



# Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года



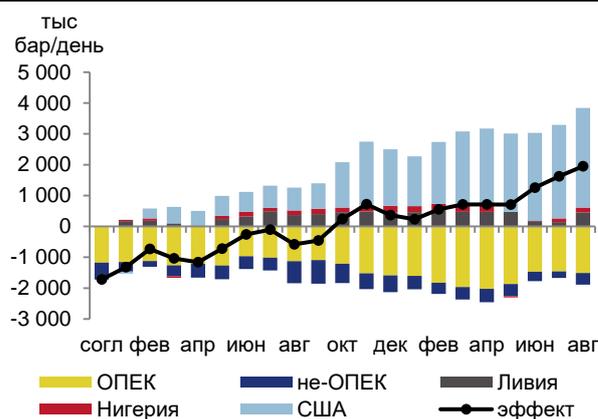
Предварительные итоги за январь-август 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2018 году.....	3
Внешние условия.....	8
Общая характеристика прогноза социально-экономического развития .....	12
Структура экономического роста .....	15
Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов .....	20
Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе .....	24
Демографическая ситуация.....	27
Рынок труда, доходы и потребление населения.....	29
Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы.....	33
Промышленность .....	34
Транспорт.....	60
Связь .....	72
Агро- и рыбопромышленные комплексы.....	76
Отрасли социальной сферы.....	82
Охрана окружающей среды и использования природных ресурсов .....	88
Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.....	89



## Предварительные итоги за январь-август 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2018 году

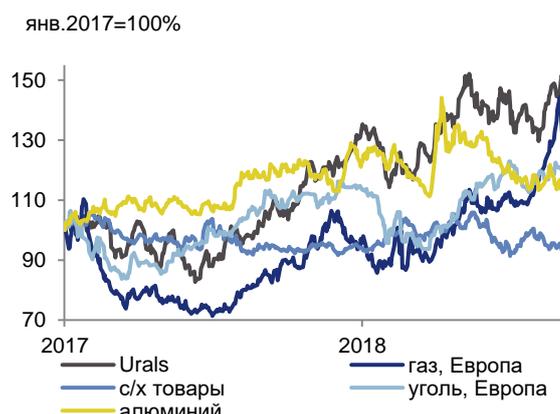
Ситуация на мировых товарных рынках с начала 2018 года складывается позитивно. Цена на нефть марки «Юралс» в течение 1кв18 устойчиво превышала уровень 60 долл. США за баррель, а с апреля начала расти, главным образом под воздействием произошедшего и ожидаемого снижения предложения со стороны ряда крупных нефтеэкспортеров. Для компенсации выпадающих объемов страны – участницы соглашения ОПЕК+ в конце июня приняли решение об увеличении добычи нефти примерно на 1 млн. баррелей до конца текущего года. Вместе с тем в июле-августе цены на нефть сохранялись на высоких уровнях на фоне перебоев поставок из Канады и Ливии, продолжающегося снижения добычи в Венесуэле, а также ожидаемого возобновления санкций США против Ирана в связи с ядерной программой. Средняя цена на нефть марки «Юралс» в целом за 2018 год прогнозируется на уровне 69,6 долл. США за баррель (69,7 долл. США за баррель за январь-август).

Рис. 1. Страны ОПЕК нарастили добычу нефти



Источник: Bloomberg, ОПЕК, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 2. Конъюнктура сырьевых рынков оказывает поддержку российскому экспорту



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Цены на другие значимые товары российского экспорта (черные и цветные металлы, стальной прокат, уголь) в текущем году также были выше, чем в соответствующий период предыдущего года. Эти тенденции на мировых рынках в совокупности с увеличением физических объемов отдельных товарных групп нефтегазового экспорта привели к существенному расширению профицита текущего счета, который в январе-августе увеличился до 69,0 млрд. долл. США против 19,1 млрд. долл. США за аналогичный период прошлого года. В целом за год положительное сальдо текущего счета прогнозируется на уровне 94,3 млрд. долл. США (5,8 % ВВП).

Вместе с тем применяемое с 2017 года бюджетное правило и сопряженный механизм сглаживания влияния цен на нефть на экономику позволили изолировать внутренние экономические параметры от колебаний котировок на внешних товарных рынках. Дополнительные поступления от нефтегазового экспорта абсорбировались с внутреннего финансового рынка через покупки иностранной валюты Минфином России (за период с начала года по 22 августа – 35,4 млрд. долл. США). Покупки валюты в рамках бюджетного правила являлись основным источником пополнения международных резервов, объем которых по состоянию на 1 сентября 2018 г. достиг 460,6 млрд. долл. США.

В то время как ситуация на сырьевых рынках складывалась благоприятно, на мировых финансовых рынках в последние месяцы наблюдалась повышенная волатильность, обусловленная ростом процентных ставок в США, усилением торговых противоречий между крупнейшими мировыми экономиками, а также опасениями инвесторов относительно финансовой

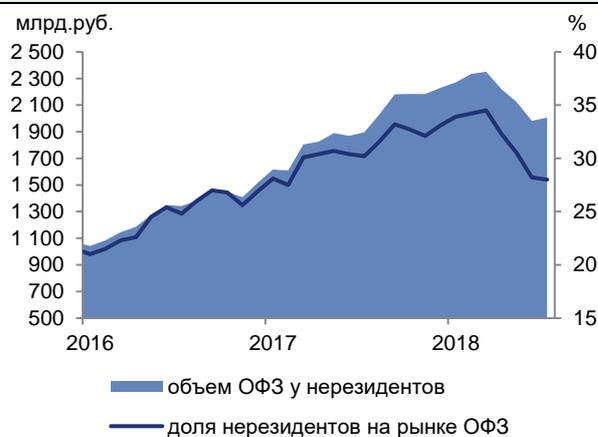


стабильности в отдельных странах (прежде всего в Турции и Аргентине). В этих условиях наблюдалось снижение склонности к риску, которое обусловило ослабление большинства валют стран с формирующимися рынками, в том числе и рубля.

Еще одним фактором ослабления рубля в указанный период стала санкционная политика США. После введения в апреле новых ограничений в отношении российских компаний и бизнесменов наблюдалось расширение российской премии за риск и отток иностранного капитала с рынка ОФЗ. За апрель-июль нерезиденты продали ОФЗ на сумму 345 млрд. рублей, а доля их участия на данном рынке сократилась на 6,5 п.п. (до 28,0 % на 1 августа). В августе дополнительное давление на российский рынок оказывали заявления США о возможном введении дополнительных санкционных мер в отношении России.

В этих условиях в январе-августе ослабление рубля составило 7,3 % в номинальном эффективном выражении, в том числе в августе – 2,9 %. В целях обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке Банк России приостановил операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 9 по 16 августа и с 23 августа до конца текущего года. Вместе с тем решение Банка России не влечет за собой нарушения реализации бюджетной политики в соответствии с бюджетным правилом, которое определяет использование нефтегазовых доходов в бюджетной системе. Параметры бюджетного правила (в частности, объемы накопления дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния) рассчитываются в соответствии с нормативно закреплённым алгоритмом, основанном на динамике цен на энергоносители и не допускающем дискретности при определении объемов операций.

**Рис. 3. В апреле-июле доля нерезидентов на рынке ОФЗ снижалась**



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 4. Валюты развивающихся стран ослабляются на фоне снижения аппетита к риску на глобальных рынках**



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар в октябре-декабре 2018 г. (что соответствует среднегодовому значению 61,7 рублей за долл. США).

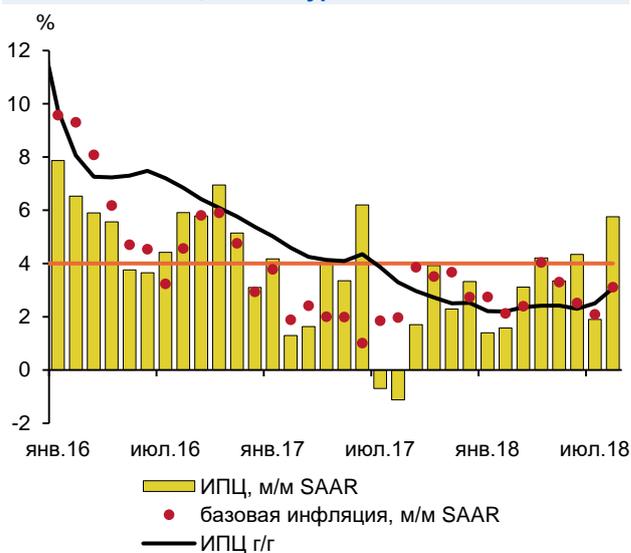
Наблюдаемая курсовая динамика пока незначительно транслировалась в потребительские цены. Инфляция в первой половине года сохранялась на низком уровне (2,2-2,4 % г/г). Ускорение роста потребительских цен в июле и августе (до 2,5 % г/г и 3,1 % г/г соответственно) было обусловлено главным образом низкой базой соответствующих месяцев прошлого года. Вместе с тем в оставшиеся месяцы 2018 года произошедшее ослабление рубля, а также рост цен на зерновые на мировых рынках будут оказывать давление на темпы роста потребительских цен. Инфляция на конец года прогнозируется на уровне 3,4 % к декабрю 2017 года.



В то же время динамика обменного курса рубля в последние месяцы создает благоприятные условия для предприятий обрабатывающей промышленности с точки зрения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Темп роста выпуска обрабатывающих производств за январь-август 2018 года составил 3,8 % г/г. Ключевыми драйверами роста остаются пищевая и химическая отрасли, деревообработка. Кроме того, с начала текущего года значительный рост объемов производства наблюдается в машиностроении.

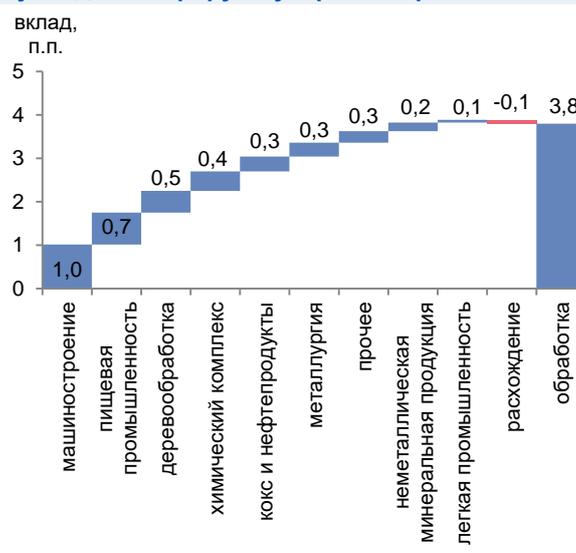
Темп роста в добыче полезных ископаемых за январь-август 2018 г. составил 2,4 % г/г. После снижения в январе-мае (на 1,3 % г/г) в условиях ответственного исполнения Россией условий сделки ОПЕК+ производство сырой нефти и нефтяного (попутного) газа начиная с июня демонстрировало положительные годовые темпы роста (в августе – на 3,0 % г/г). Улучшение годовых показателей нефтяной отрасли связано как с исчерпанием эффекта высокой базы первых месяцев 2017 года, так и с увеличением среднесуточной добычи нефти в результате изменения параметров соглашения ОПЕК+. Добыча природного газа и газового конденсата в январе-августе выросла на 14,2 % г/г, что было связано с холодной погодой в первые месяцы в России и в европейских странах, а также с опережающим ростом производства сжиженного природного газа.

**Рис. 5. Годовые темпы потребительской инфляции остаются ниже целевого уровня Банка России**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 6. Обрабатывающие производства в январе-августе демонстрируют уверенный рост**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

По оценке Минэкономразвития России, ВВП в январе-августе увеличился на 1,6 % г/г. Положительный вклад в рост внесли промышленные виды деятельности (0,5 п.п.), транспорт и связь (0,2 п.п.), а также финансовая деятельность и сектор профессиональных услуг (по 0,2-0,3 п.п.). На фоне стагнации в строительном секторе и слабой динамики сельского хозяйства вклад указанных видов деятельности в экономический рост в январе-августе был слабоотрицательным. По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в целом за 2018 год составит 1,8 %.

В разрезе компонент совокупного спроса экономический рост по-прежнему опирается на внутренний спрос – как потребительский, так и инвестиционный. Вместе с тем во 2кв18 продолжилось замедление роста инвестиций в основной капитал – до 2,8 % г/г после 3,6 % г/г в 1кв18 и 4,4 % в 2017 году. На рост инвестиций в основной капитал в текущем году оказывает негативное влияние ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках начиная с апреля. Ожидается, что во втором полугодии инвестиции в основной капитал продолжат расти умеренными темпами. В целом по году их рост прогнозируется на уровне 2,9 %.

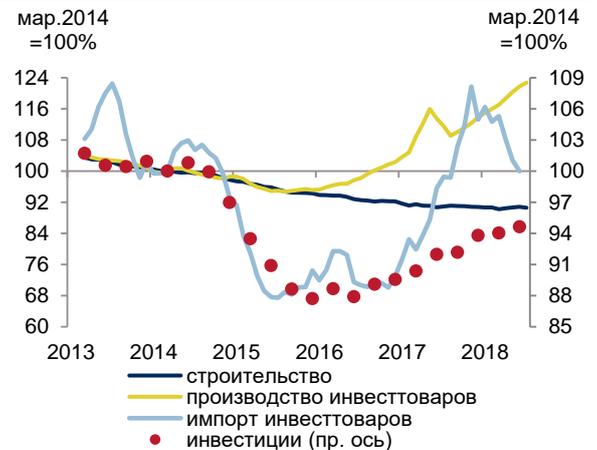


**Рис. 7. ВВП в январе-августе, по оценке, вырос на 1,6 % г/г**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 8. Рост инвестиций в основной капитал в текущем году замедлился**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Сдерживающее влияние на рост инвестиций по-прежнему оказывает вялая динамика кредитования компаний. Годовой темп роста совокупного корпоративного кредитного портфеля с учетом облигаций на балансе банков остается существенно ниже среднего уровня процентных ставок (4,3 % г/г в августе с исключением валютной переоценки) и, соответственно, является фактором поддержания производственной деятельности, а не ее расширения. В то же время в структуре портфеля продолжает расти доля кредитов физическим лицам (темп их роста в августе составил 20,6 % г/г с исключением валютной переоценки).

**Рис. 9. Розничное кредитование растет опережающими темпами**



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России. Валютная переоценка исключена.

**Рис. 10. Долгосрочные кредитные и депозитные ставки в январе-июле 2018 года продолжили снижаться**



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России.

В январе-августе продолжилось расширение потребительской активности. Расходы домохозяйств на товары и услуги, рассчитанные по методологии баланса доходов и расходов населения, за указанный период выросли на 3,8 % г/г в реальном выражении. Увеличение потребительского спроса основывается на значительном росте заработных плат. Темп роста реальной заработной платы в январе-августе 2018 года составил 8,4 % г/г (по предварительной оценке Росстата). Существенное увеличение темпов роста заработных плат связано в первую очередь с достижением в 2018 году соотношений, установленных указами Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.



При этом целевые ориентиры по среднегодовому уровню оплаты труда, установленные указами Президента Российской Федерации, достигнуты уже в начале года. Таким образом, внутригодовая динамика заработных плат в текущем году не будет иметь обычной сезонности, что приведет к снижению их годовых темпов роста во второй половине 2018 года. Рост реальных заработных плат в целом за год ожидается на уровне 6,9 %.

**Рис. 11. Расширение потребительской активности...**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

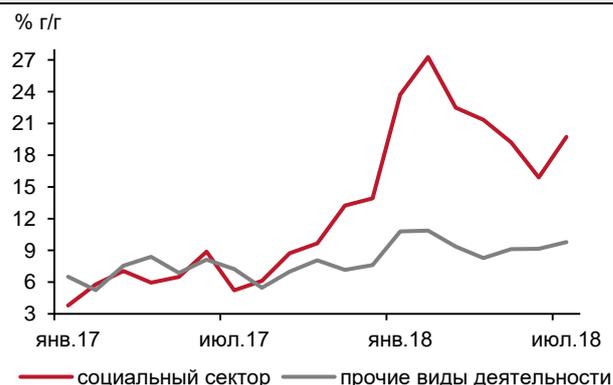
**Рис. 12. ... основывается на активном росте реальных заработных плат**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Дополнительными факторами роста заработных плат в начале 2018 года стали индексация оплаты труда других работников бюджетной сферы и повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года. Вместе с тем все более явно проявляющийся дефицит трудовых ресурсов обуславливает и быстрый рост заработных плат в частном секторе, который, по оценке Минэкономразвития, составил около 7 % г/г в реальном выражении в январе-июле 2018 года. При этом уровень безработицы в текущем году опустился до рекордно низких уровней – 4,8 % в январе-августе с учетом коррекции на сезонность (прогноз безработицы в целом по году также составляет 4,8 %).

**Рис. 13. В социальном секторе номинальные заработные платы растут опережающими темпами**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 14. Безработица близка к исторически минимальным уровням**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

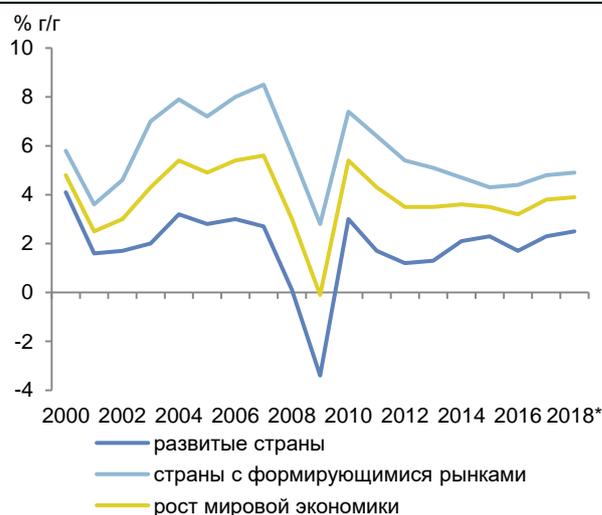


## Внешние условия

В 2017 году рост мировой экономики ускорился до 3,7 % после достижения посткризисного минимума в 2016 году. Восстановление экономической активности в мире сопровождалось ростом инвестиций, промышленного производства и торговли. При этом увеличение темпов экономического роста наблюдалось в широком круге развитых и развивающихся стран.

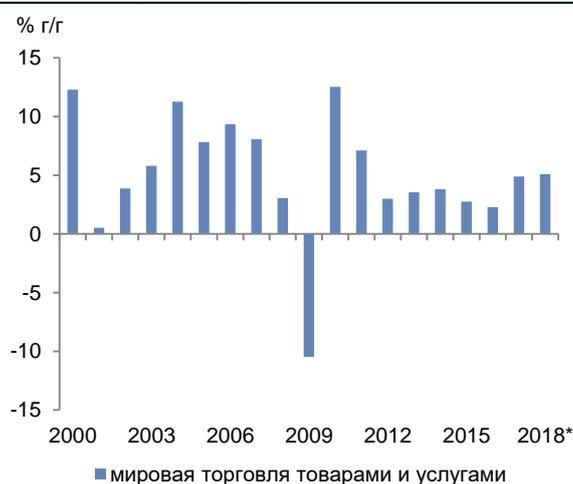
В первой половине 2018 г. ускорение роста мировой экономики продолжилось, однако происходило менее равномерно, чем в прошлом году. При этом более умеренная динамика в странах еврозоны и в Китае была компенсирована ускорением экономики США под влиянием стимулирующих мер фискальной политики и восстановлением роста в Индии после исчерпания временных негативных эффектов, связанных с введением единого налога на товары и услуги. В 2018 году, по данным Международного валютного фонда, ожидается рост мировой экономики на уровне 3,9%.

**Рис. 15. Ускорение роста наблюдается как в развитых, так и в развивающихся экономиках...**



Источник: МВФ, расчеты Минэкономразвития России.  
\*2018 г. – оценка МВФ

**Рис. 16. ...и сопровождается восстановлением динамики мировой торговли**



Источник: МВФ, расчеты Минэкономразвития России.  
\*2018 г. – оценка МВФ

Вместе с тем наблюдаемое ускорение глобального роста в значительной степени носит циклический характер, обусловленный восстановлением после периода слабой экономической динамики. По оценке Международного валютного фонда, глобальный разрыв выпуска может перейти в положительную область уже в текущем году. Таким образом, потенциал дальнейшего восстановительного роста мировой экономики практически исчерпан.

Так, текущая фаза роста американской экономики, начавшаяся в 3 квартале 2009 г., является одной из самых длительных в послевоенной истории США. О том, что экономический цикл входит в «зрелую» фазу, свидетельствует, в том числе, рекордно низкая безработица, растущая загрузка производственных мощностей, а также тенденции на финансовых рынках (высокие относительно фундаментальных факторов цены на акции, снижение наклона кривой доходности государственных облигаций). Начиная с 2020 года замедлению роста американской экономики также будет способствовать исчерпание краткосрочного позитивного эффекта от стимулирующих мер налогово-бюджетной политики.

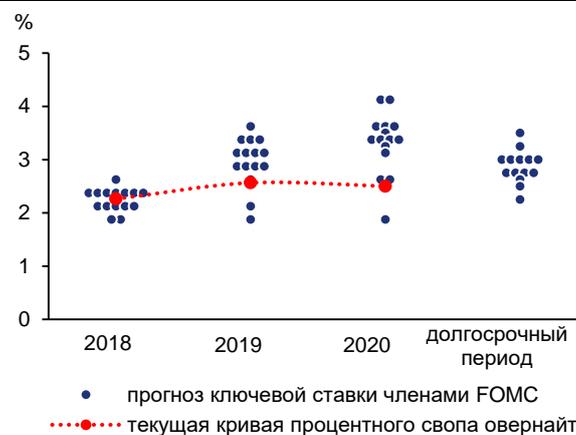


Рис. 17. Динамика инфляции и безработицы в США...



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России..

Рис. 18. Прогноз повышения ставок Федеральной резервной системой США



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

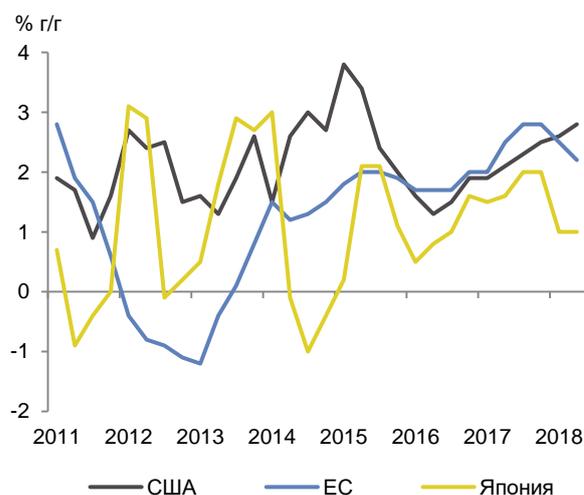
Ключевые экономики еврозоны также продолжают расти темпами выше потенциальных, несмотря на некоторое замедление в начале текущего года. В последующие годы ожидается снижение темпов их роста до уровней, соответствующих долгосрочным трендам. Существенным источником неопределенности для европейских стран на среднесрочном горизонте остается ожидаемый выход Великобритании из Евросоюза, который должен состояться после завершения переходного периода в декабре 2020 г.

Экономика Японии, как ожидается, будет по-прежнему расти низкими темпами из-за продолжающегося ухудшения демографической ситуации и ограниченного прогресса в области реформирования институтов рынка труда. В среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на японскую экономику будут также оказывать запланированные меры бюджетной консолидации (в том числе повышение налога с продаж в октябре 2019 г.), направленные на сокращение первичного дефицита бюджета и снижение отношения государственного долга к ВВП.

По мере перехода разрыва выпуска в положительную область ожидается постепенное усиление инфляционного давления в развитых экономиках. В этих условиях мировые центральные банки продолжают ужесточение денежно-кредитной политики. Члены Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США прогнозируют в общей сложности четыре повышения ставки в текущем году и три – в следующем. Кроме того, американский регулятор продолжает планомерное сокращение активов на балансе. С 2017 года ужесточение денежно-кредитной политики также проводят Банк Англии и Банк Канады. Европейский центральный банк в декабре 2018 г. планирует завершить покупку ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения, а осенью следующего года может рассмотреть возможность повышения процентных ставок.

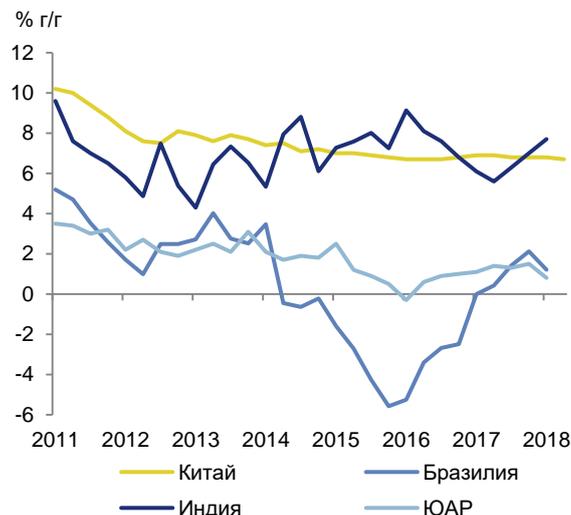


Рис. 19. Темпы роста ВВП крупнейших развитых экономик



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 20. Темпы роста ВВП крупнейших развивающихся экономик



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Существенным источником рисков для роста мировой экономики является наблюдаемое усиление глобального протекционизма. В то время как уже введенные торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния на рост, дальнейшее разворачивание «торговых войн» приведет к замедлению глобального инвестиционного спроса из-за роста неопределенности, нарушит сложившиеся цепочки добавленной стоимости, а также негативно скажется на производительности труда из-за барьеров для распространения новых технологий.

Ужесточение глобальных финансовых условий и введение крупнейшими экономиками взаимных торговых ограничений окажет негативное влияние на развивающиеся страны. При этом в группе повышенного риска находятся те страны, которые не реализовали структурные макроэкономические реформы, направленные на обеспечение устойчивости к колебаниям внешней конъюнктуры. Повышение глобальной волатильности на мировых финансовых рынках и снижение аппетита международных инвесторов к риску уже привели к негативным явлениям в отдельных странах (Турция и Аргентина).

Наряду с циклическими факторами на рост глобальной экономики будут по-прежнему оказывать сдерживающее воздействие нерешенные структурные проблемы. В развитых странах старение населения и медленный рост производительности труда обусловят сохранение темпов потенциального роста на уровнях ниже докризисных. Экономика Китая продолжит замедляться по мере дальнейшей переориентации внутреннего спроса с инвестиций на потребление, а также ужесточения регулирования в финансовой сфере и в области защиты окружающей среды. Вместе с тем сохраняются риски более существенного замедления роста китайской экономики, связанные с накопленными дисбалансами, в том числе высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и избыточными инфраструктурными инвестициями в предшествующие годы. Среди крупнейших развивающихся экономик прогнозируется сохранение опережающих темпов роста в Индии, при этом перспективы его ускорения во многом зависят от прогресса в реализации структурных реформ.

С учетом описанных циклических и структурных тенденций прогнозируется снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2 % к 2024 году.

Замедление глобального роста будет оказывать сдерживающее влияние на динамику спроса на сырьевые товары. В частности, снижение темпов роста китайской экономики в среднесрочной перспективе негативно скажется на конъюнктуре рынков базовых металлов и угля, где Китай является крупнейшим потребителем.



На рынке нефти ключевую роль в формировании цен в ближайшие годы будет играть динамика предложения. Производство сланцевой нефти в США продолжит расти, при этом в 2019 году будут устранены инфраструктурные ограничения на ее транспортировку. Увеличению предложения нефти на мировом рынке будет также способствовать наращивание добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+ в результате изменения параметров соглашения в июне. В этих условиях ожидается постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» с 69,6 долларов США за баррель в 2018 г. до 63,4 долларов США за баррель в 2019 году и 53,5 долларов США за баррель к 2024 году.

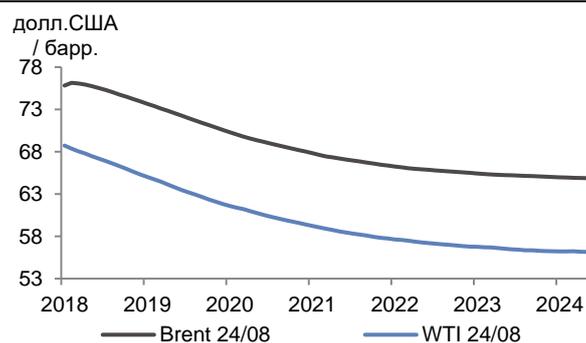
В то же время в краткосрочной перспективе возможен дальнейший рост цен на нефть под влиянием снижения поставок из ряда крупных стран – нефтепроизводителей (в первую очередь Ирана и Венесуэлы). Аналогичная ситуация наблюдалась в 2011-2013 годах, когда из-за сокращения предложения со стороны Ирана и Ливии цены на нефть некоторое время держались на уровне, превышающем фундаментально обоснованные значения. Результатом стало наращивание инвестиций в нефтедобычу, в том числе на сланцевых месторождениях, что привело к формированию избытка предложения на мировом рынке и последующему обвалу цен в 2015-2016 годах. Таким образом, завышенный из-за разовых факторов уровень цен в краткосрочной перспективе несет риски их более существенного снижения в дальнейшем.

