской экономики, когда странами-должниками и странами-донорами не будут приняты эффективные меры по выработке единой тактики выхода из кризиса, усилится ограниченность собственных финансовых ресурсов стержневых стран Еврозоны: Германии и Франции. Повышается вероятность жесткой бюджетной консолидации в США, что усилит европейские проблемы и приведет к замедлению восстановления экономик по всему миру, сократятся возможности для роста экономики Китая.

Со стороны предложения в среднесрочной перспективе факторами быстрого снижения цен на нефть могут стать существенный рост добычи сланцевой нефти в США и сокращение импорта нефти со стороны США. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок иракской нефти и сохранения высоких квот добычи странами ОПЕК.

Реализация этих рисков может потребовать существенных корректировок цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.

В условиях реализации сценария расширения локального кризиса в Еврозоне с учетом сужения возможностей роста мировой экономики (**вариант А**) в 2013 году возможно более значительное по сравнению с базовым вариантом снижение цен на нефть – до 80 долларов за баррель, в 2014-2015 годах цены на нефть в этом варианте в реальном выражении останутся на уровне 2013 года.

В случае более резкого развития долгового кризиса и дестабилизации европейского валютного союза в сочетании с прекращением роста экономики США и замедлением экономики Китая существенное сокращение спроса на нефть в условиях избыточного предложения может вызвать снижение цен на нефть до среднегодового уровня в 60 долларов за баррель. Однако такое падение цен будет временным и в среднесрочном

плане наиболее вероятен переход к более комфортной для производителей цене 80-100 долларов за баррель.

Вместе с тем сохраняется вероятность продолжения восходящей динамики цен на нефть, что представлено в дополнительном сценарии С: 110 долларов за баррель в 2013 году, 115 долларов за баррель в 2014 году и 120 долларов за баррель в 2015 году. Это может быть обусловлено ростом инвестиционной привлекательности нефтяных контрактов в условиях смягчения монетарной политики со стороны развитых стран и Китая.. Поддержку нефтяным котировкам могут оказать более уверенная динамика восстановления экономики США, вызванный этим возросший оптимизм и аппетиты к риску инвесторов и высокие темпы роста промышленности и доходов населения развивающихся стран.

### Природный газ

В 2009 году мировое потребление природного газа сократилось примерно на 1,1 процента. Воздействие кризиса на использование природного газа было особенно заметно в промышленном секторе конечного потребления, где спрос на природный газ снизился примерно на 6 процентов. Восстановление мировой экономики в 2010 году увеличило потребление газа на 3%, в 2011-2012 гг. рост потребления замедлился до 2,3-2,5% в год и будет оставаться приблизительно на этом уровне до 2015 года.

#### Динамика мирового производства и потребления природного газа

млрд. куб. м

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Производство, всего</b>	<b>3251</b>	<b>3314</b>	<b>3393</b>	<b>3482</b>	<b>3573</b>
Развитые страны	1148	1168	1190	1205	1219
Развивающиеся страны	2103	2145	2203	2277	2354
<b>Потребление, всего</b>	<b>3242</b>	<b>3306</b>	<b>3385</b>	<b>3469</b>	<b>3568</b>
Развитые страны	1562	1586	1618	1646	1680
Развивающиеся страны	1681	1719	1767	1822	1888
<b>Изменение запасов</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
<b>Цена российского газа на рынках вне СНГ, долл. за тыс. м<sup>3</sup></b>	382	393	362	352	366

Источник: МЭР, Energy Information Administration (EIA); Global Insight

Рост потребления в основном будет связан со спросом на природный газ в развивающихся странах, который будет расти в среднем на 2,8-2,6% в год, а в развитых странах использование газа будет возрастать на 1,7-2,1% ежегодно.

Основными регионами прироста производства будут страны Ближнего Востока, Африки и Россия. Почти одна четвертая часть от общего прироста мирового производства газа будет приходиться на месторождение Южный Парс, принадлежащее Ирану и Катару.

В период до 2014 года насыщение рынка природного газа будет обеспечиваться ростом отдачи ресурсной базы сланцевого и угольного газа. В Соединенных Штатах, Канаде и Китае ожидается существенное увеличение поставок такого газа. В США увеличение добычи природного газа на основе технологий горизонтального бурения и гидравлических технологий гидроразрыва сделало возможным использование больших

ресурсов сланцевого газа, а также помогло существенно снизить импорт с других континентов. Ожидается, что в будущем на долю сланцевого газа будет приходиться 26% добычи газа в США и 63% в Канаде. В целом приблизительно 35% мирового увеличения добычи газа будет происходить за счет нетрадиционных источников – сланцевого газа, метана угольных пластов и газа в плотных породах – в США и все больше в других районах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мировой торговле природным газом существенно возрастет доля сжиженного природного газа (СПГ). Основные мощности СПГ будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии.

Таким образом, 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 динамику цен на газ, которая может постепенно замедляться относительно цены на нефть.

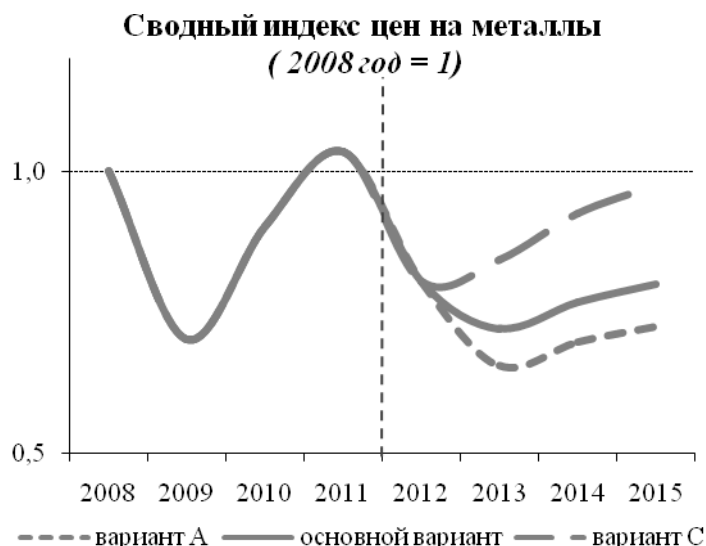
В то же время, несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, на европейском континенте спрос на газ магистральных трубопроводов будет обеспечиваться растущими потребностями со стороны спроса европейской электроэнергетики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

В соответствии с базовым вариантом прогноза, экспортная цена на газ для дальнего зарубежья снизится с 393 долларов за тыс. куб. м. в 2012 году до 352-366 долларов за тыс. куб. м. в 2013-2015 годах. Сценарий А, подразумевающий снижение цен на нефть до 80-83 долларов за баррель приводит к снижению цен на газ до уровня ниже 300 долларов за тыс. куб. метров. В сценарии С цена на газ возвращается к отметке 400 долларов за тыс. куб. м. при росте цены на нефть до 120 долларов за баррель.

### Сталь

Развитие мировой **черной металлургии** в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства.

По данным мировой организации производителей стали Worldsteel, рост глобального потребления готовой стальной продукции после некоторого



замедления в 2012 г. (до 3,1% из-за его снижения на 1,2% в странах ЕС), затем снова ускорится до 4,5-6,6% в 2013-2015 годах. При этом темпы роста спроса в Китае ожидаются даже несколько ниже среднемировых, что отражает тенденцию замедления динамики промышленности КНР и охлаждение рынка жилья и жилищного строительства. В то же время согласно прогнозу Worldsteel, темпы роста потребления стали в странах СНГ будут несколько выше среднемировых.

### Производство и потребление стали

млн. т в год

	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство	1490,1	1502,7	1582,3	1672,6	1786,5
Мировой потребление	1428,2	1472,5	1538,8	1621,3	1727,5
Изменение запасов	61,8	30,2	43,6	51,3	59,0
Цена стали, долл. за тонну	566	420	380	400	420

Источник UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

Значительное падение мировых цен на полуфабрикаты, зафиксированное во втором квартале 2012 года, несет в себе угрозу распространения этой тенденции и на другую продукцию низких и средних переделов, на которой специализируется российская черная металлургия. Это уже привело к снижению рентабельности и объемов российских экспортных поставок стальной продукции.

По оценкам в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена на сталь в 2013 году сократится до 380 долларов за тонну и в дальнейшем на фоне ускорения роста потребления увеличится до 420 долларов за тонну в 2015 году.

### Алюминий

Цены на алюминий сократились к концу лета 2012 года на 20% по отношению к пику в феврале текущего года и стабилизировались на уровне 1800-1900 долларов за тонну. На рынок алюминия “давят” огромные складские запасы, несмотря на то, что биржевые цены уже вплотную приблизились к уровню себестоимости выпуска. Текущая рыночная конъюнктура делает нерентабельными около 30% всех алюминиевых мощностей в мире. В КНР, по оценкам аналитиков, не менее 20% китайских алюминиевых предприятий продолжают нести убытки из-за возрастающих издержек. По оценкам, закрытие заводов в Европе, Австралии и КНР привело к сокращению производства первичного алюминия на 2,1 млн. т в 2012 году.

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

### Производство и потребление алюминия

млн. т в год

	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство	43,99	43,97	45,0	46,5	48,5
Мировой потребление	39,2	41,6	44,2	47,2	50,4
Изменение запасов	4,8	-2,8	-9,5	-4,8	-10,8
Цена алюминия, долл. за тонну	2398	1970	1800	1900	2000

Источник. UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

Основной вариант прогноза предполагает, что цены на алюминий снизятся до 1800 долларов за тонну в среднем в 2013 году, после чего начнут постепенно возрастать на фоне ускорения роста мировой экономики и достигнут 2000 долларов за тонну к 2015 году. Физический спрос на металл в мире будет высоким, прежде всего за счет Северной Америки и Азии. Основными драйверами роста здесь являются автомобильная и строительная и машиностроительная индустрии региона. В период до 2015 года предложение и вводимые мощности производства в целом за период будут соответствовать объемам спроса на металл, Небольшое сокращение запасов возможно в конце периода, но при этом на рынках не будет дефицита металла.

### Медь

Для рынка меди в 2012 году еще в большей степени, чем для алюминия характерно влияние динамики макроэкономических показателей, определяющих как спрос и инвестиции в реальное производство, так и в срочные контракты, на рынке которых медь традиционно является одним из самых привлекательных объектов для финансового инвестирования наряду с со стратегическими металлами и металлами редкоземельной группы.

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

Снижение цены на медь в течение 2012 года достигало 12%, цена опускалась ниже уровня 7,4 тыс. долларов за тонну.

### Производство и потребление меди

млн. т в год

	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство	19,7	20,2	21,5	22,5	23,5
Мировой потребление	19,9	20,4	21,2	21,8	22,5
Изменение запасов	-0,2	-0,2	0,4	0,6	1,0
Цена меди, долл. за тонну	8821	7800	7100	7500	8000

Источник. International Copper Study Group, UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития

В основном варианте прогноза цены на медь продолжают снижаться до уровня 7100 долларов за тонну в 2013 году. Однако дальнейшее развитие нисходящего тренда маловероятно, учитывая существующие объемы спроса и инвестиционный потенциал контрактов на металл. Одновременно, экономика Китая, на которую приходится около 40% видимого мирового потребления меди, продолжает удерживать высокие темпы роста, что значительно снижает риски снижения цены. С 2014 года рост цен на медь возобновится и они достигнут среднего уровня 8000 долларов за тонну в 2015 году.

Восстановление цены на медь до 2015 года до уровня свыше 8 тыс. долларов за тонну представляется маловероятным из-за ограниченных возможностей по наращиванию запасов и сохранения относительно невысоких темпов восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди. Рынок ждет период избыточного предложения с пиком в 2016 г., когда поступит дополнительные около 0,5 млн. т поставок меди из стран Африки и 0,4 млн. т – из Перу.

В случае если макроэкономические индикаторы будут оставаться разочаровывающими в среднесрочной перспективе, трейдерами отмечается возможность сохранения цен на медь на уровне 7,0-7,3 тыс. долларов за тонну.

### Никель

Рынок никеля претерпевает в настоящее время фундаментальные структурные изменения, поскольку рост глобальных поставок компенсирует приостановку экспорта индонезийской никелевой руды. На данном фоне слабый спрос на никель со стороны сталелитейной отрасли и снижение цен на энергоносители оказали совместное влияние, оттеснив никелевые цены к трехлетним минимумам.

На цены на **никель** продолжает влиять замедление роста промышленности в США и КНР, а также угроза рецессии в европейских странах и данные о сокращении промышленных заказов в Германии. Котировки металла сокращаются также под влиянием высоких его запасов на биржевых складах лондонской и шанхайской бирж.

### Производство и потребление никеля

	тыс. тонн в год				
	2011	2012	2013	2014	2015
Мировое производство	1515,1	1606,0	1630,1	1699,3	1762,2
Мировой спрос	1536,4	1570,5	1612,9	1714,6	1791,8
Изменение запасов	-21,3	35,5	17,2	-15,3	-29,6
Цена никеля, долл. за тонну	22894	17100	15000	15800	16600

*Источник. International Nickel Study Group, UNCTAD, LME, прогноз Минэкономразвития*

С начала года по конец августа 2012 года цена на никель снизилась более чем на 20% и ожидается, что падение продолжится. По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза, цена за тонну никеля в 2012 году может составить 17,1 тыс. долларов, к 2013 году цены снизятся до 15 тыс. долларов. В дальнейшем, по мере восстановления деловой активности цены на никель возобновят рост до 16,5-17 тыс. долларов за тонну к 2015 году.



## Продовольственный рынок

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

### Производство и потребление пшеницы

млн. тонн

	2011	2012	2013	2014	2015
Производство	695,2	662,8	684,6	689,0	695,6
Потребление	695,6	683,3	685,6	689,6	696,5
Переходящие запасы	197,6	177,2	199,6	199,0	198,0
Изменение запасов	-0,4	-20,5	-1,0	-0,6	-0,9
Цена прогноз МЭР (долл./т)	290	303	310	284	292
Консенсус		268	266	247	245

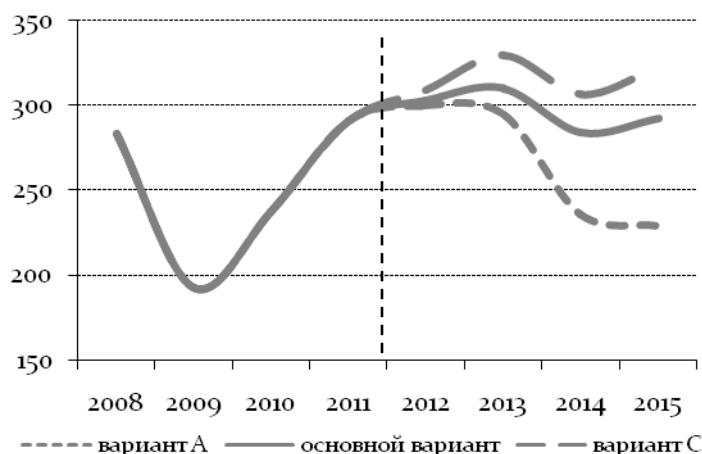
Источник. Минсельхоз США, Минэкономразвития России

По состоянию на август 2012 г. среднесрочный прогноз мирового производства и потребления пшеницы оставался благоприятным, несмотря на засуху и понижение оценок урожая зерновых. Предполагается, что в 2012 году производство пшеницы будет заметно отставать от потребления, благодаря чему переходящий запас пшеницы уменьшится на 20,5 млн. тонн до 177,2 млн. тонн, что составляет всего 25,9% от мирового потребления против обычных 30 процентов. В последующие годы неблагоприятное воздействие неурожая 2012 года будет ослаблено, но потребление будет превышать предложение с повышательным давлением на цены.

Негативный импульс из США вместе со слабыми урожаями в других регионах будет довольно продолжительным. Засуха по-прежнему влияет на урожай кукурузы в северном полушарии, в результате чего мировое производство, согласно прогнозу, упадет на 4 процента.

Оценка мирового производства **пшеницы** в 2012/13 году снижена на 3 млн. тонн до 662,8 млн. тонн, что приблизительно на 32,4 млн. тонн меньше рекордного показателя предыдущего года. Ожидается рост продовольственного и промышленного использования зерна. Рост цен на зерно обусловит замедление роста объемов кормового потребления. При этом цены на продукцию животноводства останутся на

Прогноз цен на пшеницу  
(долларов за тонну)



стабильно высоком уровне. Прогнозируемое снижение по крупнейшим странам-экспортерам объясняется, прежде всего, спадом в Черноморском регионе.

Мировая торговля, согласно прогнозу, будет на 13,3 млн. тонн ниже отметки прошлого сезона и составит 132,7 млн. тонн, что связано преимущественно с уменьшением импорта кормового зерна.

В США и Украине экспортное предложение снизилось, и хотя в Бразилии, Аргентине и Южной Африке следующие урожаи могут быть более высокими, до их сбора в южном полушарии все еще остается несколько месяцев.

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

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

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

По оценкам, в соответствии с базовым вариантом прогноза цена за тонну пшеницы в 2012 году может составить 300 долларов. В зависимости от сценария восстановления мировой экономики ценовой диапазон к 2015 году составит от 245 до 350 долларов за тонну (292 доллара за тонну в соответствии с базовым вариантом прогноза).

## **2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2013-2015 годах**

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2013-2015 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 разрабатываемых 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, переход к бюджетному правилу и снижение инфляции;

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

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;

инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;

сбалансированное региональное развитие;

становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требованиям ВТО.

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

**В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:**

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

реализация мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

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

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

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

**На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики** направлены:

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

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

стимулирование инновационной деятельности в компаниях с государственным участием;

поддержка инновационной активности на региональном уровне;

реализация стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года;

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

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

На **сбалансированное региональное развитие** направлены:

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

ФЦП регионального развития;

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

Будет активно поддерживаться развитие **малого и среднего бизнеса**, в том числе через сохранение объемов финансирования программы поддержки малого бизнеса и через масштабирование соответствующих программ Внешэкономбанка.

Одним из приоритетов в **развитии фондового рынка** в России в 2013-2015 гг. станет создание международного финансового центра.

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

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

Важной задачей является продолжение реформирования системы государственного управления в рамках реализации федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)».

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2013-2015 гг. будут значительно увеличены темпы приватизации в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

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

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствование системы корпоративного управления в 2013-2015 гг., включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления

компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

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

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

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

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

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

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

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития **страхового сектора** будет организована работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, включая совершенствование подходов к регулированию отношений в сфере обязательного страхования; определение механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защиту прав потребителей страховых услуг; совершенствование отчетности, повышение эффективности управления рисками, совершенствование процедур страхового надзора.

## 2.3. Условия экономического развития

### Реформирование налоговой политики

Государственная налоговая политика нацелена на создание условий для обеспечения поддержания стабильного экономического роста, а также модернизации российской экономики путем реализации стимулирующих мер, направленных на развитие новых производств, перевооружение существующих, повышение инновационной активности и инвестирование в человеческий капитал.

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

#### **Совершенствование налогообложения и создание благоприятных условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей**

В Налоговый кодекс Российской Федерации введен новый раздел, регулирующий вопросы налогообложения при использовании трансфертного ценообразования, который приближает российские стандарты налогового регулирования в этой области к международным и направлен на повышение эффективности налогового администрирования.

При введении новых правил особое внимание уделялось необходимости снижения избыточных административных процедур. Для этого предусмотрена возможность заключения предварительного соглашения о ценообразовании между налогоплательщиком и налоговым органом.

Введены в действие правила создания и функционирования консолидированных групп налогоплательщиков, определен особый порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций для таких групп налогоплательщиков, что позволяет создать ряд преимуществ как для налогоплательщиков, так и для государства.

В частности, снижение издержек за счет объединения ряда процедур налогового администрирования, возможность суммирования прибыли и убытков различных участников этой группы при исчислении налога на прибыль организаций.

В целях создания благоприятных условий для налогоплательщиков по урегулированию споров без обращения в суд, обеспечения последовательности досудебной и судебной стадий разрешения налогового спора предполагается развитие порядка досудебного рассмотрения налоговых споров.

Также предполагается увеличение срока подачи налогоплательщиком апелляционной жалобы на не вступившее в законную силу решение налогового органа о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Планируется установить возможность кассационного обжалования в Федеральной налоговой службе решений, вступивших в силу.

Предусматривается дальнейшее развитие доступной информационной поддержки, системы электронного документооборота и построение интерактивных сервисов, включая новый Интернет-сервис "Создай свой бизнес", являющийся пошаговой инструкцией по созданию и ведению бизнеса с точки зрения налогообложения, а также сервис "Личный кабинет налогоплательщика для юридического лица".

### **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. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

В дальнейшем будет продолжена работа по совершенствованию налогообложения финансовых инструментов, а также деятельности инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в рамках создания в Российской Федерации Международного финансового центра.

В этой связи принят ряд решений по налогообложению операций с еврооблигациями российских эмитентов и депозитарными расписками.

Предполагается закрепить, что при погашении депозитарных расписок и получении представляемых ценных бумаг налоговая база по налогу на прибыль организаций не определяется. При этом стоимость ценных бумаг, полученных в результате погашения депозитарных расписок, определяется исходя из цены приобретения депозитарных расписок (включая расходы, связанные с их приобретением),

а также расходов, связанных с реализацией ценных бумаг (законопроект № 115132-6 «О внесении изменений в статью 27-5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 20 июля 2012 г. внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Российской Федерации).

Кроме того, будет уточнено, что убытки по финансовым инструментам срочных сделок, которые заключены налогоплательщиком с иностранными организациями в соответствии с иностранным правом и подлежат судебной защите в соответствии с действующим законодательством иностранных государств, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.

Урегулирована ситуация с исчислением и удержанием налога на прибыль организаций с процентных доходов иностранных организаций по еврооблигациям, выпущенным с 1 января 2007 года до 1 января 2014 года.

В предстоящий период также будет продолжено проведение работы по определению конкретных услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые возможно освободить от налога на добавленную стоимость, и по совершенствованию процедуры зачета НДС для профессиональных участников рынка ценных бумаг в части определения соотношения облагаемого и необлагаемого оборота.

### **Инновационная активность и поддержка компаний с преобладающим применением интеллектуального труда**

Максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, взимаемый с выплат в пользу физических лиц до установленной предельной величины в размере 512 тыс. рублей в 2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году, был снижен с 34 до 30%, а с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации был установлен тариф в размере 10 процентов. Для плательщиков страховых взносов, которые в 2011 году уплачивали взносы по тарифу 26%, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций тариф снижен до 20 процентов.

Установлены пониженные тарифы для отдельных категорий плательщиков страховых взносов на период 2011-2027 годов: для инжиниринговых и IT-компаний (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды»).

### **Поддержка малого и среднего бизнеса**

Будет продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

Так, с 1 января 2013 г. будет введена патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, выделенная в самостоятельный специальный налоговый режим.

Субъекты Российской Федерации обязаны будут принять до конца 2012 года законы о введении с 1 января 2013 г. на своих территориях патентной системы налогообложения по 47 видам деятельности, указанным в главе 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Кроме того, они смогут ввести указанный налоговый режим по дополнительному перечню видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам

населению, не указанным в главе 26.5 Кодекса, за исключением деятельности ломбардов, услуг пассажирского железнодорожного транспорта, услуг пассажирского воздушного транспорта, услуг грузового транспорта, услуг связи, коммунальных услуг, услуг учреждений культуры, услуг туроператоров и турагентов, санаторно-оздоровительных услуг, услуг, оказываемых органами государственного нотариата, услуг, оказываемых адвокатурой, услуг по финансовому посредничеству, услуг по страхованию и услуг в области рекламы.

Также будут установлены минимальные и максимальные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога, которые субъекты Российской Федерации будут вправе увеличивать от трех до пяти раз в зависимости от вида и места осуществления предпринимательской деятельности.

Индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, будет разрешено использовать наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 15 человек.

При этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных образований.

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

Внесены изменения в упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях упрощения перехода на них организаций и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 г., совершенствования порядка исчисления и уплаты налогов.

### **Налоговое стимулирование развития человеческого капитала**

В настоящее время рассматривается вопрос о предоставлении вычета по НДФЛ при приобретении жилья в совместную собственность с несовершеннолетними детьми, распределении вычета при приобретении имущества в общую собственность, а также о возможности получения налогового вычета в пределах установленного ограничения лицами, приобретающими имущество в совместную собственность (проект федерального закона о внесении изменений в главу 23 Налогового кодекса Российской Федерации принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении);

Подготавливается решение об освобождении от НДФЛ ряда социально значимых выплат (доходов граждан) (в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона № 88702-6 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения от налога на доходы физических лиц сумм единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам)»);

Ведется работа по систематизации перечня доходов, освобождаемых от НДФЛ, устранению имеющихся неточностей и противоречий, приводящих к неоднозначному толкованию норм, а также упорядочению налогообложения компенсационных выплат (проект федерального закона № 514481-5 «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении).



### **Акцизное налогообложение**

На период 2013-2014 гг. ставки акцизов сохраняются в размерах, предусмотренных действующим законодательством, за исключением прямогонного бензина.

Размер ставок акцизов на прямогонный бензин на 2013 и 2014 гг. планируется увеличить на 6% по сравнению с размером ставок, предусмотренных действующим законодательством, с целью исключения заинтересованности в производстве низкокачественного автомобильного бензина из прямогонного бензина.

В 2015 году ставки акцизов на большинство видов подакцизных товаров планируется увеличить по сравнению с 2014 годом в среднем на 20 процентов.

Одновременно на 25% к уровню 2014 года предусматривается индексация ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно, а также на этиловый спирт, ввозимый на территорию Российской Федерации или реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза. При этом индексация акцизов на вина и пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно предусматривается на 10% по сравнению с 2014 годом. Также на 10% по сравнению с 2014 годом планируется увеличить ставки акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 112,5кВт (90 л.с.), автомобильные бензины и дизельное топливо, отвечающие по своим характеристикам требованиям 4 и 5 классов, моторные масла и прямогонный бензин.

### **Налогообложение престижного потребления**

В рамках увеличения фискальной нагрузки на сверхпотребление планируется введение повышенной минимальной ставки транспортного налога (без возможности ее снижения законами субъектов Российской Федерации) для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 рублей с 1 л.с. с возможностью увеличения этой ставки законами субъектов Российской Федерации. Также предполагается увеличение в 5 раз средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130 - 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.). Повышенные налоговые ставки предлагается применять в отношении транспортных средств, произведенных после 2000 года.

### **Оптимизация налоговых льгот**

В целях децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в 2013-2015 годах будет продолжена работа по оптимизации установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах льгот по региональным и местным налогам.

По результатам проведенных в 2010-2012 годах мероприятий по инвентаризации налоговых льгот и анализу их эффективности в предстоящий период планируется рассмотреть вопрос об отмене льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

### **Совершенствование амортизационной политики**

В рамках действующего механизма восстановления амортизационной премии уточняется порядок восстановления в доходах суммы расходов на капитальные вложения и подготавливается решение о закреплении исключения необходимости восстанавливать

«амортизационную премию», кроме случаев, когда сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами (проект федерального закона 16703-6 «О внесении изменения в статью 258 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении).

### **Налогообложение природных ресурсов**

С целью стимулирования развития добычи газа из нетрадиционных источников с 1 января 2013 г. предполагается освободить от НДС добычу газа угольных пластов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 443-р определены направления работы по созданию стимулирующей системы налогообложения добычи углеводородов на месторождениях, расположенных на шельфе.

В рамках реализации положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 700-р проводится работа по созданию стимулирующей системы налогообложения новых инвестиционных проектов по разработке участков недр, содержащих запасы трудноизвлекаемой нефти.

В краткосрочной перспективе будет продолжена работа по повышению уровня налогообложения добычи природного газа путем установления порядка исчисления НДС на добычу горючего природного газа в зависимости от изменения цен на газ.

Кроме того, с учетом опыта применения специфических ставок НДС при добыче угля будет продолжена работа по подготовке предложений об установлении специфических ставок НДС по иным видам твердых полезных ископаемых (металлы, соли, строительное сырье и пр.), а также проработка вопроса об установлении по полезным ископаемым, доля экспорта которых превышает 50 процентов, ставки НДС в зависимости от мировых цен на соответствующие полезные ископаемые.

Дальнейшие меры налоговой политики будут направлены на реализацию задач в рамках достижения цели интенсификации процессов модернизации и экономического роста в стране с учетом необходимости обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

В этой связи планируется рассмотрение следующих мер:

- решение ряда вопросов, связанных с налогообложением финансовых инструментов, а также деятельностью инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в рамках создания в Российской Федерации Международного финансового центра;

- в целях развития промышленного потенциала страны и повышения инвестиционной привлекательности несырьевых секторов экономики, проработка различных вариантов изменения налоговой нагрузки на сырьевые отрасли;

- проработка вопроса постепенного перехода к полной отмене налога на имущество организаций в отношении активной части (движимой) основных средств для всех налогоплательщиков в целях стимулирования их к инвестированию в обновление и модернизацию производственных фондов;

- обеспечение запланированного введения на территории Российской Федерации местного налога на недвижимость на основании анализа результатов осуществляемых в настоящее время работ по проведению кадастровой (массовой) оценки недвижимости и формированию кадастра недвижимости.

## Таможенно-тарифная политика

### Итоги таможенно-тарифного регулирования в 2011 году

2011 год был вторым годом действия наднационального порядка принятия решений в области таможенно-тарифного регулирования, в рамках которого полномочия по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, а также по применению других таможенно-тарифных инструментов были переданы Комиссии Таможенного союза (далее – КТС).

Комиссией Таможенного союза в истекшем году было принято 51 решение по регулированию импорта против 32 решений в 2010 году.

Все принятые в 2011 году меры регулирования были направлены на повышение конкурентоспособности отечественных производителей, защиту внутреннего рынка, преодоление товарного дефицита и наполнение рынка. Меры таможенно-тарифного регулирования содействовали притоку инвестиций в развитие отраслей, стимулировали перенос на территорию России мощностей по производству приоритетной продукции (медикаменты, медицинская и компьютерная техника, телекоммуникационное, энергетическое, энергосберегающее и горно-шахтное оборудование).

Исходя из принципа эскалации таможенного тарифа принимались решения о снижении ввозных пошлин на комплектующие при установлении конкурентоспособного уровня ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию.

Для стимулирования ввоза необходимых товаров страны Таможенного союза в 2011 году также широко использовали таможенные процедуры, позволяющие осуществлять беспошлинный ввоз.

В этих целях были приняты решения КТС по полному освобождению от таможенных пошлин, налогов при временном ввозе пассажирских самолетов с количеством 111-160 и 219-300 посадочных мест, пассажирских самолетов с количеством посадочных мест не более чем на 19 человек, судов, используемых в качестве накопителей при экспорте нефтепродуктов, круизного судна, ввозимого с целью использования в качестве гостиницы для гостей и участников саммита АТЭС 2012 года.

В области тарифного регулирования экспорта нужно отметить ряд существенных новаций, принятых в 2011 году.

Введена новая система обложения при вывозе нелегированного никеля и меди. Экспортные пошлины на указанные металлы рассчитываются по утвержденным Правительством формулам по итогам ежеквартального мониторинга мировых цен.

В целях обеспечения стабилизации уровня добычи нефти в Российской Федерации и снижения налоговой нагрузки на экспорт сырой нефти были значительно повышены экспортные пошлины в отношении бензина (90% от ставки пошлины на нефть сырую) и увеличено налогообложение экспорта нефтепродуктов с низкой степенью переработки (режим 60-66).

В 2011 году действовал особый льготный тарифный режим для ряда месторождений со сложными условиями разработки в Восточной Сибири, акватории Каспийского моря.

Данные меры были направлены на создание стимулирующих условий для повышения коэффициента извлечения нефти на действующих месторождениях, а также модернизации перерабатывающих мощностей в целях увеличения производства бензина, керосина, дизельного топлива вместо мазута.

В 2011 году было принято 12 постановлений Правительства Российской Федерации, касающихся изменения ставок вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также утверждены уровни ставок пошлин на светлые и темные нефтепродукты на период до 2015 года и далее.

### **Таможенно-тарифная политика в 2012 году в отношении импорта**

В 2012 году в отношении большинства товаров с точки зрения роста инвестиционной привлекательности отечественной экономики, развития конкуренции и подавления инфляции можно говорить об оптимальном уровне тарифной защиты.

Справочно: в таможенно-тарифной политике на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов были установлены средневзвешенные ставки в 2012 году – 9,5 %, в 2013 – 9,33%, в 2014 – 9,1 процента.

В сентябре 2012 года таможенно-тарифная политика претерпела изменения, что связано с присоединением России к ВТО и имплементацией взятых тарифных обязательств. В рамках Евразийской экономической комиссии утвержден и вступил в действие новый уровень ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа (далее – ЕТТ) и новая редакция Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

После сентября 2012 года и до сентября 2013 года (следующий этап имплементации обязательств перед ВТО) величина средневзвешенной ввозной пошлины составит 7,36 процента. Изменение ставок будут учитывать только договоренности по начальному уровню связывания на момент присоединения к ВТО, которые, по сути, сводятся к следующему.

На момент присоединения России к ВТО более чем по 90% тарифных линий ЕТТ **ставки ввозных таможенных пошлин не снижаются:**

- на **наиболее важные виды производимой в России сельскохозяйственной продукции** (молочная группа, мясная группа, зерно, масличные семена и плоды, жиры и масла животного и растительного происхождения, сахар и кондитерские изделия из сахара, готовые продукты из зерна хлебных злаков, мучные кондитерские изделия и др.) уровень тарифной защиты рынка с момента присоединения к ВТО не снижается;

- на **промышленные товары** – гормоны, простагландины (инсулин, стероиды), органические соединения, антибиотики, фото и кино-товары (фотопленка), шерсть, пряжа, специальные ткани, некоторые виды обуви, реакторы, котельное оборудование, турбины, двигатели внутреннего сгорания, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, электродвигатели, различные виды машин и оборудования (гр. 84) и другие.

Вместе с тем по некоторым чувствительным товарным позициям с момента присоединения ставки **должны быть понижены** до начальных уровней связывания. Это касается, прежде всего, сухого молока и сливок (с 25% до 20%), автомобилей, некоторых видов бумаги и картона (с 15% до 5%), риса (с 0,12 евро/кг до 15%, но не менее 0,045 евро/кг), живых свиней (с 40% до 5%), зерноуборочных комбайнов (с 15% до 5%), некоторых видов одежды и обуви (с 10%, но не менее 4 евро/кг до 20%, но не менее 2,5 евро/кг), холодильников (с 20%, но не менее 0,24 евро/л до 20% и в дальнейшем до 10-12%) и других товаров.

**Неизменной** остается запретительная пошлина на спирт, на старые (старше 7 лет) легковые автомобили (1,4-3,2 евро/см<sup>3</sup>), грузовые автомобили (1 евро за 1 см<sup>3</sup> объема двигателя), автобусы 15-25%, либо 3 евро за 1 см<sup>3</sup> объема двигателя.

Скорректированные с учетом обязательств по ВТО (с сентября ставка снижается до 7,36%) выпадающие доходы от ввозных таможенных пошлин в 2012 году по сравнению

планировавшимися поступлениями в течение всего 2012 года по ставке 9,5% (т.е. выпадающие от снижения прогнозных ставок ввозных таможенных пошлин до уровня обязательств ВТО за 2012 год) **составят 48,3 млрд. рублей.**

Впоследствии выпадающие доходы бюджета от снижения ввозных пошлин до уровня ВТО от планировавшихся составят в 2013 году 187,7 млрд. рублей, в 2014 году – 256,8 млрд. рублей.

### **Параметры таможенно-тарифного регулирования в 2013-2015 годах**

В сентябре 2013 года (через 12 месяцев после официального присоединения к ВТО) предусматривается следующий этап корректировки ставок ввозных таможенных пошлин в рамках имплементации обязательств перед ВТО.

Для значительного числа тарифных линий 2014-2015 годы будут являться годами окончания периода имплементации.

По сравнению с начальным уровнем связывания к 2015 году будут снижены ставки пошлины до 6,5-3 % на шерсть, рыбу, спирт, полиамиды, с 20 до 15 % – на шины, покрышки, шинные протекторы, с 20 до 10 % – на предметы одежды из натурального меха, электронные игры, с 20 до 7-12 % – на часы наручные, с 10 до 0 – на некоторые приборы.

К 2015 году будут существенно снижены (в 3 раза) экспортные пошлины на отходы и лом из нелегированного никеля и никелевых сплавов, на отходы и лом циркония, на семена рапса.

В отношении экспортных позиций со сроками имплементации 3 и более лет в 2015 году будут снижены вывозные пошлины на шкуры крупного рогатого скота и овец, на отходы и лом литейного чугуна, отходы и лом из коррозионно-стойкой и прочей стали, на отходы и лом медные.

Учитывая, что шаг снижения таможенного тарифа в рамках ВТО составляет 1 год, уровни средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин, рассчитанные по объемам импорта 2011 года с учетом тарифных обязательств, принятых Россией при вступлении в ВТО, в 2014 и 2015 годах с учетом льгот и преференций составят 6,93% (1.09.2013-1.09.2014) и 5,94% (с 1.09.2014 и на весь 2015 год).

	2011 (факт)	2012	2013	2014	2015
ОНТТП <sup>1</sup> -2011	9,64	9,5	9,33	9,15	-
ОНТТП <sup>1</sup> -2012 с учетом ВТО	9,68	9,5/7,36 <sup>2</sup>	7,36/6,93 <sup>2</sup>	6,93/ 5,94 <sup>2</sup>	5,94

Произойдет дальнейшая либерализация торговой политики Таможенного союза и подстройка Единого таможенного тарифа, что будет связано с имплементацией обязательств Республики Казахстан, принятых ею в ходе переговорного процесса с ВТО.

### **Обязательства в рамках ВТО по экспортным пошлинам**

В части экспортных пошлин обязательствами перед ВТО предусмотрено их снижение или отмена по истечении переходного периода (1-5 лет) на все товары, облагаемые вывозными пошлинами в настоящее время (рыба, семена масличных,

<sup>1</sup> Основные направления таможенно-тарифной политики

<sup>2</sup> В числителе указывается размер ставки таможенного тарифа до сентября, в знаменателе – после сентября

карбонат магния, руды и концентраты молибденовые, кожевенное сырье, древесина, драгоценные камни и металлы, отходы и лом черных и цветных металлов, медь, никель, титан, алюминиевые сплавы, бывшие в употреблении рельсы, оси железнодорожных вагонов), **за исключением природного газа, нефти и нефтепродуктов**. Пошлины на эти товары будут применяться в том же виде, как в настоящее время.

В отношении экспортных пошлин на лес с момента присоединения России к ВТО договоренностями предусмотрено установление на ежегодной основе экспортных тарифных квот на вывоз лесоматериалов необработанных из ели обыкновенной (коды ТН ВЭД 4403 20 110 и 4403 20 190) и сосны обыкновенной (коды ТН ВЭД 4403 20 310 и 4403 20 390) с внутриквотными ставками 13% и 15% соответственно.

Объем квот устанавливается как средний в период 2005-2006 гг.

Квоты на экспорт лесоматериалов из ели:

всего – 6246,5 тыс. куб. м

для ЕС – 5960,6 тыс. куб. м

для других стран – 285,9 тыс. куб. м.

Квоты на экспорт лесоматериалов из сосны:

всего – 16 038,2 тыс. куб. м

для ЕС – 3645,9 тыс. куб. м

для других стран – 12 392,3 тыс. куб. м.

По уровням ставок внеквотных пошлин обязательство не принимается.

В регулировании импорта возрастет роль таможенных процедур и мер таможенного администрирования. Среди них – таможенные процедуры временного ввоза, переработки на таможенной территории для целей импортозамещения, таможенная процедура свободной таможенной зоны для целей осуществления операций по переработке и изготовлению экспортно-ориентированных товаров.

В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей в условиях членства в ВТО необходимо принять меры по упрощению порядка таможенного оформления и контроля с полным или частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий высокотехнологичных товаров, научных и коммерческих образцов, биологических материалов, изделий для проведения испытаний и лабораторных исследований. Необходимо также продолжить совершенствование таможенных и административных процедур для экспорта наукоемкой и инновационной продукции, создать так называемый «зеленый коридор».

Введение вышеуказанных ограничительных мер будет регламентироваться, с одной стороны, правилами ВТО, соблюдение которых является обязательством Российской Федерации. А с другой, в условиях функционирования Единого экономического пространства и создания к 2015 году Евразийского экономического союза все эти решения будут приниматься на наднациональном уровне с учетом требований защиты и регулирования общего рынка России, Казахстана и Белоруссии и обеспечения интересов хозяйствующих субъектов и потребителей.

### **Бюджетная политика**

Развитие бюджетной системы в среднесрочной перспективе будет характеризоваться:

относительно стабильным уровнем доходов (в процентах к ВВП), так как сокращение нефтегазовых доходов и поступлений в большей части будет компенсироваться расширением налоговой базы и собираемости основных налогов;

значительными изменениями в структуре расходов бюджетной системы, обусловленными финансированием дополнительных обязательств согласно указам Президента Российской Федерации;

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

сохранением низкого уровня государственного долга и расходов по его обслуживанию;

увеличением объемов нефтегазовых фондов (Фонда национального благосостояния и Резервного фонда) при возможности вовлечения части средств Фонда национального благосостояния в инвестиции внутри и вовне страны для реализации долгосрочных капиталоемких стратегических проектов;

ростом доходов региональных бюджетов, что позволит обеспечить сбалансированность бюджетов регионов в среднесрочной перспективе. При этом в обоих сценариях учтено повышение заработных плат бюджетникам в сферах здравоохранения, образования, культуры. Ожидается, что с учетом дополнительных обязательств объем дефицита региональных бюджетов не превысит 0,8% ВВП к 2015 году. Вместе с тем у региональных бюджетов имеется значительный потенциал, связанный с оптимизацией и повышением эффективности расходования средств. Среди основных направлений – бюджетные субсидии и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство;

незначительным увеличением доходов государственных (территориальных) внебюджетных фондов. Вместе с этим, в условиях действующих параметров пенсионной системы ее дисбаланс будет постепенно увеличиваться. Реформирование пенсионной системы является не только важнейшим приоритетом долгосрочного социально-экономического развития, но и первоочередным условием достижения среднесрочной сбалансированности федерального бюджета.

### **Динамика основных параметров бюджетной системы на 2013-2015 гг.**

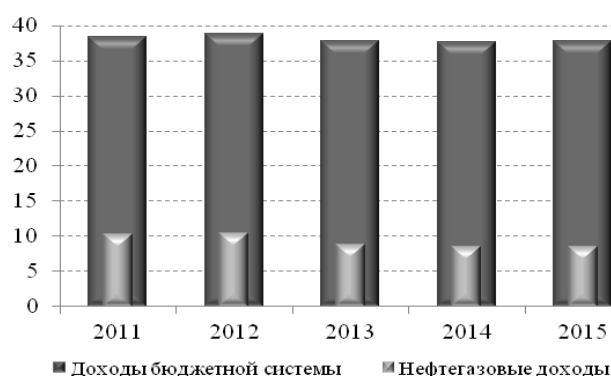
Базовый вариант прогноза (вариант 2) предполагает сочетание перехода к бюджетному правилу с осуществлением бюджетного маневра в пользу расходов на развитие человеческого капитала и транспортной инфраструктуры.

#### **Прогноз доходов бюджетной системы на 2013-2015 годы**

Доходная часть бюджетной системы в целом в среднесрочной перспективе уменьшается с 38,9% ВВП в 2012 году до 37,9% в 2015 году. При этом данное снижение обусловлено, прежде всего, динамикой нефтегазовых доходов бюджета, которые снижаются с 10,5% ВВП в 2012 году до 8,5% ВВП в 2015 году. Ненефтегазовые доходы бюджета, напротив, будут увеличиваться с 28,4% ВВП в 2012 году до 29,4% ВВП в 2015 году.

Положительная динамика ненефтегазовых доходов обеспечена преимущественно опережающим ростом поступлений по налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество, а также акцизов.

**Динамика доходов бюджетной  
системы с 2011 по 2015 год, % ВВП**



## Структура расходов бюджетной системы в 2013-2015 гг.

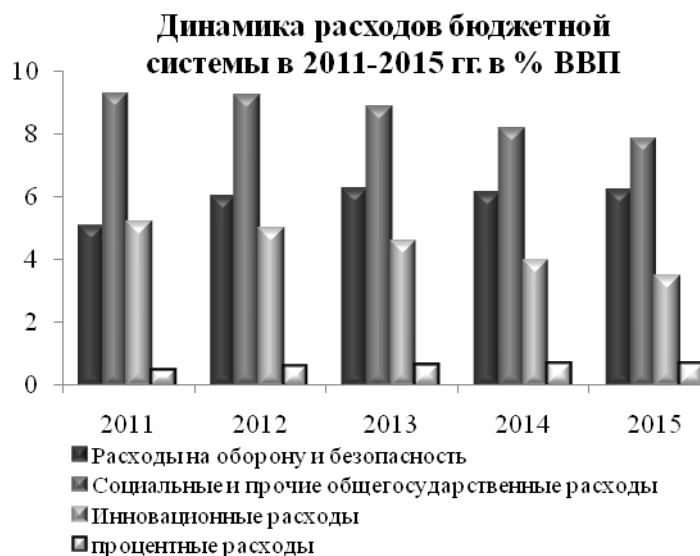
Структура расходов в базовом варианте макроэкономического прогноза определяется бюджетным маневром в пользу относительного увеличения расходов на развитие социальной сферы, транспортной инфраструктуры и новой экономики при финансировании задач модернизации армии и национальной безопасности. Кроме того, данный вариант предполагает существенное повышение эффективности расходов бюджетов бюджетной системы, в том числе путем более тщательного подхода к планированию бюджетных обязательств на основе программных инструментов.

Предполагается, что общий объем расходов бюджетной системы в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне 37-39% ВВП.

**Расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение**, при условии реализации Указов Президента, увеличатся на 30,6% в номинальном выражении к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года. В базовом сценарии предполагается поэтапный, начиная с 2013 года, рост заработной платы бюджетников в сфере образования, здравоохранения, культуры и науки. Это позволит обеспечить работников данных сфер конкурентоспособной заработной платой, так как в настоящее время низкая заработная плата инициирует уход наиболее квалифицированных кадров. Дополнительные расходы по вышеуказанному направлению в основном скажутся на региональных бюджетах. В связи с этим в базовом сценарии предусмотрены дополнительные трансферты на финансирование дисбаланса региональных бюджетов из федерального бюджета. Объем федеральной помощи составит не менее 100 млрд. рублей ежегодно. Оставшуюся часть регионы обеспечивают ростом собственной ресурсной базы, а также оптимизацией собственных расходов.

**Рост расходов на национальную экономику** связан с увеличением расходов на создание инфраструктуры, в том числе транспортной, развитие высокотехнологичных секторов экономики. Это создает необходимость увеличения расходов в номинальном выражении как минимум на 17,5% к 2015 году по сравнению с уровнем 2012 года. Данная динамика учитывает повышение эффективности имеющихся расходов в сфере поддержки экономики, в том числе расходов на дорожное строительство.

**Расходы на оборону и безопасность** рассчитаны исходя из принятой Президентом Российской Федерации Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы. Вместе с тем бюджетные расходы на оборону и безопасность уменьшены за счет использования в 2013-2015 гг. кредитных ресурсов на финансирование мероприятий вышеуказанной программы. В 2015 году снижены расходы на федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по сравнению с ранее утвержденными параметрами, что также обусловлено использованием кредитного механизма для реализации программы.





Кроме того, расходы на оборону и безопасность учитывают продолжение в 2013 году реформы денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, что потребует значительного увеличения расходов. После 2014 года в базовом варианте прогноза учтена индексация денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. В результате расходы бюджетов бюджетной системы на оборону и безопасность могут увеличиться с 6,2% ВВП в 2012 году до 6,4% ВВП в 2015 году.

**Социальные расходы** (без учета расходов на оплату труда) в базовом варианте сохраняются на одном уровне в реальном выражении, что обуславливается их индексацией на инфляцию.

#### Расходы бюджетной системы в 2012-2015 гг. (вариант 2), % к ВВП

<i>% ВВП</i>	2012	2013	2014	2015
<b>Расходы бюджетной системы</b>	<b>38,9</b>	<b>39,2</b>	<b>38,2</b>	<b>37,3</b>
Процентные расходы	0,7	0,8	0,8	0,8
<b>Непроцентные расходы</b>	<b>38,2</b>	<b>38,4</b>	<b>37,4</b>	<b>36,5</b>
Общегосударственные вопросы	2,7	2,7	2,6	2,2
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6,2	6,4	6,3	6,4
Национальная экономика	5,1	5,1	4,7	4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	2,0	2,0	1,9	2,0
Охрана окружающей среды	0,1	0,1	0,1	0,1
Образование	4,1	4,1	4,0	3,8
Культура, кинематография и средства массовой информации	0,7	0,7	0,7	0,6
Здравоохранение и спорт	4,1	4,3	4,3	4,1
Социальная политика	13,1	12,9	12,4	12,0
Пенсионное обеспечение	8,3	8,5	8,4	8,3
Другие расходы в области социальной политики	4,8	4,5	4,0	3,7
Условно-утвержденные расходы			0,5	1,0

Активная политика в области расходов бюджетной системы позволит поддержать структурные и качественные сдвиги в экономике и обеспечить более высокие темпы роста (чем в варианте 1). Это в основном обусловлено динамикой инвестиционных расходов, которые в реальном выражении растут на протяжении всего прогнозного периода. При этом в 2014 году происходит замедление темпов роста инвестиционных расходов в реальном выражении и затем их рост в 2015 году. Данная динамика связана с инвестиционными расходами федерального бюджета. В части инвестиционных расходов регионов прогнозируется их увеличение в реальном выражении с 2013 года, поддерживаемое прогнозируемой положительной динамикой доходной части региональных бюджетов. Темпы роста расходов консолидированного бюджета на потребление на протяжении всего прогнозного периода также останутся положительными. Однако произойдет снижение темпов номинального роста расходов с 20,0-20,7% в 2012 году до 10,0-14,6% в 2015 году, что в основном будет обусловлено потреблением федерального бюджета. При этом потребительские расходы региональных бюджетов будут расти в номинальном выражении в 2013-2015 гг. в результате

заложенной в варианте 2 индексации заработной платы бюджетников в социальных отраслях.

Государственный долг Российской Федерации по данному варианту будет увеличиваться, но невысокими темпами, и к 2015 году составит не более 13-14% ВВП.

Кроме того, в период 2012-2015 гг. планируется пополнение Резервного фонда за счет средств нефтегазовых доходов. Совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2015 году составит 9,4% ВВП, при этом предполагается, что в указанный период доходы от управления нефтегазовыми фондами направляются на обеспечение расходных обязательств федерального бюджета. Таким образом, совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния к 2015 году составит 9,4% ВВП.

### **Особенности прогноза основных параметров бюджетной системы по консервативному варианту**

В консервативном варианте развития экономики (варианте 1) предполагается ограниченное увеличение расходов социальной направленности, а также расходов на образование и здравоохранение при стагнации (снижении) расходов на развитие науки, технологий и транспортной инфраструктуры.

Расходы бюджетной системы на образование и здравоохранение остаются примерно на одном уровне в процентах ВВП в 2012-2015 годах. Капитальные расходы бюджетной системы к 2015 году снижаются в номинальном выражении на 0,6% ВВП относительно уровня 2012 года. Расходы бюджетной системы на науку растут более медленными темпами по сравнению с базовым вариантом.

В этих условиях бюджетная система прогнозируется со значительным профицитом в 2015 году при практически бездефицитном федеральном бюджете.

В то же время параметры бюджетной системы не позволяют в полной мере профинансировать модернизацию социальной сферы и особенно транспортной инфраструктуры. Темпы экономического развития оказываются ниже, чем во втором варианте.

### **Параметры пенсионной системы, учтенные в прогнозе**

При разработке прогноза развития пенсионной системы на 2013-2015 гг. во всех вариантах были использованы нормы действующего пенсионного законодательства в области обязательного пенсионного страхования.

Пенсионная система в среднесрочной перспективе будет характеризоваться следующими дисбалансами:

- Удельное число наемных работников на одного получателя трудовой пенсии сократится с 1,23 до 1,18 (0,98 в 2030 году);
- Средневзвешенный тариф страховых взносов, отчисляемый на страховую часть трудовой пенсии, сократится с 18,7% до 18,0% (16% в 2030 году) в связи с повышением доли лиц 1967 года рождения и младше (отчисляющих 6% тарифа на накопительную часть пенсии) в структуре наемных работников;
- Соотношение среднего размера трудовой пенсии к средней заработной плате снизится с 36,1% до 33,7%, а среднего размера трудовой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (далее – ПМП) возрастет с 1,68 до 1,83 раза (индексация пенсии выше роста ПМП, но ниже роста средней заработной платы в стране);

- Дефицит бюджета ПФР (с учетом валоризации) увеличится в номинальном выражении, однако в процентах ВВП в рамках действующего законодательства будет удерживаться на уровне 2,6% ВВП.

В результате уже сейчас возникает острая необходимость в разработке и проведении реформы в сфере пенсионного обеспечения, которая позволит утвердить комплекс мер, направленных на обеспечение сбалансированности пенсионной системы. Однако эффекты от вышеуказанных мер требуют тщательного анализа и оценки не только краткосрочной сбалансированности пенсионной системы, но и ее долгосрочной устойчивости и перспектив изменения жизненного уровня пенсионеров.

В настоящее время ведется работа по подготовке предложений по проекту Стратегии развития пенсионной системы, в том числе по следующим направлениям:

- корректировка периода выплаты трудовой пенсии;
- повышение фиксированного платежа самозанятого населения на финансирование трудовых пенсий;
- установление обязанности работодателя по финансированию досрочных пенсий;
- изменение порядка формирования пенсионных прав застрахованных лиц.

Вместе с тем меры, разрабатываемые в рамках проекта Стратегии развития пенсионной системы, могут быть учтены в прогнозе социально-экономического развития после ее утверждения Правительством Российской Федерации.

#### **2.4. Факторы экономического роста**

Большинство факторов роста, которые определяли восстановительный подъем в 2010-2011 годах, к 2012 году по мере того, как объем экономики достиг предкризисных значений, оказались исчерпанными. Одновременно сократились возможности наращивать выпуск за счет загрузки имеющихся производственных мощностей и роста занятости. Безработица к началу лета 2012 года сократилась до рекордно низкого уровня, а неблагоприятные демографические тренды обостряют дефицит на рынке рабочей силы в ближайшие годы. Уровень загрузки мощностей в промышленном производстве практически достиг предкризисных значений, что также исчерпывает возможности предприятий быстро реагировать на увеличение спроса. Другим важным ограничением роста в ближайшие годы может стать динамика внешнего спроса на отечественную продукцию. Рост мировой экономики сильно замедлился в 2011-2012 гг. и в ближайшие три года не ожидается существенного роста на основных экспортных рынках. Ограничения со стороны факторов производства резко снизили влияние на экономический рост фактора роста цен на нефть. Высокие цены на нефть в значительно меньшей степени трансформируются в экономический рост, чем в предыдущие годы, а нефтяные доходы в большей степени становятся источником оттока капитала.

Для преодоления существующих производственных ограничений основным фактором должно стать существенное наращивание инвестиционного потенциала, в том числе быстрое улучшение производственной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих рост производительности труда. Основной (умеренно-оптимистичный вариант прогноза) предполагает существенное улучшение бизнес среды, при котором инвестиции становятся одним из основных драйверов роста. Вариант предполагает создание условий для возврата тенденций притока капитала в 2014-2015 годах даже при сохранении относительно неблагоприятных условий на мировых финансовых рынках.

Норма накопления основного капитала повысится с 20,9% ВВП в 2011 году до 23,7% в 2015 году, что заметно превысит докризисный уровень, но еще недостаточно для

масштабной модернизации экономики. В переходный период, который охватывает 2012-2014 годы, вклад потребительского спроса будет играть доминирующую роль в экономическом росте. В третьем целевом варианте норма накопления достигает 25% ВВП уже в 2015 году, однако благодаря притоку капитала интенсивное накопление не ведет к сдерживанию роста потребительского спроса.

В условиях низкого внешнего спроса опорой роста должен стать внутренний спрос, в том числе устойчивый рост потребления. С 2013 года должен ускориться рост реальных располагаемых доходов населения, который будет поддержан увеличением заработной платы в бюджетном секторе. Вместе с сохранением большого потенциала роста потребительского кредита он будет обеспечивать высокие темпы потребительского спроса. Таким образом, несмотря на усиление экономических ограничений, рост ВВП может ускориться с 3,5-3,7% в 2012-2013 гг. до 4,3-4,5% в 2014-2015 годах.

Увеличение объемов инвестиций, особенно в инновационный и инфраструктурный сектора экономики, будут содействовать заметному **повышению конкурентоспособности отечественной продукции**. Именно эта развилка в динамике конкурентоспособности и эффективности экономики во многом определяет различие между первым консервативным и вторым умеренно-оптимистичным вариантами прогноза.

Умеренно-оптимистичный вариант прогноза (вариант 2) предполагает по сравнению с консервативным вариантом:

во-первых, более эффективную динамику конкурентоспособности отечественной продукции и импортозамещения. По оценке, за счет фактора эффективности может быть дополнительно обеспечено до 0,4 п.п. прироста ВВП по сравнению с возможностями варианта 1;

во-вторых, повышенные инвестиции в расширение производства, в инфраструктурные проекты, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту 0,25-0,4 п.п. прироста ВВП в год;

в-третьих, дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру) и рост доходов населения добавляют к экономическому росту 0,2-0,35 п.п. прироста ВВП.

Совокупный вклад фактора роста эффективности экономики в темп прироста ВВП в варианте 2 повышается за этот период с 1,1 п.п. до 1,4-1,5 п. пункта. В консервативном варианте вклад фактора эффективности сохраняется на достигнутом уровне и не превышает 1,1 п. пункта. В целом дополнительный потенциал роста в варианте 2 по сравнению с вариантом 1 оценивается от 1 до 1,4 п.п. прироста ВВП.

### Основные факторы роста экономики,

темпы прироста ВВП, %

	Прогноз			
	2012	2013	2014	2015
Прирост ВВП (вариант 2)	3,5	3,7	4,3	4,5
Разница в темпах прироста ВВП (вар.2-1)		1,0	1,4	1,2
Прирост инвестиций (вариант 2)	5,5	7,2	7,3	7,9
Разница в темпах прироста инвестиций (вар.2-1)		2,2	1,9	1,1
Прирост реальных располагаемых доходов населения (вариант 2)	3,0	3,7	5,2	5,3
Разница в темпах прироста реальных		0,8	2,1	1,4

	Прогноз			
	2012	2013	2014	2015
располагаемых доходах населения (вар.2-1)				
Прирост ВВП,		1,0	1,4	1,2
в том числе за счет:				
дополнительных инвестиций в расширение производства и экспорта		0,6	0,7	0,5
за счет роста эффективности и инвестиций в инновационный сектор		0,25	0,35	0,4
роста доходов населения и вложений в социальную сферу		0,15	0,35	0,3

### Формирование спроса

Рост экономики в 2012 году замедлится до 3,5% (против 4,3% в 2011 году). Со стороны спроса снижается вклад внутреннего спроса, но при этом ослабевает отрицательное воздействие чистого экспорта. По оценке, в 2012 году рост внутреннего спроса резко замедлится до 4,9% с 8,4-9,1% в 2010-2011 годах. Это замедление связано как с исчерпанием посткризисного восстановления запасов, которое обеспечивало 70-90% роста ВВП в 2010-2011 годах (вклад 2,9-4,1 п.п.), так и с замедлением инвестиционного спроса и розничного товарооборота. Частично ослабление динамики внутреннего спроса компенсируется резким замедлением негативного влияния чистого экспорта. Если в 2010-2011 гг. импорт рос на 20-30% в год, то в 2012 году импортные поставки вырастут всего на 6,9 процента. Наряду с замедлением роста импорта динамика товарного экспорта также возобновит положительный тренд. После падения физического объема экспорта товаров на 1,8% в 2011 году ожидается, что в 2012 году экспорт вырастет на 1,7 процента. Таким образом, если в 2010-2011 годах негативный вклад чистого экспорта в динамику ВВП составлял 3,3-4,2 п.п., то в 2012 году чистый экспорт замедлит экономическую динамику только на 1 п. пункт. Около трети роста ВВП будет обеспечено ростом инвестиций на 5,5% в 2012 году, при этом доля валового накопления основного капитала в структуре ВВП вырастет до 21,2 процента.

В 2013-2015 гг. рост ВВП составит 3,7-4,5% в год. При этом рост внутреннего спроса будет постепенно ускоряться: после увеличения в 2012 году на 4,9%, в 2013-2015 гг. рост составит 5,1-5,7% за год. Основной вклад в рост внутреннего спроса будут вносить потребительские расходы. Доля общего конечного потребления в структуре ВВП увеличится в 2015 году до 70,6% против 67,6% в 2012 году. Рост потребления будет определяться в первую очередь устойчивым ростом потребления домашних хозяйств, который составит в 2013-2015 гг. в среднем 5,7% в год. Начиная с 2013 года, возрастает вклад инвестиций в динамику внутреннего спроса. Ежегодный рост инвестиций



ожидается на уровне 7,2-7,9%, при этом он в значительной степени связан с повышением доли инвестиций несырьевых секторов. Динамика государственных капитальных вложений при этом будет существенно ограничена. После падения в реальном выражении в 2012 году на 7% бюджетные инвестиции вырастут за 2013-2015 годы только на 7,5 процента. В то же время инвестиции федерального бюджета в прогнозный период будут существенно сокращаться. В целом валовое накопление основного капитала вырастет с 21,2% в 2012 году до 23,7% к 2015 году.

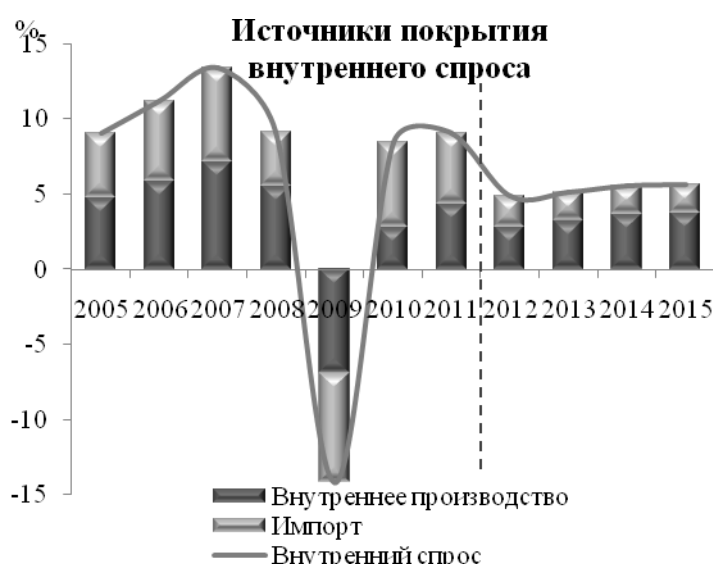
**Динамика внешнего и внутреннего спроса,  
(прирост в % к предыдущему году)**

	2010	2011	2012	Прогноз		
				2013	2014	2015
ВВП	4,5	4,1	3,5	3,7	4,3	4,5
Внутренний спрос *	8,4	9,1	4,9	5,1	5,6	5,7
импорт	25,8	20,3	8,7	7,5	7,7	7,7
внутреннее производство	3,6	5,7	3,7	4,3	4,9	5,0
Внешний спрос (экспорт)	7,1	0,4	3,0	2,4	2,7	3,0
Структура источников покрытия прироста (снижения) внутреннего спроса:	100	100	100	100	100	100
импорт	66,6	51,6	42,7	35,6	33,5	32,9
внутреннее производство	33,4	48,4	57,3	64,4	66,5	67,1

\* В ценах предыдущего года.

Бурный посткризисный рост импорта иссяк к 2012 году и в 2013-2015 гг. стабилизируется на уровне 6,5-7,7 процента. В этот период внутренний спрос все больше будет переориентироваться на отечественные товары по мере повышения их конкурентоспособности.

В 2012-2015 гг. рост импорта будет связан главным образом с ростом спроса на инвестиционные товары и товары промежуточного потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 24,8% в 2012 году до 28,6% в 2015 году. В товарной структуре импорта возрастет доля машин, оборудования и транспортных средств (она увеличится до 55,8% в 2015 году с 52,4% в 2012 году). В стоимостном выражении объем импорта данной группы к 2015 году будет примерно в 1,6 раза выше уровня 2011 года.



Физический темп роста потребительского импорта будет продолжать замедляться с 4,9% в 2012 году до 2,9% в 2015 году, при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 42,3% в 2012 году до 38,1% в 2015 году.

В прогнозный период продолжится тенденция постепенной ориентации внутреннего спроса на отечественную продукцию. Если в 2011 году более половины

прироста внутреннего спроса удовлетворялось за счет импорта, то к 2015 году эта доля снизится до трети.

В то же время не ожидается существенного увеличения объемов экспорта. Рост внешнего спроса на отечественную продукцию будет ограничен низкими темпами развития стран Еврзоны, снижением спроса на оборонную продукцию, технологическими ограничениями роста добычи нефти. В этих условиях темп роста экспорта товаров в 2013-2015 гг. будет находиться в пределах 1,3-1,7% в год. Доля экспорта товаров и услуг в ВВП снизится с 30,4% в 2011 году до 25,4% в 2015 году

### Структура используемого ВВП, %

	2010	2011	2012	Прогноз		
				2013	2014	2015
ВВП используемый	100	100	100	100	100	100
Расходы на конечное потребление	69,6	66,9	67,6	69,8	70,2	70,6
Домашних хозяйств	50,9	48,9	48,8	50,7	51,1	51,1
Государственного управления	18,3	17,6	18,3	18,7	18,6	19,0
Валовое накопление	22,3	24,5	24,9	26,3	26,9	27,3
Валовое накопление основного капитала	21,3	20,9	21,2	22,4	23,1	23,7
Изменение запасов	1,0	3,6	3,7	3,9	3,7	3,6
Чистый экспорт	8,1	8,6	7,6	3,9	2,9	2,1
Экспорт товаров и услуг	29,3	30,4	30,0	27,3	26,4	25,4
Импорт товаров и услуг	21,2	21,8	22,4	23,4	23,4	23,3

### Структурные сдвиги в экономике

Восстановительный период после кризиса 2008-2009 гг. характеризуется ростом доли торговли и обрабатывающих производств, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. Бюджетно-ориентированные сектора после резкого подъема в 2009 году постепенно замедляют свой рост, а их доля в структуре ВВП снижается. В 2011 году восстановился относительно высокий уровень доли добычи полезных ископаемых вследствие благоприятной конъюнктуры сырьевых товарных рынков. В прогнозный период 2012-2015 гг. при сохранении тенденции роста доли торговли структурные сдвиги в экономике будут смещаться в сторону производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство). Увеличение долей этих отраслей в структуре ВВП обеспечивается опережающим ростом физических объемов производства. Доля обрабатывающих отраслей производства после спада в 2009-2010 гг. до 12,9% ВВП в прогнозный период будет постепенно возрастать и достигнет 13,5% ВВП. Доля строительства также будет расти с 5,5% в 2011 году до 5,8% в 2014-15 годах.

Доля добычи полезных ископаемых при несущественном увеличении физических объемов и стабилизации мировых цен на сырьевые товары, будет постепенно снижаться с 9,1% в 2011 году до 8,0-7,9% в 2014-2015 годах. Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в структуре ВВП будет стабильно высокой за счет опережающего роста цен на продукцию этого сектора.

За период с 2013 по 2015 год промышленное производство увеличится на 11-11,5%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства – прирост за три года составит 16-16,5 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 36-37%, производство машин и оборудования – на 24-25%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 19-19,5%) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост за три года составит 17,5-18%). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, совмещенных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 19-19,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 16,5-17%, обработка древесины и производство изделий из дерева – на 16-16,5 процента).

Рост потребительского спроса приведет к увеличению доли оптовой и розничной торговли до 16,9% к 2013 г. с последующей стабилизацией в 2014-15 гг. в структуре добавленной стоимости. Опережающие темпы роста финансовой деятельности (13,4-9,2%) будут скомпенсированы низким уровнем индексов-дефляторов, это позволит сохранить им стабильную долю в производстве добавленной стоимости.

#### Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
					прогноз		
ВВП произведенный	100	100	100	100	100	100	100
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	3,9	3,3	3,4	3,2	3,2	3,0	2,9
Рыболовство, рыбоводство	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Добыча полезных ископаемых	7,4	8,5	9,1	8,9	8,0	8,0	7,9
Обрабатывающие производства	12,9	12,9	13,6	13,1	13,2	13,4	13,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,6	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2
Строительство	5,4	5,8	5,5	5,5	5,7	5,8	5,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	15,6	16,3	16,2	16,5	16,9	16,9	16,9
Гостиницы и рестораны	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Транспорт и связь	8,4	8,3	7,5	7,4	7,6	7,6	7,5
Финансовая деятельность	4,4	3,9	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,9	10,6	9,9	10,0	10,0	10,1	10,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	5,7	5,2	5,0	5,3	5,5	5,4	5,4
Образование	2,9	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				прогноз			
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4

После всплеска роста в 2011 году, доля сектора «Сельское хозяйство» в последующие годы будет постепенно сокращаться, что соответствует долгосрочной тенденции; доля сектора «Рыболовство» в структуре ВВП останется практически без изменений. Доля добавленной стоимости в бюджетно-ориентированных секторах (государственное управление, образование, здравоохранение) будет поддерживаться на высоком уровне за счет опережающего темпа роста зарплат в этих секторах, даже при сокращении численности занятых. При этом доля здравоохранения в структуре ВВП повышается с 3,2% в 2011 г. до 3,4% в 2015 году.

### Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				прогноз		
<b>Рост ВВП</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>
<b>Торгуемые сектора</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Сельское хозяйство, лесное хозяйство	-9,8	15,8	-3,7	5,8	2,2	2,5
Добыча полезных ископаемых	7,0	1,6	0,9	0,1	0,5	0,5
Обрабатывающие производства	8,1	5,9	3,6	4,8	4,9	4,8
<b>Неторгуемые сектора</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,4	0,2	1,2	1,2	1,3	1,4
Строительство	3,1	4,7	3,0	4,7	4,7	5,1
Оптовая и розничная торговля	6,8	4,9	6,4	5,7	6,7	6,8
Транспорт и связь	4,7	2,8	3,3	3,4	3,6	3,5
Финансовые услуги	-0,8	5,0	13,4	7,3	8,8	9,2
Прочие неторгуемые сектора	1,8	2,5	2,5	2,7	3,6	4,3

Восстановление инвестиционного и потребительского спроса в 2012-2015 гг. будет ориентировано на продукцию неторгуемого сектора. В прогнозный период стабильный уровень демонстрирует динамика транспорта и связи (3,3-3,5%), высокие темпы роста отрасли строительства (3,0-5,1%), оптовой и розничной торговли (6,4-6,8%) и финансовых услуг (13,4-9,2%). Рост прочих неторгуемых секторов обеспечит, прежде всего, высокий вклад операций с



недвижимым имуществом. Вклад торгуемых секторов в экономический рост ограничен низкой динамикой добычи полезных ископаемых и будет обеспечиваться, в основном, восстановительным ростом обрабатывающих производств (3,6-4,8 процента).

