



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



Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.....	1
Предварительные итоги за январь–август 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2019 год.....	3
Внешние условия.....	8
Общая характеристика прогноза социально-экономического развития .....	10
Структура экономического роста .....	15
Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов .....	19
Об оценке эффектов структурных мер экономической политики .....	23
Инвестиции в основной капитал .....	26
Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе .....	28
Демографическая ситуация.....	30
Рынок труда, доходы и потребление населения.....	34
Риски прогноза социально-экономического развития.....	38
Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы .....	39
Промышленность.....	40
Транспорт.....	62
Связь.....	69
Агро- и рыбопромышленные комплексы .....	73
Отрасли социальной сферы.....	77
Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов .....	85
Инновационная политика.....	89
Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации .....	90
О мерах региональной политики по достижению национальных целей .....	98



## Предварительные итоги за январь–август 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации за 2019 год

Мировой экономический рост в первой половине 2019 года продолжил замедляться. Обострение торговых противоречий между крупнейшими экономиками привело к снижению темпов роста мировой торговли до уровней, наблюдавшихся в 2015–2016 годах. Кроме того, усиление глобальной неопределенности негативно отразилось на инвестиционной активности и спросе на потребительские товары длительного пользования. В условиях ухудшения прогнозов глобального роста мировые центральные банки отложили ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к смягчению глобальных финансовых условий. В то же время для многих стран с формирующимися рынками позитивный эффект от возобновления притока капитала был нивелирован ослаблением внешнего спроса.

В 2019 году, по оценке Минэкономразвития России, мировой экономический рост опустится ниже отметки в 3,0 % впервые с 2009 года. По прогнозу МВФ, мировой экономический рост в текущем году замедлится до 3,2 % с 3,6 % в 2018 году (с апреля прошлого года прогноз на 2019 год был снижен в общей сложности на 0,7 процентных пункта). При этом МВФ отмечает, что риски прогноза смещены вниз и связаны с эскалацией взаимных торговых противоречий и повышенной волатильностью финансовых рынков. В целом направление серии последовательных пересмотров МВФ оценок ситуации в мировой экономике подтверждает оценку Минэкономразвития России о постепенном замедлении мирового экономического роста.

Цена на нефть марки «Юралс» в январе–мае 2019 г. демонстрировала восходящую динамику на фоне увеличения интереса к риску на мировых рынках. Со стороны предложения росту цен на нефть способствовали договоренности стран - участниц соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, вступившие в силу с января 2019 г., продолжающееся сокращение добычи нефти в Венесуэле, а также снижение поставок нефти из Ирана из-за ужесточения санкционного режима США. В этих условиях среднемесячная цена на нефть марки «Юралс» в апреле–мае 2019 г. превышала 71 долл. США за баррель (по сравнению с 57,4 долл. США за баррель в декабре 2018 года).

Начиная со второй половины мая 2019 г. на мировом рынке нефти наблюдалась коррекция, обусловленная ростом опасений участников рынка относительно перспектив роста мировой экономики на фоне эскалации торговых противоречий между США и Китаем. Среднемесячная цена на нефть марки «Юралс» в августе 2019 г. опустилась ниже 60 долл. США за баррель.

В среднем за январь–август 2019 г. цена на нефть марки «Юралс» составила 64,7 долл. США за баррель (по сравнению с 70,0 долл. США за баррель в 2018 г.). Среднегодовая цена нефти по итогам 2019 года ожидается на уровне 62 долл. США за баррель.



Рис. 1. В 2019 году продолжилось замедление глобального экономического роста

		Композитный PMI по странам																								
		авг. 19	июл. 19	июн. 19	май. 19	апр. 19	мар. 19	фев. 19	январ. 19	дек. 18	ноя. 18	окт. 18	сен. 18	авг. 18	июл. 18	июн. 18	май. 18	апр. 18	мар. 18	фев. 18	январ. 18	дек. 17	ноя. 17	окт. 17	сен. 17	авг. 17
	Глобальный PMI	51,3	51,6	51,2	51,2	52,1	52,7	52,6	52,1	52,7	53,2	53,0	52,8	53,4	53,7	54,2	54,0	53,9	53,3	54,8	54,6	54,3	54,1	54,0	54,0	54,0
Emerging markets	Россия	51,5	50,2	49,2	51,5	53,0	54,6	54,1	53,6	53,9	55,0	55,8	53,5	52,1	51,7	52,0	53,4	54,9	53,2	55,2	54,8	56,0	56,3	53,2	54,8	54,2
	Китай	51,6	50,9	50,6	51,5	52,7	52,9	50,7	50,9	52,2	51,9	50,5	52,1	52,0	52,3	53,0	52,3	52,3	51,8	53,3	53,7	53,0	51,6	51,0	51,4	52,4
	Индия	52,6	53,9	50,8	51,7	51,7	52,7	53,8	53,6	53,6	54,5	53,0	51,6	51,9	54,1	53,3	50,4	51,9	50,8	49,7	52,5	53,0	50,3	51,3	51,1	49,0
	Бразилия	51,9	51,6	49,0	48,4	50,6	53,1	52,6	52,3	52,4	51,6	50,5	47,3	47,8	50,4	47,0	49,7	50,6	51,5	53,1	50,7	48,8	48,9	49,5	51,1	49,6
	ЮАР	49,7	48,4	49,7	49,3	50,3	48,8	50,2	49,6	49,0	48,2	46,9	48,0	47,2	49,3	50,9	50,0	50,4	51,1	51,4	49,0	48,4	48,8	49,6	48,5	49,8
Developed economies	США	50,7	52,6	51,5	50,9	53,0	54,6	55,5	54,4	54,4	54,7	54,9	53,9	54,7	55,7	56,2	56,6	54,9	54,2	55,8	53,8	54,1	54,5	55,2	54,8	55,3
	Германия	51,7	50,9	52,6	52,6	52,2	51,4	52,8	52,1	51,6	52,3	53,4	55,0	55,6	55,0	54,8	53,4	54,6	55,1	57,6	59,0	58,9	57,3	56,6	57,7	55,8
	Франция	52,9	51,9	52,7	51,2	50,1	48,9	50,4	48,2	48,7	54,2	54,1	54,0	54,9	54,4	55,6	54,2	56,9	56,3	57,4	59,6	59,6	60,3	57,4	57,1	55,2
	Великобритания	49,7	50,3	49,2	50,7	50,9	50,0	51,4	50,3	51,5	51,0	52,2	53,9	54,1	53,7	55,0	54,3	53,2	51,9	54,2	53,1	54,7	54,7	55,4	54,0	53,9
	Япония	51,9	50,6	50,8	50,7	50,8	50,4	50,7	50,9	52,0	51,6	52,5	50,7	52,0	51,8	52,1	51,7	53,1	51,3	52,2	52,8	52,2	52,2	53,4	51,7	51,9
	Италия	50,3	51,0	50,1	49,9	49,5	51,5	49,6	48,8	50,0	50,0	49,3	52,4	51,7	53,0	53,9	52,9	52,9	53,5	56,0	59,0	56,5	56,0	53,9	54,3	55,8
	Испания	52,6	51,7	52,1	52,1	52,9	55,4	53,5	54,5	53,4	53,9	53,7	52,5	53,0	52,7	54,8	55,9	55,4	55,8	57,1	56,7	55,4	55,2	55,1	56,4	55,3
	Австралия	49,3	52,1	52,5	51,5	50,0	49,5	49,1	51,3	52,9	53,9	52,0	52,5	52,0	52,3	52,9	55,6	55,3	55,4	54,3	54,2	55,5	54,3	53,1	53,1	54,1

Источник: Markit, расчеты Минэкономразвития России.

Российский рубль в 2019 году стал одним из лидеров укрепления среди валют стран с формирующимися рынками. Курс российской валюты в номинальном эффективном выражении в январе–августе 2019 г. укрепился на 4,4 процента. Одновременно наблюдалось восстановление интереса международных инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ) (доля нерезидентов на данном рынке по итогам января–августа 2019 г. выросла на 5,3 процентных пункта – до 29,7 процента).

Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку российскому рублю в 2019 году оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков и повышение рейтинговыми агентствами Moody's и Fitch суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня. Средний курс российской валюты в январе–августе 2019 г. составил 65,1 рублей за доллар США, а по итогам года ожидается на уровне 65,4 рублей за доллар США (62,5 рублей за доллар США в 2018 году).

С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России с 15 января 2019 г. возобновил регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Кроме того, с 1 февраля 2019 г. Банк России приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке, которые предполагается осуществлять равномерно в течение 36 месяцев.

По оценке Минэкономразвития России, объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила составил в январе–августе 2019 г. 38,0 млрд. долл. США.

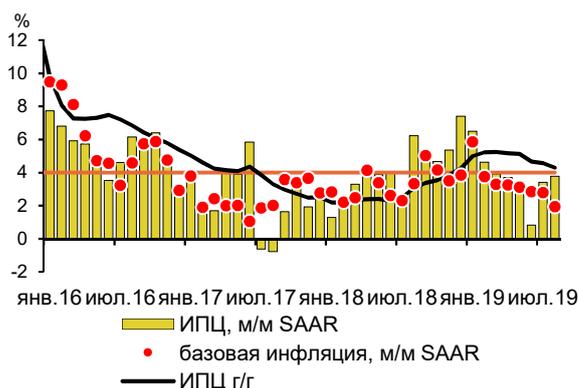
В начале текущего года наблюдалось ускорение инфляции под влиянием повышения с 1 января 2019 г. базовой ставки НДС с 18 % до 20 % и тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров. Вместе с тем масштаб влияния указанных факторов оказался меньше предварительных оценок.

После достижения в марте 2019 г. пикового значения в 5,3 % в годовом выражении (4,3 % в целом за 2018 год) инфляция начала замедляться и в августе 2019 г. достигла 4,3% в годовом выражении.