Рис. 21. Добыча нефти в США



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 22. Форвардные кривые на рынке нефти



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.



## Общая характеристика прогноза социально-экономического развития

Разработка прогноза осуществлялась с учетом изменения внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики, а также итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь-июль 2018 г.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ).

Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит низкую зависимость курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть. В связи с тем, что Минфин России посредством проведения интервенций будет изымать дополнительную экспортную выручку с внутреннего валютного рынка, все большую значимость в формировании динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала. Дополнительным фактором, оказывающим давление на обменный курс рубля в ближайшее время, будет сохраняющаяся неопределенность в отношении применения санкционных мер.

Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 рублей за доллар США в октябре-декабре 2018 г., который в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами.

### Инфляция

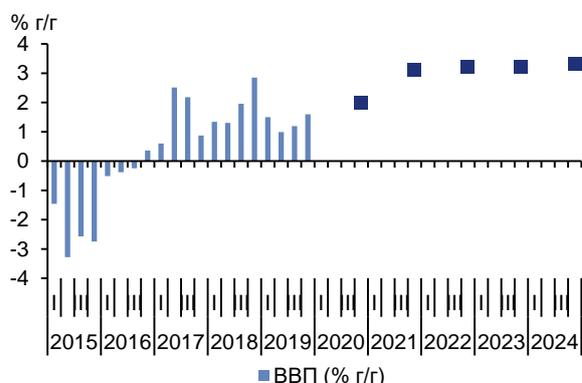
До конца текущего года прогнозируется постепенное повышение инфляции (до 3,4% в декабре 2018 г.). Основными факторами ускорения роста цен станут ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции), что является следствием удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире.

Повышение ставки НДС с 1 января 2019 г. с 18 % до 20 % затронет около 75 % товаров и услуг, используемых для расчета индекса потребительских цен, а совокупный эффект составит 1,3 % от потребительских расходов. С одной стороны, часть этого эффекта абсорбируется за счет маржи производителей и продавцов. С другой стороны, за повышением цен на отдельные категории товаров последует рост инфляционных ожиданий. Последние два эффекта оцениваются Минэкономразвития России сопоставимыми по масштабу.

В этих условиях с учетом проведения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. составит 4,3 %, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4 %. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция опустится ниже 4 %. Прогноз инфляции на конец 2020 г. составляет 3,8 %. В дальнейшем инфляция будет сохраняться на уровне целевого ориентира 4 %.

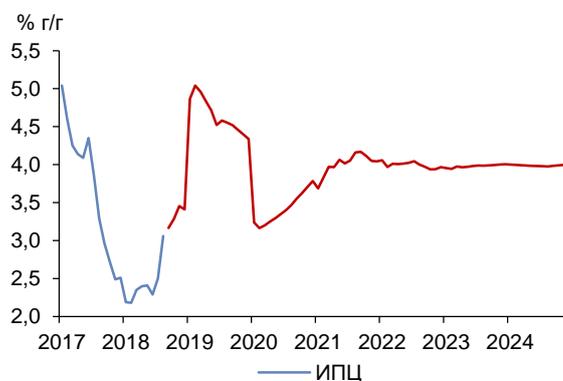


Рис. 25. Экономический рост



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 26. Инфляция



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

### Экономический рост

Рост ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 1,8 %. По сравнению с предшествующим годом возрастает вклад внешнего спроса в результате значительного роста экспорта в физическом выражении (как топливно-энергетических товаров, так и товаров несырьевого неэнергетического экспорта). При этом темпы роста внутреннего спроса замедляются: наиболее существенно снизится вклад в прирост ВВП валового накопления. Это является следствием ухудшения настроений бизнеса из-за роста неопределенности относительно применения санкционных мер, повышения волатильности на финансовых рынках, ускорения оттока капитала и роста доходностей долговых ценных бумаг.

Следующий 2019 год можно охарактеризовать как «адаптационный» к принятым решениям макроэкономической политики. По итогам 2019 года, темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3 %. Временное снижение темпов экономического роста будет связано со следующими факторами:

- Смещенная ближе к середине года активная фаза реализации национальных проектов при росте налоговой нагрузки уже с 1 января 2019 г.;
- Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика Банка России, направленная на контроль инфляционных ожиданий.

Однако в целом ускорение инфляции и замедление экономического роста будут носить временный характер. Предложенный Правительством Российской Федерации пакет структурных изменений должен обеспечить выход экономической динамики на более высокую траекторию, необходимую для решения накопившихся проблем социально-экономической сферы.

Ключевыми элементами этого пакета являются:

- Эффективная реализация национальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-экономического развития страны, а также комплексного плана развития инфраструктуры;
- Реализация плана действий по повышению уровня инвестиционной активности, включающего набор изменений по улучшению инвестиционного климата, повышению долгосрочной предсказуемости экономического развития, росту уровня конкуренции и эффективности компаний с государственным участием, формированию новых источников финансирования инвестиционной активности, а также изменению отраслевого регулирования;
- Пенсионная реформа, направленная на ускоренный рост уровня пенсионного обеспечения.



С учетом перечисленных мер Минэкономразвития России ожидает постепенного ускорения темпов экономического роста до 2,0 % в 2020 году, и выше уровня в 3,0 %, начиная с 2021 года. При этом структура ВВП по использованию существенно сместится в сторону увеличения вклада инвестиционного спроса. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП будет не менее целевого уровня 25 % в 2024 году.

На обеспечение достижения указанного показателя будет направлена реализация Плана действий Правительства Российской Федерации по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в ВВП. План содержит системные меры, направленные на улучшение условий ведения бизнеса, что будет способствовать трансформации генерируемых компаниями свободных денежных потоков в инвестиции. Это будет достигаться, в частности, с помощью обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и надзора), а также развитие конкуренции и снижение доли государства в экономике.

При сравнительно стабильной структуре ВВП по доходам структура производства будет отражать изменения, происходящие в структуре внутреннего спроса и внешнего спроса на отечественную продукцию с учетом мер по поддержке экспорта.

Темпы роста промышленного производства предусматриваются в 2018-2024 годах на уровне 1,8-3,3 %. Положительные темпы роста будут показывать все укрупненные сектора промышленности. Существенный вклад в экономический рост продолжают вносить отрасли, реализующие свой экспортный потенциал – пищевая и химическая промышленность. Кроме того, ожидается ускорение темпов роста выпуска продукции металлургии. Рост внутреннего инвестиционного спроса наряду с мерами по обеспечению конкурентоспособности на внешних рынках будет способствовать увеличению производства продукции машиностроения. Кроме того, реализация инфраструктурных проектов с государственным участием обусловит значительное увеличение вклада строительного сектора в экономический рост.

Описанные сдвиги также отразятся на структуре платежного баланса. Поддерживать положительное сальдо текущего счета на всем прогнозном горизонте будет увеличивающийся несырьевой экспорт и экспорт услуг на фоне снижения в стоимостном выражении нефтегазового экспорта. Одновременно прогнозируемое увеличение импорта на фоне опережающего роста инвестиционного спроса (который традиционно является более импортоемким по сравнению с потребительским) станет основным фактором сокращения положительного сальдо текущего счета с 5,8 % ВВП, ожидаемых в 2018 году, до 1,1-2,0 % ВВП в 2021-2024 годах.

Одновременно ожидается существенное сокращение оттока капитала, которое будет обусловлено как причинами технического характера (связанными с сокращением сальдо текущего счета), так и улучшением инвестиционного климата и наличием достаточного количества рентабельных инвестиционных проектов внутри страны, увеличением притока прямых иностранных инвестиций (с возможным смещением географии в сторону восточноазиатских стран).

### **Консервативный сценарий**

Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о существенном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде всего, в результате реализации сценария «жесткой посадки» китайской экономики.

Более медленные темпы роста мировой экономики обусловят снижение спроса на энергоресурсы и другие сырьевые товары, следствием чего станет снижение мировых цен на них. Текущая конструкция макроэкономической политики обеспечивает возможность практически полной изоляции внутренних экономических параметров от колебаний цен на нефть. В то же время негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать слабый внешний спрос на товары российского экспорта.



В этих условиях в консервативном сценарии прогнозируется замедление темпов роста ВВП до 1,0 % в 2019 г. с последующим их восстановлением к 2024 году до 3,0 % по мере реализации комплекса мер, направленных на достижение ключевых национальных целей развития. Инфляция повысится в 2019 году до 4,6 % (с учетом более слабого курса рубля, чем в базовом сценарии) и впоследствии стабилизируется на уровне 4 %.

При этом прогнозируется, что в более жестких внешнеэкономических условиях будут достигнуты национальные цели развития российской экономики, в большей степени определяемые внутриэкономической ситуацией (естественный рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно, ускорение технологического развития, ускоренное внедрение цифровых технологий).

С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3 % в год в 2022-2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Одновременно медленный рост мировой экономики и низкие цены на большинство биржевых товаров формируют риски недостижения целевых показателей по несырьевому неэнергетическому экспорту.

**Таблица 1. Сценарии прогноза социально-экономического развития**

к соотв. периоду предыдущего года	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель</b>								
базовый	53,0	69,6	63,4	59,7	57,9	56,4	55,1	53,5
консервативный	53,0	69,6	56,0	42,5	43,3	44,2	45,0	45,9
<b>Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю</b>								
базовый	2,5	3,4	4,3	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
консервативный	2,5	3,4	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Валовой внутренний продукт, %</b>								
базовый	1,5	1,8	1,3	2,0	3,1	3,2	3,3	3,3
консервативный	1,5	1,8	1,0	1,9	2,5	2,9	3,0	3,0
<b>Инвестиции в основной капитал, %</b>								
базовый	4,4	2,9	3,1	7,6	6,9	6,6	6,4	6,1
консервативный	4,4	2,9	2,5	6,3	5,3	5,4	5,2	4,8
<b>Промышленность, %</b>								
базовый	2,1	3,0	2,4	2,7	3,1	3,1	3,2	3,3
консервативный	2,1	3,0	1,8	2,5	2,8	2,9	3,0	3,1
<b>Реальные располагаемые доходы населения, %</b>								
базовый	-0,7	3,4	1,0	1,7	2,2	2,3	2,4	2,5
консервативный	-0,7	3,4	0,7	1,6	1,8	2,0	2,1	2,3
<b>Реальная заработная плата, %</b>								
базовый	2,9	6,9	1,4	1,9	2,5	2,8	2,7	2,9
консервативный	2,9	6,9	1,2	1,8	2,0	2,5	2,4	2,6
<b>Оборот розничной торговли, %</b>								
базовый	1,3	2,9	1,7	2,0	2,6	2,6	2,7	2,8
консервативный	1,3	2,9	1,3	1,8	2,2	2,3	2,5	2,7
<b>Экспорт товаров, млрд. долларов США</b>								
базовый	353,5	439,4	437,0	435,1	444,5	460,9	482,9	505,5
консервативный	353,5	439,4	407,1	379,0	391,1	408,9	430,4	451,0
<b>Импорт товаров, млрд. долл. США</b>								
базовый	238,1	257,7	271,7	289,3	308,7	327,1	346,4	365,4
консервативный	238,1	257,7	260,5	257,7	276,3	294,3	312,8	332,6

Источник: расчеты Минэкономразвития России.



## Структура экономического роста

### ВВП по источникам доходов

С учетом сбалансированных решений в области налоговой политики и обеспечения устойчивого и эффективного функционирования рынка труда, а также комплекса мер, направленных на снижение уровня бедности, структура ВВП по источникам формирования доходов в период до 2024 года будет относительно стабильной. Доля оплаты труда и смешанных доходов будет находиться в диапазоне 48,1-48,6 % ВВП, доля валовой прибыли в ВВП будет составлять 40,6-40,9 %. В то же время по мере выхода экономики на более высокую траекторию экономического роста и адаптации к принятым налоговым решениям доля налогов в ВВП будет постепенно снижаться.

Таблица 2. Структура ВВП по источникам доходов

в %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100	100	100	100	100
Оплата труда	48,1	48,1	48,1	48,4	48,4	48,5	48,5	48,6
Чистые налоги на производство и импорт	10,8	11,1	11,1	11,0	10,8	10,7	10,6	10,5
Валовая прибыль экономики	41,1	40,8	40,8	40,6	40,8	40,9	40,9	40,9

### ВВП по счету использования

При относительно стабильной структуре ВВП по источникам доходов структура ВВП по счету использования в течение 2018 года претерпит существенные изменения. В результате реализации комплекса мер по повышению инвестиционной активности доля валового накопления основного капитала возрастет с 21,0 % в 2017 г. до 26,4 % в 2024 г.

Изменение структуры расходов при стабильной структуре доходов будет обеспечено следующими структурными сдвигами:

- Структурно более высокой нормой сбережения в экономике, что создаст внутренние долгосрочные ресурсы для финансирования инвестиционной активности;
- Повышением нормы прибыли, направляемой компаниям на финансирование инвестиционной активности, по мере улучшения инвестиционного климата;
- Более активным использованием заемных средств для финансирования инвестиционной активности (в условиях относительно низких и стабильных процентных ставок и перехода от нейтрального к стимулирующему регулированию банковской деятельности в целях стимулирования ипотечного кредитования, проектного финансирования и кредитования малого и среднего предпринимательства);
- Привлечением прямых иностранных инвестиций, создающих основу для расширения производственного потенциала экономики.

Инвестиционный спрос является импортоспособным, что обусловит рост импорта товаров темпами, превышающими темпы роста ВВП. В результате доля импорта товаров в ВВП возрастет с 15,1 % в 2017 г. до 16,9 % в 2024 году. В то же время активный рост экспорта товаров и услуг обусловит сохранение положительного вклада чистого экспорта в темпы роста ВВП.



Таблица 3.1. Темпы роста компонентов использования ВВП

в % к соотв. периоду предыдущего года	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	1,5	1,8	1,3	2,0	3,1	3,2	3,3	3,3
<b>Расходы на конечное потребление</b>	2,6	1,7	1,4	1,9	2,5	2,6	2,7	2,9
<b>Домашних хозяйств</b>	3,4	2,6	1,6	2,1	2,7	2,7	2,8	2,9
товары	2,8	2,9	1,7	2,0	2,6	2,6	2,7	2,8
услуги	0,6	2,5	1,6	1,9	2,5	2,7	2,8	3,0
натура	2,7	2,4	1,2	1,5	2,1	2,1	2,2	2,3
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	46,2	-0,9	1,6	7,7	8,0	7,7	7,8	7,7
импорт	31,1	0,5	2,0	6,4	6,6	6,4	6,5	6,5
экспорт	-0,3	3,9	3,0	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4
<b>Государственного управления</b>	0,4	-0,9	1,0	1,5	2,2	2,2	2,5	2,6
<b>Валовое накопление</b>	7,4	0,5	-1,0	3,0	5,4	4,6	4,1	3,5
Основного капитала	4,3	2,9	3,1	7,5	6,9	6,6	6,4	6,1
<b>Чистый экспорт</b>								
Экспорт	5,1	5,5	4,0	3,5	3,5	4,4	4,6	4,7
товары	3,8	5,1	3,7	3,1	3,2	4,2	4,5	4,6
услуги	12,4	8,0	6,0	5,6	5,3	5,2	5,2	4,9
Импорт	17,4	4,7	3,1	4,7	4,4	4,3	4,2	3,8
товары	16,4	3,7	2,1	4,2	4,0	3,7	3,5	3,0
услуги	19,8	7,3	6,0	6,0	5,4	5,9	5,9	5,7

Таблица 3.2. Структура компонентов использования ВВП

в %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100,0</b>							
<b>Расходы на конечное потребление</b>	<b>70,4</b>	<b>67,2</b>	<b>68,2</b>	<b>68,9</b>	<b>68,7</b>	<b>68,3</b>	<b>67,9</b>	<b>67,5</b>
<b>Домашних хозяйств</b>	<b>52,0</b>	<b>50,1</b>	<b>51,0</b>	<b>51,5</b>	<b>51,5</b>	<b>51,3</b>	<b>51,0</b>	<b>50,7</b>
товары	31,3	30,0	30,5	30,7	30,7	30,5	30,2	30,0
услуги	11,1	10,8	11,1	11,2	11,2	11,2	11,1	11,1
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
<b>Государственного управления</b>	<b>18,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,9</b>	<b>17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>16,8</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>
<b>Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>						
<b>Валовое накопление</b>	<b>23,9</b>	<b>23,2</b>	<b>23,4</b>	<b>24,4</b>	<b>25,5</b>	<b>26,5</b>	<b>27,2</b>	<b>27,9</b>
Основного капитала	21,7	21,3	22,1	23,7	24,7	25,6	26,4	27,2
Изменение запасов материальных оборотных средств	2,2	1,9	1,4	0,7	0,9	0,9	0,9	0,7
<b>Чистый экспорт</b>	<b>5,4</b>	<b>9,2</b>	<b>7,9</b>	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>
Экспорт	26,0	30,7	30,6	29,5	28,5	28,0	28,0	28,0
товары	22,4	26,8	26,4	25,1	24,0	23,5	23,4	23,3
услуги	3,7	3,9	4,2	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6
Импорт	20,7	21,5	22,7	23,2	23,1	23,2	23,5	23,7
товары	15,1	15,7	16,4	16,7	16,7	16,7	16,9	17,0
услуги	5,6	5,8	6,3	6,5	6,4	6,5	6,6	6,7
<b>Статистическое расхождение</b>	<b>0,4</b>							

### ВВП по счету производства

Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение достижения национальных целей, обусловит значимые сдвиги в структуре производства. В течение прогнозного периода будет возрастать вклад в рост обрабатывающих производств, транспорта, строительства и операций с недвижимым имуществом, деятельности профессиональной, научной и технической. При этом снизится вклад таких видов деятельности как добывающая промышленность, оптовая и розничная торговля.

Таблица 4.1. Темпы роста компонентов производства ВВП



в % к соотв. периоду предыдущего года	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	1,2	0,4	0,6	0,9	1,8	2,2	2,5	2,8
Добыча полезных ископаемых	1,4	1,7	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9
Обрабатывающие производства	0,1	3,3	2,6	3,0	3,7	3,7	3,8	4,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,2	1,7	1,0	1,9	2,4	2,4	2,4	2,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-0,0	-0,8	-0,3	-0,0	0,4	0,4	0,6	0,6
Строительство	0,5	1,3	2,4	6,3	6,0	5,9	5,3	4,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	3,3	2,4	2,0	2,2	2,6	2,7	2,8	2,9
Транспортировка и хранение	3,6	2,3	2,0	1,8	3,9	2,7	2,8	3,0
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	2,1	2,1	-0,2	1,8	4,1	4,5	4,5	4,5
Деятельность в области информации и связи	3,7	2,5	0,6	2,6	4,9	5,5	5,6	5,6
Деятельность финансовая и страховая	1,5	1,0	0,0	1,8	4,4	4,9	5,0	4,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2,4	2,1	0,9	2,7	5,1	5,5	5,5	5,5
Деятельность профессиональная, научная и техническая	0,6	2,7	1,2	4,5	6,7	7,2	7,2	7,1
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,6	0,4	-1,1	0,8	3,5	4,0	4,1	4,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	1,0	-1,3	-0,8	1,4	3,8	4,3	4,5	4,5
Образование	-0,1	-0,1	-0,3	1,5	3,8	4,1	4,3	4,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	0,5	0,6	0,0	1,7	3,9	4,2	4,4	4,4
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,9	-1,7	-1,7	1,0	3,5	4,1	4,2	4,2
Предоставление прочих видов услуг	-0,1	0,9	-0,5	1,6	3,9	4,4	4,4	4,4
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	-2,0	2,1	-0,3	1,8	4,0	4,4	4,4	4,5
Итого в основных ценах по видам деятельности	1,6	1,7	1,3	2,5	3,7	3,8	3,9	3,9
Чистые налоги на продукты и импорт	1,4	3,1	1,7	-1,9	-2,3	-2,6	-2,5	-2,4
Промышленность	2,1	3,0	2,4	2,7	3,1	3,1	3,2	3,3



Таблица 4.2. Структура компонентов производства ВВП

в %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100,0</b>							
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	4,0	3,7	3,7	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
Добыча полезных ископаемых	9,4	10,8	11,0	11,0	10,7	10,5	10,4	10,2
Обрабатывающие производства	11,9	12,3	12,5	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Строительство	5,7	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	7,0	7,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	13,0	12,5	12,6	12,7	12,6	12,4	12,3	12,1
Транспортировка и хранение	6,3	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,4	6,4
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Деятельность в области информации и связи	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2
Деятельность финансовая и страховая	3,8	3,9	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	8,9	8,7	8,6	8,4	8,5	8,5	8,6	8,6
Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,3	4,5	4,4	4,4	4,5	4,6	4,8	4,9
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,3	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7,1	6,5	6,2	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9
Образование	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,3	3,1	3,1	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Предоставление прочих видов услуг	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Итого в основных ценах по видам деятельности</b>	<b>90,2</b>	<b>89,9</b>	<b>89,9</b>	<b>90,0</b>	<b>90,2</b>	<b>90,3</b>	<b>90,4</b>	<b>90,5</b>
Чистые налоги на продукты и импорт	9,8	10,1	10,1	10,0	9,8	9,7	9,6	9,5
Промышленность	27,9	29,3	29,8	29,9	29,5	29,3	29,1	28,9



## Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов

Направления развития Российской Федерации, национальные цели и ключевые приоритеты на период до 2024 года определены Указом.

### **А) Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения**

Достижение поставленной цели будет обеспечиваться мероприятиями, направленными на повышение уровня рождаемости, на снижение уровня смертности в России и на рост продолжительности здоровой жизни.

Так, в целях создания комфортных условий для рождения детей предусмотрен комплекс мер по дополнительной материальной поддержке семей при рождении ребенка, включая дополнительные механизмы использования материнского капитала, совершенствование механизмов защиты материнства и детства, повышение качества жизни семей с детьми.

Важным условием при принятии решения о рождении ребенка является возможность для женщин продолжения трудовой деятельности. В этой связи Правительством Российской Федерации будет реализован комплекс мер по созданию таких условий, в том числе к 2021 г. будет обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Во-вторых, будет обеспечено улучшение качества жизни населения путем повышения комфортности и качества городской среды, улучшения экологической обстановки. В-третьих, будет осуществляться мотивация населения к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, и будут создаваться для этого необходимые условия.

### **Б) Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году до 80 лет)**

Подход к снижению уровня смертности населения также будет комплексным. Во-первых, усилия Правительства Российской Федерации будут направлены на повышение качества здравоохранения посредством, в том числе, внедрения в практику современных медицинских технологий, эффективных механизмов профилактики и раннего выявления заболеваний, повышения эффективности работы первичного звена здравоохранения, ликвидации кадрового дефицита и совершенствования системы медицинского образования. В совокупности указанный комплекс мер позволит снизить к 2024 году смертность от болезней кровообращения на 20 %, смертность населения в трудоспособном возрасте на 20 % и более.

Достижение взаимосвязанных целей обеспечения устойчивого естественного прироста населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни будет осуществляться в рамках реализации национальных проектов (программ) по направлениям: демография, здравоохранение, экология, жилье и городская среда.

### **В) Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции**

Основными источниками достижения поставленных целей станет устойчивый экономический рост, основанный прежде всего на расширении производственного потенциала экономики и увеличении производительности труда. При этом эффективный рынок труда будет обеспечивать рост оплаты труда в реальном выражении на уровне не ниже темпов роста производительности труда.

Важную роль в повышении реальных доходов граждан будет играть ускоренное социально-экономическое развитие регионов, прежде всего сельских территорий, кардинальное улучшение качества жизни сельского населения, обеспечение благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, содействие росту правовой и финансовой грамотности



населения, а также ежегодное установление минимального размера оплаты труда на федеральном уровне в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, также проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы.

Росту реальных доходов граждан будет способствовать индексация социальных выплат, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

В целях повышения доходов семей с детьми будет осуществляться содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, а также инвалидов и лиц старшего поколения).

Устойчивый рост доходов населения в совокупности с мерами по повышению инклюзивности экономического роста, совершенствованием пенсионной системы обеспечат значительный рост уровня благосостояния граждан.

#### **Г) Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации**

Основу для снижения уровня бедности населения создает экономический рост, сопровождаемый мерами Правительства Российской Федерации по повышению его инклюзивности. Важными шагами в этом направлении стало уже реализованное решение по доведению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., а также проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы.

Также важную роль в этом контексте будут играть меры по целевой поддержке нуждающихся семей с детьми в рамках национального проекта «Демография».

#### **Д) Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно**

Основу для улучшения жилищных условий населения будет создавать увеличение предложения не менее чем до 120 млн. кв. м. жилья ежегодно (что также будет создавать предпосылки для увеличения его доступности для населения). В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будут внедрены механизмы обеспечения доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 %, достигнуто кардинальное повышение комфортности городской среды и сокращение вдвое количества городов с неблагоприятной средой, повышение индекса качества городской среды в Российской Федерации на 30 %.

Будет осуществлена модернизация строительной отрасли, расширены механизмы финансирования и государственной поддержки жилищного строительства, обеспечено устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

#### **Е) Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа**

Ускорение технологического развития Российской Федерации будет достигнуто за счет стимулирования повышения инновационной активности бизнеса и развития быстрорастущих высокотехнологичных компаний, комплексного развития инновационной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

Будет совершенствоваться система технического регулирования, включая внесение изменений в действующие нормы, регламенты и стандарты в целях снятия барьеров и стимулирования



внедрения инновационных технологий и продуктов, поддержку быстрорастущих высокотехнологических рынков в рамках реализации Национальной технологической инициативы, реализацию стратегий цифровой трансформации крупнейших компаний с государственным участием.

Для повышения инновационной активности организаций будут сформированы «технологические коридоры» по ускоренному внедрению инноваций; осуществлены меры налогового стимулирования к внедрению технологических инноваций; реализованы программы инновационного развития и стратегий цифровой трансформации ведущих компаний с государственным участием; обеспечено содействие развитию инжиниринговых компаний; реализованы масштабные программы дополнительного образования в области технологического менеджмента и управления инновационным развитием.

В целях развития инновационной инфраструктуры, инновационных научно-технологических центров и инновационных территориальных кластеров будет обеспечена поддержка запуска и реализации региональных программ инновационного и научно-технологического развития.

В результате количество организаций, осуществляющих технологические инновации, будет увеличено до 50% от их общего числа, не менее чем вдвое увеличится доля инновационной продукции в объеме производства предприятий несырьевых отраслей промышленности, при этом вклад цифровой экономики в общий ежегодный рост ВВП Российской Федерации составит до 30 %.

Достижение указанных целей будет обеспечено в рамках реализации национальных проектов (программ) «Наука», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а также федерального проекта «Технологическое лидерство».

### **Ж) Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере**

Наиболее значимый вклад в цифровую трансформацию экономики внесет реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Условия для внедрения цифровых технологий во всех сферах будут обеспечиваться, в частности, посредством создания системы правового регулирования цифровой экономики, основанной на гибком подходе к каждой сфере. Будут реализованы меры по внедрению технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках цифровой трансформации социальной сферы будет обеспечено создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов.

### **З) Вхождение Российской Федерации в число крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов**

В кратко- и среднесрочной перспективе основными источниками экономического роста станут увеличение инвестиций в основной капитал (инвестиционно-ориентированное развитие), а также рост производительности труда (как «автономной» – за счет оптимизации производственных, логистических и других бизнес-процессов, так и за счет технологического развития).



Мероприятия, направленные на повышение производительности труда, будут реализованы в рамках национальной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Одновременно Правительством Российской Федерации совместно с Банком России будет реализован План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в ВВП. Указанный План предполагает как создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора, так и перераспределение расходов федерального бюджета в пользу реализации инвестиционных проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов. Первое будет достигаться с помощью обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков предпринимательской деятельности, завершение реформы контроля и надзора), а также развитие конкуренции и снижение доли государства в экономике. Кроме того, комплекс мер экономической политики будет включать мероприятия, направленные на создание источников долгосрочных сбережений в экономике (добровольная накопительная пенсионная система, расширение линейки инструментов сбережения населения), а также переход от нейтрального банковского регулирования к стимулирующему (с точки зрения проектного кредитования, кредитования малого и среднего предпринимательства и ипотечного кредитования).