Таким образом, в 2012-2015 годах темпы роста в неторгуемых секторах будут на 1-2 п. п. выше темпов роста в торгуемых секторах.

### Производительность труда

В 2011 году численность занятых возросла на 0,2%, безработица сократилась с 5,6% до 5,0% экономически активного населения, а фактически отработанное время на всех видах работ сократилось на 1% (продолжилась тенденция сокращения количества человеко-часов, отработанных в домашних хозяйствах). В результате производительность труда на отработанный час росла быстрее производительности, исчисленной на занятого (5,4% против 4,1 процента).

### Динамика показателей, характеризующих изменение производительности труда по секторам экономики, в 2011 году

	Добавленная стоимость	Количество отработанных часов*	Численность занятых**	Произв-ть. труда в час	Произв-ть. труда на занятого**
Всего по экономике	104,3	99,0	100,2	105,4	104,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	115,8	94,2	98,9	122,9	117,1
Рыболовство, рыбоводство	112,9	94,6	102,9	119,3	109,7
Добыча полезных ископаемых	101,6	102,0	100,5	99,7	101,1
Обрабатывающие производства	105,9	100,7	99,9	105,2	106,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	100,2	99,7	100,3	100,5	100,0
Строительство	104,7	101,4	101,8	103,3	102,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт	104,9	104,4	101,0	100,4	103,9
Гостиницы и рестораны	104,7	97,2	103,0	107,8	101,7
Транспорт и связь	102,8	99,0	100,3	103,8	102,5
Финансовая деятельность	105,0	103,9	105,4	101,1	99,6
Операции с недвижимым имуществом	103,2	99,9	102,5	103,2	100,6
Государственное управление	102,0	95,4	97,3	106,9	104,8
Образование	99,2	97,2	98,1	102,0	101,1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	103,7	98,7	99,6	105,1	104,1

\* показатель рассчитан на основе динамики по количеству отработанных человек-часов всеми работниками на крупных и средних предприятиях. Данные о количестве отработанных человеко-часов всеми работниками могут быть уточнены после представления Росстатом соответствующих данных в конце 2012 года

\*\* по данным баланса трудовых ресурсов

Наибольший рост производительности в 2011 году наблюдался в сельском хозяйстве за счет высокого урожая, а также в госуправлении за счет оптимизации численности госслужащих. Ускоренными темпами росла производительность труда в обрабатывающей промышленности за счет продолжающейся модернизации производств и сокращения численности занятых.

Сократилась производительность труда в финансовой деятельности (за счет продолжающегося восстановления численности занятых после сокращений 2009 года) и в добыче полезных ископаемых (за счет умеренного роста добавленной стоимости отрасли).

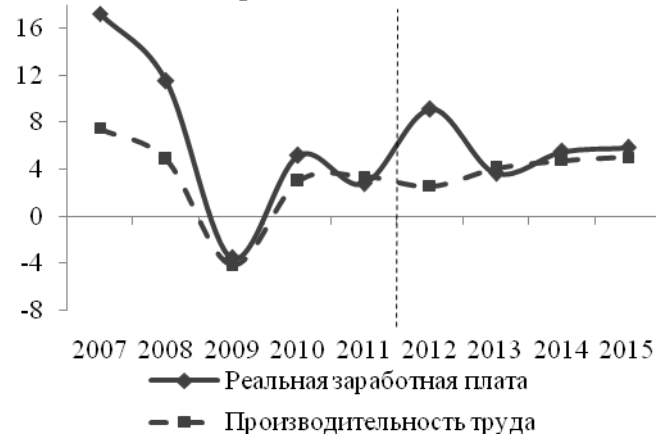
В среднесрочной перспективе развитие российской экономики будет происходить в условиях стабилизации безработицы на уровне 5,9% экономически активного населения и сокращения численности занятых с 69,5 млн. человек в 2012 году до 68,6 млн. человек в 2015 году. В этих условиях для обеспечения роста экономики необходимо повышение производительности труда. По умеренно-оптимистичному варианту рост производительности за 2012-2015 годы составит 17,5 процента.

В частном секторе рост производительности труда в среднем будет соответствовать росту заработной платы, что приведет сохранению конкурентоспособности продукции в части издержек на рабочую силу. В целом по экономике рост заработной платы будет превышать рост производительности труда, что обусловлено опережающим ростом заработной платы в бюджетном секторе.

Высокие темпы роста производительности в перспективе ожидаются в обрабатывающей промышленности, за счет модернизации производств. По оценкам Минпромторга России, рост производительности труда может составлять 5-7% в год.

Росту производительности труда способствует разработка компаниями специальных программ развития и увязка размеров вознаграждения руководящего состава с достижением запланированных параметров повышения эффективности. В соответствии с параметрами программ инновационного развития компаний с государственным участием прирост производительности труда за 2012-2015 годы в целом составит почти 30 процентов, что в 1,7 раза превысит его прирост в экономике в целом. Большинство программ компаний предусматривает мероприятия по модернизации производства, по повышению квалификации персонала, многие компании участвуют в формировании технологических платформ, что способствует улучшению взаимодействия между бизнесом и сектором образования и науки и, в конечном итоге, в более долгосрочной перспективе – повышению эффективности и конкурентоспособности производства.

**Прирост производительности труда и заработной платы, %**

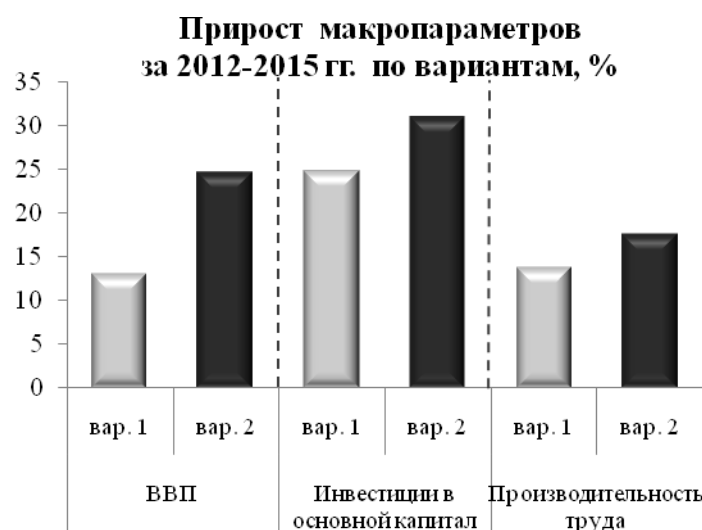


**Прирост производительности труда за 2012-2015 гг.  
в соответствии с программами инновационного развития  
компаний с государственным участием, %**

	2012-2015
Высокотехнологичные отрасли	35,7
оборонно-промышленный комплекс	35,9
Авиастроение	47,4
космический комплекс	31,0
Судостроение	58,4
радиоэлектронный комплекс	16,1
Прочее машиностроение	74,4
Химическая и фармацевтическая промышленность	112,2
Энергетика	48,6
Транспорт	7,8
Прочие инфраструктурные компании	32,4
Добывающий сектор	13,4

Лидерами роста будут компании химической и фармацевтической промышленности и машиностроения. Медленнее, чем в других отраслях, будет расти производительность труда на транспорте, что связано, в том числе с инфраструктурными ограничениями для наращивания производства. При этом повышение эффективности производства в соответствии с параметрами программ инновационного развития будет способствовать улучшению финансовых показателей деятельности транспортных компаний. Невысокие темпы роста производительности ожидаются также в добывающей промышленности, что обусловлено в том числе ухудшающимися условиями добычи полезных ископаемых и эффектом базы (относительно высоким текущим уровнем производительности, дальнейшее повышение которого требует значительных затрат).

В целом рост производительности труда в умеренно-оптимистичном варианте за 2013-2015 годы составит 14,5% (среднегодовой темп 4,6%), тогда как в консервативном он не превысит 11% (среднегодовой темп 3,5%). Такие темпы роста не позволяют значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню производительности труда. В третьем целевом варианте предполагается, что не только крупные компании с участием государства, но и массовый частный бизнес сможет значительно повысить производительность труда. В этом случае производительность труда в российской экономике возрастет в 2013-2015 годах на 18,4% (около 6% в год в 2013-2015 годах) и относительная конкурентоспособность улучшится.



## Энергоемкость

По оценкам, в 2015 году энергоэффективность российской экономики будет почти на 10% выше уровня 2011 года.

В 2011 году энергоемкость ВВП снизилась на 0,6% за счет сокращения газоемкости на 1,8% и электроемкости на 2,3 процента. При этом нефтеемкость в 2011 году возросла в результате сокращения экспорта и увеличения количества нефти, направляемой на производство нефтепродуктов внутри страны.

В 2012 году энергоэффективность экономики возрастет на 1,7%, что выше динамики 2009-2011 года, но не достигает темпов роста докризисного периода (в среднем за 2001-2008 годы – 4,8 процента).

Основными факторами, определяющими динамику потребления топливно-энергетических ресурсов, будут структурные изменения в экономике и темпы внедрения энергосберегающих технологий (в том числе приборов учета).

В перспективе по оценкам Минпромторга России средние темпы снижения энергоемкости отраслей промышленности составят 3-4% в год.

В программах инновационного развития компаний с государственным участием предусмотрено повышение эффективности энергопотребления за 2012-2015 годы также в среднем более чем на 3% в год (на 14% на период). Лидерами будут высокотехнологичные производства машиностроения, химической и фармацевтической промышленности. Значительно более скромные планы у энергетических компаний (в связи с сокращением инвестпланов на среднесрочную перспективу) и компаний добывающего сектора (в связи с ухудшением условий добычи полезных ископаемых, а также с учетом эффекта базы).

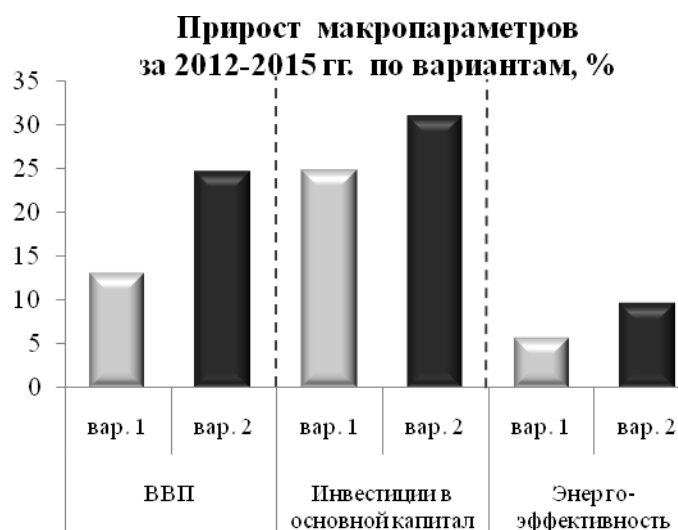
### Повышение эффективности энергопотребления за 2012-2015 гг. в соответствии с параметрами программ инновационного развития компаний с государственным участием, %

	2012-2015
Высокотехнологичные компании	20,4
оборонно-промышленный комплекс	21,6
авиастроение	21,6
космический комплекс	13,8
судостроение	44,6
радиоэлектронный комплекс	17,6
Компании прочего машиностроения	10,0
Транспортные компании	8,0
Прочие инфраструктурные компании	16,7
Химическая и фармацевтическая промышленность	21,6



	2012-2015
Энергетические компании	5,8
Добывающий сектор	6,8

Рост энергоэффективности в умеренно-оптимистичном варианте будет превышать параметры консервативного варианта прогноза (прирост за 2012-2015 годы составит 9,5-10% и 6-6,5% соответственно). Разница обусловлена большим масштабом модернизации производства по варианту 2, связанным с уровнем инвестиций в основной капитал (прирост за 2012-2015 годы по варианту 2 оценивается на уровне 30-31%, по варианту 1 – 24-25 процентов. В результате для умеренно-оптимистичного варианта развития будет характерен более низкий уровень издержек и более высокий уровень конкурентоспособности производства, чем по консервативному варианту развития.



## 2.5. Инвестиции в основной капитал

В 2012-2015 годах динамика инвестиций во многом будет характеризоваться опережающим ростом частных инвестиций по отношению к государственным. В целом за период рост инвестиций сырьевого сектора будет отставать от роста прочих частных капитальных вложений. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прирост инвестиций в 2012 году оценивается в 5,5%, в 2013 году – 7,2%, в 2014 году – 7,3%, в 2015 году – 7,8 процента.

Консервативный вариант прогноза будет характеризоваться более низким уровнем инвестиционной активности, менее благоприятным инвестиционным климатом и консервативной бюджетной политикой. За 2012-2015 гг. прирост инвестиций окажется ниже на 5,5 п. пункта.

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

	2013	2014	2015
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике	7,2	7,3	7,8
Топливо-энергетический комплекс	3,7	2,0	-0,4
Транспорт (без трубопроводного)	0,7	1,3	2,1
Агропромышленный комплекс	0,3	0,3	0,3
Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки)	0,7	0,8	0,9
Образование, здравоохранение	0,4	0,4	0,4
Недвижимость и строительный комплекс	1,6	1,9	2,6

В среднесрочной перспективе траектория роста инвестиций во многом будет определяться динамикой инвестиций топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с планами ОАО «Газпром» после предполагаемого в 2012 году 35%-ного сокращения инвестиций в 2013 году объем инвестиций увеличится в 2,4 раза и восстановится до уровня более 11% от инвестиций в основной капитал в целом по экономике, в 2014 году доля компании сохранится, а в 2015 году может снизиться до 9-9,5 процента. По планам компании в 2015 году ожидается номинальное снижение инвестиций в геологоразведку (бурение) и в добычу газа. В нефтяной отрасли номинальное сокращение инвестиций к концу периода ожидается в нефтепереработке в соответствии с планами реконструкции НПЗ. В энергетике в соответствии с планами генерирующих компаний также ожидается сокращение инвестиций в 2015 году. Таким образом, доля ТЭКа в общем объеме инвестиций в целом по экономике к концу периода сократится (с 33,3% в 2011 году до 29-29,5% в 2015 году).

Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций может составлять 16,5-15% в 2012-2014 гг. и возрасти до 17% в 2015 году. Увеличение доли транспорта в общем объеме инвестиций возможно при умеренно-оптимистичном сценарии развития, в котором предполагается за 2012-2015

годы выделение из федерального бюджета на ФЦП, связанные с развитием транспорта, около 2 трлн. рублей против 1,4 трлн. рублей, заложенных в консервативном сценарии прогноза. Повышение доли транспорта в общем объеме инвестиций в 2015 году ожидается за счет существенного увеличения расходов на дорожное хозяйство и запуск новых проектов в железнодорожном строительстве (связанных с модернизацией Байкало-Амурской магистрали, расширением скоростного и возможно организации работ по инфраструктуре для высокоскоростного железнодорожного движения).

Доля обрабатывающей промышленности в структуре инвестиций будет сокращаться за счет сокращения доли инвестиций в основной капитал нефтеперерабатывающих производств. Доля остальных отраслей обрабатывающей промышленности в общем объеме инвестиций будет сохраняться на уровне 11,5-11,6% при некотором снижении доли металлургии и повышении доли машиностроения. Рост инвестиций в машиностроении во многом определяется государственной поддержкой. В умеренно-оптимистичном сценарии заложено выделение из федерального бюджета за 2012-2015 годы на ФАИП в части космических программ, авиа-, судо- и приборостроения более 1 трлн. рублей, что на 10% больше, чем по консервативному сценарию.

Инвестиции в основной капитал образования и здравоохранения будут расти опережающими темпами, как в части расходов бюджетов (более чем на 10% в год в номинальном выражении), так и частных расходов. Доля образования и здравоохранения в общем объеме инвестиций возрастет с 3,8% в 2011 году до 4,3% к 2015 году.

В целом в структуре инвестиций по источникам финансирования доля государственных капитальных вложений по бюджетной системе будет сокращаться (с 13,4% в 2011 году до 10,8% в 2015 году). При этом в 2012 и 2013 годах предполагается



сокращение государственных капитальных вложений на 4,8 и 1,3% в реальном выражении соответственно, в 2014 году ожидается слабый рост на 1,3% в год, в 2015 году прирост госкапвложений может ускориться до 9-10% во многом за счет повышения расходов на развитие транспортной инфраструктуры. В консервативном сценарии в 2013-2015 годах объем госкапвложений будет ниже, чем в основном за счет инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры и развитие регионов.

В среднесрочный период в структуре инвестиций будет увеличиваться доля инвестиций за счет собственных средств компаний (с 42,7% в 2011 году до 45,4-45,3% в 2014-2015 годах) за счет стимулирования предприятий к направлению прибыли на модернизацию производств (инвестиции за счет прибыли будут возрастать на 15,5-19% в год в номинальном выражении) и повышению целевого использования амортизационных отчислений.

Развитие кредитного рынка будет способствовать росту инвестиций за счет кредитов банков и других организаций – доля инвестиций за счет кредитов будет увеличиваться (с 12,3% в 2012 году до 13% в 2015 году), прирост инвестиционных кредитов ускорится с 10% в 2012 году до 17-18% в год в 2014-2015 годах.

В видовой структуре инвестиций с 2013 года доля инвестиций в машины и оборудование восстановится до уровня выше 38%, характерного для докризисного периода. Доля инвестиций в жилье может возрасти с 14,5% в 2011 году до 15% к концу прогнозного периода. Это позволит увеличивать вводы жилья на 5,3-6% в год до 78 млн. кв. метров в 2015 году.

Консервативный сценарий в 2013-2015 гг. будет характеризоваться более низким уровнем госкапвложений и более жесткими условиями привлечения капитала. Темпы роста инвестиций при консервативном сценарии развития оцениваются на уровне 5,0-6,8% в год.

## **2.6. Демографические тенденции и социальное развитие**

Основной вариант прогноза базируется на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

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

На рост рождаемости окажут влияние следующие меры: предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище», а также обеспечение жильем молодых специалистов в сельской местности; реализация программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; развитие муниципальных программ образования детей дошкольного возраста; поддержка за счет средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации, которые введут пособие на третьего и последующих детей.



Также положительно будут влиять меры по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, улучшению работы службы родовспоможения, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, профилактике и снижению числа аборт, расширению объемов и повышению эффективности лечения бесплодия с применением репродуктивных технологий.

К числу негативных факторов относятся структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста 20-29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30-39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. В результате суммарный коэффициент рождаемости в прогнозный период стабилизируется на уровне 2011 года – 1,6.

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний.

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

Акцент государственной демографической политики на формирование здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукцией, на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании также будет оказывать положительное влияние на показатели смертности.

В результате всех мер ожидается сохранение общего коэффициента смертности на уровне 13,5-13,7.

Численность и состав населения России в перспективе также будет определяться особенностями миграционной ситуации, которая будет формироваться в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 года.

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, в прогнозный период удастся ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне 320-326 тыс. человек.

Вследствие этого к 2015 году численность населения вырастет на 0,5 млн. человек с 143,0 млн. человек в 2011 году до 143,5 млн. человек в 2015 году, средняя продолжительность жизни увеличится с 70 лет в 2011 году до 71 года в 2015 году.

Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения поколений. При этом численность населения трудоспособного возраста будет



сокращаться с 87,4 млн. человек в 2011 году до 83,5 млн. человек в 2015 году, а численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет расти. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится на 2,7 млн. человек с 32,1 в 2011 году до 34,8 млн. человек в 2015 году. Население моложе трудоспособного возраста станет больше на 1,8 млн. человек – 25,2 млн. человек в 2015 году.

Необходимо отметить, что в среднем или базовом варианте прогноза (вариант 2) не в полной мере учтены мероприятия по стимулированию рождаемости и снижению смертности, предусмотренные в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

Реализация этих мероприятий позволит увеличить в 2015 году суммарный коэффициент рождаемости до 1,73, ожидаемую продолжительность жизни – до 72,3 года. Эти ориентиры учтены в целевом или форсированном варианте прогноза социально-экономического развития, т.е. вариант 3 прогноза базируется на параметрах **высокого демографического сценария**.

Положительная динамика показателей рождаемости и смертности, а также более высокий миграционный прирост (340-390 тыс. человек ежегодно) обеспечит увеличение численности постоянного населения на 1,3 млн. человек к 2015 году – до 144,3 млн. человек.

Российский рынок труда полностью восстановился после кризиса. Растет численность занятых в экономике и сокращается общая численность безработных. По оценке, в среднем за 2012 год уровень общей безработицы не превысит 5,9% экономически активного населения. Наиболее быстро растет занятость в торговле и обрабатывающей промышленности.

В прогнозный период будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения. Эта тенденция будет определять динамику занятости в прогнозный период. Даже при условии роста экономической активности молодежи, женщин, имеющих малолетних детей, и пенсионеров ожидается сокращение численности экономически активного населения на 1 млн. человек за три года, с 72,6 млн. человек в 2012 году до 71,7 млн. человек в 2015 году. Численность занятых в экономике также будет сокращаться с 68,3 млн. человек в 2012 году до 67,4 млн. человек в 2015 году. При этом общая безработица (по методологии МОТ) в 2012-2015 гг. будет оставаться стабильной на уровне 5,9% экономически активного населения.

В условиях дефицита трудовых ресурсов важное значение имеет проведение активной политики занятости, которая включает мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, и реализацию дополнительных мероприятий в субъектах Российской Федерации с напряженной ситуацией на рынке труда.

В настоящее время Президентом Российской Федерации утверждена Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, (№ ПР-1490 от 8 июня 2012 г.), в которой одной из основных целей государственной миграционной политики указано содействие обеспечению потребности экономики

Российской Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Кроме того, одной из основных задач Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года является привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В рамках указанных концепций предусматривается:

привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских высших учебных заведений, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностранных государств для обучения и стажировки в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении российского гражданства по окончании учебы;

совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации (в части упрощения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан, участвующих в инвестировании и предпринимательской деятельности);

разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют приоритетное значение для национальных интересов, разработку и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на создание благоприятных условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян;

создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.

В прогнозный период будет продолжена реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидается увеличение количества привлекаемых высококвалифицированных иностранных специалистов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патентам.

Снижение доступности трудовых ресурсов и рост производительности труда будут стимулировать рост заработной платы в прогнозный период. В 2014-2015 годах существенный вклад в ее динамику внесет увеличение заработной платы в бюджетном секторе. Рост заработной платы бюджетников в реальном выражении в этот период ускорится до 7-8% в год и в целом за 2013-2015 гг. реальная заработная плата бюджетников может вырасти на 18,2 процента.

В базовом сценарии (вариант 2) в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ) заработная плата основного персонала растет ускоренными темпами, синхронизированными с мерами по повышению эффективности образования, здравоохранения, науки и культуры (включая оптимизацию неэффективных программ и учреждений).

Заработная плата учителей достигает 100% от средней заработной платы в регионах уже в 2012 году, заработная плата профессорско-преподавательского состава ВУЗов повышается с 90% в 2012 году до 130-135% от средней по экономике в 2015 году, врачей – соответственно с 115% до 140 %, научных сотрудников – соответственно с 139%

до 140-145 процентов. Прогнозируемый рост заработной платы включает в себя как бюджетные, так и частные источники финансирования.

Динамика реальной заработной платы в корпоративном секторе будет в целом соответствовать темпам роста производительности труда и за период 2013-2015 гг. вырастет на 14,3 процента.

В результате, прирост реальной заработной платы в целом по экономике ускорится с 3,7% в 2013 году до 5,5-5,9% в 2014-2015 гг., а за 2013-2015 гг. ее рост составит 15,9 процента.

В консервативном сценарии (вариант 1) предусматривается индексация оплаты труда основного персонала федеральных бюджетных учреждений темпами несколько выше уровня инфляции. Аналогичный подход к росту заработной платы ожидается и для работников бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации. Такие параметры повышения оплаты труда бюджетников в 2013-2015 гг. означают стагнацию их заработной платы в реальном выражении и, как следствие, фактически ухудшение относительного положения работников этой сферы.



Реальная заработная плата в корпоративном секторе может расти несколько быстрее темпов роста производительности труда. В результате, по варианту 1 рост реальной заработной платы в целом по экономике за 2013-2015 гг. составит всего 8,8 процента.

На фоне ускоренного роста заработной платы в умеренно-оптимистичном варианте (вариант 2) реальные располагаемые денежные доходы населения также будут расти ускоренными темпами с 3,7% в 2013 году до 5,3% в 2015 году. Рост доходов будет поддерживать и реформа денежного довольствия военнослужащих, которая предусматривает его поэтапное повышение с 2012 года. В целом за 2013-2015 гг. рост реальных доходов населения составит 14,9 процента.

#### Структура денежных доходов населения

	2011	2012	2013	2014	2015
Денежные доходы всего	100	100	100	100	100
Оплата труда	39,8	41,8	42,2	42,3	42,5
Социальные трансферты	18,1	18,5	18,5	18,5	18,2

	2011	2012	2013	2014	2015
Доходы от собственности и предпринимательской деятельности	12,8	12,5	11,9	11,4	11,0
Прочие доходы	29,3	27,2	27,4	27,8	28,3

С 1 января 2013 г. предполагается увеличение МРОТ на 12,9% и установление его в сумме 5205 рублей в месяц. В дальнейшем планируется ежегодное его повышение темпами соответствующими ежегодному увеличению номинально начисленной среднемесячной заработной платы на одного работника в целом по экономике Российской Федерации до достижения величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Трудовые пенсии в варианте 2 будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 февраля – по индексу потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля – по индексу роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

В результате индексации среднегодовой размер трудовой пенсии будет увеличиваться следующими темпами: в 2013 году – на 10,9%, в 2014 году – на 9,4%, в 2015 году – на 9,4 процента. В целом за 2012-2015 гг. средний размер трудовой пенсии вырастет в 1,47 раза, а его соотношение с прожиточным минимумом пенсионера улучшится с 1,68 раза в 2011 году до 1,83 раза в 2015 году.

В варианте 1, начиная с 2013 года, предусматривается более низкая индексация трудовой пенсии. Средний размер трудовой пенсии за 2012-2015 годы увеличится в 1,43 раза.

Необходимо отметить, что в настоящее время разрабатывается проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, принятие которой окажет влияние на прогнозную динамику пенсий.

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

Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат. В случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте



Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.

Оценка величины прожиточного минимума на 2012 год произведена на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» с учетом прогнозных значений индексов потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги.

С 2013 года величина прожиточного минимума рассчитана с учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета, в соответствии с которым продукты питания включены в потребительскую корзину по нормам в натуральных объемах, а непродовольственные товары и услуги – по их доле в общих потребительских расходах. Применение нормативно-статистического метода позволит избежать нарастающего несоответствия потребительской корзины фактическим расходам домашних хозяйств.

Использование новой методики расчета приведет к увеличению величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации в 2013 году на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения – 3,3%, пенсионеров – 8,2%, детей – 4,1 процента. В результате величина прожиточного минимума в среднем на душу населения к 2015 году прогнозируется на уровне 8293 рубля с ростом к 2011 году на 30,2 процента.

Увеличение потребительской корзины потребует дополнительных расходов бюджетных средств на выплату федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии и на индексацию социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Увеличение потребительской корзины также может повлиять на расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, связанные с финансированием государственной социальной помощи малоимущим гражданам согласно статье 5 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и выплатой ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного статьей 16 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

В 2013-2015 гг. планируется проведение индексации размеров ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и государственных пособий гражданам, имеющим детей, ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в установленном законодательством Российской Федерации порядке – ежегодно, исходя из прогнозного уровня инфляции.

Реализация мер по повышению доходов населения позволит сократить численность бедного населения. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума будет последовательно снижаться с 12,8% в 2011 году до 11,5% в 2015 году. При этом переход на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума, по оценке, не приведет к росту уровня бедности в 2013 году, который сохранится на уровне 2012 года.

Потребительские расходы домашних хозяйств будут расти на 5,4-5,8%, опережая динамику доходов населения. Рост потребления будет обеспечиваться как расширением потребительского кредитования, так и снижением нормы сбережений с 9,4% в 2012 году до 8,2% в 2015 году.

В структуре расходов населения предполагается постепенное снижение доли расходов на покупку товаров с 64,9% в 2013 году до 64,5% в 2015 году при

одновременном росте доли платных услуг с 18,3% в 2013 году до 19,3% в 2015 году. Это связано как с более быстрым ростом стоимости платных услуг, так и с расширением спектра потребляемых населением услуг по мере роста доходов граждан.

## **2.7. Макроэкономическая устойчивость**

### **Финансовая сбалансированность базового варианта**

Все рассмотренные варианты прогноза предполагают снижение положительных значений внешнеторгового сальдо и полное исчерпание профицита счета текущих операций к концу прогнозного периода. При этом образование существенного дефицита счета текущих операций до 2015 года не предусматривается ни одним из рассмотренных сценариев. Сбалансированность внешнеэкономической позиции в вариантах достигается при относительно свободном режиме курсообразования и сравнительно небольших интервенциях Банка России на валютном рынке.

В основном варианте прогноза относительная стабилизация объемов экспорта, связанная с прекращением роста цен на нефть, на фоне роста спроса на импорт приведет к достаточно быстрому снижению профицита торгового баланса, который сократится с 191-192 млрд. долларов США в текущем году до 105 млрд. долларов США в 2015 году. В этих условиях значения сальдо счета текущих операций в 2014 году могут пересечь нулевую отметку, а в 2015 году может образоваться незначительный дефицит. Потенциал укрепления реального эффективного рубля в 2013-2015 гг. может полностью иссякнуть, а в 2015 году может начаться ослабление. Это будет сдерживать нарастание дефицита счета текущих операций платежного баланса и позволит сохранить его на близких к нулю значениях.

Основным каналом поступления денег в экономику будет увеличение валового кредита банкам со стороны регулятора (с 3,3 трлн. рублей по состоянию на конец текущего года до 5,7 трлн. рублей на конец 2015 года). При этом будет повышаться роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике. Вклад в рост денежного предложения валютного канала эмиссии будет сокращаться.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата M2) прогнозируется в текущем году на уровне 17-18 процентов. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы могут понизиться по базовому варианту: в 2013-2014 гг. до 15-17%, в 2015 году до 14-16 процентов. Такая динамика денежной массы в среднесрочной перспективе не будет оказывать давление со стороны денежных факторов на динамику потребительских цен.

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

Темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения будут плавно снижаться: примерно с 25% в текущем году до 18-19% в 2015 году. При этом темпы прироста кредитования физических лиц после увеличения в текущем году на 36-37% в дальнейшем сократятся и по базовому варианту 2 составят 24-25% в 2013 году, около 22% в 2014 году и почти 20% в 2015 году. Снижение прироста темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется более умеренными темпами:

если в текущем году их прирост составит около 21%, то к 2014-2015 годам их темпы снизятся незначительно (до 18-19 процентов).

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Счет текущих операций ( <i>млрд. долл. США</i> )	49	71	99	84	22	8	-12
Чистый ввоз капитала частным сектором ( <i>млрд. долл. США</i> )	-56	-34	-80	-60	0	30	40
Реальный эффективный курс рубля, %	-5,6	9,6	4,7	1,3	0,3	0,0	-0,8
Денежная масса, %	17,7	31,1	22,6	17-18	15-17	15-17	14-16
Кредиты нефинансовым организациям и населению, %	-2,5	12,6	28,2	24,9	21,0	19,8	18,6

### Устойчивость российской экономики к возмущениям в мировой конъюнктуре

Российская экономика сохраняет достаточно сильную зависимость от процессов, происходящих в мировой экономике и прежде всего динамики цен на нефть, которая во многом определяет устойчивость позиций федерального бюджета и платежного баланса. С учетом высокой неопределенности перспектив этих показателей разработаны несколько дополнительных сценариев, учитывающих как оптимистические тренды развития глобальных рынков, так и сценарий снижения цен на нефть.

**Вариант С** – сохранение уровня мировых цен на нефть в 2013-2015 годах в диапазоне 110-120 долларов за баррель. В условиях сохранения относительно жесткой фискальной политики повышение уровня цен на нефть относительно базового сценария лишь в незначительной степени будет стимулировать рост производства. В 2013 году ВВП будет расти быстрее чем в базовом варианте на 0,2 п.п. за счет опережающего роста инвестиций на 1,5 п.п. и оборота розничной торговли на 0,9 п. п. (в 2015 году темпы роста ВВП будут на 0,1 п.п. выше варианта 2 за счет опережающего роста инвестиций на 0,2 п.п. и оборота розничной торговли на 0,3 п. пункта). Большая часть дополнительного прироста внутреннего спроса будет ориентирована на приобретение импортной продукции. В 2014-2015 годах эффект от ускорения динамики цены на нефть в 2013 году будет практически полностью исчерпан и темпы роста ВВП будут приблизительно соответствовать базовому сценарию. Увеличение стоимостных объемов экспорта приведет к сохранению сильного курса рубля и его стабилизации на уровне 29,4-30 рублей за доллар. Вариант предполагает более сильное присутствие Банка России на валютном рынке для недопущения более быстрого укрепления обменного курса. Несмотря на высокие цены на нефть, профицит счета текущих операций будет сокращаться и к 2015 году составит всего 5 млрд. долларов





США за счет более быстрого роста импорта. Предполагаемый в варианте С приток капитала в целом будет сохранять устойчивость платежного баланса.

**Вариант А** характеризуется значительным замедлением мирового экономического роста и снижением цены нефти к 2013 году до 80 долларов за баррель, а также сильным замедлением спроса на экспортируемую Россией продукцию. Экспортные доходы в 2014 и 2015 годах снижаются приблизительно на 100 млрд. долларов США по сравнению с базовым сценарием, что отражается на быстром ослаблении обменного курса до 39-41 рублей за доллар. Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также возможное сохранение оттока капитала могут привести к приостановке инвестиционного роста в 2013 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 2,9-5,5 процента. Ослабление обменного курса ускорит рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении составит 107-108,5% в 2013-2014 годах. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли до 1,5% в 2013 году и до 2,7-3,6% в 2014-2015 годах. При этом значительное снижение обменного курса приведет к относительной стабилизации объемов импорта и ускорению роста выпуска несырьевых обрабатывающих производств. В 2013 году рост ВВП замедлится до 0,5% и ускорится до 2-3% в 2014-2015 годах. В случае ограничения масштабов коррекции курса рубля торможение роста ВВП может оказаться сильнее, хотя уровень инфляции может оказаться ниже.

В случае более сильного снижения цены на нефть до уровня 60 долларов за баррель в 2013 году потери российской экономики существенно возрастут, но при этом будут ниже, чем в 2009 году. В этом сценарии Россия потеряет в 2013 году приблизительно 30% экспортной выручки по сравнению с 2012 годом. Ухудшение уверенности инвесторов и ожидание снижения стоимости рубля приведут к усилению чистого оттока капитала, который увеличится в 2013 году до 80 млрд. долларов США. Эти тенденции приведут к ослаблению курса рубля в реальном выражении на 15-16% – по отношению к рублю в среднем за год стоимость доллара повысится до 46 рублей. Такая коррекция обменного курса позволит сохранить положительные значения счета текущих операций. Ослабление рубля существенно ускорит инфляцию, которая в среднегодовом выражении увеличится до 11,9% против 5,2% в 2012 году. В условиях ухудшения потребительских и инвестиционных ожиданий безработица вырастет до 7,7% с 6,1% в 2012 году. Динамика реальных располагаемых доходов в отличие от предыдущего кризиса примет отрицательные значения, в 2013 году доходы сократятся на 3,7 процента. На этом фоне ожидается повышение сберегательной активности населения, что в сочетании с сокращением доходов приведет к снижению оборота розничной торговли на 3,8% в 2013 году. Инвестиционный спрос снизится в еще большей степени в результате снижения доходов экспортеров, замедления кредитной активности и ухудшения общей уверенности инвесторов. В целом ВВП России может сократиться на 2,7% по отношению к 2012 году. Наиболее вероятно, что падение цен на нефть до 60 долларов за баррель не будет устойчивым. Нормализация внешних условий и повышение цены на нефть до 75-85 долларов за баррель в 2014-2015 гг. приведет к возобновлению роста ВВП на уровне 2,0-2,9% в год. Реальный эффективный курс начнет укрепляться на фоне роста заработной платы, инвестиции вырастут на 3,7-7,0%, ожидается оживление роста розничной торговли до 2,8-4,0 процента.

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

#### 3.1. Прогноз параметров инфляции

Во втором полугодии 2012 г. инфляция вновь ускоряется в связи с усилением роста цен на продовольственные товары под влиянием как общемировой тенденции, так и засухи и снижения урожая зерна 2012 года в России. В результате, по итогам 2012 года инфляция может достигнуть 7% против прогнозируемых ранее 5-6 процентов.

Рост цен на продовольственные товары может продолжиться и в I-II кварталах 2013 года. Для обеспечения умеренного роста цен на социально-значимые товары, наиболее уязвимого от роста цен на сырье, необходимо будет принять меры по сбалансированию рынков, что будет сдерживать рост цен на продовольствие и инфляцию в 2013 году. Во втором полугодии в случае хорошего урожая мировые и внутренние цены на продовольствие стабилизируются и даже могут начать снижаться.

#### Структура роста потребительских цен в прогнозный период

	Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Инфляция (ИПЦ)</b>	<b>8,8</b>	<b>6,1</b>	<b>7</b>	<b>5-6</b>	<b>4-5</b>	<b>4-5</b>
<b>Продовольственные товары</b>	<b>12,9</b>	<b>3,9</b>	<b>8,1-8,3</b>	<b>5,8-6</b>	<b>4-4,2</b>	<b>3,9-4,0</b>
<i>из них,</i>						
без учета плодоовощной продукции	9,4	7,4	7,7-7,9	5,9-6,2	4,5-5	4-4,5
<b>Непродовольственные товары</b>	<b>5,0</b>	<b>6,7</b>	<b>5,1-5,3</b>	<b>5-5,2</b>	<b>4-4,5</b>	<b>3,5-4</b>
с исключением бензина	4,9	6	5,3-5,5	5,2-5,4	4-4,5	3,5-4
<b>Платные услуги населению</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4-7,6</b>	<b>7,5-7,7</b>	<b>7-7,2</b>	<b>7,5-7,6</b>
услуги организаций ЖКХ	13,4	11,9	9,5-10	10,4- 10,6	10,3- 10,5	10,8-11
прочие услуги	5,5	7,2	6,2-6,4	5,7-6	5-5,4	5,5-5,7
<b>Базовая инфляция (БИПЦ)</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1-6,3</b>	<b>5,5-5,8</b>	<b>4,5-4,7</b>	<b>4,1-4,4</b>
<b>Денежная масса М2, прирост в %</b>	<b>31,1</b>	<b>22,6</b>	<b>17-18</b>	<b>15-17</b>	<b>15-17</b>	<b>14-16</b>

Влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, во втором полугодии 2012 г. в основном находится на уровне прогнозируемых ранее значений, за исключением зерна и другого сырья для производства пищевых продуктов.

Рост цен на электроэнергию в среднем за 2012 год ожидается несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Рост цен на топливо и ГСМ сохраняется умеренным против динамики цен мирового рынка в связи с сохранением повышенных экспортных пошлин на бензин, введенных в прошлом году, а также с ожидаемой стабилизацией мировых цен на нефть и возможным их снижением в 2013 году. Поэтому на непродовольственные товары и рыночные услуги сохранится умеренный рост цен в связи с относительно

невысоким ослаблением курса рубля и с высокой насыщенностью товарных рынков, том числе за счет роста импорта и ослабления роста потребительского спроса после внушительных темпов в 2011-2012 годах.

Повышенная база инфляции во второй половине 2012 года обеспечивает ускорение среднегодовой инфляции в 2013 году до 7,1% против 5,2% в 2012 году. При этом динамика цен, рассчитываемая за календарный год, в 2013-2015 гг. будет постепенно замедляться на фоне стабилизации мировых цен на сырьевые и другие товары, в том числе на нефть и зерно.

Динамика цен на непродовольственные товары будет умеренной за счет постепенного сокращения ввозных пошлин в соответствии с условиями членства в ВТО и высокой насыщенности рынков.

Рост цен на товары будет умеренным, в том числе и за счет развития торговли и усиления конкуренции на региональных рынках. При этом по мере повышения доходов населения будет расти спрос на рыночные услуги, в связи с чем к 2015 году прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте по сравнению с предыдущим годом.

В 2013 году инфляция за годовой период замедлится до 5-6%, а к 2014-2015 году – до 4-5 процентов.

Снижение инфляции до более низких значений будет тормозиться сохраняющимся опережающим ростом тарифов на услуги организаций ЖКХ, который будет определяться сохранением высокого роста издержек на энергоносители, сокращением масштабов перекрестного субсидирования тарифов населения на электроэнергию и газ, а также и постепенным доведением оплаты населением услуг до их стоимости.

К некоторому ускорению роста тарифов ЖКХ также может привести переход к регулированию тарифов с 2014 года на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение методом доходности инвестированного капитала, дающего компаниям возможность закладывать в тарифы возврат своих инвестиций. При этом может возникнуть необходимость принятия сдерживающих мер, в том числе путем создания стимулов для вывода из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечения инвестиций в комплексную модернизацию тепловых узлов.

Необходимо создавать мотивацию для сдерживания роста тарифов и оплаты услуг организаций ЖКХ, обеспечив вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию в 2013-2015 гг. не выше 0,9-1,1 п. п. за год, что позволит достигнуть целевой инфляции и не приведет к значительному росту бюджетных субсидий населению.

При этом для сдерживания тарифов, устанавливаемых на местах, необходимо разработать комплекс мер, направленных на стимулирование снижения издержек в организациях коммунального хозяйства, в частности, путем перехода от установления тарифов методом «затраты плюс» к долгосрочным методам тарифообразования: долгосрочной индексации или доходности инвестированного капитала в зависимости от масштабов инвестиций. Для обеспечения прозрачности и повышения обоснованности тарифообразования на услуги организаций ЖКХ и развития конкуренции в этой сфере деятельности целесообразно довести оплату жилищно-коммунальных услуг населением до 100% к 2014-2015 году при условии адресной поддержки для низкодоходных групп населения.

## Инфляция и вклад товарных групп



### О росте цен в реальном секторе в 2013-2015 годах

Динамика цен производителей в промышленности в прогнозный период во многом будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен.

Со стороны спроса покупателей основное влияние на динамику цен будет проявляться в инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы на те виды деятельности, где слабая конкуренция импорта.

В капитальном строительстве, после усиления роста цен в 2010-2011 гг. с 2012 года рост замедляется и в последующие годы эта тенденция сохранится на фоне снижения инфляции

Прежде всего, торможение будет связано с некоторым замедлением спроса в строительстве по мере завершения олимпийских объектов, увеличением доли машин и оборудования в объемах инвестиций по мере реализации масштабных проектов в инфраструктурных отраслях, а также ограничениями бюджетного финансирования для строительства объектов по госзаказу (дорожное строительство и других объектов).

### Прогноз динамики цен в основных секторах экономики в 2013-2015 гг.

(прирост цен, %)

	Период	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		факт	факт	факт	оценка	прогноз		
<b>Промышленность на внутреннем рынке - ИИЦ</b>	дек/дек пред. года	13,9	16,7	12,1	-2,5	10,7	7,0	3,7
	год к пред. году	-5,1	12,2	17,8	3,6	3,2	9,8	5,5
<i>Товары, торгуемые на внешних рынках</i>	<i>год к пред. году</i>	<i>-13,3</i>	<i>23</i>	<i>26,8</i>	<i>2,3</i>	<i>-1,6</i>	<i>9,9</i>	<i>6,2</i>

	Период	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013	2014	2015
						прогноз		
<i>Товары, потребляемые преимущественно внутри страны (кроме энергетики)</i>	<i>год к пред. году</i>	2,0	7,2	11,9	4,0	7,6	7,2	7,0
<b>Промышленность-Дефлятор</b>	год к пред. году	0,9	14,5	16,7	4,6	3,4	8,3	6,6
<b>Сельское хозяйство (дефлятор)</b>	год к пред. году	2,4	17,3	7,9*	9,7	1,8	5,1	4,5
<b>Капитальное строительство (дефлятор)</b>	год к пред. году	7,7	8,3	8,7	7,6	7,2	7,0	6,5
Справочно: <b>ИПЦ</b>	год к пред. году	11,7	6,9	8,4	5,2	7,1	5,4	4,9

\* оценка

На сырьевые товары, *торгуемые на внешних рынках*, внутренние цены будут находиться под влиянием конъюнктуры мировых рынков на основные товары российского экспорта, учитывая, что на многие товары внутренние цены формируются в условиях равнодоходности с поставками на экспорт. В прогнозный период рост цен будет весьма умеренный после значительного повышения цен в 2010-2011 годах.

В базовом сценарии на 2013 год прогнозируется незначительное снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, на металлы, что скажется на снижении внутренних цен в условиях прогнозируемой умеренной динамики ослабления курса рубля. В 2014-15 годах возможен незначительный рост внутренних цен с поправкой на прогнозируемое ослабление курса рубля. Рост цен на нефтепродукты может быть скорректирован в сторону повышения в случае прекращения действия практически запретительной пошлины на бензин. В 2014-2015 гг. ожидается, что цены на нефть и металлы начнут повышаться, что приведет к возобновлению повышения внутренних цен в целом по группе.

В химической промышленности, в значительной мере ориентированной на внешний спрос, динамика внутренних цен будет близкой к прогнозируемой динамике роста цен на мировых рынках в 2013 году и в последующие годы.

### Товары, торгуемые на внешних рынках

(цены производителей в среднем за год к предыдущему году, в %)

	2010 факт	2011 факт	2012 оценка	2013	2014	2015	2010- 2012	2013- 2015
				прогноз				
<b>Товары, торгуемые на внешних рынках</b>	<b>123</b>	<b>126,8</b>	<b>102,3</b>	<b>98,4</b>	<b>109,9</b>	<b>106,2</b>	<b>159,6</b>	<b>114,8</b>
<i>из них:</i>								
Производство цветных металлов (27.4)	136,2	112,9	90,1	98,4	110,2	109	138,5	118,2
Производство черных металлов	118,5	115,2	98,5	95,6	110,3	108,4	134,5	114,3

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010- 2012	2013- 2015
	факт	факт	оценка	прогноз				
(27.1+27.2+27.3+27.5)								
Химическое пр-во и пр-во резиновых и пластмассовых изделий (DG+DH)	113,6	119,2	102,4	106,9	107,6	106	138,6	121,8
Производство целлюлозы, древесной массы и др. (21.)	113,8	115	98,3	103	107,7	103,4	128,7	114,7
Производство нефтепродуктов (23.2)	114,9	128,8	104,1	94,5	109,6	105,1	154,1	108,9

На товары, потребляемые преимущественно внутри страны, динамика роста цен в 2013-2015 гг. будет более активной на фоне роста внутреннего спроса против 2012 года.

**Товары, потребляемые преимущественно внутри страны**  
(индексы цен производителей в среднем за год к предыдущему году, %)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010- 2012	2013- 2015
	факт	факт	оценка	прогноз				
<b>Неторгуемые товары</b>	<b>107,2</b>	<b>111,9</b>	<b>104</b>	<b>107,6</b>	<b>107,2</b>	<b>107,0</b>	<b>124,8</b>	<b>123,4</b>
Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств (DK+DL+DM)	106,3	109	104,8	105,6	105,7	105,3	121,4	117,5
Производство неметаллических минеральных продуктов (DI)	101,6	112,8	109,2	108	107,9	106,6	125,1	124,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева (DD)	101,8	111,3	104,7	105,8	107,4	106,3	118,7	120,8
Производство готовых металлических изд.(28)	110,7	108,8	101,8	106,5	106,8	106,5	122,6	121,1
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (DA)	107,1	111,7	103,2	111,5	105,1	104,9	123,4	123,0
Текстильное, швейное, пр-во изделий из кожи, обуви (DB+DC)	106	118,3	102,3	107	106,2	104,3	128,4	118,5
<b>Строительство, дефлятор</b>	<b>105,7</b>	<b>110,1</b>	<b>108,1</b>	<b>107,4</b>	<b>107,4</b>	<b>106,7</b>	<b>126,7</b>	<b>122,1</b>
<b>Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор</b>	<b>108,3</b>	<b>108,7</b>	<b>107,6</b>	<b>107,2</b>	<b>107,0</b>	<b>106,5</b>	<b>125,8</b>	<b>123,0</b>

В отраслях, производящих товары для *инвестиционного сектора*, динамика цен будет формироваться на фоне роста спроса, ограниченного бюджетным финансированием

и жестким тарифообразованием для компаний инфраструктурного сектора, в связи с чем рост цен в целом будет умеренным. На строительные материалы рост цен может быть выше, чем в среднем по группе в условиях низкой конкурентной среды, в отраслях машиностроения – в связи с высокой конкуренцией импорта. В производстве металлоизделий (строительные конструкции, арматура и т.д.) динамика цен в основном будет определяться растущим внутренним спросом и ростом цен на металлы, а для деревообработки – в значительной мере мировыми ценами с умеренным ростом.

В отраслях, производящих *потребительские товары*, в целом рост цен будет умеренный в связи высоким давлением со стороны импорта.

В пищевой промышленности темпы роста цен будут зависеть от цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие на мировых и внутренних рынках. С середины 2012 года – начале 2013 года темпы роста цен будут повышаться в связи с ростом мировых и внутренних цен на зерно, сахар-сырец и другие сельскохозяйственные товары. Во второй половине 2013 года динамика цен может вновь понизиться в связи с ожидаемым снижением мировых цен на урожай 2013 года. В 2014-2015 гг. ситуация с ценами в основном сценарии будет определяться ожидаемым умеренным ростом цен на зерно на мировых и внутреннем рынках.

Животноводческая продукция может начать дорожать более высокими, чем в 2011-2012 гг, темпами в конце 2012 года и 2013-2014 годах, отражая общемировую тенденцию. В легкой промышленности из-за усиливающегося давления импорта ожидается умеренный рост цен.

### Трансформация системы относительных цен к 2015 году

	ИЦП в промышленности = 1, к 2007 году (в размах)					
	2008	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Товары, торгуемые на внешних рынках</b>	<b>0,99</b>	<b>1,23</b>	<b>1,22</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,17</b>
Добыча нефти	1,01	1,02	1,03	0,94	0,94	0,94
Производство нефтепродуктов	1,08	1,04	1,04	0,95	0,95	0,95
Производство черных металлов	1,09	0,94	0,90	0,83	0,83	0,86
Производство цветных металлов	0,83	1,05	0,92	0,87	0,88	0,91
Химическое пр-во и производство резиновых и пластмассовых изделий	1,02	0,99	0,98	1,02	1,00	1,00
Производство целлюлозы, древесной массы и др.	0,88	0,89	0,85	0,84	0,83	0,81
<b>Неторгуемые товары</b>	<b>1,01</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>
Производство машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств	0,94	0,89	0,90	0,92	0,89	0,89
Производство неметаллических минеральных продуктов	1,00	0,81	0,85	0,89	0,88	0,89
Обработка древесины и производство изделий из дерева	0,96	0,81	0,82	0,84	0,82	0,83
Производство готовых металлических изделий	0,97	0,93	0,92	0,95	0,92	0,93
Текстильное, швейное, пр-во изделий из кожи, обуви	0,91	0,96	0,95	0,98	0,95	0,94
Пр-во пищевых продуктов, включая напитки, и табака	1,00	1,00	0,99	1,08	1,03	1,02

<i>Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды</i>	<i>0,98</i>	<i>1,23</i>	<i>1,22</i>	<i>1,36</i>	<i>1,37</i>	<i>1,45</i>
<b>Строительство, дефлятор</b>	<b>0,97</b>	<b>0,93</b>	<b>0,97</b>	<b>1,01</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
<b>Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор</b>	<b>0,97</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>

### 3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2013-2015 годах

Приоритетами Правительства Российской Федерации в государственном регулировании компаний инфраструктурных отраслей, включая монопольные сферы их деятельности, являются следующие меры:

1. Существенное повышение доступности подключения потребителей к инфраструктуре с учетом сокращения стоимости и сроков подключения.
2. Установление тарифных ограничений для завышенных по стоимости, не ориентированных на потребителей мероприятий в составе инвестиционных программ.
3. Переход инфраструктурных организаций на долгосрочное тарифное регулирование, наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.
4. Завершение внедрения показателей надежности и качества товаров и услуг организаций электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и корректировка уровней тарифов в зависимости от степени достижения целевых значений указанных показателей.

В прогнозный период индексация регулируемых на федеральном уровне цен (тарифов): на газ, в электроэнергетике, на тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг, будет осуществляться один раз в год с 1 июля. При этом изменение ценовых показателей оптового рынка электроэнергии и мощности производится с учетом решений Правительства Российской Федерации об определении ценовых параметров на оптовом рынке.

#### Прогноз роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий

(%, в среднем за год к предыдущему году)

	2011 (оценка)	прогноз			
		2012	2013	2014	2015
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ</b>					
Доля потребления по нерегулируемым ценам	76	76	76	76	76
Рост цен (цен оптового рынка и регулируемых тарифов) для <i>всех потребителей</i>	<b>113,5<sup>1</sup></b>	<b>103,5<sup>1</sup>-106</b>	<b>112-113,5</b>	<b>110,5-112,5</b>	<b>111-113</b>
рост цен (цен оптового рынка и регулируемых тарифов) для потребителей, <b>исключая население</b>	<b>113,4<sup>1</sup></b>	<b>103,6-106,6</b>	<b>112-114</b>	<b>110-112</b>	<b>110,8-112,5</b>
• <i>рост цен на электроэнергию</i>	<b>108,5<sup>2</sup></b>	<b>105,5-107,5</b>	<b>112-114</b>	<b>111-113</b>	<b>112-114</b>



	2011 (оценка)	прогноз			
		2012	2013	2014	2015
<i>на оптовом рынке</i>					
• <i>рост регулируемых тарифов для сетевых организаций</i> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>113<sup>2</sup></b>	<b>106</b> <i>июль 11%</i>	<b>110-111</b> <i>июль 10%</i>	<b>109,5-110</b> <i>июль 9-10%</i>	<b>109-110</b> <i>июль 9-10%</i>
<b>рост регулируемых тарифов для населения</b> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>109,6<sup>2</sup></b> <i>январь 10%</i>	<b>103</b> <i>Июль 6%</i>	<b>109,1-110,6</b> <i>июль 12-15%*</i>	<b>112-115</b> <i>июль 12-15%*</i>	<b>112-115</b> <i>июль 12-15%*</i>
<b>ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены)</b>					
<b>Регулируемые цены для всех потребителей</b>	<b>115,3</b>	<b>107,5</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114,6-115</b>
<i>для потребителей, кроме населения</i>	<b>115</b>	<b>107,1</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>114,5-115</b>
<i>Срок и размер индексации</i>		<i>июль 15%</i>	<i>июль 15%</i>	<i>июль 15%</i>	<i>июль 14-15%</i>
<b>для населения</b> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>117,2</b> <i>январь 5%</i> <i>апр. 9,5%</i>	<b>110,4</b> <i>июль 15%</i>	<b>115</b> <i>июль 15%</i>	<b>115</b> <i>июль 15%</i>	<b>115</b> <i>июль 15%</i>
<b>ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ</b>					
<b>Регулируемые тарифы</b> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>112,9<sup>1</sup></b>	<b><math>\frac{105,1^3}{106,5^4}</math></b> <i>июль, сентябрь - по 6%</i>	<b><math>\frac{110,5^5}{112,2^3}</math></b> <i>июль 10%</i>	<b>110,9-111<sup>5</sup></b> <i>июль 12%</i>	<b>110,8-111<sup>5</sup></b> <i>июль 10%</i>
<b>ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ</b>					
<b>Тарифы на перевозки грузов в регулируемом секторе</b> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>108</b> <i>январь 8%</i>	<b>106</b> <i>январь 6%</i>	<b>107</b> <i>январь 7%</i>	<b>105</b> <i>январь 5%</i>	<b>105,5</b> <i>январь 5,5%</i>
<b>Пассажирские перевозки в регулируемом секторе</b> <i>Срок и размер индексации</i>	<b>110</b> <i>январь 10%</i>	<b>110</b> <i>январь 10%</i>	<b>110</b> <i>январь 10%</i>	<b>110</b> <i>январь 10%</i>	<b>110</b> <i>январь 10%</i>

\* без учета введения социальной нормы.

<sup>1</sup> по данным отчетов Росстата об ежемесячной динамике цен.

<sup>2</sup> данные ФСТ.

<sup>3</sup> при линейной оплате

<sup>4</sup> с учетом динамики тарифов в 2011 году, введения в IV квартале 2012 г. оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета и механизмов сглаживания.

<sup>5</sup> с учетом ежемесячной динамики отпуска и введением оплаты по показаниям счетчиков.

**Цены на газ.** Подходы к установлению оптовых цен на газ в прогнозный период, одобренные Правительством Российской Федерации, направлены на постепенное приближение внутренних цен к равнодоходным ценам мировых рынков.

Индексация в 2013-2015 гг. регулируемых оптовых цен на природный газ будет производиться ежегодно с 1 июля.

На 2013-2014 гг. параметры роста оптовых цен на газ для всех категорий

потребителей, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами в рамках Единой системы газоснабжения, сохраняются в размерах, определенных в прогнозе на 2012 год и на период до 2014 года - по 15% в год к предыдущему году (с индексацией по 15%).

Для новой системы газоснабжения, расположенной на территории Камчатского края, с учетом доиндексации оптовых цен во втором полугодии 2012 года на 15%, параметры роста оптовых цен на газ совпадут с вышеприведенными.

Для систем газоснабжения, расположенных на территории Приморского края и Сахалинской области, в рамках которых потребителям поставляется газ из ресурсов проекта Сахалин-2, с учетом доиндексации оптовых цен во втором полугодии 2012 года на 3-4% параметры роста оптовых цен на газ с 1 июля 2013 г. не превысят 6%, а в дальнейшем рост оптовых цен на газ не превысит среднегодовых параметров инфляции к предыдущему году.

В 2015 году предусматривается индексация оптовых цен на газ для всех потребителей, кроме населения, в размере 14-15%, а среднегодовой прирост составит 14,5-15% к предыдущему году. Для населения в 2015 году прирост цен составит 15%, что направлено на уменьшение перекрестного субсидирования.

Начиная с 2013 года необходимо обеспечить существенное повышение доступности подключения потребителей к газораспределительным сетям, сократив инвестиционную составляющую в составе платы за подключение и установив льготы для подключения домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса за счет определения соответствующего порядка, регламентирующего процедуру подключения.

С 2012 года регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами) для промышленных потребителей будет осуществляться на основе формулы цены. При этих условиях регулируемые цены на лимитный газ к 2015 году будут на треть ниже равнодоходных цен поставок газа на внутренний и внешний рынки, а в 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) составит примерно 135 долларов США.

В прогнозный период планируется продолжить работу по ликвидации перекрестного субсидирования в газораспределении и сбыте газа. Также будет продолжено поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа с учетом стоимости транспортировки от расстояния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа). В связи с чем для потребителей отдельных регионов рост цен на газ будет несколько отличаться от средних показателей - как в сторону увеличения так и уменьшения.

В 2014 году предполагается осуществить переход на долгосрочные тарифы (3-5 лет) на транспортировку газа по газотранспортной и распределительной системам. В рамках указанного перехода предполагается предусмотреть меры по установлению укрупненных типовых расценок на основные виды инвестиционных затрат при тарифном регулировании, не допускающие возможность перекладывания завышенных затрат в тарифы.

Рост тарифов на прокачку газа по трубопроводам, в том числе для независимых газодобывающих компаний, в 2013-2015 гг. не превысит прогнозный уровень инфляции в среднем за год к предыдущему году (без учета эффекта возможной поэтапной отмены льготы по налогу на имущество). При этом индекс роста тарифов по предварительной

оценке (без учета эффекта отмены льготы по налогу на имущество) составит с 1 июля 2013 г. – 5,4%, с 1 июля 2014 г. – 5,0%, с 1 июля 2015 г. – 4,8 процента.

**Электроэнергетика.** Основными факторами роста цен (тарифов) на электроэнергию являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда, включение инвестиционной составляющей в цены (тарифы), а также изменение налогового законодательства.

В 2012 году рост конечных цен на электроэнергию в среднем за год к предыдущему году, по оценке, составит не более 6,6%, что ниже прогнозируемого ранее уровня на 0,5-1,0 п.пункта. Более низкий рост обусловлен установлением с июля 2012 года регулируемых тарифов сетевых организаций и цен на электроэнергию на оптовом рынке к уровню декабря 2011 года, которые были ниже среднегодовых показателей в связи с принятыми мерами по обеспечению роста цен на электроэнергию в 2011 году в рамках, обозначенных в прогнозе, результатом которых стала ниспадающая динамика цен с середины первого полугодия 2011 года по июнь 2012 года.

В 2013 году рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей составит 12-13,5% в среднем за год к предыдущему году, в 2014 году – 10,5-12,5%, в 2015 году – 11-13 процентов. Более высокий рост цен в 2015 году против 2014 года обусловлен увеличением оплачиваемых объемов новых мощностей по сравнению с предшествующими годами.

**Динамика регулируемых тарифов.** Электросетевой комплекс переведен с 2012 года на долгосрочное регулирование тарифов. Индексация регулируемых тарифов на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций будет производиться с июля 2013 г. – на 10%, а в 2014-2015 гг. – на 9-10% в среднем по Российской Федерации

В отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области рост котловых тарифов может превышать среднероссийский уровень вследствие необходимости реализации значительных инвестиционных программ (особенно, принимая во внимание меры по сокращению платы за технологическое присоединение). По отдельным уровням напряжения рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии также может превысить рост средних тарифов в связи с изменением модели функционирования розничных рынков электроэнергии. При этом в настоящем прогнозе не учтено прекращение в соответствии с действующим законодательством с 01.01.2014 действия договоров «последней мили».

Темп роста тарифов сетевых компаний, регулируемых методом доходности инвестированного капитала, должен сохраниться с учетом принятых долгосрочных решений до 1 ноября 2012 года. В 2013-2014 гг. рост тарифов ОАО «ФСК ЕЭС» установлен по 9,4% ежегодно.

По прочим распределительным сетевым компаниям, регулирование которых производится по методу долгосрочной индексации, предусмотрена корректировка утвержденных долгосрочных параметров, в том числе с учетом методов сравнения аналогов. Также планируется провести работу по исключению из единых котловых тарифов затрат сетевых компаний, оказывающих услуги преимущественно одному потребителю или потребителям, входящим в одну группу лиц.

При этом следует обеспечить контроль достижения сетевыми организациями показателей надежности и качества и в случае нарушений таких показателей применять к ним экономические санкции, предусмотренные нормативными актами.

Начиная с 2012 года, возврат инвестиций учитывается в тарифном регулировании исключительно после ввода в эксплуатацию построенных/реконструируемых объектов.

Начиная с 2013 года предусматривается применение укрупненных нормативных расценок на основные виды инвестиционных затрат, не допускающие возможность перекладывания завышенных затрат в тарифы. Также должны применяться методы технологического аудита инвестиционных программ, позволяющие оптимизировать перечень мероприятий и ориентировать их на удовлетворение потребностей потребителей.

Согласно новой модели функционирования розничных рынков электроэнергии, принятой в 2012 году, изменение регулируемых показателей энергосбытовых организаций будет осуществляться дифференцированно по группам потребителей с учетом их региональной специфики и мер по сокращению перекрестного субсидирования в сбытовом секторе.

Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введения социальной нормы потребления) в среднем по Российской Федерации за 2013 год к предыдущему году составит 9,1-10,6%, в 2014-2015 гг. – 12-15% при индексации в июле по 12-15% ежегодно. Повышение темпов роста относительно прогноза на 2012 год обусловлено увеличением масштабов перекрестного субсидирования в период 2010-2012 гг. вследствие отставания роста тарифов для населения в 1,8 раза от роста цен на электроэнергию для остальных потребителей, а также необходимостью учета в тарифах на электрическую энергию, поставляемую на оптовом рынке по регулируемым договорам для населения, роста цен на топливо в 2012 году, не учтенного в параметрах роста тарифов на 2012 год и до 2014 года, утвержденных прогнозом на 2012 год и на плановый период до 2014 года.

**Оптовый рынок.** Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке в первой ценовой зоне будет определяться преимущественно ростом цен на ТЭС – основного поставщика электроэнергии, определяемым исходя из роста цен на основной вид топлива – газ (во второй ценовой зоне – ростом цен на уголь), а также индексацией свободных цен на мощность, определяемой правилами функционирования рынка (в меру инфляции за годовой период - декабрь к декабрю предыдущего года) и объемами вводимых новых более дорогих мощностей (ДПМ, АЭС и ГЭС) с момента их ввода в эксплуатацию.

На период прогноза предусматривается сохранение надбавки на безопасность для АЭС с учетом отчислений в резервы, предназначенные для финансирования затрат по обеспечению физической защиты, учета и контроля ядерных материалов на атомных станциях и по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций.

Следует отметить, что по территориями Северо-Кавказского федерального округа, а также ряда других регионов, в отношении которых установлены особенности функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, необходимо поэтапное доведение индикативных цен на электрическую энергию (мощность) до уровня свободных (рыночных) цен на оптовом рынке электроэнергии к 2015 году, тем самым рост цен (тарифов) для конечных потребителей вышеуказанных территорий должен складываться выше уровня среднероссийских показателей – на уровне 25-35% ежегодно. В случае не применения поэтапного доведения индикативных цен до уровня свободных для конечных потребителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в 2015 году произойдет существенный рост (более чем в 2 раза) стоимости потребленной электрической энергии (мощности).

### ***Тарифы на тепловую энергию и услуги водоснабжения и водоотведения***

В 2012 году увеличение тарифов на тепловую энергию в июле составило по оценке 5,8% в среднем по России, так как новые тарифы введены не во всех регионах. В сентябре, по предварительной оценке, рост тарифов составит 5-6%, что соответствует ограничениям, установленным прогнозом на 2012 год.

Исходя из этого, для потребителей, не перешедших на оплату по показаниям приборов учета, составит 5,1% рост тарифов в среднем за год к предыдущему году, а с учетом постепенного перехода на оплату за тепловую энергию по показаниям приборов учета в IV квартале – примерно 6,5 процента. При этом предполагается, что переход на оплату по показаниям приборов учета в оснащенных ими домах (по оценке, 37% от объема потребляемой теплоэнергии), будет осуществляться с применением механизма сглаживания для предотвращения резкого роста платы граждан в отопительный сезон, предусмотренного вступившими в силу с 1 сентября 2012 г. новыми Правилами предоставления коммунальных услуг (далее – новые Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В то же время положениями постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 857 предусмотрена возможность сохранения субъектом Российской Федерации порядка расчета за тепловую энергию, применявшегося до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.

Индексация тарифов на тепловую энергию на 2013 год будет осуществлена 1 июля 2013 года в размере 10% в среднем по Российской Федерации, что соответствует среднегодовому повышению тарифа на 10,5-12,2% (в зависимости от формы оплаты – линейной или по показаниям счетчиков). При этом Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что решение об установлении тарифов на тепловую энергию на уровне выше установленного ФСТ России предельного максимального уровня, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ, принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно и не требует согласования с ФСТ России.

В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохраняется на определенном ранее уровне 12%, в среднем за год к предыдущему рост тарифов в 2014 году составит 10,9-11 процентов.

В 2015 году рост тарифов на тепловую энергию составит 10,8-11% в среднем за год к предыдущему году при индексации в июле на 10 процентов.

Указанные параметры роста тарифов на тепловую энергию в 2013 - 2015 гг. представляют собой усредненные показатели в целом по Российской Федерации. При этом рост регулируемых тарифов по регионам будет дифференцирован и по отдельным регионам может превышать средний темп роста по стране. Прежде всего, это связано с видом используемого топлива (газ, уголь, мазут), и схемой теплоснабжения потребителей, а также долей тепла, производимого в комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии, мероприятиями по сокращению перекрестного субсидирования между производством электрической и тепловой энергии, степенью загрузки установленного оборудования и другими особенностями технологического процесса производства, передачи и распределения тепловой энергии.

На прогнозный период (2013-2015 гг.) рост тарифов организаций, осуществляющих производство тепловой энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки, определяется с учетом компенсации роста расходов на топливо, ремонты, заработную плату, включения в выручку результатов рассмотрения разногласий и выпадающих доходов отчетного периода. По субъектам Российской Федерации предельный (минимальный) уровень тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки источниками тепловой энергии генерирующей мощностью 25 МВт и более, должен обеспечивать компенсацию роста расходов (согласно п.п. 19-20 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2004 г. № 109). При этом рост тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, может превышать предельный рост тарифов на тепловую энергию по субъекту Российской Федерации, при сохранении установленного предельного роста по субъекту Российской Федерации в целом.

Индексация тарифов организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению, в 2013-2015 гг. также будет осуществляться в июле в размерах, ориентированных на инфляцию (декабрь к декабрю предыдущего года). В 2012 году тарифы проиндексированы дважды – в июле и сентябре по 6 процентов. В 2013 году рост составит 10% в среднем за год к предыдущему году. В 2014 году при условии июльской индексации в меру инфляции тарифы вырастут в среднегодовом выражении на 5,7% и в 2015 году на 5,2 процента. Рост тарифов учитывает сокращение объемов потребления холодной воды, обусловленное установкой индивидуальных приборов учета.

Темп роста регулируемых на тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, составляющих 70% в потребительской корзине коммунальных услуг, учитывая, что рост тарифов на услуги ЖКХ ежегодно вносит в инфляцию свыше 1,1-1,5 п.п., ограничивается для недопущения превышения целевого уровня инфляции на период прогноза. При проектируемых параметрах в 2013 году рост тарифов внесет в инфляцию около 1 п.п. (20%), в 2014-2015 гг. вклад роста тарифов не будет превышать 0,8-0,9 п. пунктов.

Для сдерживания роста тарифов необходимо стимулировать производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, вывод из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечение инвестиций в комплексную модернизацию систем теплоснабжения, в том числе путем применения метода «альтернативной» котельной, предусматривающего ограничение удельных затрат на производство тепловой энергии, который совместно с применением метода доходности инвестированного капитала, создает стимулы для вывода из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения и привлечения инвестиций в модернизацию источников теплоснабжения.

### ***Тарифы на железнодорожные перевозки***

Параметры роста тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе в 2013-2015 гг. определялись исходя из обеспечения умеренного роста транспортной составляющей потребителей услуг железнодорожного транспорта при перевозке грузов и постепенного сокращения убыточности пассажирских перевозок.

В связи с этим изменение тарифов на пассажирские перевозки предусматривает рост на 10% ежегодно при сохранении практики применения графика гибкого тарифного регулирования. При этом сохраняется 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.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации будет осуществляться поддержка перевозок пассажиров из/в Калининградской области в другие регионы страны, а также пригородных пассажирских перевозок в виде компенсации потерь в доходах ОАО «РЖД» от регулирования тарифов на услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Ежегодная индексация регулируемых тарифов на железнодорожные грузовые перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта при осуществлении всех видов перевозок будет производиться в январе.