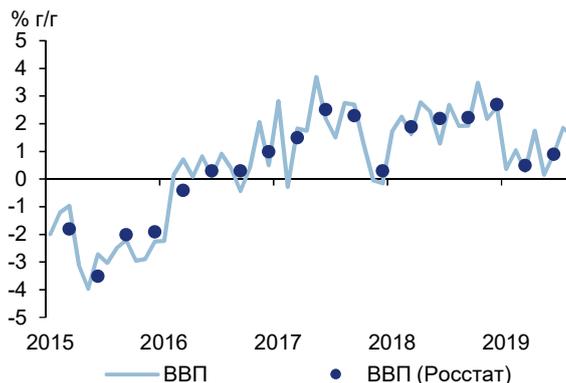
По оценке Минэкономразвития России, к концу текущего года инфляция опустится ниже целевого уровня Банка России и составит 3,8 %, что станет результатом слабого внутреннего спроса и слабой динамики реальных располагаемых доходов населения.

**Рис. 2. Годовая инфляция замедляется после достижения пика в марте 2019 года**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 3. В начале 2019 года темпы роста ВВП временно снизились**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В I полугодии 2019 г. произошло замедление экономического роста до 0,7 % по сравнению с ростом на 2,3 % в 2018 году. Снижение темпов роста ВВП в первой половине 2019 года стало следствием ухудшения внешнеэкономических условий и одновременного ужесточения бюджетной и денежно-кредитной политики.

Замедление роста мировой экономики привело как к ухудшению ценовой конъюнктуры товарных рынков, так и к снижению спроса на российский экспорт. Нефтегазовый экспорт во II квартале 2019 г. сократился на 8,1 % в стоимостном выражении, нефтегазовый — на 5,0 %. В этих условиях рост физического объема экспорта товаров оценивается Минэкономразвития России в 2019 году на уровне -0,1 % по сравнению с 4,2 % в 2018 году. При этом на фоне слабого внутреннего спроса импорт товаров, по оценке Минэкономразвития России, снизится на 0,4 % после роста на 1,7 % в 2018 году.

Нефтегазовый дефицит федерального бюджета в I полугодии 2019 г. сократился до 5,0 % ВВП по сравнению с 6,5 % ВВП в I полугодии 2018 года. Основной вклад внес опережающий рост доходов федерального бюджета, которые в I полугодии 2019 г. выросли на 10,7 % к уровню прошлого года. В части расходов, по состоянию 1 июля 2019 г., было исполнено 42,6 % бюджетной росписи (в открытой части) по сравнению с 44,9 % в 2018 году и 45,8 % в 2017 году. В то же время в июле–августе 2019 г. рост расходов федерального бюджета (в открытой части) ускорился до 7,7 % в годовом выражении.

Ухудшение денежно-кредитных условий происходило с апреля 2018 г. вследствие негативных внешних факторов, как в части оттока капитала из стран с формирующимися рынками на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, так и в части усиления санкционного давления на Россию. В ответ на дальнейшее нарастание проинфляционных рисков, связанных с ослаблением обменного курса, а также объявленного в июне 2018 г. предстоящего повышения НДС, Банк России повысил в сентябре и декабре прошлого года ключевую ставку суммарно на 50 базисных пунктов.

Во II полугодии 2019 г. ожидается восстановление экономической активности с учетом постепенного смягчения денежно-кредитных условий и ускорения роста бюджетных расходов. В июле и августе



2019 года темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил соответственно 1,8 % и 1,6 процента. По итогам 2019 года рост ВВП ожидается на уровне 1,3 процента.

**Рис. 4. В начале 2019 года наблюдалось охлаждение как потребительского спроса...**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 5. ... так и инвестиционной активности**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В разрезе компонентов использования в I полугодии 2019 г. наблюдалось замедление как инвестиционной, так и потребительской активности. Рост инвестиций в основной капитал в январе–июне 2019 г. составил 0,6 % (4,3 % в 2018 году). Наряду с ухудшением настроений бизнеса, значимым фактором замедления динамики капитальных вложений в I полугодии 2019 г. стало снижение бюджетных инвестиционных расходов (на 11,4 % в январе–июне 2019 г.), которое в I полугодии 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, внесло отрицательный вклад в темп роста инвестиций в основной капитал (0,9 процентных пункта). Вместе с тем в июле и августе 2019 г. наблюдался догоняющий рост инвестиционных расходов федерального бюджета – на 23,8 % в годовом выражении за два месяца (в результате отставание от предыдущего года сократилось практически до нуля). В целом по итогам 2019 года темп роста инвестиций в основной капитал оценивается Минэкономразвития России на уровне 2,0 % по сравнению с 4,3 % в 2018 году.

С начала 2019 года наблюдалось снижение потребительского спроса на товары и услуги. Оборот розничной торговли в январе–августе 2019 г. увеличился на 1,5 % (2,9 % в 2018 году). При этом в непродовольственном сегменте наблюдалось более выраженное замедление роста спроса. Оценка Минэкономразвития России роста оборота розничной торговли по итогам текущего года составляет 1,3 процента.

Ситуация на рынке труда в текущем году характеризуется негативной динамикой численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности занятых, так и численности безработных. Уровень безработицы с марта по июль 2019 г. с исключением сезонности оставался неизменным и составлял 4,6 % от численности рабочей силы. В августе 2019 г. уровень безработицы с исключением сезонности вновь обновил минимальное значение и составил 4,5 % от рабочей силы. В целом по итогам 2019 года безработица ожидается на уровне 4,6 % (4,8 % в 2018 году).

Продолжающееся сжатие предложения на рынке труда поддерживает рост среднемесячной заработной платы на достаточно высоком уровне (7,3 % в номинальном и 2,3 % в реальном выражении за январь–август 2019 г., по предварительным данным Росстата).



В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5 % (рост на 8,5 % по итогам 2018 года был обусловлен главным образом выполнением установленных указами Президента Российской Федерации целевых соотношений в части оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы).

В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3 % за I полугодие 2019 г.) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1 процента.

**Рис. 6. Рост заработных плат ускоряется с марта 2019 года**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. Август 2019 г. - оценка Росстата

**Рис. 7. Безработица достигла рекордно низких уровней**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.



## Внешние условия

В первой половине 2019 года мировой экономический рост продолжил замедляться. Обострение торговых противоречий между крупнейшими экономиками привело к снижению темпов роста мировой торговли до уровней, наблюдавшихся в 2015–2016 годах. Кроме того, усиление неопределенности относительно международных «правил игры» негативно отразилось на инвестиционной активности и спросе на потребительские товары длительного пользования. В условиях ухудшения прогнозов глобального роста мировые центральные банки отложили ужесточение денежно-кредитной политики, что привело к смягчению глобальных финансовых условий. В то же время для многих стран с формирующимися рынками позитивный эффект от возобновления притока капитала был нивелирован ослаблением внешнего спроса.

В 2019 году рост мировой экономики, по оценке Минэкономразвития России, опустится ниже отметки в 3,0 % впервые с 2009 года. По прогнозу МВФ, мировой экономический рост в текущем году замедлится до 3,2 % с 3,6 % в 2018 году. С апреля прошлого года прогноз МВФ на 2019 год был снижен в общей сложности на 0,7 п.п. При этом МВФ отмечает, что риски прогноза смещены вниз. Они связаны с эскалацией взаимных торговых противоречий и повышенной волатильностью финансовых рынков. В целом, направление серии последовательных пересмотров МВФ оценок ситуации в мировой экономике подтверждает гипотезу Минэкономразвития России о постепенном замедлении мирового экономического роста.

На прогнозном горизонте ожидается последовательное снижение темпов роста в крупнейших мировых экономиках.

По прогнозу Минэкономразвития России, рост экономики США составит 2,1 % в текущем году. В дальнейшем ожидается его замедление до 1,0–1,2 % к 2024 году по мере исчерпания стимулирующего эффекта налоговой реформы. Сдерживающее влияние на экономическую активность будут также оказывать введенные торговые ограничения и ответные меры со стороны торговых партнеров. При этом дальнейшая эскалация торговых конфликтов может привести к еще более существенному замедлению американской экономики.

На этом фоне будет происходить ослабление доллара США относительно евро (а также других валют стран G-20) до уровня 1,25 доллара США за евро к 2024 году, что является рыночным консенсусом.

Развернувшиеся «торговые войны» негативно отразятся и на экономике Китая. В базовый вариант прогноза Минэкономразвития России заложена предпосылка о замедлении роста китайской экономики до 5,9 % в текущем году. Несмотря на меры, принимаемые китайскими властями для поддержки экономического роста, нерешенными остаются структурные проблемы, связанные с высокой долговой нагрузкой, избыточным объемом инфраструктурных инвестиций и экологическими вызовами. В этих условиях ожидается снижение темпов роста китайской экономики до уровня 5,1 % к 2024 году.

Замедление мирового экономического роста и мировой торговли уже оказывает выраженное негативное влияние на производственную активность и экспорт Евросоюза. Определенную поддержку росту будет оказывать более мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, а также умеренное смягчение бюджетной политики в крупнейших экономиках еврозоны.

Вместе с тем фактором замедления роста европейских стран станет окончание циклического восстановления, наблюдавшегося в 2017 году – первой половине 2018 года. Методы поддержки экономического роста с помощью мер бюджетной политики будут использоваться ограниченно с учетом высокого уровня государственного долга в ряде стран. При этом потенциальные темпы роста остаются низкими на фоне увеличения доли населения в старших возрастах и медленного роста производительности труда. Кроме того, сохраняются существенные дисбалансы между странами «ядра» и «периферии» еврозоны, при этом до сих пор не завершено создание механизмов координации макроэкономической политики. Существенным фактором неопределенности остаются



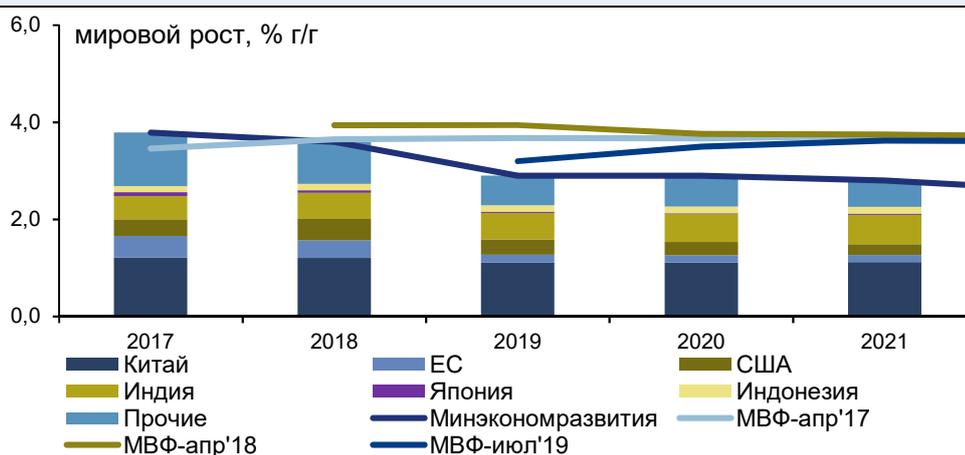
условия выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться в текущем году. В этих условиях рост экономики Евросоюза будет сохраняться на низких уровнях на прогнозном горизонте (с замедлением с 1,0 % в 2019 г. до 0,7 % к 2024 году).