Выход на новую траекторию роста позволит России постепенно нарастить свою долю в мировой экономике и выйти на пятое место по размеру ВВП по ППС среди крупнейших экономик, оказаться выше основных конкурентов – Германии и Индонезии.

В более долгосрочной перспективе все больший вклад в рост начнет вносить человеческий капитал, что будет во многом обусловлено реализованными мерами в области социальной политики, образования и здравоохранения.

**И) Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами**

Предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры, направленные на ускорение экономического роста, будут способствовать формированию конкурентоспособных производств как за счет повышения производительности труда, так и за счет технического перевооружения, а также повышения квалификации персонала. Одновременно в целях повышения мировой конкурентоспособности отечественных производств и расширения рынков сбыта отечественной продукции, Правительством Российской Федерации будет обеспечиваться разносторонняя поддержка экспортной деятельности.

В целях поддержки экспорта будут сокращены административные процедуры и барьеры в сфере международной торговли, включая избыточные требования при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля; создана гибкая линейка финансовых инструментов поддержки экспорта, включая расширенное предэкспортное, экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки; устранены логистические ограничения при экспорте товаров; создана единая система институтов продвижения экспорта.

В результате реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» будет обеспечено увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд. долларов США.



## **Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе**

### **Системные изменения в регулировании тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора**

Долгосрочными целями государственного регулирования инфраструктурных отраслей остаются: устойчивое функционирование и технологическое обновление инфраструктуры, повышение ее эффективности, снижение на этой основе энергоемкости ВВП, создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктурный сектор.

Для достижения этих целей в прогнозный период будет продолжена реализация долгосрочного подхода и обеспечен переход на метод сравнения аналогов (эталонных расходов) в сфере регулирования тарифов на услуги коммунальной и энергетической инфраструктуры. При этом сохранится тарифная политика, ограничивающая рост регулируемых тарифов и цен компаний инфраструктурного сектора уровнем прогнозной инфляции.

В целях законодательного закрепления реализуемых подходов и методов регулирования будут внесены системные изменения в основы государственного регулирования цен (тарифов), предусматривающие, в том числе, сохранение и усиление в качестве базовых принципов государственного регулирования тарифов принципа соблюдения баланса экономических интересов инфраструктурных компаний и потребителей, наряду с принципом экономической обоснованности тарифов. Вместе с тем будет уточнено определение экономически обоснованного уровня расходов адекватно целям технологического обновления и роста эффективности инфраструктурного сектора.

Помимо отмеченного, системные изменения в сфере государственного регулирования тарифов будут осуществляться по следующим основным направлениям, реализуемым в разрабатываемом проекте федерального закона:

- Стимулирование увеличения доли реализации товаров и услуг через механизм долгосрочных контрактов между поставщиками (регулируемыми организациями) и потребителями, развитие механизмов хеджирования цен и тарифов;
- Развитие механизмов привязки инвестиций регулируемых организаций к параметрам качества и рискам изменения спроса на производимые ими товары и услуги;
- Обеспечение целевого порядка установления цен (тарифов) на соответствующие товары (услуги), исключающего возможность межсекторального субсидирования;
- Обязательный комплексный аудит расходов субъектов естественных монополий (крупных инфраструктурных компаний), имеющих общесистемное значение и функционирующих на большей части территории Российской Федерации, на предмет определения потенциала сокращения операционных расходов и роста эффективности;
- Установление гарантии сохранения экономии, получаемой от сокращения издержек, в распоряжении регулируемой организации в целях стимулирования дальнейшего роста эффективности;
- Учет в регулируемых ценах (тарифах) нормативной прибыли и расходов на выплату дивидендов акционерам регулируемых компаний с привязкой к достижению ключевых параметров эффективности регулируемой деятельности;
- Стандартизация механизмов контроля целевого использования инвестиционных ресурсов на обновление и модернизацию основных средств;
- Оптимизация доступа и определения размера платы за подключение к инфраструктуре на основе учета степени загрузки инфраструктуры, включения механизмов взаимной экономической ответственности (потребителей – за использование резервируемой инфраструктурной мощности, а инфраструктурных компаний – за соблюдение установленных сроков, порядка подключения и размеров платы).

Переход на новую систему государственного регулирования цен (тарифов) в полной мере может быть осуществлен с 2020 года.



### **Регулируемые цены и тарифы в сфере газоснабжения**

Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 г. составит 1,4 %, в 2020 – 2024 гг. рост указанных цен не превысит 3 %.

В целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде необходимо индексировать тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа темпами, не превышающими динамику индексации оптовых цен на газ.

Индексация тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции и также будет ограничена уровнем оптовых цен на газ.

### **Цены и тарифы в электроэнергетике**

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей кроме населения в среднем по стране в период 2019-2024 гг. составит не более 3,0 % ежегодно. Размер индексации тарифов сетевых организаций для населения на 2019 год в среднем по Российской Федерации составит 3,3 % (без учета НДС).

В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе тарифы сетевых организаций для населения в 2020-2024 годах будут индексироваться по 5 % ежегодно.

Динамика цен для конечных потребителей на розничном рынке в прогнозный период будет обусловлена, помимо роста регулируемых тарифов сетевых организаций, динамикой нерегулируемых цен на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Темп роста нерегулируемых цен на оптовом рынке в 2018 году составит 7,0 % (обусловлено вводами 4-го энергоблока Ростовской АЭС и ряда объектов ДПМ ВИЭ суммарной установленной мощностью 741 МВт, ростом цены КОМ и РСВ, увеличением надбавки на доведение цен (тарифов) на Дальнем Востоке до среднероссийских, вводом новых генерирующих мощностей в Калининградской области). В 2019 рост данного показателя составит 11,0 % (обусловлено вводами 1-го энергоблока Ленинградской АЭС-2, 2-го энергоблока Нововоронежской АЭС-2, второй очереди Зарамагских ГЭС и ряда объектов ДПМ ВИЭ суммарной установленной мощностью 867 МВт, ростом цены РСВ). В 2020 и 2021 годах рост цен не превысит общий уровень инфляции и составит 3,0 % и 3,9 % соответственно. В среднем за 2022-2024 годы рост нерегулируемой цены на оптовом рынке составит не более 3,0 % ежегодно.

### **Цены и тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения**

В сфере теплоснабжения будет осуществляться поэтапный переход на новую модель рынка тепловой энергии (с согласия глав регионов и муниципалитетов), предусмотренный принятыми в 2017 году изменениями в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Внедрение метода ценообразования по принципу «альтернативной котельной» позволит перейти на конкурентное ценообразование на тепловую энергию в ряде регионов, в которых имеются соответствующие объективные условия для формирования ценовых (конкурентных) зон. В регионах, не имеющих таких условий, к 2020 г. будет осуществлен переход на эталонный метод регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию.

В сфере водоснабжения и водоотведения в 2018-2019 годах будет осуществлен переход на эталонный метод регулирования тарифов на основе сравнительного анализа расходов организаций, оказывающих соответствующие услуги. Это позволит более чем в 2 раза сократить имеющуюся необоснованную дифференциацию в уровне тарифов для организаций водоснабжения и водоотведения, функционирующих в сопоставимых условиях.



Рост платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году прогнозируется на уровне 2,4 % (без учета НДС), в период 2020-2024 годов не более 4 % ежегодно.

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

В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования будет осуществляться в соответствии с порядком, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р. С учетом этого в 2019 году индексация составит 3,5 %, в 2020 г. – 3,6 %, в 2021 г. – 3,9 %, в 2022 г. – 3,8 %, в 2023 и 2024 г. – 3,9 %.

При этом в базе индексации сохраняются установленные ранее целевые надбавки к тарифам: по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в размере 2% и по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства Российской Федерации, в размере 1,44 %.

Индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) в 2018 году не проводилась в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. В 2019-2024 годах указанная индексация будет соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки (без учета НДС). Данный ориентир установлен исходя из того, что основной входящей составляющей расходов для пассажирских перевозчиков является плата за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, которая индексируется в соответствии с параметрами роста тарифов на грузовые перевозки.

#### **Морской транспорт**

В настоящее время сохраняется государственное ценовое регулирование на ряд услуг, оказываемых в морских портах Российской Федерации (портовые сборы). В отношении данных услуг рост тарифов не превысит значения прогнозного уровня цен и составит в 2019 году – 4,5 %, в 2020 году – 3,3 % и в 2021-2024 годах – 3,9 %.



## Демографическая ситуация

В России сформировался устойчивый тренд на снижение численности населения в возрасте 15-64 лет, что вызвано выбытием из этого возрастного диапазона многочисленного послевоенного поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. Еще одной серьезной демографической проблемой является высокий уровень смертности в экономически активных возрастах.

Рис. 27. Доля населения в возрасте 15-64 года

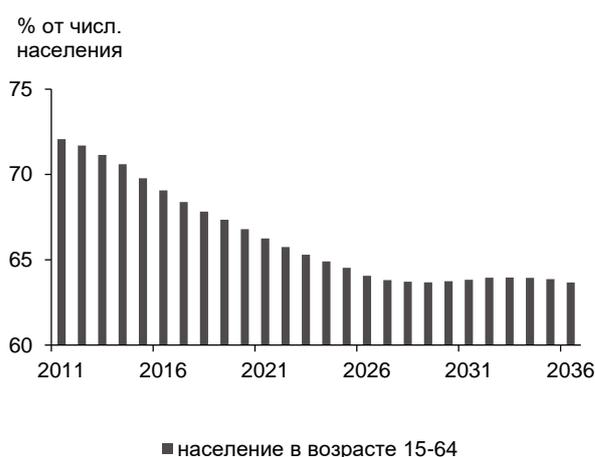
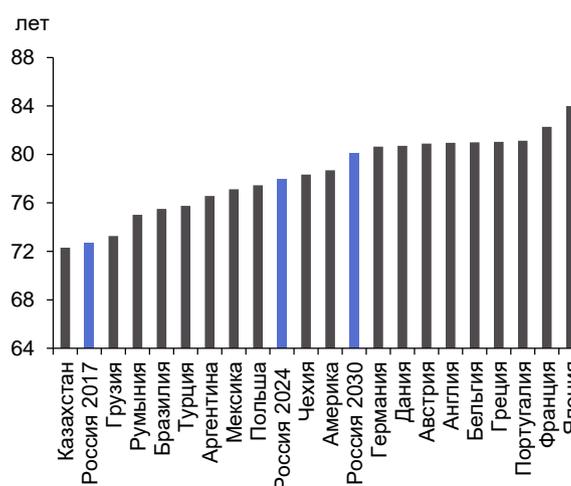


Рис. 28. Ожидаемая продолжительность жизни



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Кроме того, негативное влияние на долгосрочную демографическую ситуацию оказывает сокращение числа женщин ранне- и средне-репродуктивного возраста (20-34 года), а также тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период.

Государственная демографическая политика в среднесрочной перспективе будет нацелена на достижение ориентиров, установленных Указом, включающих рост рождаемости, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения.

Основным инструментом для достижения целевых ориентиров будет являться реализация государственных программ «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», а также разрабатываемых в настоящее время национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».

В части поддержки рождаемости в среднесрочной перспективе предусматривается:

- Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривающего адресную поддержку всех нуждающихся семей при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг, оценку результативности и совершенствование указанных мер;
- Создание условий для осуществления трудовой деятельности родителей, имеющих малолетних детей, включая достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
- Разработка специальных мер стимулирования рождаемости в субъектах Российской Федерации с низкими показателями рождаемости;
- Формирование дополнительных возможностей профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации родителей в период отпуска по уходу за ребенком;

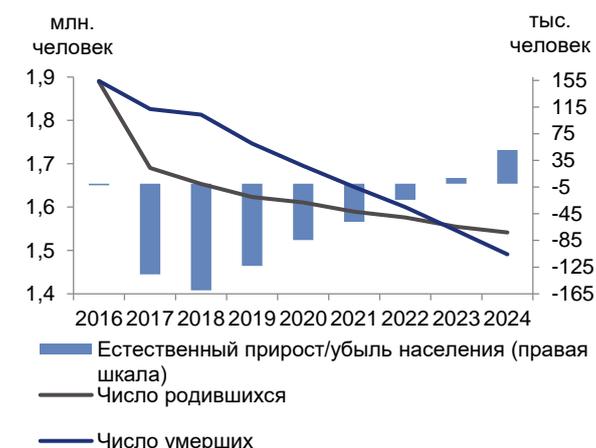


- Повышение доступности жилья семьям с детьми, а также предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующего ребенка.

На увеличения продолжительности жизни и снижение смертности, будут направлены мероприятия:

- По сокращению возрастных коэффициентов смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста;
- По снижению смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности, смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;
- По поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения, включая меры по продлению активного долголетия, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, ликвидации очереди в стационарные организации социального обслуживания и обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления услуг в сфере социального обслуживания.

Рис. 29. Естественное движение населения



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В целях привлечения и закрепления на территории Российской Федерации высококвалифицированных рабочих кадров планируется:

- Упрощение порядка предоставления гражданства Российской Федерации зарубежным ученым, молодым и перспективным исследователям и специалистам, которые желают проживать в Российской Федерации и интегрироваться в российское общество;
- Формирование условий для получения иностранными гражданами вида на жительство в Российской Федерации на основании балльной системы оценки личностных, образовательных и профессиональных качеств мигранта, соответствующих потребностям рынка труда и демографической ситуации, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
- Повышение эффективности реализации мероприятий Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
- Расширение полномочий субъектов Российской Федерации права по отбору и предоставлению возможности временного проживания и в целях закрепления на территории Российской Федерации иностранных граждан, имеющих устойчивую связь с определенным регионом и представляющих для него интерес.

Указанные мероприятия направлены на обеспечение уже в среднесрочной перспективе роста численности населения Российской Федерации.



## Рынок труда, доходы и потребление населения

Состояние рынка труда в среднесрочной перспективе в большей степени будет определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических тенденций, вызывающих нехватку рабочей силы.

В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики среди основных задач Правительства Российской Федерации будет создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновления структуры занятости и снижения уровня естественной безработицы.

С целью вовлечения отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при трудоустройстве, будут реализовываться:

- Национальный проект «Демография», реализация которого позволит обеспечить к 2024 году, в том числе, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
- Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года а также план мероприятий по реализации ее первого этапа в 2016-2020 годах, направленные на стимулирование активного долголетия, улучшение качества жизни, использование знаний, опыта и трудового потенциала старшего поколения как важного ресурса экономического роста;
- План по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы;
- Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Поддержку рынку труда в 2019-2024 годах окажет расширение границ трудоспособного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, а также проведение активных мер миграционной политики, как следствие, привлечение иностранных квалифицированных и высококвалифицированных специалистов.

Численность рабочей силы в 2018-2024 годах будет постепенно увеличивается с 75,8 млн. человек до 76,3 млн. человек в 2024 году.

Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате повышение пенсионного возраста не приведет к росту безработицы, напротив тренд на ее снижение будет сохраняться в течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы может снизиться с 5,2 % в 2017 году до 4,6 % в 2023-2024 годах.

В этих условиях рост заработной платы во внебюджетном секторе экономики в целом будет определяться динамикой производительности труда.

В части оплаты труда в бюджетном секторе в 2019-2024 годах для отдельных категорий работников (врачи, средний и младший медицинский персонал, педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей и оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профессионального образования, преподаватели вузов, работники науки и культуры и социальные работники) предполагается сохранение достигнутых соотношений их средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в соответствующем регионе или иное, закрепленное в указах Президента Российской Федерации. Подход в отношении прочих категорий работников бюджетной сферы предполагает проведение ежегодной индексации на уровень инфляции.



Вместе с тем, учитывая, что в текущем году динамика заработной платы демонстрирует ускоренный рост, что связано в первую очередь с достижением в 2018 году целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, индексацией заработной платы прочим категориям работников бюджетной сферы с 1 января 2018 г. на 4 %, а также доведением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, после пикового роста в 2018 году на 6,9 % в 2019 году ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4 % с дальнейшим ускорением в 2020-2024 годах.

В области пенсионного обеспечения предусмотрено с 2019 года поэтапное повышение пенсионного возраста по году в год для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет.

Данная мера первыми затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. При этом граждане, которые должны были выйти на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, будут иметь право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Реализация данной меры позволит направить дополнительные средства на ежегодное увеличение пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции, что соответствует задаче, установленной Указом, а также создать условия для адаптации пенсионной системы к меняющимся демографическим условиям, включая дальнейшее увеличение продолжительности жизни.

В результате ожидается, что в целом за 2018-2024 годы средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров может увеличиться более, чем в 1,4 раза.

Росту качества жизни населения и снижению уровня бедности в среднесрочной перспективе будут также способствовать:

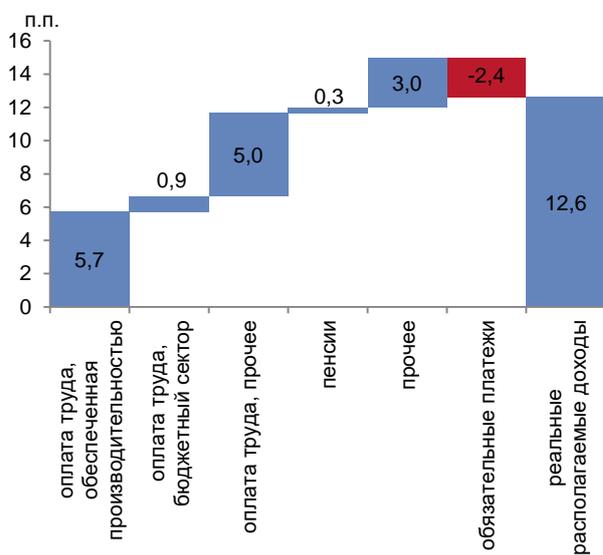
- Совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан;
- Предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством;
- Ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с учетом уровня инфляции;
- Развитие практики применения социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей социальной помощи.

За счет устойчивого роста наиболее весомых доходных компонент (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) уже в текущем году реальные располагаемые доходы населения выйдут в положительную область и продолжат динамично расти на протяжении всего прогнозного периода.

В этих условиях в текущем году увеличение оборота розничной торговли может составить 2,9 %, что обусловлено пиковым ростом заработной платы. В 2019 году рост розничного товарооборота несколько замедлится (до 1,7 %), что будет частично вызвано адаптацией потребления населения к повышению НДС и, как следствие, некоторому удорожанию отдельных видов продукции. В дальнейшем ожидается достаточно равномерный рост розничного товарооборота на уровне 2,0-2,8 % в 2020-2024 годах. В целом за 2018-2024 годы оборот розничной торговли вырастет на 19 %.

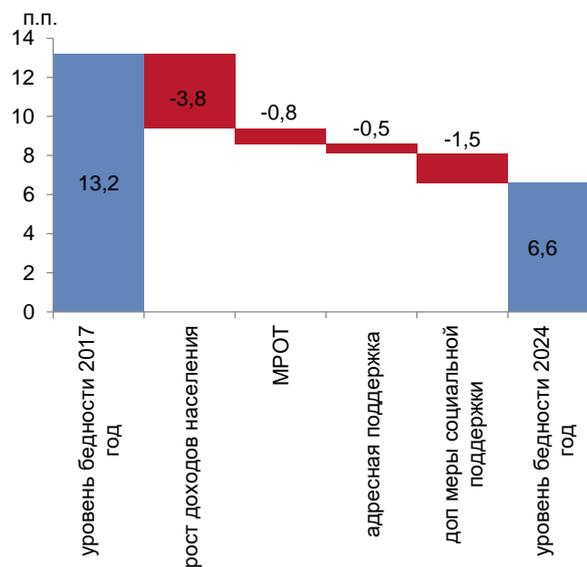


**Рис. 30. Факторы роста реальных располагаемых доходов**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 31. Факторы снижения уровня бедности**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.



### Врезка: О влиянии повышения пенсионного возраста на рынок труда

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также в основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года учтено, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста по году в год для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет.

В 2019-2022 годах мужчины (1959-1960 г.р.) и женщины (1964-1965 г.р.) будут иметь право выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Соответственно:

- Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получают право выхода на пенсию – в 2019-2020 годах (в возрасте, соответственно, 60,5 года и 55,5 лет);
- Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получают право выхода на пенсию – в 2021-2022 годах (в возрасте, соответственно, 61,5 года и 56,5 лет);
- Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получают право выхода на пенсию – в 2024 году (в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет);
- Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получают право выхода на пенсию – в 2026 году (в возрасте, соответственно, 64 года и 59 лет);
- Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получают право выхода на пенсию – в 2028 году (в возрасте, соответственно, 65 лет и 60 лет).

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации эффект от повышения пенсионного возраста отражен в первую очередь на рынке труда. Так, в прогнозном периоде в течение всего переходного периода предполагается наращивание уровня участия в рабочей силе в тех возрастных категориях, которым в соответствии с графиком переходных положений будет повышен пенсионный возраст.

Пример: в расчетах экономическая активность мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. (учитывается право их выхода на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста) на конец 2019 года – начало 2020 года сохраняется на уровне экономической активности возрастных групп 55-59 лет (для мужчин) и 50-54 года (для женщин), в то время как в условиях сохранения действующего пенсионного возраста произошло бы ее снижение.

### Уровень участия в рабочей силе

в % к численности населения в соответствующей группе	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Мужчины</b>										
(55-59)лет	79,6	79,6	79,3	80,7	80,7	80,7	80,7	81,2	81,7	82,2
(60-72) года	29,0	28,1	27,5	27,3	29,0	32,3	35,1	37,5	41,0	43,1
<b>Женщины</b>										
(50-54)года	86,3	85,6	86,1	87,2	87,2	87,2	87,2	87,3	87,3	87,3
(55-59)лет	54,8	53,9	53,7	55,1	56,5	59,5	62,5	65,7	70,6	74,2

Основным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями. По оценке Минэкономразвития России, дополнительная рабочая сила, которая останется на рынке труда при реализации указанной меры, в основном сохранит статус занятого населения (прирост занятых в 2019 г. – 137,2 тыс. человек, 2024 г. – 1,8 млн. человек), дополнительный вклад которого за период 2019-2024 годов в экономический рост оценивается на уровне 1,3 п.п. (0,2-0,3 п.п. в год).



## Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы



## Промышленность

В период 2018-2024 годов в базовом варианте развития экономики Российской Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 3 %. В 2018 году рост промышленного производства в целом, по оценке Минэкономразвития России, составит 3,0 %. В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожидаются практически по всем отраслям.

В базовом варианте в 2018-2024 годах ожидается постепенное восстановление производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом производстве. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с учетом продолжения реализации программы импортозамещения и развития отечественных производственных мощностей. Позитивная динамика также ожидается в отраслях легкой промышленности.

По предварительному прогнозу Минэкономразвития России, к 2024 году промышленное производство увеличится на 22,8 % по сравнению с 2017 годом (в 2021 году прирост индекса промышленного производства ожидается на уровне 11,6 %), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства – прирост за период 2018-2024 годов составит 28,1 % (14,2 % к 2021 году). Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 17,6 % (9,1 % к 2021 г.), производство электрического оборудования – на 19,0 % (10 % к 2021 г.), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 64,9 % (35 % к 2021 году).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ и химических продуктов увеличится на 49,3 % (21,6 % к 2021 г.), производство резиновых и пластмассовых изделий – на 49,9 % (23,3 % к 2021 г.), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 20,9 % (14,5 % к 2021 г.), производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 14,1 % (7,6 % к 2021 году).

Таблица 6. Динамика промышленного производства в 2017-2024 годах

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка		Прогноз				2021 г. к 2017 г., %	2024 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Промышленность – всего	2,1	3,0	2,5	2,8	3,1	3,2	3,3	3,3	12,0	23,2
Добыча полезных ископаемых	2,1	1,9	2,3	2,3	2,0	1,9	2,0	2,1	8,6	15,4
Обрабатывающие производства	2,5	3,7	2,9	3,3	3,7	3,8	3,9	4,1	14,2	28,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	-0,4	1,6	1,0	1,9	2,3	2,4	2,4	2,5	7,0	15,0
Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-2,1	-0,5	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6	0,9	0,5	2,6

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства в 2018-2024 годах возрастет на 1,6 %, доля добычи полезных ископаемых сократится на 1,4 %. Из обрабатывающих производств к 2024 году наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса (на 0,8 %), химического производства (на 0,4 %) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,5 %).



### Топливо-энергетический комплекс

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции в 2017 году составила 44,5 % против 42,3 % в 2016 году, в экспорте основных товаров – 54,1 % против 56,3 %.

### Добыча нефти, включая газовый конденсат

В 2017 году основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2017 году соответственно около 55,3 % и 21,5 % совокупной добычи по стране.

По итогам 2017 года объем добычи нефти составил 546,5 млн. тонн, что на 0,3 % меньше показателя 2016 года. Такая тенденция обусловлена исполнением договоренностей между странами ОПЕК+ об ограничениях добычи нефти, которые также повлияли и на динамику экспорта. По итогам 2017 года объем экспорта нефти составил 252,6 млн. тонн, снизившись на 0,9 % по отношению к уровню 2016 года. При этом сокращение экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составило 0,8 %, а в страны СНГ – 2,3 %.

Инвестиции по виду деятельности «добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа» в 2017 году составили около 1,6 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал вырос на 14,6 %.

В прогнозе развития нефтяной отрасли заложен устойчивый уровень добычи нефти до 2024 года, что позволит надежно удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить экономически оправданный экспорт нефти и нефтепродуктов.

Основными регионами добычи нефти остаются Западная Сибирь и Урало-Поволжье, где стабилизация добычи осуществляется за счет нового бурения и геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях. В Восточной Сибири продолжается освоение уже введенных в разработку Верхнечонского (ПАО «НК «Роснефть») и Талаканского (ОАО «Сургутнефтегаз») месторождений. Кроме того, началась промышленная добыча нефти на Сузунском и Тагульском месторождениях (ПАО «НК «Роснефть»). ПАО «ЛУКОЙЛ» наращивает добычу нефти на месторождении им. В.Филановского, ПАО «Газпром нефть» – на Приразломном и Новопортовском месторождениях.

Увеличение добычи нефти в Восточной Сибири позволяет нивелировать эффект стабилизации и постепенного снижения добычи в Западной Сибири. Ожидается прирост добычи за счет бурения новых эксплуатационных скважин, повышения эффективности геолого-технических мероприятий, разработки трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах и высоковязкой нефти. Вместе с тем основной прирост ожидается за счет ввода в разработку новых месторождений.

По проектам соглашения о разделе продукции (СРП) фактическая добыча жидких углеводородов соответствует параметрам, установленным действующей проектной технологической документацией. Работы по реализации проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Харьягинское месторождение» проводятся в соответствии с годовыми программами работ и сметами расходов. Согласно действующим технологическим схемам в плановом периоде предполагается бурение и ввод в эксплуатацию ряда добывающих скважин, что также нашло отражение в программах работ и сметах расходов.

Следует отметить, что достижение указанных уровней добычи нефти будет зависеть от макроэкономических условий, снятия внешних технологических и финансовых санкций с российских ВИНК, эффективности процесса импортозамещения и развития отечественного производства в смежных отраслях.

За рассматриваемый временной период не предполагается ввод в разработку новых месторождений на континентальном шельфе Российской Федерации. Изменение показателей добычи на шельфе будет происходить в рамках наращивания добычи и выхода на проектный уровень добычи на действующих месторождениях.



Объем добычи нефти в 2018 году оценивается на уровне 549,0 млн. тонн (0,5 %). На добычу нефти будут оказывать влияние договоренности о повышении предложения, достигнутые на встрече в г. Вена в июне 2018 года странами – членами ОПЕК+.

Экспорт нефти составит 255,7 млн. тонн (1,2 % к уровню 2017 года). При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 1,2 %, а в страны ближнего зарубежья – на уровне 2017 года (+1,9 %).

С учетом тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, кредитных рисков и ограничений, включая соглашение с ОПЕК и странами, не входящими в него по квотированию объемов добычи нефти, дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний внедрять современную технику и технологии по повышению нефтеотдачи, программные средства для процессов бурения и добычи, от реализации проектов импортозамещения в смежных отраслях, а также своевременного ввода в эксплуатацию новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки.

За счет введенных и планируемых к вводу новых месторождений, стабилизации добычи на «зрелых месторождениях» (в результате расширения зоны эксплуатационного бурения и сохранения его рентабельности) ожидается увеличение добычи нефти в прогнозный период.

При этом сохраняются риски, что недостаточная компетенция для реализации шельфовых и других сложных проектов при ограничениях импорта оборудования и технологий для их реализации может оказать негативное влияние на динамику нефтедобычи.