В 2013 году регулируемые тарифы будут увеличены на 7%, в 2014-2015 гг. – в меру инфляции. Предварительно установлено на 2014 год – 5%, в 2015 году чуть выше – 5,5 процента.

При указанных параметрах индексации обеспечивается безубыточность деятельности ОАО «РЖД» в 2013 году при условии оптимизации затрат компании. Ежегодное сокращение материальных затрат по всем видам деятельности должно составлять в среднем не менее 2% при росте производительности труда в 2013 году не менее 4%, в 2014 и 2015 годах – не менее 5 процентов.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в прогнозный период потребует дополнительных источников финансирования, среди которых заемные средства и другие источники.

С 2013 года будет реализован ряд изменений системы государственного тарифного регулирования железнодорожных перевозок грузов: унифицируются транзитные тарифы на перевозку грузов в рамках ЕЭП, в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации в рамках ЕЭП и ВТО отменяются действующие исключительные тарифы и вводятся новые принципы их установления, унифицируются тарифы разделов 2 и 3 Прейскуранта № 10-01, а также тарифы на порожний пробег. Предусматривается право субъекта регулирования по принятию решений об изменении тарифов в рамках тарифного коридора, максимальное и минимальное значения которого определяются регулирующим органом по Правилам, утверждаемым органом государственного регулирования..

В отношении деятельности компании ОАО РЖД также, как и в отношении других субъектов естественных монополий, требуется реализовать меры по повышению эффективности деятельности, в частности, должны применяться укрупненные нормативные расценки на основные виды инвестиционных затрат, внедряться методы технологического аудита инвестиционных программ.

Начиная с 2014 года, ожидается переход к долгосрочной тарифной политике, предусматривающей установление железнодорожных тарифов на период не менее 5 лет. Указанная мера позволит повысить качество планирования инфраструктурных инвестиций и эффективность использования заемного капитала.

Ожидается, что плата за предоставление вагонов для перевозок грузов в либерализованном секторе в 2013-2015 гг. будет расти примерно в таких же размерах, как и в регулируемом секторе.

### ***Тарифы на услуги связи***

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи исходит из необходимости обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, и доведения указанных тарифов

до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 №637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».

В прогнозный период на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:

на услуги «передача внутренней телеграммы», «предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии», услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного и радиовещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов в 2013 году – 7,1%, в 2014 году – 5,4%, в 2015 году – 4,9%;

на услугу «пересылка внутренней письменной корреспонденции» в 2013 году – 9,2%, в 2014 году – 5,4%, в 2015 году – 4,9%;

на услугу «предоставление внутризоновых телефонных соединений и междугородных телефонных соединений» – снижение тарифов до 5% ежегодно;

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 и радиовещания общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов – с 1 января очередного календарного года.



## **4. СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

### **4.1. Научно-техническая и инновационная сферы**

#### **Текущее состояние и тенденции развития научно-технической и инновационной сфер**

Темп роста внутренних затрат на исследования и разработки в последние 15 лет в целом опережал темпы роста ВВП, за исключением 2004-2005 годов, когда было значительно сокращено финансирование исследований и разработок. По итогам 2011 года доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП составила, по предварительной оценке, 1,12% и все еще оставалась ниже максимального значения, достигнутого в 2003 году (1,29%). В международном сопоставлении Россия находится на уровне Бразилии (1,19% в 2010 г.) и Венгрии (1,16% в 2010 г.), значительно уступая странам – инновационным лидерам (Германии и Японии – 2,82% и 3,26% в 2010 г. соответственно), а также Китаю (1,7% ВВП).

Увеличение в последние годы расходов федерального бюджета и крупнейших компаний с государственным участием на исследования и разработки, являющееся одной из правительственных антикризисных мер, только к 2011 году привело к некоторому росту инновационной активности бизнеса. До этого периода проводимые исследования и разработки мало влияли на инновационную активность отечественной промышленности. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, в 2004 году достигала 10,5-10,6%, а с 2005 года стабилизировалась на отметке 9,3-9,6% (2011 г. - 9,6%). Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение последнего десятилетия не превышал 5,5%, а в 2009 - 2010 гг. опустился даже ниже 5 процентов (2011 г. - 6,1 %).

#### **Направления, по которым планируется развитие научно-технической и инновационной деятельности**

Программными документами, определяющими развитие научно-технической и инновационной сферы, являются Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, а также Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. № Пр-83.

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» и «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждение которых ожидается до середины 2013 года.

Развитие научно-технической и инновационной деятельности планируется как по уже существующим, так и по новым направлениям.

К существующим направлениям относится поддержка вузовской и академической науки, при этом поддержка будет смещена в сторону вузов и усиления конкурентности при отборе проектов. Будет существенно увеличено финансирование научных фондов,

предполагается, что в 2015 г. финансирование РФФИ, РГНФ и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере будет в два раза больше, чем в 2012 г. (26,5 млрд. рублей против 13,5 млрд. рублей), к 2020 году Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения объема финансирования РФФИ и РГНФ до 25 млрд. рублей. Расширится поддержка научных и образовательных организаций для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. К проведению фундаментальных исследований будет упрощен доступ организаций, не относящихся к государственным академиям наук, прежде всего через развитие грантовых инструментов финансирования через научные фонды.

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

Стимулирование инновационной деятельности будет осуществляться, в том числе через «принуждение к инновациям» крупных компаний с государственным участием и разработку ими программ инновационного развития, которые станут стимулом для повышения конкурентоспособности промышленности за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

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

На региональном уровне территориями инновационного развития станут Сколково, наукограды и ЗАТО (за исключением сугубо оборонных), а также инновационные территориальные кластеры (Правительство приняло решение о поддержке 25 пилотных программ развития инновационных кластеров).

### **Развитие высшего образования и сферы исследований университетского сектора**

Институциональное развитие сектора исследований и разработок заключается в существенном повышении роли вузов и обеспечивается через поддержку программ развития ведущих вузов; кооперации учебных и научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики; научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в учреждениях высшей школы и научных учреждениях государственных академий наук. В этих целях в 2012-2015 гг. Правительством Российской Федерации предусмотрены средства федерального бюджета.

На 2013 год на привлечение ведущих зарубежных ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования предусмотрено 4,2 млрд. рублей., на 2013-2015 годы – 9,8 млрд. рублей

Программа поддержки кооперации вузов с предприятиями для реализации проектов по созданию высокотехнологичных производств продолжена до 2015 года с объемами финансирования 18 млрд. рублей (2013 год – 5 млрд. рублей, 2014 год – 6 млрд. рублей, 2015 год – 7 млрд. рублей). При этом ее действие будет также распространено на государственные научные учреждения.

Право создавать малые инновационные предприятия будет распространено также и на автономные учреждения, соответствующий проект федерального закона внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу.

Реализуемый комплекс мероприятий направлен на создание инновационной инфраструктуры системы высшего профессионального образования, обеспечивающую

взаимодействие образовательных учреждений и бизнеса в реализации инновационных проектов.

Поддержка вузовской науки будет идти по трем группам ведущих университетов, на развитие которых выделяются средства федерального бюджета:

университеты с особым правовым статусом - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет;

федеральные университеты - Сибирский, Южный, Балтийский им. Иммануила Канта, Дальневосточный, Северный (Арктический) им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный им. М.К. Аммосова, Казанский (Приволжский), Уральский имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Северо-Кавказский;

национальные исследовательские университеты – пилотные Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а также вузы, отобранные на конкурсной основе.

Разрабатываемый комплекс мероприятий должен обеспечить вхождение к 2018 году не менее 5 российских вузов в первую сотню мировых университетов по общепризнанным мировым рейтингам.

### **Развитие академического сектора генерации знаний**

Основным механизмом развития фундаментальных исследований в 2013 -2015 гг. будет программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период, разработка которой предусмотрена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», составной частью которой станет программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук.

К реализации общей программы фундаментальных исследований Российской Федерации предполагается обеспечить доступ организаций высшего образования и научных организаций, не входящих в государственные академии наук, что позволит повысить качество проводимых исследований за счет развития конкуренции в фундаментальных исследованиях.

В результате будет обеспечено повышение результативности научных исследований и разработок, рост качества проводимых исследований, эффективное использование бюджетных ассигнований, их концентрация при реализации перспективных программ и проектов, а также инновационное развитие отраслей экономики.

Российской академией наук будет сформирована стратегическая программа инновационного развития самой академии, реализация которой повысит эффективность процесса коммерциализации результатов фундаментальных исследований, в том числе взаимодействия с бизнесом при реализации прикладных исследований на основе созданного научно-технического задела.

### **Развитие прикладных исследований – государственные научные центры и корпоративная наука**

Основные меры по развитию прикладной науки будут реализованы в рамках государственных программ через федеральные целевые программы, предусматривающие проведение НИОКР в приоритетных секторах экономики. Бюджетные ассигнования на

реализацию наукоемких федеральных целевых программ, обеспечивающих реализацию государственных приоритетов в научно-технической сфере и высокотехнологичных отраслях экономики, составят 304 млрд. рублей, или около 2,4% бюджетных расходов в 2012 году.

Финансирование в рамках проекта государственной программы «Развитие науки и технологий» междисциплинарных научно-технологических федеральных целевых программ ("Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы", "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы) составляет 45,54 и 40,85 млрд. рублей в 2012 и 2013 гг. соответственно. В 2012 году оно увеличилось за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 2009 - 2010 гг. на 2011 - 2012 гг. Финансирование ФЦП "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы будет составлять в 2012-2015 гг. 17,46 млрд. рублей (по годам: 3,6; 4,28; 4,76; 4,76) в связи с реализацией новых подпрограмм по развитию отечественного станкостроения, инструментальной промышленности и дизелестроению.

С 2012 осуществляется перегруппировка затрат и уточнение задач федеральных целевых программ научно-технологического профиля. Так, в рамках междисциплинарной федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы" обеспечивается финансирование НИОКР поискового характера и работ по заказу бизнеса по приоритетным направлениям развития науки и техники. Тематика НИОКР определялась государством и высокотехнологичным бизнесом совместно с научным сектором и сферой высшего образования на основе анализа приоритетов развития технологических платформ по наиболее перспективным направлениям развития науки и технологий.

Наукоемкие программы, нацеленные на развитие технологий в отдельных приоритетных секторах (авиастроение, судостроение, космический и ядерный комплексы, информационно-телекоммуникационные системы, фармацевтика), в целом сохраняют достигнутый ранее уровень бюджетного финансирования, на них в 2012-2014 гг. приходится около 20% расходов бюджета на федеральные целевые программы, с наблюдающейся негативной динамикой в 2015 г. (доля данных ФЦП сокращается до 18,3%) в основном из-за резкого роста расходов в рамках закрытых программ бюджета.

С учетом опыта формирования национального исследовательского центра "Курчатовский институт" на базе наиболее эффективных научных организаций в приоритетных технологических направлениях (новые материалы, авиастроение) будут создаваться и другие национальные исследовательские центры. Развитие корпоративных центров исследований и разработок будет стимулироваться мерами налогового характера, в том числе:

совершенствование механизма администрирования налоговыми органами расходов на НИОКР, учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций с коэффициентом 1,5;

развитие налогового законодательства в части совершенствования деятельности фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые могут создаваться компаниями для обеспечения долгосрочного финансирования проведения НИОКР, разработки технологий и современного оборудования;

введение дополнительных льгот в целях развития инжиниринга.

## **Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства**

Модернизация экономики России будет осуществляться в том числе через меры, направленные на значительное повышение доли малого и среднего бизнеса в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции.

Основными механизмами будут являться реализуемая Минэкономразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российской Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»), а также мероприятия в рамках реализации федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», направленные на коммерциализацию исследований и разработок.

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

В 2013 - 2015 гг. финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере предполагается в сумме 19,0 млрд. рублей (5 млрд. рублей, 6 млрд. рублей и 8 млрд. рублей по годам соответственно). В случае привлечения фонда к поддержке финансирования средних предприятий данные суммы возрастут.

Важной мерой поддержки являются гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных заведениях, а также предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов, приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, приобретению новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей).

### **Стимулирование инновационной деятельности в крупных государственных и частных компаниях**

Инновационное развитие крупных компаний с государственным участием (60 компаний) будет реализовываться в соответствии с их программами инновационного развития, реализация которых обеспечит увеличение внутреннего коммерческого рынка заказов на инновационную продукцию. В программах инновационного развития предусмотрены меры по повышению эффективности взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок.

Планируется, что в ходе реализации программ инновационного развития совокупные расходы на НИОКР 47 крупнейших компаний с государственным участием, уже разработавших свои программы инновационного развития, увеличатся к 2013 году до 357,5 млрд. рублей (216,8 млрд. рублей в 2010 году), в том числе за счет собственных средств – до 175,7 млрд. рублей (69,5 млрд. рублей в 2010 году). В целом расходы на реализацию программ инновационного развития в 2011 году составили 663 млрд. рублей, в 2012 году составят 950 млрд. рублей и 1 441 млрд. рублей – в

2013 году (без учета 13 новых компаний, разрабатывающих программы инновационного развития, планирующие к утверждению в сентябре 2012 года).

### **Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы**

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы будут связаны с повышением результативности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок.

На эти цели будет направлена деятельность институтов развития, заключивших соглашение о взаимодействии («инновационный лифт»).

Деятельность Фонда посевных инвестиций (объем фонда 2 млрд. рублей), созданного ОАО "Российская венчурная компания" совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, и региональных венчурных фондов будет направлена на поддержку инновационных компаний на начальных стадиях развития.

ОАО "РОСНАНО" через Фонд инфраструктурных и образовательных программ реализуются проекты по созданию нанотехнологических центров и технологических инжиниринговых компаний. Через Российский фонд технологического развития осуществляется поддержка проектов компаний в рамках деятельности технологических платформ.

На стадиях развития производства будет задействованы ресурсы ОАО «Роснано» и ГК «Внешэкономбанк».

Будет также продолжено создание технопарков и промышленных парков в регионах России в рамках комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" и по линии государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти цели в 2012 - 2014 гг. будет выделено 4,5 млрд. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности инфраструктуры поддержки инноваций на федеральном уровне и создания дополнительного спроса на инновации институтами развития в 2012 году будет сформирован реестр инновационной продукции, который позволит облегчить доступ государственных заказчиков и компаний, с государственным участием к информации об инновационных товарах, что особенно актуально, в связи с необходимостью формирования, начиная с 2013 года планов закупок инновационной продукции госкомпаниями.

Также в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» будет предусмотрена отдельная подпрограмма, направленная на развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок. В рамках подпрограммы поддержку получают, в том числе проекты поддержки и развития уникальных научных установок и центров коллективного пользования научным оборудованием, проекты создания на территории Российской Федерации крупных научных установок класса мега-сайенс, наукограда, инженерная и инновационная инфраструктура nanoиндустрии.

### **Развитие новых инструментов активизации научной и инновационной деятельности**

Инновационный центр «Сколково» должен стать площадкой для отработки механизмов поддержки инновационной деятельности. 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. Предполагается, что с 2013 года часть льгот будет распространена на другие инновационные территории – наукограды и ЗАТО. В рамках "Сколково" созданы Открытый Университет Сколково (ОтУС) и совместно с Массачусетским технологическим институтом - Сколковский институт науки и технологий (СИНТ), которые должны в перспективе войти в мировую университетскую элиту. В настоящее время с привлечением государственных компаний, разрабатывающих программы инновационного развития, осуществляется формирование фонда целевого капитала СИНТ, который позволит ему формировать ведущие научные школы, обеспеченные долгосрочным негосударственным финансированием. В части государственного финансирования в 2013-2015 годах на развитие фундаментальных и прикладных научных исследований также предусматриваются соответствующие средства.

В качестве новой меры предполагается поддержка кластерных инициатив. Минэкономразвития России осуществлена подготовка проекта перечня пилотных программ развития 25 инновационных территориальных кластеров, поддержка которых предполагается на федеральном уровне.

В качестве основных инструментов поддержки пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров предполагается определить следующие:

предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных кластеров;

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных целевых программ и государственных программ Российской Федерации;

привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития пилотных кластеров;

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

распространение на территории базирования пилотных кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта «Сколково».

В 2013 - 2015 гг. активно продолжится реализация государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. К 2015 году в результате деятельности ОАО "РОСНАНО" объемы производства нанопродукции инвестируемых корпорацией предприятий составят не менее 300 млрд. рублей в год, а суммарный объем производства всей российской наноиндустрии должен составить 900 млрд. рублей.

В целях развития отраслей, являющихся основой следующего технологического уклада, Правительством Российской Федерации утверждена Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на 2011-2020 годы "БИО-2020".

Сохранению положительной динамики в развитии сектора исследований и разработок, повышению его эффективности будет способствовать активная государственная научно-техническая политика, предусмотренная в основном варианте прогноза. Общая величина расходов на исследования и разработки к 2015 году в базовом умеренно-оптимистичном варианте несколько возрастет (1,15-1,2% ВВП против 1,12% ВВП в 2011 году). В консервативном варианте и государственные, и общие расходы на НИОКР снижаются (до 1,07% ВВП).

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе укрупнением и ликвидацией ряда организаций, в 2013 - 2015 г. сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих исследования и разработки. По прогнозной оценке, количество таких организаций в 2015 году уменьшится до 3592 единиц (3682 единиц в 2011 году).

Государственные расходы на науку и инновации будут способствовать повышению удельной оснащенности исследователей оборудованием.

В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной активности бизнеса ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. Доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, может достигнуть к 2015 году рекордного значения - 12,1 процента.

Затраты на технологические инновации в промышленности по итогам 2011 года увеличились по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 15,9 процента. Предполагается, что в 2015 году указанные расходы предприятий будут в основном варианте выше уровня 2010 года примерно в 2 раза, а затраты на производственное проектирование и технологическую подготовку производства – в 1,5-1,6 раза в зависимости от сценария экономического развития.

Число патентных заявок на изобретения, поданных российскими заявителями, составит в 2015 году 225-240 заявок на 1 млн. человек (185 заявок в 2011 году).

В результате удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увеличится с 6,1% в 2011 году до 14% в 2015 году.

Предполагается, что к концу прогнозного периода завершится переход к модели развития, в которой инновационный сектор станет достаточно конкурентоспособным на мировом уровне и превратится в значимый фактор роста российской экономики.

## **4.2. Промышленность**

На смену восстановительному росту промышленного производства 2010-2011 годов приходят умеренные темпы развития промышленности в пределах роста ВВП. Сдерживать рост промышленности будет не только невысокие темпы роста экспорта, но и незавершенность процессов технологического обновления и слабая конкурентоспособность.

Ожидаемый рост промышленного производства в 2012 году составляет 103,6% к 2011 году и обусловлен, в основном, ростом обрабатывающих секторов экономики (104,9% к 2011 году). Характерной особенностью промышленного производства в текущем году является то, что локомотивами его роста выступают сектора инвестиционного спроса (машиностроительный комплекс, промышленность строительных материалов), что свидетельствует о превалировании оптимистичных ожиданий экономических агентов относительно перспектив развития национальной экономики в ближайшей перспективе. В случае усиления процессов диверсификации в экономике при достаточном уровне государственного стимулирования данных процессов в среднесрочной перспективе может быть обеспечен дополнительный прирост промышленного производства за счет расширения внутреннего потребления товаров промежуточного спроса (металлургический комплекс, химический комплекс, деревообрабатывающая промышленность).



### Индексы промышленного производства в 2011-2015 годах, %

	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Промышленность - всего	104,7	103,6	102,3	103,7	102,6	103,7	102,6	103,7	111,5	115,5
Добыча полезных ископаемых	101,9	101,0	98,9	100,1	100,2	100,5	100,2	100,5	100,3	102,1
Обрабатывающие производства	106,5	104,9	103,8	105,3	103,6	105,2	103,7	105,1	116,9	122,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	100,1	101,8	100,3	101,2	100,9	101,3	100,9	101,4	104,0	105,8

Существенным фактором, определяющим развитие промышленности в среднесрочной перспективе, является степень адаптации промышленного комплекса к нормам и правилам ВТО. При этом анализ ожидаемых рисков применения параметров достигнутых соглашений для отечественной промышленности говорит о создании предпосылок не столько для снижения объемов выпуска промышленной продукции, сколько для изменения наметившегося курса на диверсификацию экономики и усиление доли продукции с высокой добавленной стоимостью в суммарном объеме производимой продукции.

В целях реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции в текущем году будет завершена разработка 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).

Помимо этого будет продолжена реализация технологических платформ, 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 примерно 18 трлн. рублей, при этом наибольшие капитальные вложения ожидаются в организациях сырьевого комплекса (по подразделу «Добыча полезных ископаемых») – 7,3 трлн. рублей, в том числе по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» – 6,6 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 – 1,4 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе – 1,2 трлн. рублей.

Усилению динамики роста промышленного производства в 2013-2015 годах будет способствовать обеспечение бюджетного финансирования мероприятий государственной поддержки промышленного комплекса в объеме 540 млрд. рублей. При этом ожидаемый

рост промышленного производства в 2015 году по отношению к 2011 году составит 115,5 процента.

В случае сокращения объемов инвестиций в основной капитал, а также снижения уровня государственной поддержки до 250 млрд. рублей (консервативный вариант бюджета) в сочетании с возможными негативными последствиями от присоединения Российской Федерации к соглашениям по ВТО по ряду секторов экономики (преимущественно сектора потребительского спроса – легкая промышленность, автомобилестроение) в среднесрочной перспективе возможно снижение динамики роста промышленного производства. В случае реализации такого сценария рост промышленного производства составит 111,5% (2015 год к 2011 году).

### Топливо-энергетический комплекс

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в 2015 году прогнозируется на уровне 100,8-103,9% к 2011 году (в зависимости от сценария развития).

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

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2015 году увеличится до 826-867 млн. тонн условного топлива и составит 97,3-102,2% к уровню 2011 года. В результате уменьшения экспортных поставок нефти и нефтепродуктов доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 44,5-45,4% против 46,1% в 2011 году.

### Структура добычи и производства первичных топливно-энергетических ресурсов, %

	2011 отчет	2012 оценка	2015	
			варианты	
			А	1, 2
Всего	100	100	100	100
в том числе:				
уголь	11,9	12,1	12,3	12,1
нефть	39,6	39,5	38,4	38,2
газ	41,8	41,7	41,9	42,5
электроэнергия ГЭС и АЭС	6,1	6,1	6,9	6,7
прочие виды энергоресурсов	0,6	0,6	0,5	0,5

Внутреннее потребление ТЭР в 2015 году составит 104,4-105,7% к уровню 2011 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля снизится с 53,3% в 2011 году до 52-52,6% в 2015 году. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет с 10,5% в 2011 году до 11,3-11,6% в 2015 году, нефти и нефтепродуктов – с 19,4% до 19,8-19,9 процента.

**Структура внутреннего потребления  
первичных топливно-энергетических ресурсов, %**

	2011 отчет	2012 оценка	2015	
			варианты	
			А	1, 2
Всего	100	100	100	100
том числе:				
уголь	15,8	15,8	15,4	15,3
нефть и нефтепродукты	19,4	19,7	19,9	19,8
газ	53,4	53,0	52,0	52,6
электроэнергия ГЭС и АЭС	10,4	10,4	11,6	11,3
прочие виды энергоресурсов	1,0	1,1	1,1	1,0

Энергоемкость ВВП в 2011 году снизилась на 0,6 процента. В среднесрочной перспективе в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" энергоёмкость ВВП будет снижаться и составит в 2015 году 95,5-90,4% к уровню 2011 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» в 2011 году составил 101,3%, в 2012 году оценивается на уровне 101,2%, а в 2015 году – 99,8-101,4% к уровню 2011 года (в зависимости от варианта развития).

**Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее – нефть)**

В 2011 году добыча нефти составила 509,4 млн. тонн. Прирост добычи нефти на 0,8% к уровню 2010 года сопровождался увеличением объемов бурения на 8,7%, в том числе эксплуатационного на 8,9 процента. С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2011 году составил 244,4 млн. тонн. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности «Добыча сырой нефти» в 2011 году составил 37,7%, однако этот показатель не в полной мере учитывает затраты на транспортировку, разведочное бурение и геологоразведочные работы. Инвестиции крупных и средних организаций в добычу сырой нефти в 2011 году составили 642,6 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 101,3 процента.

Благоприятная мировая конъюнктура начала текущего года способствовала активизации инвестиционной деятельности нефтяных компаний (индекс физического объема инвестиций в добычу за первое полугодие 2012 г. составил 117,3%). Объем добычи нефти в 2012 году ожидается на уровне не менее 514 млн. т (100,9% к 2011 году), что обусловлено продолжившимся в первом полугодии ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах. Экспорт нефти уменьшится до 241,1 млн. т (98,6%) за счет снижения поставок в страны ближнего зарубежья на 8% (в основном на Украину) и в дальнейшем зарубежье – на 0,4 процента. Импорт нефти в 2012 году сохранится на уровне 2011 года и составит 1 млн. тонн.

Объемы добычи нефти в России практически стабильны, при этом падение в «старых» районах добычи компенсируется форсированным ростом добычи нефти в новых районах, в частности, в Восточной Сибири и Тимано-Печорской провинции. Дальнейшие

возможности по поддержанию добычи будут связаны также с увеличением коэффициента извлечения нефти.

### Динамика добычи и экспорта нефти, млн. тонн

	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты						А	1, 2
			А	1, 2	А	1, 2	А	1, 2		
Добыча нефти	509,4	514	504	510	500	510	498	510	97,8	100,1
Экспорт нефти	244,4	241,1	235,6	237,6	232,6	239,6	231,6	241,6	94,8	98,9

Для поддержания добычи нефти на уровне 510 млн. т потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов, поскольку уже разрабатываемые месторождения Западной Сибири становятся более трудноизвлекаемыми, а разработка новых проектов осложняется природно-геологическими условиями (шельфовые месторождения).

С учетом оптимизации объемов переработки нефти до уровня потребностей внутреннего рынка экспорт нефти после снижения на 3,5 млн. т в 2013 году удастся увеличить к 2015 году на 4 млн. т, в основном за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

Если в 2012-2013 гг. ввод новых месторождений не планируется, то в 2014-2015 гг. предусматривается ввод новых месторождений (Новопортовское, им. Филановского, им. Требса и Титова, Наульское), при этом, по данным компаний, пик буровых работ придется на 2012-2013 годы с последующим снижением объемов бурения (к 2015 году на 7,3% по сравнению с уровнем 2011 года). Реализация обширных программ ГРП на новых месторождениях, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу баженовской свиты приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2015 году на 18% к уровню 2011 года.

В случае неблагоприятной мировой конъюнктуры рынка нефти возможно замедление активности нефтяных компаний по отдельным новым проектам и в развитие инновационных технологий для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях. В этом случае за трехлетний период снижение объемов добычи нефти относительно варианта 2 составит 28 млн. т, а экспорта нефти с учетом необходимости обеспечения внутренних поставок на нефтепереработку – 19 млн. тонн.

При более высоких ценах на нефть возможно динамичное развитие нефтяных компаний, позволяющее внедрять в разработку низкодебитные участки недр, увеличивать метраж проходки и вводить новые скважины. В этих условиях прогнозируется ежегодный прирост объемов добычи нефти и экспорта по 4 млн. тонн по сравнению с вариантом 2.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения технологий увеличения коэффициента извлечения нефти (далее – КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. т нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НК «Лукойл». ОАО «НК «Роснефть» предусматривает повышение КИН в 2015 году на 1,6% к уровню

2010 года и, кроме того, внедрение новых технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей.

Инновационной программой ОАО «НК «Роснефть» предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий с 15,3% в 2010 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда возрастет на 8,5 процента. По данным компаний, к 2015 году средний уровень прироста производительности труда при добыче нефти составит 4,2% к уровню 2011 года.

Основой развития трубопроводного транспорта в среднесрочной перспективе будет реализация второго этапа проекта трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан», расширение трубопровода на участке «г. Тайшет – г. Сковородино», а также реализация проекта строительства нефтепровода Пур-Пе – Заполярье. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

### **Добыча газа**

Объем добычи газа в 2011 году составил 669 млрд. куб. м, что на 2,7% выше уровня 2010 года и на 0,5% превышает докризисный уровень. На экспорт поставлено 189,7 млрд. куб. м газа (106,6% к 2010 году), в том числе 117,2 млрд. куб. м (109,1%) в страны дальнего зарубежья и 72,5 млрд. куб. м (102,8%) в страны СНГ. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8 млрд. куб. м газа. В 2011 году в рамках проекта «Сахалин-2» на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,7 млн. т, из которых 10,3 млн. т экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности «Добыча природного газа» в 2011 году составил 15,1 процента. Инвестиции крупных и средних организаций в добычу природного газа в 2011 году составили 221,2 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 123,8 процента.

С учетом наметившейся в первом полугодии текущего года тенденции сокращения спроса на газ на внутреннем и европейском рынках объем добычи газа в 2012 году оценивается на уровне 676 млрд. куб. м (101,1% к уровню 2011 года). В середине текущего года введено в разработку Бованенковское месторождение на полуострове Ямал, а для синхронизации в III квартале 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию магистральный газопровод «Бованенково – Ухта». Внутренний спрос на природный газ в 2012 году оценивается на уровне 476,8 млрд. куб. м (101,2%). Объем экспорта газа ожидается на уровне 193,3 млрд. куб. м (101,9%), при этом экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона не изменится.

Негативное влияние на темпы роста объемов экспорта российского газа в Европу оказывают сокращение спроса и превышение цен по долгосрочным контрактам ОАО «Газпром» по сравнению с ценами на спотовом газовом рынке, рост добычи сланцевого газа в США, активное развитие мирового рынка СПГ и новые инициативы ЕС по развитию конкуренции на рынке газа.

Одним из главных преимуществ газовой отрасли является отсутствие ресурсных ограничений, и объемы добычи газа будут определяться только спросом. При этом также как и в добыче нефти перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа необходимо развивать проекты по строительству СПГ, что также требует весомых инвестиционных затрат.

Основные объемы газа будут потребляться на внутреннем рынке, где спрос будет постепенно расти во всех секторах, для диверсификации и наращивания экспорта потребуется развитие транспортной инфраструктуры в восточном направлении.

### Динамика добычи и экспорта газа, млрд. куб. м

	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013 год		2014 год		2015 год			
			варианты						А	1, 2
А	1, 2	А	1, 2	А	1, 2					
Добыча газа	668,9	676	668	691	672	700	675	706	100,9	105,5
Экспорт газа	189,7	193,3	185,4	204,4	186,6	206,5	189,4	209,1	99,8	110,2

Прогнозируемый умеренный рост добычи газа (до 706 млрд. куб. м в 2015 году) будет определяться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на газ на внутреннем рынке позволит к 2015 году увеличить потребление до 491,8 млрд. куб. м, а на внешнем рынке увеличить экспорт газа до 209,1 млрд. куб. метров. Экспорт СПГ в 2013-2015 гг. составит не менее 10 млн. т ежегодно.

В условиях, когда непростая ситуация на европейском энергетическом рынке осложняется возможностью новой рецессии, дальнейшим снижением спроса на топливно-энергетические ресурсы на мировых рынках, антироссийской направленностью «третьего энергетического пакета» и увеличением конкуренции со стороны рынка ближневосточного газа, а также снижением внутреннего спроса, за трехлетний период возможно уменьшение добычи газа на 82 млрд. куб. м по сравнению с вариантом 2, в том числе за счет предприятий группы Газпром – на 54 млрд. куб. метров. При этом снижение внешнего спроса приведет к сокращению экспорта на 58,7 млрд. куб. м (или около 72% от общего объема снижения добычи газа). В условиях существенного ухудшения конъюнктуры на внешних газовых рынках могут возникать риски дальнейшего снижения добычи газа.

В условиях более высоких цен на газ и увеличения спроса на внешнем рынке будут расширяться возможности по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 51 млрд. куб. м по сравнению с вариантом 2, при этом почти 55% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 40 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

С учетом ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток», а также намечаемых программ европейских государств по закрытию атомных электростанций (в Германии и Швейцарии) существуют предпосылки для заключения договоров с новыми покупателями (порядка 20 млрд. куб. метров).

Основной прирост добычи газа на предприятиях ОАО «Газпром» будет обеспечен за счет вывода на проектную мощность Бованенковского месторождения, а также ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения. Пик инвестиционной активности ОАО "Газпром"

предусматривается в 2014 году, когда общие инвестиции в промышленное строительство могут превысить 1,4 трлн. рублей.

В 2013-2015 гг. в целом по добыче природного газа инвестиции прогнозируются в объеме более 1,4 трлн. рублей, при этом доля инвестиций ОАО «Газпром» составит 63% от общего объема. К 2015 году инвестиции в добычу газа возрастут в 2,2 раза к уровню 2011 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО «Новатэк»), хотя начало добычи планируется только в 2016 году.

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе будут начало строительства газопроводов «Южный поток» и «Якутия-Хабаровск – Владивосток», а также расширение газопровода Ухта – Торжок. Инвестиции в транспорт газа в 2013-2015 гг. оцениваются в объеме около 2,6 трлн. рублей, при этом в 2015 году капиталовложения в транспортировку газа возрастут в 1,4 раза к уровню 2011 года.

Программой инновационного развития ОАО «Газпром» предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, что позволит высвободить к 2015 году порядка 2,2 млрд. куб. м газа для потребления. В 2015 году предусматривался рост производительности труда более чем на 10% к уровню 2011 года.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2015 году может возрасти на 8-9 процентов.

### **Добыча угля**

Добыча угля в 2011 году составила 333,8 млн. тонн (103,7% к уровню 2010 года) – это наивысший показатель в России за постсоветский период. Использование производственных мощностей по добыче угля в 2011 году составило 79%, рентабельность к затратам на производство проданной продукции 38,5 процента.

В 2011 году спрос внутреннего рынка на угольную продукцию увеличился до 232,1 млн. т (108,4%). По данным Росстата, в условиях роста экспортных контрактных цен экспорт угля уменьшился до 110,8 млн. т (95,6%) из-за имевших место ограничений в инфраструктуре перевозок и перевалки угля в портах, а импорт, в основном из Казахстана, увеличился до 31,4 млн. т угля (106,2 процента).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета израсходовано в 2011 году 6,8 млрд. рублей.

В 2012 году добыча угля с учетом итогов работы угольной отрасли в первом полугодии текущего года оценивается в размере 342,7 млн. т (102,7% к уровню 2011 года), в том числе объем угля для коксования составит 67 млн. т (103,5%) при сохранении тенденций роста спроса на них. Внутреннее потребление товарного угля ожидается на уровне 230,1 млн. т (99%). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2012 году оценивается в размере 120,7 млн. т (108,9% к уровню 2011 года).

В 2012 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства оцениваются 104,5-104,7 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

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

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

устойчивая тенденция снижения внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ, возможно, возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях не востребоваемости у потребителей;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Правительством Российской Федерации был принят ряд мер, направленных на решение проблем развития угольной отрасли, и в первую очередь по вопросам государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

При разработке прогноза развития угольной промышленности до 2015 года учитывалась реализация комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года в части: завершения мероприятий по реструктуризации отрасли; технического перевооружения и интенсификации угольного производства; увеличения объемов обогащения угля; снижения аварийности и травматизма на угледобывающих предприятиях; мероприятий по эксплуатации природоохранных объектов и мониторингу экологических последствий; дальнейшего развития экспортного потенциала.

Программа конкретизирует основные положения Энергетической стратегии России на период до 2030 года, относящиеся к развитию угольной промышленности, в части уточнения задач, сроков и ожидаемых результатов их реализации, системы необходимых мер и механизмов государственной энергетической политики в данной сфере с учетом дальнейшего развития партнерства государства и бизнеса.

Целью этой Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

#### **Динамика добычи и экспорта угля (вариант 2), млн. тонн**

	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Добыча угля	333,8	342,7	345	346	350	104,9
Экспорт угля	110,8	120,7	121	121	122	110,1

Добыча угля в 2015 году прогнозируется в объеме 350 млн. т (104,9% к уровню 2011 года). Увеличение добычи угля в этот период будет обеспечиваться за счет роста потребления угля электростанциями в связи с увеличением выработки электроэнергии и



тепла до 135 млн. т (106,5%), а также продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2015 году составит 122 млн. т (110,1% к уровню 2011 года). На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние увеличение мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. т в год, а также выход в 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге – 12,4 млн. т угля энергетических и коксующихся марок в год. Импорт угля в 2015 году прогнозируется на уровне 28 млн. т (89% к уровню 2011 года)

В 2013-2015 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей составят 103 процента.

За прогнозный период до 2015 года производительность труда в угольной отрасли – объем добычи на одного занятого в отрасли – увеличится до 2500 т/чел. в год (в 1,3 раза по отношению к 2011 году).

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, будет способствовать также реализация «Технологической платформы твердых полезных ископаемых», в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли не в полном объеме может привести к невыполнению параметров, установленных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года.

### **Производство нефтепродуктов**

Индекс производства нефтепродуктов в 2011 году составил 103,3% к уровню предыдущего года, а объем первичной переработки нефти – 257,9 млн. т (103,2% к 2010 году). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 50,6% (в 2010 – 49,4%). Использование среднегодовой мощности в отчетном году составило 92,7%, уровень рентабельности к затратам на производство проданных товаров – 19,8 процента. Экспортировано нефтепродуктов в 2011 году 132,4 млн. т или практически на уровне 2010 года, из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 90% и 10% соответственно. Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85-95%) и составила 70,8% (в 2010 году 71,1%), что было обусловлено отсутствием заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга, а также действовавшей системой взимания экспортных пошлин, при которой пошлина на мазут была ниже, чем на светлые нефтепродукты.

В целях снижения уровня производства и экспорта мазута, увеличения инвестиций во вторичные процессы переработки, а также повышения уровня добычи и экспорта нефти в сентябре 2011 г. было принято решение о переходе на систему взимания вывозных пошлин «60-66» (60–коэффициент в расчете ставки пошлины на нефть был

уменьшен на 5 п.п., 66 – единый коэффициент в расчете ставок пошлин на «темные» и «светлые» нефтепродукты), а фактическое применение началось в октябре 2011 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти.

Кроме того, во второй половине 2011 года были заключены четырехсторонние соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по производству светлых нефтепродуктов и модернизации производственных мощностей НПЗ, которые предусматривают обязательства нефтяных компаний по модернизации НПЗ с 2011 года до 2015 года. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий нефтепереработки в 2011 году составили 241,6 млрд. рублей против 185,3 млрд. рублей в 2010 году.

Нефтеперерабатывающий сектор помимо значительного износа основных производственных фондов и низкой глубины переработки нефти характеризуется также и неэффективностью территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в первом полугодии 2012 г. объем переработки нефти в 2012 году оценивается на уровне 261,8 млн. т (101,5% к 2011 году), экспорт нефтепродуктов – 135,1 млн. т (102,%), при этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 124-126,5% к уровню 2011 года.

Следует отметить, что в 2012 году, несмотря на продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, темп их роста несколько снижается против уровня 2010 и 2011 годов. Глубина переработки нефти остается еще достаточно низкой (примерно 71%). Доля переработки нефти составляет около 51% от объемов ее добычи.

В структуре экспорта нефтепродуктов преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта снизится с 39% в 2011 году до 38,1% в 2015 году (с 51,6 до 47,4 млн. тонн). Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 72-73%) и страны Азии (на уровне 22-23 процентов).

#### **Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса, млн. тонн**

	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %			
			2013		2014		2015					
			варианты						A		1, 2	
			A	1, 2	A	1, 2	A	1, 2				
Нефть, поступившая на переработку	257,9	261,8	258	262	257	260	256	258	99,3	100,1		
Автобензин	36,8	37,7	37,8	39,0	39,8	42,1	42,0	44,5	114,1	120,9		
Дизельное топливо	70,2	69,9	71,0	72,1	75,8	77,4	76,8	78,7	109,4	112,1		
Мазут топочный	72,9	73,9	70,9	71,6	67,1	67,0	66,0	65,8	90,5	90,3		

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется умеренное снижение объемов

нефтепереработки до 258 млн. т в 2015 году. Глубина переработки постепенно возрастет до 74 процентов. Внутренний спрос на автомобильный бензин (начиная с 2014 года) и дизельное топливо будет иметь тенденцию наращивания темпов роста. В связи с тем, что определяющим в балансе дизельного топлива будет внутреннее потребление, предусматривается вариант снижения экспорта в 2015 году. В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми, что в результате приведет к постепенному снижению экспорта к 2015 году до 124,5 млн. тонн.

Индекс производства нефтепродуктов в 2015 году составит 111,8% к уровню 2011 года за счет изменения структуры товарной продукции в пользу нефтепродуктов с большей добавленной стоимостью. На рост объемов производства светлых нефтепродуктов окажет влияние увеличение глубины переработки нефти, которое будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новых производственных процессов.

С учетом предполагаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов будет приходиться на 2013 год. В результате инвестиции в основной капитал за период 2013-2015 гг. ожидаются в объеме 1253 млрд. рублей.

Производительность в нефтеперерабатывающем секторе к 2015 году по сравнению с 2011 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонн нефти возрастет на 17 процентов.

Согласно программе инновационного развития ОАО «НК «Роснефть», с учетом ввода новых мощностей в 2014-2015 годах, производительность труда в нефтепереработке в 2015 году возрастет до 18 тыс. т комплексной мощности НПЗ/чел. (рост на 155,2% к 2011 году), а глубина переработки нефти достигнет 87 процентов.

При разработке прогноза учитывались внесенные изменения в технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (продлевающие оборот в России автомобильных бензинов и дизельного топлива класса «Евро-2» до 31 декабря 2012 г., класса «Евро-3» – до 31 декабря 2014 г., класса «Евро-4» – до 31 декабря 2015 г. и по классу «Евро-5» срок не ограничен), а также утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года.

В условиях замедления роста мировой экономики (вариант 1) ожидается более заметное уменьшение переработки нефти к 2015 году – до 256 млн. тонн, с умеренным ростом глубины переработки до 73 процентов. С учетом мировой конъюнктуры прибыльность нефтеперерабатывающего сектора несколько снизится, что возможно скажется на переносе сроков реализации планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Темпы прироста внутреннего спроса на моторные топлива будут отставать на 1-2% от темпов варианта 2. Основное снижение объемов производства темных нефтепродуктов предполагается в 2013-2014 гг. (5 млн. т и более 7 млн. т соответственно) с последующим замедлением снижения в 2015 году. В экспорте нефтепродуктов в 2014 году прогнозируется перелом тенденции в сторону увеличения экспорта дизельного топлива и снижения экспорта темных нефтепродуктов. Однако предполагается, что к 2015 году произойдет расширение рынка сбыта моторных топлив и стагнация в экспорте темных нефтепродуктов. В результате экспорт нефтепродуктов к 2015 году прогнозируется на уровне 123,5 млн. тонн.

### Производство электроэнергии

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2011 году к предыдущему году составил 100,1 процента.

За 2011 год выработано 1054,8 млрд. кВт. ч электроэнергии или 101,6% к уровню 2010 года, потребление электроэнергии – 1037,0 млрд. кВт. ч (101,6%), сальдо переток экспорта и импорта – 17,8 млрд. кВт. ч (102,3%). Рентабельность проданной продукции составила за 2011 год 6,6 процента.

Основными ограничениями развития электроэнергетики являются:  
 значительный износ основных фондов;  
 высокая доля газа в топливном балансе (на уровне 70 процентов);  
 неравномерность внутреннего спроса на электроэнергию, как в региональном, так и в отраслевом разрезе.

С учетом итогов первого полугодия текущего года производство электроэнергии в 2012 году оценивается в объеме 1082,7 млрд. кВт. ч (102,6% к уровню 2011 года), потребление электроэнергии – 1061,0 млрд. кВт. ч (102,3 процента).

Доля экспорта электроэнергии составит около 2% от ее производства.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 70% от общего экспорта, около 40% которого будет осуществляться в страны Балтии и около 30% в Китай. В общем объеме экспорта в страны СНГ 70% экспорта электроэнергии будет направляться в Республику Беларусь.

Доля импорта электроэнергии незначительна и составит около 0,1% от потребления электроэнергии в России.

#### Динамика производства электроэнергии (вариант 2), %

	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»	100,1	101,8	101,2	101,3	101,4	105,8
Производство электроэнергии	101,6	102,6	101,4	102,1	102,2	108,6

При разработке прогноза развития электроэнергетики учитывались показатели Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, а также Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012-2018 годы.

С учетом прогнозируемых макроэкономических показателей развития экономики страны производство электроэнергии к 2015 году намечается в объеме 1145,0 млрд. кВт. ч (108,6% к 2011 году) и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1127,8 млрд. кВт. ч (108,8% к 2011 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 2015 году намечается в объеме 18,7 млрд. кВт. ч (82,9% к 2011 году). Снижение экспорта происходит, в основном, вследствие уменьшения

поставок в Финляндию. Такое снижение обусловлено сокращением возможности осуществления экспортных поставок в условиях усиливающейся конкуренции на Скандинавском рынке за счет ожидаемых вводов новых мощностей в 2013 году (блока № 5 АЭС Олкилуото (1600 МВт) и усилению межсистемных связей между Швецией и Финляндией.

При этом производство электроэнергии в 2015 году на ТЭС увеличится на 5,8% к 2011 году, на АЭС – на 11,4%, на ГЭС – на 16,5 процента.

В структуре производства электроэнергии доля ТЭС снизится с 67,9% в 2011 году до 66,2% в 2015 году, АЭС и ГЭС увеличится соответственно с 16,4% до 16,8% и с 15,6% до 16,8 процента.

В 2012-2015 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 29,7 ГВт. Суммарные инвестиции в этот период прогнозируются в размере более 4 трлн. рублей, в том числе в тепловую генерацию – 38,6% от суммарных инвестиций, гидрогенерацию – 6,7%, атомную генерацию – 21,9%, сетевое хозяйство – 32,5 процента.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным источником финансирования для конкурентного сектора (прежде всего, тепловой генерации), а государственные инвестиции – естественно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, гидро- и атомной генераций.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2012 году блока № 4 Калининской АЭС, в 2015 году – блока № 1 Ново-Воронежской АЭС-2, блока № 3 Ростовской АЭС и блока № 4 Белоярской АЭС. По строительству ГЭС – достройка 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. № 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности.

С учетом разработанных и принятых в 2011 году энергетическими компаниями с государственным участием (ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», Госкорпорация «Росатом») инновационных программ развития рост производительности труда при производстве электроэнергии за 2012-2015 гг. составит 45-50 процентов. Реализация инновационных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, возможность выработки электроэнергии на имеющихся объектах ОАО «РусГидро» (без дополнительного ввода мощностей) вырастет к 2015 году на 2 процента. В ОАО «ФСК ЕЭС» количество персонала компании на 100 км линий электропередачи снизится с 17,8 человек в 2011 году до 14 человек к 2015 году.

При более низких темпах развития экономики (вариант 1) производство электроэнергии к 2015 году намечается меньше на 31,6 млрд. кВт. ч по сравнению с вариантом 2 (105,6% к 2011 году), а электропотребление внутреннего рынка – на 26,9 млрд. кВт. часов (106,2% к 2011 году).

### **Машиностроительный комплекс**

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры

после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года увеличение указанных показателей составило 14,8% и 5,9% соответственно).

Указанные факторы в 2011 году относительно уровня 2010 года способствовали увеличению объемов производства машин и оборудования на 9,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 5,1%, транспортных средств и оборудования – на 24,6 процента.

Значительный вклад в достижение указанных показателей внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики в части стимулирования спроса на продукцию российского производства (например, сельскохозяйственной, авиационной, автомобильной и морской техники), стимулирования реализации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, оборонно-промышленном комплексе, транспортном машиностроении), снижения финансовой нагрузки при осуществлении основной деятельности ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (путем осуществления взносов в уставный капитал соответствующих хозяйствующих субъектов), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ, научно-технических программ Союзного государства). В 2011 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 более 220 млрд. рублей.

По итогам 2011 года также отмечается увеличение среднего уровня рентабельности производства в машиностроительном комплексе в 3 раза до 6,6% (без производства оружия и боеприпасов), что может характеризоваться как тенденция посткризисного восстановления экономической ситуации в высокотехнологичных секторах экономики. В указанный период также отмечался значительный уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока – 97%, вагонов грузовых магистральных – 81,8%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) – 79%, автомобилей легковых – 72,4%, холодильников и морозильников бытовых – 69,9%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопрокторов – 66,7%), что в отдельных случаях может в среднесрочной перспективе являться одним из ограничений развития производства.

Необходимо отметить, что в условиях высокого уровня спроса на высокотехнологичную продукцию в 2011 году относительно уровня 2010 года рост физического объема импорта соответствующих товаров составил 39%, вместе с тем по ряду ключевых товарных позиций (зерноуборочные комбайны, легковые автомобили, бытовые стиральные машины, холодильники и морозильники, телевизоры) значительные изменения внутренней рыночной конъюнктуры в части увеличения доли импортной продукции не отмечаются.

Факторы развития машиностроительного комплекса, оказывающие влияние на производственную ситуацию в 2011 году, также определяли тенденции развития рассматриваемого сектора экономики в первом полугодии 2012 г. (рост инвестиций в основной капитал относительно первого полугодия 2011 г. составил 11,6%, реальных

располагаемых денежных доходов – 3,0%), вследствие чего отмечается рост объемов производства всех основных групп высокотехнологичных товаров: производство машин и оборудования увеличилось на 4,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 6%, транспортных средств и оборудования – на 21 процент. При этом отмечается значительное сокращение темпов прироста импорта в абсолютном выражении (по итогам первого полугодия 2012 г. рост физического объема импорта продукции машиностроения составил 8,7% против 53,4 % в первом полугодии 2011 года).

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), 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 является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым относятся:

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

развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении и других секторах);

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

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса, на обеспечение которого с учетом дополнительных запросов соответствующих федеральных органов исполнительной власти предполагается направить в 2012-2015 гг. за счет средств федерального бюджета более 820 млрд. 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).

Вследствие удовлетворения значительного объема отложенного спроса в 2010 и 2011 годах после кризисных явлений 2008 и 2009 годов темпы роста производства в машиностроительном комплексе в среднесрочной перспективе будут характеризоваться более низкими абсолютными значениями относительно значений динамики развития производства в 2010 и 2011 годах.

**Показатели развития производства  
машиностроительного комплекса (вариант 2), %**

	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Производство машин и оборудования	109,5	104,0	106,2	107,9	108,5	129,3
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	105,1	105,5	105,9	105,5	106,7	125,8
Производство транспортных средств и оборудования	124,6	116,0	115,0	108,4	109,5	158,3

Указанные мероприятия будут способствовать укреплению в 2013-2015 годах позиций российской продукции на внутреннем рынке, а в ряде случаев увеличению ее доли относительно импортной продукции.

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

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

ослабление действующего уровня таможенно-тарифного регулирования по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО);

недостаточную эффективность реализации мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, направленных на адаптацию к новой внутренней и внешней рыночным конъюнктурам в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО и формированием Единого экономического пространства;

низкую эффективность мероприятий, направленных на развитие производства импортозамещающей продукции.

Данные риски могут привести к снижению динамики развития машиностроительного комплекса, в связи с чем индексы производства в 2015 году относительно уровня 2011 года могут уменьшиться в части производства машин и оборудования на 5,9%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 4,3%, транспортных средств и оборудования – на 6,7 процента. Кроме того, в указанной ситуации будет отмечаться увеличение объемов импорта в целом по машиностроительному комплексу, которое будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем развитие внутреннего производства машиностроительной продукции.

В период 2012-2013 годов будет отмечаться незначительное снижение доли отечественной продукции машиностроительного комплекса на внутреннем рынке по сравнению с уровнем 2011 года (на 1-1,5%). К 2015 году ожидается относительно улучшение конкурентоспособности и возвращение доли отечественного производства на внутреннем рынке к уровню 2011 года (около 45%). Вместе с тем значительный вклад в



указанную динамику будет вносить существенное увеличение объемов производства продукции военного назначения, связанное с ростом объема закупок по Государственному оборонному заказу.

Кроме того, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса, при этом данные тенденции в большинстве случаев не обеспечивают значимого повышения уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики до уровня, сопоставимого с ведущими мировыми производителями, в том числе в связи с указанными ограничениями.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2012-2015 гг. (в случае реализации механизмов безусловного финансирования ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2011 годы» и Государственной программы вооружения на период до 2020 года) представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники (в 2015 году относительно 2011 года более чем в 5 раз), а также значительный объем государственных капитальных вложений.

### Производство машин и оборудования

По итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 4 процента.

#### Производство отдельных видов машин и оборудования (вариант 2), %

Показатель	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Станки металлорежущие	123,8	127,5	107,0	107,1	107,7	157,4
Краны башенные	140,3	130,0	109,6	114,3	116,8	190,2
Лифты	119,3	121,0	104,0	105,5	106,0	140,7
Экскаваторы	94,6	102,0	107,2	109,9	110,8	133,1
Комбайны зерноуборочные	144,2	100,5	102,4	102,8	103,4	109,4
Холодильники бытовые	115,4	102,3	104,6	105,4	105,4	118,9
Стиральные машины бытовые	109,9	100,7	105,6	106,6	106,8	121,1

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена увеличением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанного в том числе с реализацией мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства в части сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (реализация техники с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники российского производства), предполагаемым ростом реальных располагаемых денежных доходов, инвестиций в основной капитал и объемов ввода жилья (по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года значения данных показателей составит 3%, 5,5% и 6,2% соответственно).

Вместе с тем для развития отдельных видов машин и оборудования в течение 2012 года характерно снижение темпов роста объемов производства относительно соответствующих периодов 2011 года. Так, темпы роста в 2012 году в динамике к

соответствующим периодам 2011 года в целом по рассматриваемой товарной подгруппе составляют: I квартал – 119,8%, II квартал – 88,1%, первое полугодие – 104,5%, январь-июль – 103 процента. Данные тенденции обусловлены значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса, а также ожиданиями возможного снижения цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО. В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования составит 29%, что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной номенклатуре данной группировки.

Так, увеличение объемов спроса на **дорожно-строительную технику** будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (объемы ввода в эксплуатацию жилых помещений к 2015 году увеличатся на 25% относительно уровня 2011 года, объемы инвестиций в основной капитал в строительстве – на 43,6%), развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%). Данная тенденция приведет к увеличению объемов производства бульдозеров в 2015 году относительно уровня 2011 года бульдозеров на 17,7% и экскаваторов на 33,1 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера. В данной ситуации, принимая во внимание снижение уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка вследствие вступления Российской Федерации в ВТО, в среднесрочной перспективе может отмечаться снижение ценовой конкурентоспособности рассматриваемой техники российского производства по сравнению с импортными аналогами. Указанные факторы могут привести к стагнации спроса на строительно-дорожную технику и объемов ее производства (в частности, темп роста производства бульдозеров может сократиться на 13,3%, экскаваторов – на 15,5 процента).

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 составляет более 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 инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых программ), будет способствовать увеличению спроса на **технологическое оборудование**.

Вместе с тем необходимо отметить низкую конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.

С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в настоящее время реализуется подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», направленная на создание технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства (предполагается создание свыше 60 видов технологического оборудования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011-2016 годах составят более 26 млрд. рублей, в том числе 13 млрд. рублей из средств федерального бюджета.

В настоящее время Правительством Российской Федерации установлен запрет на приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования. Указанный инструмент будет способствовать увеличению доли отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования.

Положительное влияние на развитие производства станкоинструментальной продукции также окажет строительство в Ульяновской области завода по производству токарных и фрезерных станков компанией «Гильдемайстер», рассчитанного на производство до 1000 единиц в год. Выпуск первых станков ожидается уже в 2013 году.

Учитывая указанные факторы, в 2015 году относительно уровня 2011 года ожидается увеличение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых на 57,4% и 14,6%, соответственно, а также производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на технологическое оборудование. В данной ситуации темпы роста производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых могут сократиться на 10,2% и 6% соответственно.

Увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование со стороны металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий (объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2015 году по сравнению с 2011 годом примерно на 15% и 30% соответственно), связанное в том числе с расширением практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции **тяжелого машиностроения**, приведет к увеличению объемов внутреннего производства данного оборудования. В связи с этим в среднесрочной перспективе может быть увеличена доля российской продукции на внутреннем рынке с 39% в 2011 году до 47% в 2015 году.

Для достижения данной динамики необходима реализация мероприятий по разработке и освоению производства новых современных образцов горнодобывающего, металлургического, подъемно-транспортного оборудования, а также оборудования для нефтегазового комплекса, для чего рассматривается в том числе вопрос о целесообразности разработки проекта подпрограммы «Развитие тяжелого машиностроения на 2013-2016 годы» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».

Повышение технологического потенциала производства продукции тяжелого машиностроения в среднесрочной перспективе также будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.

Весомый вклад в развитие производства машин и оборудования в прогнозный период будет вносить производство **бытовой техники**.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 18,5% в 2015 году относительно уровня 2011 года), улучшение условий потребительского кредитования, развитие платежных систем, замена морально устаревшей бытовой техники, рост ввода в эксплуатацию жилых помещений, модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка соответствующих товаров. Так, в период 2013-2015 гг. средний ежегодный рост рынка бытовых холодильников и морозильников, а также стиральных машин составит около 4,5-5,5%, среднегодовой темп роста производства данной продукции составит около 5-6 процентов.

Принимая во внимание возможное расширение действующих и создание новых производственных мощностей по производству бытовой техники, к 2015 году доля российской продукции на внутреннем рынке увеличится до 65% в части бытовых холодильников и до 63% в части стиральных машин.

Определяющими факторами развития спроса на **сельскохозяйственную технику** в среднесрочной перспективе будут являться незначительное вовлечение в севооборот новых площадей пахотных земель, а также финансово-экономические условия деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей), изменение условий внутренней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО (как в части машин и оборудования, так и продукции сельского хозяйства), что обусловит относительно низкий уровень роста инвестиций в основной капитал по направлению «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (увеличение в 2015 году относительно уровня 2011 года на 24%, при этом соответствующий показатель по итогам 2011 года относительно уровня 2010 года составил 14,6 процента).

Необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур, обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет около 60%), а также реализация мер государственной поддержки развития производства сельскохозяйственной техники и сельхозтоваропроизводителей, в том числе в части адаптации к условиям ВТО, может частично нивелировать возможные негативные тенденции на рынке машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

В указанных условиях в среднесрочной перспективе будет отмечаться среднегодовое увеличение объемов спроса на тракторы на 4,2%, комбайны зерноуборочные – на 1,8 процента. При этом указанное развитие рынка будет

характеризоваться сохранением доли продукции российского производства в части тракторов на уровне 48%, зерноуборочных комбайнов – 82% (указанные тенденции будут характеризоваться в 2013-2015 гг. среднегодовым темпом роста производства тракторов на уровне 5%, зерноуборочных комбайнов – 2,3 процента).

Вместе с тем в случае низкой эффективности реализации мер по адаптации сельхозтоваропроизводителей и производителей машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства к условиям ВТО в совокупности с недостаточным уровнем технологической и ценовой конкурентоспособности российской техники, а также ограничений по оказанию прямой государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию российских производителей, может произойти снижение темпов роста производства тракторов до 3,2%, а также сокращение объемов производства зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года на 5,6 процента.

С целью создания благоприятных условий развития сельскохозяйственного машиностроения на территории Российской Федерации в настоящее время реализуется Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 года, в рамках которой предполагаются к реализации мероприятия по созданию отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозяйственной техники, отвечающих современным требованиям эксплуатации, используемым агротехнологиям, нормам безопасности труда, путем стимулирования инновационного развития отрасли и инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала производства сельскохозяйственной техники в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 40 процентов.

Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012-2015 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, объем экспорта зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится примерно в 2 раза, тракторов – на 76%, бытовых холодильников и морозильников – на 7%, бытовых стиральных машин – на 6,5 процента. Кроме того, в рамках деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет оказана дополнительная государственная поддержка стимулирования поставок высокотехнологичной продукции на экспорт.

### **Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования**

В 2012 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно уровня 2011 года на 5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития секторов-потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для производства высокотехнологичной продукции, оказания информационно-телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом реальных располагаемых денежных доходов, развитием потребительского кредитования.

**Производство основных видов электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования (вариант 2), %**

Показатель	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей	103,1	95,0	103,6	104,2	104,7	107,4
Счетчики производства и потребления жидкости	97,7	100,5	104,5	105,1	105,5	116,4
Трансформаторы электрические	131,4	108,0	103,9	103,8	103,8	120,9
Провода обмоточные изолированные	103,3	107,1	102,8	104,0	104,3	119,4
Приемники телевизионные цветного изображения	117,9	105,8	104,1	105,6	105,9	123,2

В связи со стабилизацией в среднесрочной перспективе ситуации на рынке конечных высокотехнологичных товаров после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов, а также принимая во внимание предполагаемое изменение внутренней рыночной конъюнктуры в области электрооборудования, электронного и оптического оборудования в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, связанное в том числе со снижением уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка электронных компонентов и телекоммуникационного оборудования, в 2012-2015 гг. ожидается, что производство указанной продукции будет расти со среднегодовым темпом 6% и составит в 2015 году относительно уровня 2011 года 25,8 процента.

Развитие производства **офисного оборудования и вычислительной техники** будет определяться интенсификацией процессов замены морально устаревшей техники, ростом ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости, увеличением реальных располагаемых денежных доходов, развитием механизмов реализации данной техники, реализацией инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий.

Факторами, определяющими развитие производства **электрических машин и электрооборудования**, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2012-2015 гг. запланированы к вводу мощности в объеме более 29,5 ГВт) и, соответственно, развитие производства энергетического оборудования, освоение новых рыночных сегментов в области светотехники (в том числе в рамках реализации программы развития ОАО «Российская электроника»), реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики в части стимулирования экономики используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе путем широкого внедрения современной контрольно-измерительной аппаратуры.

Освоение новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализация федеральных целевых программ (ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», включая подпрограмму «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники», суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2012-2015 гг. может составить свыше 210 млрд. рублей), развитие системы дизайн-центров, повышение

автоматизации сборочных процессов, исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества будут определять развитие производства **электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи**.

Кроме того, в рамках реализации программ инновационного развития крупных радиоэлектронных холдингов (например, ОАО «Концерн «Вега», ОАО «Концерн «Созвездие») предполагается реализация мероприятий по внедрению новых эффективных производственных технологий (что обеспечит рост производительности труда более чем на 90% в текущих ценах в целом по радиоэлектронной промышленности), направленных на обеспечение выпуска перспективной компонентной, модульной и приборной базы радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. Также указанные программы предполагают мероприятия по увеличению доли инновационной продукции в общем объеме производства (до 21% в 2015 году в целом по радиоэлектронному комплексу (в 2011 году – 7,7%) и улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции.

Реализация указанных мероприятий в среднесрочной перспективе обеспечит повышение конкурентоспособности российской радиоэлектронной продукции и позволит сократить технологическое отставание Российской Федерации в данной области по отношению к достигнутому мировому уровню.

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 2015 году увеличится до 20% (в 2011 году – 17 процентов).

Значительный вклад в развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет вносить увеличение объемов производства бытовой электроники, в частности, телевизионных приемников цветного изображения (в 2015 году на более чем на 23% по сравнению с 2011 годом), что будет способствовать сохранению доли импортных телевизоров на внутреннем рынке на уровне 17 процентов.

Развитие производства **медицинской техники** будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению «Здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 2015 году относительно уровня 2011 года на 55%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, и внедрению современных информационных систем в здравоохранении.

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 140 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной).

По итогам 2015 года объем продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники составит свыше 500 млрд. рублей, будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства

электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 170 объектах.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований и, соответственно, объемов внебюджетных средств, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на электрооборудование, электронное и оптическое оборудование. В данной ситуации, а также в случае низкой эффективности реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции российского производства относительно импортных аналогов в условиях ВТО может произойти снижение отмеченных темпов роста с 25,8% до 21% в 2015 году относительно уровня 2011 года, при этом относительно небольшое сокращение темпов роста может быть обеспечено в случае значительного увеличения объемов закупок вооружения, военной и специальной техники при сохранении ассигнований на выполнение Государственной программы вооружений на период до 2020 года.

### **Производство транспортных средств и оборудования**

По итогам 2012 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки, и будет обусловлена:

планируемым увеличением объемов коммерческого грузооборота по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года (в части магистрального железнодорожного транспорта – на 4,2%, промышленного железнодорожного транспорта – на 2,4%, автомобильного транспорта – на 12,1 процента);

увеличением объемов поставок выпускаемой железнодорожной и автомобильной техники на экспорт (более чем на 45% относительно уровня 2011 года);

реализацией программ обновления парков транспортных средств и оборудования и инвестиционной программы ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний в части закупки подвижного состава (в 2012 году объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части закупок подвижного составляет порядка 55 млрд. рублей);

ростом платежеспособного спроса, в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга, ростом реальных располагаемых денежных доходов (ожидается, что по итогам 2012 года доля продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке с использованием кредитных механизмов составит порядка 50 процентов);

реализацией мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию авиационного, судостроительного комплексов;

поддержкой инвестиционной и основной деятельности производителей транспортных средств и оборудования;

ориентацией крупных потребителей транспортных средств (ОАО «РЖД», Минобороны России и другие силовые ведомства) преимущественно на технику российского производства;

реализацией государственного оборонного заказа и развитием военно-технического сотрудничества.



**Производство основных видов  
транспортных средств и оборудования (вариант 2), %**

Показатель	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Электровозы магистральные	114,2	105,3	102,5	102,8	103,4	114,7
Вагоны грузовые магистральные	125,1	107,6	97,9	99,6	101,9	106,9
Автомобили грузовые	135,2	101,1	103,9	103,9	104,1	113,6
Автомобили легковые, %	143,9	112,4	106,2	107,0	107,0	136,7

Для транспортных средств и оборудования в период до 2015 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства после значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

В части **автомобильной техники** среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в период 2012-2015 гг. составит около 5,9%, грузовых автомобилей – 4,5 процента. Данная тенденция обусловлена:

увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увлечением реальных располагаемых денежных доходов (на 18,2 % в 2015 году относительно уровня 2011 года) и развитием механизмов лизинга;

увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 75%, грузовых автомобилей – более 62 процентов);

увеличением объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 29% в 2015 году относительно уровня 2011 года);

развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит также и увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Объем импорта легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится на 12,2%, грузовых – на 37 процентов. При этом рост отечественного производства легковых автомобилей составит более 36,6%, грузовых автомобилей – 13,6 процента.

Учитывая данные тенденции к 2015 году доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке увеличится до 62,8% (по итогам 2011 года – 58,3%), грузовых снизится до 58,3% (по итогам 2011 года 63,7 процента).

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе также будет оказывать влияние реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой российскими предприятиями, к которым в том числе относятся:

инвестиционные проекты по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО «Группа «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС») в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая ОАО «АВТОВАЗ») в 2012-2015 гг. составит около 220 млрд. рублей);

программы инновационного развития ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «КАМАЗ», в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий (включая инновационные) проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности;

проекты по обновлению парка автомобильной техники.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 45 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.

Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО вследствие ослабления действующего уровня таможенно-тарифного регулирования (особенно в части подержанных импортных товаров, а также применения положений компенсационных соглашений с зарубежными партнерами), а также ограничения возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства, что может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий.

Данные факторы могут привести к сокращению темпов роста производства легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года до 23%, грузовых автомобилей – до 5 процентов. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.

Учитывая изложенное, тенденции развития производства автомобильной техники на территории Российской Федерации будут в значительной степени определяться эффективностью реализации мер по адаптации автомобильной промышленности к условиям ВТО.

Реализация инвестиционных программ ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» (объем закупок ОАО «РЖД» подвижного и тягового состава в 2012-2015 гг. может составить более 200 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленных, в свою очередь, ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 15,8% и 6,6% соответственно), а также необходимостью обновления действующего парка техники, обеспечат увеличение в 2015 году объемов производства большей части номенклатуры продукции **транспортного машиностроения**.

На развитие производства продукции транспортного машиностроения в среднесрочной перспективе будет оказывать ряд дополнительных факторов:

оптимизация методов управления парком железнодорожной техники (будет способствовать стабилизации ситуации на рынке вагонов грузовых магистральных). Объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2012 года будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2012 году по отношению к 2009 году производство данной техники увеличится в 2,86 раза, импорт – в 3,6 раза, кроме того, в 2011 году наблюдалась значительная загрузка производственных

мощностей на российских предприятиях – более 80%), в связи с чем в 2013-2015 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 66 тыс. штук в год) и дальнейшая стабилизация производства на данном уровне;

реализация проектов по созданию новых и расширению действующих мощностей по производству подвижного состава, в том числе с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих (например, проекты группы «Синара», а также проекты по производству крупного вагонного литья), что будет способствовать уменьшению дефицита отдельных видов техники на внутреннем рынке (в частности, локомотивов).

Указанные факторы в 2015 году будут способствовать увеличению объемов производства вагонов грузовых магистральных на 6,8-6,9% относительно уровня 2011 года, электровозов магистральных – на 14,7%, а также росту производительности труда в транспортном машиностроении более чем на 36 процентов. Вместе с тем из-за низких объемов финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части обновления парка моторвагонного подвижного состава для перевозки пассажиров, направленных на закупку новой техники, в 2012 году будет отмечаться значительное снижение объемов производства вагонов пассажирских магистральных (более чем на 22%), в связи с чем по итогам 2015 года будет отмечаться сокращение относительно уровня 2011 года объемов производства данной техники более чем на 4 процента.

Основным фактором развития производства в 2012-2015 гг. в **авиастроительном комплексе** будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в стоимостном выражении в 2015 году относительно уровня 2011 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:

вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2015 года планируется произвести 160 воздушных судов);

перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 430 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 техпервооружение предприятий отрасли).

Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, также являются:

реализация программ инновационного развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «ОПК «Оборонпром» с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники и 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, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Развитие **судостроительного комплекса** в 2012-2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (более чем в 5 раз в стоимостном выражении в 2015 г. относительно уровня 2011 г.), 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», «Штокман Девелопмент АГ», 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.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»), развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 200 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2015 году по отношению к 2011 году в 1,5 раза в стоимостном выражении, а также рост производительности труда более чем на 54 процента.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований. Кроме того, в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО будет ограничена возможность применения механизмов стимулирования спроса на продукцию российского производства. Данные факторы могут негативно отразиться на конкурентоспособности воздушных, морских и речных судов российского производства (прежде всего гражданской) относительно аналогичной импортной продукции, и привести к снижению объемов производства. В этой связи определяющими факторами развития производства указанной техники в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации механизмов развития производственно-технологического

потенциала соответствующих секторов машиностроительного комплекса и мероприятий по их адаптации к условиям ВТО.