Темпы прироста японской экономики в 2019 году составят 0,8 % на фоне слабого внешнего спроса и повышения налога на добавленную стоимость в октябре 2019 года, которое будет лишь отчасти смягчено стимулирующими мерами фискальной политики. К 2024 году прогнозируется замедление роста в Японии до 0,4 % по мере нарастания демографических ограничений на рынке труда.

Экономики стран с формирующимися рынками будут испытывать негативное воздействие замедления внешнего спроса. При этом снижение уровня инвестиционной активности будет препятствовать расширению производственного потенциала. Фактором риска для стран с формирующимися рынками остаются эпизоды волатильности на мировых финансовых и товарных рынках, при этом в «группе риска» находятся страны с накопленными макроэкономическими дисбалансами.

В этих условиях ожидается замедление роста мировой экономики до 2,7 % к 2024 году.

Рис. 8. Ожидается дальнейшее замедление мировой экономики на горизонте до 2021 года



Источник: Bloomberg, МВФ, расчеты Минэкономразвития России.

В условиях слабого глобального спроса цены на основные биржевые товары (газ, уголь, основные черные и цветные металлы, древесину) после снижения в 2019 году будут расти умеренными темпами, не превышающими в среднем 3–4 % в год.

Замедление мирового роста будет оказывать сдерживающее влияние и на цены на нефть. Одновременно ожидается дальнейшее наращивание предложения со стороны США. Понижительное давление на нефтяные котировки на прогнозном горизонте может также оказывать восстановление объемов предложения со стороны отдельных стран, где сейчас наблюдаются перебои поставок. В этих условиях прогнозируется постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» до уровня 53 долл. США/барр. в 2024 году.



## Общая характеристика прогноза социально-экономического развития

Прогноз разработан на основе текущих внутренних и внешних тенденций, прогноза развития мировой экономики и внешнеэкономических условий, а также итогов социально-экономического развития Российской Федерации за январь–август 2019 года.

Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития в трех сценариях – базовом, целевом и консервативном.

Ключевое отличие консервативного сценария от базового – это предпосылка о более негативном развитии внешнеэкономической ситуации (предполагается дальнейшее замедление темпов мирового экономического роста до уровня чуть выше 2 % к 2021 году, что соответствует понятию «глобальная рецессия», в сценарий также заложена предпосылка о неблагоприятной конъюнктуре мировых товарных рынков). Действующая конструкция макроэкономической политики позволит ограничить реакцию внутренних экономических параметров на колебания внешнеэкономической конъюнктуры, в результате чего рост ВВП замедлится незначительно по сравнению с текущим годом, а инфляция останется вблизи целевого уровня.

Базовый и целевой сценарии основаны на одних и тех же внешнеэкономических предпосылках. В них заложено постепенное дальнейшее замедление мирового экономического роста с 2,9 % в 2019 году до 2,7 % в 2024 году, нисходящая динамика цен на нефть – снижение с 62–63 долл. США/баррель до 57 долл. США/баррель в 2020 году и до 53 долл. США/баррель к 2024 году, а также крайне умеренный рост цен на основные товары российского экспорта.

Как в базовый, так и в целевой сценарий заложена успешная реализация структурных мер экономической политики, направленных на достижение национальных целей развития и других приоритетов, установленных Указом № 204. Эти меры должны обеспечить повышение инвестиционной активности, с одной стороны, и рост доходов населения с другой. Речь идет о мерах, реализуемых как в рамках управленческого механизма национальных проектов, так и за его пределами.

Среди ключевых мер по повышению уровня инвестиционной активности следует выделить следующие направления:

- улучшение инвестиционного климата (восстановление доверия бизнес-сообщества), которое может быть достигнуто только при создании стабильности регуляторных условий и предсказуемой тарифной политики;
- снижение административных издержек через реализацию реформы контроля и надзора и снятие административных барьеров для развития;
- обеспечение развития инфраструктуры;
- увеличение объема доступных ресурсов для финансирования инвестиций за счет формирования новых механизмов аккумулирования долгосрочных сбережений и проведения структурной кредитной политики.

Активная реализация проектов создаст основу для роста спроса на труд и, соответственно, для роста доходов населения. Другим источником роста доходов населения должно стать повышение производительности труда. Этому будет способствовать обеспечение широкого внедрения технологических инноваций – в первую очередь, технологий искусственного интеллекта, роботизации, интернета вещей, а также расширения использования платформенных решений в разных секторах экономики. В результате таких процессов произойдет перераспределение занятости из трудоемких секторов с низким уровнем заработной платы (таких как торговля, ряд обрабатывающих производств, транспорт) в сектор услуг с более высоким уровнем оплаты труда.



Эффективная реализация данных мероприятий (требующая качества управления как в государственном, так и в частном секторе экономики) обеспечит достижение национальных целей развития.

Оценки вклада структурных мер в темпы экономического роста осуществлены Минэкономразвития России на основании комплексного анализа международного опыта с учетом «исходных характеристик» российской экономики.

Как в базовом, так и в целевом сценарии прогнозируется, что темп роста ВВП ускорится до уровня около 3 %, начиная с 2021 года, а темпы роста реальных располагаемых доходов населения выйдут в диапазон 2,2 – 2,4 процента.

Ключевое отличие базового и целевого сценариев – в предположении о скорости и эффективности реализации структурных мер государственной политики, а также – в скорости адаптации к ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям (в первую очередь в части внешнеэкономической повестки).

В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется ускорение темпов роста ВВП с 1,3 % в текущем году до 1,7 % в 2020 году. В целевом сценарии рост ВВП в 2020 году составит 2 %. Это связано с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8 % в 2020 году против 5,0 % в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1 % в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3 % в базовом сценарии) после стагнации в текущем году.

В условиях уверенных темпов роста внутреннего спроса в целевом сценарии ожидается, что инфляция после замедления в первом полугодии следующего года восстановится до уровня 4 % (в базовом – будет сохраняться на уровне 3 % до конца 2020 года).

По оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью. При этом в целях обеспечения последовательного применения консервативного подхода в бюджетном планировании в качестве основы для федерального бюджета предлагается использовать базовый сценарий.

## **Общая характеристика базового сценария прогноза**

### **Валютный рынок**

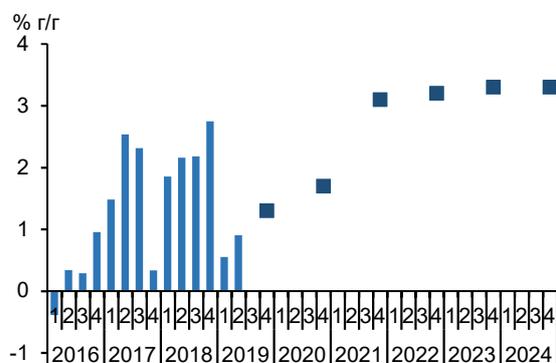
После периода сильного рубля валютный курс вернулся к своим фундаментальным значениям. На прогнозном горизонте последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечит сохранение низкой зависимости курса рубля к доллару США от динамики цен на нефть. При этом фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), будут оставаться благоприятными. В этих условиях реальный валютный курс на прогнозном горизонте будет оставаться достаточно стабильным, при этом в номинальном выражении обменный курс будет ослабляться умеренными темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми партнерами. Еще более умеренное ослабление рубля относительно доллара США обусловлено ожиданием постепенного ослабления доллара относительно основных мировых валют в среднесрочном периоде.

### **Инфляция**

В 2020 году в условиях охлаждения потребительского спроса, обусловленного нормализацией темпов роста потребительского кредитного портфеля, ожидается усиление дезинфляционного тренда. По прогнозу Минэкономразвития России, инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0 %, а по итогам года составит 3,0 процента. В дальнейшем по мере реакции на реализуемую денежно-кредитную политику и перебалансировки кредитного портфеля от потребительских кредитов к ипотечным и корпоративным ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4 % в 2021–2024 годах.

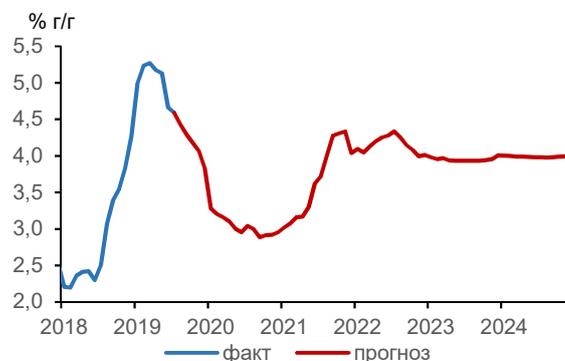


Рис. 9. Экономический рост



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 10. Инфляция



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

### Экономический рост

В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывается предпосылка о замедлении темпов роста портфеля потребительских кредитов. В то же время более быстрое снижение ключевой процентной ставки Банком России приведет к росту других видов кредита и снижению нормы сбережения по другим каналам (главным образом, через скорость накопления депозитов населением), что частично смягчит негативный эффект замедления потребительского кредитования на конечный спрос. В дальнейшем прогнозируется выход потребительского кредитования на темпы роста, близкие к темпу роста доходов населения.

После замедления экономического роста в 1П19 прогнозируется, что годовой темп роста ВВП во втором полугодии 2019 года выйдет на уровень 1,5–2,0 % г/г под воздействием «догоняющего» роста бюджетных расходов (преимущественно инвестиционного характера), а также постепенного смягчения денежно-кредитных условий. В 2020 году прогнозируется, что темп роста ВВП сохранится на уровне 1,7 процента.

В 2021–2024 годах прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня около 3 % г/г, основанное на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического потенциала. Основу для ускорения экономического роста должна создать реализация структурных реформ (см. раздел «Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов»), а также изменение фазы и структуры кредитного цикла.