В сложившейся экономической ситуации в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 557 млн. тонн к 2024 году (562 млн. тонн к 2021 году). В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2024 году составит 253,9 млн. тонн (257,3 млн. тонн к 2021 году). Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 235,45 млн. тонн к 2024 году (238,85 млн. тонн к 2021 году) в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на текущем уровне на протяжении всего прогнозного периода. Удельный вес импорта в объеме добычи нефти не существен.

**Таблица 7. Динамика добычи нефти**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 г. к 2017 г., %	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Добыча нефти, включая газовый конденсат	-0,3	0,5	1,5	0,9	0,0	-0,4	-0,4	-0,2	1,9

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

В соответствии с программой долгосрочного развития ПАО «Транснефть», в настоящее время реализуются следующие основные проекты по строительству и реконструкции трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Поэтапное расширение ТС ВСТО, в том числе:

- На участке ГНПС «Тайшет»-НПС «Сковородино» до 80 млн. т. в год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт в КНР и в направлении СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации. Завершение проекта запланировано на 2019 год;



- На участке НПС «Сковородино»-СМНП «Козьмино» до 50 млн. т. год для обеспечения транспортировки нефти на экспорт через СМНП «Козьмино», а также на нефтеперерабатывающие заводы Российской Федерации (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ОАО «Хабаровский НПЗ», ЗАО «ВНХК»). Завершение проекта запланировано на 2019 год;
- Строительство нефтепровода-отвода «ТС ВСТО-Комсомольский НПЗ» с последующим подключением нефтеперерабатывающего завода к системе магистрального нефтепровода (далее – МН).

Коме того, до 2024 года будут проводиться работы по:

- Реконструкции действующих МН Западной Сибири для обеспечения загрузки трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» до 80 млн т. нефти в год и обеспечения их безопасной эксплуатации при увеличении объемов перекачки нефти;
- Увеличению пропускной способности нефтепроводов «Уса-Ухта» и «Ухта-Ярославль» для обеспечения приема в систему МН ПАО «Транснефть» дополнительных объемов нефти Тимано-Печорского региона;
- Обеспечению увеличения объемов поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (далее – НПЗ) Краснодарского края;
- Увеличению пропускной способности нефтепроводов для обеспечения поставки нефти на НПЗ АО «ТАНЕКО».

Наиболее значимыми и крупными проектами развития магистральных нефтепродуктопроводов в этот период являются:

- В рамках проекта «Юг»:  
Строительство МНПП «Волгоград – Тихорецк» (проект Юг. 2 этап);  
Строительство МНПП «Волгоградский НПЗ»-ГПС «Тингута».
- Расширение проекта «Север» – развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. т. в год.;
- Реконструкция системы магистральных трубопроводов для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в московский регион.

Таким образом, к 2023 году прогнозируется снижение объема транспортировки нефти до 476,3 млн. т. (-0,3 % к уровню 2017 года), увеличение грузооборота нефти до 1238,9 млн. ткм (+2,3 % к уровню 2017 года), увеличение объема транспортировки нефтепродуктов до 50,0 млн. т. (+51,1 % от уровня 2017 года) и увеличение грузооборота нефтепродуктов до 68,6 млн. ткм. (+46,6 % от уровня 2017 года).

### **Добыча газа**

В 2017 году объем добычи газа составил 691,6 млрд. куб. м., что на 8,0 % выше уровня 2016 года. Добыча газа ПАО «Газпром» увеличилась на 51,9 млрд. куб. м. или на 12,4 %. Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями снизилась на 1,8 млрд. куб. м. (на 0,8 %). Поставка газа для внутрисоссийского потребления увеличилась на 9,9 млрд. куб. м. (2,2 %) и составила 469,6 млрд. куб. метров. На экспорт трубопроводным транспортом поставлено 212,8 млрд. куб. м. газа (107,1 % к 2016 г.), в том числе 178,5 млрд. куб. м. (108,4 %) в страны дальнего зарубежья и 34,3 млрд. куб. м. (100,9 %) в страны СНГ. Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено ростом конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря ценовым факторам. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,8 млрд. куб. м. газа. В 2017 году в рамках проекта по производству СПГ «Сахалин-2» было экспортировано в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 11,4 млн. т, а «Ямал СПГ» – 0,2 млн. тонн.



С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2018 году оценивается на уровне 708,7 млрд. куб. м. (+2,5 % к уровню 2017 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 479,3 млрд. куб. м. (102,1 %). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 216,2 млрд. куб. м. (101,6 %). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу января-июня 2018 г. объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 180,0 млрд. куб. м. (100,8 %). Экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2018 году оценивается на уровне 36,2 млрд. куб. м. (105,5 %) в связи с ожидаемым увеличением поставок, в частности, в Республику Беларусь, Молдавию, Казахстан и Армению. Экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит около 14,8 млн. тонн.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 730,1 млрд. куб. м. в 2021 году и до 756,5 млрд. куб. м. в 2024 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2024 году составит 491,1 млрд. куб. м. (484,8 млрд. куб. м. в 2021 г.), а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа на уровне 235,3 млрд. куб. м. (220 млрд. куб. м. в 2021 году). К 2024 году экспорт СПГ увеличится до 37,5 млрд. куб. м. (35,5 млрд. куб. м. в 2021 году).

**Таблица 8. Динамика добычи газа**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка				Прогноз				2024 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Добыча газа	8,0	2,5	0,2	1,9	0,8	1,4	0,5	1,7	9,4		

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

Прогнозируемое увеличение добычи газа планируется за счет:

- Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал), которое является ресурсной базой проекта Ямал-СПГ, введенного в эксплуатацию в декабре 2017 года;
- Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (планируется ввод в 2019 году, расположенного в Республике Саха (Якутия), Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ввод планируется в 2022 году), расположенного в Иркутской области. Данные месторождения являются ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

Прогнозная динамика роста объемов добычи газа к 2024 году обусловлена ростом экспорта трубопроводного и сжиженного природного газа. Увеличение объемов экспорта трубопроводного газа прогнозируется за счет поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Рост объемов экспортных поставок сжиженного природного газа обусловлен вводом в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа на полуострове Ямал.

Прогноз потребления природного газа сформирован на основе планов по развитию экономики субъектов Российской Федерации с учетом реализации крупных приоритетных инвестиционных проектов в отраслях экономики, основных стратегических документов федерального и регионального уровней, планов субъектов Российской Федерации по развитию топливно-энергетического комплекса.

Прогноз выполнен с учетом региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, отчетов о реализации указанных программ за 2017 год, а также на основе прогноза потребления газа, заложенного генеральными схемами газоснабжения и газификации ПАО «Газпром».



При формировании прогноза учитывались все объекты энергетики, а также основные наиболее крупные промышленные потребители, рассматривались конкретные производители и потребители газа.

В части строительства магистральных газопроводов ПАО «Газпром» реализует следующие основные проекты:

- В рамках реализации Восточной газовой программы для организации поставок газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику ведется строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», который станет общей газотранспортной системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи. Экспортная производительность – 38 млрд. куб. м. в год. Общая протяженность магистрального газопровода от Чаяндинского месторождения до границы КНР в районе г. Благовещенска составляет около 2 158,5 км. Протяженность участка газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения составляет 803,5 км.;
- В соответствии с комплексным планом мероприятий по обеспечению государственной поддержки строительства объектов газотранспортной инфраструктуры, в том числе магистрального газопровода «Сила Сибири», Минэнерго России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено принять меры, включая нормативные правовые документы, позволяющие оптимизировать сроки реализации строительства объектов, входящих в проект «Магистральный газопровод «Сила Сибири»;
- В рамках повышения надежности газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы ведется строительство газопровода по дну Черного моря из России в Турцию, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции с сопредельными странами. Проект предусматривает строительство двух ниток газопровода «Турецкого потока», мощность каждой нитки составит 15,75 млрд. куб. м.;
- В рамках расширения газотранспортной системы для экспорта газа в Европу и повышения надежности поставок реализуется проект «Северный поток-2», предусматривающий строительство двух ниток морского газопровода суммарной производительностью 55 млрд. куб. м. газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

Таким образом, по данным ПАО «Газпром», объем коммерческих перевозок по магистральному газопроводному транспорту в 2021 году увеличится на 6,3 % к уровню 2017 года и составит 710,6 млрд. куб. м., объем грузооборота магистрального газопроводного транспорта увеличится на 0,7 % к уровню 2017 года и составит 1632,6 трлн. куб. м.

Поставка трубопроводного газа в дальнее зарубежье по газопроводу «Голубой поток» в период 2019-2024 годов прогнозируется на уровне 14,65 млрд. куб. м., что составит 92,4 % от уровня 2017 года.

### **Добыча угля**

Добыча угля в 2017 году возросла до 410,1 млн. тонн (на 6,4 %). Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70 % от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2017 году увеличился до 191,6 млн. тонн (3,5 %), в том числе потребность электростанций – до 109,7 млн. тонн (0,3 %). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 190,1 млн. тонн (рост 10,9 %), а импорт, в основном из Казахстана, – до 23,2 млн. тонн угля (7,4 %).

Основной вклад в достижение рекордных показателей 2017 года внесли угольные компании Кузбасса – добыча угля в бассейне превысила 241,0 млн. тонн (+13,2 млн. тонн к уровню 2016 года). Растет добыча угля на новых угольных месторождениях в перспективных районах Дальнего Востока и Байкальского региона. В числе крупнейших проектов – освоение Эльгинского угольного месторождения в Республике Саха (Якутия), который реализует ПАО «Мечел», а также Солнцевского месторождения на острове Сахалин (ООО «Восточная горнорудная компания»). Два крупных инвестиционных проекта: строительство ГОК «Инаглинский»



и ГОК «Денисовский» в Якутии (ООО «УК «Колмар») и развитие угледобычи на Ургальском каменноугольном месторождении в Хабаровском крае (АО «СУЭК») получило господдержку на создание необходимой для реализации инвестпроектов инфраструктуры (строительство мостов, ЛЭП и т.п.).

В 2017 году в угольной промышленности введены следующие новые объекты по добыче и обогащению угля:

- Шахта «Увальная» в Кемеровской области (входит в состав АО «УК «Сибирская») производственной мощностью по добыче угля 4,7 млн. тонн в год, марки угля Г, ГЖ, ГЖО;
- ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» в Кемеровской области (входит в состав ООО «УК «Промышленный Металлургический Холдинг») производственной мощностью по добыче угля 2 млн. т, марка угля Ж;
- 2-я очередь шахты «Бутовская» в Кемеровской области (входит в состав ООО «УК «Промышленный Металлургический Холдинг») производственной мощностью 0,7 млн. т, марки угля КО, КС, КСН;
- ООО «Шахта «Тайлепская» ввело участок открытых горных работ разрез «Карачиякский» производственной мощностью 800 тыс. т, марки угля К, КС, ОС, ТС, Т;
- ООО «Разрез Трудармейский Южный» производственной мощностью 2,5 млн. т, марка угля Д в Кемеровской области;
- ООО «Южная Угольная Компания» ввело в строй обогатительную фабрику «Садкинская» мощностью до 3 млн. тонн в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Ожидаемый объем добычи в 2018 году с учетом его роста за шесть месяцев на 6,7 % к соответствующему периоду 2017 года оценивается в размере 425,0 млн. тонн.

В 2018 году введена обогатительная фабрика «Денисовская» в Республике Саха (Якутия) (входит в состав ООО «УК «Колмар») производственной мощностью по переработке угля 6 млн. тонн в год).

Следует также отметить целенаправленную работу угольных компаний по модернизации и обновлению действующих производственных мощностей, в том числе по обогащению угля, снижению издержек производства, повышению уровня техники безопасности и охраны труда на действующих предприятиях. В результате обеспечивается конкурентоспособность российской угольной продукции, наблюдается динамичный рост производительности труда, снижается уровень производственного травматизма.

На предстоящий период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2024 году составляет 452,0 млн. тонн (440 млн. тонн к 2021 году) и превышает ориентиры Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 года по максимальному варианту.

В последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок. Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом.

Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России. Общий экспорт российского угля в 2017 году составил 190,1 млн. т, в том числе коксующихся углей – 23 млн. тонн. При этом наблюдается рост экспортных поставок как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в атлантическом направлении.

В настоящее время при благоприятной конъюнктуре мирового угольного рынка растут инвестиционные вложения компаний в наращивание мощностей по добыче и обогащению угля, строительство угольных терминалов в портах, формирование собственного вагонного парка.



**Таблица 9. Динамика добычи угля**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка				Прогноз				2024 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Добыча угля	6,4	3,5	2,4	0,5	0,7	0,7	1,1	0,9	10,1		

Перспективы развития угольной промышленности связаны в первую очередь с созданием новых центров угледобычи, предполагающем освоение угольных месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания, среди которых Эльгинское, Денисовское и Инаглинское месторождения Южно-Якутского бассейна (Республика Саха (Якутия), Межэгейское и Элегестское месторождения Улугхемского угольного бассейна (Республика Тыва), месторождения Чикойской впадины и Апсатское месторождение (Забайкальский край), Усинское месторождение (Республика Коми). Прирост объемов добычи только при условии реализации указанных проектов составит к 2024 году порядка 55 млн. тонн.

Основными рисками на предстоящий прогнозный период являются:

- Неустойчивый спрос на уголь на внутреннем рынке, в первую очередь на объектах угольной генерации в «большой энергетике»;
- Недостаток средств угольных компаний на осуществление инвестиционной деятельности, направленной на строительство новых и техническое перевооружение действующих угледобывающих предприятий;
- Большая доля транспортной составляющей в конечной цене товарного угля, обусловленная высокими железнодорожными тарифами и большим расстоянием до портов отгрузки.

Объем экспорта угля к 2024 году увеличится до 215,4 млн. тонн (209,9 млн. тонн к 2021 году), благодаря проводимой в стране политике по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

### **Производство нефтепродуктов**

Объем производства кокса и нефтепродуктов в 2017 году, после снижения в 2016 году, вырос на 1,1 %. При этом объем первичной переработки нефти в 2017 снизился на 0,2 % (до 284,3 млн. тонн). Доля переработки нефти в объеме ее добычи осталась на уровне 2016 года и составила 52 %.

В 2017 году экспортировано 148,4 млн. тонн нефтепродуктов (снижение 5,1 %), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 92,6 % и 7,4 % соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 16,1 % в 2016 году до 16,3 % в 2017 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 47,0 % в 2016 году до 42,2 % в 2017 году. Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна.

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации в 2017 году выросла до 81,0 % против 79,2 % в 2016 году, однако продолжает отставать от мирового уровня (89-99 %). Сложившаяся тенденция наращивания глубины переработки с одновременным снижением производства и экспорта топочного мазута является результатом действия налоговых мер, принятых Правительством Российской Федерации и направленных на стимулирование увеличения выпуска «светлых» нефтепродуктов.

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



В 2018 году объем переработки нефти ожидается на уровне 288,2 млн. тонн. Объем первичной переработки увеличится по сравнению с 2017 годом на 3,7 млн. тонн при одновременном увеличении глубины переработки с 81,0 % в 2017 году до 82,7 % в 2018 г., что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в моторных топливах.

В 2018 году прогнозируется рост производства автомобильного бензина до 40,5 млн. тонн. Рост производства происходит в связи с вводом в 2017 г. 8 установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов автомобильного бензина суммарной мощностью 4472 тыс. тонн. При этом учтено снижение производства на заводах Уфимской группы (связано со снижением производственных планов заводов Уфимской группы во исполнение предписаний Ростехнадзора по снижению существующих производственных мощностей по вторичной переработке нефти до проектной).

Также в 2018 году прогнозируется увеличение производства дизельного топлива до 78,8 млн. тонн. Рост производства происходит в связи с увеличением использования мощности действующих установок гидроочистки дизельного топлива и гидрокрекинга, а также уменьшения выработки средних дистиллятов.

В 2018 году прогнозируется увеличение выработки топлива для реактивных двигателей до 12,5 млн. тонн, за счет тех же факторов

В 2018 году снижается производство топочного мазута до 47,0 млн. тонн за счет ввода установки по глубокой переработке нефти на ЗАО «ТАИФ НК» мощностью 2 700 тыс. тонн и оптимизации корзины нефтепродуктов.

В 2021 году ожидается рост объема переработки нефти до 293,4 млн. тонн в связи с вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

В 2021 году прогнозируется рост производства:

- Автомобильного бензина до 49,3 млн. тонн в связи с вводом в 2020 г. в эксплуатацию 4 установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов автомобильного бензина суммарной мощностью 2 730 тыс. тонн;
- Дизельного топлива до 89,2 млн. тонн в связи с вводом 7 установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов дизельного топлива суммарной мощностью 15 900 тыс. тонн.

В 2021 году прогнозируется стабилизация выработки топлива для реактивных двигателей на уровне 17,0 млн. тонн.

В 2021 году снижается производство топочного мазута до 36,0 млн. тонн за счет ввода в 2020 году установок по глубокой переработке нефти мощностью 12 400 тыс. тонн.

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтяного сырья. В 2024 году ожидается снижение первичной переработки нефти до 291,8 млн. тонн.

В 2024 году ожидается:

- Стабилизация производства автомобильного бензина на уровне 49,3 млн. тонн;
- Рост производства дизельного топлива на уровне 90,6 млн. тонн;
- Стабилизация выработки топлива для реактивных двигателей на уровне 17,0 млн. т;
- Снижение производства топочного мазута до 33,2 млн. тонн.

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



С учетом ожидаемого роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта в базовом сценарии внутренний спрос на автомобильный бензин и на дизельное топливо будет иметь тенденцию умеренного увеличения. В 2024 году темп прироста к 2017 году внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 21,5 % и 23,2 %.

**Таблица 10. Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 к 2017, %	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Нефть, поступившая на переработку	-0,2	1,3	-0,1	1,2	0,7	0,8	-0,7	-0,7	2,6
Автобензин	-1,6	6,4	8,3	11,5	0,8	0,0	0,0	0,0	29,6
Дизельное топливо	1,4	2,5	4,4	6,5	1,8	0,0	0,0	1,6	17,9
Мазут топочный	-9,0	-8,6	-17,1	-1,3	-6,5	0,0	-6,4	-1,5	-35,5

### Производство электроэнергии

За 2017 год выработано 1 094,2 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено – 1 083,6 млрд. киловатт-часов (+0,7 %), сальдо-переток экспорта и импорта составил 10,6 млрд. киловатт-часов. В 2017 году ввод мощности составил около 5,7 ГВт при выводе из эксплуатации генерирующего оборудования электростанций суммарной мощностью 1,4 ГВт. Рентабельность производства – 7,8%.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются высокий износ основных фондов, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов I полугодия 2018 г. производство электроэнергии в 2018 году оценивается в объеме 1 100,0 млрд. киловатт-часов (рост на 0,5 %), потребление электроэнергии – 1 092,9 млрд. киловатт-часов (прирост 0,9 %), сальдо-переток экспорта и импорта – 7,1 млрд. киловатт-часов. Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 91,0 % от общего экспорта (в основном, в страны Балтии, Финляндию и Китай).

**Таблица 11. Динамика производства электроэнергии**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 к 2017, %	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	-0,4	1,6	1,0	1,9	2,3	2,4	2,4	2,5	15,0
Производство электроэнергии	0,4	0,5	0,9	0,7	1,0	0,9	1,0	1,1	6,3

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и других программных документов.

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии к 2021 году намечается в объеме 1 129,0 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 118,1 млрд. киловатт-часов (рост 3,1 % к 2017 году). В 2024 году производство электроэнергии намечается в объеме 1 163,1 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 194,1 млрд. киловатт-часов (рост 6,5 % к 2017 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 2021 году снизится до 11,8 млрд. киловатт-часов (-30,4 % к 2017 году), при этом в 2024 году снизится до 9,9 млрд. киловатт-часов (-42,0 % к 2017 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран-торговых партнеров. При этом в условиях ожидаемого в следующем году ослабления рубля возможен рост экспорта в Финляндию и Китай. В Республику Белоруссию с 2018 года ежегодно запланированы поставки в рамках параллельной работы энергосистем. Это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Несмотря на то, что основную нагрузку по производству электроэнергии в 2021 году продолжают нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на 4,4 % к 2017 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 64,4 % в 2017 году до 63,1 % в 2021 году. Производство на АЭС увеличится на 8,1 % к 2017 году при увеличении доли с 18,2 % до 19,4 %. На ГЭС производство увеличится на 3,6 %, доля увеличится до 17,1 %. В 2024 году основную нагрузку также продолжают нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на 4,0 % к 2017 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 64,4 % в 2017 году до 63,4 % в 2024 году. Производство на АЭС увеличится на 11,9 % к 2017 году при увеличении доли с 18,2 % до 19,5 %. На ГЭС производство увеличится на 3,7 %, доля увеличится до 16,6 %.

В 2017-2021 годах планируется ввод мощностей в объеме около 30,8 ГВт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 2,7 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 58 % и 42 % соответственно. При этом в 2017-2024 годах планируется ввод мощностей в объеме около 56,7 ГВт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 5,8 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 58 % и 42 % соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2018 году – блока № 1 Ленинградской АЭС-2, блока № 4 Ростовской АЭС, в 2019 году – блока № 2 Ново-Воронежской АЭС-2, в 2020 году – блока № 4 Кольской АЭС, блока № 4 Курской АЭС, в 2021 году – блока № 3 Смоленской АЭС, в 2022 году – блока № 4 Балаковской АЭС.

По модернизации гидроагрегатов ГЭС – Загорской ГАЭС-2, Нижне-Бурейской ГЭС, Готцатлинской ГЭС, Зарамагской ГЭС, Жигулевской ГЭС, Саратовской ГЭС, Волжской ГЭС, Братской ГЭС, Усть-Илимской ГЭС, Саяно-Шушенской ГЭС.

По строительству ТЭС – пуск Калининградской ТЭЦ-2, ГРЭС-19 Киришской, ТЭЦ-22 Южной, Северо-Западной ТЭЦ, Костромской ГРЭС, ТЭЦ-21 Мосэнерго, Рязанской ГРЭС, Симферопольской ПГУ-ТЭС, Ставропольской ГРЭС, Рефтинской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-5.

### **Машиностроение**

В 2017 году по машиностроительному комплексу наблюдался рост производства, в том числе электрического оборудования (4,7 %), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (6,8 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (14,5 %), прочих транспортных средств и оборудования (6,3 %). Сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий (-1,7 %).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобилестроения, сельскохозяйственной техники, вагоностроения, авиастроения и судостроения), стимулирования инвестиционной и научной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, оборонно-промышленного комплекса, транспортном машиностроении),



стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ).

В указанный период отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров: в части тракторов для сельского и лесного хозяйства – около 16,2 %, станков металлорежущих – около 19,5 %, вагонов грузовых магистральных – около 63,1 %, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) – около 30,6 %, автомобилей легковых – около 47,4 %, холодильников и морозильников бытовых – около 47,1 %, приемников телевизионных, совмещенных или не совмещенных с широкоэвещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, – около 32,7 %.

Вместе с тем в условиях восстановления инвестиционного и потребительского спроса в 2017 году отмечался рост импорта машиностроительной продукции. Импорт товаров по группам ТН ВЭД 84-90 в стоимостном выражении вырос на 28,5 %. Экспорт продукции машиностроения по группам ТН ВЭД 84-90 в стоимостном выражении за указанный период увеличился на 17,5 %.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическое отставание отдельных производств, введение секторальных санкций, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, в том числе:

- Развитие экспорта машиностроительной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, продвижение продукции отечественных производителей на новые рынки;
- Развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);
- Реализация мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса;
- Реализация мер, направленных на снижение негативного воздействия от секторальных санкций;
- Финансирование части затрат на проведение прикладных опытно-конструкторских работ, в том числе в рамках Индустрии 4.0, и внедрение полученных результатов в промышленное производство;
- Стимулирование использования продукции отечественного машиностроения при реализации государственных программ в смежных отраслях (например, программы «Цифровая экономика Российской Федерации»), при строительстве крупных инфраструктурных проектов, в том числе посредством предоставления льготного кредитования на покупку и лизинг техники и оборудования;
- Приоритет отечественного оборудования при осуществлении закупок компаниями с государственным участием.

Данные мероприятия будут реализовываться в том числе при масштабном государственном стимулировании развития машиностроительного комплекса, на обеспечение которого предполагается направить в период 2017-2020 годов за счет средств федерального бюджета более 1,4 трлн. рублей (без учета расходов на развитие оборонно-промышленного комплекса). В 2018-2024 годах ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.



**Таблица 12. Динамика производства отраслей машиностроительного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка		Прогноз				2024 к 2017, %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	-1,7	-1,1	2,5	2,9	4,5	2,4	2,5	2,6	17,6
Производство электрического оборудования	4,7	1,9	2,3	2,6	2,9	2,5	2,7	2,8	19,0
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	6,8	0,2	2,2	3,2	4,2	3,8	3,4	3,0	21,7
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	14,5	11,2	6,4	6,7	6,9	6,9	6,9	6,9	64,9
Производство прочих транспортных средств и оборудования	6,3	8,0	1,7	2,5	2,6	3,8	4,0	4,1	29,8

В 2021 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 9,1 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2017 годом производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличится на 17,6%.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении. В связи с этим 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 в поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также реализация инвестиционных проектов в сфере коммуникации и производства и использования оборудования для хранения и передачи данных. В связи с этим доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2024 году увеличится до 34 % (в 2017 году – 22%).

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

Также увеличению производства отечественного медицинского оборудования будет способствовать реализация национального проекта «Здравоохранение», в котором в том числе предусмотрено внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов.

Кроме того, 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 государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы.



В 2021 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства электрического оборудования на 10,0 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2017 годом производство электрического оборудования вырастет на 19,0 %. Динамика роста производства электрического оборудования обусловлена в том числе увеличением производства электрического оборудования для энергетической отрасли (в том числе кабельная продукция), энергетического оборудования и бытовых приборов. Предполагается, что увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2018-2024 годах, улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники.

В 2021 году по сравнению с 2017 годом ожидается рост производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 6,5 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 12,1 %, в том числе за счет роста производства станков, турбин, сельскохозяйственной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу.

Увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику в 2018-2024 годах будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также будет вызвано необходимостью обновления действующего парка техники и реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2024 году относительно уровня 2017 года на 37,9 %.

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

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности».

Увеличение производства продукции энергетического машиностроения связано с реализацией проектов по замене изношенного оборудования энергетических компаний, ростом экспорта паровых и гидротурбин (в основном в страны дальнего зарубежья), изготовлением газовых турбин большой мощности (110 МВт), а также оборудования для электростанций на основе возобновляемых источников энергии.

В 2021 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 35,0 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 64,9 %.

В части автомобильной техники в среднесрочной перспективе ожидается рост производства легковых автомобилей, что будет обусловлено ростом реальных располагаемых доходов населения, а также диверсификацией географии экспортных поставок отечественных производителей.



В части грузовых автомобилей ожидаемый рост грузооборота автомобильного транспорта, потребность в обновлении парка грузовых автомобилей, программы развития экспортных поставок производителей, рост коммерческих перевозок автотранспортом, а также дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные для развития автомобильной промышленности, будут способствовать увеличению производства грузовых автомобилей.

В 2021 году по сравнению с 2017 годом ожидается увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования на 15,5 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2017 годом производство прочих транспортных средств и оборудования вырастет на 29,8 %.

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Производство вагонов грузовых магистральных, по оценке Минэкономразвития России, в 2018 году увеличится на 21,7 %. Указанная динамика обусловлена в основном действием мер государственной поддержки, а также действующими программами обновления парка крупнейших грузоперевозчиков. При этом стоит отметить, что сохранение указанных темпов производства возможно при осуществлении экспортных поставок ввиду ограниченности внутреннего рынка.

Основным фактором развития производства в авиастроительном комплексе будет осуществление поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа 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 MC-21, SSJ-100, Ми-8/17/171, Ансат, Ка-62, легкий многоцелевой вертолет.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки:

- Стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат на приобретение воздушных судов, субсидирование части затрат на закупку запчастей и организацию авиационных сервисных центров, субсидирование экспортных поставок, реализация механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов);
- Поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (реализация ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части затрат на организацию производства самолетов региональной авиации и сертификацию таких самолетов).

Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

- Реализация программ инновационного развития ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «ОДК» и АО «Вертолеты России» с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;
- Участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа «Авиационная мобильность и авиационные технологии»), что 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 прогнозный период будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО «Газпром»,



ГК «Росатом», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и других компаний и паромов 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, судов класса «река-море», доуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и рыбопромысловых судов.

Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» (далее - госпрограмма), а также реализации мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки, развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО «ДВЗ «Звезда»).

С целью развития судостроительного комплекса принят Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства», которым предусматривается ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливается ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли. В рамках указанного федерального закона комплексно объединены меры по стимулированию судостроения и судоходства в Российской Федерации.