На **развитие производства космической техники** в 2013-2015 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы, ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», плановые работы по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» 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 около 590 млрд. 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 создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;  
создания перспективной пилотируемой транспортной системы;  
создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома «Восточный», и обеспечение их серийного производства;  
замены космических аппаратов «Глонасс-М» системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами «Глонасс-К»;

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

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

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

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и соответственно к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2015 году по отношению к 2011 году может составить 175% (в текущих ценах).

Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроения в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 85 процентов.

### **Энергетическое машиностроение**

Индексы производства турбин и паровых котлов в 2011 году составили к 2010 году 112,6% и 86,9% соответственно.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в первом полугодии текущего года оценивается в 2012 году к уровню 2011 года по турбинам паровым – 102,9%,

турбинам газовым – 110,2%, турбинам гидравлическим – 102,1% и котлам паровым – 101 процент.

Имеющиеся в стране производственные мощности в 2011 году по турбинам паровым использовались на 54,4%, по турбинам газовым – 55,4%, по турбинам гидравлическим – 82,8%, по котлам паровым – 21,2 процента.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

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). Основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе – недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации.

При разработке прогноза развития энергетического машиностроения принимались во внимание параметры Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 года № 206, а также намечаемые в прогнозе вводы объектов электрогенерации до 2015 года и предложения основных отечественных производителей энергетического оборудования таких, как ОАО «Силовые машины» и других.

### **Производство основных видов продукции энергетического машиностроения (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Котлы паровые	93,8	101,0	104,0	102,0	100,7	108,0
Турбины паровые	102,1	102,9	100,5	117,1	131,2	158,8
Турбины газовые	129,0	110,2	100,7	102,0	102,1	115,6

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Турбины гидравлические	115,5	102,1	56,6	181,1	105,4	110,3

Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики (в соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года»), а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Рост производства гидравлических турбин в 2014 году по отношению к 2013 году связан со значительным увеличением (в 2 раза) поставок оборудования на внешний рынок ОАО «Силовые машины».

В прогнозный период до 2015 года вводы мощностей в электроэнергетике в целом будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Импорт паровых турбин сократится с 10,1% в 2011 году до 2,9% в 2015 году, а гидравлических турбин практически прекратится. По газовым турбинам большой мощности импорт в прогнозный период сохранится на уровне 30 процентов.

При этом SiemensAG и ОАО «Силовые машины» в июле 2011 года подписали заключительные документы о создании в России совместного предприятия по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин, что в перспективе позволит снизить долю импортного оборудования на российском рынке.

При более низких темпах развития экономики производство энергооборудования в 2015 году к 2011 году намечается ниже 2 варианта: по котлам паровым – 107,6 процента, турбинам паровым – 154,3% и турбинам газовым – 113,6 процента.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2015 году возрастет в 2,7 раза к уровню 2011 года. Это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Беларусь и другие).

С учетом разрабатываемой Минпромторгом России Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» прирост производительности труда при производстве оборудования в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 42,4 процента.

### **Металлургический комплекс**

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2015 году прогнозируется на уровне 115,8% к уровню 2011 года. При этом ожидается, что 2013 год будет годом восстановления позиций в трубном сегменте рынка. В целом в 2013-2015 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 годом, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию.

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 (ожидается сокращение доли импорта проката с 13,2% в 2011 году до 10,0% в 2015 году).

Динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе, при этом в структуре экспорта будут преобладать поставки металлургической продукции с низкой добавленной стоимостью.

Индекс промышленного производства по виду деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в 2012 году составит 103,5% к уровню 2011 года, индекс металлургического производства – 102,5 процента.

### **Черная металлургия**

В 2011 году черная металлургия занимала 5,5% в структуре промышленного производства (в 2010 г. – 7,1%).

По итогам работы отечественных компаний черной металлургии за 2011 год можно констатировать, что катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

Производство основных видов продукции фактически вышло на докризисный уровень. Так, производство проката готового в 2011 году составило 105,0% к 2008 году и 99,8% к докризисному 2007 году, производство стальных труб – 128,9% и 115,0% соответственно.

Структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки проката с низкой добавленной стоимостью – полуфабрикаты составляют 52,1% российского экспорта.

Импортные поставки увеличились, как готового проката на 22,2%, так и стальных труб на 14,9 процента. При этом доля импортного проката во внутреннем потреблении выросла с 13,1% в 2010 году до 15,0% в 2011 году и импортных труб – с 15,4% до 16,2%, соответственно. Рост импортных поставок стальных труб обусловлен в основном своевременностью сроков выполнения обязательств нефтегазовыми компаниями строительства нефте- и газопроводов.

Мировое производство стали в 2011 году составило более 1,5 млрд. тонн. Мировым лидером по выплавке стали остается Китай. По прогнозам аналитиков ожидается, что китайская стальная отрасль останется движущей силой мирового производства стали, но с меньшими темпами прироста. Вместе с тем к 2015 году эксперты «Ernst & Young» ожидают снижения мировых темпов роста спроса на сталь. По прогнозу «World Steel Association», темпы годового прироста мирового потребления стали в 2012 году снизятся до 5,4% после того, как в 2011 году они составляли 6,5%, а в 2010 году – 15 процентов.

С учетом достаточности металла на мировом рынке и прогнозов замедления темпов мирового потребления стали можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе развитие российского металлургического производства будет в основном определяться динамикой ожидаемого роста внутреннего потребления металлургической продукции, прежде всего в гражданском строительстве, машиностроении и трубопроводном транспорте.



### Производство основных видов продукции черной металлургии, %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	102,9	103,5	101,6	104,3	102,2	103,8	101,9	103,3	109,5	115,8
Готовый прокат	103,2	105,6	101,4	105,4	102,5	104,8	102,3	104,3	112,3	121,7
Стальные трубы,	109,0	93,8	107,1	112,1	103,4	105,1	101,5	103,2	105,6	114,1

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 61%, стальных труб – 20 процентов.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок – 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (89,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. С фактическим восстановлением объемов производства в 2011 году до докризисного уровня 2007 года (99,8%) уровень использования производственных мощностей составил 81,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству. Имеются резервы мощностей в производстве стальных труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра – 61%) при сокращении производства до 85,6% к 2008 году.

В связи с приростом производства в последние два года в 2011 году уровень использования производственных мощностей стальных труб составил 70,5%, при этом уровень использования производственных мощностей сварных труб большого диаметра, используемых для строительства нефте- и газопроводов, составил 74,5%, так как локомотивом в трубном сегменте в указанный период был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. Вместе с тем следует отметить, что производство обсадных и насосно-компрессорных труб осуществлялось при предельной загрузке оборудования (по данным Росстата индекс использования среднегодовых мощностей обсадных труб в 2010 году составил 95,45%, в 2011 г. – 93,86% и НКТ в 2010 г. – 93,96% и в 2011 г. – 98,85 процента).

В последние два года (посткризисный период) рост внутреннего потребления готового проката обусловил значительный рост импортных поставок и сокращение экспорта российского проката. В январе-июне 2012 года зафиксирован незначительный рост внутреннего потребления готового проката (101,0%) за счет опережающего темпа потребления листового проката (102,4% или 11,9 млн. тонн) и незначительного сокращения сортового проката (99,5% или 9,2 млн. тонн), что отражается на экспортных поставках. В рассматриваемый период экспорт российского листового проката сократился до 95,1% (4,2 млн. тонн) против аналогичного периода прошлого года, при

увеличении сортового металла (без заготовки на экспорт) до 103,8% (1,8 млн. тонн) и заготовки на экспорт – до 124,5% (8 млн. тонн). Таким образом, развитие черной металлургии в большей степени определяется развитием российского внутреннего рынка. Следует отметить и сокращение до 85%, причем как листового (81,1%), так и сортового проката (94,9 процента).

После резкого снижения мировых цен на черные металлы во время острой фазы кризиса (ноябрь 2008 года) цены начали расти в I квартале 2009 г. и последующие два года демонстрировали плавный рост. Однако с начала текущего года мировой рынок стали находится в крайне сложном состоянии, который зависит от негативных тенденций мировой экономики, и, прежде всего, затянувшегося кризиса в Евроне, провоцирующего ослабление евро валюты, а также стагнационное состояние экономики в целом.

К июлю-августу 2012 года цены на многие виды стальной продукции упали до самого низкого уровня за полуторагодовой период. Аналитики отмечают, что в сентябре-октябре 2012 года мировые цены сохраняют умеренно снижающийся тренд. Вместе с тем в ряде стран, начиная с середины августа, на металлопрокат отмечен рост цен, связанный с удорожанием металлолома, а не с ростом спроса на металлопродукцию, в связи с чем ряд аналитиков делают осторожные прогнозы, что точка перегиба снижения цен будет пройдена в августе-сентябре 2012 года и далее цены пойдут вверх.

В условиях российского олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке соразмерны уровню мировых цен.

Следует отметить, что на внутреннем рынке в первом полугодии опережающий темп роста внутреннего потребления темпа роста производства железнодорожных рельс вызвал рост цен на 9,9% относительно соответствующего периода прошлого года и на 31% относительно декабря 2011 года. Вместе с тем резкое падение спроса со стороны нефтегазовых компаний на трубы большого диаметра привело к существенному снижению цен на данную продукцию – до 92,2% (до 88,7 процента).

По данным Росстата, за 2011 года рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна и доменных ферросплавов – (-2,1%), стали – 4,8%, полуфабрикатов (заготовок) для переката – 4,0%, стального проката горячекатанного и кованого – 8,2%, холоднокатанного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями – 11,2%, стальных труб и фитингов – 11,6%, что ниже показателя по промышленности – 20,3 процента.

В I квартале 2012 г. рентабельность производства основных видов продукции черной металлургии составила: чугуна, стали и доменных ферросплавов – 8,2%, чугуновых и стальных труб – 13,1 процента.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2010 году и до 4,6% 2011 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2010 году – 3,9%, в 2011 году – 3,3%), который в 2010 году составил 29 млн. тонн или 50,4% от произведенного в России проката, в 2011 году – 24,4 млн. тонн или 41,1%, соответственно.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2015 года не ожидается. Важным сдерживающим фактором роста

экспортной составляющей также станет дальнейший рост российской экономики, в т.ч. машиностроения, инфраструктурного и жилищного строительства, что приведет к росту внутреннего потребления стали. Возможности расширения российского экспорта связаны, с одной стороны, со спросом на сталь в развивающихся странах Азии – Турции, Иране, Китае, Тайване, государствах Юго-Восточной Азии, а с другой, – с приобретением российскими компаниями активов в Западной Европе и США, что позволяет увеличивать отгрузки на эти рынки. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2012 года по прокату с дальнейшим ростом в меру роста мировой экономики. Вместе с тем необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей и развитие собственных производств в странах – импортерах российской металлопродукции.

Ввиду глубокой модернизации в трубном сегменте, конкурентоспособностью стальных труб на мировом рынке, а также благодаря значительному падению спроса на внутреннем рынке на стальные трубы в первом полугодии 2012 г. до 73,4%, в основном за счет резкого сокращения заказов со стороны ТЭКа на сварные трубы большого диаметра, производство которых в рассматриваемый период сократилось до 65,3%, можно предположить, что экспорт стальных труб в 2012 году увеличится на 20-21%, до 1,6 млн. тонн.

Вместе с тем на 2013 год ОАО «Газпром» заложено фактически трехкратное увеличение спроса на ТБД для строительства газопроводов, что позволит вернуться к восстановлению объемов внутреннего потребления до уровня 2011 года, в связи с чем можно ожидать и сокращения экспорта до 1,2 млн. тонн в 2013 году. В 2014-2015 гг., по предварительной оценке, значительного роста спроса со стороны ТЭКа не ожидается, и экспорт стальных труб может расти в меру роста мировой экономики. Однако, учитывая, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн, можно ожидать и более низких показателей.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. Доля российского металлопроката во внутреннем потреблении составила за январь-июнь 2012 г. 87% или 18,4 млн. тонн, тогда как внутреннее потребление соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Данный показатель превышает среднегодовые объемы потребления российского металлопроката на 0,1-2,8 п.п. за последние 5 лет, за исключением 2009 года, когда среднегодовое потребление российского металла составило 87,5%, при сокращении внутреннего потребления до 73,5% к уровню 2008 года. Доля стальных труб отечественного производства во внутреннем потреблении составила за январь-июнь 90,8% или 3,9 млн. тонн при снижении внутреннего потребления до 73,4% относительно соответствующего периода прошлого года. Данный показатель выше среднегодовых объемов потребления российских стальных труб на 1,4 -8,2 п.п. за последние 5 лет.

Дальнейший рост внутреннего потребления металлов связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа. В ближайшие 3-4 года намечен ввод производственных мощностей с высокой вероятностью в намеченные сроки (с переносом срока ввода по незначительному числу объектов) листового, сортового сортамента, строительства и реконструкции доменных печей, рельсобалочных станков, трубных станков и других. Это позволяет, в 2013-2015 гг., с вводом и освоением производственных мощностей рассчитывать на дальнейшее импортозамещение и рост доли российского металла. Таким образом, при прогнозируемом росте внутреннего потребления основных видов продукции черной металлургии, доля импорта в

среднесрочной перспективе постепенно будет снижаться и составит около 10% от внутреннего потребления в 2015 году.

Развилка по вариантам зависит от исполнения принятых государством решений о поддержке машиностроительного комплекса, восстановления объемов строительной индустрии и выполнения программы строительства нефте- и газопроводов, которые заложены в темпах спроса на металлопродукцию в настоящем прогнозе.

Традиционно основная доля импортного проката в черной металлургии приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.

В 2011 году на металлургических предприятиях был реализован ряд проектов по модернизации оборудования и вводу новых производственных объектов:

в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в июле 2011 года состоялся пуск первой очереди комплекса по производству холоднокатаного проката и проката с покрытием, включающий стан холодной прокатки «2000». Целью проекта является удовлетворение потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе, включая лист с покрытием, и расширение марочного сортамента холоднокатаного проката;

в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в III квартале 2011 г. были завершены работы по строительству агрегата вакуумирования стали емкостью 320 тонн и мощностью около 4 млн. т. стали в год. Пуск нового агрегата позволит улучшить качество стали (снизить содержание углерода, азота и др.), что соответственно скажется на качестве готового плоского проката и даст возможность производить особо низкоуглеродистую сталь, используемую для последующего изготовления газонефтепроводных труб, работающих в особо сложных условиях с кислотной средой, и тонколистового высокопластичного проката для автомобильной промышленности;

в ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в сентябре 2011 г. завершилось строительство новой доменной печи № 7 мощностью более 3,4 млн. т. чугуна в год. Этот проект позволит увеличить выплавку стали до 12,4 млн. т в год, увеличив объем ее производства на 36,2 процента. Ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре прошлого года.

Следует отметить, что проблема штрипсового металла фактически решена с вводом двух станов 5000: в 2009 году на ОАО «ММК» мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО «Объединенная металлургическая компания» – 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарная мощность по производству широкоформатного листа достигает 3,5 млн. тонн. После выхода на проектную мощность стана 5000 на ОАО «Выксунский металлургический завод» и прохождения аттестации металла в ОАО «Газпром» можно ожидать, что к 2013 году трубные заводы будут полностью обеспечиваться отечественным штрипсом.

Наиболее перспективными нишами с точки зрения импортозамещения являются прокат для нужд ОАО «РЖД», а также прокат из нержавеющей стали.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2011 году составил 145,3 млрд. рублей (97,8% относительно 2010 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката – 23,2%, что составляет 33,7 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат – 8,6% и г/к сортовой прокат – 14,4%) или 114% к объему инвестиций, освоенных

в 2010 году; для производства холоднокатаного плоского проката – 18,9% или 27,5 млрд. рублей (115,7%) и для производства стальных труб – 18,1% или 26,3 млрд. рублей (66,3%). Большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (8,6% или 12,5 млрд. рублей, при этом индекс физического объема вложенных средств к 2010 году составил 41,8%), которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов.

Следует отметить, что меньший объем средств был направлен на строительство и модернизацию оборудования для производства бесшовных горячекатаных труб – 7,3%, или 10,7 млрд. рублей, и на оборудование для производства бесшовных горячекатаных прочих труб – 6,8%, или 9,8 млрд. рублей, при этом темпы роста физического объема вложенных средств превышали прошлогодние объемы в 1,5 раза.

В первом полугодии 2012 г. объем инвестиций в черную металлургию составил 68,9 млрд. рублей (97,9%) относительно аналогичного периода прошлого года. Более 30% освоенных средств от общего объема были направлены на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката – 21,7 млрд. рублей из общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат – 8,3% и г/к сортовой прокат – 22,9%), или 125% к объему инвестиций, освоенных в первом полугодии 2011 года, и в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб (10,4%) 7,2 млрд. рублей или 276,5%, соответственно.

В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и МНЛЗ, листовых и сортовых станков, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.

В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу «Материалы и технологии металлургии» (координатор технологической платформы – ФГУП «ВИАМ»). В случае успешной организации совместной работы компаний и научных организаций в рамках техплатформы могут быть реализованы следующие технологические направления:

- разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;

- разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;

- разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;

- производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;

- технологии создания современного оборудования;

- формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.

### **Цветная металлургия**

В цветной металлургии в 2011 году наблюдался рост объемов производства, в основном за счет роста производства продукции конечных переделов, с высокой добавленной стоимостью. Индекс производства цветных металлов в 2011 году составил 108,7% к 2010 году.

Драйвером роста цветной металлургии в 2011 году являлись производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных

металлов. Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили в январе-декабре 2011 г. 118,9% (в среднем по группе), тогда как индекс производства восьми основных цветных металлов составил всего 100,7% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

В середине 2011 года благоприятная мировая конъюнктура изменилась сначала на нейтральную, а позже на негативную, что привело к резкому увеличению запасов металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства во втором полугодии 2011 года. По данным мировых агентств, избыток производства алюминия составил к декабрю 2011 г. 859,9 тыс. т, запасы алюминия на складах Лондонской биржи металлов (далее – ЛБМ) в декабре 2011 г. составляли около 5 млн. т; избыток цинка составил 337 тыс. т против 197 тыс. т в 2010 году, запасы на ЛБМ – около 850 тыс. т; избыток свинца составил 157 тыс. т против 51 тыс. т в 2010 году, запасы на ЛБМ – 345 тыс. тонн. Избыток производства меди в январе-ноябре 2011 г. сократился до 46,2 тыс. т по сравнению с 343,4 тыс. т в январе-октябре 2011 г., при этом запасы меди на складах ЛБМ достигают 340 тыс. тонн. Прекращение роста экспортных поставок цветных металлов в сочетании со снижением цен на цветные металлы привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства на протяжении III квартала и особенно первых двух месяцев четвертого квартала 2011 года.

По итогам первого полугодия 2012 г. рост объемов производства в цветной металлургии сохраняется. Индекс производства цветных металлов в январе-июне 2012 г. составил 102,7% к январю-июню прошлого года.

Рост по сравнению с прошлым годом определялся повышенными объемами экспортных поставок. Экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь-июнь 2012 г. на 24,0% против соответствующего периода 2011 г., алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) – на 15,95% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) – на 61,45%, что компенсировало потерю выручки из-за снижения мировых цен на основные цветные металлы.

С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2012 г. эта негативная тенденция сохранилась, однако металлургические и торговые компании для улучшения конъюнктуры на рынках стали снижать объемы производства и закупок и сокращать запасы на складах. По данным мировых агентств, запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов к концу первого полугодия снизились: алюминия – до 4822,65 тыс. т; никеля – до 103,3 тыс. т; цинка – до 994,7 тыс. т; меди – до 256,3 тыс. т, свинца – до 349,0 тыс. тонн.

#### **Динамика цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже цветных металлов, долл. США/тонна**

	2011	2012					
	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Алюминий	2021,8	2144,1	2203,9	2182,9	2046,5	2000,5	1884,8
Медь рафинированная	7567,6	8043,5	8422,7	8457,1	8259,6	7919,6	7420,1

	2011	2012					
	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Никель	18153,5	19821,9	20465,0	18709,6	17897,4	17020,0	16539,2

Источник: LME

Основным фактором, определяющим развитие производства цветных металлов в Российской Федерации в прогнозный период, будет внешнеэкономическая конъюнктура, которая определяет объем экспортных поставок, зависящий от темпов развития мировой экономики, в первую очередь промышленно развитых стран, потребляющих около 75% продукции российской цветной металлургии, а также динамику мировых цен на цветные металлы.

Сопутствующим фактором будет выступать развитие внутреннего спроса экономики Российской Федерации, в первую очередь развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Сдерживающим фактором станет опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

По экспертной оценке, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2015 году на 106,9% к уровню 2011 года. При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период будет производство продукции из алюминия, производство сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах при благоприятной конъюнктуре.

#### Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты						1	2
			1	2	1	2	1	2		
Индекс отрасли, цветная металлургия	108,7	102,5	99,4	101,1	100,8	102,1	100,0	101,0	102,7	106,9
Алюминий первичный	99,1	99,5	100	100,5	102,5	103,7	100,0	100,0	102,0	103,7
Медь рафинированная	101,1	98,9	100	100,6	100	100,6	100,0	101,0	98,9	101,1
Никель необработанный	100,9	96,5	98,3	102,2	100,0	101,9	100,0	101,9	94,8	102,4

Производство первичного алюминия в 2012 году ожидается на уровне 100% к 2011 году. Загрузка производственных мощностей составит 88,6 процента.

В период до 2015 года прирост производства алюминия не превысит 0,5% в год, рост производства в 2015 году к уровню 2011 года составит 103,7 процента. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 года 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 продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2012 году ожидается на уровне 98,9% по

отношению к 2011 году. Снижение производства вызвано дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи на ОАО «ГМК «Норильский никель». Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.

В прогнозный период предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства на 0,5-1 процент. В 2015 году объемы производства меди к уровню 2011 года прогнозируются 101,1%, использование производственных мощностей в этом случае составит 80,9 процента.

Производство никеля необработанного в 2012 году ожидается на уровне 96,5% к 2011 году, использование мощностей ожидается на уровне 78,4 процента. В прогнозный период до 2015 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что обеспечит несущественный рост объемов производства по второму варианту.

В варианте 2 ожидаются более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры. Указанные факторы предполагают более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 3,5-5 процентов.

Принципиальные отличия варианта 2 от варианта 1 наблюдаются как в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен, так и в динамике внутреннего развития российской экономики.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть

Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в период 2012-2015 гг., что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 1-3 процентов.

### **Химический комплекс**

Продолжающийся рост спроса на внутреннем и внешнем рынках в 2011 году привел к увеличению объемов производства на предприятиях химической промышленности. В результате по итогам 2011 года индекс производства к уровню 2010 года по виду деятельности «Химическое производство» составил 105,2 процента.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 77%, при этом предельный уровень загрузки был отмечен по производству полимеров пропилена в первичных формах – 100%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) – 85,9%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных



формах – 86,2 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов – 42,6%, волокон и нитей химических – 48,9%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции химического производства составил 24,8 процента.

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 2012 году ожидается на уровне 102% к уровню 2011 года. После стабилизации уровня инвестиций в 2009-2011 годах, в 2012 году в химическом производстве наметилась тенденция оживления инвестиционной активности и развития производственных мощностей.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост экспорта продукции химического комплекса на 0,7 процента. При этом около 80% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом ожидается рост импорта на 6,5 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;  
относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.

**Производство основных видов продукции  
химической промышленности (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
<b>DG. Химическое производство</b>	<b>105,2</b>	<b>102,0</b>	<b>105,6</b>	<b>107,2</b>	<b>105,3</b>	<b>121,6</b>
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)	104,6	102,6	106,8	102,9	103,8	117,1
Полимеры этилена в первичных формах	108,0	95,0	133,4	107,2	129,2	175,5
Полимеры пропилена в первичных формах	108,6	98,3	160,3	121,1	136,9	261,3
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	106,3	110,9	112,8	121,5	107,1	162,8
Каучуки синтетические	104,9	107,8	108,3	107,7	107,1	134,8
Волокна и нити химические	101,3	103,3	107,2	104,7	104,7	121,4

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и мероприятия Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности «Химическое производство» в 2015 году составит 121,6% к уровню 2011 года.

В 2015 году по отношению к 2011 году экспорт возрастет на 21,2% за счет развития отечественного производства востребованной на внешнем рынке продукции, а импорт может увеличиться на 24,8 процента. При этом в производстве пластмасс в связи с вводами новых мощностей на ряде химических предприятий к 2015 году ожидается значительное импортозамещение производства полимеров этилена и полимеров пропилена, а также уменьшение объема импорта полимеров стирола до 65,9% к уровню 2011 года, полимеров винилхлорида – до 94,6 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2013 по 2015 год в химическом производстве составит 106-106,5 процента.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом производстве. К 2015 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства практически на 71,3% до 7,2 млн. руб./чел. против 4,2 млн. руб./чел. в 2011 году. Россия по данному показателю существенно уступает ведущим развитым странам. 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 осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (117,1% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает тенденции спроса на них как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.), так и на внешнем рынке. Объем экспорта минеральных удобрений в 2015 году увеличится на 16,7% по сравнению с 2011 годом.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться в связи с вводом новых мощностей в газодобывающих регионах мира, что повлечет за собой некоторое снижение конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных и фосфорных.

На сегодняшний день в мире в стадии строительства находятся около 250 проектов. Реализация данных проектов приведет к росту производственных мощностей в 2015 году на 183 млн. т в год. В случае реализации всех запланированных проектов производство карбамида увеличится в 2015 году более чем в 8 раз. На рынке фосфатных удобрений до 2015 года будет запущено в эксплуатацию около 40 новых производств в 11-ти странах. Предложение будет расти быстрее спроса (среднегодовые темпы прироста до 2015 года составят 6,5% и 5% соответственно). Избыток составит около 3 млн. тонн. На рынке калийных удобрений дисбаланс между предложением и спросом возрастет примерно вдвое – с 8 млн. т в 2011 году до 13-16 млн. т в 2015 году.

Темп роста внутреннего потребления минеральных удобрений на российском рынке в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 117,6%, в том числе в сельском хозяйстве – 132,6 процента. При определении спроса внутреннего рынка на минеральные удобрения учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.

Развитию производства минеральных удобрений будет способствовать реализация ряда инвестиционных проектов: ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород) осуществил ввод в конце марта 2012 г. агрегата карбамида мощностью 335 тыс. т в год и предполагает дальнейшую реконструкцию агрегатов карбамида с увеличением мощности на 100 тыс. т в год к 2014 году; в ОАО «Газпром нефтехим Салават» введена установка грануляции карбамида мощностью 511 тыс. т в год; на производственной площадке ОАО «Череповецкий Азот» (ЗАО «ФосАгро АГ») введена мощность по производству карбамида 500 тыс. т в год.

ОАО «Аммоний» (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.

ОАО «МХК «ЕвроХим» планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по отношению к 2011 году по азотным удобрениям на 504 тыс. т в год, по калийным – осуществить ввод мощности 2,3 млн. т в год, а по удобрениям, не включенным в другие группировки, – на 255 тыс. т в год.

ОАО «Уралкалий» осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2015 году по отношению к 2011 году на 2,8 млн. т в год.

ОАО «Акрон» реализует крупный проект по строительству горно-обогательного комплекса по производству апатитового концентрата с вводом первой очереди в 2012 году мощностью 1 млн. т в год с последующим увеличением до 2 млн. т к 2017 году.

Реализация компаниями ОАО «МХК «ЕвроХим», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Акрон» указанных проектов позволит улучшить конкурентную среду на внутреннем рынке сырья для производства минеральных удобрений.

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе ООО «Тобольск-Полимер» (ОАО «СИБУР Холдинг») комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год, ввод которого предполагается в 2013 году. ООО «Полиом» (г. Омск) планирует ввод в эксплуатацию установки по производству полипропилена 180 тыс. т в год (вторая половина 2012 г.). В ООО «НПП Нефтехимия» (г. Москва) намечается увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год в 2014 году. В ОАО «Ангарский завод полимеров» предполагается строительство нового производства полимера мощностью 250 тыс. т в год в 2015 году. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилен в первичных формах к 2015 году по отношению к 2011 году более чем в 2,5 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 9% в 2011 году до 54,2% в 2015 году). Импорт уменьшится почти в два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,9% до 9,9% соответственно).

Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2015 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии ОАО «Сибур-Холдинг» и бельгийского химического концерна «Solvay» – ООО «РусВинил»). В результате в 2015 году по отношению к 2011 году производство продукта увеличится на 62,8 процента. Часть возросшего производства будет направлено на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 1,4% в 2011 году до 4,8% в 2015 году). За счет импортозамещения объемы закупок с внешнего рынка уменьшатся (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,2% до 34,6% соответственно).

Ввод мощностей и расширение производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в ОАО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (ввод мощности 400 тыс. т в год в 2013 году); в ОАО «Ангарский завод полимеров» (ввод новой мощности полиэтилена низкого давления 345 тыс. т в год, с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей мощности по производству полиэтилена высокого давления в 2015 году). В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукта увеличится на 75,4 процента. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 17,8% в 2011 году до 22,7% в 2015 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится, импорт полимеров этилена уменьшится на 44,6% (доля импорта во внутреннем потреблении сократится соответственно с 30,5% до 12,8 процента).

По полимерам стирола в первичных формах намечается ввод в эксплуатацию в 2012 году второй очереди по производству вспенивающегося полистирола в ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь) мощностью 50 тыс. т в год, увеличение действующих мощностей на 40 тыс. т в год в 2013 году в ООО «Полистирол» (г. Кириши). ОАО «Нижнекамскнефтехим» предполагает ввод новой мощности 60 тыс. т в год по производству АБС-пластика в 2012 году и строительство четвертой очереди полистирола

общего назначения мощностью 50 тыс. т в год. В ОАО «Пластик» (г. Узловая, Тульская область) в 2013 году ожидается строительство новой мощности по производству АБС-пластика 60 тыс. т в год с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей действующей установки. Вводы в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволят увеличить выпуск к 2015 году на 73,1%, экспортные поставки возрастут более чем в 3 раза, импортные закупки уменьшатся на 34,1 процента. В результате доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 41% до 23,1% соответственно, что свидетельствует об осуществлении политики импортозамещения.

В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии – этилена, пропилена и других.

В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков ЗАО «СИБУР Холдинг» на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год. ОАО «Нижекамскнефтехим» планирует расширить действующие мощности по производству различных видов каучуков в 2015 году по отношению к 2011 году на 170 тыс. т в год.

Увеличение производства гидроксида натрия в 2015 году (на 28,6% к уровню 2011 года) предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей, взамен закрытой в 2011 году мощности по производству гидроксида натрия в ООО «Усольехимпром» (Иркутская область) и частичного вывода из эксплуатации мощности по производству данной продукции на 61,2 тыс. т в год в ОАО «Сибур-Нефтехим» (Нижегородская область). Перевод действующего производства гидроксида натрия с ртутной технологии на мембранную и расширение действующих мощностей по выработке мембранного каустика планируется в ООО «Новомосковский хлор» в 2015 году (100 тыс. т в год) с частичным выводом мощности диафрагменного гидроксида натрия (50 тыс. т в год). В ОАО «Саянскхимпласт» намечается поэтапное техническое перевооружение с увеличением мощности по производству мембранного гидроксида натрия на 23 тыс. т в год в 2014 году по сравнению с 2011 годом. Предполагается ввод новых мощностей по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в ООО «Русвинил» (г. Кстово, Нижегородской обл.) мощностью 235 тыс. т в год в 2013 году.

Незначительный рост производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено некоторым увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта). За последние три года на предприятиях содовой промышленности были реализованы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства, что позволило увеличить качество продукции до уровня мировых стандартов.

В связи с исчерпанием основного сырья (известняк) для производства соды кальцинированной, добыча которого осуществляется на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан, для ОАО «Сода» (г. Стерлитамак) остро стоит проблема сырьевого обеспечения действующего производства. В настоящее время выработано около 90% от первоначальных балансовых запасов этого месторождения и прогнозируется, что к 2017 году эти запасы будут полностью

исчерпаны. Кроме того, остается нерешенным вопрос о выдаче лицензии ЗАО «Сырцевая компания» (специализированное дочернее предприятие ОАО «Сода») на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи известняков для химической промышленности на Каранском участке в Республике Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение 2013-2015 годов прогнозируется на уровне оценки 2012 года.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.

Рост производства химических волокон и нитей к 2015 году (на 21,5% к уровню 2011 года) будет обеспечен за счет выполнения запланированных программ по вводу в действие мощностей по производству полиэфирной технической нити в ОАО «Сибур-Волжский», производству высокопрочных полиамидных волокон и нитей в ООО «Курскхимволокно», ввод которых запланирован на 2013 год. В то же время в течение прогнозного периода потребность внутреннего рынка химических волокон и нитей будет по-прежнему удовлетворяться в основном за счет импорта данного вида продукции.

По консервативному варианту 1 на развитие химического комплекса существенное влияние может оказать снижение темпов строительства, производства в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться ухудшающимися условиями внешней конъюнктуры. При этом недостаточный уровень развития производственных мощностей отрасли будет снижать возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создавать тенденции к росту импорта качественной продукции высокой степени переработки. Кроме того, в условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий.

В результате химическое производство будет развиваться более низкими темпами (114,8% в 2015 году по отношению к 2011 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2013-2015 гг. может составить 105-105,5 процента.

### **Производство резиновых и пластмассовых изделий**

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2011 году составил 113,1% к уровню 2010 года.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил около 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 62%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов – 68,7 процента.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции производства резиновых и пластмассовых изделий составил 7,2% (против 6,7% в 2010 году).

С учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ожидается в 2012 году на уровне 105% по сравнению с уровнем 2011 года.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (122,5% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

### Производство резиновых и пластмассовых изделий (вариант 2), %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
<b>ДН. Производство резиновых и пластмассовых изделий</b>	<b>113,1</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,3</b>	<b>105,5</b>	<b>122,5</b>
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей	119,9	104,7	104,4	105,9	106,1	122,8
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	100,7	99,0	111,1	107,4	108,2	127,8

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. В период до 2015 года компаниями намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов.

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в 2013-2015 гг. составит 104-105 процентов.

К 2015 году намечается рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 18,3%, до 2,7 млн. руб./чел., против 2,3 млн. руб./чел. в 2011 году.

Увеличение к 2015 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей (122,8% к уровню 2011 года) 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 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,2 процента. При этом их экспорт увеличится на 23,4%, а импорт сократится на 2 процента.

Прогнозируемое уменьшение к 2015 году объема импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с развитием на территории России производства шин, в том числе за счет создания совместных предприятий. При этом ожидается снижение доли импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей во внутреннем потреблении с 46,3% в 2011 году до 40,8% в 2015 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по отношению к 2011 году увеличится на 27,8 процента. Рост внутреннего потребления шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,9 процента. При этом их экспорт возрастет на 63,8%, а импорт сократится на 1,6 процента. Прогнозируется уменьшение доли импорта шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов во внутреннем потреблении с 40,3% в 2011 году до 35,4% в 2015 году.

На российское производство резиновых и пластмассовых изделий окажут существенное влияние расширение действующих мощностей и ввод новых производственных комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей в период 2012-2015 гг. компаниями: Nokian Tyres (Ленинградская область), ОАО «Кордиант», ООО «Алтайский шинный комбинат», немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama (ООО «Йокохама Р.П.З.») с проектом в особой экономической зоне «Липецк».

В консервативном варианте 1 прогнозируется более сдержанный рост спроса и, соответственно, объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий с нарастающей конкуренцией на внешних рынках со стороны ведущих мировых производителей в области резино- и пластпереработки.

В соответствии с этим индекс производства резиновых и пластмассовых изделий увеличится к 2015 году относительно 2011 года на 15,6 процента. Среднегодовой темп инвестиций в данном секторе за период 2013-2015 гг. составит 99,1 процента.

### **Лесопромышленный комплекс**

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2011 году составил 104,0%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 101,8 процента. Наибольший прирост объемов производства лесопромышленного комплекса достигнут в производстве тароупаковочной продукции, ДСП, ДВП, фанеры, лущеного шпона, что позволило по объемам выпуска данной продукции выйти на докризисный уровень.

В 2012 году сохраняются тенденции увеличения объемов производства продукции деревообработки и ЦБП. Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 2012 г. по сравнению с первым полугодием 2011 г. составил 102,5%; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 106,0 процента.

Динамика развития лесопромышленного комплекса определялась восстановительным спросом как на внутреннем (со стороны строительного рынка и мебельного производства), так и на внешних рынках, а также ростом инвестиций в отрасль.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность ЛПК России, низкий уровень инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов.

К числу основных рисков развития отечественного ЛПК в среднесрочной перспективе также могут добавиться: дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями; снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО; недостаток мощностей по глубокой переработке древесины; качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

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.

Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции.

Отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (уровень использования производственных мощностей в ЦБП в 2011 году – 80,2%, в производстве картона – 83,0%). На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет.

Вместе с тем отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения.

#### **Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
<b>Лесоматериалы необработанные</b>	<b>102,1</b>	<b>103,2</b>	<b>106,3</b>	<b>106,6</b>	<b>106,8</b>	<b>124,9</b>
<b>Обработка древесины и производства изделий из дерева</b>	<b>104,0</b>	<b>103,9</b>	<b>104,6</b>	<b>105,2</b>	<b>105,6</b>	<b>120,7</b>
Пиломатериалы	107,2	107,1	105,2	105,7	106,2	126,5
Плиты древесноволокнистые	111,1	104,9	104,7	104,9	105,3	121,3
Плиты древесностружечные	122,2	92,7	105,1	105,2	105,5	108,1
Фанера клееная	111,7	106,1	105,5	105,8	106,5	126,1
<b>Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность</b>	<b>101,8</b>	<b>102,8</b>	<b>103,2</b>	<b>103,9</b>	<b>104,1</b>	<b>114,7</b>
Целлюлоза товарная	104,3	104,9	104,1	104,4	104,8	119,5

Предполагается, что устойчивое развитие лесопромышленного комплекса в прогнозный период будет определяться ростом внутреннего потребления, а также в существенной степени динамикой внешней конъюнктуры.

При этом ожидается увеличение темпов роста продукции деревообработки, производство которой в Российской Федерации недостаточно развито или качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам при дальнейшем использовании: высокотехнологичные древесные плиты (ДВП сухого способа прессования), 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.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что на протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (71,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2011 году).

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС в 2011 году снизился на 6,5% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 20,4% и снизилась на 1,2%). Наблюдаемое снижение объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлено снижением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО (в 2015 г. по сравнению с 2011 г. – 150,6 процента).

При этом темпы роста экспорта лесопромышленной продукции с более высокой степенью переработки предполагаются стабильными, но не столь высокими, как темпы роста экспорта необработанной древесины: в 2012 году по сравнению с 2011 годом рост объемов экспорта ДВП составит более 9% (в 2015 г. по сравнению с 2011 г. – 121,9%), пиломатериалов – 6% (124,8%), целлюлозы – более 13% (128,3%). В целом, рост экспорта продукции деревообработки и ЦБП составит в 2015 году по сравнению с 2011 годом 123-130 процентов.

Ожидается увеличение темпов роста импорта лесопромышленной продукции, прежде всего продукции, производство которой на территории Российской Федерации недостаточно развито или находится на недостаточном технологическом уровне развития: высокотехнологичные плиты (в 2012 г. по сравнению с 2011 г. по ДСП – на 57,5%, ДВП – 8,2%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. на 82,3% и 33,5% соответственно), фанера, в том числе большеформатная (в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – на 9%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. – на 57,5%), бумага и картон (в 2012 году по сравнению с 2011 г. – на 2,8%, в 2015 г. по сравнению с 2011 г. – на 15,2%). В целом рост импорта продукции деревообработки и ЦБП составит в 2015 году по сравнению с 2011 годом более 110 процентов.

В целях поддержки предприятий лесопромышленного комплекса в федеральном бюджете на 2012 год и период 2013-2014 годов предусмотрены такие меры, как субсидирование процентных ставок по кредитам на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива и на техническое перевооружение.

Кроме того, начиная с 2013 года, предполагается введение новой меры по субсидированию процентных ставок по кредитам организациям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов по новому строительству, на приобретение и монтаж нового оборудования, изготовление технической оснастки.

Рост инвестиций в основной капитал по обработке древесины и производству

изделий из дерева в 2011 году составил 137,7%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 115 процентов. В первом полугодии 2012 г. сохраняются темпы роста инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий отечественного ЛПК: по деревообработке – 110,3%, по ЦБП – 108,8 процента.

При сохранении сложившихся тенденций **по варианту 2** с 2013 года ожидается умеренный рост (по деревообработке – 104,6-105,6%, по целлюлозно-бумажному производству – 103,2-104,1%) производства продукции отрасли в среднесрочный период, обусловленный прежде всего следующими факторами, определяющими развитие лесопромышленного комплекса:

реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и новому строительству предприятий лесопромышленного комплекса;

ростом инвестиций в основной капитал;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;

реализацией мер государственной поддержки отрасли, направленных на импортозамещение.

В 2012-2015 гг. сохранится тенденция увеличения внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Увеличение спроса на продукцию отрасли внутри страны обусловлено увеличением темпов роста доходов населения и торговли, возобновлением роста инвестиционной активности, улучшением ситуации в жилищном строительстве, увеличением объемов строительных работ.

Ожидаемое увеличение выпуска продукции в секторе по производству деревянных строительных конструкций, домов заводского изготовления, помещений контейнерного типа, дверных блоков связано с ростом использования древесных строительных изделий в жилищном строительстве и расширении деревянного домостроения. Кроме того, прогнозируется увеличение выпуска топливных гранул (пеллет).

Увеличение темпов роста производства в лесопромышленном комплексе обусловлено освоением вновь введенных производственных мощностей в результате реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

В настоящее время приказами Минпромторга России утверждено 114 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 418,7 млрд. рублей и предполагаемым объемом переработки сырья около 80 млн. куб. м в год.

С момента запуска механизма приоритетных проектов в их реализацию инвестировано 177,9 млрд. рублей, в том числе в 2011 году 11,1 млрд. рублей. Введены в эксплуатацию 24 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 70 млрд. рублей.

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2012 году и последующие годы позволит увеличить объемы глубокой переработки древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также количество занятых в отрасли.

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличится более чем на 77%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности на 27 процентов. Более значительное увеличение к 2015 году объема инвестиций в деревообработку по сравнению с ЦБП обусловлено более глубоким падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009-2010 гг., а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

**По варианту 1:** снижение вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в рамках процесса присоединения к ВТО может привести к резкому росту экспорта необработанной древесины, что послужит стимулом для увеличения объемов заготовки древесины, а также может привести к переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт, сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины.

Таким образом, существенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы может привести к снижению темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе и соответственно стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины. По сравнению с вариантом 2 темпы роста производства продукции деревообработки ожидаются ниже на 2,4-2,8 п.п. в год, по целлюлозно-бумажному производству – на 0,9-1,2 п.п. в год.

**Лесное хозяйство.** Общий запас древесины на территории лесного фонда Российской Федерации составляет 83 млрд. куб. м, средняя лесистость территории – более 47%, использование расчетной лесосеки составляет порядка 28,3% от допустимого объема изъятия древесины. При этом ожидается, что к 2015 году темп роста освоения расчетной лесосеки по отношению к 2011 году составит 108,5 процента.

В настоящее время экономический рост лесного сектора сдерживается низким объемом доступного к использованию леса в связи с неразвитой инфраструктурой лесных дорог, низким качеством лесных ресурсов из-за интенсивного потребления хвойных пород древесины и использования малоэффективных технологий лесовосстановления, а также высоким объемом незаконно заготавливаемой древесины и истощением запасов древесины в традиционных регионах заготовки и переработки сырья.

Значительный объем необработанной древесины (более 24% всего объема лесозаготовки России) поставляется на экспорт, что ставит развитие данного сектора в существенную зависимость от ситуации на внешних рынках.

Вследствие увеличения объемов промышленного производства и строительства увеличение объемов лесозаготовки в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 2,1 процента.

Учитывая, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятых принятыми при вступлении в ВТО, в среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост объема лесозаготовок на уровне 106,3-106,8% в год. При этом в 2015 году объем лесозаготовки составит 124,9% к уровню 2011 года.

Ценовая ситуация в указанном сегменте в значительной степени будет определяться темпами роста экономики ЕС и Китая, как основных потребителей отечественной необработанной древесины.

#### Динамика лесозаготовок (вариант 2), %

	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Лесозаготовки	102,1	103,2	106,3	106,6	106,8	124,9

Прогноз развития лесного хозяйства выполнен по основным параметрам, характеризующим рациональное пользование лесными ресурсами: лесовосстановлению, лесоустройству, рубкам ухода в молодняках, рубкам ухода за лесом и санитарные рубки (ликвидная древесина), мероприятиям по защите лесов от вредителей и болезней леса, мероприятиям по защите лесов от пожаров.

С учетом сложившихся тенденций, а также с увеличением интенсивности лесохозяйственной деятельности в 2013-2015 годах прогнозируется рост уровня освоения расчетной лесосеки.

Увеличение площади лесовосстановления планируется до уровня 105,2% к 2011 году, или до 900,8 тыс. га в 2015 году. Увеличение площади рубок ухода в молодняках прогнозируется на уровне 116,9% к 2011 году.

Таким образом, плановые значения по указанным показателям запланированы с учетом обеспечения сохранения и повышения ресурсно-экологического потенциала лесов. При изменении объемов лесопользования возможна корректировка запланированных объемов работ по лесовосстановлению.

В 2013-2015 гг. прогнозируется снижение финансирования лесохозяйственных работ из федерального бюджета до уровня 7,5 млрд. рублей в 2015 году.

### **Производство неметаллических минеральных продуктов**

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 109,3 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В первом полугодии 2012 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 108,5 процента. Относительно высокий темп роста производства строительных материалов в первом полугодии 2012 г. обусловлен, прежде всего, приобретением продукции строительными организациями в ожидании роста строительства на фоне перебоев с поставками, особенно посредством железнодорожного транспорта в пик сезона. Ожидается, что во втором полугодии темпы роста производства будут снижаться.

В первом полугодии 2012 г. загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Рентабельность по виду деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» составила 8,6 процента. Следует отметить высокую рентабельность производства основных строительных материалов: производство листового стекла – 32,4%; производство цемента – 19,1%; производство керамических плиток и плит – 17,1%, производство сухих бетонных смесей – 10 процентов. Однако рентабельность производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины не превышает 0,8%, а производства стекловолокна – 1,3 процента).

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы, малое количество строительных объектов, заложенных в 2008-2009 годах, низкий уровень развития технологий производства по сравнению с ведущими странами мира, а также недостаточная инвестиционная активность российских компаний в ожидании новой волны кризиса.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки

отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). Так, национальным проектом «Жилище» на период с 2012 по 2015 годы запланировано к введению более 300 млн. кв. м жилья, в том числе: в 2012 г. – 67,0 млн. кв. м., 2013 г. – 70,0 млн. кв. м, 2014 г. – 79,0 млн. кв. м, 2015 г. – 90,0 млн. кв. м.

С учетом сложившейся тенденции отставания объема ввода жилья от плановых значений, можно предположить, что в среднесрочной перспективе желаемых показателей ввода жилья достигнуть не удастся. Объемы строительства нового жилья будут демонстрировать умеренный рост, но недостаточный для покрытия возникшего за последние два года отставания.

### **Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
<b>Производство неметаллических минеральных продуктов</b>	<b>109,3</b>	<b>107,1</b>	<b>106,2</b>	<b>105,6</b>	<b>104,9</b>	<b>126,0</b>
Цемент	111,3	108,7	108,2	107,6	107,0	135,5
Стеновые материалы (без стеновых ж/б изделий и кирпичей)	120,5	110,0	106,4	105,1	104,1	128,0
Конструкции и изделия сборные железобетонные	111,2	105,7	105,0	104,7	104,1	121,0
Стекло термополированное	103,2	108,1	105,7	104,9	103,9	124,6

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 зависеть от спроса на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства не смогут быть профинансированы в полном объеме в сочетании с неполной реализацией программ ФРЖС темпы роста производства

строительных материалов будут ниже и составят в 2013 году 105,3%, в 2014 году – 104,4% и 2015 году – 103,5 процента.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. Также, в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья, деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров.

По экспертной оценке, в 2012 году объем импорта составит не менее 3,0 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2011 года.

Экспорт цемента снизился с 3,3 млн. тонн в 2010 году до 1,5 млн. тонн в 2011 году. Следует отметить, что в 2012 году, по экспертной оценке, объем экспортных операций возрастет до 2,2 млн. тонн. В 2013 объемы экспорта сохранятся на уровне 2,0 млн. т, в 2014 году будет отмечаться небольшой рост до 2,3 млн. и 2015 году – до 2,5 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов компаний инфраструктурного сектора.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. 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 2012-2015 годах составит более 770 млрд. рублей. Для сравнения – в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий. На часть этих средств достраивается и вводится в эксплуатацию предприятие по производству листового стекла флоат-методом в Красносулинском районе Ростовской области американской компанией Guardian. В 2010 и 2011 годах – по 102 млрд. рублей ежегодно. В 2009 году после роста спроса на цемент и импорта цемента в объеме 8 млн. тонн было заявлено около 50 проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых цементных предприятий из которых только 12 проектов приближаются к вводу в эксплуатацию. Например, цементный завод в Ленинградской области группы ЛСР был введен в эксплуатацию в начале 2012 года.

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов сухого способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в

год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 170 млрд. рублей.

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011-2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 году было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 году – 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:

Каспийский завод листового стекла производительностью 400 т в сутки. Срок реализации – 2014 год (10,5 млрд. рублей);

производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2013 году (3,1 млрд. рублей);

завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год – 2013 год (6,5 млрд. рублей);

завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год – 2013 год (3,2 млрд. рублей);

производство листового стекла в Ставропольском крае мощностью 600 т/сутки – 2014 год (10 млн. евро).

### **Легкая промышленность**

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 102,6%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 108,6 процента.

Положительная динамика развития текстильного и швейного производства тормозилась спадом в развитии текстильного производства (96,8% за 2011 год), обусловленным тяжелым положением в производстве тканей всех видов (в среднем, темп производства – 81,0%), не обладающих высокой степенью переработки, необходимой для получения достаточной прибыли.

Реализуемые меры государственной поддержки (предоставление субсидий на компенсацию затрат по кредитам на осуществление сезонной закупки сырья и материалов, технического перевооружения, по кредитам, полученным на развитие льноводства) недостаточны, чтобы изменить ситуацию в текстильном производстве.

Проблемы с хлопком (из-за резкого роста мировых цен в сезон 2010-2011 гг.) привели к резкому падению производства хлопчатобумажных тканей (79,7% в 2011 году).

Учитывая, что производство льноволокна является трудоемким и энергозатратным (по сравнению с производством хлопка), оказываемая государственная поддержка льноводству недостаточна, что сказывается на неудовлетворительном развитии льняного производства (90,3% в 2011 году).

Если в 2011 году в текстильном и швейном производстве локомотивом отрасли являлось швейное производство (107,2%), фактически аккумулирующее добавленную стоимость, то в 2012 году, по оценке, швейное производство составит 91,9% при темпах производства текстильного и швейного производства в целом – 97,4 процента.

Темпы производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2012 году составят, по оценке, 92,3% с учетом падения производства обуви на 8 процентов.

Отрицательная динамика производства основных потребительских товаров легкой промышленности в первом полугодии 2012 г. (одежда – 91,6%, обувь – 91,1% к



соответствующему периоду 2011 года) на фоне аналогичного падения объемов импортных поставок одежды и обуви (90,7% и 85,2% по физическому объему) свидетельствует о насыщении рынка, обусловленном, в том числе, сдержанными темпами роста реальных располагаемых доходов населения (102,7 процента).

Отрицательная рентабельность по текстильному и швейному производству – (-0,63%), низкая по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви – 2,2% за I квартал 2012 г. по сравнению с 12,6% по обрабатывающим производствам в целом, ограничит возможность привлечения кредитных ресурсов.

Так, рентабельность по производству одежды из текстильных материалов составила (- 2,5%) (14,8% за I квартал 2011 г.), по производству обуви – 0,3% (4,3 процента).

Кроме того, большинство предприятий не обладают ликвидным имуществом, залог которого мог бы минимизировать стоимость кредитных ресурсов.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2012-2015 гг. превысят уровень 2011 года на 30-60 процентов.

Использование среднегодовой мощности за 2011 год составило: по тканям хлопчатобумажным – 53,6%, шерстяным – 24,5%, льняным – 20,2%; трикотажным изделиям – 55,8%, обуви – 69,3 процента.

Крайне низкий уровень загрузки мощностей по шерстяным и льняным тканям говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем.

Следует отметить, что ткацкое производство, составляющее порядка 30% в объеме всего текстильного производства, фактически прошло точку «возврата» и не восстановит своих объемов к 2015 году до уровня 2008 года. Это относится к хлопчатобумажным, шерстяным и льняным тканям.

При этом вопрос стоит не столько о восстановлении объемов по количественному показателю, сколько о реализации нового видения развития на основе внедрения инновационных разработок, освоения производства технических тканей, востребованных инженерной и промышленной инфраструктурой.

В целях реализации данной перспективы на государственном уровне решается вопрос о целесообразности строительства химического комбината по производству текстильных химических волокон в Ивановской области.

#### Показатели развития рынка товаров легкой промышленности, %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты							
			1	2	1	2	1	2	1	2
Индекс производства легкой промышленности	103,7	96,5	101,4	103,7	103,9	105,7	104,0	106,0	105,7	112,1
Официальный импорт товаров легкой промышленности	118,1	115,3	120,0	128,5	113,0	117,5	110,0	112,8	172,0	196,4

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %
			2013		2014		2015		
Доля отечественных товаров на рынке	28,4	25,2	22,0	23,4	21,0	22,4	20,0	21,5	
Доля официальных импортных товаров на рынке	46,2	48,6	50,0	55,2	52,0	57,2	54,0	57,3	
Доля неучтенной продукции на рынке	25,4	26,3	28,0	21,4	27,0	20,4	26,0	21,2	

Объемы продаж товаров легкой промышленности на вещевых рынках, на основе данных Росстата, составили 44,7% в 2011 году и, 41,0% за I квартал 2012 г. от всего объема розничного товарооборота легкой промышленности.

Данный фактор косвенно свидетельствует об объемах неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляются путем предоставления:

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление сезонных закупок сырья и материалов (в 2011 году освоено 410 млн. рублей, на 2012 год выделено 340 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 226,5 млн. рублей);

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление технического перевооружения (в 2011 году освоено 68,5 млн. рублей из предусмотренных федеральным бюджетом 250,0 млн. рублей, на 2012 года предусмотрено 125 млн. рублей, за первое полугодие 2012 г. освоено 38,1 млн. рублей).

Однако низкий уровень освоения субсидий на указанные цели свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

В целях увеличения эффективности данной меры поддержки расширен круг предприятий, претендующих на получение поддержки за счет предоставления субсидий по пролонгированным кредитам (постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № 529).

В среднесрочной перспективе негативное влияние на развитие легкой промышленности продолжит оказывать тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Открытие новых перспектив для официального импорта по освоению российского рынка в связи с фактическим членством России в ВТО в среднесрочной перспективе позволит ему занять половину рынка (с 46,2% в 2011 году до 57,3% к 2015 году), и сократит объемы отечественных (с 28,4% в 2011 году) и неучтенных товаров (с 25,3%) до 21 процента.

Основная цель, заложенная в Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года, – увеличение доли российских товаров на внутреннем рынке до 50% – представляется труднодостижимой.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе останется на прежнем уровне – 5%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в

производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта не превысят 1 млрд. долларов США (на уровне последних пятнадцати лет), что свидетельствует о сохранении низкого уровня конкурентоспособности товаров легкой промышленности и слабом стремлении бизнеса наращивать объемы «трудоемкого» экспорта.

Необходима поддержка экспортеров товаров легкой промышленности со стороны государства (в виде субсидий на возмещение расходов по экспортным кредитам), которая в настоящее время не осуществляется.

Объемы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году возрастут более чем на 10% в долларовом выражении. В прогнозный период объемы импорта продукции будут увеличиваться на 6-8% в год.

Согласно данным таможенной статистики КНР, объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2011 году 9,04 млрд. долларов США или 54,4% от всего объема российского импорта данного вида товаров. В структуре китайского импорта практически равные доли занимают обувь (30,0%), одежда текстильная (23,3%) и одежда трикотажная (22,4%). В перспективе в структуре российского импорта доля китайской продукции не уменьшится.

Ограничительным барьером для роста импорта послужит как невысокий рост реальных располагаемых доходов населения, так и неразвитая инфраструктура хранения и потребления товаров легкой промышленности (логистические и торговые центры).

В настоящее время основными проблемами в легкой промышленности являются:

1. Неразвитость рынка товаров легкой промышленности, обусловленная:

отсутствием равноправных конкурентных условий на розничном рынке товаров легкой промышленности (преобладание контрабанды, контрафакта и продукции теневого производства);

недостаточным уровнем защиты от китайских товаров по демпинговым ценам;

дискриминационными условиями доступа на розничные рынки регионов новых участников;

отсутствием механизмов технического регулирования в области производства товаров легкой промышленности, позволяющих оградить рынок от поддельной и небезопасной продукции.

2. Низкая эффективность производства в легкой промышленности вследствие:

недостаточной инвестиционной привлекательности отрасли и отсутствия мотивации в модернизации производственных мощностей;

низкой степени применения отраслевого научного потенциала в инновационных разработках в легкой промышленности;

нерешенности проблем, связанных с обеспечением производства сырьем: низким уровнем качества отечественного сырья (льна, шерсти, кожи) и высокой степенью зависимости от импортного сырья (хлопка, синтетических нитей и волокон, шерсти, кожи);

низким уровнем производительности труда из-за неэффективного управления специфическим бизнесом, низкого уровня развития кадрового потенциала; высокого уровня трудоемкости производимой продукции, преобладания морально устаревшего производственного фонда.

3. Недостаточная эффективность принимаемых мер государственной поддержки легкой промышленности, проявляющаяся в:

незаинтересованности финансовых институтов в финансировании проектов развития текстильной промышленности;

неудовлетворительном соблюдении равноправных условий доступа к выполнению государственного оборонного заказа в части вещевого имущества;

недостаточной роли, уделяемой легкой промышленности при разработке и реализации мер государственной поддержки отраслей промышленности;

инертности региональных властей в содействии реализации пилотных проектов в легкой промышленности из-за низкой значимости, придаваемой данной отрасли в вопросах экономического развития большинства регионов.

Объемы государственной поддержки с учетом параметров федерального бюджета на 2013-2015 годы в виде субсидий организациям легкой промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, а также на осуществление технического перевооружения, составят порядка 1 млрд. рублей (с учетом резкого снижения объемов субсидирования –160 млн. рублей в 2015 году по сравнению с 465 млн. рублей в 2012 году).

### Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	прогноз						2015/2011, %	
			2013		2014		2015			
			варианты						1	2
			1	2	1	2	1	2		
<b>Текстильное и швейное производство</b>	<b>102,6</b>	<b>97,4</b>	<b>101,1</b>	<b>103,7</b>	<b>103,8</b>	<b>105,7</b>	<b>103,7</b>	<b>105,9</b>	<b>106,0</b>	<b>113,1</b>
Ткани хлопчатобумажные готовые	79,7	112,0	102,5	105,0	104,5	106,0	104,0	105,0	124,8	130,9
Ткани шерстяные	88,8	102,0	103,0	104,0	102,0	105,0	102,0	104,0	109,3	115,8
Ткани льняные готовые	90,3	104,0	97,0	103,0	103,0	105,0	101,0	107,0	104,9	120,3
<b>Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви</b>	<b>108,6</b>	<b>92,3</b>	<b>102,6</b>	<b>103,9</b>	<b>104,1</b>	<b>105,3</b>	<b>105,2</b>	<b>106,3</b>	<b>103,7</b>	<b>107,3</b>
Обувь	110,0	92,0	103,5	105	104,5	106,0	105,0	107,0	104,5	109,6

В варианте 2 прогноза положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к «длинным» кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, доля малых предприятий в легкой промышленности составляет порядка 40 процентов;

ужесточение мер по борьбе с «теневым» производством и контрафактом продукции (с учетом реализации положений проекта федерального закона Российской Федерации (в случае его принятия), касающихся решения о безусловном уничтожении изъятой из оборота продукции легкой промышленности);

усиление таможенного режима по ввозу продукции;

поддержка на государственном уровне пилотных проектов по развитию льняной и текстильной промышленности.

Кроме того, на положение отрасли будут оказывать влияние :

востребованность товаров легкой промышленности, как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса – востребованными станут качественные отечественные товары.

Отраслевые эксперты отмечают тенденцию сокращения объемов оптовой торговли одеждой, обувью (из-за снижения платежеспособности населения), проявление негативных последствий создания Таможенного Союза (в виде контрафактной импортной продукции из республики Казахстан), дискриминацию отечественных производителей товаров легкой промышленности в торговых сетях.

Бизнес-сообщество прогнозирует для себя в большей степени негативные последствия по вступлению России в ВТО и принимает меры, вызвавшиеся, в том числе, в снижении уровня предпринимательской активности.

Объем производства **тканей хлопчатобумажных** к 2015 году только восстановится к уровню 2010 года (102,5%, с учетом падения темпов производства на 20% в 2011 году из-за проблем с хлопком), что недостаточно для устойчивого развития хлопчатобумажной отрасли.

Объемы закупок хлопка в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года, несмотря на то, что цена на хлопок падает (за январь-июнь 2012 г. цены упали на 35 процентов).

Следует отметить, что, начиная с 2007 года (до которого ежегодные объемы закупок хлопка стабильно составляли 300,0 тыс. тонн), импорт хлопка сократился в 4 раза и составил в 2011 году 78,0 тыс. тонн.

С учетом процесса свертывания собственного хлопкопрядильного производства и перехода на производство тканей из импортной хлопчатобумажной пряжи, поставляемой по низким ценам из стран СНГ, потребность в хлопке не превысит в 2015 году объем в 120 тыс. тонн.

Объем отечественного **швейного производства** занимает несколько более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста резко ограничена давлением официального и «серого» импорта, а также контрабанды.

Базой для производства одежды является текстильная промышленность, которая в 2012 году только восстановится до уровня 2011 года. Учитывая, что в 2011 году объем производства тканей сократился в среднем на 20%, производство одежды будет ориентировано на импортные ткани.

Кроме того, ассортимент и качество отечественных тканей не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

**Обувная отрасль** – наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Производство обуви, по оценке экспертов, на 70% представляет сборку импортируемых деталей обуви и в меньшей степени зависит от объемов производства отечественного кожевенного сырья.

Поэтому прогнозируемое сокращение отечественной ресурсной базы из-за увеличения объемов экспорта кожевенного полуфабриката в связи со снижением ставки вывозной таможенной пошлины, в рамках обязательств России по вступлению в ВТО, мало скажется на темпах отечественного производства обуви.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 20 процентов. В официальном импорте доля Китая – более 80 процентов. Такое положение сохранится и до 2015 года.

Предпосылками для развития отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), эффективная отдача от вложенных инвестиций (в 2010-2011 гг. инвестиции возросли в 3,6 раза), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожевенным сырьем в результате реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

В целом по прогнозу развития легкой промышленности можно сделать вывод о том, что непрозрачность рынка (порядка 30% от объема рынка – неучтенная продукция) является тормозом в процессе привлечения инвестиций в отрасль, необходимых для модернизации производства, без которых невозможен рост конкурентоспособности продукции.

Развитие отрасли в наибольшей степени будет зависеть от платежеспособности населения, роста среднего класса, имеющего потребность и возможность приобретать качественные отечественные товары легкой промышленности.

Значительным импульсом в ускорении развития легкой промышленности может стать реализация проектов в рамках утвержденной технологической платформы «Текстильная и легкая промышленность».

### **4.3. Агропромышленный комплекс**

Благоприятные природно-климатические условия в 2011 году, хорошая конъюнктура мирового рынка и меры государственной поддержки позволили не только полностью восстановиться от падения отрасли в 2010 году вследствие засухи, но и превысить показатели 2009 года. Высокие, а по некоторым сельскохозяйственным культурам даже рекордные урожаи в совокупности с большими объемами произведенной мясной продукции существенно скорректировали в сторону понижения показатель продовольственной инфляции (103,9 процента).

В 2012 году, по оценкам, ожидается сокращение валового объема продукции сельского хозяйства на фоне высокой базы прошлого года и сложившихся в начале сельскохозяйственного сезона природно-климатических условий. Несмотря на стабильный темп роста сектора за 7 месяцев текущего года (102,1%), годовой показатель опустится ниже отметки 100 процентов.

В пищевом секторе экономики в 2012 году сохранится тенденция наращивания объемов производства за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары. За январь-июль 2012 г. пищевой сектор вырос на 6 процентов. По оценке, индекс

производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2012 году по сравнению с 2011 годом составит 105,3 процента.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в 2013-2015 гг., являются:

- природно-климатические факторы;
- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
- вступление России в ВТО;
- повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;
- реализация с 2013 года новой государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков, включающей мероприятия по поддержке ключевых отраслей пищевой промышленности, развитию инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, развитие биотехнологии;
- применение инновационных технологий и технологическая модернизация АПК (работа в рамках техплатформ «Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех-2030», «Биоэнергетика», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», начало активной фазы реализации комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года «Био-2020»);
- оперативное реагирование на конъюнктурные изменения агропродовольственного рынка государственными органами власти;
- реализация экспортного потенциала организациями АПК.

#### **Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
<b>Индекс производства продукции сельского хозяйства</b>	<b>122,1</b>	<b>95,6</b>	<b>106,4</b>	<b>102,4</b>	<b>102,8</b>	<b>107,1</b>
Зерно (в весе после доработки)	154,5	77,5-79,6	129,3	103,1	102,0	108,3
Сахарная свекла	214,1	95,5	100,1	101,0	101,0	97,5
Подсолнечник	181,4	80,6	108,8	101,0	101,0	89,5
Картофель	154,6	95,2	100,3	100,3	100,3	96,1
Овощи	121,2	92,9	101,5	101,5	101,5	97,1
Скот и птица (в живом весе)	103,9	107,5	104,0	103,8	103,5	120,1
Молоко	99,4	101,8	102,0	102,3	102,5	108,9
Яйца	101,3	101,7	100,8	100,8	100,8	104,1
<b>Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака</b>	<b>101,0</b>	<b>105,3</b>	<b>103,6</b>	<b>103,7</b>	<b>103,8</b>	<b>117,3</b>
Сахар-песок	149,6	77,8	102,5	102,6	101,9	83,5
Масла растительные нерафинированные	98,0	136,5	95,5	101,4	101,1	133,6
Мясо и субпродукты - всего	107,3	114,0	108,5	107,3	106,0	140,8
Сыры и продукты сырные	97,2	105,6	104,5	104,0	103,6	118,7

В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукции сельского хозяйства вырастет на 3-7 процентов. Стабильный рост реальных доходов населения,

внешний спрос и реализация экспортного потенциала (использование конкурентных преимуществ) создают благоприятные условия для устойчивого роста аграрного сектора, повышения его эффективности и импортозамещения.

В прогнозный период прирост производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2015 году составит 15-17% к уровню 2011 года.

Природно-климатические условия, мировая конъюнктура и государственная поддержка АПК продолжают играть роль определяющих факторов в ускорении или торможении динамики развития сектора.

Характерной особенностью прогнозируемого периода для отрасли является формирование нового вектора в политике аграрного сектора, выраженного в изменении подходов к господдержке отрасли и привлечении неприменяемых ранее инструментов ее реализации на фоне принятых Россией обязательств при вступлении в ВТО.

В частности, предоставление субсидий на литр товарного молока в животноводстве, субсидий на 1 га в растениеводстве производителям, обеспечивающим соблюдение ряда критериев, в том числе условий применения ресурсосберегающих технологий и сохранения плодородия земель.

Принятая Госпрограмма на 2013-2020 годы направлена на развитие взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса: от производства сырья до сбыта готовой продукции. Мероприятия по развитию пищевой отрасли, инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка встроены в систему единого производственно-технологического цикла.

При этом меры государственной поддержки из «желтой» корзины в значительной степени конвертированы в «зеленую», в пользу мер, не оказывающих искажающего воздействия на торговлю.

Планируемый объем финансовых средств за счет федерального бюджета на реализацию Госпрограммы на 2013-2020 годы в среднесрочном периоде составит в 2013 г. – 137 млрд. рублей, 2014 г. – 138 млрд. рублей, 2015 г. – 152 млрд. рублей (в 2012 г. – 136 млрд. рублей).

Нестабильность финансового рынка, ужесточение бюджетного финансирования в совокупности с постепенным снижением защиты рынка и необходимость погашения старых кредитов в значительной степени затормозят инвестиционную активность участников рынка. Ежегодный прирост инвестиции за период с 2013-2015 годы составит 3-5 процентов.

Вступление России в ВТО - один из ключевых факторов проверки бизнеса на устойчивость, с одной стороны, это расширит доступ к более дешевым ресурсам и услугам, с другой стороны, приведет к ужесточению конкуренции и возможной потере определенной рыночной доли отечественными производителями. Существенному давлению подвергнется средний и малый бизнес на селе. Крупные агрохолдинги в наибольшей степени готовы к либерализации рынка.

К наиболее уязвимым секторам в контексте принятых Россией обязательств при вступлении в ВТО можно отнести молочный, свиноводческий комплекс, производство некоторых видов готовой продукции из мяса.

Совокупность факторов, формирующих неблагоприятный сценарий развития отрасли, объективно, окажет влияние на достижение заявленных в Госпрограмме показателей с возможным отклонением от ожидаемого уровня за трехлетний период на 4-5 процентов.



В среднесрочной перспективе в структуре сельскохозяйственного производства прогнозируется незначительное доминирование доли объемов растениеводческой продукции (51 процент). В 2015 году относительно 2012 года объемы производства продукции растениеводства, по оценке, вырастут на 15,1 процента.

Сохранится тенденция к расширению географии выращивания масличных культур, кукурузы по территории страны. Для игроков зернового рынка в приоритете, как и прежде, экспансия внешнего рынка (усиление присутствия в традиционных регионах сбыта и выход на новые рынки).

В 2011 году производство **зерна** составило 94,2 млн. тонн, превысив на 56,7% уровень засушливого 2010 года, что содействовало не только восстановлению российского экспорта зерна, но и достижению исторического максимума по поставкам зерна за рубеж (27 млн. тонн) в сезоне 2011/2012 сельскохозяйственного года.

В 2011-2012 годах продолжались осуществляться меры государственной поддержки зерновой отрасли. Сглаживанию ценовых колебаний на рынке зерна способствовали пролонгация льготного тарифа на железнодорожные перевозки зерна и продуктов его переработки из удаленных регионов Сибири и Дальнего Востока, а также осуществление закупочных и товарных интервенций. Данные меры позволили стабилизировать средние рыночные цены на основные виды зерновых культур в течение сельскохозяйственного года на уровне 5,5-6,5 тыс. рублей за 1 тонну.