Как показывают результаты модели, оцененной на панели стран, улучшение так называемых институциональных характеристик (таких как качество регулирования, качество инфраструктуры, доступность новейших технологий) может повысить потенциальные темпы роста экономики на 1,5 п.п. в среднем в год в течение последующих 6 лет (см. раздел «Об оценке эффектов структурных мер экономической политики»).

Структура совокупного спроса также претерпит существенные изменения в 2019–2024 годах.

В 2020 году ожидается замедление темпов роста потребительского спроса (до 0,6 % после 1,0 % в 2019 году) под воздействием замедления роста потребительских кредитов. Однако в дальнейшем ожидается ускорение роста потребительского спроса (до 2,9 % в 2024 году), которое произойдет, в первую очередь, под влиянием восстановления динамики реальных располагаемых денежных доходов населения.

Одновременно начиная с 2020 года ожидается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал с учетом реализации структурных мер экономической политики. Среднегодовой темп роста



инвестиций в основной капитал в 2020–2024 гг. составит 5,6 %, что позволит обеспечить увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВВП до уровня 25 % к 2024 году.

Ключевыми рисками для базового сценария прогноза являются (1) глобальная рецессия, (2) пробуксовка структурных реформ.

### **Консервативный сценарий**

Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о реализации риска более существенного, чем ожидается в базовом сценарии, замедления мировой экономики в условиях дальнейшей эскалации торговых конфликтов между крупнейшими экономиками (до уровня около 2,5 % в 2020 году и до уровня чуть выше 2 % в 2021 году).

Замедление роста мировой экономики в рамках консервативного сценария приведет к уменьшению спроса на энергоресурсы и прочие сырьевые товары. В связи с этим в рамках консервативного сценария ожидается более существенное по сравнению с базовым ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков: так, цены на нефть упадут до 42,5 долл. США за баррель в 2020 году и в дальнейшем продолжат расти с темпом, близким к долларовой инфляции (до 45,9 долл. США за баррель к 2024 году).

Действующая конструкция макроэкономической политики позволит ограничить реакцию внутренних параметров на колебания цен на нефть. Так, валютный курс в 2020 году продемонстрирует ослабление на 5,1 %, а в дальнейшем, как и в базовом сценарии, будет ослабляться темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами – торговыми партнерами. Инфляция в консервативном сценарии ожидается на уровне 3,2 % в 2020 году с последующим возвращением к 4,0 % в 2021–2024 годах. В то же время негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать слабый внешний спрос на товары российского экспорта.

В консервативном сценарии влияние внешних факторов скажется на замедлении темпов роста ВВП до 1,1 % в 2020 году. В дальнейшем по мере реализации структурных мер ожидается ускорение роста, однако оно будет более умеренным, чем в базовом сценарии, – до 2,5 % к 2024 году. С учетом более существенного замедления мировой экономики прогнозируемая в рамках консервативного сценария динамика российского ВВП позволит обеспечить выход на темпы роста выше среднемировых к 2024 году.

### **Целевой сценарий**

В целевой сценарий прогноза социально-экономического развития заложены аналогичные базовому сценарию предпосылки относительно развития мировой экономики и товарных рынков.

Ключевым отличием от базового сценария является предпосылка о быстрой и эффективной реализации структурных мер государственной политики – в первую очередь, в части повышения доверия населения и бизнеса к правоохранительной и судебной системам и улучшения инвестиционного климата.

В этих условиях в целевом сценарии темп роста ВВП прогнозируется на уровне 2 % в 2020 году. Это связано с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8 % в 2020 году против 5,0 % в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов товарного экспорта (рост на 6,1 % в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3 % в базовом сценарии) после стагнации в текущем году. При этом ожидается, что опережающими темпами будет происходить рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

В условиях уверенных темпов роста и внутреннего спроса в целевом сценарии ожидается, что инфляция после замедления в первом полугодии следующего года восстановится до уровня 4 % (в базовом – сохранится на уровне 3 % до конца 2020 года).

Более высокие темпы реальной заработной платы в среднем по экономике в целевом сценарии по сравнению с базовым сценарием, а также успешная реализация адресных мер социальной поддержки обеспечат более быстрое, чем в базовом сценарии, снижение численности населения



с денежными доходами ниже прожиточного минимума – до 11,1 % от общей численности населения в 2020 году и 10,2 % в 2021 году.

В последующие годы прогнозируется сближение параметров базового и целевого сценариев. По оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью.

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

к соотв. периоду предыдущего года	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель</b>							
базовый	70,0	62,2	57,0	56,0	55,0	54,0	53,0
целевой	70,0	62,2	57,0	56,0	55,0	54,0	53,0
консервативный	70,0	62,2	42,5	43,3	44,2	45,0	45,9
<b>Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США</b>							
базовый	62,5	65,4	65,7	66,1	66,5	66,9	67,4
целевой	62,5	65,4	65,1	65,4	65,9	66,2	66,7
консервативный	62,5	65,4	68,7	69,3	69,8	70,1	70,5
<b>Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю</b>							
базовый	4,3	3,8	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
целевой	4,3	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
консервативный	4,3	3,8	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Валовой внутренний продукт, %</b>							
базовый	2,3	1,3	1,7	3,1	3,2	3,3	3,3
целевой	2,3	1,3	2,0	3,1	3,2	3,3	3,3
консервативный	2,3	1,3	1,1	1,9	2,3	2,5	2,5
<b>Инвестиции в основной капитал, %</b>							
базовый	4,3	2,0	5,0	6,5	5,8	5,6	5,3
целевой	4,3	2,0	5,8	6,5	5,8	5,6	5,3
консервативный	4,3	2,0	3,6	3,4	3,1	3,4	3,8
<b>Промышленность, %</b>							
базовый	2,9	2,3	2,4	2,6	2,9	3,0	3,1
целевой	2,9	2,3	2,8	2,8	3,0	3,2	3,3
консервативный	2,9	2,3	1,7	1,8	2,0	2,2	2,2
<b>Реальные располагаемые доходы населения, %</b>							
базовый	0,1	0,1	1,5	2,2	2,3	2,3	2,4
целевой	0,1	0,1	1,5	2,2	2,3	2,3	2,4
консервативный	0,1	0,1	1,1	1,4	1,7	1,7	1,9
<b>Реальная заработная плата, %</b>							
базовый	8,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,6
целевой	8,5	1,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6
консервативный	8,5	1,5	1,8	1,4	1,9	2,0	2,1
<b>Оборот розничной торговли, %</b>							
базовый	2,8	1,3	0,6	2,2	2,5	2,6	2,7
целевой	2,8	1,3	1,1	2,2	2,5	2,6	2,7
консервативный	2,8	1,3	0,5	1,4	1,9	2,1	2,3
<b>Экспорт товаров, млрд долларов США</b>							
базовый	443,1	406,8	405,7	426,2	447,7	478,2	515,6
целевой	443,1	406,8	424,7	441,2	458,9	484,5	515,6
консервативный	443,1	406,8	337,7	354,8	374,9	396,6	424,2
<b>Импорт товаров, млрд долл. США</b>							
базовый	248,7	247,7	259,2	276,0	296,0	318,1	343,9
целевой	248,7	247,7	260,7	278,2	299,1	321,8	348,6
консервативный	248,7	247,7	246,9	261,3	278,7	299,8	324,6

Источник: Росстат, ФТС, расчеты Минэкономразвития России.



## Структура экономического роста

### ВВП по источникам доходов

Структура ВВП по источникам формирования доходов в прогнозном периоде будет относительно стабильной, учитывая решения, принимаемые в рамках налоговой политики и обеспечения устойчивого и эффективного функционирования рынка труда, а также комплекс мер, направленных на снижение уровня бедности. Доля оплаты труда и смешанных доходов будет находиться в диапазоне 46,4–47,6 % ВВП, доля валовой прибыли в ВВП будет составлять 41,8–42,2 %. 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 – до 10,3 % ВВП в 2024 году с 11,8 % ВВП в 2018 году. Сокращение доли чистых налогов на производство и импорта в 2019 году обусловлено снижением цен на нефть в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Таблица 2. Структура ВВП по источникам доходов

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	100	100	100	100	100	100	100
Оплата труда	46,4	47,1	47,6	47,5	47,6	47,6	47,5
Чистые налоги на производство и импорт	11,8	10,8	10,7	10,5	10,4	10,4	10,3
Валовая прибыль экономики	41,8	42,1	41,7	42,0	42,0	42,0	42,2

### ВВП по счету использования

Структура использования ВВП претерпит существенные изменения в течение 2019–2024 годов. Данное преобразование произойдет под влиянием реализации государственных инвестиционных проектов, изменения структуры потребления населением, сдвига в структуре внешней торговли и мер по поддержке предпринимательской деятельности.

Начиная с 2020 года ожидается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал, что позволит обеспечить увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВВП до уровня 25 % к 2024 году.

Ограниченный внешний спрос снизит объемы экспорта энергетических товаров. С другой стороны, инвестиционная модель предусматривает активное развитие несырьевых отраслей обрабатывающей промышленности, что будет поддерживать темпы роста экспорта в прогнозном периоде, а доля несырьевого неэнергетического экспорта в ВВП возрастет до 11,4 % (9,0 % ВВП в 2018 году). Развитие сектора услуг позволит увеличить долю их экспорта до 4,6 % ВВП с 3,9 % соответственно.

Реализация инвестиционных программ повлияет и на долю импорта товаров, которая возрастет до 15,7 % ВВП с 15,0 % в 2018 году за счет увеличения импорта товаров инвестиционного назначения. Влияние на торговый оборот также окажет увеличение доли импорта услуг, что является общемировым трендом, обеспеченным научно-техническим прогрессом и глобализацией.

В результате доля чистого экспорта в ВВП сократится до 5,5 % ВВП к 2024 году с 10,0 % ВВП в 2018 году.