На развитие производства космической техники в прогнозный период будет оказывать влияние эффективность реализации основных программных документов в сфере космической деятельности (ФЦП «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации», ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», Федеральная космическая программа России на 2016-2025 годы и другие проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы»).

## Металлургия

Таблица 13. Динамика производства металлургии

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка		Прогноз				2024 к 2017, %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство металлургическое	0,1	3,3	2,0	2,4	3,0	3,9	4,1	4,3	25,4
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	3,4	3,1	2,2	2,6	2,6	2,9	3,0	3,1	21,2

## Черная металлургия

По итогам 2017 года производство готового проката черных металлов составило 60,9 млн. тонн и выросло на 0,7 %, стальных труб – 11,0 млн. тонн (на 4,5%).

Ключевым сдерживающим фактором развития мировой черной металлургии является значительный объем избыточных мощностей (по оценке аналитиков, порядка 600 млн. т). При этом следует отметить, что мировой лидер по производству стали – Китай (КНР), который выплавляет более 50 % общемирового производства стали, в рамках реализации правительством государственной программы КНР по сокращению избыточных мощностей в металлургии и ужесточению экологических норм закрыл ряд производств общей мощностью порядка 120 млн. тонн, что снизило мировое предложение стали и несколько укрепило позиции российских металлургов.



В 2017 году мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel Association (WSA), выросло относительно 2016 года на 5,2 % и составило 1 693,1 млн. тонн. Средний уровень загрузки мощностей в мировой металлургической промышленности оказался в декабре 2017 года на самой низкой отметке с декабря 2016 г. – 69,5 %, по итогам 2015 года – 69,7 % против 79,7 % в 2010 году. В Российской Федерации средняя загрузка сталеплавильных мощностей в рассматриваемом периоде составила 84,9 % (данные Росстата за 2017 год без учета нержавеющей и легированной стали), 82 % и 77 % соответственно. Таким образом, в Российской Федерации уровень использования производственных мощностей значительно выше среднемировых значений.

Доля производства российской стали составляет около 4,2 % от общемирового производства (снизилась на 0,1 п.п. относительно 2016 года). При этом количество антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских металлургов, возрастает.

Экспорт стали из Российской Федерации в значительной мере подвержен влиянию тарифной политики стран – потребителей металлопродукции. Так, в конце апреля 2017 г. президент США Дональд Трамп распорядился начать проверку влияния импорта стали на национальную безопасность. В результате указанной проверки было подписано распоряжение о введении тарифов на ввоз стали и алюминия в США из всех стран (в отношении России введено с 23 марта 2018 г., пошлина на сталь составляет 25 %). 17 июля 2018 г. Европейская комиссия ввела временные антидемпинговые пошлины в отношении импорта из всех стран 23 видов стальной продукции (предметом расследования изначально были 28 видов стальной продукции), включая стальной прокат, трубы и др. Следует отметить, что доля поставок отечественной металлопродукции в США составляет 8 %, а в страны ЕС – 25 %.

Экспорт стальных труб традиционно составляет около 13-14 % от производства или порядка 1,2-1,3 млн. тонн. В связи с реализацией международного трубопроводного проекта Nord Stream 2 и поставками труб для нанесения утяжеляющего покрытия в Финляндию экспорт стальных труб в 2017 г. составил 2,1 млн. тонн или 19,4 % от производства. По окончании контракта, связанного с обетонированием труб в Финляндии, можно предположить, что экспорт стальных труб (в том числе и ТБД в страны ЕС) не превысит среднего уровня поставок прошлых лет (до реализации проекта Nord Stream 2) и в дальнейшем будет расти в соответствии с ростом мировой экономики.

Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Потребности российского рынка практически полностью (порядка 90 %, 2017 г. – 86 %) покрываются за счет стального проката и стальных труб (порядка 95 %, 2017 г. – 93,5 %) отечественного производства. Вместе с тем по отдельным позициям отечественные металлурги не обеспечивают потребности внутреннего рынка. К последним относятся, прежде всего, прокат из листовой и сортовой нержавеющей стали, прокат с защитными покрытиями, некоторые виды стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также трубы для добычи нефти и газа с премиальными резьбами, ферросплавы на основе марганца, некоторые виды метизов. Минпромторгом России разработан и приказом от 31 марта 2015 г. № 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации, в который включены вышеперечисленные направления по импортозамещению. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет ввода и освоения, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

По итогам января-июня 2018 г. темпы роста производства основных видов продукции черной металлургии (прокат и стальные трубы) выше уровня прошлого года обеспечиваются за счет экспорта (прокат – 103,3 %, стальные трубы – 112,1 %), при этом следует отметить, что восстановление спроса на внутреннем рынке до уровня прошлого года (расчетно, без учета складских запасов) не произошло. Так, внутреннее потребление стального проката находится на уровне 99,8 % к соответствующему периоду прошлого года и стальных труб – 99,2 % соответственно.



По итогам 2018 года можно ожидать, что производство проката составит 61,5 млн. тонн или 100,9 % к уровню прошлого года (экспорт – 28,0 млн. тонн или 100,3 %, импорт – 5,5 млн. тонн или 101,4 % при внутреннем потреблении 39,0 млн. тонн или 101,4 %). Производство стальных труб составит 11,1 млн. тонн, или 97,0 % к уровню прошлого года (экспорт – 2,0 млн. тонн или 93,4 %, импорт – 0,52 млн. тонн или 72,3 % при внутреннем потреблении 9,6 млн. тонн или 96%).

### **Цветная металлургия**

Индекс производства цветных металлов в 2017 году составил 97,5 %. Развитие отрасли в 2017 году определялось двумя разнонаправленными факторами. С одной стороны, наблюдалось сокращение внутреннего спроса на цветные металлы со стороны строительного комплекса (его доля во внутреннем потреблении 30 - 40%) и высокотехнологичных секторов экономики (в первую очередь автомобилестроения). С другой стороны, сохранились на прежнем уровне или незначительно выросли объемы экспортных поставок меди и изделий из нее, свинца, цинка, никеля и титана. При этом наблюдалось снижение экспортных поставок алюминия и изделий из него.

В январе-июле 2018 г. производство цветных металлов выросло на 1,7 %. Рост производства обусловлен в основном увеличением производства первичных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка, магния, кобальта и титана) при существенном снижении объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

По итогам первого полугодия 2018 года рост экспортных поставок наблюдается по алюминию и изделиям из него (112,1 % к уровню 2017 года), по меди и изделиям из нее (110,5 %), по никелю и изделиям из него (101,5 %). Объемы импорта основных цветных металлов в общем объеме производства не велики (6-7% для изделий из меди и алюминия и менее 1,0 % для никеля и изделий из него).

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Инвестиционная политика компаний отрасли в прогнозный период будет достаточно активной и в основном будет направлена на завершение начатых крупных проектов, особенно по развитию сырьевой базы и глубокой модернизации действующих мощностей с акцентом на решение экологических проблем и улучшение условий труда.

В настоящее время осуществляется крупная программа по модернизации алюминиевой промышленности Российской Федерации, в результате которой уже были закрыты и выведены из эксплуатации устаревшие мощности на Богословском, Волгоградском, Волховском, Новокузнецком и Уральском алюминиевых заводах. Ведется работа по их перепрофилированию. Намечено строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (пусковая мощность 147 тыс. тонн в год, пуск планируется на 2019 год), строительство другого завода – Тайшетского, продолжается, однако сроки ввода мощностей по производству первичного алюминия перенесены за 2020 год, на 2020 год запланирован пуск анодного производства.

На второе полугодие 2018 года намечается пуск второй очереди крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», объем инвестиций оценивается в размере 45 млрд. рублей.

В среднесрочной перспективе намечено завершение модернизации мощностей ОАО «ГМК «Норильский никель», вместе с тем сохранится имеющаяся кооперация по производству рафинированного никеля на мощностях компании в Финляндии.



Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне «Титановая долина», осуществляется техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Начата реализация программы по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов.

### **Химический комплекс**

#### **Производство химических веществ и химических продуктов**

В 2017 году индекс производства по виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» вырос на 5,1 %. Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 81 %, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах – 89,4 %, полипропилена в первичных формах – 96,6 %, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах – 86,9 %, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100 % питательных веществ) – 90,2 %, каучуков синтетических – 79,4 %. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон химических – 66,0 %, лакокрасочных материалов – 48,5 %, что связано с ограниченным ассортиментом конкурентоспособной выпускаемой продукции.

Экспорт продукции химической промышленности в 2017 году составил около 24,0 млрд. долларов США (+15,2 %). В структуре экспорта продукции химической промышленности в настоящее время преобладает сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки). Около 70 % экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.

Импорт продукции химического комплекса в 2017 году составил 40,3 млрд. долларов США (+19,2 %). Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

В 2018 году ожидается рост экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 15,2 %, в физическом выражении предполагается рост на 9,7 %, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак безводный, метанол, каучук синтетический и другие, данная тенденция сохранится в прогнозный период.

В 2018 году ожидается увеличение импорта в стоимостном выражении на 13,1 %, в физическом выражении – на 4,8 %.

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехимии, Плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации, Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации и Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года.

Индекс производства по виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» в 2021 году вырастет на 21,6 % к уровню 2017 года, при этом в 2024 году прирост составит 49,3 % к уровню 2017 года.



Таблица 14. Динамика производства химической продукции

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка			Прогноз				2024 к 2017
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017
Производство химических веществ и химических продуктов, %	5,1	5,3	3,7	4,7	6,4	6,8	7,1	7,3	49,3

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как:

- ПАО «Акрон» на площадках в г. Великий Новгород и в г. Дорогобуж в период 2018-2024 намечает строительство агрегата карбамида № 6, техперевооружение агрегата аммиачной селитры, по сложным удобрениям – почти на 400 тыс. т. в год;
- АО «МХК ЕвроХим» – ввод за период 2018-2024 годы новых производств калийных удобрений общей мощностью около 8,0 млн. т. в год;
- ОАО «КуйбышевАзот» – ввод в 2019 и 2023 годах мощностей по производству сульфат-нитрат аммония более чем на 500 тыс. т. в год, в 2021 и 2024 годах – модернизация и ввод нового производства аммиачной селитры с увеличением общих мощностей на 805 тыс. т. в год;
- АО «СДС Азот», г. Кемерово – ввод в 2021 и 2023 годах мощностей по производству новых азотных удобрений по 250 тыс. т. в год;
- АО «ФосАгро-Череповец» – увеличение в 2019 году мощностей по азотным удобрениям на 300 тыс. т. в год, сложных удобрений – на 800 тыс. т. в год в период 2020-2021 годы;
- ПАО «Уралкалий» для замены снижающихся мощностей рудника «Соликамск-2» планирует ввести в действие новый рудник мощностью 2,3 млн. т. в год, параллельно ведутся работы на руднике «Соликамск-3», продолжается разработка Усть-Яйвинского рудника, который по прогнозам компании начнет выдавать продукцию в 2020 году;
- АО «Щекиноазот» – ввод в 2021 году нового производства аммиачной селитры мощностью 340 тыс. т. в год;
- АО «Березниковский содовый завод» – ввод мощностей по производству калийных удобрений в 2023 году в объеме 162 тыс. т. в год.

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

Намечены реконструкция мощностей в ООО «Ставролен» в 2018 году, а также ввод новых мощностей полиэтилена в ООО «ЗапСибНефтехим» – 1,5 млн. тонн в год в 2020 году, в ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» – 400 тыс. тонн в год в 2021 году, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 300 тыс. тонн в год в 2021 году, в ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» – 820 тыс. тонн в год в 2022 году, в АО «Ангарский завод полимеров» – 345 тыс. тонн в год в 2023 году, в ООО «Амурский ГХК» – 1500-1700 тыс. тонн в год в 2024 году.

В 2018 году в ООО «НПП Нефтехимия» (г.Москва), предполагается модернизация мощности по производству полипропилена с ее увеличением до 150 тыс. тонн в год, а также ввод новых мощностей в ООО «ЗапСибНефтехим» – 500 тыс. тонн в год в 2020 году, в ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 250 тыс. тонн в год в 2021 году, в ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» – 750 тыс. тонн в год в 2022 году, в АО «Ангарский завод полимеров» – 250 тыс. тонн в год в 2023 году.

За период 2018-2020 годов АО «Башкирская содовая компания» намечает расширение мощностей на 180 тыс. тонн в год (до 400 тыс. тонн в год) по производству полимеров винилхлорида.

Развитие производства полимеров стирола и синтетических каучуков в прогнозный период будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала.

Рост производства волокон химических к 2020 году будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей.



Развитие производства волокон химических в рассматриваемом периоде предполагается осуществлять за счет ввода мощностей на основе внедрения современных зарубежных технологий и оборудования, что позволит вырабатывать конкурентоспособную волоконную продукцию широкого марочного ассортимента и улучшенного качества, востребованную на внутреннем и внешнем рынках. В рамках намечаемых проектов будут созданы импортозамещающие и высокопроизводительные производства с новыми рабочими местами.

В период 2018-2024 годов суммарный объем ввода и расширения мощностей производства химических волокон и нитей к 2024 году составит около 300 тыс. тонн.

Новые мощности будут введены на АО «Ивановский полиэфирный комплекс» (полиэфирные волокна), ООО НТЦ «Эльбрус» (Ульяновская область – углеродные волокна и ПАН-жгутик, Красноярский край – гидратцеллюлозные технические нити гидратцеллюлозное волокно), ООО «Курскхимволокно» (производство полиамидных нитей для корда и технических изделий); ООО «Италтекс» (полиамидные текстильные нити), АО НПК «Химпром инженеринг» (ПАН-жгутик), ООО «3-Текс» (текстильные полиэфирные нити); ПАО «Ставропласт» (текстильные полипропиленовые нити), ООО «Алабуга-Волокно» (углеродные нити), ООО «Лирсот» и АО НПП «Термотекс» (арамидные нити). Расширение мощностей планируется на АО «Втор-Ком» (полипропиленовые волокна), ООО «Конти» (полипропиленовые пленочные нити) и ввод мощности по производству полипропиленовой пленочной нити; а также ввод новых мощностей.

В 2018-2024 годах развитие лакокрасочного производства продолжится по пути увеличения производства прогрессивных и экологически менее опасных водно-дисперсионных и водоземлюльсионных материалов. Будет происходить рост производства и расширение марочного ассортимента в группе «водных» материалов. Помимо того, рост производства лакокрасочной продукции будет направлен на создание новых производств и расширение марочных линеек промышленных материалов различного назначения.

В отрасли планируется проведение реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, ввода современных производств, с одновременным выводом из эксплуатации устаревших производств.

Осуществление планов прогноза развития производства будет происходить за счет реализации инвестиционных проектов следующими предприятиями: ООО «Инжиниринговая компания «Стройгруп», ООО «Технолайн-ЛКМ», ЗАО «НПХ ВМП», ООО «Ярославский завод порошковых красок» (ООО «ЯЗПК»), ЗАО «АВС-Фарбен», Компания Nuplex, ОАО «Сибирский химический комбинат», ООО «Завод технических дисперсий «Ладожский», АО «Объединение «Ярославские краски».

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, волокнам химическим, лакокрасочным материалам).

#### **Производство резиновых и пластмассовых изделий**

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2017 году увеличился на 3,8 %. Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50 %, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 76,9 %, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов – 56,1 %. При этом за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин наращивание потенциала в целом составило 7,4 млн. шт. в год, выведено из эксплуатации аналогичных мощностей около 10,7 млн. шт. в год.



Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост 23,3 % в 2021 году к уровню 2017 года, 49,9 % в 2024 году) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

**Таблица 15. Рост (снижение) производства резиновых и пластмассовых изделий**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка				Прогноз				2024 к 2017,%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Производство резиновых и пластмассовых изделий	3,8	6,0	4,3	5,0	6,2	6,5	6,7	7,0	49,9	

В области производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2024 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

В 2018-2024 годах предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводу новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей в ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (г. Ульяновск), ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Континентал Калуга», АО «Кордиант», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «НЗШ ЦМК».

#### Лесопромышленный комплекс

В 2017 году рост производства по обработке древесины и производства изделий из дерева составил 3,9 %, в производстве бумаги и бумажных изделий – 6,9 %. Использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых – 57,1 %, фанеры клееной – 84,7 %, плит древесностружечных – 79,7 %, плит древесноволокнистых – 76,4 %, целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов – 89,6 %, бумаги и картона – 90,9 %.

По итогам I полугодия 2018 г. наблюдается увеличение производства по обработке древесины и производству изделий из дерева на 6,4 %, по производству бумаги и бумажных изделий – 9,7 %.

**Таблица 16. Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка				Прогноз				2024 к 2017,%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Лесоматериалы необработанные	96,5	101,9	101,6	101,2	101,1	101,0	101,0	100,8	109,0	
Обработка древесины и производство изделий из дерева	103,9	105,1	103,5	102,7	102,5	102,0	101,9	101,5	120,9	
Производство бумаги и бумажных изделий	106,9	106,8	104,5	103,0	103,4	103,5	103,5	103,7	132,1	

Рост производства был обеспечен в результате увеличения спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также за счет запуска новых производств по выпуску плит OSB в Тверской области (ООО «СТОД», объем инвестиций – 18 млрд. руб., годовая мощность – 500 тыс. куб. м, создано 439 рабочих мест), фанеры в Вологодской области (модернизация производства ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» с увеличением выпуска на 40 тыс. куб. м, объем инвестиций – 687 млн. руб., создано 24 рабочих места), пеллет в Ленинградской области (ООО «ММ-Ефимовский», годовая мощность – 338 тыс. куб. м, создано 314 рабочих мест), пиломатериалов в Республике Карелия (ООО «Русский Лесной Альянс», объем инвестиций – 570 млн. руб., создано 51 рабочее место), пиломатериалов в Хабаровском крае (ОАО «Дальлеспром», объем инвестиций – 12 млрд. руб., создано 400 рабочих мест), плит МДФ, ХДФ и напольных покрытий в Смоленской области (ООО «Эггер Древпродукт Гагарин», объем инвестиций – 16,5 млрд. рублей, создано 230 рабочих мест), крафт бумаги в Республике Карелия (АО «Сегежский ЦБК», объем инвестиций – 12,9 млрд. рублей, создано 140 рабочих мест).



В 2018 году вновь запущены и модернизированы такие крупные предприятия, как ООО «Белозерсклес» в Вологодской области (выпуск 100 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов и 10 тыс. тонн топливных брикетов в год, объем инвестиций – 1,5 млрд. руб., создано 288 новых рабочих мест), ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания» в Архангельской области (выпуск 560 тыс. куб. м. пиломатериалов и 150 тыс. тонн топливных гранул в год, объем инвестиций – 10,5 млрд. руб., создано 1418 рабочих мест), ООО «СВИСС КРОНО» в Костромской области (выпуск 396 тыс. куб. м. плит ДСП в год, объем инвестиций – 3,8 млрд. руб., создано 45 рабочих мест), НАО «СВЕЗА Новатор» в Вологодской области (выпуск 34 тыс. куб. м. фанеры в год, объем инвестиций – 670 млн. руб., создано 8 рабочих мест).

Планируются к запуску такие крупные проекты, как лесоперерабатывающий комплекс ЗАО «Лесозавод 25» в Архангельской области мощностью 250 тыс. куб. м. пиломатериалов в год (объем инвестиций – более 3,5 млрд. руб., создано 1205 рабочих мест), лесоперерабатывающий комплекс ООО «Харовсклеспром» в Вологодской области мощностью 225 тыс. куб. м. пиломатериалов в год (объем инвестиций – 1,9 млрд. руб., создано 158 рабочих мест), пеллетное производство на ООО «Краслесинвест» в Красноярском крае мощностью 240 тыс. тонн в год.

В 2019-2024 годах сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса. Данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок.

В 2017 году наблюдалось увеличение экспортных поставок практически всех основных видов продукции лесопромышленного комплекса (лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, бумага, картон). Незначительное снижение наблюдалось в объемах экспорта необработанных лесоматериалов и целлюлозы.

В I полугодии 2018 г. наблюдается разнонаправленная динамика экспортных поставок традиционно экспортируемых видов продукции лесопромышленного комплекса. Так, в I полугодии 2018 г. прирост экспортных поставок лесоматериалов распиленных или расколотых составил 3,5 %, фанеры – 8,3 %, древесностружечных плит – 13,8 %, древесноволокнистых плит – 11,8 %, целлюлозы – 23,9 %, бумаги, картона и изделий из них – 4,3 %. Вместе с тем отмечается сокращение экспорта лесоматериалов необработанных на 6,6 %.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации в настоящее время характеризуется экспортно-сырьевой направленностью. На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай выросла с 63,6 до 66,2 % в 2017 году (70,4 % – в I полугодии 2018 г.). Аналогичный показатель для лесоматериалов распиленных или расколотых увеличился с 38,3 % в 2013 году до 62,1 % в 2017 году (62,2 % – в I полугодии 2018 года).

В связи с этим в ближайшие годы стоит задача по расширению номенклатуры экспорта деревообработки, в том числе за счет наращивания доли продукции с высокой добавленной стоимостью, а также по диверсификации географии экспортных поставок.

#### **Производство прочих неметаллических минеральных продуктов**

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 11,2 %.

В соответствии с Указом Правительству Российской Федерации поручено разработать национальный проект в сфере жилья и городской среды, который включает крупномасштабные федеральные проекты, реализация которых направлена на увеличение объема жилищного



строительства, обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и повышение комфортности городской среды. Реализация национального проекта в сфере жилья и городской среды будет способствовать модернизации строительной отрасли и повышению качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых инновационных строительных материалов, а также совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья и достижение национальной цели развития Российской Федерации - улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. Начиная с 2019 года планируется обеспечить рост значения показателя объема ввода жилья, который к 2024 году должен достичь 120,0 млн. кв. м. в год.

В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 2024 году увеличится на 14,1 % к уровню 2017 года.

При разработке прогноза развития отрасли также учитывались основные положения Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года и государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Таблица 17. Динамика производства неметаллических минеральных продуктов**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2017, %
Производство неметаллических минеральных продуктов	111,2	101,6	101,9	101,9	102,0	101,9	102,1	101,9	114,1

Объемы производства строительных материалов полностью покрывают внутренний спрос. В целом, мощностей по производству строительных материалов достаточно для обеспечения спроса в прогнозном периоде. Прогнозируемая динамика объемов производства основных видов неметаллических минеральных продуктов учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны индустриальных потребителей и населения.

Отечественная промышленность строительных материалов обладает существенным потенциалом развития экспорта. В основе этого потенциала – наличие природных ресурсов, относительно низкая стоимость энергетических ресурсов, гибкий курс национальной валюты. Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ. Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов.

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, повышением комфортности городской среды, обеспечением устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Позитивным фактором для отрасли в среднесрочной перспективе станет дальнейшее снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам до уровня менее 8 %.

### Легкая промышленность

В 2017 году рост производства текстильных изделий составил 2,8 %, одежды – 8,5 %, кожи, изделий из кожи и обуви – 4,2 %.

Поддержку предприятиям легкой промышленности оказывали меры государственной политики в области импортозамещения. В соответствии с планом мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской Федерации на сегодняшний день реализуется 42 отраслевых проекта, которым оказывается государственная поддержка. В 2018 году запущен ряд производств, например, компанией «ХБК «Навтекс» (Ивановская обл.)



начато высокотехнологичное производство перевязочных материалов на тканой основе; компания «Мануфактура Балина» (г. Южа, Ивановская область) запустила первое в России производство котонина (лен, переработанный до хлопкообразного состояния), компания АО «Русская кожа» запустила первое в России производство натуральных кож высокого качества для отделки салонов автомобилей отечественного и зарубежного производства). Кроме того, в настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных в том числе на замещение импортной продукции отечественной по различным сегментам отрасли.

Также необходимо отметить, что в течение ближайших четырех лет планируется создание швейного кластера в Ивановской области компанией Faberlic, общий объем инвестиций которого составит 1,7 млрд. рублей. В рамках инвестиционного проекта планируется запуск производства тканей и трикотажных изделий, а также самого крупного в России производства чулочно-носочных изделий. На сегодняшний день завершен первый этап проекта – запущена первая очередь производства, а именно открыта линия пошива трикотажных изделий. Проект имеет целевое значение, в связи с тем, что реализуется в рамках национальной технологической инициативы по направлению FashionNet и подразумевает внедрение в производство современных мировых технологий.

Темпы роста экспорта товаров легкой промышленности в 2017 году составили 16,9 % по физическому объему и 19,4 % в стоимостном измерении. Импорт товаров легкой промышленности в 2017 году увеличился как в стоимостном выражении, так и по физическому объему (23,4 % и 17,7 % соответственно).

**Таблица 18. Динамика производства продукции легкой промышленности**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз							2021 к	2024 к
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017, %	2017, %	
Производство текстильных изделий	2,8	4,7	4,8	5,0	5,3	4,7	4,5	4,0	21,3	38,0	
Производство одежды	8,5	6,8	5,8	8,3	8,7	8,4	8,0	6,7	33	66,2	
Производство кожи и изделий из кожи	4,2	1,3	2,7	3,1	3,3	3,2	2,9	2,5	10,8	20,6	

В прогнозный период к основным факторам, способствующим росту производства продукции отрасли легкой промышленности, будут относиться следующие:

- Восстановление спроса на продукцию легкой промышленности на потребительских рынках (определяется, в первую очередь, ростом реальных располагаемых доходов населения);
- Реализация политики импортозамещения и выпуск импортозамещающей продукции, а также инновационной продукции;
- Развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий легкой промышленности отечественным сырьем;
- Развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов, включая развитие производства технического текстиля;
- Сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки кожевенных материалов;
- Минимизация «серого импорта», а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке;
- Реализация мер государственной поддержки, в том числе направленных на выпуск импортозамещающей продукции.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в развитии отрасли является создание интегрированной производственной цепочки синтетических материалов, включая развитие производства технического текстиля. С целью перехода на инновационное развитие, без которого невозможно дальнейшее развитие отрасли в современных условиях, в первую очередь необходимо создание сырьевой базы - производство синтетических волокон и нитей. Так, с целью создания производства высококачественного полиэфирного волокна на территории



Российской Федерации на 2021 г. предприятием Ивановский полиэфирный комплекс запланировано достижение проектной мощности 170 тыс. тонн ПЭТ волокна в год.

Продолжится положительная динамика производства одежды за счет переориентации спроса на отечественную продукцию, а также за счет реализации новых инвестиционных проектов, реализованных при государственной поддержке. Стратегия развития швейного производства на ближайшую перспективу – локализация продукции с низкой долей ручного труда из доступных материалов. Основная возможность конкуренции в этом сегменте – развитие производства продукции с относительно низкой долей ручного труда (трикотажные изделия, базовые футболки, ветровки и т.п.). Дополнительным драйвером роста швейного производства является растущий рынок спецодежды.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке. Одним из возможных решений для решения указанной проблемы является локализация производства швейной и обувной продукции. Для этого необходимо развивать контрактную систему для работы с производителями международных брендов, а также поддерживать локальное производство для стратегических отраслей (для силовых структур, медицины и т.д.). Кроме того, импульс развитию швейной и обувной отрасли может дать расширение ассортимента и повышение качества производимых в России тканей.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 40 %. Российские производители обувной отрасли конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена-качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80 % оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в различных регионах России), внедрение в производство новейших технологий, а также улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем.



## Транспорт

В 2017 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась ростом коммерческих перевозок грузов (на 3,1 %), грузооборота (на 6,2 %) и пассажирооборота транспорта общего пользования (на 8,0 %).

По оперативным данным Росстата, в I полугодии 2018 г. наблюдается увеличение темпов роста основных производственных показателей – объема коммерческих перевозок грузов (на 2,4 %), грузооборота (на 3,7 %) организациями всех видов экономической деятельности (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) и пассажирооборота (на 6,3 %) транспорта общего пользования.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства, реальных располагаемых доходов населения и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется уверенный рост показателей деятельности транспортного комплекса.

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в среднесрочной перспективе будет продолжено оказание мер государственной поддержки, в том числе субсидирование региональных воздушных перевозок населения на территории Российской Федерации, субсидирование перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах и другие.

Значительными «узкими местами» в транспортной системе России являются:

- 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, увеличивается при росте количества автомобилей;
- Недостаточное развитие подходов 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;
- Отсутствие полностью сформированной опорной транспортной сети на всей территории страны, что сдерживает экономическое развитие регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, ограничивает мобильность населения, перевозку грузов;
- Устаревшая инфраструктура: порядка половины расположенных на внутренних водных путях судоходных гидротехнических сооружений эксплуатируются в течение длительного периода (50-75 и более лет);
- Высокая доля транспортных затрат в себестоимости отечественной продукции (примерно 15-20 %, в экономически высокоразвитых странах – не более 7-8 %).