Сбор зерна урожая в 2012 году в весе после доработки оценивается в размере 73-75 млн. тонн или на 20-23% ниже уровня предыдущего года. Сокращение производства обусловлено снижением урожайности в ряде зернопроизводящих регионов Юга России и Поволжья на 20-45% в связи с засухой. С учетом экспортного спроса, цены на зерно нового урожая могут вырасти до 8-9 тыс. рублей за 1 тонну к концу 2012 года. Сдерживающими факторами роста цен будут запасы зерна интервенционного фонда (4,9 млн. тонн), а также действующие льготные тарифы на внутренние железнодорожные перевозки зерна и продуктов его переработки из регионов Сибири и Дальнего Востока.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 8,3% (до 102 млн. тонн), а экспорт составит порядка 29-30 млн. тонн. В случае доминирования негативных тенденций урожай зерна прогнозируется на уровне 97 млн. тонн, с экспортным потенциалом в объеме 25-27 млн. тонн.

Развитию зернового рынка будет способствовать запуск нового рыночного инструмента – фьючерса на причерноморское зерно на Чикагской товарно-сырьевой бирже, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляемая, в том числе, на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, 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, совершенствование земельного законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения (широкое вовлечение в рыночный оборот).

Прогнозируемое производство муки и крупы характеризуется умеренным ростом. В 2015 году относительно 2011 года выпуск муки вырастет на 3,1 процента. Производство крупы будет расти более высокими темпами и увеличится на 31,5 процента. Развитие рынка определяется спросом хлебопекарных и кондитерских предприятий, предприятий общественного питания и розничной торговли.

Второй год подряд, несмотря на сокращение посевных площадей, ожидается высокий урожай **сахарной свеклы**. Прогнозируемый объем сырья в текущем сельскохозяйственном году обеспечит возможности повторения прошлогоднего рекордного объема производства свекловичного сахара (более 5 млн. тонн) и сформирует понижательный ценовой тренд на продукцию.

Большие переходящие запасы сахара и высокие мировые цены на сырец, сохранение пошлины на уровне 140 долл/т в период с мая по июль охладили интерес импортеров сахара-сырца. За 2012 год ввоз импортного сырья может сократиться на 80 процентов.

В среднесрочной перспективе инвестиционная привлекательность свеклосахарного комплекса сохранится благодаря оказанию мер государственной поддержки, значительной защите рынка в соответствии с договоренностями России перед странами-членами ВТО, интересов производителей в получении оптимальной для бизнеса рентабельности, связанной с выпуском свекловичного сахара. Объем производства свекловичного сахара прогнозируется на уровне 5,0-5,3 млн. тонн.

Благоприятная рыночная конъюнктура создаст условия для реализации стратегических планов компаний по развитию экспортного потенциала отрасли (200-300 тыс. тонн). Основные рынки сбыта - страны СНГ и Центральной Азии.

В числе ключевых рисков, сопровождающих развитие отрасли, остаются дефицит в отдельных регионах производственных мощностей, потери сахарной свеклы при хранении, дефицит складских емкостей хранения продукции, проблемы транспортно-логистической инфраструктуры, неконтролируемый ввоз сахара-сырца из стран Таможенного союза.

Высокая маржа, формируемая в последние годы при реализации **масличных культур**, сохраняет мотивацию у сельхозтоваропроизводителей к возделыванию не только традиционных видов, но и вызывает несомненный интерес к сеvu ранее непопулярных видов, например, масличного льна. Коммерчески привлекательные масличные культуры помимо юга все активнее и активнее завоевывают долю в посевных площадях центральных регионов России.

В 2012 году урожай подсолнечника оценивается порядка 7,5-8 млн. тонн. Выпуск масел растительных в текущем году стремится к обновлению исторического максимума благодаря рекордному урожаю прошлого года. Высокие мировые цены на рынке масел стимулируют активный вывоз масел и одновременно поддерживают положительную динамику роста внутренних цен на подсолнечник.

В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов таких, как стабильный спрос со стороны мирового рынка, стабильная доходность масличных культур и их экспортный потенциал ожидается сохранение роста валового сбора данных культур за счет наращивания отводимой под них посевной площади, а также увеличения урожайности культур. Поэтапное снижение экспортной пошлины на семена масличных в условиях избыточных производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.

Выпуск масел растительных в 2015 году по сравнению с 2011 годом вырастет на 22-33% в зависимости от прогнозируемых объемов урожая масличных культур и объемов экспорта семян.

В 2015 году относительно 2011 года объемы производства продукции **животноводства**, по оценке, вырастут на 14,3 процента. Неблагоприятный сценарий развития подотрасли возможен в связи с ослаблением инвестиционной активности,

ускорением динамики импортных поставок в условиях снижения таможенной защиты, существованием эпизоотических рисков. Так, риск распространения африканской чумы свиней в будущем означает потерю поголовья, карантинное закрытие территорий и нарушение торговых отношений. Указанные тенденции, по оценке, могут привести к потере 5 п.п. в объеме производства животноводческой продукции.

В среднесрочном периоде наиболее существенные сдвиги в животноводстве будут сопряжены с интенсификацией производства, которая будет связана с обновлением породного состава скота, а также существенным ростом продуктивности коров. Наряду с качественными изменениями сформированы тенденции к концентрации производства, которые создают условия для рентабельного ведения отрасли и повышения конкурентоспособности животноводческой продукции, особенно в условиях вступления России в ВТО.

Объем производства **скота и птицы на убой (в живом весе)** в 2015 году к 2011 году, по оценке, вырастет на 20,1 процента. Основными подотраслями, влияющими на рост темпов производства продукции животноводства, остаются свиноводство и птицеводство. Поддерживаемое ростом потребления мясной продукции производство **свинины** в 2015 году по сравнению с 2011 годом вырастет на 24,1%, производство **птицы** – на 31,8 процента. Наряду с увеличением роста производства, все большее внимание в этих подотраслях уделяется модернизации производства на основе инновационного технологического развития. В перспективе в значительной степени выиграют предприятия, имеющие вертикально интегрированную структуру с собственной кормовой базой и перерабатывающими мощностями, что позволит увеличить конкурентоспособность продукции мяса птицы и свинины, а также сформировать систему сбыта продукции на экспорт, учитывая растущий экспортный потенциал. Доля импорта свинины в ресурсах в 2015 году составит 22% против 27% в 2011 году, птицы – 8,2% против 13,7 процента.

В отличие от производства свинины и птицы, производство крупного рогатого скота остается более инертной отраслью. Продолжительность производственного цикла вместе с ростом затрат на производство сказываются на цене конечного продукта, что в свою очередь отражается на объемах потребления говядины (в 2015 году на уровне 2011 года). Значительную долю в производстве говядины имеют хозяйства населения, где возможности по снижению себестоимости производства продукции за счет использования прогрессивных технологий и передового опыта ограничены.

Несмотря на проблемы в предыдущие годы, препятствующие росту производства **молока**, в настоящее время, благодаря реализации мер государственной поддержки, ситуация в молочной отрасли достаточно стабильная. После продолжительной стагнации отрасли, рост производства молока в 2012 году, по оценке, составит 1,8%, а к 2015 году валовой надой вырастет на 8,9% по сравнению с 2011 годом.

В результате интенсификации производства, направленной на повышение генетического потенциала продуктивных качеств дойных коров и улучшения кормовой базы, в 2015 году прогнозируется увеличение надоя молока на одну корову по сравнению с 2011 годом на 7,8 процента.

Существенную роль в снижении сезонности производства и повышению товарности производства молока сыграет федеральная поддержка в форме предоставления субсидий на 1 литр товарного молока с соответствующими качественными характеристиками, а также поддержка, осуществляемая в рамках

ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012-2014 г.».

Рост производства сырьевой базы ведет к увеличению производства молочной продукции. Уже к 2015 году производство цельномолочной продукции составит 17%, сыра – 18,7%, молока и сливок в твердых формах – 10 процентов.

Несмотря на увеличение доли отечественной молочной продукции в ресурсах (79% в 2015 году) не исключается вероятность увеличения импорта белорусских продуктов по более низким ценам в беспошлинном режиме, чем у отечественных производителей, что будет негативно сказываться на эффективности производства молочных продуктов внутри страны.

Влияние импорта молочной продукции из стран дальнего зарубежья будет нарастать к концу имплементационного периода (к 2016 году).

Фактор ВТО в молочном секторе, с одной стороны, приведет к давлению на закупочные цены на молоко, с другой стороны, окажет стимулирующее воздействие на потребление молочной продукции за счет расширения предложения продуктов по доступным ценам. Рост потребления молока и молочных продуктов к 2015 году по отношению к 2011 году прогнозируется на уровне 4 процентов.

В случае развития неблагоприятных тенденций на внутреннем рынке (усиление импорта, скромный рост потребления, ускорение процесса сворачивания производственной деятельности в хозяйствах населения, отказ от инвестирования в молочные проекты) рост производства молока в 2015 году относительно 2011 года составит 102,7 процента.

#### **4.4. Рыбохозяйственный комплекс**

В 2011 году рыбная отрасль продолжила демонстрировать положительную динамику наращивания объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных.

Помимо принятых в период с 2008 по 2009 года нормативных правовых актов, направленных на организацию эффективной добычи анадромных видов водных биоресурсов и тихоокеанских лососей, а также предусматривающих закрепление на долгосрочный период прав на добычу (вылов) водных биоресурсов, обязательную доставку уловов водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе, на таможенную территорию Российской Федерации, положительной динамике развития отрасли способствует также ряд принятых в течение 2011 года законодательных актов, направленных на снятие излишних административных барьеров в рыбохозяйственном комплексе, повышение эффективности хозяйствующих субъектов и оптимизацию полномочий федеральных органов исполнительной власти.

В 2011 году федеральным бюджетом предусматривалось финансирование рыбохозяйственного комплекса в объеме 9,83 млрд. рублей. Суммарные кассовые расходы из федерального бюджета по рыбохозяйственному комплексу составили 9,82 млрд. рублей – 99,9% от годовых назначений.

В рамках финансирования рыбохозяйственного комплекса за счет федерального бюджета предусматривается реализация таких мер государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, как предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, на

строительство, модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной продукции, на срок до 5 лет (постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 1182 и № 1181).

В 2011 году на указанные меры государственной поддержки предусматривалось 0,13 млрд. рублей, суммарные кассовые расходы из федерального бюджета в 2011 году на их реализацию составили 0,10 млрд. рублей – 79,4% от годовых назначений.

По итогам 2011 года рост добычи (вылова) водных биологических ресурсов составил 105,2% к уровню 2010 года (4238 тыс. тонн), а рост производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 103,1% (3567 тыс. тонн).

По оперативным данным Росрыболовства, вылов водных биоресурсов по состоянию на 28 августа 2012 года составил 2830,1 тыс. тонн, что на 22,9 тыс. тонн или на 0,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным Росстата, за период январь-июль текущего года наблюдается сокращение объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на 3,4 процента. Снизилось производство филе рыбного на 4,6%, рыбы мороженной на 1,2%, сельди слабосоленой на 0,5%, рыбы вяленой на 4,3%, икры лососевой на 20,2%, кулинарных изделий из рыбы на 6,8%, консервов рыбных натуральных на 6,8%, рыбных пресервов на 7,8 процента.

Темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2012 года составит 102% к уровню 2011 года (4322,8 тыс. тонн). Снижение темпа роста добычи (вылова) водных биоресурсов (по сравнению с темпом роста в 2011 году к уровню 2010 года) связано с сокращением запасов отдельных видов водных биоресурсов (путассу, сельди, мойвы), а также наличием неурегулированных проблем в действующем законодательстве в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части регулирования прибрежного рыболовства.

Темп роста производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2012 году составит 102,6% к уровню 2011 года (3660 тыс. тонн соответственно), а среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов в 2012 году вырастет до 22,2 кг (101% к уровню 2011 года). Рост потребления рыбной продукции обуславливается увеличением поставок на внутренний рынок, улучшением ее ассортимента и качества, а также популяризацией данного продукта среди населения.

На развитие рыбохозяйственного комплекса в прогнозный период будет оказывать влияние реализация с 2013 года мероприятий государственной программы развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года, а также мероприятий Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р.

Ключевые направления государственной экономической политики по развитию отрасли по целевому сценарию включают: реализацию комплекса мер по финансовому оздоровлению производства, снижению рисков производственной деятельности, совершенствованию нормативно-правовой базы; внедрение механизмов стимулирования вывода из эксплуатации устаревших мощностей, особенно на флоте; стимулирование внутреннего платежеспособного спроса; активизацию инвестиционной деятельности, в том числе путем стимулирования государственно-частного партнерства, улучшения инвестиционной привлекательности отрасли, участия государства в финансировании строительства промыслового флота и объектов береговой производственной инфраструктуры; совершенствование структуры управления рыбохозяйственным

комплексом и нормативной правовой базы рыбохозяйственной деятельности; повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров.

Развитие рыбохозяйственного комплекса в среднесрочной перспективе будет достигаться посредством осуществления ряда мер, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов устойчивого и долгосрочного управления водными биоресурсами; обеспечение необходимой государственной поддержки в области воспроизводства и охраны водных биоресурсов, безопасности мореплавания, проведения научных исследований в рыбохозяйственном комплексе; развитие системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры; максимальное использование преимуществ лизинга при обновлении рыбопромыслового флота; совершенствования таможенно-тарифного регулирования ввоза судового оборудования, оборудования для переработки, промыслового оборудования и оборудования для предприятий аквакультуры; расширение международного сотрудничества в области рыболовства, создание условий для формирования развитого внутреннего рынка рыбной продукции; дальнейшую реализацию государственной поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса.

В 2012 году общий объем бюджетных ассигнований на финансирование рыбохозяйственного комплекса предусмотрен в размере 9,98 млрд. рублей. В 2013 году объемы финансирования рыбохозяйственного комплекса с учетом параметров федерального бюджета составят 8,2 млрд. рублей, в 2014 году – 8,3 млрд. рублей, в 2015 году – на уровне 2014 года (8,3 млрд. рублей).

В 2012 году объем средств федерального бюджета на предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов, на строительство, модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры и объектов хранения рыбной продукции, на срок до 5 лет составляет 0,12 млрд. рублей, в 2013 году (с учетом параметров федерального бюджета) – 0,04 млрд. рублей, в 2014 и 2015 годах – на уровне 2013 года (0,04 млрд. рублей).

При прогнозируемых условиях прирост объемов вылова водных биоресурсов в 2015 году ожидается на уровне 13,7% к уровню 2011 года (4820,2 тыс. тонн). Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2015 году вырастут на 14,1% к уровню 2011 года (4069,6 тыс. тонн).

#### **Динамика производства основных видов продукции рыбохозяйственного комплекса (вариант 2), %**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Добыча (вылов)	105,2	102,0	102,8	103,8	104,5	113,7
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	103,1	102,6	103,1	103,6	104,1	114,1

Однако учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи (вылова) являются природными ресурсами (водные биоресурсы) и подвержены значительному воздействию состояния природной среды в целом, а также имеют цикличный характер роста численности, не всегда поддающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращения численности основных промысловых видов водных

биоресурсов, что в свою очередь может отразиться на объемах добычи и производства товарной пищевой рыбной продукции.

С учетом этого фактора, а также в условиях возможного замедления инвестиционной активности в отрасли темп роста уловов в 2015 году составит 109,6% к уровню 2011 года (4646 тыс. тонн), а темп роста производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных – 109,5% (3906,9 тыс. тонн).

В прогнозный период предусматривается продолжение замещения импортной рыбной продукции на внутреннем рынке отечественной с одновременным наращиванием экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, объем экспорта рыбной продукции в 2012 году продолжит расти и составит 101,7% к уровню 2011 года (1780 тыс. тонн), а в 2015 году к уровню 2011 года – 110,8% (1939,3 тыс. тонн).

В течение 2012 года будет наблюдаться рост импорта рыбной продукции, связанный с сокращением объемов добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов и сохранением устойчивого спроса на рыбную продукцию на внутреннем рынке, который составит 103,2% к уровню 2011 года (946,6 тыс. тонн за счет роста импорта рыбы свежей или охлажденной и рыбы мороженой).

Однако к 2015 году с развитием собственной ресурсной базы импорт сократится на 3,8% (882,5 тыс. тонн) к уровню 2011 года. При этом сохраняется доля импорта, являющаяся реэкспортом, что объясняется долгосрочными обязательствами отечественных рыбодобывающих компаний перед иностранными инвесторами, а также различным уровнем стоимости рабочей силы.

#### 4.5. Транспорт

В 2011 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась уверенным ростом (темп роста объема коммерческих перевозок грузов – 105,3%, коммерческого грузооборота – 105,1%, пассажирооборота транспорта общего пользования – 103,8% по отношению к предыдущему году).

Основными факторами стабилизации спроса на транспортные услуги стали стабильный рост производства в основных грузообразующих секторах промышленности, улучшение показателей внешнеэкономической деятельности, а также рост реальных располагаемых доходов населения страны.

Итоги первого полугодия 2012 года демонстрируют уверенный рост показателей транспортного сектора. Так, основанная на них оценка 2012 года, позволяет спрогнозировать рост коммерческих перевозок грузов, грузооборота и пассажирооборота на 2,4%, 3,9% и 5,5%, соответственно, к уровню 2011 года.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост показателей деятельности транспортного комплекса. Так, объем коммерческих перевозок грузов в 2015 г. оценивается на уровне 4307,3 млн. тонн (рост 114,9% к уровню 2011 года), объем грузооборота – 2757,8 млн. тонн (рост 115,6% к уровню 2011 года).

Пассажирооборот транспорта общего пользования исторически распределен почти равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом – примерно 30% каждый, однако в 2011 году тенденция начала меняться – воздушный составил 33%, а железнодорожный и автомобильный – по 27 процентов. На городской электрический транспорт приходится порядка 11%, на водный – менее 1 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного

транспорта (до 39% в 2015 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 2012 году составит 528,3 млрд. пасс-км, а в 2015 году ожидается на уровне 575,7 млрд. пасс-км (115% к уровню 2011 года).

В случае более медленных темпов роста промышленного производства ВВП и реально располагаемых доходов населения объем коммерческих перевозок грузов в 2015 году по сравнению с благоприятным развитием экономики будет меньше на 2,3% (96,5 млн. тонн) и составит 4210,8 млн. тонн, а объем грузооборота уменьшится на 3,4% (89,7 млрд. т-км) и составит 2668,1 млрд. т-км; соответственно, пассажирооборот уменьшится на 1,1% (6,4 млрд. пасс-км) и будет равен 569,3 млрд. пасс-км.

С целью укрепления положительной тенденции роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2011 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 2011 году составил порядка 115 млрд. рублей, в 2012 году ожидается на уровне порядка 144 млрд. рублей.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в отчетном периоде осуществлялось субсидирование: авиаперевозок населения из Дальнего Востока и городов Восточной Сибири в европейскую часть страны и в обратном направлении; 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 конце 2011 года были приняты дополнительные меры государственной поддержки региональной авиации – субсидии российским авиакомпаниям на уплату лизинговых платежей за покупку региональных самолетов и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом.

С целью развития пригородного железнодорожного сообщения в 2011-2012 годах осуществлялось субсидирование ОАО «РЖД» на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в пригородном сообщении в размере 25 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе планируется пролонгация данного вида субсидирования с варьированием объема субсидии в зависимости от необходимой поддержки пригородным компаниям.

Кроме того, следует отметить важный риск для всех видов транспорта – террористическую угрозу. С целью нивелирования данного риска с 2010 года начата реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, в рамках которой предусмотрены мероприятия по повышению антитеррористической защищенности на всех видах транспорта. К 2013 году ожидается, что количество защищенных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств,



соответствующих требованиям транспортной безопасности, достигнет 76,7 процента.

Прогнозируемый рост российской экономики в среднесрочной перспективе стимулирует расширение объема предлагаемых заемных средств и повышение их доступности, как следствие, увеличение инвестиционной активности предприятий сектора.

При этом транспортная система России в целом и ряд ее ключевых сегментов хронически недоинвестирована и не обладает резервами «долговременной устойчивости».

Значительными «узкими местами» на сети железных и автомобильных дорог являются подходы к морским портам, аэропортам и пограничным пунктам пропуска.

Большинство автомобильных и железнодорожных подъездных путей к крупнейшим морским портам: Новороссийск, Санкт-Петербург, Махачкала, не обеспечивают возросший поток грузов, многие аэропорты не имеют пассажирского железнодорожного сообщения.

Потери российских перевозчиков от сверхнормативных простоев в основных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации составляют десятки млн. долларов США.

Расположенные на внутренних водных путях судоходные гидротехнические сооружения эксплуатируются в течение длительного периода. Порядка половины находится в эксплуатации 50-75 и более лет.

Российская экономика из-за низкого качества и недостаточных провозных возможностей автодорожной сети ежегодно несет колоссальные потери:

- не завершено формирование опорной транспортной сети на всей территории страны, это сдерживает экономическое развитие регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ограничивает мобильность населения;

- доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет примерно 15-20% (в экономически высокоразвитых странах - не более 7-8%);

- развивается дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки регулярно увеличивается при росте количества автомобилей.

Инвестиции в основной капитал в целом по транспортному комплексу за счет средств федерального бюджета в 2011 г. составили 447 млрд. рублей, в 2012 г. ожидается порядка 387 млрд. рублей. В среднесрочной перспективе ожидается рост инвестиций за счет средств федерального бюджета. Так, к 2015 г. в случае сохранения положительных макроэкономических тенденций прогнозируется объем ассигнований из федерального бюджета в размере порядка 862 млрд. рублей. Объем инвестиций в транспортный комплекс за счет средств федерального бюджета на период 2012-2015 годов определен исходя из приоритетов развития транспортной инфраструктуры:

- обеспечение объектов, связанных с проведением Олимпийских игр в г. Сочи, Форума АТЭС, Универсиады в Казани, Чемпионата мира по футболу 2018 году;

- завершение вводных объектов;

- проекты, реализация которых осуществляется по принципу государственно-частного партнерства (в т.ч. строительство платных дорог), и направленные на повышение безопасности;

- расширение «узких» мест транспортной инфраструктуры.

Реализация указанных проектов позволит ослабить инфраструктурные ограничения

развития рынка транспортных услуг. В среднесрочном периоде темпы роста инвестиций в транспортную инфраструктуру будут определять темпы сокращения дисбаланса между пропускной способностью транспорта и потребностями экономики, а также населения.

Темпы роста инвестиций в среднесрочном периоде 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 2012 году ожидается объем инвестиций в основной капитал порядка 1257 млрд. рублей, а в среднесрочной перспективе к 2015 г. при сохранении темпов роста экономики – на уровне 2059 млрд. рублей, в том числе порядка 860 млрд. рублей за счет средств внебюджетных источников финансирования.

В случае замедления темпов роста экономики уровень инвестиций в 2015 году прогнозируется на уровне 1517 млрд. рублей, что на 542 млрд. рублей меньше указанного выше объема.

В то же время для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться опережающими темпами.

#### **Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса( вариант2)**

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Объем коммерческих перевозок, млн. т	3747,6	3838,9	3982,2	4139,5	4307,3	114,9
<i>темп к предыдущему году, %</i>	<i>105,3</i>	<i>102,4</i>	<i>103,7</i>	<i>104,0</i>	<i>104,1</i>	
Коммерческий грузооборот, млрд. т-км	2386,5	2480,8	2567,1	2659,7	2757,8	115,6
<i>темп к предыдущему году, %</i>	<i>105,1</i>	<i>103,9</i>	<i>103,5</i>	<i>103,6</i>	<i>103,7</i>	
Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс-км	500,7	528,3	540,7	557,3	575,7	115,0
<i>темп к предыдущему году, %</i>	<i>103,8</i>	<i>105,5</i>	<i>102,3</i>	<i>103,1</i>	<i>103,3</i>	

#### **Железнодорожный транспорт общего пользования**

**Грузовые перевозки.** В 2011 году показатели перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 1241,5 млн. тонн, увеличившись на 3% относительно 2010 года. При этом коммерческий грузооборот достиг отметки в 2127,8 млрд. т-км, соответственно, и вырос относительно 2010 года на 5,8 процента.

В 2012 году ожидается рост коммерческих перевозок на 2,4% к 2011 году и грузооборота на 4,2%, которые составят 1281 млн. тонн и 2218,2 млрд. т-км, соответственно.

При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в среднесрочном периоде ожидается рост коммерческих перевозок грузов и грузооборота, которые к 2015

году достигнут 1402,3 млн. тонн и 2464,9 млрд. т-км, что составит 113% и 115,8% к уровню 2011 года.

Стоит отметить, что более высокие темпы роста грузооборота связаны с ростом дальности автомобильных перевозок грузов – железнодорожный транспорт постепенно теряет сегмент перевозок грузов на ближние и средние расстояния.

В случае более медленных темпов роста промышленного производства объем коммерческих перевозок грузов в 2015 году будет меньше на 3,5% (47,3 млн. тонн) и достигнет 1355,9 млн. тонн; объем грузооборота уменьшится также на 3,5% (83,3 млрд. т-км) и достигнет отметки в 2381,6 млрд. т-км.

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 среднесрочном периоде потребуются значительные объемы инвестиций с целью реализации потенциала рынка железнодорожных перевозок в полном объеме.

В среднесрочной перспективе на железнодорожный транспорт усилится конкурентное давление со стороны автомобильного и трубопроводного транспорта (ввод новых участков трубопроводов), прежде всего за нефть и нефтепродукты, продукцию горнодобывающих производств и строительные материалы, пищевую продукцию, сборные грузы.

Кроме того, еще одним вызовом для российских предприятий железнодорожного транспорта станет деятельность в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП). Правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подписано Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, в рамках которого предусматривается выравнивание тарифов на перевозки грузов по железным дорогам государств-участников ЕЭП во всех видах сообщения.

Основным трендом, определяющим конфигурацию рынка железнодорожных перевозок, станет реализация Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года, одобренной Правительством Российской Федерации, в т.ч. создание института локальных перевозчиков, сохранение ОАО «РЖД» как общесетевого перевозчика, внедрение механизма «сетевого контракта», дальнейшее совершенствование тарифообразования, продажа дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».

К позитивным факторам также можно отнести реализацию инновационной программы ОАО «РЖД», в рамках которой планируется по компании к 2013 году по сравнению с 2010 годом увеличить производительность труда в 1,2 раза, энергоэффективность производственной деятельности на 5,3 п.п., снизить удельный расход электроэнергии и дизельного топлива на тягу поездов на 1 п.п., увеличить среднюю скорость доставки грузовой отправки (маршрутная) на 11 п.п.

**Пассажирские перевозки.** Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2011 году охарактеризовался небольшим ростом относительно 2010 года (100,7%) и составил 139,8 млрд. пасс-км. В дальнейшем следовании пассажирооборот составил 110,5 млрд. пасс.-км (-0,3% к 2010 году). Всего из 992 млн. перевезенных пассажиров на пригородные перевозки пришлось 877,6 млн. пассажиров (рост 5,5% к 2010 году), на перевозки дальнего следования – 114,8 млн. пассажиров (-0,1 % к 2010 году).

Причиной повышения пассажиروоборота можно считать проводимые ОАО «РЖД» и Правительством Российской Федерации мероприятия по развитию пригородного пассажирского сообщения. Падение перевозок в дальнем сообщении обусловлено, прежде всего, оттоком пассажиров на другие виды транспорта. В 2012 года с учетом

складывающейся ситуации прогнозируется рост пассажирооборота (102,1% к 2011 г.) в первую очередь за счет пригородного сообщения.

В среднесрочной перспективе с учетом роста реально располагаемых доходов населения, объема платных услуг населения ожидается рост пассажирооборота на 106,6% относительно уровня 2011 года, который к 2015 году составит 147,7-149 млрд. пасс-км.

Железнодорожные перевозки пассажиров в дальнем следовании находятся под сильным конкурентным давлением со стороны воздушного транспорта, а на пригородных маршрутах со стороны автомобильного транспорта. В среднесрочном периоде конкуренция обострится, а развитие сектора будет определено повышением конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкости тарифной политики.

В 2011 году продолжилось развитие скоростного железнодорожного сообщения, которое уже вывело железнодорожный транспорт на качественно новый уровень, в т.ч. по технологиям, технике и качеству предоставляемых услуг. В перспективе – возможно 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 скоростного сообщения зависит от инвестиционных возможностей частных инвесторов и государства, которые в настоящее время ограничены.

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).

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 2011 году объем инвестиций в основной капитал составил 451 млрд. рублей, из них 110 млрд. рублей – за счет средств федерального бюджета.

При сохранении положительных макроэкономических тенденций, темпов роста ВВП, промышленного производства к 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 752 млрд. рублей при уровне порядка 450 млрд. рублей в 2012 году.

Вместе с тем, в случае замедления темпов роста экономики, средств в федеральном бюджете будет недостаточно на реализацию всех запланированных мероприятий, и уровень финансирования может упасть до отметки 430 млрд. рублей в 2015 году, при уровне 420 млрд. рублей в 2012 году.

Столь большая разница в 322 млрд. рублей между прогнозируемыми уровнями 2015 года связана в первую очередь с реализацией проектов высокоскоростного железнодорожного сообщения, которая может быть отнесена на более поздний период в случае ограниченности средств федерального бюджета и замедления темпов развития экономики страны.

В период 2012-2015 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте: строительство пускового

комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркатит – Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия); строительство второго пускового комплекса от ст. Нижний Бестях (правый берег) с совмещенным мостовым переходом через р. Лена в районе г. Якутск до ст. Якутский речной порт (левый берег).

В то же время рациональный уровень инвестиций в инфраструктуру отрасли составляет порядка 1-1,5% от ВПП. Ожидаемый уровень инвестиций даст возможность реализовать ряд приоритетных (безвариантных) мероприятий, включая строительство новых и реконструкцию действующих железнодорожных линий. Однако негативные показатели состояния сети не только не сократятся, но возможно будут расти.

### **Воздушный транспорт**

**Пассажирские перевозки.** В 2011 году пассажирские перевозки продолжили показывать уверенный рост (113% к предыдущему периоду), превзойдя рекордный уровень 2010 года и достигнув рекордной отметки за последний 21 год, достигнув уровня в 166,8 млрд. пасс-км. Продолжила рост доля перевозок на международных воздушных линиях, достигшая в 2011 году 60 процентов. Также необходимо отметить растущую долю пассажиропотока в международном сообщении, которая в 2011 году составила 48,9%, всего же в международном сообщении было перевезено 31,4 млн. пассажиров.

Учитывая итоги за первые два квартала, а также рост ВВП и реально располагаемых доходов населения пассажирооборот 2012 года прогнозируется на уровне 192,6 млрд. пасс-км, что превысит уровень 2011 года на 15,5 процента.

В среднесрочной перспективе также прогнозируется дальнейший рост пассажирооборота, который к 2015 году может достичь 226,3 млрд. пасс-км, превысив уровень 2011 года на 35,7 процента.

В случае замедленных темпов роста ВВП и реально располагаемых доходов населения уровень пассажирооборота в 2015 г. будет меньше на 0,9%, что равняется 2 млрд. пасс-км.

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 60% пассажиропотока).

Конкуренция в секторе развита по-прежнему 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 слаборазвитую конкурентную среду на внутренних линиях, прогнозируется, что в среднесрочной перспективе российский рынок разделит мировую тенденцию и продолжит расти. Ожидается развитие сегмента низкотарифных авиаперевозок. Вместе с тем экстенсивное развитие рынка воздушных перевозок увеличивает риск финансовой неустойчивости авиакомпаний.

К позитивным факторам 2011 года следует отнести продолжение поставок современного регионального воздушного судна российского производства SSJ. Ожидается, что эксплуатация этого самолета снизит затраты авиакомпаний на обновление парка и повысит доступность авиаперевозок для населения. Также необходимо отметить проводимые Правительством Российской Федерации мероприятия по развитию внутренних региональных и местных авиаперевозок (расширение программы субсидирования межсубъектовых региональных перевозок в отдаленных регионах и

поддержка лизинга на закупку региональных самолетов).

Ключевые тенденции рынка в среднесрочной перспективе – интеграция в мировой рынок (присоединение российских авиакомпаний к международным авиационным альянсам), консолидация рынка (интеграция ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» переданных авиаактивов ГК «Ростехнологии»), а также развитие региональных и местных авиаперевозок.

**Инвестиции.** В 2011 году объем инвестиций в основной капитал составил 69,4 млрд. рублей, из них 35 млрд. рублей – за счет федерального бюджета.

При сохранении положительных макроэкономических тенденций, темпов роста ВВП, промышленного производства к 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 106 млрд. рублей, (из них за счет средств федерального бюджета – 65 млрд. рублей, внебюджетных источников – 38 млрд. рублей), при уровне порядка 82 млрд. рублей в 2012 году (из них 42 – средства федерального бюджета, 38 млрд. рублей – внебюджетные средства). Основной поток инвестиций будет направлен на развитие аэропортовой инфраструктуры.

В случае более низких темпов роста экономики ожидается, что объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2015 году составит 68 млрд. рублей.

В 2012-2015 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: реконструкция или развитие следующих аэропортов: «Шереметьево» (строительство комплекса взлетно-посадочной полосы (ВПП-3); «Внуково»; г. Махачкала; г. Владикавказ; г. Казань; г. Якутск (ИВПП-2); г. Хабаровск; «Домодедово» (ВПП-1, рулежные дорожки и места стоянки самолетов; «Домодедово» (вторая летная зона); г. Петрозаводск; г. Архангельск; г. Минеральные Воды; г. Волгоград; г. Казань; г. Киров; г. Нижний Новгород; г. Екатеринбург».

### **Автомобильный транспорт**

**Перевозки грузов** автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов – на уровне 44%, и только 4% в общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочном периоде 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. Так, в настоящее время около 50% от общего объема перевозок по автомобильным дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению транспортных издержек в конечной стоимости продукции, а также снижению безопасности дорожного движения. Таким образом, развитие автомобильных дорог является ключевой задачей снятия инфраструктурных ограничений экономического роста.

В 2011 году предприятия автомобильного транспорта вели агрессивную политику по привлечению грузовой базы, привлекая грузы, которые ранее перевозились железнодорожным транспортом. В связи с этим увеличилась средняя дальность перевозки грузов на 9%, а во II квартале 2012 г. средняя дальность перевозки впервые превысила отметку в 70 километров.

Так, в 2011 году перевозки грузов автомобильным транспортом составили 1654,6 млн. тонн, или 105,4% к уровню 2010 года, а коммерческий грузооборот – 107,0 млрд. т-км или 115,0% к уровню 2010 года.

В 2012 году также продолжится увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который достигнет уровня в 1698,7 млн. тонн (103,0% к 2011 г.), рост коммерческого грузооборота прогнозируется на уровне 112,1% к 2011 году и будет составлять 119,9 млрд. т-км.

Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 км. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.

С учетом прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом, который в 2015 году составит 1959,1 млн. тонн (118,4% к уровню 2011 года), а грузооборот – 138,3 млрд. т-км (129,2% к уровню 2011 года).

В случае более медленных темпов роста промышленного производства и ВВП ожидаемый объем перевозок в 2015 году может быть меньше на 17,1 млн. тонн, грузооборот – на 1,2 млрд. т-км.

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта станут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

**Инвестиции.** Российская экономика из-за низкого качества и недостаточных провозных возможностей автодорожной сети ежегодно несет колоссальные потери:

- не завершено формирование опорной транспортной сети на всей территории страны, это сдерживает экономическое развитие регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ограничивает мобильность населения;

- доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции составляет примерно 15-20% (в экономически высокоразвитых странах - не более 7-8%);

- развивается дефицит пропускной способности федеральной дорожной сети, в первую очередь на подходах к крупным городам и транспортным узлам страны, доля протяженности автодорог федерального значения, работающих в режиме перегрузки регулярно увеличивается при росте количества автомобилей.

Важнейшим событием для дорожной отрасли в ближайшие годы стало создание системы дорожных фондов. Таким образом, реализуется принцип «пользователь платит», установлена четкая связь между источниками финансирования дорожного хозяйства (законодательно зафиксированы) и результатами их использования. Система дорожных фондов направлена на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования и стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных дорог. В 2012 году всеми субъектами Российской Федерации были приняты законы о создании региональных дорожных фондов и таким образом система целевых дорожных фондов заработала в полном объеме.

Инвестиции в строительство и реконструкцию автомобильных дорог в 2011 году составили 418 млрд. рублей (в т.ч. из федерального бюджета 270 млрд. рублей). В 2012 году рост инвестиции составит порядка 5% и в сумме достигнет 439 млрд. рублей (в т.ч. из федерального бюджета 240,3 млрд. рублей).

В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост инвестиций в дорожное хозяйство.

При сохранении положительных макроэкономических тенденций, к 2015 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь 620-740 млрд. рублей, в т.ч. из федерального бюджета порядка 230-350 млрд. рублей в зависимости от варианта развития экономики.

В 2012-2015 гг. планируется обеспечить реализацию следующих крупных инвестиционных проектов: строительство или реконструкция участков следующих автомобильных дорог: М-56 «Лена», «Колыма», «Виллой», подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова), «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка», а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подготовки к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 году в г. Казани».

**Пассажирыские 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).

Пассажирыоборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2011 году снизился по сравнению с 2010 годом на 1,7% и составил 136,9 млрд. пасс-км. По итогам 2012 года ожидается дальнейшее снижение пассажирыоборота до 134,7 млрд. пасс-км. (98,4% к 2011 году).

Данная тенденция объясняется, прежде всего, растущей автомобилизацией населения и конкурентным давлением альтернативных видов транспорта. Автоперевозчики не справляются с необходимым повышением уровня качества предоставляемых услуг (слабое обновление подвижного состава), проблемы с регулярностью движения и безопасностью оказываемых услуг только усугубляют ситуацию. Указанные ситуация, в первую очередь, касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и автопарка на нем).

Пассажирыоборот городского электрического транспорта в 2011 году, напротив, несколько увеличился по сравнению с 2010 годом и составил 56,5 млрд. пасс.-км или 100,4% к уровню 2010 года. По итогам 2012 года ожидается дальнейший рост пассажирыоборота до 57,5 млрд. пасс-км. (102,0% к уровню 2011 года), что объясняется ростом численности населения в городах по стране, повышением уровня урбанизации, проводимой субъектами Российской Федерации политикой по обновлению подвижного состава городского электрического транспорта.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе с учетом роста реальных располагаемых доходов населения прогнозируется рост пассажирыоборота на автобусном транспорте до 138,1-141,3 млрд. пасс-км в 2015 году (108,9-103,2% к 2011 году)

Пассажирыоборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе также будет постепенно возрастать и в 2015 году может достичь отметки в 58,4 млрд. пасс-км. (103,4% к 2011 году). Возможно замедленные темпы роста экономики и, соответственно, реально располагаемых доходов населения не окажут сколь значимого воздействия на пассажирыские перевозки данным видом транспорта.



Стоит отметить, что рост показателей городского электрического транспорта напрямую связан с увеличением пассажирооборота на метрополитене. На наземном транспорте будет наблюдаться некоторое снижение показателей.

### **Морской транспорт**

**Перевозки грузов.** Морским транспортом Российской Федерации перевозится всего 1% общего объема перевезенных грузов, при этом коммерческий грузооборот составляет чуть более 4% общего объема коммерческого грузооборота. Российскими судами главным образом перевозятся наливные грузы – 22%, металлы – 20% и уголь – 15 процентов.

Перевозки грузов морским транспортом в 2011 г составили 33,9 млн. тонн, или 91,6% к уровню 2010 года, коммерческий грузооборот – 77,3 млрд. т-км или 77,2 % к уровню 2010 года.

Объем перевозок морским транспортом, с учетом прогнозируемого снижения тоннажа морского флота, уменьшится в 2012 году на 4,4% против уровня 2011 г. и составит 32,4 млн. тонн, При этом грузооборот на морском транспорте снизится на 10,9% против уровня 2011 г. и составит 68,9 млрд. т-км.

Основными причинами сокращения показателей работы морского транспорта являются: неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, уменьшение физических объемов экспортных грузов, снижение количества договоров на перевозку грузов судами под флагом Российской Федерации, передача судов под иностранный флаг и рост перевозок судами под «удобным флагом» российских судоходных компаний.

Структура перевозок отечественных грузов и, соответственно, структура морского транспортного флота в ближайшие годы не изменится.

Перевозки морским транспортом в значительной степени ориентированы на внешний рынок (экспортно-импортные поставки), поэтому его показатели деятельности очень чувствительны к изменениям конъюнктуры мирового фрахтового рынка и мировой экономики в целом.

Помимо внешних факторов морской транспорт находится в существенной зависимости от эффективности российской портовой инфраструктуры, а также эффективности коммерческого флота, зарегистрированного под флагом Российской Федерации.

Постепенное увеличение объема перевозок грузов морским флотом предполагается с 2013 г., что обусловлено реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства в рамках принятия Федерального закона № 305-ФЗ от 07.11.2011 г., строительством новых судов и регистрацией судов в Российском международном реестре судов.

С учетом прогнозируемых темпов роста внутреннего валового продукта в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов морским транспортом. В 2015 году они могут составить 36,7 млн. тонн (104,6% к уровню 2011 года), а грузооборот 72,1 млрд. т-км (103,3 % к уровню 2011 года).

Различия тенденций развития морского транспорта в среднесрочной перспективе по вариантам развития экономики не существенны.

В случае развития экономики по консервативному варианту ожидаемый объем перевозок в 2015 году может уменьшиться на 1,3 млн. тонн, а грузооборот может сократиться на 2,5 млрд. т-км.

К позитивным факторам развития морского транспорта России можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшей российской судоходной компании

ОАО «Совкомфлот», в рамках которой планируется: разработка и освоение Арктических маршрутов транспортировки углеводородов в Китай, Японию, и Юго-Восточную Азию, внедрение инновационных технологических решений по организации круглогодичного обслуживания нефти и газодобывающих компаний на шельфовых месторождениях Арктических морей, поэтапную замену танкерного флота компании энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения, переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обеспечения и профессионального отбора специалистов.

Дальнейшее развитие портовых мощностей также будет способствовать повышению независимости транспортного обеспечения внешней торговли от услуг иностранных морских портов.

За счет роста перевалки нефти, зерна и угля, объем перевалки грузов в морских портах России может составить к 2015 - 700 млн. тонн (130, 7% к уровню 2011 года).

**Инвестиции.** Повышение эффективности коммерческого флота требует значительных инвестиций, поэтому темпы его обновления будут определяться, прежде всего, возможностями российского судостроения, а также доступностью заемных финансовых ресурсов на российском рынке.

На морском транспорте инвестиции в 2011 году составили 34,9 млрд. рублей (в т.ч. из федерального бюджета 16,8 млрд. рублей) против 30,2 млрд. рублей (из федерального бюджета 14,4 млрд. рублей) в 2010 году.

При сохранении положительных макроэкономических тенденций, темпов роста ВВП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2015 году 83,5 млрд. рублей.

Вместе с тем, в случае проведения более жесткой бюджетной политики, уровень финансирования упадет в 2015 году до отметки 53,3 млрд. рублей.

Разница в 29,2 млрд. рублей между прогнозируемыми уровнями 2015 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 среднесрочной перспективе будут реализовываться комплексные проекты: развитие морского торгового порта Усть-Луга; строительство морского порта в районе пос. Сабетта; строительство нового морского порта в г. Беломорске, Архангельская область; строительство линейных дизельных ледоколов; строительство скоростных пассажирских судов (морское такси); строительство автопассажирских паромов; строительство парома для линии Усть-Луга-Балтийск.

## **Внутренний водный транспорт**

**Перевозки грузов.** Водным транспортом перевозится около 95% строительных материалов (щебень, гравий, песок), около 5% наливных грузов.

По итогам навигации 2011 года объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 127,8 млн. тонн, что на 24,7% больше чем в 2010 году. Положительную динамику речным перевозкам в 2010 и в 2011 году обеспечили в основном строительные грузы.

Благодаря росту объемов производства в строительном секторе, строительству и модернизации дорожной инфраструктуры, а также продолжению реализации ряда проектов по подготовке к спортивным и деловым мероприятиям международного масштаба – саммиту в АТЭС во Владивостоке, универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи возрос спрос на перевозки речным транспортом гравия, щебня и песка.

В 2012 году перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 120,4 млн. тонн (94,1% к уровню 2011 года), грузооборот 60,0 млрд. т-км (98% к уровню 2011 года). Такое снижение показателей работы внутреннего водного транспорта обусловлено завершением строительства объектов для универсиады в Казани и для саммита АТЭС во Владивостоке.

В настоящее время многие речные порты Российской Федерации имеют лицензии на русловые и береговые карьеры по добыче нерудно-строительных материалов, что создает условия для перевозки щебня, песка, гравия речным флотом, особенно на прилегающие к портам стройки.

По экспертным оценкам в ближайшие годы достаточно высокие темпы роста показателей работы внутреннего водного транспорта сохранятся, благодаря дальнейшему развитию строительной отрасли и увеличению масштабов дорожного строительства, в том числе, строительству и реконструкции спортивных объектов для проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу в России.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2015 году они могут составить 131,3 млн. тонн (103,1% к уровню 2011 года), а грузооборот – 67,0 млрд. т-км (103,0% к уровню 2011 года).

В случае консервативного развития экономики объем перевозок в 2015 году может быть меньше на 4,5 млн. тонн, при этом грузооборот может сократиться на 2,3 млрд. т-км.

**Перевозка пассажиров.** Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2011 год составил 0,68 млн. пасс.-км, что на 13,1% меньше уровня прошлого года.

По итогам 2012 года ожидается некоторое увеличение пассажирооборота до 0,69 млн. пасс.-км.

С учетом прогнозируемых темпов роста реально располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста пассажирооборота на внутреннем водном транспорте. В 2015 году он может составить 0,67-0,68 млрд. пасс.-км (100,1% к уровню 2011 года).

Снижение уровня пассажирооборота на внутреннем водном транспорте обусловлено введением в строй мостов и отмены паромных переправ, низкой конкурентоспособностью круизного судоходства и высокой стоимостью речных пассажирских перевозок.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов на повышенный класс

комфортабельности и безопасности, а также строительстве современных речных круизных судов.

**Инвестиции.** Состояние внутренних водных путей и судоходных гидросооружений ограничивает использование грузоподъемности флота. Единая глубоководная система европейской части Российской Федерации имеет глубину 4 м, за исключением участков Городецкого гидроузла (54 км) и Кочетовского гидроузла (107 км), где глубина составляет 3,3-3,5 м. Эти участки ограничивают использование водной части международного транспортного коридора «Север – Юг» и приводят к недоиспользованию грузоподъемности крупнотоннажного флота (до 16,5%).

На внутреннем водном транспорте инвестиции в 2011 году составили 12,7 млрд. рублей (в т.ч. из федерального бюджета 7,8 млрд. рублей) против 10,6 млрд. рублей (из федерального бюджета 6,3 млрд. рублей) в 2010 году.

В 2012 году инвестиции составят 18,6 млрд. рублей (в т.ч. из федерального бюджета 12,9 млрд. рублей).

При сохранении положительных макроэкономических тенденций, темпов роста ИПП, объем инвестиций за счет всех источников финансирования может достичь к 2015 году 25,5 млрд. рублей.

В случае замедления темпов роста экономики средств федерального бюджета будет недостаточно на реализацию всех запланированных мероприятий, и уровень финансирования снизится в 2015 году на 8,7 млрд. рублей.

Исходя из приоритетов поддержания в работоспособном состоянии объектов инфраструктуры внутренних водных путей и обеспечения безопасных условий судоходства, такая разница между прогнозируемыми уровнями 2015 г. может 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 2011 году достиг 1458 млрд. рублей (102,7% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах). При этом 56% услуг оказано населению. Сектор сохранил высокую доходность, однако рентабельность проданных услуг снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3,3 процентных пункта и составила 24,6 процентов.

Операторами-лицензиатами оказано около 98% всего объема услуг связи. В структуре оказанных ими услуг наибольшая доля пришлась на подвижную связь (44,2%). Междугородная, внутризональная и международная телефонная связь составила 6,6%, местная телефонная связь и услуги таксофонов - 11,0%, почтовая связь – 8,1 процентов.

В 2012 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора за 6 месяцев текущего года, оценивается на уровне 1583,3 млрд. рублей или 106,5% к уровню 2011 года.

В прогнозный период ожидается устойчивое развитие сектора.

В условиях оптимистичного варианта развития экономики среднегодовой темп

прироста составит около 5 процентов. Объем услуг связи по всем видам деятельности в 2015 году по сравнению с 2011 годом возрастет более чем на 23% и составит 1958,9 млрд. рублей.

### Прогноз объема услуг связи (вариант 2), %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
Темп роста объема услуг связи	102,7	106,5	105,8	105,1	104,0	123,1
Темп роста почтовой связи	103,9	102,8	102,5	102,3	102,2	110,2
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	93,9	98,5	99,5	99,7	99,8	97,5
Темп роста местной телефонной связи	98,4	98,0	97,9	97,8	97,7	91,7
Темп роста документальной электросвязи	104,3	114,2	118,0	107,8	107,5	156,2
Темп роста подвижной связи	106,3	107,7	107,3	106,3	105,6	129,7

Развитие сектора будет ориентировано на реализацию «Стратегии развития информационного общества», утвержденную Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года, и государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р.

В прогнозный период деятельность будет направлена на решение проблем, сдерживающих развитие связи:

острую нехватку радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения новых технологий, таких как цифровое телевизионное вещание, подвижная радиотелефонная связь;

износ и выработка ресурса сетевой инфраструктуры на протяженных участках территории Российской Федерации, рост стоимости "последней мили" сетей связи;

необходимость обновления группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;

отсталость инфраструктуры почтовой связи, препятствующую внедрению новых современных сервисов;

наличие невысокой доли качественного отечественного телекоммуникационного оборудования.

Будут решаться ключевые задачи развития сектора связи: обеспечение равного доступа граждан к современным информационно-телекоммуникационным услугам и ликвидацию информационного («цифрового») неравенства.

Развитие будет направлено на совершенствование технических характеристик оборудования (быстродействие, производительность, пропускная способность, длительность автономной работы) с одновременной миниатюризацией и универсализацией. Одной из ключевых тенденций развития станет конвергенция технологических платформ для доставки разных видов информации (текст, речь, данные, видео, теле- и радиовещание).

Основные тенденции изменения структуры услуг связи сохранятся. В общем объеме услуг предполагается рост доли услуг документальной и подвижной связи при снижении доли услуг местной, междугородной, внутризоновой и международной телефонной фиксированной связи.

Наиболее востребованными останутся услуги подвижной радиотелефонной связи, за которой сохранится наибольшая доля (более 44%) в структуре услуг операторов-лицензиатов. Несмотря на наблюдающееся насыщение рынка, число абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, будет расти и увеличится в 2015 году на 17% по сравнению с 2011 годом, достигнув 300 млн. абонентов.

Наиболее высокие темпы роста объема услуг в сопоставимых ценах прогнозируются в документальной электросвязи (156,2% в 2015 году по сравнению с 2011 годом), на что влияет рост трафика VPN, IP-TV и VoIP и увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к сети Интернет.

На объем услуг местной телефонной связи окажут влияние такие факторы, как мобильное и IP замещение трафика и вызванный этим отток фиксированных абонентов.

В условиях проведения более жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного инвестиционного спроса, снижением реально располагаемых доходов населения и падением предпринимательской активности темпы роста объема услуг связи организаций всех видов деятельности снизятся по сравнению с оптимистичным вариантом в 2015 году более чем на 7 процентных пункта по сравнению с 2011 годом.

Снижение инвестиционной активности приведет к замедлению темпов развития наиболее современных высокотехнологичных видов связи и более медленному вытеснению услуг фиксированной связи услугами подвижной и документальной связи. В результате доля услуг документальной и подвижной связи не достигнет уровня оптимистичного варианта, а доля междугородной, международной и местной связи его превысят.

#### Структура услуг связи, %

Виды услуг связи	2011	2015	
		1 вариант	2 вариант
<b>Объем услуг связи</b>	100	100	100
в том числе:			
почтовая связь	8,1	7,8	7,6
междугородная и международная телефонная связь	6,6	4,7	4,3
местная телефонная связь	11	8,5	8,1
документальная электросвязь	11,6	14,0	16,5
подвижная электросвязь	44,2	42,7	44,4
другие виды связи	18,5	22,3	19,1

Инвестиционная деятельность отрасли будет направлена на реализацию политики технического и инновационного развития, обеспечивая создание условий для развития услуг связи с высокой доходностью, а также бесперебойной работы сети и повышения ее отказоустойчивости.

Общий объем инвестиций в основной капитал операторов связи в период с 2012 года по 2015 год составит около 1,3 трлн. рублей. Однако, учитывая бурный рост инвестиций в сети 3G в предыдущие годы, темп роста в сопоставимых ценах в 2015 году не достигнет уровня 2011 года и составит порядка 88 процентов. Основным источником инвестиционных вложений будут собственные средства предприятий.

Инвестиции будут направляться на дальнейшее развитие телекоммуникационной

инфраструктуры (сетей мобильной связи, широкополосного доступа, в том числе беспроводного), услуг цифрового телевидения и других современных услуг, обеспечивая дальнейшее совершенствование электросвязи и повышение доступности услуг для населения и корпоративных клиентов. Приоритет основных капитальных вложений сместится в сторону развертывания сети LTE.

В рамках построения сетей связи планируется снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения процента цифровизации местных телефонных сетей связи, ликвидации аналоговых систем передачи на внутризональных первичных сетях связи и применения цифровых систем передачи на первичных местных сетях связи, внедрения систем мониторинга и управления сетями связи.

К 2015 году планируется довести протяженность междугородных внутризональных и международных телефонных каналов до 671 млрд. кан. км. Увеличение произойдет за счет реконструкции, технического перевооружения первичной магистральной и внутризональных сетей связи, наращивания мощностей действующих линий передачи, в том числе вводом волоконно-оптических линий передачи с применением оборудования синхронной цифровой иерархии (СЦИ) и за счет доуплотнения существующих кабельных магистралей оборудованием спектрального уплотнения (DWDM).

Дальнейшее развитие мобильной связи и насыщение рынка фиксированной связи приводят к уменьшению прироста количества основных телефонных аппаратов, которое в 2015 году составит почти на 5% по сравнению с 2011 годом. В результате плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения снизится с 31,0 единицы в 2011 году до 30,1 единицы в 2015 году.

В период с 2013 по 2015 годы ввод в действие основных производственных мощностей составит:

- фиксированная телефонная связь – 9,9 млн. номеров;
- радиорелейные и кабельные линии связи – 320,6 тыс. км;
- междугородные и международные телефонные станции – 227 тыс. каналов.

В прогнозный период продолжится модернизация производственной инфраструктуры почтовой связи. Основной объем инвестиций будет направлен ФГУП «Почта России» на продолжение создания сети автоматизированных сортировочных центров, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также модернизацию объектов почтовой связи. Продолжится строительство новых автоматизированных сортировочных центров в Ростове-на-Дону, Минеральных Водах и Новосибирске, активное обновление транспортного парка, замена почтовых вагонов, внедрение современных систем мониторинга в производственную деятельность. Планируется обеспечение почтовой инфраструктуры программными средствами, создание системы информационной безопасности, внедрение мобильных терминалов и двухмерных матричных кодов. Кроме того, предполагается развитие ряда автоматизированных информационных систем, систем управления, модернизация сети пунктов коллективного доступа к сети Интернет.

Вместе с тем рост операционных расходов главного почтового оператора не будет компенсирован сопоставимым ростом доходов, что приведет к отрицательному финансовому результату предприятия. Предоставляемые государством субсидии только частично покрывают рост необходимых затрат на оказание услуг по доставке пенсий и пособий и соответствующая деятельность предприятия в среднесрочной перспективе будет убыточной.

В прогнозный период будет продолжаться обновление и развитие гражданских

спутниковых систем связи и вещания государственного назначения, а также обеспечение их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В 2013-2015 годах планируется изготовить и осуществить запуск на геостационарную орбиту космических аппаратов связи и вещания малого, среднего и тяжелого класса:

в 2013 г. – «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ8», «Экспресс-АМ6»;

в 2014 г. – «Экспресс-АМ7», «Экспресс-АМ4R»;

в 2015 г. – «Экспресс-АМ9».

В результате выполнения программы создания и запуска спутников значительно увеличится количество активных транспондеров на космических аппаратах в составе государственной группировки, что позволит обеспечить потребности в спутниковой емкости для целей телевизионного и радиовещания, включая развитие мобильного вещания и телевидения высокой четкости, а также потребности в других услугах связи, таких как телефонная связь, передача данных и широкополосный Интернет. Реализация новой программы позволит обеспечить доступ населения Российской Федерации, органов государственной власти и коммерческих пользователей к современным телекоммуникационным услугам в любой точке страны и за рубежом.

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 2013 году 16, 59 млрд. рублей, в 2014 году – 10,8 млрд. рублей, в 2015 году – 9,5 млрд. рублей). В рамках подпрограммы «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 17,9 млрд. рублей в 2013 году; 15,4 млрд. рублей в 2014 году и 16,2 млрд. рублей в 2015 году.

### **Информационные технологии**

Объем рынка информационных технологий в 2011 году составил 648,6 млрд. рублей. или составит 106,6% от уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Большую часть объема рынка информационных технологий составил рынок аппаратных средств – 51,3 процента. На рынок программных средств пришлось 20,3%, на рынок услуг – 28,4 процента.

В 2012 году объем емкости рынка информационных технологий оценивается в размере 732 млрд. рублей (106,7% в сопоставимых ценах к 2011 года).

При развитии экономики по оптимистичному варианту в 2015 году прогнозируется рост рынка информационных технологий более чем в 1,3 раза по сравнению с 2011 годом и составит 1067,4 млрд. рублей. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом потребительского спроса, рыночной активностью, ростом доходов населения.

### **Прогноз объема рынка информационных технологий (вариант 2)**

(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
Темп роста объемов рынка информационных технологий	106,6	106,7	106,9	107,4	107,7	132,0
в том числе:						



Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
			прогноз			
темпы роста рынка аппаратных средств	105,1	104,7	104,3	104,1	104,1	118,2
темпы роста рынка программных средств	111,3	110,5	111,2	112,4	112,5	155,6
темпы роста рынка услуг	106,1	107,1	108,2	109,4	109,9	139,9

Предполагается дальнейшее внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес. Масштабное распространение информационно-телекоммуникационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.

В целях повышения эффективности государственного управления прогнозируется расширение взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг. Доля населения Российской Федерации, пользующегося преимуществами получения государственных услуг в электронном виде, в общей численности населения должна достигнуть 40% против 20 % в 2011 году. Предполагается развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства.

Росту объема рынка информационных технологий будет способствовать:

- стимулирование внутреннего спроса на информационно-коммуникационные технологии;
- развитие электронного правительства и оказание государственных услуг в электронном виде;
- распространение в обществе базовых навыков использования информационными технологиями;
- совершенствование налогового и таможенного регулирования;
- развитие отечественного производства информационно-коммуникационного оборудования;
- создание суперкомпьютеров и грид-технологий;
- реализация государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».

В структуре будут происходить изменения в сторону снижения доли аппаратных средств к 2015 году до 45,8% при росте доли рынка программных средств до 24% и рынка услуг до 30,2 процентов.

Наибольшую долю в объеме продаж к 2015 году составят сетевое и коммуникационное оборудование, комплектующие, расходные материалы, консультационные услуги в области информационных технологий, а также прикладное и системное программное обеспечение, программы системной интеграции, системы электронного документооборота, программы построения хранилищ данных, системы обеспечения безопасности.

Ожидается увеличение изобретений в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Количество патентов, выданных в данной сфере, увеличится в 2015 году на 84,2% по сравнению с 2011 годом и составит 6154 единицы. Их доля в общем количестве выданных патентов увеличится до 11% против 7,5% в 2011 году. Количество свидетельств, выданных на программы ЭВМ, базы данных и

топологии интегральных микросхем, составит в 2015 году 23703 единиц, увеличившись по сравнению с 2011 годом в 2,2 раза.

В случае снижения доходов населения, замедления промышленного производства, сокращения затрат бизнеса на развитие информационных технологий в рамках реализации консервативного варианта ожидается замедление темпов развития рынка информационных технологий. Объем рынка информационных технологий сократится по сравнению с оптимистичным вариантом на 7,7 п.п. и составит 1005,3 млрд. рублей.

Основные тенденции изменения структуры сохранятся. Вместе с тем темпы изменения структуры замедлятся по сравнению с консервативным вариантом, в результате чего доля рынка аппаратных средств превысит консервативный вариант, а доля рынка программных средств и рынка услуг его не достигнут.

#### Структура рынка информационных технологий, %

Наименование продукции	2011	2015	
		1 вариант	2 вариант
Объем рынка информационных технологий	100	100	100
в том числе:			
рынок аппаратных средств	51,3	47,4	45,8
рынок программных средств	20,3	23,3	24,0
рынок услуг	28,4	29,3	30,2

Государственная поддержка сектора будет осуществляться в рамках подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», и составит в 2013 году 17,5 млрд. рублей, в 2014 году – 17 млрд. рублей, в 2015 году – 17,9 млрд. рублей и будет направлена на развитие электронного правительства, повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, развитие сервисов на основе информационных технологий в образовании, науке и культуре, поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий.

#### 4.7. Торговля (потребительский рынок)

Потребительский рынок продолжает оказывать существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики на достаточно высоком уровне. В ответ на потребительские предпочтения и растущие требования к ассортименту, качеству и доступности предоставляемой продукции и услуг увеличивается доля современных форм торговли и обслуживания населения, повышается уровень конкурентоспособности, что способствует ускорению развития оборота розничной торговли и платных услуг населению.

По итогам семи месяцев текущего года прирост оборота розничной торговли составил 6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что на 1,3 п. п. выше, чем за соответствующий период 2011 года (5,5 процента).

Объем платных услуг населению вырос на 4,0% (январь-июль 2011 г. – на 3 процента).

Стабильному росту объемов оборота способствовало достижение определенной стабилизации на потребительском рынке. Основную поддержку потребительскому спросу оказывали относительно позитивная, в отличие от прошлого года, динамика реальных

располагаемых денежных доходов населения (в январе-июле увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. на 2,9%), сохраняющаяся позитивная динамика потребительского кредитования проведенная индексация заработных плат и пенсий, сдержанные инфляционные темпы, перечисленные факторы в совокупности усиливали возможности удовлетворения ранее отложенного спроса.

Указанные тенденции способствуют повышению уровня потребительской уверенности населения, что подтверждается результатами обследования, проведенного Росстатом во II квартале 2012 года.

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2012 г. по сравнению с I кварталом 2012 г. вырос на 1 п. п. и составил (-4%). В европейском контексте потребительские настроения россиян следует оценивать как сравнительно оптимистические. Значение индекса потребительской уверенности лучше России демонстрировали во II квартале (по данным за май 2012 года) только Германия, Австрия, Дания, Швеция и Финляндия.



### Розничная торговля

Положительные изменения, происходящие на потребительском рынке в 2012 году, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле. В январе-июле 2012 г. наблюдалась опережающая динамика роста продажи непродовольственных товаров по сравнению с продовольственными.

Объем оборота розничной торговли непродовольственными товарами за январь-июль 2012 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 9,1%, тогда как оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос на 4,2 процента. Однако следует отметить, что прирост оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями опережает аналогичный показатель за соответствующий периода 2011 г. на 3,2 п.п., тогда как динамика оборота непродовольственных товаров затормозилась (снижение на 1 п. пункт).

Сохраняется тенденция снижения доли пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли. Если в январе-июле 2011 г. она (в фактических ценах) составляла 48,4%, то в январе-июле 2012 г. – 46,8 процента.

Вместе с тем наличие у населения предметов длительного пользования на 100 семей, по последней информации, свидетельствует о значительном отставании от развитых стран мира. Так, например, по автомобилям легковым Россия отстает от США более чем в 2,5 раза, от Японии – в 3 раза, от Чехии – в 1,5 раза, по телевизорам – от США более чем в 1,7 раза, от Японии – почти в 1,3 раза.

Несмотря на рост потребления в России на душу населения отдельных продуктов

питания, таких как мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, растительного масла, овощей, фруктов Россия значительно отстает по их потреблению от развитых стран мира: по мясу и мясопродуктам от США более чем в 2 раза, от Франции, Австрии – в 1.5 раза, по фруктам – от США, Нидерландов, Германии более чем в 2 раза.

В 2012 году продолжается тенденция восстановления спроса населения в потреблении услуг общественного питания. За январь-июль оборот общественного питания увеличился на 5,1%, тогда как за аналогичный период 2011 года прирост составлял 4,1 процента.

В среднесрочной перспективе динамика и изменение структуры оборота розничной торговли будут характеризоваться неоднозначными тенденциями. Основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут снижение инфляционного давления, рост доходов населения, некоторое снижение склонности населения к сбережению, сохранение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования, увеличение выпуска отечественными предприятиями конкурентоспособной продукции, отвечающей по потребительским свойствам потребностям населения.

Одновременно будут наблюдаться изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов, продолжится дальнейшее развитие эффективной товаропроводящей инфраструктуры, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской Федерации, сохранится поддержка развития малого и среднего бизнеса, что будет способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств.

В результате розничный товарооборот в прогнозный период продемонстрирует позитивную динамику по всем вариантам прогноза.

### **Динамика оборота розничной торговли и общественного питания (вариант 2)**

(прирост, % к предыдущему году)

	2010	2011	2012 оценка	прогноз			2015/2011 %
				2013	2014	2015	
<b>Розничный товарооборот</b>	6,4	7,0	6,1	5,4	5,8	5,8	25,2
продовольственные товары	5,1	3,2	3,4	2,9	3,2	3,6	13,8
непродовольственные товары	7,7	10,8	8,6	7,6	7,8	7,5	35,4
<b>Оборот общественного питания</b>	3,0	6,2	4,8	3,6	5,9	5,3	21,1

По варианту 2 в прогнозный период динамика роста непродовольственных товаров будет значительно опережать динамику роста продовольственных товаров (опережение в среднем на 4 п. пункта), что будет способствовать сохранению тенденции роста доли продажи непродовольственных товаров с 52,3% в 2011 году до 57,1% в 2015 году в структуре оборота розничной торговли (в фактических ценах).

В среднесрочной перспективе позитивные тенденции, происходящие в отрасли, будут способствовать наметившейся положительной динамике развития оборота общественного питания.

Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в среднесрочной перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на так называемые «обязательные» виды товаров, то есть товары, малоэластичные к доходам.

В структуре продовольственных товаров будут расти объемы продаж более дорогих продуктов питания, увеличится доля мяса и птицы, продукции рыбной пищевой, молочной продукции, алкогольных напитков, овощей, плодов и ягод и будет снижаться доля хлеба и хлебобулочных изделий и сахара.

По непродовольственным товарам продолжится структурный сдвиг в потреблении домашних хозяйств. Потребительский спрос будет переключаться на приобретение товаров более «дорогих» потребительских предпочтений. В первую очередь персональных компьютеров, телевизоров, автомобилей легковых, аудиоаппаратуры. Среднегодовой прирост объемов продаж по этим товарным группам будет на 4-6 п. п. опережать темпы прироста оборота непродовольственных товаров в целом.

### Динамика продаж отдельных продовольственных и непродовольственных товаров (вариант 2)

прирост, % к предыдущему году

	2010	2011	2012 оценка	Прогноз			2015/2011, %
				2013	2014	2015	
<b>Продовольственные товары</b>	5,1	3,2	3,4	2,9	3,2	3,6	13,8
в том числе:							
Мясо (включая мясо домашней птицы)	3,2	6,5	3,3	3,0	3,2	3,7	13,8
Рыба и морепродукты	7,4	8,2	2,7	2,2	4,0	4,0	13,5
Молочные продукты	4,9	4,6	6,0	5,5	5,6	6,4	25,7
Свежие овощи	6,0	13,2	20,6	11,7	11,8	15,2	73,5
Алкогольные напитки и пиво	-3,6	5,3	4,7	6,8	6,9	6,7	27,5
<b>Непродовольственные товары</b>	7,7	10,8	8,6	7,6	7,8	7,5	35,3
Верхняя одежда	2,1	3,6	3,1	2,1	2,2	2,4	10,2
Телевизоры	8,9	15,6	12,1	8,3	12,0	12,8	53,4
Компьютеры в полной комплектации	13,1	19,1	16,5	13,4	14,1	14,0	71,8
Мобильные телефоны	16,6	8,1	7,6	6,6	9,5	10,1	38,4
Легковые автомобили	11,1	24,0	14,2	10,4	10,7	10,5	54,2

В прогнозный период сохранится тенденция снижения в структуре оборота розничной торговли доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках, вместе с тем она будет оставаться достаточно высокой – около 10% оборота продовольственных товаров. В ряде субъектов Российской Федерации планируется строительство новых сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, что будет способствовать увеличению объемов реализации продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей.

В среднесрочной перспективе на фоне тенденции к консолидации отрасли, увеличение доли сетевой торговли в структуре оборота розничной торговли (более 30% объема продаж, а в крупных городах до 50%) и сокращению количества 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.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 422 утверждена Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010-2015 годы и период до 2020 года.

Стратегия предусматривает, что обеспеченность населения современными продовольственными торговыми площадями увеличится с 84 кв. м. на 1000 чел. в 2011 году до 139 кв. м. на 1000 чел. в 2015 году. Кроме того, доля продаж, приходящаяся на современные форматы, возрастет с 35% в 2011 году до 55% в 2015 году. Дальнейшее развитие сети организаций торговли и увеличение торговых площадей позволит существенно расширить каналы продвижения продукции, будет способствовать как увеличению оборота внутренней торговли, так и смежных производственных отраслей. Торговые сети и современные форматы торговли, будучи более производительными, нежели традиционные магазины, киоски и розничные рынки, позволят повысить общую эффективность отрасли.

Сфера торговли и общественного питания будет продолжать лидировать как по количеству предприятий малого бизнеса, так и по доле их объемов в общем обороте розничной торговли и общественного питания.

Продолжение положительного тренда будет в значительной мере зависеть от позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств.

### **Рынок платных услуг населению**

Изменения в предпочтениях населения по использованию денежных доходов повлияли на развитие рынка платных услуг населению. С начала 2012 года идет наращивание темпов объема платных услуг населению, и в январе-июле его прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 4 процента. С начала года положительную динамику демонстрируют 10 из 14 наблюдаемых видов платных услуг населению, кроме услуг правового характера, услуг гостиниц и аналогичных мест размещения и услуг системы образования.

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг населению, также как и на торговлю, наибольшее влияние будет оказывать рост денежных доходов населения и ослабление инфляционного давления. В дальнейшем это будет поддерживать стабильную позитивную динамику рынка платных услуг.

Одновременно на развитие указанного рынка будут оказывать влияние факторы не только рыночного характера (увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и других видов услуг, развитие малого и индивидуального предпринимательства), но и нерыночные факторы.

В качестве факторов нерыночного характера можно рассматривать механизм регулирования цен и тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора и других отраслей (услуги ЖКХ, услуги пассажирского транспорта), порождающие монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике роста объемов платных услуг населению.