Таблица 3. Темпы роста компонентов использования ВВП

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>Расходы на конечное потребление</b>	<b>1,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>
<b>Домашних хозяйств</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>
товары	2,7	1,3	0,6	2,2	2,5	2,6	2,7
услуги	2,1	-0,4	0,5	1,9	2,3	2,7	3,0
натура	2,1	0,8	0,1	1,7	2,0	2,1	2,2
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	-5,2	6,2	5,3	5,3	6,3	7,5	8,2
импорт	5,8	5,1	4,5	4,5	5,1	6,0	6,5
экспорт	32,9	3,0	2,9	2,9	2,6	2,6	2,4
<b>Государственного управления</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>
<b>Валовое накопление</b>	<b>0,8</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,8</b>
Основного капитала	2,9	2,0	4,9	6,3	5,6	5,4	5,2
<b>Чистый экспорт</b>							
Экспорт	5,5	0,7	3,6	4,1	4,1	5,4	6,0
товары	4,2	-0,1	3,3	3,7	3,9	5,4	6,2
услуги	13,4	6,0	5,9	5,8	5,2	5,2	4,9
Импорт	2,7	1,4	3,6	4,1	4,6	4,5	4,6
товары	1,7	-0,4	2,6	3,5	4,0	3,9	4,1
услуги	5,4	6,0	6,0	5,4	5,9	5,9	5,7

Таблица 4. Структура компонентов использования ВВП

в %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100,0</b>						
<b>Расходы на конечное потребление</b>	<b>66,7</b>	<b>67,6</b>	<b>67,5</b>	<b>67,2</b>	<b>67,1</b>	<b>67,0</b>	<b>66,8</b>
<b>Домашних хозяйств</b>	<b>49,0</b>	<b>49,7</b>	<b>49,6</b>	<b>49,2</b>	<b>49,3</b>	<b>49,2</b>	<b>49,1</b>
товары	29,6	30,2	30,0	29,8	29,8	29,7	29,6
услуги	10,7	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6	10,5
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,9
<b>Государственного управления</b>	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,4</b>	<b>17,3</b>	<b>17,2</b>
<b>Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Валовое накопление</b>	<b>22,7</b>	<b>24,7</b>	<b>26,0</b>	<b>26,6</b>	<b>27,1</b>	<b>27,4</b>	<b>27,6</b>
Основного капитала	21,4	22,5	23,5	24,2	24,9	25,4	25,9
Изменение запасов материальных оборотных средств	1,3	2,2	2,5	2,4	2,2	1,9	1,7
<b>Чистый экспорт</b>	<b>10,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>
Экспорт	30,7	28,4	28,0	27,8	27,7	27,8	28,1
товары	26,8	24,5	23,6	23,4	23,2	23,2	23,5
услуги	3,9	3,9	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6
Импорт	20,8	20,7	21,5	21,6	21,9	22,2	22,6
товары	15,0	14,9	15,1	15,1	15,3	15,5	15,7
услуги	5,7	5,8	6,4	6,5	6,6	6,7	6,9

### ВВП по счету производства

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста в 2021–2024 годах станут экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, строительный и транспортный сектора, а также сектора недвижимости и профессиональных услуг.



Темпы роста обрабатывающих производств повысятся до 3,0–3,6 % в 2021–2024 годах с 1,4–1,6 % в 2018–2019 годах, при этом лидерами роста станут экспортно ориентированные отрасли (такие как химический комплекс, пищевая промышленность, машиностроение). Темпы роста в строительстве и по операциям с недвижимым имуществом будут опережать темпы роста экономики в целом – соответственно 4,8 % г/г и 3,9 % г/г в среднем за период с 2021 по 2024 годы.

В сфере профессиональных услуг ожидается ускорение темпов роста до 6,7–6,9 % в конце прогнозного периода с 1,1–2,1 % в 2018–2019 годах. В здравоохранении также будет наблюдаться рост на уровне 4,0–4,3 % после стагнации в 2018 году и роста на 1,6 % в текущем году.

Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спроса и изменения структуры потребления энергетических товаров темпы роста добывающей промышленности сократятся до уровня 1,5–1,9 % в 2021–2024 годах.

**Таблица 5. Темпы роста компонентов производства ВВП**

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



Таблица 6. Структура компонентов производства ВВП

в %	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Валовой внутренний продукт</b>	<b>100,0</b>						
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
Добыча полезных ископаемых	11,5	11,9	11,9	11,7	11,5	11,4	11,2
Обрабатывающие производства	12,3	12,4	12,6	12,6	12,7	12,8	12,8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Строительство	5,4	5,5	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12,8	12,9	12,8	12,7	12,6	12,4	12,2
Транспортировка и хранение	6,2	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
Деятельность в области информации и связи	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Деятельность финансовая и страховая	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8,1
Деятельность профессиональная, научная и техническая	3,8	3,8	3,9	4,1	4,3	4,5	4,8
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	6,8	6,6	6,5	6,5	6,3	6,2	6,0
Образование	2,9	2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
Предоставление прочих видов услуг	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
<b>Итого в основных ценах по видам деятельности</b>	<b>89,3</b>	<b>90,3</b>	<b>90,4</b>	<b>90,6</b>	<b>90,7</b>	<b>90,7</b>	<b>90,8</b>
Чистые налоги на продукты и импорт	10,7	9,7	9,6	9,4	9,3	9,3	9,2
<b>Промышленность</b>	<b>26,7</b>	<b>27,2</b>	<b>27,5</b>	<b>27,2</b>	<b>27,1</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>



## Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов

Макроэкономическая политика 2017–2019 годов, проводимая в рамках бюджетных правил и в соответствии с принципами инфляционного таргетирования, обусловила существенное повышение устойчивости внутренних экономических и финансовых параметров к изменению внешнеэкономической конъюнктуры. В частности, практически исчезла зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть. Одновременно более чем в 2 раза сократилась цена нефти, балансирующая бюджет: с уровня более 100 долл. США/барр. в 2014 году до около 50 долл. США/барр в 2018–2019 годах.

Настройка конкретных мер социально-экономической политики на период 2018–2024 годов происходила с учетом необходимости достижения национальных целей развития и выполнения других приоритетных задач, поставленных Указом 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 № 204).

Приоритеты социально-экономического развития на период до 2024 года сосредоточены на развитии человеческого капитала и улучшении качества жизни. Достижение поставленных задач невозможно без выхода на высокие и устойчивые темпы экономического роста, что требует расширения потенциала экономики. Поставленные цели достижимы исключительно на базе инвестиционно-ориентированной модели экономического роста<sup>1</sup>, сопровождающейся увеличением потребительских расходов на базе роста доходов.

С 2018 года Правительство Российской Федерации внедрило новый элемент системы управления при реализации государственной политики – национальные проекты. Национальные проекты разработаны и реализуются в тех сферах социально-экономического развития, которые были обозначены в качестве приоритетных на период до 2024 года. Новый инструмент направлен на достижение понятных и измеримых результатов, зафиксированы сроки и ответственные за их реализацию. Кроме того, механизм работы с национальными проектами стал полноценным инструментом принятия управленческих решений.

В то же время инструменты государственной политики, направленные на достижение национальных целей развития и других ключевых приоритетов социально-экономической политики, включают значительно более широкий круг мер, реализуемых вне рамок механизма национальных проектов. Перечень мер и инструментов государственной политики в увязке с целевыми траекториями показателей достижения национальных целей развития содержатся в утвержденном Правительством Российской Федерации «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Таким образом, реализация национальных проектов и ряда других запущенных к настоящему времени мер направлены на решение задачи обеспечения сбалансированного, устойчивого и инклюзивного экономического роста. Дополнительными факторами ускорения инвестиционной активности и, соответственно, роста экономики должны стать меры, включенные в план дополнительных мер по ускорению экономического роста, который Минэкономразвития России подготовило по поручению Президента Российской Федерации. В базовый сценарий социально-экономического развития заложена успешная реализация ряда структурных мер.

---

<sup>1</sup> При расширении инвестиционного спроса в первый период времени происходит в том числе и циклическое увеличение выпуска. В то же время структура расходов при реализации инвестиционных проектов такова, что влияние на рынок потребительских товаров оказывается меньшим, чем при сопоставимом расширении внутреннего спроса. Кроме того, высоко эффективные инвестиции могут оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен за счет создания дополнительных производственных мощностей или снижения издержек.



Реализуемые меры государственной политики разделены по сферам воздействия на факторы экономического роста в соответствии с теорией производственной функции с расширением на внешнеэкономическую деятельность. Таким образом, выделяются следующие группы мер:

- меры, способствующие накоплению и модернизации основных фондов (тем или иным образом стимулирующие инвестиционный спрос);
- меры, улучшающие качество человеческого капитала (то есть в конечном счете приводящие к более глубокому и эффективному вовлечению населения в рынок труда);
- меры, способствующие росту общей факторной производительности (инструменты государственной политики, оказывающие влияние на экономический рост через более эффективное распределение ограниченных ресурсов и повышение доступности новых технологий);
- меры, оказывающие благоприятное влияние на трансляцию внешнеэкономических условий на внутренние экономические параметры.

В таблице 7 приведены ключевые меры структурной государственной политики, классифицированные по сферам воздействия на социально-экономическое развитие Российской Федерации, с указанием каналов их влияния.

Для оценки потенциального эффекта реализуемых мер государственной политики на экономический рост был применен комплексный подход, который позволяет оценить, как улучшение институциональных характеристик влияет на факторы экономического роста (см. раздел «Оценка вклада структурных мер экономической политики»). Вклад реализуемых мер в среднегодовой темп роста ВВП на душу населения в ближайшие шесть лет оценивается на уровне от 1,2 до 1,7 п.п. В среднем увеличение ВВП в результате реализации структурных мер экономической политики в ближайшие шесть лет оценивается на уровне 1,5 п.п. Таким образом, это означает, что успешная реализация мер экономической политики позволит увеличить темпы роста *потенциального* выпуска с текущих 1,5–2,0 % в год до 3,0–3,5 процента.

Анализ эффектов от реализации национальных проектов и других значимых инициатив на ситуацию в соответствующих отраслях приведен в разделах Приложения 1.