Для преодоления сдерживающих развитие транспортного комплекса России факторов и для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться в полном объеме и опережающими темпами (относительно других секторов экономики).

В целях создания условий для привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры расширится практика применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, долгосрочных инвестиционных соглашений и контрактов жизненного цикла, механизмов проектного финансирования.

Создание и модернизацию транспортной инфраструктуры необходимо рассматривать как один из важнейших инструментов стимулирования экономического роста и повышения качества жизни населения.



Приоритетами развития транспортной инфраструктуры станут развитие дорожной сети, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, в том числе скоростных автомагистралей на условиях государственно-частного партнерства, развитие транспортных коридоров, развитие железнодорожных линий, развитие Северного морского пути, увеличение мощности российских портов, развитие аэропортов и внутренних перевозок воздушным транспортом, а также железнодорожных перевозок, модернизация инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Кроме того, дальнейшее развитие транспортного комплекса предполагает использование цифровых технологий с переходом на платформенные решения, включая безбумажные логистические технологии, беспилотные транспортные системы, интеллектуальные транспортные системы, транспортную телематику и системы прослеживаемости, расширение сфер использования Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Реализация указанных проектов и мероприятий позволит достигнуть задач, определенных в том числе комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и будет способствовать развитию рынка транспортных услуг.

**Таблица 19. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2017,%
Объем коммерческих перевозок, млн. т	3752,7	3838,9	3904,9	3991,1	4104,9	4231,6	4365,7	4508,5	
% , г/г	3,1	2,3	1,7	2,2	2,9	3,1	3,2	3,3	20,1
Коммерческий грузооборот, млрд. т-км	2759,5	2854,6	2941,7	3046,3	3165,3	3298,2	3439,8	3591,0	
% , г/г	6,2	3,4	3,0	3,6	3,9	4,2	4,3	4,4	30,1
Пассажирооборот общего пользования, млрд. пасс-км	552,8	579,1	588,7	602,0	619,7	639,2	659,6	681,8	
% , г/г	8,0	4,8	1,7	2,2	2,9	3,1	3,2	3,4	23,3

### Железнодорожный транспорт общего пользования

#### Грузовые перевозки

В 2017 году железнодорожным транспортом было перевезено 1 266,5 млн. тонн грузов (рост на 3,2 %). При этом в 2017 году коммерческий грузооборот железнодорожным транспортом составил 2 493,4 млрд. т-км (рост на 6,4 %).

В 2017 году наблюдалось снижение объема погрузки на железнодорожном транспорте кокса (на 4,7 %), нефти и нефтепродуктов (на 0,2 %), строительных грузов (на 5,7 %), руды цветной и серного сырья (на 4,1 %). При этом рост объема погрузки грузов железнодорожным транспортом наблюдался по каменному углю (на 9,1 %), руде железной и марганцевой (на 0,9 %), черным металлам (на 2,8 %) лому черных металлов (на 4,8 %), химическим минеральным удобрениям (на 6,8 %), цементу (на 0,6 %), лесным грузам (на 2,5 %), зерну (на 16,4 %), химикатам и соде (на 1,7 %), промышленному сырью и формовочным материалам (на 4,3 %).

В целом в 2017 году погрузка составила 1 261,3 млн. тонн, что на 3,2 % больше, чем за предыдущий год.

Погрузка за I полугодие 2018 г. составила 641,8 млн. тонн (рост на 3,4 %). При этом снижение погрузки наблюдается по коксу (на 3,2 %), лому черных металлов (на 2,6 %), цементу (на 5,2 %), строительным грузам (на 3,0 %), руде цветной и серному сырью (на 2,3 %), промышленному сырью и формовочным материалам (на 2,8 %). Вместе с тем рост объема перевозок наблюдается по каменному углю (на 5,0 %), нефти и нефтепродуктам (на 0,1 %), руде железной и марганцевой (на 4,4 %), черным металлам (на 12,2 %), химическим и минеральным удобрениям (на 5,8 %), лесным грузам (на 2,7 %), зерну (на 55,3 %), химикатам и соде (на 2,9 %).



При прогнозируемых темпах роста промышленного производства в период 2019-2024 годов ожидается уверенный рост перевозок грузов на уровне 2,5 % в среднем, в том числе за счет существенного роста перевозок в группе прочих товаров и контейнеров, где сконцентрированы наиболее высокодоходные типы грузов.

### Пассажирские перевозки

Пассажиروоборот железнодорожным транспортом в 2017 году составил 123,1 млрд. пасс-км, что меньше относительно 2016 года на 1,2 %.

Из 1,1 млрд. перевезенных в 2017 году пассажиров (рост на 7,8 %) на пригородные перевозки пришлось 1,0 млрд. пассажиров (рост на 8,5 %), на перевозки дальнего следования – 102,3 млн. пассажиров (рост на 0,8 %).

На динамику пассажируоборота железнодорожного транспорта оказали проводимые в последние годы Правительством Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» мероприятия, в том числе по повышению качества услуг, доступности, безопасности.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в 2017 году на субсидии организациям железнодорожного транспорта федеральным бюджетом были предусмотрены средства в сумме 45,41 млрд. рублей, в том числе:

- На компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении в объеме 35,4 млрд. рублей (за 2017 год перевезено 1 018,9 млн. человек);
- На компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 10 лет железнодорожным транспортом общего пользования в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования в объеме 1,05 млрд. рублей (за 2017 год перевезено 2,7 млн. человек);
- На компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах в объеме 8,06 млрд. рублей (за 2017 год перевезено 102,2 млн. человек);
- На компенсацию от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы России. в объеме 0,9 млрд. рублей (за 2017 год перевезено 458,4 тыс. человек).

За I полугодие 2018 г. пассажируоборот железнодорожным транспортом увеличился на 5,3 %. За указанный период было перевезено 547,6 млн. пассажиров (рост на 3,3 %), в том числе в пригородном сообщении – 497,8 млн. пассажиров (рост на 2,6 %), в дальнем следовании – 49,7 млн. пассажиров (рост на 9,8 %).

В прогнозный период конкуренция между железнодорожным и воздушным транспортом на больших расстояниях обострится. Это обусловлено более низкими ценами и выигрышем во времени при использовании воздушного транспорта в дальнем следовании. Развитие сектора будет определено повышением конкурентоспособности за счет повышения качества предоставляемых услуг и гибкой тарифной политики.

Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения позволит обеспечить сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование роста повышения научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня.

В пригородном сообщении развитие Московского транспортного узла, реализация проекта Московских центральных диаметров, развитие метрополитена и Московского центрального транспортного кольца (МЦК) позволит увеличить спрос на пассажирские перевозки.



## Инвестиции

Увеличению инвестиционной активности предприятий в целом по транспортному сектору способствует в первую очередь рост инвестиций в отрасли железнодорожного транспорта.

В 2017 году введено в эксплуатацию 248,7 км. дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий в рамках реализации следующих инвестиционных проектов: «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» (30,9 км.), «Развитие участка Тобольск-Сургут» (7,9 км.), «Комплексная реконструкция участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла» (37,6 км.), «Комплексная реконструкция линий Таманского полуострова» (30,1 км.), Комплексный проект развития железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (4,7 км.), Строительство железнодорожной линии Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск (1 этап «Строительство двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка - Миллерово) (137,5 км.).

В рамках введенной в 2016 году в эксплуатацию 1 очереди проекта «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги для организации пассажирского движения» выполнена реконструкция железнодорожной инфраструктуры (54 км.) со строительством третьего главного пути на участке Пресня – Лихоборы – Канатчиково (40 км.) и электрификацией.

Московское центральное транспортное кольцо (МЦК) в увязке со строящимся Третьим пересадочным контуром Московского метрополитена позволило сформировать в столице систему обширных хордовых связей в срединной части города, существенно повысив связность маршрутов общественного транспорта Московского мегаполиса.

Для обеспечения удобных и комфортных пересадок между различными видами транспорта построен 31 транспортно-пересадочный узел, который оснащен 133 эскалаторами, 72 лифтами и 19 платформами для маломобильных групп населения.

В рамках Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу профинансированы полностью за счет бюджетных средств в 2017 году мероприятия по строительству станций метрополитена в г. Нижний Новгород, г. Санкт-Петербург.

В рамках обеспечения транспортной связи материковой части Российской Федерации с Республикой Крым в 2017 году продолжена реализация двух инвестиционных проектов:

- «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив»;
- «Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

В 2017 году приобретено 459 локомотивов, 155 единиц мотор-вагонного подвижного состава и 518 пассажирских вагонов.

## Воздушный транспорт

### Грузовые перевозки

В 2017 году воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 1,1 млн. тонн грузов (рост на 15,7 %), грузооборот составил 7,6 млрд. т-км (рост на 15,4 %).

По данным Росстата, перевозка грузов и грузооборот воздушного транспорта за I полугодие 2018 г. составили соответственно 0,5 млн. тонн (рост на 0,4 %) и 3,6 млрд. т-км (падение на 0,5 %).

Рост воздушных грузовых перевозок тесно связан с состоянием экономики страны, так как это касается перевозки наиболее дорогих товаров, спрос на которые растет только в период увеличения доходов населения и компаний. В целом с учетом прогнозируемых макроэкономических показателей в период до 2024 года ожидается рост воздушных грузовых перевозок.



## Пассажирские перевозки

Пассажирооборот воздушным транспортом по итогам 2017 года составил 259,4 млрд. пасс-км, что на 20,3% превысило показатели 2016 года.

Существенный рост объема пассажирооборота на воздушном транспорте стал возможен в условиях роста макроэкономических показателей, восстановления доходов населения, реализации отложенного спроса на туристические перевозки в Турцию, а также возобновления воздушного сообщения с Египтом (г. Каир).

В 2017 году гражданской авиацией было перевезено рекордные 105,0 млн. пассажиров, что на 18,6 % больше, чем в 2016 году.

Также необходимо отметить, что в 2017 году наблюдалось значительное увеличение перевозок пассажиров в международном сообщении (на 32,1 %) и рост внутренних перевозок (на 10,9 %).

На высокие темпы роста перевозок пассажиров во внутреннем сообщении оказали влияние меры господдержки, направленные на повышение доступности услуг воздушного транспорта для населения.

Государственная поддержка авиаперевозок в 2017 году реализована посредством четырех программ субсидирования из федерального бюджета:

- На осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации (по итогам 2017 года выполнено более 10,9 тыс. рейсов, перевезено 673,6 тыс. пассажиров на сумму 3 млрд. рублей);
- На обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении (по итогам 2017 года перевезено 438,3 тыс. пассажиров на сумму 2,9 млрд. рублей);
- На обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении (по итогам программы в 2017 году перевезено 157 тыс. пассажиров на сумму более 341 млн. рублей);
- На обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении (по итогам 2017 года перевезено 121,2 тыс. пассажиров на сумму более 397,0 млн. рублей).

В целях поддержки пассажирских перевозок на воздушном транспорте в 2017 году Правительством Российской Федерации были приняты меры по расширению перечня субсидируемых воздушных перевозок:

- С Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении с 67 до 73;
- Из Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении. В перечень субсидируемых маршрутов включены перевозки между Калининградом и городами Сочи, Екатеринбург, Мурманск, Архангельск, Калуга.

Действующие льготы по ставке НДС на услуги по перевозке пассажиров на внутренних воздушных линиях позволяют сохранить доступность внутренних авиаперевозок для населения (не допустить существенного увеличения тарифов, несмотря на рост себестоимости) и, как следствие, не допустить снижения объемов внутренних авиаперевозок, а также стабилизировать экономику авиакомпаний.

По итогам I полугодия 2018 г. пассажирооборот воздушным транспортом составил 127,6 млрд. пасс-км (рост на 11,3 %). За указанный период было перевезено 51,3 млн. пассажиров (рост на 11,2 %).

Учитывая большой потенциал децентрализации маршрутной сети и увеличения авиационной подвижности населения, а также переход пассажиропотока в поездках на большие расстояния с железнодорожного и автомобильного транспорта на воздушный, в среднесрочной перспективе также прогнозируется рост пассажирооборота.



На динамику развития пассажирских авиаперевозок окажет положительное влияние развитие рынка региональных и местных перевозок, включая модернизацию аэропортовой инфраструктуры, создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов.

Развитие маршрутной сети авиаперевозок и повышение ценовой привлекательности этого вида транспорта способно внести значительный вклад в рост транспортной подвижности населения.

Реализация комплекса мер господдержки авиаперевозок и развитие аэродромной инфраструктуры позволит к 2024 году осуществлять почти половину внутренних перевозок напрямую между регионами (не через Московский авиационный узел).

### **Инвестиции**

Основным направлением решения задачи по комплексному развитию крупных международных узловых и региональных аэропортов является осуществление расходов инвестиционного характера на реконструкцию аэропортовой инфраструктуры Российской Федерации.

В 2017 году осуществлялась реконструкция и строительство 26 аэропортовых комплексов Российской Федерации.

Полностью введен в эксплуатацию новый аэропорт "Платов" (г. Ростов-на-Дону), введены 6 взлетно-посадочных полос в аэропортах Пашковский (г. Краснодар), Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону (в составе нового аэропорта Платов), Чокурдах и Кызыл.

Согласно мероприятиям Комплексного плана по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области авиационной деятельности в 2017 году проводились работы по созданию, техническому и технологическому переоснащению Московского, Тюменского, Санкт-Петербургского, Новосибирского, Екатеринбургского, Якутского и Ростовского укрупненных центров единой системы организации воздушного движения.

Совершенствовалась сеть маршрутов обслуживания воздушного движения, включая внедрение новых технологий в сфере организации воздушного движения. Проведенные мероприятия по оптимизации зон ограничения полетов и постоянных опасных зон, установленных в интересах государственной и экспериментальной авиации, позволили в 2017 году снять ограничения на 35 маршрутах ОВД и расширить диапазон используемых эшелонов на 156 участках маршрутов ОВД.

Основной поток инвестиций должен быть направлен на развитие федеральных узловых аэропортов, региональных аэропортов и аэропортовой инфраструктуры.

### **Автомобильный транспорт**

#### **Перевозки грузов**

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются.

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 и повышения безопасности дорожного движения.

Перевозки грузов автомобильным транспортом в 2017 году составили 1 604,8 млн. тонн (рост на 1,8 %), а коммерческий грузооборот – 132,8 млрд. т-км (рост на 5,8 %).

За I полугодие 2018 г. объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 761,8 млн. тонн (рост на 2,2 %), а объем грузооборота – 64,7 млрд. т-км (рост на 5,0 %).



При развитии инфраструктуры за счет роста инвестиций в транспортный сектор темпы роста автомобильных грузовых перевозок могут превысить темп роста ВВП и промышленного производства.

Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления строительных материалов, рост розничной торговли.

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта будут являться гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

### **Пассажирские перевозки**

Развитие автомобильного транспорта определяется прежде всего параметрами занятости населения. Растущая автомобилизация населения и конкурентное давление альтернативных видов транспорта потребуют от автоперевозчиков повышения уровня качества (обновление подвижного состава), регулярности и безопасности оказываемых услуг.

Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2017 году снизился на 0,7 % и составил 116,0 млрд. пасс-км.

Вместе с тем в целях увеличения транспортной подвижности населения необходимо развивать сеть скоростных автомобильных дорог, в том числе на платной основе.

Развитие сети скоростных автомобильных дорог должно усилить интеграцию Российской Федерации в международную торговлю, а также обеспечить рост доступности территорий России, сопровождаемый отклонением транзитных потоков из Московского транспортного узла.

### **Инвестиции**

В сфере развития дорожной сети на автомобильных дорогах федерального значения после завершения строительства и реконструкции в 2017 году осуществлен ввод в эксплуатацию участков общей протяженностью 347,4 км., что на 14,5 % больше, чем в 2016 году (303,5 км.). В 2017 году выполнен капитальный ремонт и отремонтировано 6 394,2 км. участков автомобильных дорог федерального значения.

Доля протяженности федеральных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила в 2017 году 77,8 %, что выше запланированного уровня (77,2 %).

В рамках комплексного развития крупных транспортных узлов по итогам 2017 года на территории Московского транспортного узла завершены строительные работы на участках федеральных автомобильных дорог Московского большого кольца, М-8 «Холмогоры», включая участки обхода пос. Тарасовка, и других общей протяженностью 6,8 км. с искусственными сооружениями общей длиной 1475 пог. м., на территории Санкт-Петербургского транспортного узла – на участках федеральных автомобильных дорог общей протяженностью 39,9 км. с искусственными сооружениями общей длиной 69,7 пог. м., включая первый этап строительства обхода города Гатчина протяженностью 12,4 км. на федеральной автомобильной дороге Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь, первый этап строительства участка Сосново – Варшко протяженностью 15,9 км. на федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала» и другие объекты.

ГК «Автодор» введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции следующие участки автомобильных дорог:

- Введен в эксплуатацию после реконструкции участок км 1091 – км. 1119,5 автомобильной дороги М-4 «Дон», протяженностью 28,7 км.;
- В результате комплексного обустройства участка автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1459+805 – км 1542+215 введены в эксплуатацию после реконструкции участки км 1505+650 – км 1513+450 (обход г. Геленджика), км 1519+400 – км 1531+650



- (Виноградное - Новороссийск) протяженностью 18,5 км. с доведением технической категории до I-Б с 4-я полосами движения и расчетной скоростью - 120 км/ч;
- Была завершена реконструкция участка федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» – от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) км 174 – км 194, Калужская область общей протяженностью 21,6 км. На текущий момент на всем участке начата платная эксплуатация;
  - завершено строительство и начата платная эксплуатация участка скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684, 4 этап км 208 – км 258, Тверская область, общей протяженностью 47,9 км.

В целях обеспечения транспортных связей Республики Крым и г. Севастополя с материковой частью Российской Федерации в мае 2018 года было открыто движение автотранспорта (кроме грузового) по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

На автомобильных дорогах регионального и местного значения, в рамках региональных программ, в том числе с софинансированием из федерального бюджета, построены и реконструированы участки общей протяженностью 1 812 км.

В настоящее время в Российской Федерации действует приоритетный Проект «Безопасные и качественные дороги». В рамках этого Проекта запланировано обеспечить реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Такие программы получили название «программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций».

## **Морской транспорт**

### **Производственная деятельность портов**

В 2017 году грузооборот в морских торговых портах России составил 787,0 млн. тонн (рост на 9,0 %). Объем перевалки сухих грузов составил 372,9 млн. тонн (рост на 11,1 %), в том числе: угля – 154,4 млн. тонн (рост на 13,4 %), грузов в контейнерах – 48,2 млн. тонн (рост на 13,0 %), зерна – 47,8 млн. тонн (рост на 34,7 %), черных металлов – 28,2 млн. тонн (снижение на 0,1 %), минеральных удобрений – 17,6 млн. тонн (рост на 9,2 %), рефрижераторных грузов – 3,1 млн. тонн (снижение на 0,3 %).

Объем перевалки наливных грузов составил 414,0 млн. тонн (рост на 7,2 %), в том числе сырой нефти – 253,2 млн. тонн (рост на 11,1 %), нефтепродуктов – 141,5 млн. тонн (рост на 0,5 %), сжиженного газа – 14,7 млн. тонн (рост на 8,8 %).

Объем перевалки экспортных грузов составил 606,5 млн. тонн (рост на 6,9 %), импортных грузов – 36,1 млн. тонн (рост на 14,2 %), транзитных – 58,2 млн. тонн (рост на 14,0 %), каботажных – 86,0 млн. тонн (рост на 19,5 %).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 74,2 млн. тонн и увеличился на 49,1 % в основном за счет роста перевалки наливных грузов (на 94,5 %).

В Балтийском бассейне морские порты перегрузили 247,5 млн. тонн грузов (рост на 4,6 %), в Азово-Черноморском бассейне – 269,5 млн. тонн (рост на 10,4 %), в Дальневосточном бассейне – 191,7 млн. тонн (рост на 3,3 %), в Каспийском бассейне – 3,9 млн. тонн (снижение на 34,1 %).

Для повышения конкурентоспособности морских портов России необходимо обеспечить строительство новых и модернизацию действующих портовых комплексов, в первую очередь контейнерных терминалов.

Дальнейшее развитие портовой инфраструктуры, ликвидация географических диспропорций спроса и предложения портовых мощностей - является одной из важнейших стратегических задач развития интегрированной транспортной системы, обеспечивающей связь страны с внешними рынками.



Среди крупнейших проектов по развитию морских портов, которые будут вносить наибольший вклад в прирост портовых мощностей, можно выделить порты Сабетта, Находка, Тамань, Калининград, Усть-Луга, Санкт-Петербург, Мурманск.

### **Перевозки грузов**

В 2017 году объем перевозок грузов морским транспортом составил 24,6 млн. тонн (снижение на 0,2 %), объем грузооборота – 45,8 млрд. т-км (рост на 6,3 %).

Значительное влияние на объем перевозок грузов и грузооборот морского транспорта оказала динамика спроса на услуги по перевозке грузов на мировом фрахтовом рынке, а также рост транспортного обслуживания Крыма и объемов перевозок через порты и пункты в акватории Северного морского пути.

Объем перевозок через порты и пункты в акватории Северного морского пути составил 10,7 млн. тонн (рост на 43,4 %).

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.

К позитивным факторам развития морского транспорта России можно отнести реализацию инновационной программы крупнейшей российской судоходной компании ПАО «Совкомфлот», в рамках которой планируются: разработка и освоение Арктических маршрутов транспортировки углеводородов в Китай, Японию, Юго-Восточную Азию, внедрение инновационных технологических решений по организации круглогодичного обслуживания нефти и газодобывающих компаний на шельфовых месторождениях Арктических морей, поэтапную замену танкерного флота компании энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения, переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обеспечения и профессионального отбора специалистов.

Продолжается реализация мероприятий Комплексного проекта развития Северного морского пути (Комплексный проект), который предусматривает меры по навигационно-гидрографическому (включая обновление навигационных карт и пособий), аварийно-спасательному и гидрометеорологическому обеспечению плавания судов в акватории Северного морского пути, строительство новых ледокольных судов, развитие морских портов, разработку и строительство морской техники, систем и средств связи и навигации.

Реализация перечисленных мероприятий обеспечит надежность транзитных перевозок и перевозок с мест добычи углеводородного сырья, расположенных на арктическом побережье и континентальном шельфе Российской Федерации, и высокий уровень защиты морской среды в Арктике.

### **Инвестиции**

В морских портах Российской Федерации в 2017 году реализовывались следующие инвестиционные проекты, увеличившие портовые мощности на 22 млн. тонн:

- Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Сабетта проектной мощностью 6 млн. т;
- Техническое перевооружение причалов № 3, № 4 для отгрузки светлых нефтепродуктов в морском порту Приморск. В рамках инвестиционного проекта «Развитие магистральных трубопроводов для увеличения поставок нефтепродуктов в порт Приморск до 25 млн. тонн (проект «Север») проведена модернизация причалов морского порта Приморск, позволившая увеличить мощности ООО «Приморский торговый порт» на 11 млн. тонн для перевалки светлых нефтепродуктов;



- Оборудование якорных стоянок на участке № 3 акватории морского порта Кавказ. ФГУП «Росморпорт» на акватории морского порта Кавказ произведены работы по открытию 4-х якорных мест для крупнотоннажных судов-накопителей (участок № 3 акватории морского порта Кавказ), увеличивающие мощности порта по перевалке на рейде на 2 млн. тонн;
- Техническое перевооружение терминала морского порта Шахтерск позволило увеличить мощности на 1,9 млн. тонн. С начала года ООО «Угольный морской порт Шахтерск» увеличило площади угольных складов;
- Реконструкция внутрипортовой инфраструктуры морского порта Высоцк позволило в 2017 году увеличить мощности по перевалке угля на 0,4 млн. т;
- Завершено строительство перегрузочного терминала для перевалки зерна и генеральных грузов мощностью 0,7 млн. тонн (перегрузочный терминал «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток», расположенный в Азовском районе Ростовской области).

В 2017 году проводились работы по оснащению акваторий морских портов Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия и Ялта современными инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Окончание работ планируется в 2018 году.

В 2017 году продолжились работы по строительству объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал – завершено строительство корневой части Юго-Восточного ледозащитного сооружения длиной 2800 м и береговых объектов.

В декабре 2017 года с терминала «Ямал СПГ» в порту Сабетта произведена первая отгрузка сжиженного газа и газового конденсата в танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

Начались работы по разработке рабочей документации и строительству международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский.

Завершены работы по разработке проектной документации на строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик.

В рамках мероприятий, направленных на решение задачи по обновлению обеспечивающего флота, в 2017 году ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» переданы в эксплуатацию 2 катера-бонопостановщика «Спасатель Алексюк» и «Капитан Мишин». Данные суда должны обеспечивать транспортировку и постановку боновых морских заграждений в прибрежной морской зоне с целью локализации и ликвидации разливов нефти, участие в построении нефтесборных ордеров, а также обеспечение аварийно-спасательной готовности на море. В 2018 году ожидается завершение работ по строительству еще двух судов.

В 2017 году продолжалось строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью 25 МВт проекта 22600 «Виктор Черномырдин», строительство четырех многофункциональных буксиров-спасателей мощностью 2,5-3 МВт.

Общая численность судов морского транспортного флота под российским флагом по состоянию на 15 января 2018 г. в соответствии с данными Системы регистрации судов составила 3863 единицы суммарным дедвейтом около 4,7 млн. тонн. Средний возраст судов составил 35 лет.

В Российском международном реестре судов на указанную дату зарегистрировано 1139 судов суммарным дедвейтом более 4,6 млн. тонн. Средний возраст судов, зарегистрированных в РМРС, составил 17 лет.

Увеличение пропускной способности российских морских портов обеспечивается комплексом мероприятий по повышению конкурентоспособности морских портов на основе увеличения их мощностей и оптимальной специализации, создания особых портовых зон и логистических центров для переключения российских внешнеторговых грузов с иностранных на российские порты.

Эффективным способом активизации инвестиционных процессов может стать более широкое применение механизма «частной концессионной инициативы».



## **Внутренний водный транспорт**

### **Перевозки грузов**

По итогам 2017 года объем перевозок внутренним водным транспортом России составил 118,5 млн. тонн, что на 0,5 % больше, чем в 2016 году, объем грузооборота составил 67,2 млрд. т-км (на уровне 2016 года).

Объем перевозок всех грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в период навигации 2017 года составил 17,4 млн. тонн грузов, что на 5,9 % ниже, чем в 2016 году.

По состоянию на 1 января 2018 г. число судоходных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности уменьшилось на 0,4 %, с пониженным уровнем безопасности уменьшилось на 3,8 %, с нормальным уровнем безопасности увеличилось на 4,2 %.

Обеспечение стабильной и эффективной работы организаций внутреннего водного транспорта по перевозкам грузов, включая в районы Крайнего Севера, возможно при значительном улучшении параметров внутренних водных путей и технического состояния судоходных гидротехнических сооружений.

В 2017 году на 1,5 тысячах километрах увеличены гарантированные габариты судовых ходов за счет увеличения объемов дноуглубительных работ в полтора раза.

Для внутреннего водного транспорта драйвером роста являются сырьевые районы севера Сибири, где отсутствуют другие возможности доставки грузов. По этой причине развитие внутреннего водного транспорта в значительной степени зависит от расширения добычи сырьевых грузов в северных районах Уральского и Сибирского макрорегионов. Значительный вклад в рост грузопотоков по рекам может внести «переключение» ряда грузов с железной дороги в европейской части России (в случае благоприятных регуляторных условий и расшивки узких мест Единой глубоководной системы).

### **Перевозки пассажиров**

Пассажиروоборот предприятий речного транспорта России за 2017 год составил 0,6 млрд. пасс.-км., что на 2,2 % выше уровня предыдущего года.

На внутреннем водном транспорте существует ряд факторов, значительно сдерживающих его развитие, такие как строительство мостов, отмена паромных переправ, низкая конкурентоспособность круизного судоходства и высокая стоимость речных пассажирских перевозок.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов на повышенный класс комфортабельности и безопасности, а также строительстве современных речных круизных судов.

### **Инвестиции**

Общая численность транспортных судов внутреннего плавания по состоянию на 15 января 2018 г. в соответствии с данными Системы регистрации судов составила 30 431 единицу суммарным дедевейтом около 9,7 млн. тонн и средним возрастом 37 лет.