Наивысшие темпы роста в среднесрочной перспективе по-прежнему будут демонстрировать виды услуг, являющиеся лидерами по спросу населения на них. Прежде всего, это рынок услуг связи. Сохраняющейся положительной динамике предоставления услуг связи будет способствовать повышение качества предоставляемых услуг, реформирование почтовой связи, поиск и внедрение новых форм обслуживания населения, в том числе услуг по присоединению и пропуску трафика. Россия пока отстает от развитых стран как по количеству пользователей сети Интернет, так и по удельному весу домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету. Стабилизация доходов и рост социальной активности населения, распространение компьютерной грамотности, а также увеличение предпринимательской активности будут способствовать более интенсивному

информационному обмену, росту межличностных коммуникаций и, как следствие, дальнейшему росту таких видов услуг связи, как подвижная электросвязь (сотовая) и присоединение и пропуск трафика.

В России рынок услуг по присоединению и пропуску трафика развивается достаточно высокими темпами. Только за период с 2006 года по 2009 год удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, увеличился в 2,8 раза, с 13% до 36 процентов. Динамичное развитие рынка услуг связи сохранится до 2015 года. Среднегодовой прирост услуг связи в 2012-2015 гг. составит 8,3% и на 3,3% превысит среднегодовой прирост объема платных услуг населению.

Проведение политики либерализации, модернизации и реформирования социально-культурной сферы, развитие негосударственного сектора способствуют дальнейшему росту объема платных услуг в этой сфере. Доля услуг социально-культурной сферы занимает порядка 14% в общем объеме платных услуг населению.

В сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта из-за особой значимости их для жизнедеятельности человека формирование объемов этих услуг будет происходить достаточно высокими темпами.

В современном мире существенно нарастает осознание роли физической культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. 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 здоровью и развитию детей, воспитанию молодежи, к вопросам строительства спортивных сооружений, к значимости спорта как инструмента для решения многих социальных и экономических проблем. Рынок услуг физической культуры и спорта эластичен к доходам населения. В среднесрочной перспективе на фоне роста реальных денежных доходов населения предполагается, что рынок услуг физической культуры и спорта в 2013-2015 гг. будет расти со среднегодовым приростом около 7 процентов.

Развитие и внедрение в практику здравоохранения современных медицинских технологий, методик, медицинского оборудования и аппаратуры будут способствовать расширению спектра медицинских услуг.

По мнению экспертов, главной причиной, влияющей на рост рынка платных медицинских услуг, является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор, пока не произойдет значительного улучшения качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных услуг будет расти.

В то же время, по мнению участников рынка частной медицины, развитие этого рынка зачастую тормозится государственными учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины. Игроки рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами подбора и закрепления профессиональных врачей. Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений.

Предполагается, что к 2015 году рынок платных медицинских услуг увеличится по сравнению с 2011 годом на 24,7 процента.

Опережающими темпами будет развиваться и рынок туристских услуг (как въездной, так и выездной) под влиянием спроса на него со стороны населения.

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг в 2013-2015 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 за счет бюджетных средств субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг в 2011 году составила 58,2 млрд. рублей и количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и граждан, пользующихся льготами на эти услуги, – 3,7 млн. семей.

### Динамика физических объемов платных услуг населению (вариант 2)

% к предыдущему году

	2010	2011	2012 оценка	прогноз			2015 к 2011, %
				2013	2014	2015	
Платные услуги населению	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,9</b>	<b>21,3</b>
Жилищные	4,8	4,6	5,2	6,1	7,1	7,3	28,3
Коммунальные	3,0	1,5	3,4	4,3	5,0	5,2	19,1
Транспортные	0,5	3,6	2,5	3,6	4,5	5,1	16,6
Бытовые	0,7	0,2	3,0	3,5	4,8	5,0	17,3
Связи	4,5	9,3	7,0	8,1	8,9	9,0	37,3
Системы образования	0,5	-1,7	-0,3	3,2	4,5	4,0	11,8
Медицинские	1,7	1,8	4,8	5,0	6,0	6,9	24,7
Культуры	-4,7	-4,8	0,0	1,7	1,9	2,1	5,8
Физической культуры и спорта	0,4	2,9	4,8	6,3	7,4	7,2	28,3
Туристские	9,8	6,4	7,9	8,9	9,9	10,4	42,6
Санаторно-оздоровительные	-3,3	-0,7	2,3	3,0	4,4	5,3	15,8
Гостиниц и аналогичных средств размещения	2,7	0,8	-0,1	0,8	1,3	1,7	3,7
Ветеринарные	-1,9	-1,7	0,6	1,7	4,0	4,1	10,8
Правового характера	-29,8	-18,8	-10,3	-5,5	-5,4	-2,6	-21,9

В 2013-2015 гг. рост денежных доходов населения даже в условиях роста цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта будет способствовать росту объема практически по всем видам транспорта для населения.

Основными драйверами развития рынка транспортных услуг станут повышение качества транспортного обслуживания населения, внедрение рациональных схем городских маршрутов, оптимизация расписания движения подвижного состава, модернизация автоматизированных систем управления движением с применением радионавигационной связи для осуществления диспетчерского контроля и обеспечения безопасности перевозок, совершенствование информационного обеспечения пассажиров по режиму движения транспортных средств, остановочным пунктам и местам пересадок, использование на предприятиях пассажирского транспорта систем контроля качества на основе международных стандартов.



В результате совокупного влияния этих факторов прогнозируется увеличение объемов транспортных услуг к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 16,6 процента.

Сдерживающее влияние на динамику платных транспортных услуг оказывает высокая доля количества пассажиров, имеющих право льготного и бесплатного проезда, в общем количестве перевезенных пассажиров, которая составляет примерно 20 процентов.

У домашних хозяйств, в основном в семьях с высоким уровнем достатка, сохранится интерес к потреблению отдельных видов бытовых услуг. К этим услугам можно отнести такие их виды, как техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, ритуальные услуги и т.д.; их доля в общем объеме бытовых услуг составляет более 50 процентов. Все чаще люди и организации отказываются от решения бытовых проблем своими силами и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. В среднесрочной перспективе спрос на бытовые услуги будет обусловлен главным образом стремлением населения к улучшению качества жизни и экономии времени на повседневных делах.

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2013-2015 гг. не произойдет значительного изменения их структуры (в фактических ценах). По-прежнему более 50% от общего объема расходов населения на услуги будет приходиться на услуги, не эластичные к доходам населения (жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды услуг пассажирского транспорта и бытовых услуг). Услуги, эластичные к доходам населения – культуры и связи, медицинские и образования, туризма, санаторно-оздоровительные услуги – будут иметь стабильные темпы роста, но доля каждой из них в общем объеме невысока, за исключением услуг связи, и изменение их объемов не вносит существенного изменения в общую структуру потребления платных услуг населением.

### Структура платных услуг населению

в процентах к итогу

	2011	2012 оценка	2013	2014	2015
<b>Все оказанные услуги</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
в том числе:					
бытовые	9,4	9,4	9,2	9,1	8,9
транспортные	20,3	20,2	20,2	20,0	19,6
связи	19,2	19,0	18,5	18,2	17,7
жилищные	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2
коммунальные	21,7	22,3	23,0	23,5	23,8
гостиниц и аналогичных средств размещения	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9
культуры	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
туристские	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1
физической культуры и спорта	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
медицинские	5,0	5,2	5,2	5,3	5,5
санаторно-оздоровительные	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
ветеринарные	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
правового характера	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1
системы образования	6,3	5,9	5,7	5,5	6,1
другие услуги	3,3	3,5	3,5	3,8	3,9

#### 4.8. Малое и среднее предпринимательство

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» установлены критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства:

- микропредприятия – количество работников до 15 и годовой оборот до 60 млн. рублей;
- малые компании – количество работников от 16 до 100 человек и годовой оборот до 400 млн. рублей;
- средние компании – количество работников от 101 до 250 человек и годовой оборот до 1 млрд. рублей.

##### **Общая динамика развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации**

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ в 2011 году Росстат впервые провел сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

До проведения обследования данные о состоянии и развитии сектора МСП основывались на выборочных обследованиях, которые охватывали не более пятой части предпринимателей.

Данные о состоянии малого и среднего предпринимательства в 2011 году будут доработаны и опубликованы во второй половине 2012 года, что связано с необходимостью построения сопоставимого динамического ряда по итогам проведенного сплошного наблюдения.

Необходимо отметить, что данные Росстата о состоянии МСП по итогам 2011 года подготовлены без учета информации, полученной в результате сплошного наблюдения, поэтому статистические данные 2010 года и 2011 года несопоставимы.

Учитывая изложенное, в настоящее время можно говорить о секторе малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2011 года, опираясь на предварительные итоги сплошного наблюдения.

Согласно данным Росстата и ФНС России, по состоянию на 1 января 2011 года в Российской Федерации осуществляют деятельность 5,8 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 4,1 млн. индивидуальных предпринимателей и 1,7 млн. юридических лиц.

##### **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Российской Федерации, тысяч**

Субъекты Российской Федерации	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.			Среднесписочная численность занятых в сфере МСП (включая индивидуальных предпринимателей),		
	итого	ИП <sup>1</sup>	юр. лица	итого	ИП <sup>1</sup>	юр. лица
Российская Федерация	5757,5	4112	1645,5	19015,8	5329,6	13686,2
Центральный федеральный округ	1418	926	491,5	5236,7	1187,2	4049,5

<sup>1</sup> Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей согласно данным ФНС на 01.01.2011 г

Субъекты Российской Федерации	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.			Среднесписочная численность занятых в сфере МСП (включая индивидуальных предпринимателей),		
	итого	ИП <sup>1</sup>	юр. лица	итого	ИП <sup>1</sup>	юр. лица
Северо-Западный федеральный округ	568	344	224	2082,9	443,7	1639,2
Южный Федеральный округ	683	546	137	1861,7	661	1200,7
Северо-Кавказский федеральный округ	351	309	42	648,4	305,3	343,1
Приволжский федеральный округ	1169	864	305	4108,9	1200,9	2908
Уральский федеральный округ	506	359	147	1613,2	457,3	1155,9
Сибирский федеральный округ	781	563	218	2553,7	765,3	1788,4
Дальневосточный федеральный округ	282	201	81	910,3	308,9	601,4

### **Основные направления государственной поддержки МСП в 2011-2012 годах**

Минэкономразвития России осуществляет реализацию государственной финансовой программы поддержки малого и среднего предпринимательства с 2005 года.

Порядок предоставления средств федерального бюджета на конкурсной основе в виде субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (далее – Постановление № 178).

В соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, утвержденными Постановлением № 178, субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки в данном субъекте Российской Федерации в соответствии с утвержденной им программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках государственной финансовой программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства выработаны универсальные инструменты поддержки предпринимательства, востребованные в различных сферах.

Важным условием реализации указанной программы является право субъекта Российской Федерации подать заявку на любые наиболее приоритетные и востребованные мероприятия, утвержденные региональной программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Востребованность мер государственной поддержки сектора малых и средних компаний подтверждается запросами на софинансирование мероприятий,

представляемыми субъектами Российской Федерации.

В 2011 году государственная программа поддержки предпринимательства включала в себя широкий спектр направлений и механизмов поддержки: содействие малому инновационному предпринимательству, поддержка малых компаний, заключивших договоры лизинга оборудования и осуществляющих поставки продукции на экспорт, при этом сохранены наиболее востребованные направления: грантовая поддержка, поддержка микрофинансирования, обучающие программы.

С 2012 года действуют также новые меры поддержки. Главный приоритет программы – обеспечение доступа к финансовым ресурсам малых компаний с численностью занятых свыше 50 человек, являющихся лидерами региональных экономик.

Для них разработаны меры, направленные в первую очередь на поддержку модернизации производства: субсидирование процентных ставок по кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования; субсидирование расходов по лизингу оборудования.

При этом для компаний с численностью свыше 50 человек, занятых в инновационной сфере, увеличены предельные объемы поддержки с 5 млн. рублей до 15 млн. рублей.

Кроме того, значимым новшеством Программы стало формирование в 2012 году инструментов государственно-частного партнерства в части создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Учитывая разный уровень экономического развития регионов, а также различные отраслевые приоритеты, программа позволяет каждому субъекту Российской Федерации выбрать наиболее оптимальные и необходимые инструменты поддержки.

В 2012 году на конкурс Минэкономразвития России субъекты Российской Федерации представили 806 заявок на сумму более 25,3 млрд. рублей.

За счет средств, предусмотренных на Программу, поддержаны 695 различных мероприятий региональных программ на общую сумму 19 млрд. рублей (прямые субсидии предпринимателям, объекты финансовой и инновационной инфраструктуры).

Кроме того, поддержаны 22 проекта на сумму более 1,48 млрд. рублей по созданию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющие на льготных условия помещения в аренду (бизнес-инкубаторы, промышленные парки и технопарки).

Распределение средств федерального бюджета на реализацию Программы в 2012 году

№	Наименование мероприятия	Выделено, млрд. руб.	% от общего лимита	Количество регионов, участвующих в программе
<b>I.</b>	<b>Субсидии регионам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства</b>	<b>19,00</b>	<b>91,3</b>	<b>82</b>
1.	Поддержка малых инновационных компаний, мероприятия по развитию инноваций	1,98	9,5	58
2.	Развитие лизинга и модернизация производства	4,64	22,3	75
3.	Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП	0,39	1,9	40
4.	Гранты начинающим на создание собственного бизнеса	2,12	10,2	56
5.	Поддержка монопрофильных муниципальных образований (моногорода)	0,49	2,4	17

№	Наименование мероприятия	Выделено, млрд. руб.	% от общего лимита	Количество регионов, участвующих в программе
6.	Развитие микрофинансирования	2,09	10,0	37
7.	Развитие гарантийных фондов	3,19	15,3	40
8.	Содействие развитию молодежного предпринимательства, в том числе создание центров молодежного инновационного творчества	0,65	3,1	47
9.	Поддержка муниципальных программ	1,87	9,0	38
10.	Мероприятия по энергоэффективности производства	0,32	1,5	25
11.	Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства	0,45	2,2	39
12.	Иное	0,81	3,9	-
<b>П.</b>	<b>Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторы, промпарки, технопарки)</b>	<b>1,8</b>	<b>8,7</b>	<b>17</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>20,8</b>	<b>100,0</b>	<b>82</b>

Федеральным законом от 30 ноября 2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, выделено: в 2013 году – 20,04 млрд. рублей; 2014 году – 21,14 млрд. рублей

### **Поддержка малых инновационных компаний**

Поддержка малых инновационных компаний, начиная с 2010 года, является одним из важнейших приоритетов Программы.

Гранты на создание малой инновационной компании предоставляются субъектам МСП, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), гранты малым компаниям, создаваемым при высших учебных заведениях.

Сумма гранта составляет 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей).

В инновационном блоке поддержки Программы предусмотрена реализация специальных образовательных программ для малых инновационных предприятий – предоставление субъектам МСП образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации в сфере деятельности инновационной малой компании (в форме предоставления сертификатов, субсидий для частичной оплаты образовательных услуг).

В 2011 году средства федерального бюджета выделены 58 регионам в размере 2,48 млрд. рублей.

В результате реализации мероприятий запланировано предоставление поддержки более 4 тысячам инновационно-активных предприятий, из них по состоянию на 01.01.2012 г. поддержку получили уже около 2,3 тыс. малых предприятий, которыми создано около 8 тысяч новых рабочих мест и сохранено около 22 тысяч рабочих мест в инновационной сфере. Всего в рамках данного мероприятий будет создано более 12 тысяч новых рабочих мест и сохранено около 30 тысяч рабочих мест.

В 2012 году средства федерального бюджета выделены 58 регионам в размере 1,98 млрд. рублей.

### **Развитие лизинга**

Развитие лизинга оборудования субъектами МСП осуществляется за счет предоставления субсидий по следующим направлениям:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом МСП процентов по лизинговым договорам;
- субсидирование уплаты субъектом МСП первого взноса при заключении договора лизинга оборудования;
- предоставление целевых грантов начинающим субъектам МСП на создание собственного дела – субсидии на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования в размере, не превышающем 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки – юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В 2011 году 56 регионам выделено более 1,9 млрд. рублей, в результате поддержку уже получили более 3,5 тыс. малых компаний на приобретение нового оборудования, перевооружение производства, обеспечение его модернизации, что позволило создать более 13 тысяч новых рабочих мест и сохранить около 30 тысяч рабочих мест.

В разрезе видов экономической деятельности получатели поддержки распределились следующим образом: обрабатывающие производства – 25%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 22%; транспорт и связь – 15%; строительство – 11%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 9%; предоставление прочих коммунальных и персональных услуг – 6%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2%; рыболовство, рыбоводство – 1%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1%; гостиницы и рестораны – 1% и иное – 6 процентов.

В 2012 году средства федерального бюджета выделены 75 регионам в размере 4,64 млрд. рублей.

**Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП** осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета по следующим направлениям:

- компенсация расходов по сертификации товаров, получению лицензий, необходимых для экспорта;
- софинансирование затрат предприятий на участие в выставках за рубежом;
- компенсация расходов по уплате процентов по кредитам;
- компенсация расходов по правовой охране за рубежом изобретений и результатов интеллектуальной деятельности;

- субсидирование части затрат субъектов МСП при разработке фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта.

В 2011 году, по оценкам Минэкономразвития России, поддержку за счет бюджетов всех уровней получили 2,2 тыс. экспортно-ориентированных субъектов МСП.

В комплексе мероприятий поддержки малых предприятий-экспортеров реализуется мероприятие по созданию региональные центры координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, в 2011 году поддержку получили 18 регионов. Основные направления деятельности центров: проведение маркетинговых исследований, подготовка обзоров зарубежных рынков, продвижение информации о компании за рубежом, организация встреч и переговоров с иностранными партнерами, оказание помощи в стандартизации, сертификации поставляемой продукции на экспорт, заключении экспортного контракта.

По состоянию на 01.01.2012 г. региональные центры координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП провели следующую работу: оказали поддержку 2859 предпринимателям; провели 154 мероприятия, организованные для поддержки участников внешнеэкономической деятельности; провели 29 бизнес-миссий; 39 различных обучающих мероприятий, в том числе стажировки, семинары, курсы повышения квалификации, в результате реализации указанных мероприятий, организованных для поддержки участников внешнеэкономической деятельности, заключено 114 экспортных контрактов.

В 2012 году средства федерального бюджета выделены 40 регионам в размере 0,39 млрд. рублей.

### **Гранты начинающим на создание собственного бизнеса**

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного дела предоставляются в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, в размере не более 300 тыс. рублей на одного получателя поддержки.

Получателями грантов являются вновь зарегистрированные или действующие менее 1 года субъекты малого и среднего предпринимательства, прошедшие краткосрочное обучение основам предпринимательской деятельности и представившие бизнес-проект.

Предоставление средств на выдачу грантов по Программе охватывает ежегодно около 10% начинающих субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2011 выделено более 2,04 млрд. рублей 62 регионам на реализацию указанного мероприятия.

В результате реализации мероприятия запланировано предоставление грантов более 10 тысячам предпринимателей, из них по состоянию на 01.01.2012 г. гранты получили уже 9,4 тыс. предпринимателей, которыми создано более 26 тысяч новых рабочих мест, из них 6 тысяч рабочих мест создано из числа безработных граждан, около 1 тысячи из числа молодежи. Кроме того в 2011 году в результате предоставления грантов собственный бизнес открыли 300 человек из числа социально незащищенных групп населения (инвалидов, родителей, воспитывающие детей-инвалидов, многодетных родителей, бывших военнослужащих).

Основными направлениями деятельности грантополучателей, получивших поддержку за счет бюджетов всех уровней, являются: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 27%; обрабатывающие производство – 22%; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 11%; предоставление прочих коммунальных и персональных услуг – 10%; транспорт и связь – 5%; строительство – 4%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 3%; образование – 2%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2%; рыболовство, рыбоводство – 1%; гостиницы и рестораны – 2%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – 1%; прочее – 10 процентов.

В 2012 году средства федерального бюджета выделены 56 регионам в размере 2,12 млрд. рублей.

### **Развитие микрофинансирования**

Программа содействия развитию микрофинансовых организаций позволяет получить доступ к заемным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удаленность населенного пункта и т.д.).

Микрофинансовые организации оперативно кредитуют малых предпринимателей на выгодных условиях, чтобы посредством дополнительного стимулирования оборотов компании содействовать получению большей прибыли предпринимателя. Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, можно назвать наиболее оптимальным вариантом получения денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности, при этом в рамках программы займы субъектам МСП не должны превышать 1 млн. рублей, а срок займа – не более 12 месяцев.

При этом процентные ставки государственных микрофинансовых организаций находятся на нижней границе рынка – около 10-12 процентов (по оценкам экспертов (НАУМИР) средняя процентная ставка по стране – более 30 процентов).

На 1 июля 2012 г. в стране действует 69 региональных микрофинансовых организаций и более 50 муниципальных фондов, созданных по программе Минэкономразвития России, с суммарной капитализацией более 11,2 млрд. рублей. Портфель действующих займов составил на 1 июля 2012 г. 19,1 тыс. штук на общую сумму более 7 млрд. рублей, что позволяет говорить об охвате рынка государственными микрофинансовыми организациями в размере более 20%, предоставляющих микрозаймы по процентной ставке на уровне 10-12 процентов.

В соответствии с отчетностью микрофинансовых организаций на 1 июля 2012 г. 68,9% микрозаймов приходится на субъекты МСП, задействованные в неторговом секторе. Из них: 18,1% – на субъекты МСП, занятые в сфере производства; 13,8% – в сфере сельского хозяйства; 9,5% – в сфере бытовых услуг; 27,5% – в строительстве, транспорте и других сферах.

В 2011 году из федерального бюджета выделено на создание и пополнение фондов микрофинансирования более 2,06 млрд. рублей (42 регионам).

В 2012 году средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия выделены 37 регионам в размере 2,09 млрд. рублей.



## Региональные гарантийные фонды

В соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России, гарантийный фонд – юридическое лицо, одним из учредителей которого является субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления, созданное для целей обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.

Поручительства (гарантии) предоставляются коммерческим банкам, страховым компаниям, лизингодателям, заключившим с региональным гарантийным фондом соглашение о сотрудничестве. Отбор таких организаций осуществляется на конкурсной основе.

Объем ответственности регионального гарантийного фонда по заключенным договорам предоставления гарантии (поручительства) не должен превышать 70% от объема обязательств малого и среднего предприятия и организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства перед финансовой организацией.

Региональные гарантийные фонды к настоящему моменту созданы в 79 субъектах Российской Федерации (кроме Ненецкого АО, Чукотского АО, Республики Тыва и Еврейской АО). Всего на 1 июля 2012 года в России ведут деятельность 84 региональных гарантийных фонда, созданных по программе Минэкономразвития России. Увеличение количества гарантийных фондов по сравнению с предыдущим кварталом (83 на 1 апреля 2012 г.) обусловлено реорганизацией фондов из автономных учреждений.

В 2011 году признаны победителями заявки от 37 регионов на сумму более 3,4 млрд. рублей. В 2012 году на развитие системы гарантийных фондов из федерального бюджета выделено 3,19 млрд. рублей.

На 1 июля 2012 г. общая капитализация гарантийных фондов составляет более 32 млрд. рублей.

За все время реализации Программы (с 2006 года) гарантийными фондами было выдано 28,1 тыс. гарантийных обязательств на общую сумму более 72,5 млрд. рублей. Данный объем поручительств позволил привлечь субъектам МСП за время реализации Программы кредитные средства на сумму более 150,3 млрд. рублей.

За первое полугодие 2012 г. субъектам МСП было выдано 3549 поручительств на общую сумму более 12,8 млрд. рублей, что позволило привлечь им кредитные средства на сумму более 27,8 млрд. рублей (0,87% от общего объема выданных кредитов субъектам МСП в Российской Федерации в первом полугодии 2012 г. – 3 180,4 млрд. рублей).

Остаток кредитной задолженности по кредитам, выданным под поручительства гарантийных фондов на 1 июля 2012 г., составил 82,2 млрд. рублей (1,95% от общего остатка кредитной задолженности по субъектам МСП в Российской Федерации на 1 июля 2012 г. – 4226 млрд. рублей).

На 1 июля 2012 г. региональными гарантийными фондами заключено более 1200 соглашений о сотрудничестве с кредитными организациями (банки-партнеры вместе с филиалами и дополнительными отделениями).

В соответствии с отчетностью региональных гарантийных фондов на 1 июля 2012 г. более 50% кредитов, привлеченных субъектами МСП под гарантии региональных фондов поручительств, приходятся на неторговый сектор, из них: 19,5% задействуются в сфере производства и инноваций; 5,45% в сельском хозяйстве; 7,1% в

сфере строительства; 4,07% в сфере предоставления бытовых услуг; 5,1% в сфере транспорта и услуг по перевозкам; более 8 % в недвижимости и других сферах.

По сумме наибольшую долю составляют кредиты свыше 20 млн. рублей – 33,1%, на втором месте кредиты от 5 до 10 млн. рублей – 19,2%, наименьшую долю занимают кредиты до 1 млн. рублей – 2,3 процента.

По длительности наибольшую долю занимают кредиты от 1 до 2 лет – 37,2%, на втором месте кредиты сроком от 2 до 3 лет – 20,6%, наименьшую долю занимают кредиты 5 лет и выше – 10,5 процента.

### **Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства**

В 2011 году общий объем финансирования муниципальных программ за счет средств федерального бюджета составил 1,72 млрд. рублей (поддержано 39 регионов).

Всего за счет средств федерального и региональных бюджетов поддержано 818 муниципальных программ и 13,885 тыс. получателей поддержки на местах, из них по состоянию на 1.01.2012 г. поддержано 596 муниципалитетов, в которых поддержку получили уже 6,025 тыс. предпринимателей.

Одобренные муниципальные программы ориентированы на реализацию приоритетных направлений поддержки субъектов МСП – грантов на начало собственного дела, субсидирование затрат на лизинг оборудования, поддержка инновационных инициатив, выдача микрозаймов, популяризация и обучение основам предпринимательской деятельности.

В результате реализации мероприятия в 2011 году на территории муниципальных образований создано 17083 новых рабочих мест и сохранено 29784 рабочих мест, что является значимым результатом поддержки на местах.

Поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства мероприятия в субъекте Российской Федерации осуществляется при условии софинансирования расходов за счет средств муниципального бюджета в соответствии с утвержденной муниципальной программой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Положительные результаты по итогам реализации данного мероприятия достигнуты в большинстве регионов России.

Также по Программе реализуются другие важные мероприятия – совместно с Росмолодежью оказывается поддержка молодым предпринимателям (до 30 лет). В 2011 году средства выделены 43 регионам. Поддержка молодежного предпринимательства – это популяризация, вовлечение, повышение предпринимательских компетенций, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей, проведение конкурсов бизнес-идей, предоставление грантов, поддержка организации летних экономических лагерей.

Реализация обучающих программ, в том числе поддержка деятельности снабженческо-сбытовых, перерабатывающих кооперативов за счет субсидирования расходов на повышение квалификации управляющего персонала и специалистов системы кооперации на базе действующих высших учебных заведений, в том числе введение в предпринимательскую деятельность и бухгалтерский учет, на приобретение и/или разработку специализированного лицензионного программного обеспечения, на компенсацию части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки, рейтинговой оценки деятельности микрофинансовых институтов.

Значительный объем средств направлен в регионы Северо-Кавказского федерального округа. На различные меры поддержки – гранты, микрозаймы, поручительства, обучение и бизнес-инкубаторы из федерального бюджета в этом году выделено около 1,87 млрд. рублей.

### **Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП**

Программа создания сети региональных и муниципальных бизнес-инкубаторов реализуется Минэкономразвития России с 2005 года.

В соответствии с установленными требованиями, общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора должна составлять не менее 900 кв. м, при этом площадь, предназначенная для размещения субъектов малого предпринимательства, – не менее 85% от полезной площади бизнес-инкубатора.

Для субъектов МСП в первый год аренда устанавливается в размере не более 40% от ставки арендной платы, установленной субъектом Российской Федерации (муниципалитетом) для аренды нежилых помещений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, во второй год – не более 60%, в третий – не более 100 процентов.

Наряду с льготными условиями аренды помещений, резиденты бизнес-инкубаторов могут получить необходимые консультационные, маркетинговые и рекламные услуги, помощь при подготовке учредительных документов и получении кредитов, банковских гарантий.

С 2005 года открыто и действуют 108 бизнес-инкубаторов общей площадью 238,4 тыс. кв.м., в которых размещено более 1,6 тыс. предпринимателей с годовым оборотом более 4,3 млрд. рублей.

За весь период реализации мероприятия по созданию и развитию бизнес-инкубаторов процесс инкубирования прошли уже более 1000 компаний.

Средняя площадь одного бизнес-инкубатора составляет около 2 тыс. кв.метров.

Другой приоритетной задачей Программы поддержки малого предпринимательства является создание промышленных парков и технопарков.

По опыту зарубежных стран, создание масштабной инфраструктуры для развития промышленного производства в секторе малого и среднего предпринимательства является залогом экономического роста.

В странах с высокоразвитой и эффективно развивающейся экономикой эти проблемы решены путем создания комплексной инфраструктуры для развития производства (промышленные парки, технопарки и пр.). Это позволяет предприятиям эффективно наращивать объемы производства за счет своего расширения, компактно размещать технологически связанные предприятия на одной территории без риска столкнуться с дефицитом необходимых производственных площадей и мощностей. Сервисное сопровождение, предоставляемое предприятиям, размещенным на таких инфраструктурных комплексах, позволяет значительно снижать транзакционные издержки, получать необходимую консультационную помощь, в том числе и при выведении продукции на внешние рынки, а также эффективно решать кадровые проблемы.

В рамках мероприятия в 2007-2011 гг. выделялись средства из федерального бюджета на реализацию семи проектов – создание промышленного парка в Республике Татарстан, Белгородской и Ивановской областях, агропромышленного парка в

Республике Татарстан, технопарка в Оренбургской области, Пензенской области и Республике Саха (Якутия).

В 2012 году конкурсной комиссией Минэкономразвития России поддержано 22 проекта по созданию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, из них:

- бизнес-инкубаторы – 16 проектов (новые – 8, ранее начатые – 8);
- технопарки – 1 проект (ранее начатый проект в Республике Саха (Якутия));
- промышленные парки – 5 проектов (новые – 3 (Брянская область, Республика Бурятия, Ярославская область), ранее начатые проекты – 2 (Ивановская область, Республика Татарстан).

### **Совершенствование государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 2011 году**

В 2011 году были предприняты следующие основные решения, направленные на развитие сектора МСП:

3 декабря 2011 г. принят Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» (далее – Закон № 379).

Законом № 379 на 2012 - 2013 годы снижены:

максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной массы плательщиков с 34% до 30% (в ПФР – 22,0%, в ФСС РФ – 2,9% и в ФОМС – 5,1%) и установлен тариф страховых взносов с сумм превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 10 процентов;

тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 20% (в ПФР – 20,0%, в ФСС РФ – 0,0% и в ФОМС – 0,0%) для плательщиков - субъектов малого предпринимательства в производственной и социальной сферах, применяющих специальные режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения; для некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения; для благотворительных организаций, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющих упрощенную систему налогообложения.

В рамках дальнейшей работы по улучшению ситуации в сфере подключения субъектов малого и среднего бизнеса к объектам инфраструктуры:

1 марта 2011 г. подписано постановление Правительства Российской Федерации № 129, утвердившее формы типовых договоров технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей до 750 кВА. Обязательность использования указанных типовых форм призвана сделать взаимоотношения потребителей и поставщиков более прозрачными как для потребителей, так и для регулирующих органов, а также исключить возможности включения в договор невыгодных для потребителя условий со стороны сетевой организации;

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2011 г. № 877 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации в целях

совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке» регламентированы отношения между потребителями электроэнергии и энергосбытовыми компаниями.

Постановление направлено на ограничение необоснованной прибыли сбытовых компаний, которая образуется с помощью механизма дифференцированной оплаты исходя из числа часов использования.

Таким образом, принятые меры рассчитаны в первую очередь на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, присоединенная мощность которых ограничивается 750 кВа включительно и, по прогнозам, должны привести к снижению конечной цены на электроэнергию в 2011 году как минимум на 6 процентов.

Принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Закон устанавливает ответственность за следующие самые распространенные нарушения в сфере подключения к тепло-, водо- и электрическим сетям:

за несоответствие предлагаемого потребителю для заключения проекта договора подключения (присоединения) требованиям законодательства;

за нарушение установленных законодательством сроков представления проекта договора и технических условий;

за необоснованный отказ потребителю в заключении договора.

За все перечисленные нарушения предусматриваются административные штрафы для юридических и должностных лиц. Штрафы для должностных лиц варьируются от 10 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа существенно возрастает и в крайних случаях будет доходить для юридических лиц до миллиона рублей для должностных лиц до 50 тыс. рублей.

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в Федеральный закон "О защите конкуренции", касающиеся предоставления государственных и муниципальных преференций. Согласно указанным изменениям не требует предварительного согласования с антимонопольным органом предоставление государственных или муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если указанные преференции предоставляются в соответствии с федеральными, региональными, а также муниципальными и межмуниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, расширен перечень мер государственной поддержки, которые не являются государственной или муниципальной преференцией и не требуют предварительного согласования. Так, предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной мере каждому участнику товарного рынка не будет являться государственной или муниципальной преференцией.

Таким образом, положения Федерального закона "О защите конкуренции" позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства в равной мере рассчитывать на государственную и муниципальную поддержку.

Также законом установлен срок, на который заключаются договор аренды в отношении имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, который составляет не менее пяти лет. При этом срок

договора может быть уменьшен на основании заявления лица, приобретающего право владения и (или) пользования.

В 2011 году начато формирование Перечня федерального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП.

Министерством экономического развития Российской Федерации принято распоряжение от 22 февраля 2011 г. № 184-р «Об утверждении перечней недвижимого федерального имущества для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 определен порядок и условия заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества высших учебных заведений, что позволило инновационным предприятиям, созданным при ВУЗах получать имущество в аренду на льготных условиях.

Принят Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Законом вводится принцип недопустимости взимания платы с предпринимателей за осуществление процедур лицензирования. При лицензировании уплачивается только государственная пошлина, размер которой установлен Налоговым кодексом.

В целях сокращения финансовых издержек вводятся бессрочные лицензии как это сделано в образовании. При этом за лицензиатом сохраняется право в любое время подать заявление о прекращении действия лицензии. По истечении срока действия лицензий, выданных до вступления в силу Закона, их действие станет бессрочным. В случае если во время осуществления деятельности произошли изменения, лицензия будет переоформлена с последующим установлением также бессрочного срока. Законом упорядочивается процедура переоформления лицензии. Лицензия переоформляется только по заявлению лицензиата без дополнительного представления документов. Вместе с тем актом Правительства будет установлен исчерпывающий перечень сведений, необходимых для принятия решения о возможности переоформления лицензии.

### **Основные задачи реализации государственной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2013 -2015 годы**

Основными направлениями финансирования программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013-2015 гг. станут:

- увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции (инновационные гранты, субсидии действующим инновационным компаниям, поддержка компаний, выходящим на биржу, программы обучения);
- увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование процентной ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования);
- увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых компаний (приоритет – лизинг оборудования, гранты на уплату первого взноса, поддержка мобильных платформ);
- увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей (приоритет – безработные, уволенные в запас, поддержка социального предпринимательства);

- повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций;

- сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний (приоритет-создание Центров поддержки экспорта, гранты начинающим экспортерам);

- создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров предпринимательства, центров кластерного развития, центров прототипирования, центров дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию.

### **Совершенствование государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства период 2012-2015 годы**

В 2012-2015 гг. планируется реализовать ряд мероприятий, направленных на совершенствование законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, по следующим основным направлениям:

- обеспечение доступности государственного имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет региональных перечней целевого имущества в субъектах Российской Федерации, а также перечней имущества во всех муниципальных образованиях;
- увеличение числа помещений, выкупаемых субъектами малого и среднего предпринимательства, прежде всего, за счет сокращения перечней государственного и муниципального имущества и совершенствования условий выкупа;
- упрощение и удешевление доступа к объектам коммунальной инфраструктуры;
- формирование системы статистического учета, адекватной задачам государственного управления и снижению издержек субъектов малого и среднего предпринимательства на статистический учет;
- упрощение требований к субъектам малого и среднего предпринимательства по ведению бухгалтерского учета;
- снижение финансовых расходов субъектов малого предпринимательства на ведение бухгалтерского учета;
- снижение финансовых расходов субъектов предпринимательства за счет увеличения ответственности предпринимателей за безопасность использования продукции;
- снижение уровня финансовой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства от избыточных административных барьеров;
- повышение доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совершенствование трудового законодательства регулирующего отношения в сфере малого и среднего предпринимательства.

### **Прогнозные показатели реализации Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на период 2012-2015 гг.**

	2012 оценка	2013	2014		2015
			прогноз		
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в общей численности занятого населения, %	25,5	26	26,5		27
Доля добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового внутреннего продукта, % ВВП	21,3	21,7	22,0		22,4
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения Российской Федерации, ед.	11,4	11,8	12,1		12,5



	2012	2013	2014	2015
	оценка	прогноз		
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тысячу человек населения Российской Федерации, ед.	29,8	30,5	31,3	32
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, тыс.ед.	252	не менее 250	не менее 250	не менее 250

#### 4.9. Отрасли социальной сферы

Государственная политика в сфере образования на период 2013-2015 гг. будет осуществляться в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также задачами, поставленными в указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» № 599 и «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

В 2013-2015 гг. предстоит обеспечить:

разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического образования в Российской Федерации на основе аналитических данных и состояния математического образования на различных уровнях образования;

осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому финансированию образовательных программ высшего профессионального образования, а также повышение норматива финансирования ведущих университетов, осуществляющих переподготовку специалистов по инженерным, медицинским и естественно-научным направлениям (специальностям);

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;

повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе;

создание к декабрю 2015 г. базового центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;

достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (далее – Инициатива);

распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей и молодежи;

создание и внедрение независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования;

развитие системы оценки качества профессионального образования на основе создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников образовательных учреждений с учетом интеграции требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов;

создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования;

обеспечение равных условий доступа государственных и негосударственных образовательных учреждений к образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному финансированию на основе государственного (муниципального) задания (заказа) на реализацию основных образовательных программ;

обновление структуры сети образовательных учреждений, в том числе создание и развитие федеральных и национальных исследовательских университетов;

развитие системы непрерывного образования;

формирование и развитие механизмов поддержки обучения российских магистрантов и аспирантов в ведущих зарубежных университетах;

усиление позиций российского образования на мировом рынке образовательных услуг, увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России.

С 2013 года предусматривается реализация первого этапа государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Госпрограмма).

В соответствии с проектом общий объем финансового обеспечения Госпрограммы из средств федерального бюджета в 2013-2020 гг. составляет 5,5 трлн. рублей (в среднем около 0,85% ВВП). На развитие профессионального образования будет направлено 85,7% средств Госпрограммы, на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей – 12,2 процента.

В рамках Госпрограммы предстоит обеспечить развитие профессионального образования, развитие общего образования и дополнительного образования детей, обеспечить доступность образования и обновление качества образования.

Основными направлениями развития профессионального образования в прогнозный период предусматривается:

оптимизация сети учреждений профессионального образования с учетом реформы бюджетных учреждений, а также приоритетов социально-экономического развития;

продолжение формирования центров профессиональных квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений начального образования и части учреждений среднего профессионального образования;

трансформирование части программ среднего профессионального образования в программы прикладного бакалавриата;

переход учреждений профессионального образования на нормативное подушевое финансирование (не менее 50% учреждений);

осуществление государственной поддержки образовательного кредитования;

создание эффективных механизмов обновления качества профессионального образования с учетом потребности инновационного развития экономики страны, разработка и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения на основе компетентного подхода с привлечением работодателей;

переход на эффективный контракт с преподавателями;

интернационализация российского высшего образования и расширение экспорта российских образовательных услуг.

В результате оптимизации сети вузов сформируются следующие группы вузов: исследовательские вузы мирового класса, обеспечивающие лидерство России в фундаментальной науке, включенные в систему коммерциализации знаний и технологий; отраслевые лидеры, включенные в процессы технологической и кадровой модернизации различных отраслей российской экономики; группа вузов гуманитарной и социальной направленности, включая вузы, готовящие педагогов; университеты,

ведущие массовую подготовку бакалавров (в том числе прикладных бакалавров) и специалистов для массовых сегментов региональных рынков труда; крупные центры заочного (дистанционного) образования и открытые университеты с высоким современным качеством программ займут нишу открытого образования.

Оптимизация сети будет сопровождаться повышением требовательности к отбору абитуриентов (установление более высокого балла ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, по сравнению с минимальным баллом), введением независимой оценки качества подготовки специалистов на всех уровнях профессионального образования. За счет этих мер и на фоне демографических процессов будет происходить сокращение числа студентов по ряду программ.

Численность обучающихся по программам высшего профессионального образования сократится с 6,3 млн. человек в 2012 году до 5,5 млн. человек в 2015 году, а по программам начального и среднего профессионального образования соответственно с 2,9 млн. человек до 2,7 млн. человек.

Высвобождающиеся при сокращении численности обучающихся ресурсы системы профессионального образования предусматривается направлять на ее развитие, создание системы непрерывной профессиональной подготовки, повышение качества подготовки специалистов с разным уровнем профессионального образования.

Модернизация профессионального образования не произойдет без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует перехода на эффективный контракт между преподавателями и учреждениями профессионального образования. Основным эффективным контракта должен стать конкурентоспособный уровень заработной платы преподавателей в профессиональном образовании. Он также предполагает активное участие преподавателей в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. Эта приоритетная задача предполагает и перестройку системы повышения квалификации научно-педагогических кадров, а также существенные меры по повышению качества управления, переподготовке руководителей системы профессионального образования.

Модернизация профессионального образования в прогнозный период приведет к следующим результатам: удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников учреждений профессионального образования вырастет не менее чем на 10 %; удельный вес численности трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска выпускников дневной/очной формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования (включая программы высшего профессионального образования) возрастет с 40% до 48,9%; удельный вес занятого населения, прошедшего повышение квалификации и переподготовку в возрасте 25-55 лет увеличится не менее чем на 40% по сравнению с 2011 годом; увеличится доля средств вузов, поступающих на проведение научных исследований, в общем объеме средств вузов с 4,2% до 15%; во всех вузах будет утверждаться и реализовываться программа развития; увеличится удельный вес численности обучающихся на программах высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых научно-педагогическими коллективами со значительным объемом прикладных работ по контрактам по приоритетным и капиталоемким направлениям, до 15 % от общей численности обучающихся на программах высшего и послевузовского образования за счет средств федерального бюджета; увеличится с 5% до 13% доля организаций профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с особыми потребностями здоровья; все учреждения профессионального образования будут предоставлять студентам бесплатный доступ к сети Интернет посредством

беспроводных технологий; увеличится с 1% до 6% доля федеральных государственных организаций высшего профессионального образования, осуществляющих международный рекрутинг научно-педагогических работников (не менее 15 человек на протяжении прошедших 5 лет), в общем числе федеральных государственных организаций высшего профессионального образования.

В 2013 году будет продолжена реализация Приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО) в части модернизации муниципальных систем дошкольного образования, распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования; господдержка талантливой молодежи (0,2 млрд. рублей); установление поощрения лучших учителей; развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний, в том числе развитие сети национальных университетов, создание бизнес-школы Санкт-Петербургского государственного университета, развитие региональных систем профессионального образования (за счет средств Федеральной целевой программы «Развития образования на 2011-2015 гг.»), обучение на подготовительных отделениях вузов лиц, отслуживших не менее 3-х лет по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, создание системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам.

В результате реализации ПНПО будут достигнуты следующие результаты: будет создано 16 стажировочных площадок в системе дошкольного образования с ежегодным обучением в них до 5 тыс. человек, в системе общего образования – 32 стажировочные площадки с ежегодным обучением до 8750 человек; доля детей от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 85%, доля детей, получающих дошкольное образование в иных формах, составит 9%, число консультантов, подготовленных по вопросам развития системы образования, составит 450 человек; доля муниципальных образований, в которых созданы условия, обеспечивающие современное качество образования, составит 60%, доля обучающихся в современных условиях от общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам составит 70%, будет поддержана 1,0 тыс. лучших учителей и 5,35 тыс. талантливой молодежи ежегодно; доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционного образования, составит 100%; ежегодное вознаграждение до 800 тыс. учителей за классное руководство; снизится доля детей школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательной школе, с 0,104% до 0,102%; во всех субъектах Российской Федерации будет совершенствоваться школьное питание; доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, обеспеченных сбалансированным горячим питанием, составит 75%; доля граждан, поступивших в ведущие российские университеты по степени «магистр», и послевузовского профобразования составит 45% очной формы обучения в общей численности обучающихся по этим программам; доля разработанных на базе собственных образовательных стандартов образовательных программ различного уровня и направления, внедренных ведущими университетами, составит 10% в общем числе реализуемых ими основных общеобразовательных программ; доля выпускников ведущих российских университетов очной формы обучения по приоритетным направлениям научно-технического развития страны составит 20%; доля профессорско-преподавательского и административно-управленческого состава, повысивших свою квалификацию, составит 15%; доля иностранных граждан в общем контингенте

студентов ведущих российских вузов очной формы обучения на условиях полного возмещения затрат составит 5,71% и другие.

С учетом возрастающего спроса населения на услуги дошкольного образования будут продолжены внедрение различных моделей образования детей старшего дошкольного возраста; оптимизация и развитие сети дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности и образовательных учреждений дополнительного образования детей; введение системы муниципального задания (заказа) на услуги дошкольного образования с полноценным доступом к нему негосударственных организаций.

Указанные меры будут способствовать раннему развитию детей, более успешному их обучению в общеобразовательной школе, ликвидации очереди в детские сады.

Численность дошкольников к 2015 году возрастет и составит 6,5 млн. человек против 5,9 млн. человек в 2012 году.

Будет продолжена модернизация системы общего образования, реализация Инициативы путем создания эффективных механизмов обновления качества общего образования, разработки и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней, внедрения современных образовательных технологий; обеспечение современных условий получения общего образования, расширение профильного образования в старшей школе, развитие сильных школ и поддержка школ, работающих в трудных условиях, совершенствование системы единого государственного экзамена, обновление содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки); поддержка опережающего развития областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению); формирование в школах высокотехнологической среды для преподавания (высокоскоростной интернет, цифровые ресурсы нового поколения, виртуальные учебные лаборатории) и управления (электронный документооборот, порталы знаний).

С целью повышения конкурентности и открытости общего образования предусматривается создание и развитие в общеобразовательных учреждениях общественно-государственных форм управления. Будет завершён переход к нормативно-подушевому механизму оплаты услуг в сфере общего образования.

Предусматривается модернизация системы профессиональной подготовки педагогических кадров с целью обеспечения ее соответствия новым методам и требованиям образовательных процессов, введение эффективного контракта с педагогическими работниками для повышения результатов обучения в общеобразовательной школе, создания условий для привлечения на работу в школу высококвалифицированных специалистов, расширения масштабов системы дополнительного образования школьников.

Количество учащихся общеобразовательных учреждений возрастет с 13,8 млн. человек в 2012 году до 14,2 млн. человек в 2015 году.

Указанные меры будут способствовать развитию сети общеобразовательных учреждений, включая совершенствование организации предоставления образования посредством формирования центров образования, ресурсных центров, сетевых моделей, появлению конкурентной среды на рынке образовательных услуг, стимулирующей рост их качества и разнообразия, а также позволит повысить прозрачность бюджетного процесса и финансовой деятельности образовательных учреждений, будет способствовать выравниванию бюджетной обеспеченности регионов, позволит

оптимизировать и сконцентрировать образовательные ресурсы, укрепить и модернизировать материально-техническую базу.

В результате модернизации сфер дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования детей будут достигнуты следующие показатели: увеличится удельный вес численности детей от 3 до 6 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования; все дети-инвалиды, которым показано обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность получения общего образования в такой форме; будет обеспечено подключение 90% школ к высокоскоростному интернету; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит не менее 74%, а педагогических работников общеобразовательных организаций – не менее 100% к средней заработной плате в экономике субъекта Российской Федерации; не менее чем 63% детей дошкольного и школьного возраста будут охвачены услугами дополнительного образования; удельный вес численности талантливой молодежи, получающей государственную поддержку, по отношению к 2011 году увеличится с 5% до 8% от общей численности молодежи 12-25 лет.

В сфере **здравоохранения** будут реализовываться меры по обеспечению модернизации системы здравоохранения, более эффективному использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и формированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями медицинской науки.

В среднесрочной перспективе предстоит решить ряд ключевых проблем в здравоохранении:

1. Переход с 2013 года на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования.

2. Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи.

3. Передача осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (7 нозологий) субъектам Российской Федерации.

4. Включение с 2015 года высокотехнологичной медицинской помощи в базовую программу обязательного медицинского страхования.

5. Внедрение единого норматива субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

6. Переход на единый размер страхового взноса на ОМС неработающего населения.

7. Проведение оценки уровня профессиональной квалификации медицинских работников, пересмотр программ повышения квалификации и переподготовки кадров, уточнив их с современными достижениями науки, технологиями диагностики и лечения, Привлечение профессиональных ассоциаций медицинских работников к работе по совершенствованию медицинского образования.

8. Совершенствование предоставления медицинской помощи населению путем увеличения доли амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в дневных стационарах со снижением доли расходов на стационарную помощь, дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий в различных типах медицинских организаций.

9. Принятие мер по стимулированию спроса на лекарственные препараты и медицинские изделия отечественного производства.

10. Принятие мер по формированию здорового образа жизни и повышению ответственности граждан за состояние своего здоровья.

В 2013-2014 гг. продолжится реализация отдельных мероприятий **приоритетного национального проекта «Здоровье»** по следующим направлениям:

*Формирование здорового образа жизни.*

Совершенствование наркологической помощи населению Российской Федерации. В результате реализации мероприятия будет усовершенствована система выявления больных наркоманией, их диспансерного учета и удержания на лечении.

В 2013-2014 гг. будет продолжено проведение коммуникационной кампании «Здоровая Россия» по мотивированию граждан на ведение здорового образа жизни.

*Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний.*

Основные мероприятия данного направления:

повышение профессиональной квалификации 5,4 тысяч врачей первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики в 2013-2014 годах (2013 г. – 0,05 млрд. рублей, 2014 г. – 0,05 млрд. рублей);

проведение дополнительной диспансеризации: в 2013 г. – 3,1 млн. работающих граждан, в 2014 г. – 3,1 млн. человек. Проведение дополнительной диспансеризации будет осуществляться в соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования;

обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику: в 2013-2014 гг. – по 18,6 млрд. рублей ежегодно;

обследование населения с целью выявления больных туберкулезом, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия: в 2013 году – 5,05 млрд. рублей, в 2014-2015 гг. – 5,37 млрд. рублей ежегодно;

централизованные закупки в рамках национального календаря профилактических прививок в 2013-2015 гг. в сумме 5,8 млрд. рублей ежегодно.

*Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.*

В 2013 году вдоль федеральных автомобильных дорог планируется создание и оснащение медицинским оборудованием (за счет субсидий федерального бюджета) 127 травмоцентров, в 2014 году – 124 травмоцентра (5,9 млрд. рублей ежегодно).

В целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению в 2013-2014 гг. планируется оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения 30-ти субъектов Российской Федерации (6,9 млрд. рублей ежегодно).

С 2015 года финансовое обеспечение указанных мероприятий планируется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Уровень обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью повысится в 2013 году до 83% (высокотехнологичную медицинскую помощь получают 350 тыс. человек), в 2014 году – до 83% (350 тыс. человек) по сравнению с 77% в 2011 году. На совершенствование организационно-финансового механизма обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью в 2013-2014 гг. будет направлено 50,63 млрд. рублей ежегодно.

С 2015 года финансирование мероприятия по обеспечению населения высокотехнологичной медицинской помощью будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Начиная с 2013 года планируется создать 3 инновационных образовательных центра подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий (0,05 млрд. рублей ежегодно в течение 2013-2015 годов).

В целях развития службы крови в 2013-2014 гг. планируется оснастить медицинским оборудованием 38 учреждений службы крови (4,75 млрд. рублей ежегодно). Число доноров крови увеличится в 2013 году до 14 человек на 1 тыс. человек населения, в 2014 году до 14,5 человек на 1 тыс. человек населения. В результате внедрения новых технологий заготовки плазмы аппаратным методом, создания единой системы заготовки и хранения крови и ее компонентов объем заготовки плазмы будет ежегодно увеличиваться на 21,8%, средняя доза заготавливаемой крови возрастет на 15,4% с сокращением заготовки цельной крови на 6,8 процента.

*Совершенствование медицинской помощи матерям и детям.*

Модернизация службы родовспоможения на основе дальнейшего финансирования программы «Родовой сертификат» будет активно осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС Фонду социального страхования Российской Федерации.

Медицинское обслуживание в 2013 и 2014 году получают по 1730 тыс. женщин. Стоимость родового сертификата составит 11 тыс. рублей.

Реализация программы позволит сохранить жизнь до 1,0 тыс. детей ежегодно, сократить показатель материнской смертности на 2,5-3,5% в год, снизить заболеваемость новорожденных, что в дальнейшем позволит уменьшить расходы на их лечение и реабилитацию.

Объем финансового обеспечения составляет 19,03 млрд. рублей ежегодно.

На строительство и оснащение Федерального перинатального центра федерального государственного учреждения «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», планируемого к вводу в эксплуатацию в 2014 году Минздрав России предусмотрены в 2012 г. – 0,8 млрд. рублей, в 2013 г. – 1,02 млрд. рублей, в 2014 г. – 7,4 млрд. рублей ассигнований федерального бюджета.

На мероприятия по неонатальному и аудиологическому скринингу предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2013-2014 годы – 0,6 млрд. рублей ежегодно.

Мероприятиями по проведению неонатального скрининга планируется обследовать в 2013 году 1,7 млн.; в 2014 году – 1,7 млн. детей.

Охват аудиологическим скринингом детей первого года жизни в 2013-2014 гг. составит не менее 1,1 млн. детей ежегодно. В 2013-2014 годах планируется проводить в среднем около 1400 кохлеарных имплантаций в год.

В рамках приоритетного национального проекта запланировано ежегодное проведение углубленной диспансеризации 350 тыс. детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты. В 2013 году на реализацию указанного мероприятия предусмотрено средств ОМС – 0,9 млрд. рублей, в 2014 году – 0,9 млрд. рублей.

С целью раннего выявления заболеваний, приводящих к ограничению репродуктивной функции, в 2013-2014 гг. планируется проведение углубленной



диспансеризации 14-летних подростков (за счет средств ОМС 1,5 млрд. рублей ежегодно). С учетом прогнозных данных численности 14-летних подростков в 2013-2014 гг. предполагается осмотреть 3,89 млн. подростков.

Реализацией мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела планируется проведение модернизации федеральных учреждений родовспоможения и детства: в 2013-2014 гг. по 0,04 млрд. рублей (по 2 учреждения) ежегодно;

Продолжится реализация мероприятия, направленного на подготовку и повышение квалификации кадров акушерско-гинекологического, неонатологического и педиатрического профиля, в 2013-2014 гг. планируется создание 8 обучающих симуляционных центров (по 4 в год), что позволит на 15-18% улучшить выхаживание новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. На эти цели из федерального бюджета выделяются средства в размере 0,15 млрд. рублей ежегодно.

Одним из резервов сохранения уровня рождаемости является увеличение объемов оказания медицинской помощи по лечению бесплодия с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий. Увеличение доступности данного вида помощи в 2013-2015 гг. будет способствовать повышению рождаемости на 30% от числа пролеченных больных с использованием указанных технологий.

На реализацию мероприятий по профилактике и снижению числа абортов из средств ОМС будет выделено в 2013-2014 гг. по 36 млн. рублей ежегодно.

Для поэтапной организации в 2013-2014 гг. отделений хирургии новорожденных предусматривается выделение:

из федерального бюджета по 60 млн. рублей для оснащения 2 федеральных медицинских учреждений ежегодно соответствующим медицинским оборудованием;

С 2015 года финансовое обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» планируется осуществлять за счет средств обязательного медицинского страхования.

К 2013 году предстоит внедрить преимущественно одноканальное финансирование медицинских организаций с поэтапным переходом на оплату медицинской помощи по всем статьям расходов (по полному тарифу) за счет средств обязательного медицинского страхования, а также внедрить эффективные способы оплаты медицинской помощи, ориентированные на результат. Для медицинских организаций любой предусмотренной законодательством Российской Федерации организационно-правовой формы будут обеспечены равные возможности участия в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.

Исполнение обязательств государства по обеспечению государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации также будет осуществляться на основе:

создания к 2013 году единой системы персонифицированного (индивидуального) учета в обязательном медицинском страховании, которая в долгосрочной перспективе станет основой для стратегического планирования финансирования здравоохранения за счет средств системы обязательного медицинского страхования;

изменения порядка финансирования учреждений здравоохранения с отказом от сметной модели и переходом на их финансирование на основе государственного (муниципального) задания и обязательств перед страховщиками, а также оплаты медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования по всем статьям расходов (по полному тарифу);

улучшения кадрового потенциала отрасли за счет увеличения обеспеченности врачами-терапевтами участковыми на 10 тыс. человек населения с 2,8 в 2011 году до 3,2 в 2014 году, врачами-педиатрами участковыми – с 10,42 в 2011 году до 10,46 в 2014 году, врачами общей практики – с 0,72 в 2011 году до 0,8 в 2014 году.

За счет реструктуризации и повышения эффективности использования коечного фонда стационаров предусматривается распределение коек в зависимости от интенсивности лечебно-диагностического процесса, а также развитие восстановительного лечения и долечивания в условиях санаторно-курортных учреждений.

Начиная с 2013 года, в 15 субъектах Российской Федерации планируется создание и организация деятельности отделений (кабинетов) медицинской реабилитации, что позволит сократить сроки восстановления утраченного здоровья и повысить эффективность использования коечного фонда в стационарах.

Предполагается развивать дневные стационары, в которых обеспеченность местами на 10 тыс. человек населения возрастет с 15,5 в 2011 году до 15,65 в 2014 году.

Будет усовершенствовано государственное регулирование цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а также лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также будут разработаны подходы к переходу на страховые принципы лекарственного обеспечения населения, в том числе граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Получит дальнейшее развитие отечественное фармацевтическое производство в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», а также реализация проектов «Медтехника и фармацевтика», одобренных Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России.

До 1 января 2013 г. будет разработана Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года (далее – стратегия).

В Российской Федерации в настоящее время средства, направляемые из федерального бюджета на лекарственное обеспечение граждан, тратятся на 3,5% населения.

Целью стратегии будет являться повышение эффективности реализации государственных программ лекарственного обеспечения граждан, их переориентация на сохранение здоровья, в первую очередь, здоровья работающих граждан.

При этом на первом этапе реализации стратегии (2013-2014 гг.) необходимо осуществить подготовку нормативной правовой базы, в том числе в части совершенствования государственного регулирования обращения лекарственных средств, и реформирование системы государственного регулирования цен на лекарственные препараты.

Реализация стратегии позволит повысить доступность лекарственных препаратов для всех групп населения, улучшить качество и интенсивность медикаментозного лечения вследствие предоставления более эффективных препаратов, снизить потери валового внутреннего продукта вследствие влияния глобального бремени болезней.

Продолжится работа по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере здравоохранения в рамках реализации законодательства об охране здоровья граждан.

В процессе реализации Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» будут обеспечены права застрахованных граждан на выбор (замену) страховой медицинской организации, медицинской организации и врача.

Произойдет увеличение доли медицинских организаций всех форм собственности, участвующих в оказании медицинской помощи населению, что будет способствовать созданию конкурентного рынка медицинских услуг.

До 2013 года большая часть вновь создаваемых учреждений здравоохранения будет создаваться в форме бюджетных и автономных учреждений.

Предполагается дальнейшее развитие государственно-частного партнерства как одного из основных механизмов привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения, которое позволит внедрить механизмы передачи части мощностей медицинских организаций в долгосрочную аренду, концессию частным управляющим компаниям.

Предполагается проведение работы по информированию субъектов Российской Федерации о возможных механизмах государственно-частного партнерства в здравоохранении.

Прогноз развития **сферы культуры** в 2013-2015 гг. предполагает создание необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры.

Для решения в среднесрочной перспективе намечены следующие первоочередные задачи.

1. Культурная среда, фундаментом которой служит культурное наследие, должна в прогнозный период противостоять натиску современной массовой культуры, отвечать на вызовы времени. Ввиду этого необходимо решение задачи усиления позитивного влияния культурного наследия на культурную жизнь современного общества и будущих поколений.

2. Необходимо создание предпосылок для успешного сохранения и развития культуры в рыночных условиях, в том числе на основе развития современных информационных технологий в культуре, а также широкого использования средств массовой коммуникации в целях развития культуры. Важнейшим из этих условий является создание необходимой для нормального культурного развития инфраструктурной среды, прежде всего в провинции.

3. Сохраняя богатое классическое наследие нашей культуры, необходимо стимулировать ее развитие. Для этого необходимо оказание поддержки тем творческим работникам, кто ищет новые пути в художественном творчестве, осваивает новые технологии в сфере культуры, занимается новаторскими экспериментальными направлениями искусства.

Указанные выше задачи нашли свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ).

Так, в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры в Указе установлены следующие целевые показатели развития сферы культуры:

создание к 2015 году в малых городах не менее 5 центров культурного развития;  
включение ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10% издаваемых в Российской Федерации наименований книг (прогноз целевых значений в процентах по отношению к 2012 году: 2013 г. – 110%, 2014 г. – 120%, 2015 г. – 130 процентов);

обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра;

обеспечение увеличения бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, а также на предоставление грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства;

обеспечение создания передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создание к 2018 году 27 виртуальных музеев (прогноз целевых значений количества виртуальных музеев в единицах: 2013 г. – 5, 2014 г. – 10, 2015 г. – 15);

увеличение к 2018 г. в два раза количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (прогноз целевых значений в процентах по отношению к 2012 году: 2013 г. – 150%, 2014 г. – 130%, 2015 г. – 150 процентов);

увеличение к 2015 году до 4 тыс. количества государственных стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства России и молодых талантливых авторов (прогноз на 2013 г. – 2 тыс., 2014 г. – 3 тыс.);

увеличение к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8% от общего числа детей (прогноз целевых значений в процентах: 2013 г. – 3%, 2014 г. – 4%, 2015 г. – 5 процентов).

В прогнозный период будет реализовываться государственная программа «Культура России (2012-2020 годы)» (далее – ГП «Культура России») и федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (далее – ФЦП), являющиеся организационной основой государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.

Общий планируемый объем финансирования ФЦП за весь период реализации (7 лет) из федерального бюджета составляет 186,51 млрд. рублей (в частности, в 2012-2014 гг. – 21,76 млрд. рублей ежегодно) или 96,7% от общего объема финансирования программы из всех источников.

Целью государственной политики в сфере культуры, которая отражена в том числе в ГП «Культура России» и ФЦП, является развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Для достижения этой цели в прогнозный период предполагается решение следующих задач: сохранение объектов культурного наследия и вовлечение их в гражданский оборот; развитие библиотечного, музейного и архивного дела; развитие исполнительских искусств, сохранение и развитие кинематографии, традиционной народной культуры, народных художественных промыслов; поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей и организаций в сфере культуры, творческих союзов; организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества.

В качестве основных направлений использования финансовых средств определены следующие мероприятия:

обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и образования в сфере культуры и искусства, в том числе: выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов,

социального статуса и места проживания; формирование сети многофункциональных культурных комплексов (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.); развитие и поддержка межрегиональной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности; обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями; совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз образовательных учреждений отрасли; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, в том числе: модернизация и обеспечение инновационного развития организаций культуры путем масштабного инвестирования в технологическое обновление, повсеместное внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий; развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры; развитие системы стимулирования и поддержки новых направлений, видов и жанров искусства; развитие производства и проката произведений отечественной кинематографии, в том числе для детей и юношества; содействие развитию культурного потенциала регионов, поддержка региональных культурных инициатив;

выявление, охрана, популяризация культурного наследия народов Российской Федерации, в том числе сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов; проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот; обеспечение эффективного использования имущественных прав собственников на объекты культурного наследия; перевод в электронный вид архивных, библиотечных, музейных кино-, фото-, видео- и аудиофондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

использование культурного потенциала России для формирования положительного образа страны зарубежом, в том числе: развитие культурного сотрудничества с иностранными государствами, прежде всего с государствами – участниками СНГ; реализация проектов двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества, в том числе поддержка международных фестивалей и выставок, проходящих в регионах.

Целевые показатели развития сферы культуры в прогнозный период характеризуются следующими параметрами:

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года в 2015 году составит 145,63 процента;

доля отреставрированных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, требующих реставрации, составит к 2013 году до 26,75%, к 2014 до 28,63%, к 2015 году до 30,64 процента;

охват населения библиотечным обслуживанием составит к 2013 году 44,28%, к 2014 году – 46,33%, к 2015 году – 48,48 процента;

доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов составит в 2015 году до 57,5 процента.

увеличение обеспеченности населения Российской Федерации общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа не предусматривается и в 2015 году она останется на уровне 2011 года, составив соответственно 32 и 33 единицы на 100 тысяч населения.

В области кинематографии одним из основных стратегических направлений государственной политики является реализация мер, направленных на увеличение доли внебюджетных средств в финансировании развития отрасли, в том числе в расходах на кинопроизводство, создание экономических условий для будущего снижения объемов и удельного веса ассигнований из государственного бюджета.

В сфере кинопроката и кинообслуживания населения в прогнозный период продолжится создание общероссийской сети кинопроката и кинопоказа, в рамках которой предусмотрено создание новых кинотеатров, реконструкция и переоборудование существующих кинозалов, строительство легковозводимых кинотеатров в небольших городах, введение в эксплуатацию кино- и видеоустановок в сельской местности.

Также будут осуществлены мероприятия по использованию кинематографического потенциала России для формирования положительного образа страны за рубежом. В их числе участие российской кинематографии в международных кинофестивалях, проведение большого числа некоммерческих киномероприятий за рубежом.

В области архивного дела ожидается определенный рост объемов работ по улучшению физического состояния архивных документов, включая реставрацию, а также работ 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.

При этом сохранится устойчивый спрос юридических и физических лиц на архивные услуги, в первую очередь по вопросам пенсионного обеспечения и подтверждения фактов, необходимых для получения компенсаций и льгот, а также получения биографических и генеалогических сведений.

Продолжится модернизация основных систем жизнеобеспечения и охраны архивных учреждений, переоснащение лабораторий высокотехнологичным оборудованием (специализированное реставрационное оборудование, съемочные аппараты, проявочные и копировальные машины) для улучшения физического состояния архивных документов.

В рамках реализации Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ продолжится работа по передаче имущества религиозного назначения из государственной или муниципальной собственности религиозным организациям.

Также планируется завершить работу по разграничению прав собственности на объекты культурного наследия.

Эффект от реализации вышеназванных мероприятий для экономического и социального развития России выразится в повышении качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; повышении культурного уровня населения Российской Федерации; укреплении единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; сохранении и повышении разнообразия национальных культур; росте зрительского интереса к мероприятиям учреждений культуры; повышении профессионального уровня

работников учреждений культуры в соответствии с новыми технологиями и формами работы.

**В сфере физической культуры и спорта** продолжится реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», в результате которой предполагается, что доля российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности возрастет с 11,6% в 2004 году до 30% в 2015 году, значительно возрастет численность тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, будет построено и реконструировано на паритетных началах с субъектами Российской Федерации свыше 3,9 тысяч физкультурно-спортивных объектов, расположенных при образовательных учреждениях и по месту жительства населения Российской Федерации.

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост числа систематически занимающихся физической культурой и спортом в среднем на 1,3 млн. человек. В 2011 году достигнуты следующие показатели: систематически занимаются физической культурой и спортом более 20% от общего населения страны или 28,2 млн. граждан.

Соответственно, численность занимающихся к 2014 году может достигнуть 32,1 млн. человек.

Ежегодно происходит увеличение численности женщин, занимающихся физической культурой и спортом. В 2010 году данный показатель составил 9,5 млн. человек, предполагается увеличение к 2014 году до 11,7 млн. человек.

Ежегодное увеличение числа штатных работников физкультурно-спортивных организаций в среднем на 6,5 тыс. человек в год предполагает расширение штата работников к 2014 году до 337,5 тыс. человек.

Увеличилась сеть спортивных сооружений – в 2011 году она составила 253 тыс. единиц. К 2014 году сеть физкультурно-спортивных сооружений может увеличиться до 267,8 тысяч единиц.

Сеть спортивных сооружений Российской Федерации способна одновременно принять 6,4 млн. человек, что составляет 23,8% от норматива единовременной пропускной способности. Данный показатель к 2012 году составит 26% от норматива единовременной пропускной способности, в 2013 году – 27,1%, к 2014 году – 29 процентов.

Уровень обеспеченности спортивными залами в настоящее время составляет 57,9%, плавательными бассейнами – 7,9 %, плоскостными спортивными сооружениями – 25,1% от норматива обеспеченности соответствующими сооружениями. К 2014 году вышеуказанные показатели достигнут значений: уровень обеспеченности спортивными залами – 64 %, плавательными бассейнами – 9 %, плоскостными спортивными сооружениями – 28 процентов.

В 2010 году в Российской Федерации 164,2 тыс. учреждений осуществляли физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением. В расчете на 10 тыс. населения данный показатель составляет 11,6 единиц, в соответствии с прогнозом к 2014 году данный показатель составит 13,4 единиц.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 2010 года не изменилась и составляет 2,1 % от численности данной категории населения (270 тыс. человек). При улучшении социально-экономических условий и повышении жизненного уровня населения возможен дальнейший рост показателя развития адаптивной физической культуры и

спорта к 2014 году до 3% от численности данной категории населения (386 тыс. человек).

В 2013 году в г. Казани (республика Татарстан) будет проведена XXVII Всемирная летняя универсиада. Прогноз выступления сборной России – первое место по количеству медалей.

В 2014 году планируется проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Предполагается, что сборная России займет первое место в общекомандном зачете.

Учитывая прогноз дальнейшего роста реальной заработной платы, проведение комплекса мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках реализуемой Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», а также строительство большого количества физкультурно-спортивных объектов, объем платных услуг населению может возрасти в 1,6 раза и к 2014 году составить 45,4 млрд. рублей.

На реализацию указанной федеральной целевой программы предусмотрено финансирование в объеме: в 2013 г. – 16503,4 млрд. рублей, в 2014 г. – 18795,9 млрд. рублей, в 2015 г. – 19232,4 млрд. рублей.