Таблица 7. Меры структурной политики

Факторы роста	Целевые результаты	Инструменты	Механизмы влияния на рост
Инвестиции в основной капитал	Активизация частных инвестиций	План по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал, НП МСП	Создание среды для роста частных инвестиций
	Увеличение государственных капитальных расходов	КПМИ, БКАД, НП Цифровая экономика, НП Жилье и городская среда, НП Здравоохранение <i>Программы инвестиционного развития регионов</i>	Развитие механизмов ГЧП Поддержка инвестиций малого и среднего бизнеса
	Снижение административной нагрузки на бизнес	Дорожная карта по «Регуляторной гильотине»	Повышение инвестиционных расходов в расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов
	Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности	Механизм «Трансформация делового климата»	
	Развитие конкуренции и снижение роли государства в экономике	Дорожная карта по развитию конкуренции Принятие закона о запрете создания унитарных предприятий в конкурентных сферах Поэтапное введение законодательных ограничений на совмещение естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности	Снижение издержек ведения предпринимательской деятельности Восстановление уверенности бизнеса
Создание источников финансирования инвестиционных проектов внутри экономики	Формирование долгосрочных сбережений населения Развитие ипотечного рынка Структурная кредитная политика Эффективное использование инструментов коллективного инвестирования	Создание комфортных условий функционирования для предприятий, добросовестно осуществляющих свою деятельность Изменение структуры кредитного предложения в сторону ипотечных и корпоративных кредитов	
Совокупная факторная производительность	Содействие ускоренному технологическому развитию	<i>Реализация программ технологического развития с акцентом на искусственный интеллект, интернет вещей, роботизацию, развитие платформ</i> Создание системы ИНТЦ	Повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий
	Содействие цифровизации	Цифровизация трудовых отношений Цифровизация системы государственного управления	Повышение эффективности использования ограниченных ресурсов (в том числе финансовых, ограничение эффекта вытеснения частных заимствований квази-государственными)
	Повышение эффективности функционирования государственного и квазигосударственного сектора	<i>Внедрение культуры повышения производительности труда с помощью технологий «бережливого производства»</i> <i>Внедрение бенчмаркинга расходов в сферах функционирования инфраструктурных монополий</i> <i>Стандарт оценки инфраструктурных проектов</i> <i>Принцип отдачи на инвестиции для инвестиционных проектов государственных компаний</i>	Повышение эффективности инвестиций



Факторы роста	Целевые результаты	Инструменты	Механизмы влияния на рост
Развитие человеческого капитала	Повышение продолжительности жизни и повышение продолжительности здоровой жизни Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте и в возрасте старше трудоспособного Снижение младенческой смертности	НП Здравоохранение НП Демография НП Культура	
	Повышение качества образования всех уровней Содействие развитию научно-исследовательской деятельности Развитие профессиональных навыков и компетенций в соответствии с международными стандартами	НП Образование НП Наука НП Производительность труда и поддержка занятости	Повышение вовлеченности населения в рабочую силу Улучшение качества человеческого капитала
	Снижение уровня бедности и повышение доходов населения в реальном выражении	НП Демография, механизм социального контракта Пилотный проект по бедности с субъектами Российской Федерации <i>Развитие адресных мер поддержки,</i> <i>Программы экономического развития регионов</i>	Повышение производительности труда Содействие трудоустройству Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Преодоление дефицита рабочей силы в определенных сегментах рынка труда
	Структурное снижение безработицы в регионах с ее высоким уровнем	<i>Программы экономического развития регионов</i>	
	Усиление качественного миграционного притока	Дорожная карта по миграции <i>Меры по упрощению получения вида на жительство и разрешения на работу высококвалифицированными мигрантами</i>	
	Улучшение жилищных условий Развитие городской инфраструктуры Улучшение экологической ситуации	НП Жилье и городская среда <i>Развитие рынка арендного жилья</i> НП Экология	
Внешнеэкономические условия	Рост несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг Усиление интеграции в мировую экономику	НП Международная кооперация и экспорт Активная политика по линии ЕврАзЭС <i>Укрепление экономических связей с Китаем, Индией, Японией, Турцией, Евросоюзом</i>	Расширение спроса на отечественные товары и услуги на внешних рынках Повышение конкурентоспособности отечественной продукции Оптимальное распределение ресурсов и производственных процессов не только на территории РФ, но и за ее пределами

*Курсивом* выделены инструменты политики, требующие активизации или донастройки в период до 2024 года.



## Об оценке эффектов структурных мер экономической политики

Ключевой задачей в экономической сфере на ближайшие годы является ускорение роста российской экономики до уровня более 3 процентов. Решение этой задачи позволит обеспечить темпы роста на уровне не ниже среднемировых и вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира. Устойчивое увеличение темпов экономического роста также создаст надежную основу для достижения сопряженных целей в области развития человеческого капитала, технологического обновления, повышения уровня и качества жизни российских граждан.

В рамках работы по увеличению темпов экономического роста Правительством Российской Федерации разработан и реализуется пакет структурных мер, направленных на преодоление ограничений для роста российской экономики и расширение ее производственного потенциала.

Минэкономразвития России осуществило оценку эффекта реализуемых мер на долгосрочные темпы экономического роста на основе подходов, предложенных в статьях Égert and Gal (2016)<sup>2</sup> и Lusinyan (2018)<sup>3</sup>. В основе данного метода лежит производственная функция Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба. Для каждого из компонентов производственной функции оцениваются панельные регрессии по выборке развитых и развивающихся экономик, которые измеряют зависимость капитала, труда, общей факторной производительности от различных структурных переменных, аппроксимирующих реализуемые меры экономической политики. Совокупное влияние на экономический рост оценивается с помощью следующего уравнения:

$$\Delta \ln \left( \frac{Y}{N} \right) = \alpha \Delta \ln \left( \frac{K}{L} \{z\} \right) + \Delta \ln \left( \frac{L}{WP} \{z\} \right) + \Delta \ln (TFP \{z\})$$

где  $Y$  – объем валового внутреннего продукта в постоянных ценах,  $N$  – численность населения,  $K$  – капитал,  $L$  – численность занятых в экономике,  $WP$  – численность рабочей силы,  $\alpha$  – эластичность выпуска по капиталу,  $TFP$  – общая факторная производительность,  $z$  – набор структурных переменных. Предполагается, что соотношение рабочей силы и численности населения задано на прогнозном горизонте.

В выборку вошли 57 стран, из которых 30 относятся к группе развитых, а 27 – это страны с формирующимися рынками. Источником данных по объему валового внутреннего продукта, запасу капитала, занятости и другим макроэкономическим переменным стали базы данных МВФ (IMF World Economic Outlook), Всемирного банка (World Bank World Development Indicators), The Penn World Tables и другие. Для структурных переменных, характеризующих качество регулирования, государственного управления, инфраструктуры, конкурентной среды, уровень доступности технологий и инновационной активности и т.д., использовались данные Всемирного экономического форума (World Economic Forum) и Всемирного банка (World Bank World Governance Indicators). Максимальный период охватывает 1996–2017 годы, но варьируется для разных стран в зависимости от доступности данных. Результаты регрессионной оценки приведены в таблицах 8–10.

Для получения количественных оценок эффектов мер экономической политики для России использовалось предположение об улучшении соответствующих структурных показателей до уровней, наблюдаемых в динамично растущих странах с формирующимися рынками (Чехия, Южная Корея), развитых странах – экспортерах сырья (Австралия, Новая Зеландия), европейских странах с сопоставимым среднедушевым уровнем ВВП на душу населения (Португалия, Польша). При этом предполагалось, что полный эффект мер реализуется на долгосрочном горизонте.

В зависимости от сценария развития вклад реализуемых мер в среднегодовой темп роста ВВП на душу населения в ближайшие шесть лет оценивается на уровне от 1,2 до 1,7 п.п. В среднем увеличение ВВП в результате реализации структурных мер экономической политики в ближайшие шесть лет оценивается на уровне 1,5 п.п.

<sup>2</sup> Égert, B., and P. Gal (2016), The Quantification of Structural Reforms in OECD Countries: A New Framework. OECD ECO/WKP(2016)78.

<sup>3</sup> Lusinyan, L. (2018), Assessing the Impact of Structural Reforms Through a Supply-side Framework: The Case of Argentina. IMF WP/18/183.



Согласно результатам модели, основным фактором ускорения экономического роста в ближайшие годы станет увеличение инвестиционной активности (вклад данного фактора в совокупный прирост подушевого ВВП в период до 2024 года оценивается на уровне 7,3 п.п. из 8,6 п.п.). Увеличению запаса основного капитала будут способствовать повышение качества регулирования, внедрение новейших технологий, развитие инфраструктуры, а также улучшение конкурентной среды.

Вторым по значимости фактором ускорения экономического роста станет повышение уровня участия в рабочей силе. В то же время с учетом неблагоприятной демографической ситуации вклад данного фактора будет ограничен (0,8 п.п. до 2024 года).

Определенный вклад в повышение темпов роста подушевого ВВП также внесет увеличение общей факторной производительности, которое станет результатом повышения инновационной активности в российской экономике.

**Оценка вклада структурных мер экономической политики  
в повышение темпов роста ВВП на душу населения на период до 2024 года**

<i>процентных пунктов</i>	Капитал	Труд	Общая факторная производительность	<b>Всего</b>
Качество регулирования	4,015	0,756		<b>4,771</b>
Доступность новейших технологий	1,757			<b>1,757</b>
Качество инфраструктуры	1,217			<b>1,217</b>
Инновации			0,562	<b>0,562</b>
Конкурентная среда	0,330			<b>0,330</b>
<b>Всего</b>	<b>7,319</b>	<b>0,756</b>	<b>0,562</b>	<b>8,637</b>

*Примечания: Оценки приведены в целом на период до 2024 года и представляют собой накопленную разницу подушевого ВВП по сравнению со сценарием без реализации мер экономической политики. Предполагается, что полный эффект указанных мер реализуется на долгосрочном горизонте.*

**Таблица 8. Результаты эконометрической оценки: капитал**

Модель	Зависимая переменная: капиталоемкость труда (ln K/L)					
	1	2	3	4	5	6
Константа	11,9775	11,3495	10,7901	10,4394	***	***
Волатильность выпуска	-5,6864	***	-4,5467	***	-4,3113	***
Внешнеторговые тарифы	-0,0578	***	-0,0630	***	-0,0832	***
Кредит частному сектору к ВВП			0,0004	0,0011		**
Доступность новейших технологий			0,1380	0,3566	**	***
Качество регулирования	0,4127	***	0,1973		***	
Конкурентная среда	0,1148	***		0,0849		**
Качество инфраструктуры			0,2621	0,2582	***	
Количество наблюдений	570	570	538	538		
Количество стран	57	57	56	56		
R <sup>2</sup>	0,6796	0,7267	0,7466	0,7242		
Скорр. R <sup>2</sup>	0,6773	0,7248	0,7442	0,7216		
Модель	RE	RE	RE	RE		
Эффект (страна / год)	нет/да	нет/да	нет/да	нет/да		