С целью повышения комплексной безопасности судоходных гидротехнических сооружений и обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях проведена:

- Реконструкция гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюз № 9);
- Реконструкция гидротехнических сооружений Северо-Двинской шлюзованной системы (шлюз № 5);
- Завершены работы на 7 перекатах в рамках реализации комплексного проекта «Реконструкция выправительных сооружений Ленского бассейна»;
- Завершено строительство выправительных сооружений на перекатах Коркинский, Березовские камни, проведена реконструкция судового хода со строительством



выправительного сооружения на перекате Пискуновский в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

В 2017 году продолжались работы по:

- Реконструкции гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала (шлюзы № 8,17);
- Реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути (реконструкция сооружений Шекснинского гидроузла);
- Реконструкции объектов инфраструктуры Канала им. Москвы (реконструкция гидроузла Белоомут; 2 этап реконструкции Рыбинского гидроузла; техническое перевооружение насосных станций Канала им. Москвы);
- Реконструкция Волго-Донского судоходного канала, техническое перевооружение насосных станций;
- Реконструкция гидротехнических сооружений Камского бассейна (2 этап – реконструкция Пермского шлюза);
- Модернизация береговых производственных объектов и сооружений (модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск) в рамках реализации комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна.

В 2017 году завершена разработка проектной документации по 1 этапу (подготовительному периоду) строительства Багаевского гидроузла. Строительство планируется начать в 2018 году.

Ведутся работы по разработке проектной документации на строительство Нижегородского низконапорного гидроузла.

Заключены государственные контракты на строительство экологического судна и трех промерных судов.

В навигацию 2017 года за счет увеличения объемов путевых и навигационно-гидрографических работ качественно улучшены параметры внутренних водных путей.

Установленные гарантированные габариты судовых ходов при проектных уровнях воды были полностью выдержаны, в том числе на арктических реках Яна, Индигирка и Колыма.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации создан судовой ход с гарантированными габаритами протяженностью 63 км. в протоке Гандурино, расположенной в дельте р. Волга.

За счет дополнительного проведения дноуглубительных работ на ряде участков, прежде всего на реках Белая и Уфа значительно увеличен объем перевозок грузов (почти 900 тыс. тонн), открыт новый туристический маршрут с заходом круизных судов из Ладожского озера в населенный пункт Старая Ладога, расположенную на реке Волхов. На реке Зeya выполненные дноуглубительные работы позволили без задержки осуществить тестовый проход барже-буксирного состава до причала строящегося Амурского ГПЗ в рамках реализации международного проекта «Сила Сибири».



## СВЯЗЬ

### Телекоммуникации

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанный организациями всех видов деятельности, в 2017 снизился на 2,6 % по сравнению с прошлым годом (в сопоставимых ценах).

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных операторами-лицензиатами, по итогам 2017 года 33,2 % приходится на документальную связь, 31,3 % – на подвижную электросвязь, 7,8 % – на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 7,6 % – на радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковой связи, 4,1 % – на междугородную, внутризональную и международную телефонную связь, 16,0 % – на услуги по присоединению и пропуску трафика.

В 2018 году рост объема услуг в сфере телекоммуникаций, оказанный организациями всех видов деятельности, оценивается на уровне 2 %.

В условиях базового варианта предполагается, что в 2021 году объем услуг в сфере телекоммуникаций по всем видам деятельности по сравнению с 2017 годом увеличится почти на 8 %, а в 2024 году – на 19,9 %.

**Таблица 20. Рост (снижение) объема услуг в сфере телекоммуникаций (в сопоставимых ценах)**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2017, %
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций	-2,6	2,0	1,3	2,1	2,2	2,8	3,4	4,5	19,9
Темп роста междугородной, внутризональной, международной связи	14,1	-5,9	-2,1	-3,0	-4,7	-4,8	-4,8	-5,0	-26,6
Темп роста местной телефонной связи	0,7	-8,1	-2,0	-4,2	-6,1	-6,9	-9,1	-9,7	-38,0
Темп роста документальной электросвязи	19,8	10,3	8,6	10,1	9,3	9,6	9,6	9,9	90,3
Темп роста подвижной связи	-15,2	-1,3	-1,8	-1,5	-1,4	-1,7	-1,9	-1,9	-11,0
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи	-14,9	2,8	0,3	0,8	0,7	0,9	1,1	2,0	8,9
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика	-4,9	1,8	-4,7	-4,5	-4,3	-4,7	-4,8	-4,8	-23,4

Основными факторами, влияющими на рост объема услуг в сфере телекоммуникаций будут макроэкономические параметры развития экономики, уровень доходов населения, состояние инфраструктуры связи.

В прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением доступности телекоммуникационных услуг и улучшением их качества.

Продолжаются работы по:

- Устранению цифрового неравенства, развитию сетей связи;
- Обновлению группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;
- Обеспечению единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций в прогнозный период по сравнению с 2017 годом предполагается сохранение тенденций увеличения доли документальной связи и радиосвязи при снижении долей фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризональной и международной), услуг по присоединению и пропуску трафика.



Таблица 21. Структура услуг в сфере телекоммуникаций

в %	2017	2021	2024
<b>Объем услуг в сфере телекоммуникаций</b>	100	100	100
в том числе:			
междугородная и международная телефонная связь	4,1	3,5	2,8
местная телефонная связь	7,8	5,4	3,8
документальная электросвязь	33,2	44,7	53,7
подвижная электросвязь	31,3	23,8	19,0
радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь, проводное вещание, услуги радиочастотных центров	7,6	8,0	8,0
по присоединению и пропуску трафика	16,0	14,6	12,7

Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в документальной электросвязи. В 2021 году объем услуг документальной электросвязи возрастет по сравнению с 2017 годом в 1,4 раза, а в 2024 году – в 1,9 раза. Доля ее услуг в структуре услуг в сфере телекоммуникаций достигнет в 2024 году почти 54 % против 33,2 % в 2017 году. Этому будет способствовать увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа сети Интернет (далее – сеть Интернет) и рост трафика.

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 кбит/с в 2021 году возрастет по сравнению с 2017 годом на 17,6 %, а в 2024 году – на 24 %. Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа сети Интернет увеличится по сравнению с 2017 годом в 2021 году на 11,9 %, а в 2024 году – на 17,3 %.

Доходы от услуг подвижной связи в структуре доходов от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2021 году 94,1 %, а в 2024 году – 89 % от уровня 2017 года.

С учетом широкого распространения подвижной связи во всех субъектах Российской Федерации, возрастающим спросом на услуги широкополосного доступа в сети Интернет предполагается снижение числа абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи. Их число в 2021 году составит 99,1 % (291,4 млн. ед.) по сравнению с 2017 годом, а в 2024 году – 97,6 % (287 млн. ед.).

Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи, что приведет к ежегодному снижению темпов роста местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородных, внутрizonовой и международной телефонной связи по сравнению с 2017 годом в 2021 году на 18,9 % и 14,8 % соответственно, а в 2024 году – на 38 % и на 26,6 %.

Количество основных телефонных аппаратов снизится в 2021 году на 14,3 %, в 2024 году – на 21,5 % по сравнению с 2017 годом, а плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения составит в 2021 году 19,6 единиц, в 2021 году – 18 единиц против 22,2 единиц в 2017 году.

В прогнозный период продолжится модернизация оборудования связи. За период 2018-2024 годы ожидается введение в эксплуатацию 14 тыс. каналов на междугородных и международных телефонных станциях, 1169 млн. км радиорелейных и междугородных кабельных линий связи, около 2847 тыс. номеров фиксированной телефонной связи.

Будет продолжаться обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения. Предполагается ввод в действие 8 космических аппаратов.



## **Почтовая связь**

Деятельность организаций почтовой связи относится к подразделу 53 «Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность» раздела Н «Транспортировка и хранение» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» все организации и государственные органы, осуществляющие и обеспечивающие электросвязь и почтовую связь на территории Российской Федерации, образуют федеральную связь.

В 2017 году объем услуг почтовой связи увеличился на 2,3 %. В 2018 году ожидается рост объема услуг почтовой связи на 0,8 % к уровню предыдущего года.

В условиях базового варианта предполагается, что объем услуг почтовой связи по сравнению с 2017 годом увеличится в 2021 году на 5,7 %, а в 2024 году – на 10,7 %.

В настоящее время почтовая связь обеспечивает покрытие всей страны. Количество почтовых ящиков на 10000 человек в 2017 году достигло 8,64 единицы и будет сохраняться до 2024 года.

В 2017 году почтовой связью обеспечена доставка 1353 млн. единиц письменной корреспонденции, что на 3 % ниже уровня предыдущего года, 107,1 млн. единиц посылок с ростом 32,4 % к уровню прошлого года.

Проникновение широкополосного доступа в сеть Интернет и замещение почтовой связи электронными коммуникациями предопределяют общемировую тенденцию падения объемов писем, которая ярко выражена в Российской Федерации.

К 2021 году предполагается снижение по сравнению с 2017 годом объема исходящего обмена по письменной корреспонденции на 15 %, а в 2024 году – на 25,8 %. Объем пересылаемых посылок по сравнению с 2017 годом в 2021 году возрастет в 2 раза, в 2024 году – более чем в 3 раза.

Сдерживающим фактором развития почтовой связи является недостаточное развитие инфраструктуры почтовой связи, что препятствует внедрению новых современных сервисов.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» планирует в 2018-2024 годах направить на инвестиции в основной капитал 165,1 млрд. рублей. Основной объем инвестиций в почтовой отрасли будет направляться на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию объектов почтовой связи: продолжится обновление транспортного парка, внедрение современных информационных систем в производственную деятельность, реконструкция отделений почтовой связи.

## **Информационные технологии**

В прогнозный период развитие информационных технологий будет направлено на повышение благосостояния и качества жизни граждан за счет обеспечения доступности и улучшения качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике.

Решению поставленных задач будет способствовать реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», разрабатываемой согласно Указу.

В прогнозный период предстоит обеспечить снятие ограничений, направленных на решение первоочередных задач формирования цифровой экономики, в том числе:

- Совершенствование регуляторной и нормативной среды;
- Уменьшение разрыва в цифровых навыках между отдельными группами населения;
- Развитие информационной инфраструктуры;
- Формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
- Повышение информационной безопасности.



Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики, уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.

Реализация указанных мер будет способствовать росту доли сектора в ВВП к 2021 году до 0,98 %, к 2024 году – до 1,07 % против 0,92 % в 2017 году.

Доля отрасли в среднесписочной численности работников организаций повысится с 0,9 % в 2017 до 0,96 % в 2021 году и 1,02 % в 2024 году.

**Таблица 22. Основные показатели развития сектора информационных технологий\***

Показатель	Факт	Оценка		Прогноз					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля отрасли в ВВП, %	0,9	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98	1,01	1,04	1,07
Доля отрасли в среднесписочной численности работников организаций, %	0,9	0,90	0,91	0,92	0,94	0,96	0,98	1,00	1,02
Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организаций, %	5,4	6,5	7,1	9,0	9,9	10,2	10,9	11,6	12,3
Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах)	100,8	103,4	106,5	107,2	108,2	108,4	108,5	108,6	108,6

\* Оценка показателей приведена по отрасли информационных технологий, определенной согласно приказу Минкомсвязи России от 30 декабря 2014 г. № 502. Расчеты выполнены по состоянию на 27 июля 2018 года без учета планируемых национальных проектов.



## Агро- и рыбопромышленные комплексы

### Агропромышленный комплекс

В последние годы, несмотря на неустойчивую макроэкономическую ситуацию, агропромышленный комплекс сохранил растущую динамику в результате влияния различных групп факторов. Так, благоприятные природно-климатические условия, хорошая конъюнктура на отдельных мировых продовольственных рынках и меры государственной поддержки способствовали сохранению положительных тенденций в отрасли и увеличению объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции. Индекс производства продукции сельского хозяйства за пятилетний период (с 2013 по 2017 год) вырос на 14,0 %, пищевых продуктов – на 19,0 %. Так, среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства с 2013 по 2017 годы составил 103,3 %.

В 2018 году ожидается замедление темпов роста производства продукции сельского хозяйства, что обусловлено высокой базой прошлого года в растениеводстве, когда по ряду продукции были собраны рекордные объемы урожая зерновых и зернобобовых культур – 135,4 млн. тонн, (+12,2 % к 2016 году), сахарной свеклы – 51,9 млн. т, (+1,1 %), хороший урожай масличных культур – 16,5 млн. тонн (+1,2 %). В то же время, в животноводстве продолжающаяся интенсификация производства позволит и дальше увеличивать и улучшать качество производственного потенциала, а также наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 101,1 % по отношению к 2017 году.

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, а также восстановление платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. Так, по оценке Минэкономразвития России, в 2018 году индекс производства пищевых продуктов составит 103,2 %.

В среднесрочной перспективе основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса, являются:

- Природно-климатические факторы;
- Макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
- Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;
- Сохранение объемов государственной поддержки;
- Реализация экспортного потенциала;
- Интенсивность технологического развития и применение инновационных, ресурсосберегающих и биотехнологий.

Таким образом, с учетом указанных факторов к 2021 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 6,0 % относительно 2017 года, пищевой промышленности – на 16,1%. К 2024 году рост производства продукции сельского хозяйства составит 14,3 % относительно 2017 года, производство пищевых продуктов вырастет на 34,1 %.

В целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции необходимым условием является создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли. В рамках государственной программы реализуется широкий спектр мер господдержки, направленных на привлечение инвестиционных вложений в отрасль. В 2017 году индекс физического объема инвестиций в сельское хозяйство без учета малого предпринимательства составил 103,1 % к 2016 году, в пищевой промышленности – 109,7 %. В среднесрочной перспективе при сохранении стабильных макроэкономических условий и объемов государственной поддержки ожидается рост инвестиций к 2021 году в сельском хозяйстве на 5,9 % по отношению к 2017 году, в пищевой промышленности – на 3,8 %, к 2024 году их объемы увеличатся на 11,4 % и 7,1 % соответственно.



С ростом объемов производства агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству продукции наблюдается довольно высокая насыщенность, которая приводит к падению цен и, соответственно, доходности отрасли. В 2017 году объемы экспорта агропродукции существенно выросли (+16,3 % к 2016 году), в 2018 году тенденция роста продолжится (+9,8 % к 2017 году). В среднесрочной перспективе при активной поддержке государства в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки объемы экспорта к 2021 году, по оценке, увеличатся на 32,0% к 2017 году, а к 2024 году – более чем в 1,5 раза.

В структуре сельскохозяйственного производства объемы производства растениеводческой продукции балансируют с объемами животноводческой продукции.

В растениеводстве основную долю в объеме произведенной продукции занимает производство зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году сбор урожая зерна в весе после доработки составил 135,4 млн. тонн или на 12,2 % выше уровня предыдущего года (120,7 млн. т). Рост производства был связан с повышением урожайности вследствие благоприятных агрометеорологических условий в основных зернопроизводящих регионах. Растущие объемы выпуска способствовали росту экспорта зерновых, которые по итогам 2017 года составили 43,2 млн. тонн, что на 27,6 % выше 2016 года.

В 2018 году валовой сбор зерна ожидается на уровне 114 млн. тонн (-15,8 % к 2017 году), что связано с рисками снижения урожайности из-за позднего ярового сева, а также засушливыми явлениями в ряде зернопроизводящих регионов. Экспорт зерна составит порядка 39 млн. тонн – на 9,7 % ниже рекордного показателя 2017 года.

В перспективе до 2024 года производство зерна за счет роста урожайности площади сева увеличится до 126 млн. тонн, что на 12,8 % выше среднего показателя производства в 2013-2017 годах. Экспорт превысит уровень 2017 года на 7,9 % и составит порядка 46,6 млн. тонн.

**Таблица 23. Рост (снижение) производства основных видов продукции агропромышленного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2017,%
<b>Сельское хозяйство</b>	<b>2,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>14,3</b>
Зерно (в весе после доработки)	12,2	-15,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	-6,9
Сахарная свекла	1,1	-7,3	0,3	0,6	1,2	0,8	0,7	0,7	-3,2
Подсолнечник	-6,8	0,6	1,2	0,9	0,7	1,8	1,8	1,8	9,1
Картофель	-4,5	1,1	1,3	1,8	1,4	0,5	0,5	0,5	8,2
Овощи	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,3	2,4	2,7	14,9
Скот и птица (в живом весе)	4,6	2,8	1,2	1,3	1,3	0,8	0,6	0,5	8,8
Молоко	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	5,0
Яйца	3,1	1,2	0,9	1,2	1,3	1,5	1,5	1,7	9,7
<b>Производство пищевой продукции</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>34,1</b>
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии	14,2	-4,1	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,9
Масла растительные нерафинированные	8,7	1,2	1,5	1,1	2,1	2,0	2,0	2,0	12,5
Мясо и мясные продукты (в пересчете на мясо)	8,0	4,3	2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	21,5
Сыры и продукты сырные	7,0	1,5	1,8	1,9	2,0	2,1	2,3	2,3	14,8

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В 2017 году в свеклосахарной отрасли благоприятные погодные условия, расширение посевных площадей и применение новых технологий позволили собрать рекордный урожай сахарной свеклы – 51,9 млн. тонн (+1,1 % к уровню 2016 года), и, как следствие, увеличить производство свекловичного сахара на 9,5 % относительно 2016 года.



В 2018 году, по оценке Минэкономразвития России, сбор сахарной свеклы снизится на 7,3 % относительно 2017 года. Растущие объемы производства свекловичного сахара в 2016-2017 годах при слабо развитом экспорте привели к перенасыщению рынка и формированию значительных запасов продукции и снижению закупочных цен на сахар. В целях сохранения доходности и сокращения запасов сельхозпроизводители в 2018 году скорректировали посевные площади (на 5,9 % ниже 2017 г.). Сокращение объемов также связано с проблемами в период посевной компании, которые связаны с холодными температурами в весенний период и, как следствие, более поздним севом, в ряде регионов, а также с засухой в южных регионах. Снижение валового сбора свеклы отразится на объемах производства свекловичного сахара, которые в 2018 году, по оценке, снизятся на 4,1 % относительно 2017 года.

В среднесрочной перспективе риски перенасыщения рынка и падения рентабельности отрасли продолжат оказывать давление на производителей и приведут к дальнейшему сокращению посевных площадей и снижению инвестиционной активности. К 2021 году валовый сбор сахарной свеклы относительно 2017 года, по оценке, сократится на 5,3 %, к 2024 году снижение составит 3,2 %.

Основная заинтересованность сельхозтоваропроизводителей будет заключаться в дальнейшем улучшении качественных характеристик выращиваемого сырья, а также развитии производств по извлечению сахара из мелассы, увеличение производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость. В итоге к 2021 году производство свекловичного сахара, по оценке, снизится на 1,6 % относительно 2017 года, а к 2024 году отрасль нарастит объемы выработки свекловичного сахара на 2,9 % к уровню 2017 года.

В 2017 году урожай масличных культур составил 16,5 млн. тонн (+1,5 % к 2016 году). На положительную динамику повлиял существенный рост валового сбора сои (+15,5 % к 2016 году), в то время как урожай подсолнечника снизился на 4,8 % к 2016 году из-за потери части урожая в период уборки вследствие неблагоприятных погодных условий. Выпуск масел растительных с учетом сохранившихся запасов с предыдущего года вырос на 7,8 % относительно уровня предыдущего года и составил 5,73 млн. тонн.

В 2018 году объемы производства подсолнечника практически останутся на уровне 2017 года (10,5 млн. т). В целом выработка растительных масел вырастет на 1,2 % – до 5,84 млн. тонн.

К 2021 году сбор подсолнечника прогнозируется в размере 10,9 млн. тонн (+3,8 % к 2018 году), к 2024 году – 11,4 млн. тонн (+9,1 % к 2017 году). Рост производства масел растительных составит 4,8 % относительно уровня 2018 года и достигнет 6,12 млн. тонн, к 2024 году – 6,5 млн. тонн или 12,5 % относительно уровня 2017 года.

В 2017 году, несмотря на сокращение посевных площадей, объемы производства плодоовощной продукции в хозяйствах всех категорий, были выше уровня 2016 года, что связано с ростом урожайности вследствие благоприятных погодных условий. В итоге производство овощей выросло на 0,7 % к 2016 году. Наибольший вклад в рост производства внесло выращивание тепличных овощей (+8,4 %). В 2018 году с учетом сохранения высоких темпов выращивания овощей закрытого грунта, положительная динамика в отрасли производства овощей продолжится (+1,3 % к 2017 году).

В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, дальнейшее строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию производства плодоовощной продукции. В 2021 году рост производства овощей составит порядка 6,8 %, к 2024 году – 14,9 % соответственно.



Высокие объемы производства картофеля в предыдущие годы привели к снижению цен на картофель и негативно отразились на финансовых показателях сельхозпроизводителей, занятых в отрасли. В результате в 2017 году сельхозпроизводители скорректировали в сторону снижения посевные площади, что сказалось на объемах валового сбора картофеля, который сократился на 4,9 % по сравнению с 2016 годом.

В 2018 году, по оценке Минэкономразвития России, вследствие растущего спроса на картофель со стороны перерабатывающих предприятий, производители нарастят валовый выпуск картофеля на 1,1 %.

В 2021 году относительно 2017 года рост производства картофеля составит 6,7 %, к 2024 году – 8,3 %. Прогнозируемый рост урожая картофеля в среднесрочной перспективе также обусловлен увеличением доли корпоративного сектора, строительством современных мощностей по хранению и первичной переработке, которые позволят получать более высокие урожаи, а также повысить качество и конкурентоспособность продукции.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технико-технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки. В 2018 году, по оценке Минэкономразвития России, рост производства скота и птицы на убой в живом весе составит 2,8 % относительно 2017 года. К 2021 году объемы выпуска вырастут на 6,7 % к 2017 году, к 2024 – на 8,8 %.

Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. В 2018 году производство свиней на убой вырастет на 5,0 % к 2017 году, производство мяса птицы – на 2,6 %.

Однако в ближайшей перспективе с учетом существующих объемов производства и высоким уровнем внутреннего самообеспечения и пока еще низкими объемами экспортных поставок приросты производства ключевых подотраслей животноводства замедлятся. Для дальнейшего эффективного развития свиноводства и птицеводства основными задачами станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации АЧС и иных болезней на территории России. А также реализация последовательной и долгосрочной политики по открытию внешних рынков, которая позволит России стать заметным мировым игроком на рынке мяса. Так, производство свинины на убой в живом весе к 2021 году относительно 2017 года вырастет на 11,7 %, к 2024 году – на 15,0 %, производство птицы на убой в живом весе увеличится на 6,6 %, и 8,8 % соответственно.

В то же время производство крупного рогатого скота на убой остается более инертной отраслью, это обусловлено продолжительностью производственного цикла и ростом затрат на производство, что, в свою очередь, сказывается на цене конечного продукта и, как следствие, отражается на объемах потребления говядины. К 2021 году ожидается рост производства крупного рогатого скота (в живом весе) на 0,5 % относительно 2017 года, к 2024 году – на 0,7 % соответственно.

Аккумуляция производства мясного сырья, особенно в свиноводческой и птицеводческой отраслях, позволяет увеличить перерабатывающими предприятиями выпуск мясной продукции. Производство мяса и мясных продуктов в 2024 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 9,3 % относительно 2017 года.

Под влиянием различных факторов в последние годы молочный сектор показывает неустойчивую динамику роста. После стагнации отрасли в 2013-2016 годах, в 2017 году наметились положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. Рост производства в 2017 году сырого молока составил 1,6 % к 2016 году.



В 2018 году ожидается дальнейший рост валового надоя молока на 1,2 % по сравнению с 2017 годом. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где вследствие высокой доходности в последние годы наблюдается рост инвестиционных вложений, и основной акцент у производителей делается на использование усовершенствованных технологий производства молока и развитие генетического потенциала.

В среднесрочной перспективе продолжающийся рост доли корпоративного сектора, восстановление потребительского спроса в пользу более молокоемких продуктов, рост конкурентоспособности отечественных производителей, расширение ассортимента и применение нового оборудования и технологий, а также интерес иностранных инвесторов к российскому молочному рынку будут способствовать росту производства сырого молока к 2021 году на 3,3 % по отношению к 2017 году, к 2024 году – на 5,0 % соответственно.

Увеличение производства сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции. Так, производство сыров и продуктов сырных к 2021 году увеличится на 7,4 % относительно 2017 года, к 2024 году – на 14,8 %, производство масла сливочного вырастет на 3,4 % и 9,0 % соответственно.

### Рыбопромышленный комплекс

Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в поддержании продовольственной безопасности Российской Федерации, сохранении водных биоресурсов и улучшении качества жизни населения.

Значительный вклад в общероссийскую добычу (вылов) водных биологических ресурсов традиционно вносят Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн и Северный рыбохозяйственный бассейн. Основная доля добычи (вылова) Российской Федерации приходится на тресковые виды (треска, пикша, минтай, путассу, сайда). По оценкам Минэкономразвития России, темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2018 года составит 102,2 % к уровню 2017 года, производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 99,6 %.

Основным стратегическим документом в рыбной отрасли в настоящее время является государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» (далее – Госпрограмма).

Также наиболее важным направлением в отрасли остается обеспечение реализации положений Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 349-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Данные меры позволят обеспечить обновление рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих заводов, рост производства рыбной продукции на территории прибрежных субъектов Российской Федерации, повышение эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов и рационального их использования, развитие отечественного судостроения, появление новых рабочих мест и увеличение отчислений налогов в бюджеты всех уровней, а также привлечению инвестиций в рыбную отрасль.

Таблица 24. Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2017, %
Добыча (вылов) водных биоресурсов	2,8	2,2	1,3	1,5	1,9	2,4	2,8	3,3	16,4
Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков	2,9	-0,4	1,8	2,2	2,5	3,0	3,4	3,7	11,4

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России



В среднесрочной перспективе ожидается увеличение темпа роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Так, темп роста данного показателя составит в 2021 году 107 % относительно 2017 года, объем производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 106 %, в 2024 году темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов составит 116,4 %, объем производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 111,4 % относительно 2017 года.

Географическая структура экспорта рыбы и рыбопродукции из Российской Федерации сохранится в 2019-2024 годах. В данном периоде существенную долю в экспортных поставках, как и предыдущие годы, будут занимать страны Азии (Китай, Республика Корея и др.), среди основных потребителей российской рыбы и рыбопродуктов в странах Европейского союза лидирующее положение сохранится за Великобританией, Нидерландами и Данией. Однако, учитывая изменчивость внешнеполитических факторов, в дальнейшем возможно изменение структуры экспорта.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост объемов экспорта свежей или охлажденной, мороженой рыбы к 2021 году на 4,5 % по сравнению с уровнем 2017 года, к 2024 году на 11,5 %.

Учитывая структуру импорта рыбной продукции, географическая направленность импорта в Российскую Федерацию сохранится в 2019-2024 годы. Существенную долю в импортных поставках рыбы и рыбопродуктов, как и прежде, будут занимать Фарерские острова, Китай и Чили.

В связи с этим, для снижения зависимости Российской Федерации от импорта ряда рыбных товаров, необходимо развитие системы береговой российской рыбопереработки с применением новых технических и технологических разработок с целью расширения видов продукции с высокими потребительскими свойствами, а также необходимо проработать дополнительные меры стимулирующего характера для обеспечения поставок рыбных товаров российского производства на внутренний рынок с учетом существующего потребительского спроса, особенно в отношении продукции с высокой степенью обработки.



## Отрасли социальной сферы

### Образование

Основные направления развития образования на период до 2024 года установлены Указом и государственной программой «Развитие образования» (далее – госпрограмма «Развитие образования»).

В рамках базового варианта прогноза в период 2019-2024 годов планируется достижение основных показателей, предусмотренных госпрограммой «Развитие образования», приоритетными проектами и другими проектами в сфере образования, а также обеспечение реализации национального проекта «Образование», направленного на исполнение целей и целевых показателей Указа и решение соответствующих задач.

Так, в рамках национального проекта «Образование» будут решены следующие задачи Указа и достигнуты соответствующие показатели.

В рамках обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, за счет реализации комплекса мероприятий будет достигнуто: улучшение средневзвешенных результатов Российской Федерации в группе международных исследований TIMSS и PISA с 14,5 места в 2015 году до 10 к 2024 году по уровню читательской, математической и естественно-научной грамотности и место России по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов с ТОП-17 до ТОП-10, обеспечение повышения рейтинга Российской Федерацией не ниже 3 позиции в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям, в совокупном балльном исчислении.

Обновление материально-технической базы, актуализация нормативной правовой базы, обновление методик, стандартов, содержания и технологий обучения, поддержка программ развития организаций, подготовка педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации и другие мероприятия позволят к 2024 году внедрить в общеобразовательных организациях новые методы обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, с учетом обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология».

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье за счет повышения доступности психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также реализации проектов и программ, направленных на формирование и развитие родительских компетенций, реализуемых образовательной организацией.

Будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней образования при условии создания государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда» на базе информационного ресурса (далее – портал), обеспечивающего доступ по принципу «одного окна» к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными платформами. При этом будут разработаны и размещены на портале не менее 50 онлайн-курсов, формирующих компетенции в области создания, использования и экспертизы образовательного онлайн-контента, обеспечена реализация программы повышения квалификации не менее 10 тыс. преподавателей (педагогов) и сотрудников образовательных организаций на базе региональных центров компетенций в области онлайн-обучения.



Предполагается внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций, обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий.

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ будет обеспечена в каждой образовательной организации среднего профессионального и высшего образования.

С целью формирования системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных компетенций, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими, к 2024 году будут созданы условия для охвата не менее 3 млн. человек ежегодно обучением по программам непрерывного образования (дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования.

Будет сформирована система профессиональных конкурсов в целях ежегодного предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста, а также созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Не менее чем в два раза будет увеличено количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, и будут трудоустроены лучшие из них в Российской Федерации.

### **Здравоохранение**

В 2019-2024 годах будут предприняты меры, направленные на снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, повышение эффективности системы здравоохранения, развитие инфраструктуры, информатизацию, усиление профилактической направленности здравоохранения.

Развитие отрасли здравоохранения будет определяться в соответствии с Указом, законодательством Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года (далее – госпрограмма, Стратегия, Совет).

Основными источниками финансирования сферы здравоохранения будут являться средства фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), бюджетов субъектов Российской Федерации, федеральный бюджет, внебюджетные источники.

Деятельность системы здравоохранения будет направлена на достижение следующих стратегических целей:

- Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей);
- Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, обеспечение оптимальной доступности для населения;
- Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- Увеличение объема экспорта медицинских услуг.

В 2019-2024 годах во исполнение Указа будет реализован национальный проект «Здравоохранение» (далее – национальный проект), в структуру которого включены 8 федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,



«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Продолжится формирование системы ответственного отношения населения к своему здоровью, в основе которой – создание у населения мотивации для ведения здорового образа жизни, снижения уровня потребления алкоголя и табака, формирование условий и мотиваций для занятия физической культурой и спортом. Будет усилена профилактическая направленность здравоохранения.

Дальнейшее развитие системы ОМС будет связано с совершенствованием механизмов эффективного управления средствами ОМС, увеличением собираемости взносов на ОМС и повышением эффективности расходования ресурсов, что обеспечит ее сбалансированность.

Продолжится реализация мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи. К 2024 году не останется малонаселенных пунктов, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации. До 70 % повысится охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Будут созданы новые врачебные амбулатории, модульные фельдшерско-акушерские пункты, закуплены мобильные диагностические установки.

Более 72 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедрят новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи.

Будут реализованы программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями.

В результате больничная летальность от острого коронарного синдрома к 2024 году снизится с 13 % до 8 %, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 19 % до 14 %.

К 2024 году доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, увеличится с 56,8 % до 63 %. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более увеличится с 54,5 % до 60 %.

Будут предприняты меры по развитию детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры, оказание медицинской помощи детям.

Это позволит к 2024 году довести долю медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, соответствующих порядку оснащения медицинскими изделиями, до не менее 95 %.

Будет осуществляться внедрение современных информационных технологий, персонализированной медицины, формирование современной системы непрерывного медицинского образования.

К 2024 году будет завершено создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ), доля медицинских организаций, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, составит 100 %. Не менее 50 млн. человек смогут воспользоваться услугами ЕГИСЗ.

Продолжится внедрение новой модели подготовки квалифицированных медицинских кадров, практически 100 % специалистов будет допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации. Укомплектованность врачебных должностей в первичном звене здравоохранения составит 95 %.

К 2021 году будет сформирован механизм развития экспорта медицинских услуг.



Будет продолжена работа над созданием экономических и организационных условий для привлечения частного бизнеса в здравоохранение. Начиная с 2019 года, медицинские организации частной формы собственности получают доступ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

В рамках реализации Стратегии будет сформирована рациональная и сбалансированная с имеющимися ресурсами система лекарственного обеспечения населения Российской Федерации.

Будет внедрена в эксплуатацию Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных препаратов.

С 1 января 2020 г. все находящиеся в гражданском обороте лекарственные препараты будут охвачены индивидуальной маркировкой, что позволит обеспечить их качество и безопасность, защитить граждан от фальсифицированных лекарственных препаратов.

Продолжится формирование общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза.

Доля ВИЧ-инфицированных, получающих антивирусную терапию, приблизится к уровню 100 % от числа стоящих под диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных, что позволит предотвратить развитие эпидемии, связанной с распространением ВИЧ инфекции на территории Российской Федерации.

Основные задачи, стоящие перед системой здравоохранения, будут в целом решены, запланированные значения показателей будут достигнуты.

## **Культура**

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, стратегические задачи государственной культурной политики, а также ключевые принципы реализации культуры до 2024 года предусмотрены Указом, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной программой «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (далее – государственная программа «Развитие культуры»).

В условиях базового варианта прогноза предусматривается достижение показателей государственной программы «Развитие культуры», а также реализация национального проекта «Культура», направленного на решение задач Указа.

Основой реализации национального проекта «Культура» является обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании и к 2024 году будет увеличено на 15 % число посещений организаций культуры, и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

Целевые показатели будут достигнуты за счет модернизации культурной среды путем создания и реновации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий.

В условиях базового варианта прогноза планируется достигнуть следующих результатов национального проекта «Культура», за период с 2019 по 2024 годы:

- В рамках реализации мероприятий по созданию и реновации объектов культуры граждане получат около 1200 новых и модернизированных объектов культуры;
- Планируется создание и реконструкция 500 домов культуры с охватом всех федеральных округов Российской Федерации;



- Будет создано 600 модельных библиотек, оснащенных скоростной сетью Интернет, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.

С целью развития образования 1 700 школ искусств и 100 училищ будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования.

В рамках поддержки творческих инициатив граждан и организаций будет разработана и утверждена программа «Волонтеры культуры».

К 2024 году организованы не менее 150 культурно-образовательных программ для 500 000 школьников. Ежегодно будут проводиться конкурсные отборы молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра, фестивали любительских творческих коллективов.

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих творческих вузов будут созданы 15 центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в субъектах Российской Федерации.

#### **Физическая культура и спорт**

Развитие физической культуры и спорта до 2024 года будет осуществляться в соответствии с Указом, государственной программой «Развитие физической культуры и спорта» (далее – госпрограмма), Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Стратегической целью сферы физической культуры и спорта является увеличение до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2019-2024 годах во исполнение Указа в соответствии с национальным проектом «Демография» будет реализован федеральный проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культуры и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также на подготовку спортивного резерва.

Будет обеспечено стопроцентное использование спортивных объектов (наследия) после проведения в Российской Федерации международных спортивных мероприятий.

В 85 регионах страны будут проведены официальные физкультурные мероприятия и организовано тестирование на соответствие требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения. Будут созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов до 60 % в 2024 году.

Будут созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки.

По всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта будут проведены первенства России, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады. Будет обеспечен наибольший охват участвующих субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене.



В городах России будут проведены значимые международные соревнования: чемпионат мира по боксу среди мужчин 2019 года (г. Сочи), Кубок мира по шахматам среди мужчин 2019 года (г. Ханты-Мансийск), чемпионат мира по санному спорту 2020 года (г. Сочи), XXIX Всемирная зимняя универсиада (г. Красноярск, 2019 год), I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» (г. Южно-Сахалинск, 2019 год), чемпионат Европы по футболу среди мужских команд (г. Санкт-Петербург, 2020 год), Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года (г. Ханты-Мансийск), чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года (г. Сыктывкар).



## Охрана окружающей среды и использования природных ресурсов

Во исполнение национальных целей, установленных Указом, в 2018 году будет сформирован комплексный перечень мероприятий, направленный на решение наиболее острых экологических проблем, которые будут интегрированы в национальный проект «Экология».

К 2024 году будут ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. свалки в районах городов. Для этого будет завершена реформа схемы обращения с отходами производства и потребления, итогом которой станет улучшение качества жизни населения в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде.

Помимо увеличения доли утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов, будет наблюдаться увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку с мест накопления. Также ожидается экспоненциальный рост площадей восстановленных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба. Для особо опасных отходов (I и II класса опасности) будет сформирована Единая государственная информационная система учета и контроля за их обращением.

В целях сохранения биологического разнообразия к 2024 году будет создано не менее 24 особо охраняемых природных территорий. Это позволит увеличить численность находящихся под угрозой исчезновения редких видов животных (до 19 % от уровня 2018 года). В национальных парках будет создана инфраструктура для экологического туризма.

За счет применения водоканалами перспективных технологий водоподготовки, существенно повысится качество питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

В целях экологического оздоровления водных объектов включая реку Волгу, будет проведен комплекс очистных мероприятий. Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги к 2024 году составит 23,92 тыс. гектаров.

При этом в 3 раза снизится объем отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, подлежащих очистке, а объем дополнительного обводнения реки Ахтубы в меженный период возрастет. Будет также наблюдаться кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. К 2024 году не останется ни одного города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Достижение данного результата ожидается за счет перехода промышленных предприятий на принципы наилучших доступных технологий (НДТ). Для выбранных наилучших доступных технологий в отношении маркерных веществ определяются показатели выбросов, сбросов в расчете на единицу произведенной продукции или в других показателях. Такой подход позволяет отказаться от практики контроля загрязнения на конце трубы и перейти к его предотвращению на источнике образования.

Как результат вместо внедрения технологий по обезвреживанию загрязняющих веществ потребуются внедрение способов производства, которые при производстве большего объема продукции и оказания услуг используют меньшие ресурсы и сокращают объемы образующихся отходов, снижают загрязнения.

Предприятия, осуществляющие воздействие с превышением предельных технологических нормативов НДТ, будут обязаны разработать программу повышения экологической эффективности, содержащие мероприятия по модернизации производств. Также в целях оперативного и адекватного реагирования на случаи высокого загрязнения окружающей среды природопользователям вменяется в обязанность оснащение крупных источников выбросов автоматическими датчиками измерений и средствами передачи этой информации в Государственный фонд данных экологического мониторинга.



## Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации



Раздел «Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации» прогноза социально-экономического развития Российской Федерации подготовлен на основе прогнозных данных, разработанных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года в соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации сформирован органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в составе базового варианта, исходя из приоритетов и задач, намеченных в Указе, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, положений стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и иных документов стратегического планирования.

#### **Валовой региональный продукт**

Ожидается, что в 2018 г. более половины (52,1 %) суммарного объема ВРП сформируют 10 субъектов Российской Федерации: г. Москва и г. Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, Республика Татарстан.

По оценке, среди субъектов Российской Федерации наиболее высокие темпы роста производства ВРП по итогам 2018 г. продемонстрируют Еврейская автономная область – 9,1 %, Ненецкий автономный округ – 5,8 %, г. Севастополь – 5,1 %, Республика Мордовия – 5,1 %, Ульяновская область – 5,0 %.

Ожидается, что в 2018 году уровня производства ВРП по сравнению с предыдущим годом не достигнут 4 субъекта Российской Федерации – Чеченская Республика (-2,5 %) и Республика Ингушетия (-2,2 %), Костромская (-2,3 %) и Сахалинская области (-1,3 %). В Республике Северная Осетия – Алания уровень ВРП останется на уровне 2017 года.

На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост ВРП в большинстве регионов, за исключением некоторых субъектов Российской Федерации. В 2019 году спад ожидается в 4 регионах – Удмуртской (-1,7 %) и Чеченской республиках (-0,1 %), Республике Ингушетия (-1,8 %) и Сахалинской области (-8,0 %), к концу 2024 г. отрицательная динамика ВРП ожидается в двух регионах: в Республике Ингушетия (-0,8 %) и в Сахалинской области (-0,5 %). Среднее значение сокращения темпов ВРП в 2019-2024 гг. в Сахалинской области составит 2,0 %, в Республике Ингушетия – 0,8 %.

Максимальные темпы роста ВРП по итогам прогнозного периода продемонстрируют Амурская область (в среднем – 7,6 %), Чукотский автономный округ (в среднем – 6,7 %), Иркутская область (в среднем – 5,2 %), Ульяновская область (в среднем – 4,8 %), Ярославская область (в среднем – 4,2 %).



## Промышленное производство

В январе-июне 2018 г. во всех федеральных округах наблюдался рост объемов промышленного производства. При этом наибольшего прироста объемов промышленного производства по сравнению с январем-июнем 2017 г. среди федеральных округов достигли Центральный (на 9,0 %), Южный (на 6,7 %) и Уральский (на 4,8 %) федеральные округа.

На уровне субъектов Российской Федерации рост промышленного производства в январе-июне 2018 г. наблюдался в 56 субъектах Российской Федерации, из них прирост на 20 % и более к аналогичному периоду 2017 года зафиксирован в Ростовской и Астраханской областях.

Среди 29 субъектов Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам января-июня 2018 г. сократилось, наибольшее падение имело место в Ненецком автономном округе (на 10,7 %), Республике Адыгея (на 7,6 %), Удмуртской Республике (на 7,3 %).

По итогам 2018 года рост промышленного производства ожидается в 75 регионах, при этом максимальный рост будут демонстрировать Ростовская область (на 16,8 %), Еврейская автономная область (на 15,1 %) и Астраханская область (на 9,4 %).

Одни из самых низких значений объема промышленного производства ожидаются в Чукотском автономном округе (-4,8 %), Чеченской Республике (-3,0 %), Ненецком автономном округе (-2,7 %).

На протяжении всего среднесрочного прогнозного периода (2019-2024 гг.), рост промышленного производства ожидается в 79 регионах, при этом максимальную динамику будут демонстрировать республики Ингушетия (в среднем – на 13,4 %), Дагестан (в среднем – на 11,6 %), Амурская область (в среднем – на 8,3 %), Республика Алтай (в среднем – на 8,0 %), Московская область (в среднем – на 7,7 %). Спад промышленного производства по итогам 2019-2024 гг. ожидается в Карачаево-Черкесской Республике (в среднем по итогам 2019-2024 гг. – на 1,2 %), Сахалинской области (на 1,0 %), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 0,5 %) и Удмуртской Республике (на 0,5 %).

К 2024 году рост промышленного производства ожидается во всех регионах, за исключением Ханты-Мансийского автономного округа (-0,3 %).

## Инвестиции в основной капитал

За январь-март 2018 г. отрицательная динамика инвестиционной активности наблюдалась в 40 субъектах Российской Федерации, при этом наибольший спад (более 50 %) зафиксирован в Республике Ингушетия (на 64,3 %), Брянской области (на 57,0 %), Вологодской области (на 52,2 %), Тверской области (на 50,2 %).

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2018 г. рост инвестиционной активности будет наблюдаться в 56 субъектах Российской Федерации, при этом максимальный рост ожидается в Чукотском автономном округе (на 83,5 %), г. Севастополе (на 19,9 %), Московской и Смоленской областях (на 14,9 % и на 12,4 % соответственно).

Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, по оценке субъектов Российской Федерации, к концу 2018 года по отношению к 2017 году будет наблюдаться в 23 субъектах Российской Федерации.

На уровне 2017 года инвестиционная активность останется в 4 субъектах Российской Федерации: в республиках Адыгея, Татарстан, в Карачаево-Черкесской Республике и в Магаданской области.



В прогнозный период максимальный средний темп роста инвестиций в основной капитал в соответствии с базовым вариантом прогноза ожидается в Московской области (средний ежегодный прирост в 2019-2024 гг. составит 8,1 %), Кемеровской области и г. Севастополе (по 8,0 % в каждом регионе), Рязанской области (7,8 %), Пермском крае (7,2 %), Свердловской области (6,3 %), г. Москве (6,2 %), Пензенской (6,1 %), Ярославской (6,0 %), Иркутской (5,9 %), Ивановской (5,7 %) областях, Алтайском крае (5,7 %), Самарской области (5,2 %), Еврейской автономной области (5,0 %).

При этом спад инвестиций в основной капитал будет ожидать в Амурской области (средний спад в 2019-2024 годах – на 14,5 % ежегодно), Республике Саха (Якутия) (на 8,6 %), Тюменской области (на 7,0 %), Вологодской области (на 4,1 %), Республике Тыва (на 2,9 %), Красноярском крае и Калининградской области (на 2,6 % в каждом регионе), Республике Коми (на 2,5 %), Тверской области (на 1,7 %), Забайкальском крае (на 0,8 %), Калужской области (на 0,6 %) и Чукотском автономном округе (на 0,2 %).

### **Сельское хозяйство**

Спад производства продукции сельского хозяйства за январь-март 2018 г. наблюдался в Северо-Кавказском (на 1,8 %) и Уральском (на 0,5 %) федеральных округах. Наибольший прирост отмечен в Южном (на 9,3 %) и Центральном (на 6,5 %) федеральных округах.

Рост производства продукции сельского хозяйства в январе-марте 2018 г. зафиксирован в 55 субъектах Российской Федерации. При этом самые высокие темпы роста были отмечены в Сахалинской, Тамбовской, Ростовской, Томской, Смоленской, Мурманской, Калужской, Воронежской областях, Республике Крым, где прирост индекса производства продукции сельского хозяйства составил более 10 %.

Сокращение производства продукции сельского хозяйства в указанном периоде наблюдалось в 29 субъектах Российской Федерации. При этом ощутимый спад зафиксирован в г. Москве (на 28,4 %), Чукотском автономном округе (на 21,9 %), Еврейской автономной области (на 11,6 %), Костромской области (на 8,3 %).

К концу 2018 года в 61 субъекте Российской Федерации ожидается рост производства продукции сельского хозяйства. При этом самые высокие темпы роста (5% и более) будут отмечаться в Калужской (9,7 %), Сахалинской (9,7 %), Псковской (7,5 %), Архангельской (5,3 %), Магаданской (5,2 %), Кемеровской (5,0%) областях, республиках Ингушетия (6,0 %) и Бурятия (5,0 %).

За прогнозный период 2019-2024 годов наиболее высокий среднегодовой темп роста (более 4 %) будет ожидать также в Калужской (среднегодовой прирост составит 8,0 %), Сахалинской (5,1 %), Магаданской (4,4 %) областях, Республике Ингушетия (5,8 %), а также в Республике Дагестан (4,5 %), Чеченской Республике (4,6 %), Ульяновской области (4,4 %) и г. Севастополе (4,0 %).

По итогам 2018 года ожидается сокращение производства продукции сельского хозяйства в 20 регионах, причем наиболее ощутимый (10 % и более) – в Курганской, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской областях (на 15,6 %, 13,9 %, 13,7 %, 10,0 % соответственно).

В 2019 г. сокращение производства сельскохозяйственной продукции ожидается в 5 регионах. Сокращение производства прогнозируется регионами на уровне не более 5 %: в Иркутской области – на 4,7 %, в Ненецком автономном округе – на 1,2 %, в Пермском крае – на 0,8 %, Челябинской области – на 0,3 %, в Архангельской области – на 0,2 %.

В 2020 г. отрицательные темпы будут демонстрировать только 3 субъекта Российской Федерации: Челябинская область (99,7 %), Ненецкий автономный округ (98,8 %) и Архангельская область (99,8 %).



Начиная с 2021 г. все субъекты ожидают рост производства продукции сельского хозяйства. По оценке, к 2024 г. рост менее, чем на 1 % будут демонстрировать Иркутская, Челябинская, Мурманская, Архангельская, Кемеровская, Ленинградская, Новгородская, Тюменская, Брянская, Псковская, Курская, Белгородская, Пензенская, Свердловская, Астраханская, Кировская, Ростовская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Краснодарский края, Удмуртская Республика.

### **Строительство**

Объем строительных работ, произведенных в Российской Федерации, в январе-июне 2018 г., доля которых в общем объеме строительных работ по стране составила свыше половины (50,2 %), приходился на города Москву и Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Тюменскую область (кроме автономных округов), Свердловскую область, Республику Саха (Якутия), Красноярский край, Республику Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ.

При этом в Чеченской Республике индекс физического объема работ в январе-июне 2018 г. к уровню соответствующего периода предыдущего года увеличился в 4,0 раза, Республике Крым – в 3,9 раза, Чукотском автономном округе – в 2,8 раза, г. Севастополе – в 2,7 раза, Республике Ингушетия – в 2,0 раза, Республике Северная Осетия – Алания – в 1,9 раза, Калининградской области – в 1,6 раза, Ярославской области и Республике Карелия – в 1,5 раза.

В январе-июне 2018 г. значительное падение индекса физического объема строительства было отмечено в Тверской области (на 42,3 %), Республике Тыва (на 41,0 %), Калужской области (на 39,1 %), Брянской области (на 35,4 %), Архангельской области (кроме автономного округа) (на 35,0 %), Курганской области (на 33,4 %).

Ожидается, что в текущем году тенденции сохранятся и в целом по 2018 году свыше половины всего объема строительных работ, произведенных в Российской Федерации, также приходится на Москву и Санкт-Петербург, Московскую область, Республику Татарстан, Краснодарский край, Тюменскую область (кроме автономных округов), Красноярский край, Республику Башкортостан, Самарскую область, Свердловскую область, Нижегородскую область.

Падение индекса физического объема строительства отмечается в 31 субъекте Российской Федерации, при этом наиболее значительное в Забайкальском Крае (на 34,3 %), Республике Дагестан (на 30,5 %), в Калининградской (на 28,1 %) и Пензенской областях (на 21,1 %).

В прогнозный период максимальные темпы роста строительства продемонстрируют Республика Башкортостан (в 2019 г. – 8,0 %, в 2020 г. – 6,0 %, в 2021 г. – 5,6 %, в 2022 г. – 10,0 %, в 2023 г. – 13,0 %, в 2024 г. – 18,0 %), Ульяновская область (в 2019 г. – 7,0 %; в 2020-2024 гг. – 8,3%), г. Севастополь (в 2019 г. – 11,9 %; в 2020-2022 гг. – по 6,6 %, в 2023 г. и 2024 г. – по 6,5 %).

В 7 субъектах Российской Федерации в 2019-2024 гг. ожидается существенный спад объемов строительства. Наиболее значительный – в Республике Саха (Якутия) (на 20,9 % в среднем за период), Чукотском автономном округе (на 9,8 %), Амурской области (на 4,3 %), Пермском крае (на 3,2 %).



### Оборот розничной торговли

Индекс физического объема оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года снизился в 7 субъектах Российской Федерации. Значительное снижение наблюдалось в Ивановской области (на 3,0 %), Республике Ингушетия (на 2,8 %), Республике Дагестан (на 2,5 %), Чукотском автономном округе и Брянской области (на 2,4 % в каждом регионе).

По прогнозным данным субъектов Российской Федерации, увеличение оборота розничной торговли к концу 2019 года по отношению к 2018 году будет наблюдаться во всех федеральных округах, наибольший прирост ожидается в Приволжском (на 7,0 %).

Свыше 50,0 % оборота розничной торговли Российской Федерации приходится на республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Краснодарский край, Московскую, Нижегородскую Свердловскую, Ростовскую области, г. Москву и г. Санкт-Петербург.

Среди субъектов Российской Федерации максимальные темпы роста оборота розничной торговли в 2018 году ожидаются в Пермском крае (6,1 %), Московской области (6,0 %) и Ямало-Ненецком автономном округе (5,8 %).

В 4 субъектах Российской Федерации ожидается спад оборота розничной торговли – в Астраханской области (на 2,1 %), Удмуртской Республике (на 2,0 %), Брянской области (на 2,0 %) и Республике Дагестан (на 0,2 %).

В прогнозный период максимальные темпы роста оборота розничной торговли ожидаются в Ярославской области (в 2019 г. – 9,1 %, в 2020 г. – 12,6 %, в 2021 г. – 13,4 %, в 2022 г. – 8,1 %, в 2023 г. – 6,2 %, в 2024 г. – 3,8 %), Белгородской области (в 2019 г. – 5,7 %; в 2020 г. – 5,9 %, в 2021 г. – 6,2 %, в 2022 г. – 6,4 %, в 2023 г. – 6,6 %, в 2024 г. – 6,8 %), Пермском крае (в 2019 г. – 5,7 %, в 2020 г. – 5,7 %, в 2021 г. – 5,8 %, в 2022 г. – 6,4 %, в 2023 г. – 6,2 %, в 2024 г. – 6,5 %).

В 2019 году в Астраханской и Смоленской областях не будут достигнуты объемы оборота розничной торговли предыдущего года (-4,0 % и -0,5 % соответственно), в 2020 году отрицательные темпы роста оборота розничной торговли продемонстрирует только Астраханская область (-2,3 %).

### Объем платных услуг

Максимальный объем платных услуг в 2018 г. будет приходиться на г. Москву и г. Санкт-Петербург (19,4 % и 5,6 % от общего объема платных услуг), Московскую область и Краснодарский край (по 5,4 % в каждом регионе), Свердловскую область (4,0 %), Республике Татарстан (3,0 %).

Следует отметить, что в 2018 г. в регионах с минимальным объемом платных услуг населению (с долей объема платных услуг по 0,1 % в общем объеме по стране) наблюдаются самые высокие темпы роста данного показателя: в Ненецком автономном округе – 27,4 %, в Чукотском автономном округе – 11,7 %, в Республике Ингушетия – 11,0 %, в Республике Алтай – 6,8 %, в Республике Калмыкия – 5,1 %. Также высокие темпы отмечаются в Камчатском крае (8,3 % при доле 0,3 % в общем объеме платных услуг в целом по стране), Кабардино-Балкарской Республике (темп роста – 7,0 % при доле 0,3 %), Чеченской Республике (6,4 % при доле 0,6 %) и Удмуртской Республике (5,8 % при доле 0,6 %).

В прогнозный период лидирующие позиции по объему платных услуг населению сохранят те же регионы, что и по итогам 2018 г. (гг. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Свердловская, Республику Татарстан).

При этом максимальный средний темп роста показателя будут демонстрировать такие регионы, как Ярославская область (средний прирост на протяжении прогнозного периода составит 9,3 %),



Чеченская Республика (8,5 %), Кабардино-Балкарская Республика (7,7 %), Республика Дагестан (7,4 %), Ставропольский край (6,7 %), Пермский край (5,7 %).

Сокращение объема платных услуг населению в 2019 году ожидается в Астраханской, Магаданской и Смоленской областях (-2,5 %, -2,4 % и -1,1 % соответственно), а в 2020-2021 годах – только в Астраханской и Магаданской областях.

В 2022-2024 гг. во всех субъектах Российской Федерации прогнозируется увеличение объема платных услуг населению, за исключением Астраханской области, в которой ожидается нулевая динамика показателя.

### **Уровень зарегистрированной безработицы**

Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране на 1 июля 2018 г. составил 0,9 % численности рабочей силы. Менее 1,0 % численности рабочей силы признано в установленном порядке безработными в 44 субъектах Российской Федерации, из них минимальный уровень в городах Севастополе, Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской, Ульяновской, Нижегородской, Липецкой, Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Крым.

Наиболее высокие показатели зарегистрированной безработицы фиксируются в Республике Ингушетия и Чеченской Республике (по 8,9 % в каждом регионе), Республике Тыва (4,2 %).

По оценке субъектов Российской Федерации, наибольший уровень регистрируемой безработицы в 2018 году ожидается в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Республике Тыва (9,0 %, 8,4 % и 4,0 % соответственно).

Наименьшие показатели уровня зарегистрированной безработицы к концу 2018 года ожидаются в г. Севастополе (0,3 %), Ленинградской области, г. Москве и г. Санкт-Петербурге (0,4 % в каждом регионе), в Ульяновской области (0,5 %).

В соответствии с базовым вариантом в прогнозный период среди регионов самый высокий уровень регистрируемой безработицы на конец среднесрочного периода по-прежнему прогнозируется в Чеченской Республике (9,0 % – в 2019-2020 гг., 8,9 % – в 2021-2024 гг.).

Наименьшие показатели уровня зарегистрированной безработицы к концу 2024 года по данным прогноза ожидаются в г. Севастополе (0,3 % в 2019-2024 гг.), Ленинградской области (0,4 % – в 2019-2023 гг., 0,3 % – в 2024 г.), Ульяновской области (0,5 % – в 2019 г., 0,4 % – в 2020-2024 гг.), г. Москве (0,4 % в 2019-2024 гг.).

### **Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения**

По оценке субъектов Российской Федерации, наибольшая доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году ожидается в Республике Тыва, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия (37,5 %, 31,9 % и 28,4 % соответственно). Минимальные значения данного показателя характерны для Ямало-Ненецкого автономного округа (6,9 %), Белгородской, Ярославской областей (по 7,5 % в каждой), Республики Татарстан (7,6 %) и г. Санкт-Петербурга (7,8 %).

К 2024 году во всех регионах будет прогнозироваться снижение уровня бедности. При этом наиболее заметное сокращение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения прогнозируется в Республиках Тыва и Калмыкия, а также Камчатском крае.