Стратегической целью **жилищной политики** является создание условий для дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основным инструментом реализации поставленных целей является Федеральная целевая программа Жилище на 2011-2015 годы (далее – ФЦП Жилище) и непосредственно – ее подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».

Принятые субъектами Российской Федерации региональные программы развития жилищного строительства предусматривают как финансовые меры стимулирования, так и регулятивные.

При этом в качестве основных финансовых мероприятий определено предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ жилищного строительства, в том числе:

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства жилья экономического класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой;

на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья, отвечающего стандартам экономического класса;

на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономического класса;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с использованием энергоэффективных технологий.

За 2011-2012 годы были проведены значительные институциональные преобразования в жилищной сфере, создающие потенциал роста жилищного строительства на четырехлетнюю перспективу.

В частности, были внесены изменения в законодательство, стимулирующие различные формы жилищного самообеспечения граждан.

В первую очередь речь идет о предоставлении семьям, имеющим трех и более



детей, право приобретать бесплатно земельные участки для строительства, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства<sup>4</sup>.

Правительством Российской Федерации в настоящее время приняты поправки в законодательство Российской Федерации, которыми предоставлены полномочия Фонду содействия развитию жилищного строительства (далее – ФРЖС) безвозмездно передавать свои земельные участки жилищно-строительным кооперативам, учредителями которых являются отдельные категории граждан, для строительства многоквартирных домов<sup>5</sup>.

При этом перечень таких отдельных категорий утверждает Правительство Российской Федерации.

Представляется, что данные формы жилищного самообеспечения граждан не могут быть эффективными без содействия субъектов Российской Федерации, в том числе в части обеспечения земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.

Способствовать также массовому строительству жилья экономического класса будут недавно принятые изменения в законодательство<sup>6</sup>, которыми предусматривается проведение Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС») нового вида торгов – «голландских аукционов» – по предоставлению застройщикам бесплатно для жилищного строительства земельных участков Фонда «РЖС». Суть таких торгов состоит в том, что их победителями признаются лица, предложившие в отношении заранее установленного объема жилья максимальное снижение цены реализации от цены жилья экономического класса, которая устанавливается Минрегионом России для каждого субъекта Российской Федерации. Необходимо отметить, что в настоящее время Правительством Российской Федерации ведется работа по утверждению категорий граждан, которые получают право приобретать жилье экономкласса, построенного на данных земельных участках.

Реализация инвестиционных проектов жилищного строительства по такой схеме призвана понизить рыночную стоимость жилья в целом, что сделает его более доступным для граждан.

Увеличение предложения на рынке доступного жилья в целом, а также повышение его ценовой доступности будет способствовать реализации дорожной карты по улучшению предпринимательского климата<sup>7</sup>. Данная карта призвана улучшить предпринимательский климат в сфере строительства, в том числе упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

---

<sup>4</sup> Изменения, внесенные в Земельный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации»

<sup>5</sup> Федеральный закон 18 июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». В целях реализации положений данного Федерального закона Правительство Российской Федерации постановлением от 9 февраля 2012 года № 108 утвердило перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов.

<sup>6</sup> Федеральный закон № 118-ФЗ от 10.07.2012 «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>7</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 1487-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»

До 2015 года будут продолжены мероприятия, начатые в 2009 году, по вовлечению в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности, путем предоставления необходимого количества комплексно обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков Фондом «РЖС»). Акцент в деятельности Фонда «РЖС» сделан на вовлечении в оборот земельных участков и подготовку этих участков для строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного.

Представленные институциональные преобразования и действующие инструменты в сфере жилищного строительства будут определять соответствующие прогнозные тренды до 2015 года.

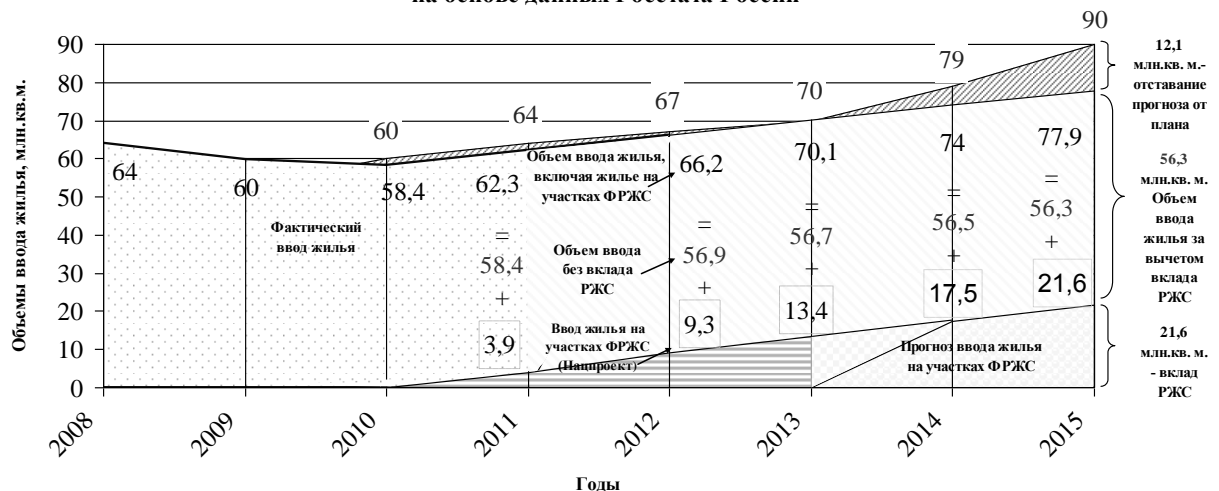
В 2011 году объем ввода жилья составил 62,3 млн.кв.м и был практически достигнут целевой показатель по вводу жилья в объеме 64,0 млн. кв. м, установленный национальным проектом на 2011 год.

По данным Росстата России, за первое полугодие 2012 г. введено 21,0 млн.кв.м. жилой недвижимости – 101,9% от показателя 2011 года (20,7 млн.кв.м.) в сопоставимом периоде.

В случае если набранные темпы жилищного строительства будут сохранены, предполагается, что к концу 2012 года возможно достичь объема ввода жилья 66,2 млн.кв.м., а к 2015 г. – 77,9 млн.кв.м..

С учетом сложившейся тенденции отставания объема ввода жилья от плановых значений можно предположить, что в течение четырехлетнего периода целевых показателей ввода жилья, установленных в ФЦП «Жилище», достигнуть не удастся в случае, если указанные выше институциональные преобразования не получат должного развития и не сформируют значительный задел по вводу жилья к 2015 году. Объемы строительства нового жилья будут демонстрировать умеренный плавный рост, но недостаточный для покрытия возникшего за последние два года отставания.

**Фактические, плановые и прогнозируемые объемы ввода жилья на 2012-2015 годы на основе данных Росстата России**



- ▨ - Плановые показатели ввода жилья, установленные Нацпроектом
- ▤ - Фактический ввод жилья
- ▧ - Прогнозируемые объемы ввода жилья
- ▩ - Объем жилищного строительства на участках Фонда РЖС, заданный Нацпроектом
- ▨ - Прогнозируемый объем ввода жилья на участках Фонда РЖС

Основой ипотечного жилищного кредитования является Стратегия по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2030 года (далее – Стратегия), определившей цели, задачи и показатели развития данной сферы на долгосрочный период.

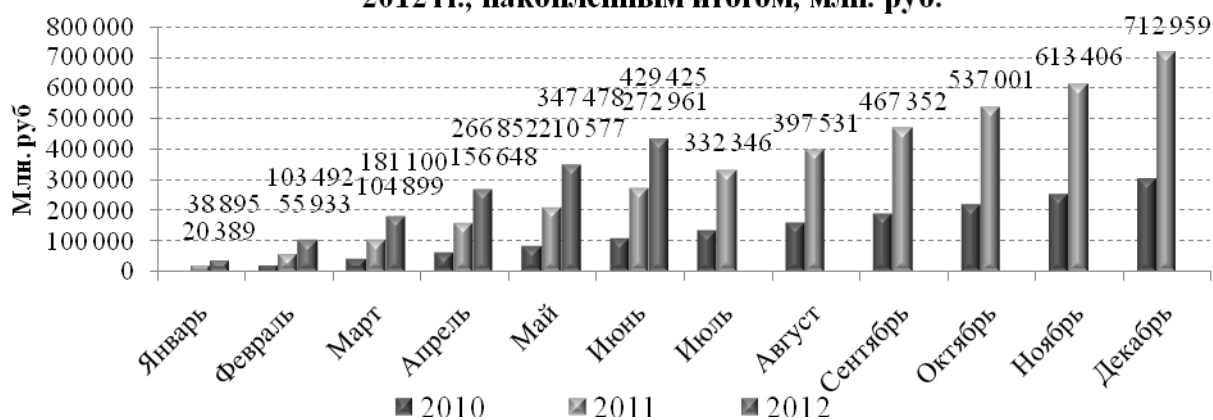
В последнее время Правительством Российской Федерации уделяется пристальное внимание вопросам обеспечения большей доступности ипотечных кредитов для граждан.

В частности, во исполнение поручений Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации ведется работа по подготовке ипотечных

**Динамика объема выдачи и количества ипотечных жилищных кредитов в 2009 - 2012 гг. и прогноз до 2015 г., накопленным итогом, млн. руб.**



**Динамика объема выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2009 - 2012 гг., накопленным итогом, млн. руб.**



программ на специальных (льготных) условиях, участниками которых являются работники бюджетной сферы (образования, здравоохранения, культуры).

Необходимо отметить, что отдельные элементы данной программы уже реализуются<sup>8</sup>.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 субсидии из федерального бюджета предоставляются на

<sup>8</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1177 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» (вместе с «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита»).

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с субсидированием в полном объеме первоначального взноса, но не более 20 процентов от суммы ипотечного кредита, предоставленного молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. При этом одним из условий предоставления субсидии является наличие в субъекте Российской Федерации программы ипотечного кредитования молодых учителей с уровнем процентной ставки не более 8,5 процента годовых.

Перечисленные мероприятия также будут способствовать достижению целевых показателей Стратегии<sup>9</sup>.

Банковскими учреждениями за первое полугодие 2012 г.<sup>10</sup> было выдано 295,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 429,4 млрд. рублей, что в 1,5 раза и 1,6 раза превышает прошлогодние показатели по количеству и объему выданных ипотечных жилищных кредитов, соответственно.

В случае сохранения такой тенденции по итогам текущего года возможно достижение количества и объема выданных ипотечных кредитов на уровне 785 тыс. шт. и 1146 млрд. рублей соответственно. Это превышает заданные Национальным проектом показатели (490 тыс. шт. и 817 млрд. рублей) соответственно в 1,6 раза и 1,4 раза.

При сохраняющихся темпах роста ипотечного жилищного кредитования к началу 2015 года можно ожидать роста количества выданных кредитов до 1571 тыс.шт. общим объемом 2,4 трлн. рублей, что будет превышать показатель Стратегии<sup>11</sup> развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года (741 тыс.шт. в 2015 г.) в 2,1 раза. Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным с начала года в рублях, за первое полугодие 2012 года составила 12,1% (ниже значения 2011 года на 0,1 п. пункта).

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с начала года в иностранной валюте по итогам первого полугодия 2012 года<sup>10</sup> составила 9,6 % (осталась неизменной относительно значения 2011 года в сопоставимом периоде).

На основе имеющихся данных можно предположить, что в случае, если процентные ставки ипотечных жилищных кредитов в рублях будут расти темпами, набранными с начала 2012 года, то на 1 января 2013 г. ожидается их рост до 12,3% (негативный прогноз). В случае развития ситуации по негативному сценарию и роста процентных ставок темпами периода май-июнь 2012 г. (0,1 п.п. в месяц), значение указанной ставки может достигнуть 12,7 процента. Промежуточное значение процентной ставки в указанном интервале составляет 12,5% и представляется наиболее вероятным.

---

<sup>9</sup> Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 № 1201-р.

<sup>10</sup> Данные Центробанка России по состоянию на 2.08.2012 г.

<sup>11</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 № 1201-р

## **5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ. ПОСТКРИЗИСНЫЕ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ**

Формирование современной системы институтов является важнейшей предпосылкой реализации задач, сформулированных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в его предвыборных статьях и нашедших отражение в указах Президента Российской Федерации №№ 596-606 от 7 мая 2012 года.

В частности, институциональные преобразования в 2013-2015 гг. будут направлены на реформирование 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 развиваться институты и механизмы управления, связанные с **государственным стратегическим планированием**.

В частности, будет продолжено развитие механизмов управления, ориентированного на результат, в первую очередь, разработка и реализация государственных (муниципальных) программ, осуществляемых в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588.

В соответствии с Перечнем государственных программ Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р ответственными исполнителями должны быть разработаны 41 государственная программа. В настоящее время утверждены 4 государственные программы («Информационное общество» (2011-2020 годы), «Доступная среда» на 2011-2015 годы, «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» выделены следующие приоритетные государственные программы: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Культура России», «Социальная поддержка граждан», «Развитие науки и технологий», «Развитие транспортной системы», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие судостроительной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Реализация указанных государственных программ должна быть организована уже с начала 2013 года.

Государственные программы Российской Федерации будут охватывать все сферы деятельности органов исполнительной власти и соответственно большую часть бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении, а также интегрировать регулятивные и финансовые инструменты для достижения целей госпрограмм.

Будет создана система проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

### **Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих развитие человеческого капитала и гражданского общества**

В рамках преобразования социально-экономических институтов, обеспечивающих развитие человеческого капитала и гражданского общества, будут реализованы меры по реализации политики в сфере здравоохранения, образования, улучшению положения детей, развития культуры, пенсионного обеспечения, развития институтов жилищного самообеспечения граждан, социальной защиты.

Целью государственной политики в сфере **здравоохранения** являются меры по эффективному использованию имеющихся финансовых и материально-технических ресурсов и формированию системы, обеспечивающей доступность и высокое качество медицинской помощи в соответствии с потребностями населения и передовыми достижениями медицинской науки.

В рамках реализации федеральных законов «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предстоит решить следующие задачи:

1. Переход с 2013 года на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования, оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи.
2. Передача субъектам Российской Федерации полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (7 нозологий).
3. Внедрение единого норматива субвенций на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.
4. Переход на единый размер страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
5. Проведение оценки уровня профессиональной квалификации медицинских работников. Пересмотр программ повышения квалификации и переподготовки кадров, уточнив их с современными достижениями науки, технологиями диагностики и лечения. Привлечение профессиональных ассоциаций медицинских работников к работе по совершенствованию медицинского образования.
6. Совершенствование предоставления медицинской помощи населению, путем увеличения доли амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в дневных стационарах, и снижения доли расходов на стационарную помощь.
7. Принятие мер по стимулированию спроса на лекарственные препараты и медицинские изделия отечественного производства.

8. Принятие мер по формированию здорового образа жизни и повышению ответственности граждан за состояние своего здоровья.

Минздравом России подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается продление реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2013 год.

Финансовое обеспечение будет осуществляться за счет остатков средств на 1 января 2013 года, образовавшихся в бюджете Федерального фонда ОМС в результате неполного использования в 2012 году средств на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения, а также остатков средств на 1 января 2013 г., образовавшихся в бюджетах территориальных фондов (бюджетах субъектов Российской Федерации) в результате неполного использования в 2012 году средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда (бюджетов территориальных фондов) на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранения.

Предусмотренные в бюджете Федерального фонда ОМС средства на финансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации будут направлены на следующие цели:

- 1) укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;
- 2) внедрение современных информационных систем в здравоохранении;
- 3) внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Продолжится дальнейшая реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». Укрепление материально-технической базы учреждений первичного звена будет способствовать развитию стационарозамещающих технологий и смещению основного объема медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап. Сформирована и развивается система оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. Создается сеть федеральных центров высоких медицинских технологий, отрабатывается механизм финансирования увеличивающегося объема высокотехнологичной медицинской помощи. В 2013-2016 гг. предполагается построить и ввести в эксплуатацию в субъектах Российской Федерации 14 перинатальных центров.

В соответствии с п. 5 поручения Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № ДМ-П12-2803 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 г. до 1 января 2012 г. будет разработана Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 г., целью которой будет являться повышение эффективности реализации государственных программ лекарственного обеспечения граждан, их переориентацию на сохранение здоровья, в первую очередь, здоровья работающих граждан.

До 2014 года предстоит осуществить подготовку нормативной правовой базы, необходимой для реализации стратегии, в том числе в части совершенствования государственного регулирования обращения лекарственных средств, и реформирование системы государственного регулирования цен на лекарственные препараты.

Реализация стратегии позволит повысить доступность лекарственных препаратов для всех групп населения, улучшить качество и интенсивность медикаментозного лечения вследствие предоставления более эффективных препаратов, снизить потери валового внутреннего продукта вследствие влияния глобального бремени болезней.

Дальнейшая реализация мер по совершенствованию медицинской помощи населению будет осуществляться в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

В сфере **образования** с 1 января 2013 г. предусматривается вступление в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2012 г. № 1386-р, направленного на создание правовых условий для обновления и развития российской системы образования, комплексную модернизацию законодательства об образовании, обеспечение стабильности и преемственности в развитии системы образования и ее законодательных основ, закрепление принципов, в соответствии с которыми будет осуществляться правовое регулирование всей совокупности правоотношений системы образования, общие положения и правовые режимы, действующие на каждом ее уровне, правовые механизмы, позволяющие эффективно применять соответствующие нормы на практике.

Предусматривается реализация первого этапа Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – Госпрограмма).

В рамках Госпрограммы предстоит обеспечить доступность и качество образования на всех его уровнях с дошкольного образования до высшего и послевузовского образования, а также дополнительного образования детей и взрослых, развитие системы непрерывного образования.

Среди основных направлений развития образования, предусмотрены, в том числе следующие:

- оптимизация сети образовательных учреждений с учетом реформы бюджетных учреждений, а также приоритетов социально-экономического развития;

- переход учреждений 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 нового поколения для всех его уровней, в том числе с привлечением работодателей;

- внедрения современных образовательных технологий, обеспечение современных условий получения образования;

- повышение заработной платы педагогическим работникам, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- поддержка опережающего развития областей потенциального лидерства, поддержка ведущих вузов, математического образования, инженерного образования;

- переход на эффективный контракт с преподавателями и руководителями образовательных учреждений, направленный на повышение качества образования, непрерывному профессиональному развитию, привлечению к образовательной деятельности талантливых специалистов.

В рамках Госпрограммы в 2013 году будет продолжена реализация приоритетного национального проекта «Образование», Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы.

Для обеспечения устойчивого экономического роста Российской Федерации,



повышения конкурентоспособности российской экономики и качества государственного и муниципального управления, обеспечения российских организаций высококвалифицированными кадрами предусматривается разработка и реализация Программы содействия обучению граждан Российской Федерации в ведущих иностранных образовательных учреждениях, а также привлечения граждан Российской Федерации, прошедших обучение в таких учреждениях для работы в российских организациях, «Глобальное образование».

В целях формирования государственной политики по улучшению **положения детей** в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Главная цель Национальной стратегии – определить основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.

В целях повышения уровня текущих доходов многодетных семей и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 2013 года в субъектах Российской Федерации, в которых сохраняются негативные демографические тенденции, будет введена ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей (далее – ежемесячная денежная выплата).

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июля 2012 № 1354-р, которым утвержден перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты.

Размер субсидии субъектам Российской Федерации предполагается определять на основе данных субъектов Российской Федерации о прогнозной численности детей, на которых предусматривается предоставление выплаты, размере выплаты, а также исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности каждого субъекта Российской Федерации.

Расходы федерального бюджета на софинансирование указанных обязательств субъектов Российской Федерации оценочно составят в 2013 году – 5,9 млрд. рублей, в 2014 году – 17,1 млрд. рублей, в 2015 году – 26,9 млрд. рублей

В указанный период будет продолжена работа по проведению структурных и институциональных изменений в **сфере культуры**.

Будет реализовываться Государственная программа «Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)», включающая ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской ФЕ(2011-2018 годы)» и подпрограмма «Туризм».

Данная государственная программа должна обеспечить реализацию качественного развития сферы культуры и туризма и формирование необходимого потенциала для эффективного функционирования отрасли в долгосрочной перспективе. Реализация указанной государственной программы позволит оптимизировать и модернизировать сеть государственных и муниципальных учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных

благ и услуг, активизировать интеграцию России в мировой культурный процесс, укрепить позитивный образ страны за рубежом.

Обеспечение системных изменений по основным направлениям развития культуры России предполагается осуществлять в рамках работы по подготовке предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере культуры.

Основными нормативными правовыми актами, которые будут разработаны в указанный период, являются проекты федеральных законов «О культуре в Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии».

Необходимым условием сохранения отечественной культуры продолжает оставаться совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив. Эффективным механизмом государственного стимулирования являются премии Правительства Российской Федерации и гранты Президента Российской Федерации.

Планируется завершить работу по разграничению прав собственности на объекты культурного наследия.

В указанный период предполагается завершить работу по формированию законодательства в части создания финансового механизма, гарантирующего проведение выставок культурных ценностей, временно ввозимых на территорию Российской Федерации, а также защиту интересов российских музеев при осуществлении ими выставочной деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом с использованием передового международного опыта в данной сфере.

Также будет разработана концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации, в рамках которой будут определены приоритетные направления развития музейной деятельности, предусматривающие в том числе расширение практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное время, и обеспечена ее реализация.

Кроме того, планируется разработать комплекс мер и мероприятий по развитию культуры в малых и средних городах

Основной целью государственной политики в сфере **физической культуры и спорта** является эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в решении социально-экономических задач, в оздоровлении и воспитании населения, формировании здорового образа жизни, организации досуга, профилактики негативных социальных явлений, особенно среди детей и подростков, подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил, продлении творческого долголетия трудящихся, в удовлетворении интересов и потребностей различных категорий и групп населения в физическом совершенствовании и всестороннем развитии.

Минспорта России разработан проект федерального закона № 607441-5, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 4 декабря 2004 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте». Указанным законопроектом предусматривается регулирование механизма содействия развитию детско-юношеского, школьного, студенческого, массового спорта, спорта высших достижений, разграничение функций и прав Олимпийского комитета России, Параолимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций, устанавливаются сроки проведения выборов руководителей и (или) руководящих органов общероссийских

спортивных федераций по видам спорта. Также законопроектом предусматривается установление порядка создания и деятельности региональных спортивных федераций по видам спорта и определение их прав и обязанностей.

Вышеуказанные преобразования направлены на совершенствование системы управления физической культурой и спортом в Российской Федерации, которая будет реализовываться в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Законодательством Российской Федерации в настоящее время созданы условия, стимулирующие **развитие различных форм жилищного самообеспечения граждан**, в том числе путем ограничения продажной цены жилья экономического класса, образования гражданами жилищно-строительных кооперативов, деятельность которых будет в основном нацелена на строительство малоэтажного жилья, а также путем предоставления безвозмездно отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

10 июля 2012 г. был принят Федеральный закон от № 118-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 118-ФЗ).

Законом № 118-ФЗ предусматривается проведение Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее – Фонд «РЖС») торгов по предоставлению в аренду для жилищного строительства земельных участков Фонда «РЖС» (в том числе обеспеченных необходимой градостроительной документацией) с установлением требований к параметрам жилищного строительства, по результатам которых такие земельные участки предоставляются лицам, предложившим в отношении заранее установленного объема жилья для обеспечения отдельных категорий граждан максимальное снижение цены реализации от цены жилья экономического класса, определенной нормативным правовым актом Минрегиона России для соответствующего субъекта Российской Федерации, в границах которого расположен земельный участок.

18 июля 2011 г. был принят Федеральный закон № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». В соответствии с указанным Федеральным законом Фонд содействия развитию жилищного строительства уполномочен безвозмездно передавать свои земельные участки жилищно-строительным, жилищным накопительным и иным потребительским кооперативам, созданным из числа работников федеральных государственных органов, государственных академий наук, и, в первую очередь, молодых ученых, иных отдельных категорий граждан, которые не относятся к категории малоимущих граждан, но при этом уровень доходов которых не позволяет им в настоящее время приобретать жилье по рыночным ценам.

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» перечень категорий граждан, из числа которых могут быть созданы кооперативы, расширен: в такой перечень вошли работники бюджетной сферы, в том числе из числа работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений высшего профессионального образования, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и культуры.

Данным Федеральным законом предусмотрено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления будут

оказывать содействие кооперативам в подключении многоквартирных домов, жилых домов, в том числе объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения за границами земельного участка.

14 июня 2011 г. принят Федеральный закон № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», в котором установлено, что граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.

В области **пенсионного обеспечения** приоритетными направлениями деятельности стала работа по подготовке предложений по развитию пенсионной системы и формированию нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию Федеральных законов «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», принятых в ноябре 2011 года.

В 2013-2015 гг. будет продолжена работа, направленная на модернизацию системы **социальной защиты** на основе повышения уровня предоставляемых гарантий за счет более эффективного использования направляемых на эти цели средств посредством последовательной реализации принципов адресности социальной помощи, предоставления в рамках взаимных обязательств получателя помощи и государства возможности более полной реализации трудового потенциала и активизации иных адаптивных возможностей получателя социальной помощи, привлечения некоммерческих организаций в социальную сферу при сохранении сложившейся налоговой нагрузки на работодателя и уровня расходов бюджетной системы.

Продолжится работа по введению в субъектах Российской Федерации системы социального контракта при оказании государственной социальной помощи малоимущим. Минтрудом России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» в связи с введением государственной социальной помощи на основе социального контракта» (далее – законопроект), который внесен в Государственную Думу.

Согласно законопроекту социальный контракт – это соглашение между гражданином и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым уполномоченный орган обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации (поиск работы, профессиональная подготовка, занятие индивидуальной предпринимательской деятельностью и др.).

В целях обеспечения ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов в 2013-2015 гг. продолжится подготовка нормативных правовых документов для ратификации Конвенции и ее последующей реализации, приведение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты прав инвалидов в соответствие с международными стандартами.

В целях **интеграции инвалидов** в общество, повышения качества их жизни, полноценного участия в жизни страны в 2013-2015 гг. продолжится реализация государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта.2011 г. № 175. Программа определяет механизм создания условий для обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а именно: разработку методов обеспечения доступности, финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по обеспечению доступности, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по обеспечению доступности, а также предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на реализацию программ по созданию рабочих мест для инвалидов. В федеральном бюджете на реализацию указанной государственной программы предусмотрено в 2012 году – 2,3 млрд. рублей, в 2013 году – 10, млрд. рублей, в 2014 году – 10 млрд. рублей.

### **Преобразование социально-экономических институтов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие национальной экономики**

В рамках преобразования социально-экономических институтов, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие национальной экономики, будут реализованы преобразования в области развития инновационных территориальных кластеров, институтов малого и среднего предпринимательства, финансовых, банковских и страховых институтов, институтов корпоративного управления, механизмов управления электроэнергетической отраслью и деятельности по охране природы.

Важной новацией, призванной содействовать модернизации национальной экономики России, является институт **инновационных территориальных кластеров**. Применение механизмов государственной поддержки инновационных территориальных кластеров позволяет создать благоприятный режим для осуществления инновационной, образовательной, научно-исследовательской деятельности, способствующий развитию бизнеса и привлечению инвестиций в экономику России.

Правительство поддержало 25 пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров.

Отобранные 25 кластеров располагаются на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической и производственной деятельности. В их число входят, в частности, ряд наукоградов и территорий базирования особых экономических зон, закрытых территориальных образований, включая г. Зеленоград, г. Дубна, г. Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. Димитровград, а также агломерации Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской области, республик Мордовия и Башкортостан.

В целом, отобранные кластеры обладают значительным потенциалом роста. Основными направлениями, по которым в пилотных программах развития кластеров запланировано достижение значительных результатов, являются развитие сектора исследований и разработок, развитие производственной и инвестиционной деятельности.

Расходы на НИОКР и инновации, осуществляемые участниками кластеров, составляют существенную долю в общем объеме соответствующих расходов по экономике, который за период 2007-2011 годов.

На период 2012-2014 гг. запланированы расходы в объеме 968,8 млрд. рублей или в среднем 323 млрд. рублей ежегодно. Программы развития данных кластеров

предусматривают существенное увеличение расходов на НИОКР и инновации – на 145% по показателю отношения среднегодовых расходов на НИОКР за период 2012-2014 гг. к аналогичному показателю в 2007-2011 годах.

Лидерами увеличения затрат на НИОКР являются кластеры двух групп – «Ядерные и радиационные технологии» и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», по которым значение данного показателя предполагается на уровне выше 200 процентов.

Большинство участников кластеров планируют значительно нарастить совокупную выручку. Прогнозное значение данного показателя по 25 отобраным кластерам в 2016 году составит 3810,6 млрд. рублей в ценах 2011 г. – прирост на 105% по отношению к 2011 году.

Таким образом, динамика производства на территории пилотных кластеров более чем в 1,8 раза превысит показатель динамики производства промышленной продукции в целом на территории Российской Федерации за указанный период, который по прогнозным оценкам Минэкономразвития России составит 58% в текущих ценах.

Одним из основных приоритетов программ развития инновационных территориальных кластеров является создание высокопроизводительных рабочих мест. В целом по состоянию на 2011 год общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках кластеров с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионах базирования кластера, составило 179617 единиц. В 2016 году их количество увеличится до 331692 единиц или на 84,7 процента.

Большинство программ предусматривают реализацию мероприятий по развитию малого предпринимательства и вовлечению предприятий малого бизнеса в кооперационные связи с крупными компаниями-участниками. В результате совместной деятельности предполагается увеличить долю занятых на малых предприятиях. Так, долю работающих на малых предприятиях-участниках кластера от общей численности занятых на предприятиях и организациях-участниках кластеров планируется увеличить в среднем на 7,5 проц. пункта.

Значительное внимание в программах развития кластеров уделено вопросам повышения производительности труда. В среднем по отобраным кластерам выработка на одного работника по предприятиям и организациям-участникам за 2011 год составила 1955,2 тыс. руб./чел. в год. В 2016 году значение этого показателя ожидается на уровне 3629,5 тыс. руб./чел. в год (прирост на 86%). При этом в 10 из 25 кластеров прирост ожидается более чем на 100 процентов.

За последние три года объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов по 25 кластерам составил 644,5 млрд. рублей.

Таким образом, объем частных инвестиций в развитие кластеров составляет заметную часть от общего объема частных инвестиций в экономике за период 2009-2011 гг., оцениваемую Минэкономразвития России в 23,8 трлн. рублей. В период 2012-2016 гг. объем частных инвестиций в кластеры должен составить 1574,2 млрд. рублей.

**Развитие малого и среднего предпринимательства** является одной из основных задач, направленных на развитие экономики Российской Федерации, в этой связи для решения задачи увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике необходимо предпринять следующие шаги:

- «донастройка» созданной в развитие Федерального закона от 24 июля 2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

нормативно-правовой базы с учетом правоприменительной практики;

- продолжение работы по публичному мониторингу реализации в субъектах Российской Федерации принятых государственных мер в области развития малого и среднего предпринимательства;

- расширение направлений поддержки и спектра программ и проектов в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе включение элементов политики по развитию малого и среднего предпринимательства в стратегию кластерного развития, миграционной политики и др.;

- обеспечение общественного обсуждения (мониторинга) создаваемых институтов и механизмов поддержки МСП, а также новых законодательных инициатив на всех стадиях их разработки (введения), включая рассмотрение указанных механизмов в рамках государственных программ федеральных органов исполнительной власти, а также на муниципальном уровне.

Обеспечение значимого увеличения количественных и качественных показателей доли малого инновационного бизнеса – один из ключевых стратегических ориентиров государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Ядром национальной инновационной системы и залогом ее конкурентоспособности должна стать развитая сеть отраслевых инновационных кластеров.

Поэтому сегодня принципиальная позиция государства – не оставаться в стороне от накопленного опыта поддержки МСП в странах, в которых качественный вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики несопоставимо выше, чем в настоящее время в Российской Федерации. Важно систематически изучать и внедрять лучшую практику их решения, успешно апробированную другими развитыми странами, в первую очередь, в части развития инновационно-технологического потенциала малого и среднего предпринимательства.

Активная позиция малого и среднего бизнеса, поддерживаемого государством, во многом способствует постепенной стабилизации экономической ситуации внутри страны, и как следствие, улучшению условий и состояния предпринимательства в целом. Вместе с тем сложившаяся отраслевая структура российского малого и среднего бизнеса не в полной мере отвечает задачам модернизации экономики России.

В других странах малый и средний бизнес является основным источником создания новых рабочих мест – до 80% от всех работающих. В странах Европейского Союза в среднем около 68% всех занятых в экономике – работники субъектов МСП. В России в 2010 году аналогичный показатель составил в среднем 24% (с учетом численности индивидуальных предпринимателей) от общего числа занятых в экономике, то есть практически в 2,5 раза меньше.

Показатель численности субъектов МСП на тысячу человек населения в среднем по Российской Федерации составляет около 40 предпринимательских единиц и сопоставим с общеевропейским уровнем стран Евросоюза (также около 40 предпринимательских единиц), но ниже чем в других развитых странах (например, Португалия – 81 субъект МСП на тысячу человек жителей, Греция – 76 единиц МСП, Италия – 66 единиц, Швеция – 60 единиц, Испания – 59 единиц).

В части обеспечения государственной финансовой поддержки предпринимательской инициативы с 2005 года Минэкономразвития России реализуется федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Программа), в рамках которой средства федерального бюджета целевым

образом на конкурсной основе распределяются между регионами на мероприятия региональных программ содействия предпринимательству.

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на реализацию Программы в 2013 году планируется направить 21,84 млрд. рублей, в 2014 год – 23,04 млрд. рублей.

С учетом того, что в стране действуют более 5 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые потенциально могут претендовать на получение поддержки за счет средств Программы, указанные объемы, распределяемые в массовом порядке, не дадут значительного эффекта. Потому, основной акцент в программе сделан на поддержку приоритетных групп субъектов малого и среднего предпринимательства – малых инновационных компаний, экспортно-ориентированных компаний, а также на поддержку предпринимателей, заключивших договора лизинга оборудования.

Значительная часть средств федерального бюджета будет направлена на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: гарантийные фонды, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, промышленные парки, деятельность которых носит долгосрочный характер и повышает мультипликативный эффект от вложения бюджетных средств.

Применяемый подход позволит сконцентрировать средства федерального бюджета на приоритетных направлениях экономической политики, что является необходимым в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета.

Новым перспективным направлением Программы в 2013-2015 гг. станет формирование инструментов государственно-частного партнерства в части создания объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными ожидаемыми изменениями сектора МСП по итогам 2015 года должны стать:

1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро, малых и средних предприятиях, и индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения с 26% в 2011 году до 28% в 2015 году;

2. Увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового внутреннего продукта с 21,2% в 2011 году до 22,5% в 2015 году;

3. Увеличение количества малых и средних компаний в расчете на 1 тыс. населения Российской Федерации (без учета индивидуальных предпринимателей) с 11,3 в 2011 году до 15,3 в 2015 году;

4. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. населения Российской Федерации с 29 в 2011 году до 33 в 2015 году;

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, (нарастающим итогом) – 638 тысяч в 2015 году





Одним из институциональных механизмов, призванных содействовать модернизации национальной экономики России, являются **особые экономические зоны (ОЭЗ)**. Применение механизмов государственно-частного партнерства в ОЭЗ позволяет создать благоприятный режим для осуществления предпринима-тельской деятельности, способствующий развитию бизнеса и привлечению инвестиций. Это – в первую очередь, создание инфраструктуры ОЭЗ за счет бюджетных средств, создание дружественной среды администрирова-ния, а также снижение издержек резидентов ОЭЗ за счет налоговых и таможенных преференций.



В настоящее время в Российской Федерации создано и развивается 26 ОЭЗ четырех типов: 4 – технико-внедренческих, 5 – промышленно-производственных, 14 туристско-рекреационных, в том числе туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, состоящий из семи ОЭЗ, и 3 – портовых.

Во всех ОЭЗ с начала их функционирования зарегистрировано 300 резидентов, среди которых ведущие компании с участием иностранных инвесторов из 24 стран мира. Ими осуществлено инвестиций на сумму 58,5 млрд. рублей, при этом объем произведенной продукции и услуг на территориях ОЭЗ составил 65,2 млрд. рублей, а новых рабочих мест создано 6755. Резидентами ОЭЗ на территориях ОЭЗ построено и введено в эксплуатацию 40 объектов

производственной и инновационной инфраструктуры ОЭЗ, запущены современные производства, формируются центры по разработке новой продукции и развитию высокотехнологичных отраслей – телекоммуникационных и информационных технологий, в области энергетики и энергосбережения, медицинских и биотехнологий в сфере здравоохранения. Расходы федерального бюджета на проектирование и строительство необходимой для работы резидентов инфраструктуры составили более 76 млрд. рублей.



В целом, начальный этап создания ОЭЗ в Российской Федерации показал востребованность этого института развития, даже в условиях финансового кризиса динамика целевых показателей эффективности была положительной.

С учетом сложившихся тенденций определены следующие основные параметры прогноза развития ОЭЗ в целевом варианте на период 2013-2015 годов.



### Прогноз развития ОЭЗ на территории Российской Федерации до 2015 года

	Прогноз		
	2013	2014	2015
Количество особых экономических зон на территории Российской Федерации, шт.	30	32	34
Количество резидентов ОЭЗ, шт.	436	516	594
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ, млрд. рублей	57,77	69,93	84,79
Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, шт.	10709	12639	14861
Объем товаров/услуг, произведенных/оказанных резидентами ОЭЗ, млрд. руб.	96,7	132,8	181,5
Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ, млрд. руб.	8,4	12	16,7

В прогнозный период важным направлением останется продвижение ОЭЗ на международном уровне, будет проводиться работа по развитию сотрудничества с зарубежными и российскими организациями и привлечению новых компаний в качестве резидентов ОЭЗ.

В рамках совершенствования механизма функционирования ОЭЗ продолжится работа по развитию законодательства в части создания и развития ОЭЗ, активизации инвестиционного процесса в ОЭЗ, созданию новых рабочих мест и росту занятости населения. Будет оцениваться эффективность функционирования ОЭЗ на основе анализа целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2012 г. №833. Планируется запуск пилотных проектов по управлению ОЭЗ частными управляющими компаниями.

В рамках развития **фондового рынка** в 2013-2015 гг. остается актуальной задача построения в России международного финансового центра, являющегося одним из основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

В связи с тем, что работа по реализации Плана мероприятий по созданию международного финансового центра в России (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р) подходит к завершению (в связи с исполнением 40 из 48 мероприятий), заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2012 г. № ИШ-П13-3806 разработан проект дорожной карты «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации».

Указанный проект плана 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.

В 2013-2015 гг. предполагается дальнейшее совершенствование законодательства в области **оценочной деятельности**, в том числе внесение изменений, направленных на повышение прозрачности процедур определения рыночной и иных видов стоимости, эффективности механизмов саморегулирования оценочной деятельности, повышение профессионального уровня оценщиков.

Совершенствование **банковской системы и банковского надзора** будет осуществляться в соответствии со Стратегией развития банковского сектора на период до 2015 года по следующим направлениям:

улучшение правовой среды, включая развитие законодательства Российской Федерации и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка;

формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и расчетной систем, института центрального контрагента и иных инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию международного финансового центра в Российской Федерации;

повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях;

совершенствование банковского регулирования и банковского надзора, прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие международным стандартам. Такая работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора (контроля) за деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков.

В рамках развития **страхового сектора** будет организована работа по совершенствованию подходов к регулированию отношений в сфере добровольного и обязательного страхования; отчетности, процедур страхового надзора, определению механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба; защите прав потребителей страховых услуг.

В рамках модернизации **корпоративного законодательства** и совершенствования **системы корпоративного управления** в 2013-2015 гг. будет продолжена работа по следующим направлениям:

совершенствование системы корпоративного управления, включая повышение эффективности структуры и организации органов управления компании;

повышение прозрачности деятельности публичных компаний для акционеров и инвесторов с одновременной либерализацией регулирования закрытых корпоративных форм;

минимизация конфликта интересов в деятельности органов управления компаний, в том числе при одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

упрощение создания юридических лиц, включая снижение фактических сроков регистрации и сокращение количества процедур.

В условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса возникает необходимость дальнейшего совершенствования нормативных правовых актов в сфере **законодательства о несостоятельности (банкротстве)** в период с 2013 по 2015 год в части:

повышения эффективности применения мер по предупреждению банкротства, реабилитационных процедур как в отношении граждан - должников, так и в отношении отдельных категорий должников - организаций;

формирования эффективных механизмов защиты прав работников при возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении работодателя - должника;

совершенствования порядка удовлетворения требований граждан по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, в ходе дела о банкротстве лица, ответственного за возмещение вреда;

введения норм о трансграничном банкротстве, банкротстве предпринимательских групп (холдингов).

Для повышения эффективности организационно-правовых форм юридических лиц в деятельности юридических лиц в 2013-2015 гг. предполагается обеспечить применение принципов дифференцированного подхода к составлению финансовой отчетности публичными и непубличными компаниями, расширение практики представления нефинансовых отчетов, а также совершенствование системы внутреннего аудита в публичных компаниях.

В целях создания условий для развития инвестиционного климата Российской Федерации, привлечения иностранных инвесторов и сопровождения инвестиций в экономику страны деятельность Правительства Российской Федерации будет сосредоточена в том числе на расширении практики применения международных стандартов финансовой и нефинансовой отчетности публичных компаний, международных стандартов аудита и оценочной деятельности.

В **электроэнергетической отрасли** продолжается формирование нормативной правовой базы для функционирования целевой структуры отрасли, в том числе утверждены правила оптового рынка электрической энергии (мощности). Ведется работа по оптимизации инвестиционных затрат на строительство новых генерирующих мощностей, в том числе через удельные стандартизированные затраты на 1 МВт мощности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 утверждены основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии. Постановлением исключены злоупотребление сбытовых

компаний в завышении конечной стоимости цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность), а также повышена ответственность за безучетное потребление электрической энергии со стороны потребителей.

В части электросетевого комплекса значительная часть территориальных сетевых компаний (дочерние общества ОАО "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний" и другие) переведены на методы долгосрочного регулирования, в том числе на метод доходности инвестированного капитала. В дальнейшем (с 1 января 2012 г.) планируется перевод всех компаний электросетевого комплекса на долгосрочные методы регулирования. Также проводится работа по совершенствованию регулирования сетевых компаний в части повышения эффективности их операционной и инвестиционной деятельности.

В рамках работы, направленной на сокращение сроков и уменьшение стоимости технологического присоединения, Правительством Российской Федерации распоряжением от 6 мая 2012 г. № 754-р утвержден план подготовки нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Правительством Российской Федерации распоряжением от 30 июня 2012 г. № 1144-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры». Совместно с представителями бизнес-сообщества проработаны основные мероприятия, направленные на повышение доступности энергетической инфраструктуры, что существенно повысит предпринимательский климат.

В действующих правилах технологического присоединения к электрическим сетям установлен запрет сетевой организации отказывать в технологическом присоединении к электросетям потребителям с присоединенной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно, предусмотрен льготный порядок оплаты услуг по технологическому присоединению, правила устанавливают четкие пределы разграничения обязательств потребителя и сетевой организации при выполнении мероприятий по технологическому присоединению.

В 2012 году будет продолжен переход электросетевых компаний на регулирование тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию с применением метода доходности инвестированного капитала.

В сфере жилищно-коммунального обслуживания утверждена Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011 – 2017 годы. Программа включает комплекс мероприятий, в том числе предусматривается: повышение инвестиционной привлекательности отрасли, создание институтов развития, преодоление существенных отраслевых ограничений в части совершенствования и устранения избыточных полномочий органов регулирования организаций коммунального комплекса, вовлечение в сферу водоснабжения независимых коммерческих управляющих, в том числе с применением концессионного механизма, социально-ориентированные проекты. Указанный комплекс обеспечит условия для устойчивого и динамичного развития отрасли водоснабжения.

Также принят Федеральный закон от 23 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", определяющий основы регулирования в сфере теплоснабжения. В предстоящий период планируется завершить разработку нормативных подзаконных актов, предусмотренных указанным Федеральным законом.

В целом предполагается продолжить осуществление перехода организаций коммунального комплекса и компаний инфраструктурного сектора на метод

долгосрочного регулирования. С этой целью разрабатываются поправки в законодательство о регулировании тарифов, обеспечивающие переход организаций коммунального комплекса и теплоснабжающих организаций к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала. Это позволит реализовать мероприятия по повышению эффективности регулируемых организаций, которые окупаются в течение нескольких лет. Применение долгосрочных тарифов также позволит организациям коммунального комплекса и компаниям инфраструктурного сектора привлечь необходимые инвестиции на реконструкцию существующих и строительство новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В целях привлечения значительных объемов инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль будет продолжено совершенствование законодательства о концессионных соглашениях. Концессионные соглашения являются одним из наиболее эффективных механизмов государственно-частного партнерства с точки зрения привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты государства.

В рамках реализации указанных задач продолжится разработка нормативных правовых актов в соответствии с планом действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2011 № 1493-р.

Продолжается работа по устранению перекрестного субсидирования, которое искажает поведение потребителей, стимулируя неэффективное потребление товаров и услуг регулируемых организаций. Попытки избежать завышенных платежей стимулируют потребителей к технологически неэффективным решениям. Также перекрестное субсидирование затрудняет реализацию мероприятий по реформированию системы регулирования.

В 2013-2015 гг. деятельность по **охране окружающей природной среды** будет направлена на формирование институциональных, правовых и экономических условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и соблюдения нормативов качества окружающей среды в Российской Федерации. При этом реформирование и совершенствование законодательного регулирования в сфере охраны окружающей среды будет осуществляться, в том числе, на основе плана действий по имплементации в российское законодательство решений и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включающего разработку и принятие ряда нормативных правовых актов, предусматривающих следующие изменения.

Проектом федерального закона № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий» предусмотрено:

государственное регулирование и государственный контроль, включая переход к выдаче комплексных разрешений для крупных предприятий и переход к декларированию для субъектов, оказывающих незначительное воздействие;

совершенствование экономических механизмов охраны окружающей среды, включая систему освобождения природопользователей от платы за негативное воздействие в случае достижения ими технологических нормативов, соответствующих наилучшим доступным технологиям;

совершенствование системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами предусматривается формирование правовых условий для повышения степени утилизации отходов, создания современной перерабатывающей отрасли в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью) предусматривается совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещения ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности.

Также будут внесены изменения в природоохранное законодательство в части: совершенствования государственного регулирования в области обеспечения экологической безопасности ядерных объектов и радиационных источников;

защиты морской среды от загрязнений нефтью при освоении месторождений углеводородного сырья на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации;

совершенствования механизмов управления и финансирования особо охраняемых территорий.

использования дополнительных стимулирующих мер, включая добровольные механизмы экологической ответственности и включение экологических требований в политику государственных закупок;

усиления ответственности за экологические преступления и правонарушения.

В целях снижения совокупных издержек, связанных с реализацией мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов, будут разрабатываться рыночные механизмы регулирования, включая систему переуступки прав на эмиссию выбросов парниковых газов предприятиями.

## 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Умеренное увеличение мировой торговли в прогнозный период в совокупности со структурными проблемами экономики России не дает веских оснований для ожидания быстрых или даже умеренно-быстрых темпов роста российской внешней торговли. Динамика российского экспорта будет падать и в среднесрочной перспективе может привести к неблагоприятному изменению платежного баланса (по текущим операциям) или к нежелательной величине его дефицита.

Изменение товарной структуры экспорта до конца прогнозного периода будет характеризоваться низкими темпами (с возможным умеренным ускорением после 2015-2016 гг.), которые за весь период не выйдут за пределы колебаний, отмеченных в 2000-2008 годах. Жесткая зависимость российского экспорта от поставок топливно-энергетических товаров в среднесрочной перспективе не изменится.

Бурное посткризисное увеличение российского импорта, объем которого уже к середине 2011 г. превысил докризисный уровень, достаточно быстро перейдет в относительно умеренный рост, превышающий динамику экспорта.

Динамизм структуры импорта ожидается более высоким, чем экспорта, при значительной зависимости от фискальной и промышленной политики государства.

### Динамика и структура внешней торговли

В январе-июле 2012 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли существенно замедлились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. Внешнеторговый оборот, по оценке, увеличился по сравнению с январем-июлем 2011 г. на 5,4% (в 2011 году прирост составлял 34,3%), при этом экспорт вырос на 5,7% (30,8%), импорт – на 4,9% (40,7%). Сальдо внешнеторгового баланса сохранилось положительным и увеличилось на 6,9% относительно января-июля 2011 г. (17,9% в январе-июле 2011 года).

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков привело к значительному сокращению темпов роста российского экспорта, как физических объемов, так и стоимостных, а исчерпание эффекта низкой базы и начавшееся ослабление рубля – к замедлению темпов роста импорта.





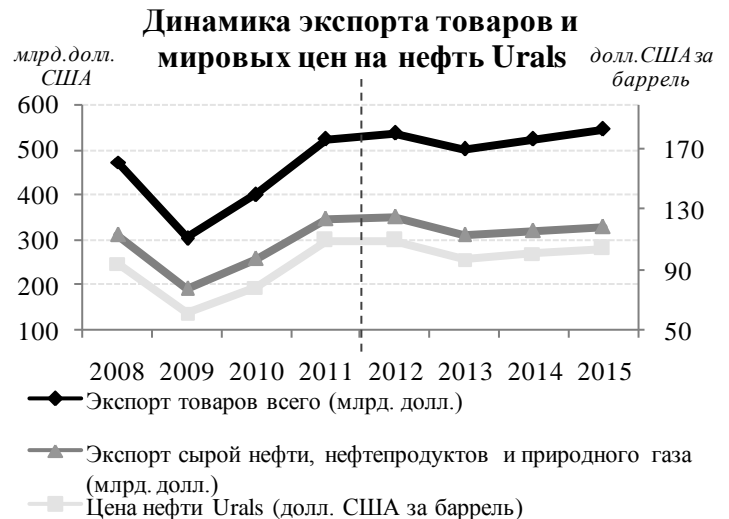
Ожидается, что в 2012 году будет экспортировано товаров на сумму 534,2 млрд. долларов США, в то время как в 2011 году товарный экспорт составил 522 млрд. долларов США. Стоимостные объемы экспорта увеличатся на 2,3%, в основном за счет физического роста поставок на 1,7%, цены вырастут всего на 0,6 процента. Более половины вклада в рост индекса физического объема экспорта в 2012 году будет приходиться на увеличение экспортных поставок металлов, которые увеличатся на 10,5 процента. Около 40% роста будет обеспечено

экспортными поставками минеральных продуктов и продовольствия. Нефть является важнейшей статьёй российского экспорта. В 2012 году будет экспортировано 241,1 млн. тонн нефти общей стоимостью 180,7 млрд. долларов США. При этом физический объем экспортируемой нефти по сравнению с предыдущим годом снизится на 1,4%, а ее стоимость уменьшится на 0,6 процента. Цена на российскую нефть марки Urals за январь-август текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,6% и составила 111,0 доллара США за баррель.

Импорт в 2012 году, по оценке, составит 342,7 млрд. долларов США и увеличится относительно 2011 года на 5,8 процента. Несмотря на замедление темпов роста импорта, в первом полугодии 2012 г., можно ожидать ускорения импортных поставок, благодаря которому в целом за 2012 год физический объем поставок вырастет на 6,9%, при этом цены на ввозимые товары сократятся на 1 процент. Такая динамика будет обусловлена главным образом импортными поставками машин и оборудования, доля которых в общем объеме импорта увеличится до 52,4 процента.

Экспорт в 2013-2015 гг. будет находиться в диапазоне 500-545 млрд. долларов США. При этом физический рост экспорта в 2013-2015 гг. будет составлять не более 1,5% в год. Значительно увеличится к 2015 году по сравнению с 2011 годом экспорт древесины, продукции химической промышленности, продовольствия и кожевенного сырья.

Экспорт товаров топливно-энергетического комплекса в 2013 году сократится на 11% из-за снижения цен на нефть, а в 2014-2015 гг. при росте цен около 3%, физические объемы экспорта ТЭК начнут постепенно сокращаться. В результате к 2015 году удельный вес топливно-энергетических товаров в



**Изменение товарной структуры экспорта Российской Федерации**  
(по данным таможенной статистики, в % к общему объему экспорта)



структуре российского экспорта прогнозируется ниже докризисного уровня (61,0% против 62,1% в 2007 году).

Доля продукции химической промышленности в структуре экспорта увеличится с 6,3% в 2012 году до 8,3% в 2015 году, продовольственных товаров – с 2,7% до 3,4%, древесины – с 2,2% до 2,9%, доля металлов и изделий из них – с 9,2% до 9,9%, машин, оборудования и транспортных средств – с 4,8% до 5,4 процента.

Импорт товаров прогнозируется в 2015 году на уровне 440 млрд. долларов США (увеличение на 36% по отношению к уровню 2011 года). В прогнозный период прирост импорта будет замедляться с 9,5% в 2013 году до 8,0% в 2015 году, при этом физический прирост импорта также замедлится с 7,7% до 6,5% в год, рост цен ожидается на уровне 1,5 процента.

Физический темп роста потребительского импорта будет продолжать замедляться с 4,9% в 2012 году до 2,9% в 2015 году, при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 42,3% в 2012 году до 38,1% в 2015 году.

В 2012-2015 гг. рост импорта будет связан главным образом с ростом спроса на инвестиционные товары и товары промежуточного потребления. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 24,8% в 2012 году до 28,6% в 2015 году. В товарной структуре импорта возрастет доля машин, оборудования и транспортных средств (она увеличится до 55,8% в 2015 году с 52,4% в 2012 году). В стоимостном выражении объем импорта данной группы к 2015 году будет примерно в 1,6 раза выше уровня 2011 года. Несмотря на увеличение стоимости других товарных групп, их доли к 2015 году снизятся по сравнению с 2011 годом.

Внешнеторговое сальдо в 2012 году сохранится приблизительно на уровне предыдущего года, составив 192 млрд. долларов США, в 2013-2015 гг. ожидается его снижение до 125-105 млрд. долларов США.

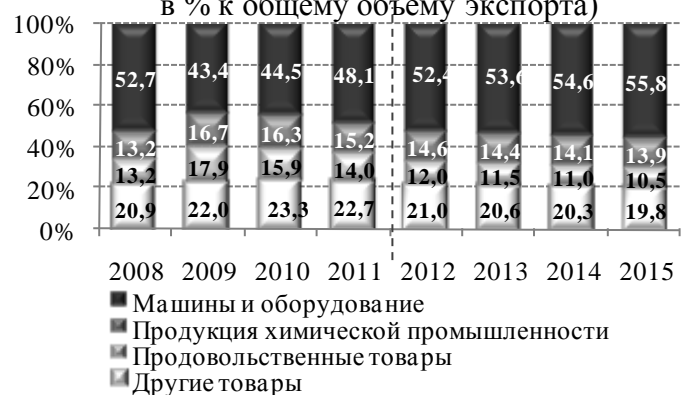
### Географическая направленность внешнеэкономических связей России

Основным вектором сдвигов в географической направленности внешней торговли России на протяжении прогнозного периода останется ощутимый, хотя и неравномерный рост значения Германии и Китая – ускоренное наращивание объемов взаимных поставок относительно других стран без положительного изменения их товарной структуры (с российской стороны ожидается дальнейшее усиление топливно-сырьевой составляющей). Колебания удельного веса других важнейших партнеров из дальнего зарубежья будут определяться в первую очередь степенью топливно-сырьевой направленности российских поставок и изменчивостью соответствующих мировых цен.

Аналогичная зависимость в торговле со странами СНГ в отдельности и в целом с регионом продолжит усиливаться и к концу периода будет мало отличаться от отношений с дальним зарубежьем. Чрезмерная политизированность взаимных экономических отношений стран СНГ, в том числе в рамках имеющихся/создаваемых

### Изменение товарной структуры импорта Российской Федерации

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



интеграционных объединений, не позволяет в рамках оценки перспективы должным образом прогнозировать порядок, масштабы и возможные сроки реальных изменений межгосударственного регулирования этих отношений и формировать оценку, особенно количественную, последствий таких изменений для экономики наших стран, в особенности для объемов, пропорций и структуры их взаимного товарооборота и их торговли с третьими странами.

### **Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Америки**

Внешнеторговый товарооборот со странами Америки в 2011 году вырос на 33% по сравнению с 2010 годом и составил, по данным ФТС России, 51 млрд. долларов США. В январе-мае 2012 г. данный показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил свыше 19 млрд. долларов США.

Перспективными направлениями взаимодействия со странами Америки в среднесрочный период по-прежнему будут оставаться торговое и инвестиционное сотрудничество в области энергетики (нефтяной сектор, производство и транспортировка сжиженного газа, ядерное топливо), медицинских технологий и фармацевтики, авиационно-космической индустрии, сельского хозяйства, нанотехнологий и инноваций.

На американском континенте в прогнозный период важнейшим торговым партнером России останутся **Соединенные Штаты Америки**.

Ключевым фактором, предопределяющим перспективы развития двусторонних российско-американских отношений в среднесрочной перспективе, призвано стать присоединение России к ВТО, что предоставит отечественной индустрии более благоприятные условия доступа на американский рынок товаров и услуг. В частности, речь может идти об оспаривании в арбитражных органах ВТО соответствия нормам организации ряда торговых барьеров, действующих в США в отношении отдельных видов российской продукции. Номенклатура российского экспорта в США продолжает характеризоваться преобладанием сырья и полуфабрикатов (в структуре экспорта, по данным российской таможенной статистики, свыше 80% приходится на нефть и нефтепродукты, удобрения, необработанный алюминий и другие металлы), при этом доля готовых изделий, в том числе машин и оборудования, остается незначительной.

Можно предположить, что структура российского экспорта в краткосрочной перспективе не претерпит существенных изменений. С учетом сложившейся структуры двусторонней торговли и прочных позиций России на рынках топливно-сырьевых товаров можно говорить о том, что основу российского экспорта в прогнозный период по-прежнему будут составлять энергоносители, металлы и химическая продукция, то есть продукция отраслей, в которых российская промышленность обладает конкурентными преимуществами на международном уровне. В связи с этим объемы экспорта по-прежнему будут во многом зависеть от мировых цен на сырьевые товары. Другими важными факторами, определяющими перспективы российского экспорта в США, могут стать темпы экономического роста в США, способность американских властей избежать возможного нового финансового кризиса, оживление уровня деловой активности и уровня потребления в США, увеличение спроса на товары российского экспорта.

В ближайшей перспективе значительное увеличение поставок машинно-технической продукции, доля которой в российском экспорте в США (по данным национальной статистики) составляет около 1%, маловероятно. Одна из основных причин такого положения – недостаточная конкурентоспособность большинства

изделий российского машиностроения. Тем не менее в период до 2015 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 которых будет зависеть от темпов роста российской экономики и динамики инвестиционного спроса, и продовольственные товары, объем поставок которых будет обусловлен динамикой потребительского спроса в России, мировыми ценами и уровнем тарифных квот на ввозимую из США мясную продукцию.

Присоединение России к ВТО должно также оказать положительное влияние и на дальнейшее развитие инвестиционного сотрудничества между Россией и США в связи с либерализацией рынка капитала России и унификацией российского законодательства с международными нормами.

Российско-американское инновационное партнерство в ближайшей перспективе может стать ключевым направлением совместной экономической повестки дня. В рамках реализуемой инновационной политики в России для американских компаний появляются возможности участия в качестве партнеров в инновационных проектах российских компаний, которые государство предполагает поддержать в рамках деятельности Президентской комиссии и в рамках инструментов, создаваемых правительством. Можно ожидать притока американских инвестиций в проекты в рамках инновационного центра «Сколково» по направлениям информационных технологий, авиационно-космических технологий, био- и медицинских технологий, а также в технико-внедренческие особые экономические зоны. Имеются также перспективы для расширения инвестиционной активности российских компаний на американском рынке. При этом речь идет не только о таких ставших в последние годы традиционными для российских инвестиций секторах американской экономики, как металлургия и энергетика, но и о высокотехнологичных отраслях: покупка американских стартап-компаний с последующим трансфертом технологий в Россию может стать перспективным направлением двустороннего инвестиционного сотрудничества.

**Канада** будет продолжать укреплять свои позиции среди торговых партнеров России. За прошедшие 12 лет объем российско-канадского товарооборота увеличился почти в 8 раз. При этом в 2008 и 2010 году объем товарооборота двух стран стабильно находится на уровне 2,6 млрд. долларов США. При этом доля Канады во внешней торговле России составляет всего 0,3%, что практически совпадает с долей России во внешней торговле Канады.

В структуре экспорта в Канаду (по данным национальной статистики) более 80% приходится на нефть и нефтепродукты, товары машинно-технической группы – около 6%, в Канаду также поставляются продукция химической промышленности, черные и цветные металлы. В импорте из Канады более половины поставок – машины, оборудование, транспортные средства и продукция химической промышленности. Почти треть – продовольственные товары, в основном свинина и субпродукты.

Растет заинтересованность канадского и российского бизнеса в расширении экономического сотрудничества. В 2013 году планируется проведение заседания Российско-Канадской Межправительственной экономической комиссии и Российско-Канадского делового совета, в ходе которых будут обсуждаться основные направления российско-канадского сотрудничества.

В прогнозный период можно ожидать роста взаимного интереса к расширению деловых связей между Россией и странами **Латинской Америки**.

Увеличение товарооборота будет сочетаться с диверсификацией товарной структуры, с расширением географии российских поставок, в том числе вследствие активизации инвестиционного сотрудничества в таких областях, как гидро- и атомная энергетика, разведка и добыча полезных ископаемых, железнодорожное строительство, аэрокосмическая сфера, прокладка и эксплуатация газо- и нефтепроводов, телекоммуникаций. Сохраняющаяся по этим направлениям относительная конкурентоспособность России наряду с растущими потребностями стран Латинской Америки могут обеспечить повышение уровня и увеличение масштабов взаимодействия. В сфере научно-технического сотрудничества будет развиваться использование возобновляемых источников энергии, био- и нанотехнологий, расширится взаимодействие в сфере производства новых композиционных материалов. Можно ожидать, что текущий уровень военно-технического сотрудничества сохранится на протяжении всего прогнозного периода.

Внешнеэкономический курс большинства государств региона предполагает диверсификацию экспорта и расширение рынков сбыта, прежде всего за счет стран, обладающих высоким экономическим потенциалом (США, ЕС, КНР, Россия, Индия), большое внимание уделяется активному привлечению иностранных инвестиций.

Возможности расширения сотрудничества со странами Латинской Америки связаны с развитием российского экспорта высоких технологий и продукции военного назначения, а также промышленного сотрудничества с учетом заметно возросшего производственно-экономического потенциала этого региона. Латиноамериканские страны сохраняют лидирующие позиции на российском рынке мяса и продукции тропического земледелия.

В условиях развития системы международного разделения труда следует ожидать роста интереса самих латиноамериканских корпораций (бразильских, мексиканских, чилийских) к инвестиционной деятельности за рубежом.

Основными сферами сотрудничества России с государствами региона будут энергетика, включая атомную, авиастроение, мирное использование космического пространства, сельское хозяйство. Российские позиции в регионе будут определяться эффективностью курса на модернизацию отечественной экономики и ее перевод на инновационный путь развития.

**Бразилия** как ведущая страна Латинской Америки с точки зрения экономического, ресурсного и человеческого потенциала, останется ключевым торгово-экономическим партнером России в регионе.

По итогам 2011 года в торговле с Россией Бразилия занимает 25-е место по товарообороту (ее доля – 0,8%), 33-е место по экспорту и 16-е место по импорту. По данным ФТС России, в 2011 году российско-бразильский товарооборот вплотную приблизился к рекордному показателю 2008 года и увеличился по сравнению с 2010 годом на 11,1%, составив 6,5 млрд. долларов США. Российский экспорт вырос на 18,2%, до 2,1 млрд. долларов США, а импорт увеличился на 7,9%, до 4,4 млрд. долларов США.

В структуре российского экспорта в Бразилию по итогам 2011 года основная доля поставок приходится на продукцию химической промышленности – 79,9% и минеральные продукты – 14,2 процента. В структуре импорта, как и ранее, основная доля приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – более 90% (мясо и пищевые субпродукты (крупный рогатый скот, свинина, птица), сахар тростниковый, табачное сырье, соевые бобы, кофе и его концентраты, соки).

Ожидается, что в 2012 году объем двустороннего товарооборота останется на прежнем уровне и составит около 6 млрд. долларов США. Несмотря на это, к 2015 году

следует ожидать развития положительной динамики взаимного товарооборота и приближения уровня взаимной торговли к отметке в 10 млрд. долларов США. Также можно ожидать сокращения отрицательного сальдо торговли до 1 млрд. 200 млн. долларов США.

Для России будет представлять интерес продвижение совместных проектов в области энергетики, в том числе атомной, космоса, авиастроения, связи и телекоммуникаций, сохранение позиций по поставкам некоторых ключевых товаров (удобрения), а также военно-техническое сотрудничество.

В последнее время российские компании проявляют заинтересованность в инвестировании в Бразилию. Наиболее крупными являются инвестиции Группы компаний «Мечел» в металлургическую промышленность Бразилии (200 млн. долларов США), ОАО «Северсталь» в добычу железной руды в штате Амапа (49 млн. долларов США), ОАО «ТНК-ВР» в добычу нефти в бразильском регионе Солимоинс (около 1 млрд. долларов США).

В прогнозный период можно ожидать значительного усиления внимания как российских, так и бразильских компаний к развитию сотрудничества по ряду перспективных проектов в различных областях взаимодействия.

Определенный потенциал существует в развитии сотрудничества под эгидой БРИКС. Бразилия рассматривает перспективы сотрудничества в рамках механизма БРИКС как один из приоритетов своей внешней политики. По мнению бразильских правительственных кругов, БРИКС является важным инструментом торгово-экономического характера, который позволит в перспективе в полной мере реализовать экспортный потенциал страны и обеспечить потребности в необходимых ресурсах. В частности, бразильские эксперты прогнозируют увеличение товарооборота с Индией к 2015 году до 15 млрд. долларов США, с Россией – до 12-13 млрд. долларов США, с Китаем – до 75 млрд. долларов США.

В прогнозный период **Аргентина** сохранит статус одного из основных внешнеэкономических партнеров России в латиноамериканском регионе.

По данным ФТС России, в 2011 году российско-аргентинский товарооборот вырос на 66,7% по сравнению с 2010 годом и составил 1,9 млрд. долларов США. Российский экспорт увеличился в 3,8 раза до 0,8 млрд. долларов США, а импорт вырос на 16,7%, до 1,1 млрд. долларов США. Доля Аргентины во внешнеторговом обороте России составила 0,2% (50-е место среди торговых партнеров России).

Наблюдаемая положительная динамика дает основания предположить, что в перспективе, к 2015 году объем российско-аргентинской торговли превысит докризисный уровень и составит 2 млрд. долларов США. Сальдо торговли по-прежнему останется отрицательным, на уровне 200 млн. долларов США.

Для России наибольший интерес будет представлять сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, включая атомную и альтернативную энергетику, строительства и модернизации железных дорог, горнодобывающей промышленности, в авиастроении (поставки российских вертолетов, самолетов и организация совместных предприятий по их обслуживанию), мирном использовании космического пространства (размещение на территории Аргентины станции дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС, малогабаритной квантово-оптической станции и оптико-электронного комплекса обнаружения мусора), получении передовых аргентинских технологий в аграрно-промышленном комплексе.

Важную роль в развитии торгового и инвестиционного взаимодействия России с Аргентиной может сыграть реализация ряда совместных проектов:

- строительство и модернизация объектов электроэнергетики Аргентины (АЭС, ТЭС, приливные и ветровые электростанции);
- строительство и модернизация железнодорожной инфраструктуры Аргентины;
- создание в России совместного производства роторных комбайнов на основе аргентинской технологии, а также производства в Аргентине российских комбайнов, оборудованных аргентинской жаткой;
- расширение сотрудничества в космической сфере, в том числе использование в Аргентине системы ГЛОНАСС.

### **Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европы**

Развитие экономик стран Европы можно характеризовать усложнением долговой ситуации и ожиданием слабой динамики роста.

На фоне большинства европейских стран ситуация в Германии выглядит стабильной: страна имеет кредитный рейтинг высшей надежности по шкалам трех мировых кредитных агентств (Moody's, Fitch Ratings, Standard&Poors). Однако объем государственного долга растет и у нее: согласно Федеральной статистической службе Германии, на 31 марта 2012 г. совокупный долг федерального центра, федеральных земель и коммун составил более 2 трлн. евро, что на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Касательно перспектив торгово-экономического сотрудничества России с европейскими странами, можно предполагать, что ведущая роль Европы в целом и ЕС в частности во внешней торговле товарами России сохранится. В период с 2008 по 2011 год и I квартал 2012 г. их доля несколько уменьшилась, но по-прежнему составляет порядка 50 процентов.

Примерно 70% российского экспорта представлено топливно-энергетическими товарами. Возможное снижение цен на них в результате кризисных явлений приведет практически к пропорциональному снижению общего объема экспорта с сохранением долей основных стран-покупателей.

Аналогичная ситуация по всей вероятности сохранится и в сфере инвестиционного сотрудничества, где на страны ЕС приходится около 75% общего объема накопленных иностранных инвестиций в России и более 60% накопленных инвестиций из России.

### **Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Азии**

В 2011 году внешнеторговый оборот России с основными торговыми партнерами в странах Азии увеличился на 31,8% по сравнению с 2010 годом и составил 211,3 млрд. долларов США. Доля этих стран во внешнеторговом обороте России в 2011 году составила 25,6% (в 2010 г. – 25,5 процента).

Прогнозируется дальнейший рост товарооборота и экспорта России в страны Азии с учетом роста значимости Азиатского региона в мировой экономике и, прежде всего, Китая и Индии, которые, по прогнозу Международного валютного фонда, увеличат свой вес в мировой экономике (ВВП по ППС) с 18,7% в 2010 году до 23% к 2015 году (Китай – 16,9%, Индия – 6,1 процента).

Помимо роста поставок сырьевых товаров, прежде всего энергетического сырья, прогнозируется, что масштабная реструктуризация национальных экономик стран Азии и модернизация уже имеющейся промышленной базы позволят российским компаниям претендовать на участие в крупнейших проектах в энергетике, металлургии, машиностроении, наращивать продажи отечественной наукоемкой продукции.

Прогнозируется рост доли в российском экспорте стран Азии с 22,3% в 2011 году до 25% в 2015 году, а повышение качества продукции этих стран и большой потенциал использования дешевой рабочей силы позволит азиатским государствам увеличить свою долю в российском импорте с 31,3% в 2011 году до 33-34% в 2015 году.

Товарооборот Российской Федерации с **Китаем** рос с 2006 по 2008 годы, достигнув 56 млрд. долларов США, в 2009 году упал до 40 млрд. долларов США, в 2010-2011 гг. он поднялся до 83 млрд. долларов США. Динамика экспорта и импорта в целом отражала динамику товарооборота в период 2006-2011 гг., при этом доля российского экспорта в товарообороте составляла в среднем 42 процента. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте сильно колебалась вокруг среднего значения 29% в 2006-2011 гг., достигнув уровня 23% к концу указанного периода.