**Таблица 9. Результаты эконометрической оценки: трудовые ресурсы**

Модель	Зависимая переменная: уровень участия в рабочей силе (ln LWP)			
	5		6	
Константа	5,1711	***		
Разрыв выпуска	0,4781	***	0,4813	**
Качество регулирования	0,0202	**	0,0178	***
Доля женщин в населении	-0,0201	***	-0,0212	***
Временной тренд	0,0033	***	0,0033	***
Количество наблюдений	1254		1254	
Количество стран	57		57	
R <sup>2</sup>	0,3449		0,3550	
Скорр. R <sup>2</sup>	0,3428		0,3226	
Модель	RE		FE	
Эффект (страна / год)	да/нет		да/нет	

**Таблица 10. Результаты эконометрической оценки: совокупная факторная производительность**

Модель	Зависимая переменная: оценка совокупной факторной производительности ln(TFP)			
	7		8	
Константа	6,7416	***	6,7313	
Разрыв выпуска	0,4995	***	0,4941	
Инновации	0,0285	*	0,0279	*
Конкурентная среда			0,0028	
Количество наблюдений	627		627	
Количество стран	57		57	
R <sup>2</sup>	0,1070		0,1073	
Скорр. R <sup>2</sup>	0,1041		0,1030	
Модель	RE		RE	
Эффект (страна / год)	да/да		да/нет	

Примечания: \*\*\*/\*\*/\* соответствует значимости на уровне 0,01/0,05/0,10. RE = random effect (модель со случайными эффектами). FE = fixed effect (модель с фиксированными эффектами). Оценка факторной производительности рассчитана с учетом подходов, изложенных в Égert and Gal (2016), как  $\ln(TFP) = \ln(Y) - (1 - \alpha)\ln L - \alpha\ln K$ , при этом коэффициент  $\alpha$  принят равным 0,33.



## Инвестиции в основной капитал

После сравнительно слабых результатов текущего года, начиная с 2020 года, ожидается существенное увеличение инвестиционной активности. Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2020–2024 годах составит 5,6 % и практически вдвое превысит средний темп роста ВВП за аналогичный период (2,9 процента).

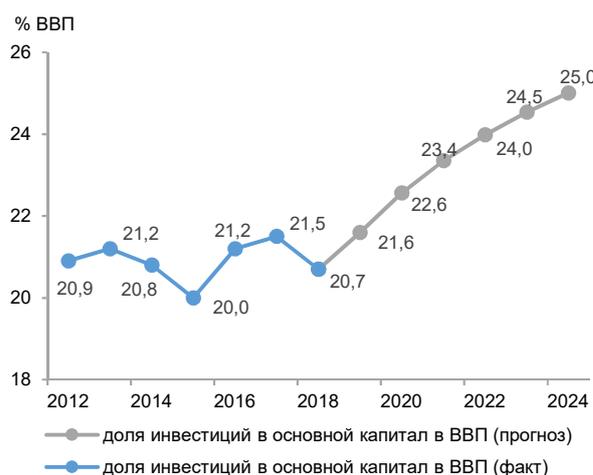
В 2020 году рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 5,0 %, что на 2,0 п.п. ниже апрельского прогноза Минэкономразвития России. Корректировка ожиданий по инвестициям на следующий год связана как с развитием кредитного цикла, так и с постепенным характером восстановления настроений бизнеса. В сценарные условия была заложена не реализовавшаяся в текущем году предпосылка о расширении кредитного портфеля банков в сегментах корпоративного и ипотечного кредитования. Кроме того, наблюдается сдвиг сроков реализации ряда важных инициатив, направленных на поддержку инвестиционной активности.

С учетом более низкой базы 2020 года ожидаемые темпы роста инвестиций в основной капитал в 2021 году были повышены на 0,2 п.п. (до 6,5 %), а динамика в 2022–2024 годах сохранена без изменений. В целом, прогнозируемая траектория показателя обеспечит увеличение доли инвестиций в основной капитал в ВВП до 25,0 % в 2024 году (по сравнению с 20,7 % в 2018 году).

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал в 2024 году в рамках базового сценария будет соответствовать целевым значениям, установленным отраслевым разделом плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 % их доли в валовом внутреннем продукте<sup>4</sup>.

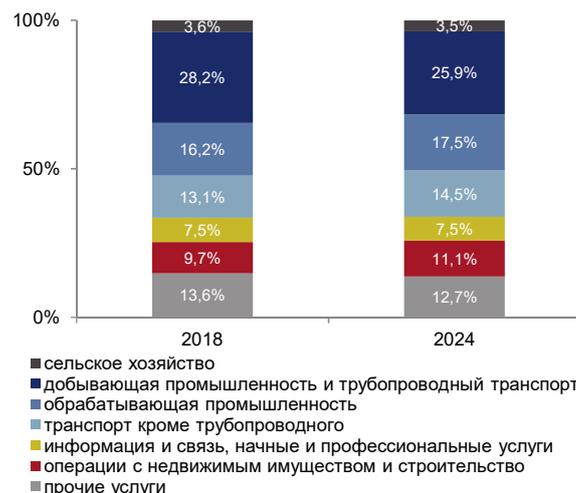
С учетом сопряженных национальных целей и приоритетов экономической политики опережающий рост инвестиций ожидается в транспорте (за исключением трубопроводного), в сфере операций с недвижимым имуществом, обрабатывающей промышленности, в области информации и связи. При этом доля добывающего комплекса в структуре инвестиций в основной капитал снизится до 25,9 % в 2024 году по сравнению с 28,2 % в 2018 году.

**Рис. 11. К 2024 году доля инвестиций в основной капитал в ВВП достигнет 25 %**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 12. В отраслевой структуре инвестиций произойдут сдвиги**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

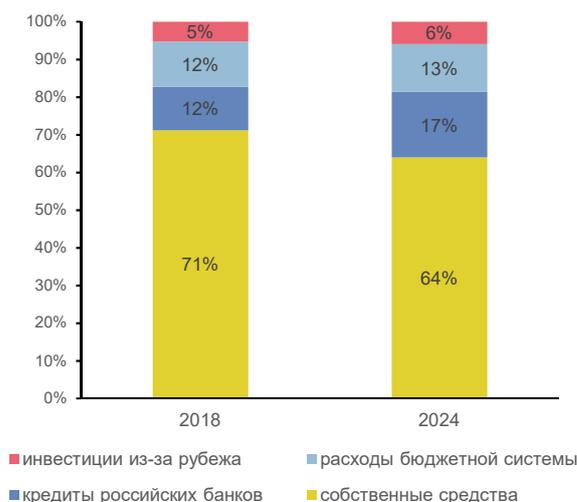
В разрезе источников финансирования инвестиций ожидается замещение собственных средств организаций заемными. Доля собственных средств (включая прибыль, средства вышестоящих организаций, поступления от эмиссии акций и т.д.) снизится к 2024 году до 64 % по сравнению с 71 % в 2018 году. При этом в условиях перераспределения структуры кредитного портфеля

<sup>4</sup> Утвержден Председателем Правительства Российской Федерации 13 февраля 2019 г. № 1315п-П13.



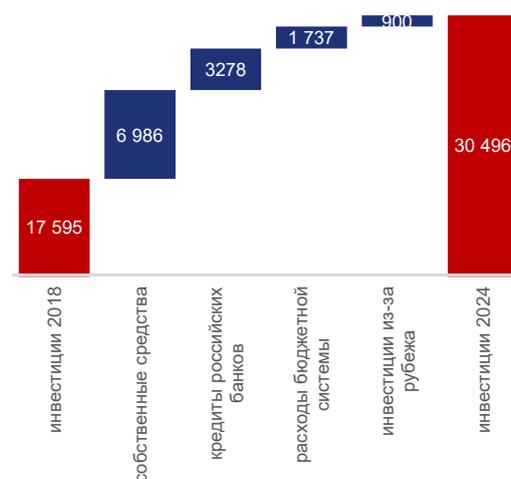
в пользу корпоративных кредитов доля данного источника в финансировании инвестиций в основной капитал возрастет до 17 % (с 12 % в 2018 году). Также увеличится доля бюджетных инвестиций (на 1 п.п. до 13 %) и инвестиций, привлеченных из-за рубежа (также на 1 п.п. – до 6 процентов).

**Рис. 13. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 14. Вклады источников финансирования в прирост инвестиций в основной капитал**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Необходимо отметить, что прогноз Минэкономразвития России по инвестициям в основной капитал учитывает успешную реализацию ряда структурных мер, направленных на расширение производственного потенциала российской экономики и ее переход на инвестиционно ориентированную модель экономического развития (см. раздел «Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов»). Для устойчивого повышения инвестиционной активности в среднесрочной перспективе необходима работа по следующим направлениям: (1) снижение избыточных административных издержек бизнеса; (2) дополнительная поддержка региональных инвестиций на федеральном уровне; (3) изменение структуры кредитования и формирование новых источников финансирования инвестиций; (4) восстановление доверия к правоохранительной и судебной системе.



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

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

В прогнозный период планируется принятие проекта федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». Указанный законопроект предполагает установление единых принципов ценообразования в инфраструктурном секторе, гарантию возврата и доходность инвестиций, определение в качестве приоритетного метода эталонных расходов, нацеленного на сокращение издержек. Кроме того, законопроект придаст дополнительный импульс росту операционной и инвестиционной эффективности за счет заложенных экономических стимулов. Планируется также внесение соответствующих изменений в смежные законы и подзаконные акты.

Наряду с указанным законопроектом предполагается принятие пакета нормативных актов по согласованию, технологическому и ценовому аудиту инвестиционных программ инфраструктурных монополий, который запустит правовые механизмы, позволяющие повысить эффективность и прозрачность процесса согласования и утверждения инвестиционных программ системообразующих инфраструктурных компаний и обеспечить синхронизацию этого процесса с долгосрочными тарифными параметрами.

В целях создания стабильных условий для экономического роста приоритетным в реализации государственной политики в области регулирования тарифов в инфраструктурном секторе является вопрос обеспечения долгосрочности тарифного регулирования с учетом параметров, заложенных в ранее принятых прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации.