Согласно прогнозным оценкам товарооборот, импорт и экспорт, начиная с 2012 года, будут расти одинаковыми темпами (в среднем 13%) и к 2015 году достигнут уровня 137 млрд. долларов США, 80 млрд. долларов США и 57 млрд. долларов США, соответственно. Доля машин и оборудования в российском несырьевом экспорте согласно прогнозу будет падать и к концу прогнозного периода достигнет 18 процентов.

Рост российского экспорта в Китай будет зависеть от повышения стоимости сырьевых товаров и объемов их вывоза. Кардинальных сдвигов в товарной структуре поставок не ожидается. Вместе с тем сохранится отмечаемая в последние годы тенденция роста доли продукции ТЭК (с 45% в 2009 г. до 64% в 2011 г.) и сокращения поставок машин, оборудования и транспортных средств (с 8,4% в 2009 г. до 3,9% в 2011 году).

Товарооборот Российской Федерации с **Индией** с 2006 по 2011 год вырос до 8,9 млрд. долларов США. Динамика экспорта и импорта в целом отражала динамику товарооборота в указанный период, при этом доля экспорта в товарообороте составляла в среднем 75 процентов. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте колебалась вокруг среднего значения 58%, достигнув уровня 56% к 2011 году.

Согласно прогнозным оценкам товарооборот между Россией и Индией, импорт и экспорт, начиная с 2012 года, будут расти со среднегодовыми темпами 20% и к 2015 году достигнут уровня 18,5 млрд. долларов США, 5,9 млрд. долларов США и 12,6 млрд. долларов США, соответственно. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте согласно прогнозу будет падать и к концу прогнозного периода достигнет 51 процента.

Помимо поставок в рамках долгосрочных контрактов сотрудничества в электроэнергетике, включая атомную, и по линии ВТС в последние годы в структуре российского экспорта в Индию растет доля сырьевых товаров, прежде всего сырой нефти, газа и необработанных алмазов. Прогнозируется, что эта тенденция будет укрепляться. Этому, в частности, способствует политика заключения долгосрочных контрактов. С 2010 года такие контракты заключаются на поставку алмазного сырья, с 2011 года – на поставку сжиженного природного газа. Так, дочерняя структура ОАО «Газпром» Gazprom Marketing and Trading Singapore (GM&TS) подписала три меморандума по долгосрочным поставкам СПГ индийским клиентам (Petronet LNG Ltd., Gujarat State Petroleum Corporation и GAIL Ltd) о поставках до 2,5 млн. т СПГ ежегодно в течение 25 лет каждой из компаний. Исходя из рыночных цен, суммарная стоимость этих контрактов на весь срок действия была оценена аналитиками более чем в 90 млрд. долларов США. Поставки могут начаться уже в этом году.

Товарооборот Российской Федерации с **Республикой Корея** рос с 2006 по 2008 годы, достигнув уровня 18 млрд. долларов США. В 2009 году товарооборот упал до 11 млрд. долларов США. В 2010-2011 гг. он поднялся до уровня 25 млрд. долларов



США. Динамика экспорта и импорта в целом отражала динамику товарооборота в период 2006-2011 гг., при этом доля экспорта в товарообороте составляла в среднем 46% (менее 50% до кризиса и более 50% после кризиса). Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте в указанный период колебалась вокруг среднего значения 23 процента.

При активной реализации двусторонних проектов в сфере недропользования, энергетики, транспорта, космоса, промышленности, научно-технического сотрудничества можно прогнозировать, что товарооборот, импорт и экспорт, начиная с 2012 года, будут расти со среднегодовыми темпами 8,5% и к 2015 году достигнут уровня 34 млрд. долларов США, 16 млрд. долларов США и 18 млрд. долларов США, соответственно. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте, согласно прогнозу, будет расти и к концу прогнозного периода достигнет уровня 15 процентов.

Рост российского экспорта будет во многом связан с повышением стоимости сырьевых товаров и объемов их вывоза (в 2011 г. в структуре российского экспорта в Республику Корея на долю топлива и минеральных продуктов приходилось 78,6% объема поставок).

Увеличение объема двусторонней торговли и инвестиций между Россией и Республикой Корея может быть достигнуто за счет реализации ряда крупных проектов в судостроении, газовой отрасли, электроэнергетике.

Товарооборот Российской Федерации с **Японией** с 2006 по 2008 годы вырос до 29 млрд. долларов США, в 2009 году упал до 15 млрд. долларов США, а в 2010-2011 гг. поднялся до уровня 30 млрд. долларов США. Динамика экспорта и импорта в целом отражала динамику товарооборота в 2006-2011 гг., при этом доля российского экспорта в товарообороте составляла в среднем 44 процента. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте в указанный период колебалась вокруг среднего значения 16 процентов.

Согласно прогнозным оценкам товарооборот, импорт и экспорт, начиная с 2012 года, будут расти с одинаковыми темпами (в среднем 6%) и к 2015 году достигнут уровня 37 млрд. долларов США, 18,5 млрд. долларов США и 18,5 млрд. долларов США соответственно. Доля машин и оборудования в несырьевом экспорте, согласно прогнозу, будет расти и к концу прогнозного периода достигнет уровня 28 процентов.

На развитие российско-японских торгово-экономических связей будут оказывать разнонаправленное влияние ряд факторов. Сдерживающее влияние будет связано с действием защитных мер, затрагивающих ряд важных статей японского экспорта в Россию (моторные транспортные средства, металлургическая продукция) и российского экспорта в Японию (вывозные пошлины на необработанную древесину).

С другой стороны, прогнозируется ускоренный рост объемов российского экспорта энергоносителей, связанный с увеличением объемов потребления Японией углеводородного сырья, вследствие шагов японского правительства по сокращению доли атомной энергетики в общем энергобалансе страны после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

Ожидается увеличение экспорта в Россию японского комплектного оборудования для крупных промышленных инвестиционных проектов по сборке автомобильной и дорожно-строительной техники, в металлургической и в химической промышленности. Возможно расширение экспорта в Японию российского зерна.

Позитивное воздействие на развитие всего комплекса двусторонних торгово-экономических связей могут оказать крупные российские инвестиционные проекты в энергетике, на транспорте, в области информационно-коммуникационных технологий и

космических исследований, интерес к участию в которых проявляют японские компании.

### **Торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ**

Внешняя торговля для стран СНГ в прогнозный период традиционно будет важнейшей позицией в структуре ВВП, особенно ее экспорт, являющийся необходимой составляющей роста экономики.

Среднесрочные перспективы на 2013-2015 гг. в значительной степени определяются результатами 2011 года, когда наблюдалось динамичное развитие торговых отношений России со странами СНГ. Относительная стабильность национальных экономик большинства стран Содружества на протяжении 2011 года и соответствующее снижение торговых рисков способствовали формированию ряда позитивных тенденций в области внешней торговли стран СНГ. Поступательному развитию внешней торговли способствовали рост цен на углеводороды и металлы на мировых товарных рынках, увеличение инвестиционного и потребительского спроса, создание благоприятных финансовых условий для расширения экономической деятельности.

Повышение цен на сырьевые товары оказывало существенное влияние на внешнюю торговлю России со странами СНГ, способствовало увеличению объемов, как экспорта, так и импорта. При этом товарооборот России со странами СНГ достиг рекордной отметки в 123,4 млрд. долларов США и значительно превысил докризисный уровень 2008 года (106,1 млрд. долларов США). Основные объемы торговли России с государствами-участниками СНГ формировали Украина (37,4%), Белоруссия (32,1%) и Казахстан (18,5%), суммарная доля которых в товарообороте России со странами СНГ в 2011 году составила 88 процентов.

В текущем году внешние и внутренние условия развития экономики для государств-участников СНГ стали хуже по сравнению с 2011 годом. Негативные процессы в глобальной экономике, обострившиеся в текущем году, скажутся на темпах экономического развития стран СНГ и на ситуации в области внешней торговли. С учетом наметившейся динамики торговли России со странами СНГ в первой половине 2012 года товарооборот в текущем году может не достичь рекордного уровня 2011 года. В то же время прогнозируемые объемы экспорта и импорта обеспечат значительное положительное сальдо по всем годам прогнозного периода.

Снижение российского экспорта в 2012 году произойдет в основном из-за сокращения стоимостных объемов поставляемых энергоресурсов отраслям промышленности Белоруссии и Украины. В торговле с Украиной проявятся внешние негативные факторы, связанные с ухудшением условий для российского экспорта топливно-энергетических товаров, изменением конъюнктуры на рынке металлов и сокращением заказов на трубную продукцию из России.

Так, если в 2011 году «Газпром» поставил по контракту с НАК 40 млрд. куб. м газа, то в 2012 году Украина хочет купить 27 млрд. куб. м российского газа, что может привести к крупным потерям из-за сокращения объемов поставок. При этом Украина настойчиво пытается пересмотреть ценовую составляющую газовых соглашений с Россией, оформленную контрактом между Нафтогазом и Газпромом от 19 января 2009 г. и намерена начать закупки газа на европейских спотовых рынках газа в Европе в объеме до 10 млрд. куб. м в рамках достижения энергетической независимости.

Сокращение стоимостного объема экспорта в значительной степени будет также обусловлено снижением выручки за поставляемый природный газ в Республику

Беларусь. Подписав с Белоруссией новый трехлетний контракт на 2012-2014 гг., Газпром дал серьезную скидку по цене на газ (практически в 2 раза за 1000 куб. м), которая, по оценкам, в целом по году может составить 2,5-3 млрд. долларов США (объемы поставок российского газа в Белоруссию согласованы на уровне 21,6 млрд. куб.м. по цене 165 долларов США за 1000 куб. м).

Отраслевая структура не претерпит существенных изменений. В экспорте в страны СНГ важную роль будут играть сырьевые товары – нефть, газ, нефтепродукты, металлы, продукция машиностроения. Экспортная ориентация по группе ТЭК сохранится на уровне 56%, что значительно ниже, чем в страны дальнего зарубежья. Наличие мощной и комплексной сырьевой базы позволит странам СНГ и в дальнейшем решать вопросы обеспечения стратегическим сырьем и энергоресурсами на взаимовыгодной основе.

Вместе с тем необходимо учитывать реализацию внутригосударственных программ импортозамещения с целью дальнейшего снижения зависимости стран СНГ от импорта товаров за счет удовлетворения внутреннего спроса продукцией собственного производства и поиска альтернативных источников энергетических и сырьевых ресурсов. Импорт потребительской продукции постепенно будет вытесняться с внутреннего рынка Белоруссии, Казахстана и Украины. Предполагается, что в 2012 году и далее процессы импортозамещения будут развиваться в топливно-энергетическом комплексе, пищевой промышленности, производстве бытовой техники, автомобилестроении.

Что касается российского импорта, то в условиях снижения внутреннего инвестиционного и потребительского спроса ввоз товаров из стран Содружества в 2012 году имеет тенденцию к снижению. Прогнозируется некоторое снижение спроса на российском рынке на продовольственные товары, продукцию ТЭК (уголь и нефтепродукты), металлы и изделия из них. Общее сокращение импорта за 2012 год может составить около 3 процентов.

Структура российского импорта из стран СНГ в определенной мере также отражает взаимодополняемый характер двусторонней торговли. Основными товарными группами, определяющими объемы импорта России из стран СНГ, являются машины, оборудование и транспортные средства (Белоруссия, Украина, Узбекистан), продукция топливно-энергетического комплекса (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Украина), металлы и изделия из них (Белоруссия, Украина, Казахстан), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (Белоруссия, Молдавия, Узбекистан, Украина), химическая продукция (Украина, Белоруссия, Казахстан).

Перспективы на среднесрочный период (2013-2015 гг.) выглядят довольно позитивно. Дальнейшему оживлению внешней торговли должна способствовать реально работающая зона свободной торговли. В частности, снятие ограничений на поставки разнообразной продукции из стран-подписантов многостороннего договора о свободной торговле в Россию может, по ряду оценок, примерно на треть сократить импорт Россией аналогичной, причем более дорогостоящей продукции из дальнего зарубежья. Речь идет о многих трубопрокатных изделиях, хлопке, шерсти, кожсырье, а также говядине, баранине, плодоовощной продукции и продуктах их переработки.

Сотрудничество в формате Таможенного союза позволит сгладить падение товарооборота с Украиной в 2012 году. Реализация же планов по дальнейшему углублению интеграции на базе Единого экономического пространства с конечной целью свободного передвижения услуг, капитала и рабочей силы, в дальнейшем обеспечит достаточные темпы экономического сотрудничества в рамках «тройки».

В 2012 году объем товарооборота России со странами Таможенного союза достигнет уровня предыдущего года. При этом следует учитывать, что главный эффект от создания Таможенного союза пришелся на 2011 год за счет гармонизации тарифов, снижения нетарифных барьеров, снятия таможенного контроля на внутренних границах стран-участниц, упрощения системы ввоза товаров и проведения платежей.

Так, общий товарооборот России со странами Таможенного союза в 2011 году составил 59,2 млрд. долларов США и вырос по сравнению с 2010 годом на 37,3%, в том числе с Республикой Беларусь – 38,6 млрд. долларов США (соответственно на 37,7%), с Республикой Казахстан – 20,6 млрд. долларов США (соответственно на 36,0%). Это свидетельствует о высокой интенсивности торговли и доказывает важность дальнейшего последовательного углубления интеграции в рамках функционирования Таможенного союза.

Следующие шаги по гармонизации технических регламентов, процедур сертификации и норм санитарного контроля должны проявиться уже в 2013 году, и, соответственно, товарооборот России со странами Таможенного союза существенно вырастет.

В 2013 году в странах Содружества продолжится рост объемов взаимной торговли с тенденцией на стабильный и устойчивый рост в последующие годы, хотя и более медленными темпами. Ожидается, что в 2013 году общий товарооборот России со странами СНГ увеличится до 136 млрд. долларов США (+ 3%), в том числе экспорт составит 86 млрд. долларов США и импорт – 51 млрд. долларов США.

Более низкие, чем в предыдущие годы, темпы роста товарооборота будут обусловлены удешевлением сырьевых ресурсов и снижением потребности в них со стороны промышленности в период замедления мировой экономической активности. Относительно низкие темпы роста инвестиций окажут влияние на производство и предложение товаров инвестиционного и потребительского спроса, который в большей степени будет удовлетворяться за счет товаров, произведенных внутри страны.

Для обеспечения постоянного экономического роста и снижения финансовых рисков экономика основных стран торговых партнеров – Украины и Беларуси – нуждается в решении ряда важных вопросов и должна противостоять как внешним, так и внутренним вызовам.

В частности, в результате политики правительства Республики Беларусь по продолжению стабилизации, ужесточению денежно-кредитной политики, унификации и стабилизации валютного курса, а также в связи с улучшением условий торговли энергоносителями с Россией значительно снижены темпы инфляции и внешнеторговые дисбалансы и обеспечен рост международных резервов.

Для обеспечения постоянного экономического роста и снижения финансовых рисков Украина также нуждается в решении ряда важных вопросов и должна противостоять как внешним, так и внутренним вызовам. Согласно прогнозам, в этом году показатели роста экономики замедлятся из-за более слабого спроса на продукцию украинского экспорта и, как следствие, может сократиться импорт российской продукции в Украину.

В 2013 году возобновится рост товарооборота с Казахстаном, располагающим мощной экономической поддержкой процессов индустриализации, значительным потенциалом и намерением для увеличения взаимодействия с Россией в области нефтегазодобычи и переработки сырья, в машиностроении, в продовольственном производстве, а также в области инвестиционного сотрудничества.

Кооперационные связи, специализация и расширение торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне на фоне неблагоприятных внешних факторов также должны способствовать стабилизации ситуации во внешней торговле в среднесрочной перспективе.

## 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сводный прогноз социально-экономического развития регионов на 2012 год и на плановый период 2013-2015 годов подготовлен на основе данных, представленных субъектами Российской Федерации.

Региональное развитие будет характеризоваться ростом основных макроэкономических показателей за счет повышения конкурентоспособности региональных экономик, улучшения инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих интенсивные структурные сдвиги.

Тенденция ежегодного роста производства ВРП в среднесрочной перспективе будет характерна для всех федеральных округов и почти всех субъектов Российской Федерации, за исключением Сахалинской области (2014 г.) и Ненецкого автономного округа (2013 и 2015 гг.), где снижение темпов роста объемов ВРП обусловлено в основном уменьшением объемов производства в нефтегазовой отрасли.

В среднесрочной перспективе состав первых десяти регионов, формирующих более 50% суммарного **ВРП** всех регионов страны, в целом останется неизменным, за исключением того, что Ямало-Ненецкий автономный округ на 10 месте в 2013-2015 годах сменит Самарская область, переместив его на 11 место по России.

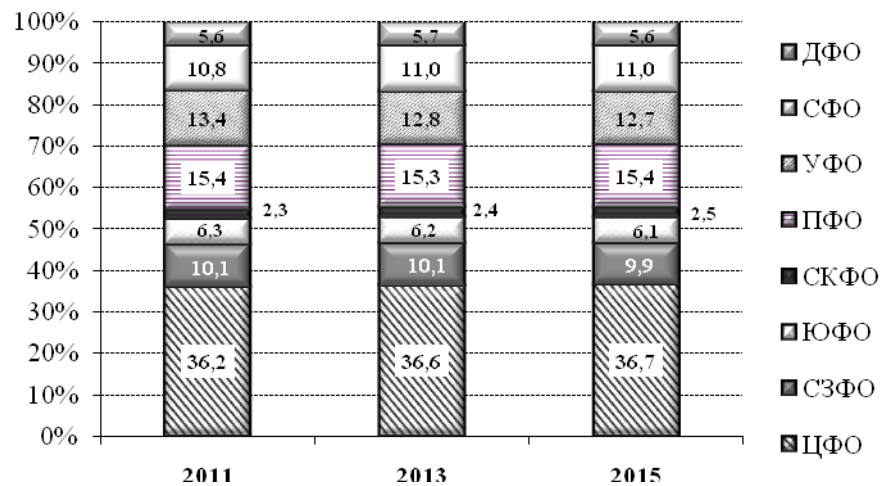
На первом месте, формируя более 22% суммарного ВРП страны, останется г. Москва. Второе и третье места займут Московская область и г. Санкт-Петербург соответственно. Также в состав десяти регионов-лидеров в 2013-2015 гг. войдут республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Наибольший вклад в суммарный ВРП страны в прогнозный период, как и в 2011 году, внесут регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, причем доля Центра имеет четкую тенденцию к увеличению преимущественно за счет вклада г. Москвы. Среди федеральных округов Центральный федеральный округ будет являться неизменным лидером по объему осваиваемых инвестиций. Нарастивание доли Центрального федерального округа в общем объеме инвестиций с 21,9% от общероссийского объема в 2011 году до 23,0% к 2015 году будет обусловлено увеличением удельного веса г. Москвы. Столица продемонстрирует в прогнозный период опережающую по сравнению с другими субъектами Российской Федерации динамику привлечения инвестиций (с 7,8% в 2011 году до 8,7 % в 2015 году).

Вклад Северо-Кавказского федерального округа в производство суммарного ВРП страны, как и в общий объем инвестиций по стране, на протяжении всего прогнозного периода будет наименьшим. В то же время прогнозируется последовательное снижение доли Уральского и Южного федеральных округов как в общем объеме производства ВРП, так и в общем объеме инвестиций.

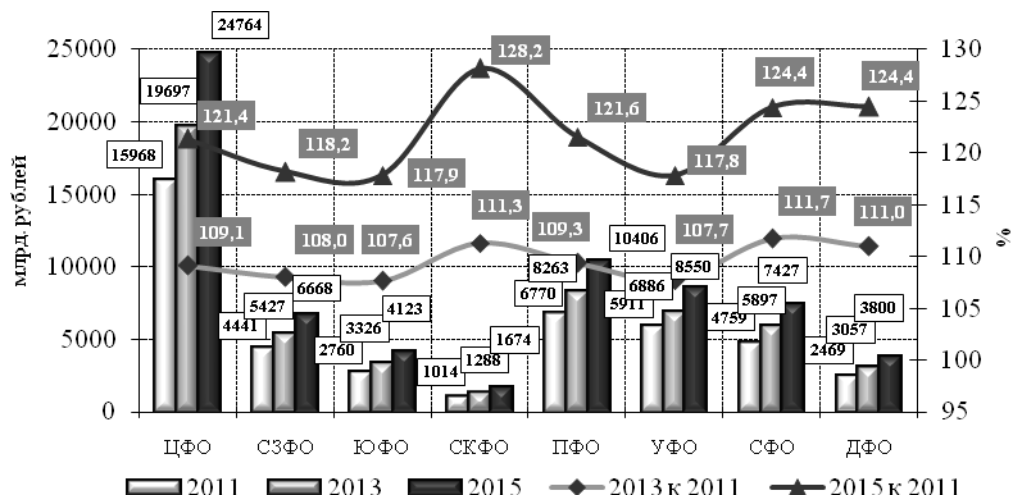
Положительная ежегодная динамика позволит всем федеральным округам и практически всем субъектам Российской Федерации в 2013-2015 гг. превысить уровень производства ВРП 2011 года. Единственным исключением станет Ненецкий автономный округ, где в 2013 году темп производства ВРП составит 94,9% к 2011 году, а в 2015 году – 94,7% к 2011 году.

### Динамика структуры производства совокупного ВРП по федеральным округам, 2011-2015 гг.



Среди всех субъектов Российской Федерации наиболее значительный рост производства ВРП прогнозируется в Калужской области. Рост будет обусловлен дальнейшей реализацией крупных инвестиционных проектов на территории области, а также локализацией новых производств, что увеличит добавленную стоимость производимой продукции.

### Объемы и темпы роста совокупного ВРП по федеральным округам



Наибольшая положительная динамика роста производства ВРП в среднесрочной перспективе прогнозируется в регионах Северо-Кавказского (111,3% в 2013 г. и 128,2% в 2015 году к 2011 году) и Сибирского (111,7% и 124,4% соответственно) федеральных округов.

Значительный экономический рост Северного Кавказа будет сопровождать стабильный приток инвестиций, объем которых к концу прогнозного периода возрастет более чем в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом. Округ будет демонстрировать значительную отдачу вкладываемых средств в развитие промышленного комплекса, дав стране к 2015 году 130,0% объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по сравнению с 2011 годом.

В Сибирском федеральном округе в среднесрочной перспективе основной прирост ВРП обеспечат Республика Хакасия (113,8% в 2013 г. и 133,9% к 2015 году к 2011 году), Омская (115,5% и 134,3% соответственно) и Иркутская (116,2% и 132,7% соответственно) области.

В Омской области сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств (114,2% в 2013 г. и 137,6% в 2015 году к 2011 году). Определяющее влияние на развитие обрабатывающих производств окажут организации нефтехимического комплекса, пищевой промышленности и машиностроения.

Значительную роль в развитии Омской области сыграет и увеличение инвестиционных вложений (127,7% в 2013 г. и 168,9% в 2015 году к 2011 году), что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов: дальнейшая модернизация производства ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», строительство транспортных, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Рост производства ВРП Иркутской области будет также обеспечен за счет реализации крупных инвестиционных проектов, объема транспортных услуг, строительных работ, торговли и платных услуг, а также роста объемов промышленного производства.

Развитие Республики Хакасия тесно связано с ростом в добывающей промышленности и электроэнергетике, являющихся базовыми отраслями экономики.

Наименее высокими темпами в 2013 и 2015 году будет расти производство ВРП Южного и Уральского федеральных округов.

Так, объем ВРП, произведенный регионами Юга, составит 107,6% в 2013 году и 117,9% в 2015 году по отношению к 2011 году. Округ в прогнозный период будет снижать свою долю в общероссийском объеме освоенных инвестиций, следуя за нисходящей динамикой инвестиционной деятельности в Краснодарском крае в связи с завершением строительства и реконструкции объектов «олимпийского направления». Объем инвестиций в крае будет ежегодно снижаться в 2012-2014 гг. и в результате сократится к 2013 году на 24,0% по сравнению с уровнем 2011 года, а к 2015 году – на 28,8 процента. По Южному федеральному округу, несмотря на ожидаемый прирост инвестиций во всех его регионах, исключая Краснодарский край ожидаются ежегодные отрицательные темпы инвестиций в 2013 и 2014 гг., что не позволит округу достичь уровня 2011 года в среднесрочный период. В 2013 году на территории Юга будет освоено только 90,1% инвестиций в основной капитал от их объема по итогам 2011 года, а в 2015 году – 91,7 процента.

Южный федеральный округ станет единственным округом с отрицательной динамикой инвестиций в прогнозный период.

Урал, как старопромышленный район, демонстрирует самые низкие темпы роста отгрузки промышленной продукции (107,1% в 2013 году, 117,1% в 2015 году к 2011 году). Кроме того, добыча нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа в связи с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, замедления темпов ввода в эксплуатацию новых месторождений неуклонно снижается, что формирует низкий сводный индекс промышленного производства.

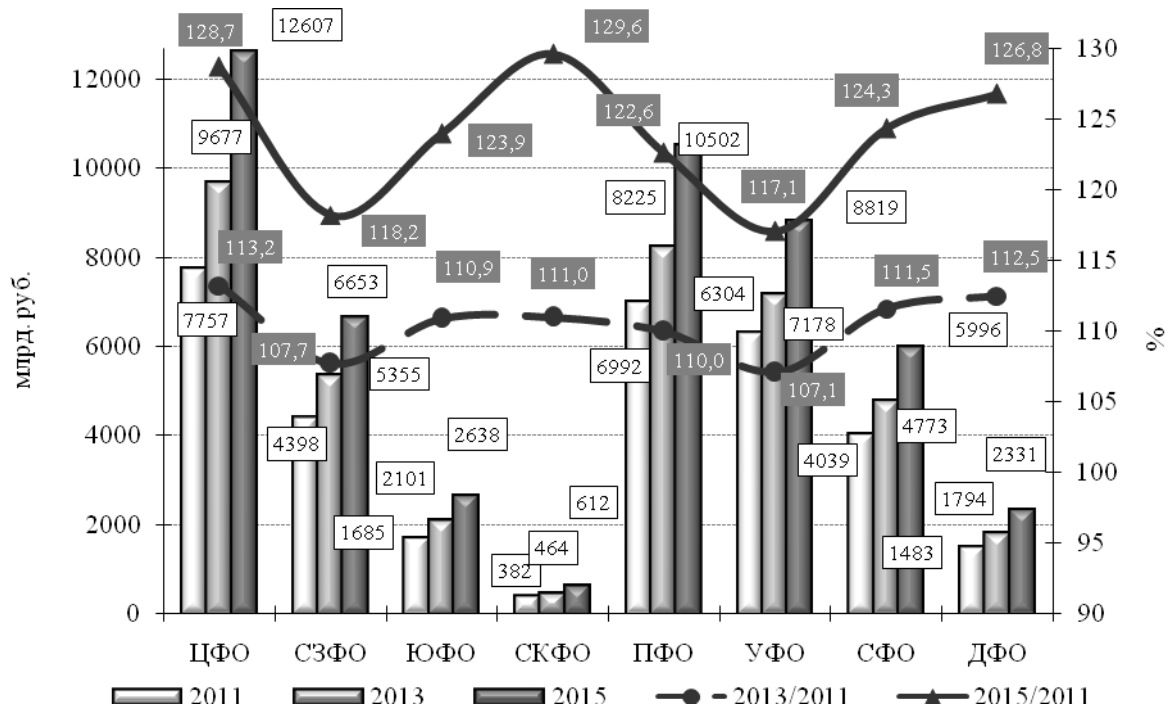
**Производство промышленной продукции** на протяжении всего прогнозного периода будет концентрироваться главным образом в 13 субъектах Российской Федерации – в республиках Башкортостан и Татарстан, Красноярском и Пермском краях, Московской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Нижегородской и



Самарской областях, г. Москве и г. Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. На их долю будет приходиться свыше 50% от общего объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами на территории Российской Федерации.

По прогнозным оценкам, в 2013-2015 гг. во всех федеральных округах и во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Забайкальского края, будет превышен совокупный объем отгруженной промышленной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами уровня 2011 года.

### Суммарные объемы промышленного производства и темпы роста по федеральным округам



Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Забайкальский край – единственные субъекты Российской Федерации, которым на протяжении всего прогнозного периода не удастся достичь уровня отгрузки промышленного производства 2011 года (в 2013 г. – 91,6%, 99,7% и 87,4% соответственно, в 2015 г. – 89,6%, 99,1% и 95,3% соответственно к уровню 2011 г.), что связано с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторождений, недостатком ресурсных мощностей из-за постепенного истощения старых месторождений, замедления темпов вводов в эксплуатацию новых месторождений.

Наиболее высокий прирост отгрузки промышленной продукции в прогнозный период к уровню 2011 года прогнозируется в Центральном (в 2013 г. – 113,2%, в 2015 г. – 128,7%) и Северо-Кавказском федеральных округах (в 2013 г. – 111,0%, в 2015 г. – 129,6 процента).

В большинстве регионов в прогнозный период продолжится реализация мероприятий по совершенствованию промышленного потенциала, применению энерго- и ресурсосберегающих технологий, внедрению современных технологий, в том числе

инновационных, проводимых промышленными предприятиями, мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции и диверсификации производства, что будет способствовать ежегодному наращиванию объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами.

Наибольшие темпы прироста отгрузки продукции промышленного производства (свыше 20,0%) по отношению к уровню 2011 года ожидаются в 2013 году в республиках Ингушетия и Тыва, Карачаево-Черкесской и Чувашской республиках, Калужской, Астраханской, Тюменской, Иркутской, Тамбовской, Московской и Тверской областях, Чукотском автономном округе, в 2015 году к данным регионам присоединятся республики Калмыкия и Саха (Якутия), Пензенская и Калининградская области, Еврейская автономная область, при этом прирост по отгрузке промышленной продукции составит уже более 40,0% к уровню 2011 года.

В указанных регионах столь высокий прирост отгрузки будет обеспечен как за счет роста производства обрабатывающих производств (Калужская область – развитие металлургии, машиностроения и производства электрооборудования, химического производства, Калининградская область – обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, химическое производство и т.д.), роста добычи полезных ископаемых (Республика Ингушетия – рост добычи нефти, Республика Тыва – рост добычи угля, золота, Карачаево-Черкесская Республика – рост производства нерудных материалов и добычи меди в медном концентрате, Чукотский автономный округ – рост добычи драгоценных металлов, Астраханская область – активное развитие нефтегазового сектора, Тюменская область – рост добычи нефти и т.д.), так и за счет увеличения объемов производства и распределения электроэнергии, газа и воды (Республика Калмыкия, Тверская область).

Удельный вес регионов-лидеров по объему **инвестиций** в основной капитал за 2011-2015 гг. снизится на 1,5 п.п. и составит к концу прогнозного периода 42,0 процента. В их состав будут неизменно входить Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская, Свердловская области, г. Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа.

Красноярский край, относившийся к регионам-лидерам по объему освоенных инвестиций в 2011 году, покинет их состав к 2013 году, а к 2015 году из их числа уйдет Ленинградская область. Ожидается, что к концу прогнозного периода к десятке лидеров по объему инвестиций смогут примкнуть два дальневосточных региона: Республика Саха (Якутия) и Приморский край.

Положительные темпы роста инвестиций в ежегодной динамике в течение всего периода 2011-2015 гг. смогут продемонстрировать все федеральные округа (кроме Южного) и 54 субъекта Российской Федерации.

Наиболее значительный прирост инвестиций прогнозируется в Республике Саха (Якутия) – на 94,2% в 2013 г. и в 2,4 раза в 2015 г. по сравнению с 2011 г., в Республике Ингушетия – в 2 раза и в 3,2 раза соответственно, в Магаданской области – в 2,2 раза и 1,7 раза (наибольшая инвестиционная активность будет отмечена в 2012-2013 гг.), поступление инвестиций в Республику Тыва к 2015 году увеличится в 2 раза.

В Республике Саха (Якутия) в 2012-2015 гг. наибольший объем инвестиций предусматривается при реализации инвестиционных проектов по освоению Чаяндынского нефтегазоконденсатного месторождения, подземных рудников по добыче алмазов, освоения месторождений золота, редких металлов, строительству магистрального газопровода «Якутск-Хабаровск-Владивосток».

В Республике Тыва в 2013-2015 гг. объем инвестиций будет ежегодно расти с учетом реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство железной дороги «Кызыл-Курагино», освоение Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд, Ак-Сугского месторождения меди, увеличение объемов добычи рудного золота.

Рост инвестиционной активности в Республике Ингушетия в среднесрочный период будет в наибольшей степени определяться реализацией проектов в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы», а в структуре инвестиций региона основную часть по-прежнему будут составлять бюджетные средства.

Значительное увеличение запланированного объема инвестиций в Магаданской области, начиная с 2012 года, связано со строительством горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения. В последующие годы рост инвестиций будет обеспечен расширением на территории области деятельности по добыче полезных ископаемых в связи с запланированным вводом в эксплуатацию новых месторождений.

Ниже уровня 2011 года прогнозируется объем инвестиций в основной капитал как в 2013, так и в 2015 году в Хабаровском, Краснодарском краях, Курской, Вологодской, Архангельской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области.

В Архангельской области инвестиции будут ежегодно снижаться в течение 2012-2015 гг. и к концу периода составят 48,2% от привлеченных за 2011 год. В Чукотском автономном округе к 2015 году инвестиции в основной капитал сократятся относительно уровня 2011 года на 47,7%, в Вологодской области – на 25,8%, в Красноярском крае – на 20,1 процента.

Прогнозируемое снижение общего значения показателя привлеченных инвестиций в Архангельской области связано с окончанием в декабре 2012 г. строительства магистрального газопровода «Ухта-Торжок», стоимость которого составляла существенную долю совокупных инвестиций по области в 2011 году. Кроме того, в 2014 году в регионе заканчивается реализация крупных инвестиционных проектов в отрасли деревообработки, целлюлозно-бумажного производства, что также повлечет за собой снижение инвестиций по области в целом.

В Чукотском автономном округе снижение в прогнозный период объема инвестиций, направленных в основной капитал, связано с завершением в 2012 году реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Анадырь, а в I квартале 2013 г. – строительства необходимой инфраструктуры на готовящемся к вводу в эксплуатацию месторождении «Майское».

С уменьшением в среднесрочной перспективе инвестиций в трубопроводный транспорт связано сокращение инвестиций в основной капитал в Вологодской области.

### **Уровень жизни населения**

**Уровень зарегистрированной безработицы** будет иметь тенденцию к снижению в большинстве субъектов Российской Федерации и во всех федеральных округах. Наиболее интенсивно при остающемся высоким уровне безработицы ее спад будет происходить в Северо-Кавказском федеральном округе (6,4% в 2013 г. и 5,7% в 2015 году по сравнению с 6,9% в 2011 году).

Сокращение безработицы уже с 2012 года по сравнению с 2011 годом и последующее ежегодное снижение ее уровня прогнозируется в республиках Дагестан,

Ингушетия, Коми, Калмыкия, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Мурманской, Свердловской, Смоленской, Челябинской, Томской областях.

Самый низкий уровень регистрируемой безработицы среди всех субъектов Российской Федерации в среднесрочной перспективе прогнозируется в г. Санкт-Петербурге – 0,5% на протяжении всего прогнозного периода, а среди федеральных округов – в Центральном федеральном округе (1,0% в 2013-2014 гг., 0,9% в 2015 году).

Наименьший уровень безработицы (менее 1%) прогнозируется в таких экономически развитых регионах, как: Калужская (0,9-0,8%), Ленинградская (0,6%), Липецкая (0,7%), Московская (0,6-0,7%), Нижегородская (0,8-0,9%), Тюменская (0,6-0,7%), Сахалинская (0,9-1,0%) области Ханты-Мансийский автономный округ (0,8%), г. Москва (0,6-0,7 процента).

Благоприятная ситуация на рынке труда будет отмечаться в Краснодарском крае, где уровень безработицы в 1% в 2011-2013 гг. сменится 0,9% в 2014-2015 гг., в Оренбургской (к 2015 году безработица снизится до 0,9%) и в Ульяновской области, где на протяжении всего прогнозного периода безработица сохранится на уровне 1 процента.

Тем не менее в ряде регионов ожидается рост уровня зарегистрированной безработицы уже в 2012 году, вследствие чего к концу прогнозного периода число безработных вырастет по сравнению с 2011 годом. Это: Архангельская область (1,8% в 2015 г. по сравнению с 1,7% в 2011 г.), республики Татарстан (соответственно 1,5% против 1,4%), Бурятия (2,0% против 1,4%), Чувашская Республика (1,5% против 1,2%), Магаданская область (2,1% в 2015 году по сравнению с 2,0% в 2011 году).

Самый высокий уровень безработицы в прогнозный период ожидается в регионах со сложным социально-экономическим развитием: республиках Алтай (2,9% на протяжении всего прогнозного периода), Ингушетия (16,8% в 2013 году, 15,4% в 2015 году), Тыва (5,1% и 4,9% соответственно), Калмыкия (2,8% и 2,6%), Северная Осетия-Алания (2,6% и 2,5%), Чеченской Республике (27,3% и 23,0%), Амурской области (3,0% и 2,9%), Алтайском (2,6% и 2,5%) и Забайкальском (2,9% и 2,7%) краях, Чукотском автономном округе (2,8% и 2,7 процента).

**Численность занятого в экономике населения**, демонстрируя в ряде регионов ежегодную положительную динамику, по итогам прогнозного периода для большинства субъектов Российской Федерации и практически всех федеральных округов снизится.

Среди федеральных округов позитивной динамикой роста численности занятого населения в среднесрочном периоде отличается только Дальневосточный федеральный округ, который, демонстрируя ежегодный прирост указанного показателя, к 2013 году достигнет его увеличения на 2,3% к уровню 2011 года, а к 2015 году – на 3,8 процентов.

В остальных федеральных округах занятое население сократится по сравнению с 2011 годом как в 2013 году, так и в 2015 году и наиболее значительно – в Северо-Кавказском (на 8,2% и 5,2% соответственно) и Южном федеральных округах (на 5,2% и 5,8% соответственно).

Среди регионов Юга России значительное снижение занятых в экономике в среднесрочный период произойдет в Краснодарском крае (на 127,8 тыс. человек к 2015 г. по сравнению с 2011 г.) с учетом временного характера большей части рабочих мест, созданных в сфере услуг, строительства, торговли, обеспечения безопасности при подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года.

Только в 12 субъектах Российской Федерации в период 2011-2015 гг. прогнозируются положительные ежегодные темпы роста численности занятых в экономике. Такая динамика окажется наиболее характерной для регионов Дальнего Востока (Хабаровский край, Амурская, Сахалинская области, Еврейская автономная область) и Урала (Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа). Помимо указанных регионов, положительная ежегодная динамика проявится в Чеченской Республике, Забайкальском крае, Калининградской и Псковской областях, г. Москве.

На Дальнем Востоке ожидается увеличение численности занятых на частных предприятиях, обусловленное реализацией инвестиционных программ крупными компаниями, развитием малого предпринимательства.

В городе Москве численность занятых в экономике превышает аналогичный показатель для отдельных федеральных округов. В 2011 году численность населения, занятого в столице, более чем в 1,5 раза превышала численность занятых в Северо-Кавказском федеральном округе, а также занятых на Дальнем Востоке. К 2015 году г. Москва, при прогнозируемом увеличении численности занятых до 6494 тыс. чел., обгонит по данному показателю, кроме вышеупомянутых округов, также Уральский (6159 тыс. чел.) и Южный (6107 тыс. чел.) федеральные округа.

Наибольшее снижение показателя численности занятых к 2015 году относительно 2011 года (более 10%) будет наблюдаться в республиках Ингушетия (37,0%), Дагестан, Адыгея, Мордовия, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской, Магаданской, Московской, Тверской областях.

Всего не достигнут уровня численности занятых 2011 года к 2013 году 56 субъектов Российской Федерации, а к 2015 году – 54.

Превысят показатель занятости 2011 года как в 2013, так и в 2015 году, 26 субъектов Российской Федерации, из них наибольшего прироста достигнут Чеченская Республика (106,8% в 2013 г. и 128,4% в 2015 г.), Республика Саха (Якутия) (109,7% и 111,9%), Ненецкий (162,6% и 173,3%), Чукотский (124,5% и 127,3%) и Ямало-Ненецкий (122,3% и 126,1%) автономные округа.

В прогнозный период общей позитивной тенденцией для преобладающего большинства регионов России станет снижение доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, связанное с развитием региональных экономик, реализацией активной политики занятости населения и решением ключевых социальных проблем.

В 2013-2015 гг. во всех федеральных округах прогнозируется сокращение доли бедного населения по сравнению с уровнем 2011 года. При этом в 2015 году минимальный уровень бедности среди федеральных округов составит 10,0% (в Северо-Кавказском федеральном округе), снизившись по сравнению с аналогичным показателем за 2011 года на 2 п.п. (12,0% в Центральном федеральном округе).

Среди субъектов Российской Федерации доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в среднесрочной перспективе останется наибольшей в республиках Калмыкия (35,7% в 2013 году и 34,1% в 2015 году), Тыва (29,0% и 24,5%), Марий Эл (23,5% и 22,0%), Карачаево-Черкесской Республике (19,0% и 18,6%), Амурской области (19,7% и 19,6%), Еврейской автономной области (19,6% и 18,2 процента).

Одновременно в ряде перечисленных регионов будет наблюдаться и наиболее интенсивное сокращение доли бедного населения. Так, в Алтайском крае к 2015 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится на 9,1 п.п., то есть

почти на 40,0% по сравнению с уровнем 2011 года; в Республике Тыва – на 5,8 п.п. (на 19,1% к 2011 году), в Кабардино-Балкарской Республике – на 5,8 п.п. (на 37,2% к 2011 году).

Показатель доли бедного населения в 2013 году превысит аналогичный показатель за 2011 год только в Московской области (на 0,2 п.п., составив 10,0% от численности населения региона). Увеличение численности населения области, относимого к категории малоимущих, будет связано в том числе с опережающим ростом прожиточного минимума (в связи с переходом на новую потребительскую корзину в 2013 году) по сравнению с темпами роста денежных доходов населения.

В 2015 году во всех регионах прогнозируется снижение численности бедного населения по сравнению с базовым 2011 годом.

Показатель **оборот розничной торговли** является индикатором уровня доходов населения. Соответственно, наибольшие его значения прогнозируются в экономически развитых регионах с низким уровнем безработицы.

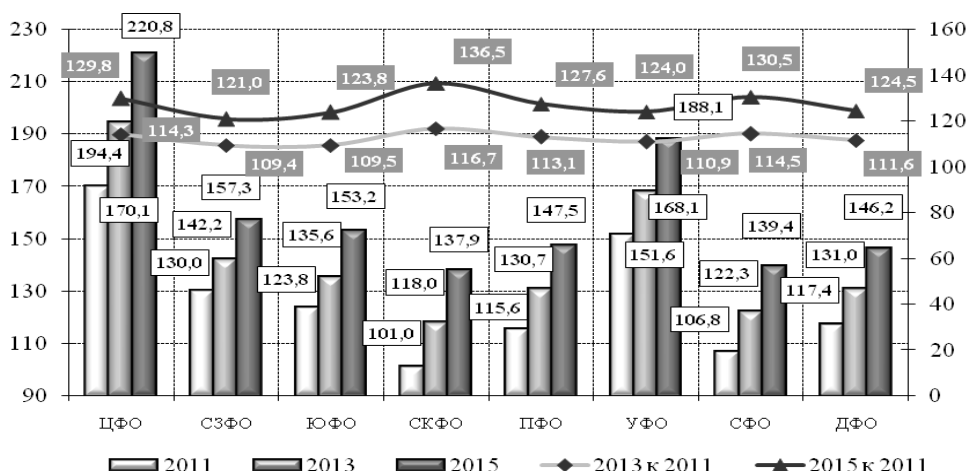
В Центральном федеральном округе в 2013 и 2015 годах среднедушевой объем розничной торговли будет наибольшим – 194,4 тыс. рублей и 220,8 тыс. рублей в сопоставимых ценах.

В 2013-2015 гг. прогнозируется увеличение темпов роста объема розничной торговли на душу населения во всех федеральных округах, наибольшие – в Северо-Кавказском федеральном округе (116,7% и 136,5% к 2011 году) при остающихся наименьших значениях среднедушевого оборота розничной торговли по сравнению с другими округами.

Максимальный среднедушевой объем розничной торговли в 2013 и 2015 годах (в сопоставимых ценах) прогнозируется в г. Москве (312,3 и 342,7 тыс. рублей соответственно Сахалинской (211,0 и 225,2 тыс. рублей), Свердловской (205,4 и 238,0 тыс. рублей), Московской (194,4 и 230,7 тыс. рублей) областях, Ханты-Мансийском автономном округе (188,4 и 194,3 тыс. рублей) вследствие дальнейшего развития товаропроводящей инфраструктуры, сокращения территориальных диспропорций размещения объектов, сбалансированного развития всех форматов торговли, насыщения рынка товарами как отечественного, так и импортного производства.

Кроме того, в Краснодарском крае большие перспективы в развитии малого бизнеса в торговле имеются в городе Сочи в связи с планируемым проведением зимней Олимпиады–2014. Продолжение положительного тренда будет в значительной мере зависеть от позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств, формирования сетевой торговли в сельской местности.

**Средневзвешенный объем розничной торговли на душу населения в сопоставимых ценах по федеральным округам и темпы его роста**



### **Ввод в действие жилых домов**

В сфере жилищного строительства в прогнозный период в преобладающем большинстве субъектов Российской Федерации ожидается ежегодное увеличение вводимой в действие площади, обеспечивающее прирост региональных жилищных фондов и улучшение условий жизни населения регионов.

В самых многонаселенных Центральном и Приволжском федеральных округах объем строительства нового жилья является наибольшим, а в совокупности на округа приходится около половины от общей площади вводимого в стране жилья (51,0% в 2011 году и 48,8% в 2015 году).

Положительные ежегодные темпы ввода в действие жилых домов в течение всего периода 2012-2015 гг. будут наблюдаться в 62 регионах. Среди федеральных округов отрицательные ежегодные темпы роста ввода жилья проявятся только для Центрального федерального округа в 2012 году (99,5%), вызванные существенным сокращением указанного показателя по Московской области (83,2 процента).

Основной строитель жилья в Центральном округе – Московская область – по итогам среднесрочного периода планирует стать единственным регионом, сокращающим площадь вводимых в действие домов по сравнению с уровнем 2011 года (на 5,6% в 2013 году и на 4,1% в 2015 году). При этом на территории региона будет продолжена реализация ряда крупных инвестиционных проектов, обеспечивающих комплексную застройку микрорайонов, рост средней обеспеченности населения общей площадью жилых домов и наибольший объем ввода жилья в России.

Помимо Московской области к регионам с наибольшим объемом жилищного строительства в 2013-2015 гг. будут относиться республики Башкортостан, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская, Самарская, Челябинская области, г Москва, г. Санкт-Петербург.

Доля первой десятки регионов по объему жилищного строительства от совокупного показателя по стране будет планомерно снижаться с 44,5% в 2011 году до 39,3% к 2015 году.

К регионам с наименьшим по стране объемом жилищного строительства относятся республики Алтай, Тыва, Камчатский край, Мурманская, Магаданская области, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Еврейская автономная область, а с 2012 года – также Республика Калмыкия и Карачаево-Черкесская Республика.

Совокупно указанными десятью регионами не достигается и 1,0% от общероссийской площади строительства жилых домов (0,75% в 2011 году и 0,85% в 2015 году).

Чеченская Республика и Республика Ингушетия, примыкавшие к десятке регионов с минимальным объемом вводимого жилья в 2011 году, покинут ее в 2012 году, демонстрируя в прогнозный период высокие для себя объемы и темпы жилищного строительства, формируемые за счет бюджетного финансирования строительства жилых объектов в рамках реализуемых федеральных целевых программ развития республик.

По итогам среднесрочного периода республикам удастся достичь многократного увеличения площади строительства жилых домов. Чеченская Республика к 2013 году увеличит указанный показатель в 2,2 раза к уровню 2011 года, а к 2015 году – в 3,0 раза. Республика Ингушетия нарастит объем завершенного жилищного строительства в 3 раза по сравнению с 2011 годом уже в 2013 году, а к 2015 году увеличит его до 6 раз, становясь регионом с самым интенсивным приростом указанного показателя.

Помимо республик, в 2 и более раза увеличат объем строительства жилья за прогнозный период Республика Карелия (в 1,2 раза в 2013 г. и 2 раза в 2015 г. к 2011 г.), Мурманская (в 2,6 и 3,5 раза), Тульская (в 1,8 и 2,6 раза), Волгоградская (1,6 и 2,3 раза), Амурская (в 1,6 и 2,2 раза), Ямало-Ненецкий (в 1,6 и 2,2 раза) и Ханты-Мансийский (в 1,8 и 2,0 раза) автономные округа.

Среди федеральных округов наибольшего увеличения площади жилищного строительства за среднесрочный период достигнут Уральский (126,8% в 2013 году и 166,9% в 2015 г. к уровню 2011 года) и Северо-Кавказский (118,3% и 156,7 процентов).

Под воздействием тенденции замедления жилищного строительства в Московской области самый невысокий прирост по итогам среднесрочного периода продемонстрирует Центральный федеральный округ, площадь введенных в действие домов в котором увеличится в 2013 году только на 8,1% по сравнению с 2011 годом, а в 2015 году – только на 25,5 процента.

Среди субъектов Российской Федерации, помимо Московской области, к 2013 году не достигнут уровня 2011 года по объему жилищного строительства только три региона: Республика Татарстан (96,9%), Новосибирская (95,7%) и Тюменская (98,9%) области, а к 2015 году такой динамики не продемонстрирует более ни один регион.



## 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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. При реализации базового сценария развития, положенного в основу проекта федерального бюджета, формирование ресурсов валового располагаемого дохода и их использование в институциональных секторах и экономике в целом будут характеризоваться следующими ключевыми параметрами.

### Формирование, распределение и использование валового располагаемого дохода

Валовой располагаемый доход российской экономики с 59,2 трлн. рублей (96,6% ВВП) в 2012 году вырастет до 80,8 трлн. рублей (97,4% ВВП) в 2015 году. Базой этого увеличения станет рост ВВП, который в номинальном выражении возрастет соответственно с 61238 млрд. рублей до 82937 млрд. рублей, при среднегодовой динамике физического объема в 4 процента. Одновременно с ростом ВВП увеличению объема располагаемого дохода будут способствовать снижающийся отрицательный баланс доходов от собственности и оплаты труда (с 3,2% ВВП в 2012 году до 2,4% ВВП в 2015 году) и стабильное сальдо текущих трансфертов в 0,2% ВВП.

Уменьшение чистого потока инвестиционных доходов и текущих трансфертов из России в зарубежные страны (при незначительном ослаблении номинального курса национальной валюты) станет следствием снижения выплат доходов по иностранным инвестициям. Это произойдет, несмотря на увеличение чистого притока иностранного капитала в российскую экономику. Если в 2012 году чистый отток капитала из частного сектора оценивается в 50 млрд. долларов США, то в 2013 году ожидается кардинальное изменение направления потока. В 2014 году его приток составит 30 млрд. долларов США и вырастет до 40 млрд. долларов США в следующем году.

### Ресурсы и их использование в целом по национальному хозяйству России

(в % к произведенному ВВП)

	Коды	2012	2013	2014	2015
I Ресурсы					
Валовой располагаемый доход	В.6	96,6	97,1	97,4	97,4
Валовой внутренний продукт	В.1	100	100	100	100
Чистые доходы от собственности и оплаты труда		-3,2	-2,7	-2,4	-2,4
Чистые текущие трансферты		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
II Использование					
Расходы на конечное потребление	Р.3	68,9	71,2	71,6	72,0
III Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	В.8	27,7	25,9	25,8	25,4
Чистые капитальные трансферты		-0,01	-0,01	-0,01	0,00

	Коды	2012	2013	2014	2015
IV Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	25,4	26,8	27,4	27,8
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)*	B.9	2,3	-0,9	-1,6	-2,4
Справочно:					
Сальдо внешних операций с товарами и услугами	B.11	7,7	4,0	3,0	2,1

\* Включая статистическое расхождение.

Растущий располагаемый доход позволит нарастить расходы на конечное потребление в 2015 году до 72,0% ВВП против 68,9% ВВП в 2012 году. При этом валовое накопление должно соответственно возрасти до 27,8% ВВП против 25,4% ВВП. В то же время внутренних ресурсов будет недостаточно для обеспечения прогнозируемых объемов потребления и накопления, поэтому взаимоотношения страны с внешним миром в среднесрочной перспективе при принятых сценарных условиях должны будут претерпеть кардинальные изменения. Если в 2012 году профицит чистых поставок товаров и услуг российской экономикой остальному миру оценивается в 151 млрд. долларов США (7,7% ВВП), то к 2015 году активное сальдо может снизиться до 52 млрд. долларов США (2,1% ВВП) за счет резкого наращивания импорта. В этом случае счет текущих операций станет отрицательным, несмотря на предполагаемое ослабление курса рубля. Как следствие, российская экономика прекратит кредитовать остальной мир. Так, если в 2012 году размер чистого кредитования оценивается в 2,3% ВВП, то начиная с 2013 года, чистое заимствование, последовательно нарастая, может достичь в 2015 году 2,4% ВВП.

Основным фактором формирования позиции чистого заемщика станет нехватка внутренних ресурсов для финансирования прогнозируемых объемов потребления и накопления. Это приведет к существенному изменению структуры финансовых потоков между и секторами российской экономики, и остальным миром. При существенном сокращении домашними хозяйствами и сектором государственного управления, несмотря на резкое наращивание финансовыми корпорациями, чистого кредитования для обеспечения запланированных параметров экономического роста нефинансовым корпорациям потребуется увеличить привлечение заемных ресурсов, в том числе и иностранных. Притоку валютно-финансовых средств из-за рубежа будет способствовать хотя и незначительное, но превышение роста российской экономики над динамикой развитых стран и мира в целом.

### **Сектор нефинансовых корпораций**

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение уровня ресурсов у нефинансовых корпораций, несмотря на увеличение основной их составляющей – валовой прибыли, в относительном выражении с 19,7% ВВП в 2012 году до 21,0% ВВП в 2015 году. Снижение располагаемых доходов будет происходить вследствие увеличения пассива операций с доходами от собственности и текущих трансфертов. Отрицательное сальдо увеличится, поскольку выплаты нефинансовых корпораций, в том числе и процентные платежи за границу, будут расти относительно ВВП, а получаемые ими доходы – снижаться. Так, в 2015 году пассивный баланс потока

доходов от собственности нефинансовых корпораций во взаимоотношениях с остальными секторами оценивается в 6,5% ВВП против 5,9% в 2012 году. Также увеличится пассив операций и по текущим трансфертам. Он может увеличиться с 3,8% ВВП в 2012 году до 4,7% ВВП в 2015 году.

Увеличение отчислений в пользу других секторов приведет к уменьшению валового располагаемого дохода нефинансовых корпораций и соответственно сбережений нефинансовых корпораций с 10,0% ВВП в 2012 году до 9,9% ВВП в 2015 году. Для преодоления инвестиционного провала кризисных лет и увеличения объема валового накопления с 18,2% ВВП в 2012 году до 20,8% ВВП в 2015 году нефинансовым предприятиям потребуется нарастить чистое заимствование соответственно с 5,8% ВВП до 8,7% ВВП.

### **Ресурсы и их использование по сектору нефинансовых корпораций (в % к произведенному ВВП)**

	Коды	2012	2013	2014	2015
<b>I Ресурсы</b>					
Валовой располагаемый доход	В.6	10,0	9,0	9,4	9,9
Валовая прибыль	В.1	19,7	20,5	20,5	21,0
Чистые доходы от собственности		-5,9	-6,9	-6,6	-6,5
Чистые текущие трансферты		-3,8	-4,6	-4,5	-4,7
<b>II Использование</b>					
Расходы на конечное потребление	Р.3				
<b>III Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала</b>					
Валовое сбережение	В.8	10,0	9,0	9,4	9,9
Чистые капитальные трансферты		2,5	2,4	2,2	2,2
<b>IV Изменение в активах</b>					
Валовое накопление	Р.5	18,2	19,6	20,1	20,8
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов	К.2	0,1	0,1	0,1	0,0
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	В.9	-5,8	-8,2	-8,5	-8,7
<b>V Изменения в обязательствах и финансовых активах</b>					
Финансовые корпорации	S.12	-3,3	-3,6	-3,7	-4,7
Государственное управление	S.13	-4,3	-4,0	-4,2	-3,6
Домашние хозяйства	S.14	-1,3	-0,9	-0,4	-0,2
Остальной мир	S.2	2,9	0,6	-0,1	-0,4
Чистые ошибки и пропуски		0,2	-0,3	-0,1	0,2

Основной объем заимствований нефинансовые корпорации в 2012-2015 гг. привлекут у финансовых корпораций, размер которого должен возрасти с 3,3% ВВП в 2012 году до 4,7% ВВП в 2015 году. В то же время вклад остальных секторов экономики в финансирование нефинансовых корпораций будет снижаться. Так, государственное управление уменьшит их кредитование с 4,3% ВВП в 2012 году до 3,6% ВВП в

2015 году. Домашние хозяйства будут кредитовать нефинансовые корпорации в незначительных объемах, который будет быстро снижаться с 1,3% ВВП в 2012 году до 0,2% ВВП в 2015 году.

Прогнозируется, что нефинансовые корпорации в 2014-2015 гг. должны будут привлечь из-за рубежа средства в размере от 0,1% ВВП до 0,4% ВВП. Таким образом, они перестанут кредитовать остальной мир, как это происходит в 2012 году в размере 2,9% ВВП и 0,6% ВВП, ожидаемых в 2013 году.

### Сектор домашних хозяйств

Оплата труда наемных работников - основной источник доходов домашних хозяйств – в структуре формирования ВВП по доходам к 2015 году в относительном выражении незначительно снизится до 48,6% ВВП против 49% ВВП в 2012 году. Умеренный рост заработной платы, характерный для посткризисных лет (в 2010-2011 гг. средний темп ее роста составил 12%) сменится замедлением среднегодовой динамики до 11% в год. В прогнозный период страховые взносы учтены в условиях действующего законодательства исходя из базового тарифа отчислений в государственные внебюджетные фонды в 30% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающий предельную величину базы для начислений страховых взносов.

Относительная величина чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами, увеличится, составив 3,4% ВВП в 2015 году (против 2,2% ВВП в 2012 году). Это станет следствием различий в динамике прироста активов и обязательств населения в прогнозный период.

В результате относительная величина валового располагаемого дохода домашних хозяйств увеличится с 56,2% ВВП в 2012 г. до 57,1% ВВП в 2015 году. Относительно низкие темпы роста доходов и стремление повысить уровень потребления приведут к снижению нормы сбережения домашних хозяйств с 11,6% от объема их валового располагаемого дохода в 2012 году до 8,7% к 2015 году. Соответственно, увеличится доля располагаемого дохода, направляемого на потребление, с 88,4% в 2012 году до 91,3% в 2015 году, что приведет к повышению расходов на конечное потребление домашних хозяйств в общих ресурсах экономики с 49,8% ВВП в 2012 году до 52,1% ВВП в 2015 году. Уровень сбережений домашних хозяйств сократится, и к 2015 году составит 5,2% ВВП против 6,6% ВВП в 2012 году. Ожидается, что относительная величина валового накопления домашних хозяйств почти не изменится – 5,2% ВВП к 2015 году (против 5,3% ВВП в 2011 году).

### Ресурсы и их использование по сектору домашних хозяйств (в % к произведенному ВВП)

	Коды	2012	2013	2014	2015
<b>I Ресурсы</b>					
Валовой располагаемый доход	B.6	56,2	58,5	58,2	57,1
Оплата труда наемных работников	D.1	49,0	49,2	49,1	48,6
Валовой смешанный доход	B.2g+B.3g	7,8	7,9	7,9	7,8
Сальдо заработной платы, полученной за границей и выплаченной в России нерезидентам		-0,6	-0,5	-0,5	-0,6
Чистые доходы от собственности		2,2	3,6	3,5	3,4
Чистые текущие трансферты		-2,2	-1,7	-1,8	-2,1

II Использование					
Расходы на конечное потребление	P.3	49,8	51,7	52,2	52,1
III Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала					
Валовое сбережение	B.8	6,6	7,0	6,2	5,2
Чистые капитальные трансферты		2,7	2,5	2,5	2,5
IV Изменение в активах					
Валовое накопление	P.5	5,3	5,4	5,5	5,2
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	3,9	4,0	3,2	2,4
V Изменения в обязательствах и финансовых активах					
Нефинансовые корпорации	S.11	1,3	1,0	0,4	0,2
Финансовые корпорации	S.12	2,1	2,1	2,0	1,8
Остальной мир	S.2	0,5	1,0	0,7	0,5

В среднесрочной перспективе домашние хозяйства останутся кредиторами остальных секторов экономики, но при быстром снижении валового сбережения и незначительном сокращении валового накопления - относительная величина объема их свободных финансовых ресурсов будет сокращаться. Так, если в 2012 году уровень чистого кредитования домашними хозяйствами остальных секторов оценивается в 3,9% ВВП, то к 2015 году прогнозируется его уменьшения до 2,4% ВВП. Большую часть своих свободных финансовых средств домашние хозяйства по-прежнему будут размещать на счетах финансовых корпораций. При сокращении общей величины свободных ресурсов у населения и увеличения объемов заимствований у банков показатель кредитования домашними хозяйствами сектора финансовых корпораций сократится с 2,1% ВВП в 2012 году до 1,8% ВВП в 2015 году.

### Сектор государственного управления

В среднесрочной перспективе уровень валового располагаемого дохода сектора государственного управления снизится и в 2013-2015 годах, по прогнозной оценке, составит 25,1-25,5% ВВП против 26,2% ВВП в 2012 году. Во-первых, это будет обусловлено ожидаемым снижением относительной величины чистых налогов на производство и импорт, включающей НДС, акцизы, таможенные пошлины, НДС и платежи за пользование природными ресурсами. Она снизится до 18,9% ВВП в 2015 году против 20,3% ВВП в 2012 году, что главным образом связано с более низким уровнем мировых цен на нефть в прогнозный период (97-104 долл./барр. в 2013-2015 годах против 109 долл./барр. в 2012 году).

Во-вторых, сохранится тенденция нарастания отрицательного баланса между отчислением на социальное страхование и выплатам по социальным пособиям, который увеличится с 3,1% ВВП в 2012 году до 3,4-3,7% ВВП в 2013-2015 годах.

Исходя из проекта основных направлений бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, относительная величина расходов федерального бюджета будет сокращаться. В 2012 году они оцениваются в 20,9% ВВП, а к 2015 году снизятся до 18,9% ВВП. Несмотря на снижение бюджетных назначений, расходы сектора государственного управления на конечное потребление в 2013-2014 годах

увеличатся до 19-19,4% ВВП против ожидаемых 18,7% ВВП в 2012 году. Это будет вызвано изменением структуры расходов и их наращиванием в пользу национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

При принятом сценарии увеличения расходов на конечное потребление и снижении величины располагаемого дохода уровень сбережения государства сократится с 7,5% ВВП в 2012 году до 6,1% ВВП в 2015 году (в 2011 году – 8,8% ВВП). При этом сектор государственного управления в среднесрочной перспективе останется чистым кредитором, хотя величина чистого кредитования снизится и составит 2,4% ВВП к 2015 году против 3,5% ВВП в 2012 году.

Основными заемщиками сектора в прогнозный период 2013-2015 гг. будут нефинансовые корпорации (размер кредитования составит 3,6-4% ВВП), при этом финансовые корпорации и остальной мир останутся кредиторами сектора (величина кредитования оценивается в 0,8-1,3 и 0,4% ВВП соответственно).

### **Ресурсы и их использование по сектору государственное управление (в % к произведенному ВВП)**

	Коды	2012	2013	2014	2015
<b>I Ресурсы</b>					
Валовой располагаемый доход	B.6	26,2	25,2	25,1	25,5
Чистые налоги на производство и импорт	D.2+D.3	20,3	19,0	19,0	18,9
Валовая прибыль экономики	B.2g	0,5	0,5	0,5	0,6
Чистые доходы от собственности	D.4	0,1	0,0	0,1	0,1
Чистые текущие трансферты		5,2	5,7	5,5	5,9
<b>II Использование</b>					
Расходы на конечное потребление	P.3	18,7	19,0	19,0	19,4
<b>III Изменение в обязательствах и чистой стоимости капитала</b>					
Валовое сбережение	B.8	7,5	6,2	6,1	6,1
Чистые капитальные трансферты	D.9	-2,6	-2,5	-2,3	-2,3
<b>IV Изменение в активах</b>					
Валовое накопление	P.5	1,4	1,4	1,4	1,4
Приобретение за вычетом выбытия непроизведенных нефинансовых активов	K.2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-)	B.9	3,5	2,3	2,5	2,4
<b>V Изменения в обязательствах и финансовых активах</b>					
Нефинансовые корпорации	S.11	4,3	4,0	4,2	3,6
Финансовые корпорации	S.12	-0,4	-1,2	-1,3	-0,8
Остальной мир	S.2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

### **Сбережение и инвестиции**

Формирование валового сбережения национальной экономики в прогнозный период при принятых сценарных условиях будет характеризоваться нисходящим трендом его относительного уровня. Замедление номинального роста сбережения приведет к его снижению с 27,7% ВВП в 2012 году до 25,4% в 2015 году. Несмотря на

формирование понижительного тренда, сбережение в экономике останется на достаточно высоком уровне.

Ситуация в секторах в прогнозный период будет характеризоваться разнонаправленными изменениями. Относительный уровень сбережений в секторах государственного управления и домашних хозяйств снизится, в то время как в нефинансовых и финансовых корпорациях возрастет. Межсекторные пропорции сберегаемых ресурсов также изменятся.

Так, удельный вес сбережений сектора государственного управления в общем объеме сбережений снизится с 27,1% в 2012 году до 24,0% в 2015 году, а домашних хозяйств – с 23,7% до 20,4% соответственно. В секторах нефинансовых и финансовых корпораций возможен повышательный тренд. Доля нефинансовых корпораций возрастет с 36,1% до 38,8%, а финансовых корпораций – с 12,7% до 16,6 процента.

Инвестиционная активность в среднесрочной перспективе возрастет. После обвального сжатия инвестиций в 2009 году накопление основного капитала в последующие годы ускорилось. Ресурсы экономики, направляемые на валовое накопление, могут возрасти с 25,4% ВВП в 2012 году до 27,8% ВВП в 2015 году. Это станет возможным при повышении использования внутренних ресурсов. В этом случае в 2015 году на финансирование валового накопления должно быть направлено 95% внутреннего сбережения, в то время как в 2012 году на эти цели использовалось только 78 процентов.

В секторальном разрезе основной вклад в восстановление инвестиционной активности внесут нефинансовые корпорации при поддержке домашних хозяйств. Относительный уровень валового накопления нефинансовых корпораций вырастет к 2015 году до 20,8% ВВП по сравнению с 18,3% ВВП в 2012 году, а финансовых корпораций останется на стабильном уровне в размере 0,4% ВВП.

Норма накопления домашних хозяйств в течение 2012-2015 гг. незначительно снизится с 5,3% ВВП в 2012 году до 5,2% ВВП в 2015 году. Рост приобретения недвижимости населением возможен лишь в случае существенного наращивания предложения и улучшения ситуации в жилищном строительстве.

Валовое накопление сектора государственного управления при планируемых параметрах инвестиционных расходов бюджетной системы к 2015 году вырастет в номинальном выражении на 31,5% по сравнению с 2012 годом, но в относительном – останется на стабильном уровне в размере 1,3-1,4% ВВП. При этом значительные объемы капитальных трансфертов бюджетной системы, передаваемых нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам, будут способствовать повышению инвестиционной активности не только в этих секторах, но и в целом в экономике.

#### **Изменения в обязательствах и чистой стоимости капитала (в % к произведенному ВВП)**

	Коды	2012	2013	2014	2015
Валовое сбережение	B.8.g	27,7	25,9	25,8	25,4
Нефинансовые корпорации	S.11	10,0	9,0	9,4	9,9
Финансовые корпорации	S.12	3,5	3,7	4,0	4,2
Государственное управление	S.13	7,5	6,2	6,1	6,1
Домашние хозяйства	S.14	6,6	7,0	6,2	5,2
НКООДХ <sup>1)</sup>	S.15	0,09	0,05	0,05	0,05

	Коды	2012	2013	2014	2015
Капитальные трансферты (чистые)	D.9	0,0	0,0	0,0	0,0
Валовое накопление <sup>2)</sup>	P.5 + K.2	25,4	26,8	27,4	27,8
Нефинансовые корпорации	S.11	18,3	19,7	20,2	20,8
Финансовые корпорации	S.12	0,4	0,4	0,4	0,4
Государственное управление	S.13	1,3	1,3	1,3	1,4
Домашние хозяйства	S.14	5,3	5,4	5,5	5,2
НКООДХ	S.15	0,04	0,04	0,04	0,04
Чистое кредитование (+) / чистое заимствование (-) <sup>3)</sup>	B.9	2,3	-0,9	-1,6	-2,4
Нефинансовые корпорации	S.11	-5,8	-8,2	-8,5	-8,8
Финансовые корпорации	S.12	3,1	3,3	3,6	3,9
Государственное управление	S.13	3,5	2,3	2,5	2,4
Домашние хозяйства	S.14	3,9	4,0	3,2	2,4
НКООДХ	S.15	0,05	0,01	0,01	0,01
Справочно:					
Использование внутренних сбережений на накопление основного капитала, %		78,0	88,0	91,3	95,0

<sup>1)</sup> некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства

<sup>2)</sup> с учетом чистого приобретения произведенных нефинансовых активов.

<sup>3)</sup> включая статистическое расхождение.

Опережающая потребность в масштабном финансировании инвестиционных программ по сравнению с ростом внутренних сбережений приведет к необходимости заимствования недостающих ресурсов из-за рубежа. К 2015 году национальная экономика последовательно увеличит объемы чистого заимствования у остального мира до 2,4% ВВП, в то время как в 2012 году она была его кредитором (2,3% ВВП), как и во все предыдущие годы.

В разрезе секторов направление финансовых потоков принципиально не изменится, но будет носить разнонаправленный характер. Если в секторе государственного управления и домашних хозяйств произойдет снижение позиции чистого кредитора, то в секторе финансовых корпораций она будет повышаться. Государство, при принятых параметрах бюджетной системы, в 2012-2015 гг. снизит кредитование других секторов в размере до 2,4% ВВП, в то время как в 2012 году оно составляло 3,5% ВВП. Домашние хозяйства снизят кредитование других секторов до 2,4% ВВП против 3,9% в 2012 году. Финансовые корпорации, как и в предыдущие годы, продолжат наращивание кредитования других секторов до 3,9% ВВП в 2015 году, а нефинансовым корпорациям в среднесрочной перспективе ежегодно потребуются заемных ресурсов в размере 8,2-8,8% ВВП.