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

Параметры индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население, в 2020 году будут сохранены на ранее принятом уровне – 3,0 процента ежегодно. В 2021–2024 годы ежегодный рост указанных цен также не превысит 3 процентов.

В целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в прогнозном периоде тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам необходимо индексировать 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. При этом решения об уровне индексации тарифов будут приниматься с учетом необходимости стимулирования экономически обоснованной газификации и сокращения объема перекрестного субсидирования между группами потребителей.

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

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2024 годов составит не более 3,0 % ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0 % ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.

Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6 % в период 2021–2024 годов – не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9 до 3,5 процента.

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

В сфере теплоснабжения в порядке, определенном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», будет продолжен переход на целевую модель рынка тепловой



энергии с увеличением числа ценовых (конкурентных) зон теплоснабжения в регионах, имеющих объективные условия для формирования таких зон.

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2020–2024 годах, сохранятся на уровне, предусмотренном приятным в сентябре 2018 г. прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года с ориентацией на уровень инфляции.

#### **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 2020 году индексация составит 3,5 %, в 2021 г. – 3,7 %, в 2022 г. – 3,6 %, в 2023 г – 3,8 % и 2024 г. – 3,9 процента.

При этом в базе индексации сохранятся установленные ранее целевые надбавки к тарифам:

- по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования – в размере 2 процентов;
- по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства Российской Федерации, – в размере 1,5 % в 2019–2021 годах.

Индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки в связи с тем, что основной 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**

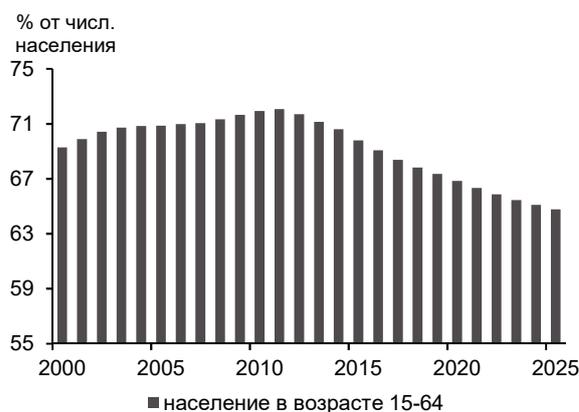
В отношении регулируемых услуг рост ставок портовых сборов не превысит значения прогнозного уровня цен и составит в 2020 г. – 3,0 %, в 2021 г. – 3,7%, в 2023–2024 гг. – 4,0 процента.



## Демографическая ситуация

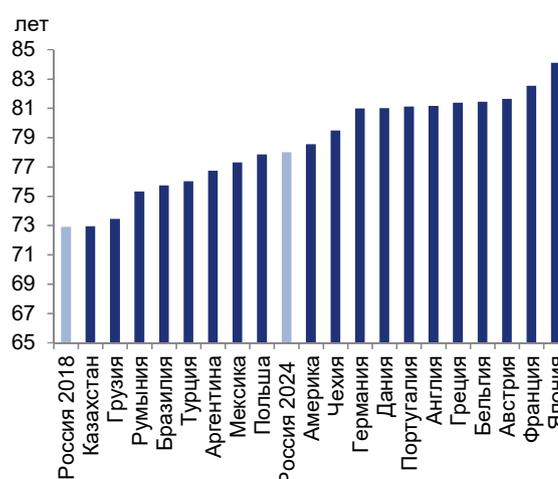
На социально-экономическое развитие страны существенное влияние оказывают демографические тенденции, отличительной особенностью которых в последнее время являются устойчивая тенденция старения населения страны, ухудшение возрастной структуры населения. Также демографическими являются снижение численности женщин в ранне- и средне-репродуктивном возрасте (20 лет – 34 года) и сохранение смертности в экономически активных возрастах на высоком уровне.

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



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 16. Ожидаемая продолжительность жизни



Источник: Росстат, World Bank, расчеты Минэкономразвития России.

Государственная демографическая политика в среднесрочной перспективе будет руководствоваться Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13) (далее – ОНДП), нацеленными в том числе на достижение национальных целей по обеспечению устойчивого роста численности населения Российской Федерации и повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Основным инструментом для достижения целевых ориентиров будет являться реализация национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16).

Также в целях преодоления негативных тенденции снижения рождаемости и сокращения абсолютного числа родившихся, обусловленных сокращением численности женщин репродуктивного возраста, с 2018 года были изменены отдельные меры поддержки рождаемости и введены новые, что в результате усилит эффективность демографической политики. В настоящий момент наиболее значимыми мерами государственной поддержки граждан, имеющих детей, являются:

- предоставление нуждающимся семьям (со среднедушевым доходом, не превышающим в 2019 году 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, с 2020 года – 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения) ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка, а также права на получение средств материнского (семейного) капитала в виде ежемесячных выплат на второго ребенка до достижения им возраста 1,5 лет (с 1 января 2020 г. – до 3 лет);
- предоставление семьям материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка;
- осуществление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка до достижения им возраста 3 лет, установленной в субъектах Российской Федерации в соответствии



- с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;
- субсидирование процентной ставки 6 % по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным семьям с двумя или тремя детьми (если второй и последующие дети родились с 1 января 2018 г.) российскими кредитными организациями на приобретение жилых помещений;
  - в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» будет оказываться помощь семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего ребенка или последующих детей;
  - обеспечение возможности женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
  - медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения;
  - предоставление дополнительных мер поддержки рождаемости на Дальнем Востоке.

На повышение рождаемости также будут направлены меры, предусматривающие повышение доступности дошкольного образования, увеличение сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; удовлетворение актуального спроса населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет, сохранение позитивных тенденций роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем обеспечения гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.

В целях исполнения ОНДП в части снижения смертности разработан национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого предусмотрено:

- завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов;
- завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров;
- внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;
- создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении;
- обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи;
- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
- формирование системы защиты прав пациентов.



Таблица 11. Демографический прогноз (высокий вариант Росстата)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Численность постоянного населения (среднегодовая), млн человек	146,8	147,0	147,3	147,7	148,2	148,7
Численность населения трудоспособного возраста	82,0	82,5	83,1	83,7	84,4	85,3
Численность населения старше трудоспособного возраста	37,3	37,0	36,6	36,3	36,0	35,6
Численность населения моложе трудоспособного возраста	27,5	27,5	27,6	27,8	27,8	27,7
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	10,4	10,8	10,8	10,7	10,5	10,3
Общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	11,9	11,7	11,4	11,1	10,7	10,3
Миграционный прирост, тыс. человек	295,3	440,7	460,1	476,7	490,4	500,4

При этом стоит отметить, что сокращение численности женщин в ранне- и средне-репродуктивном возрасте (20 лет – 34 года), а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост рождаемости, в результате чего возможности роста суммарного коэффициента рождаемости будут ограничены.

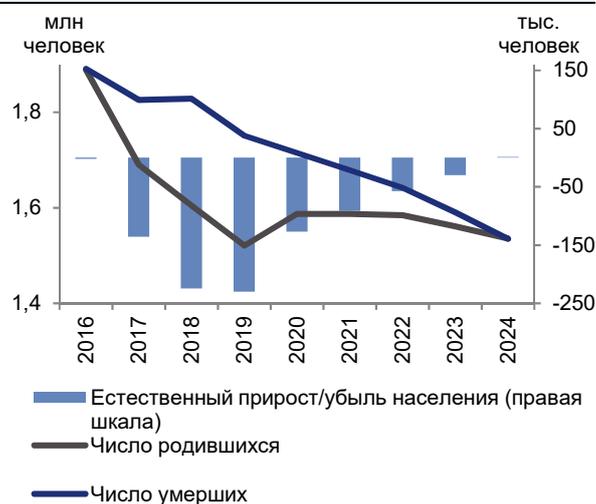
Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения.

Государственная миграционная политика в среднесрочной перспективе будет определяться мерами, предусмотренными Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы», и планами мероприятий по ее реализации и направлена на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, при этом в первую очередь привлекаться на постоянное место жительства в Россию будут соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные специалисты высокой квалификации и перспективная молодежь (за счет расширения экспорта образования). Будет продолжена работа по совершенствованию миграционной политики, направленной на создание условий для адаптации иностранных граждан к правовым, социально-экономическим, культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации.

Так, в перспективе реализация мер миграционной политики позволит:

- совершенствовать порядок привлечения высококвалифицированных и квалифицированных специалистов посредством либерализации требований и предоставления дополнительных преференций как для самих иностранных работников, так и для членов их семей;
- увеличить к 2024 году численность иностранных граждан, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, до 425 тысяч человек за счет развития инфраструктуры, реализации государственной поддержки развития экспорта российского образования;

Рис. 17. Естественное движение населения



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.



- исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации;
- упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства иностранным гражданам, обучающимся или окончившим российские образовательные организации профессионального образования и ведущие образовательные организации стран СНГ и Балтии;
- создания дополнительных стимулов и преференций, способствующих повышению заинтересованности и мотивации субъектов Российской Федерации и иностранных граждан в привлечении и закреплении иностранных граждан в качестве участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Также реализация основных задач ОНДП в сфере трудовой миграции, направленных на улучшение демографических тенденций, смягчение отрицательных экономических последствий, поддержание положительного миграционного притока с акцентом на высококачественный человеческий капитал, позволит привлечь наиболее востребованные категории иностранных граждан в соответствии с потребностями демографического и экономического развития Российской Федерации, в том числе для восполнения потребностей рынка труда в трудовых кадрах.

В результате в течение всего прогнозного периода будет наблюдаться прирост численности населения: в 2020–2023 годы только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, с 2024 года – за счет как естественного, так и миграционного приростов. В результате среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек.



## Рынок труда, доходы и потребление населения

Рынок труда в текущем году остается подвержен негативному влиянию демографических тенденций, связанных со снижением численности населения в возрасте 15 лет – 64 лет, и характеризуется негативной динамикой численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности занятых, так и численности безработных. Уровень безработицы в течении 6 месяцев, начиная с марта оставался неизменным и составлял 4,6 % SA от численности рабочей силы. В августе снизился до 4,5 % SA от численности рабочей силы, обновив минимальное значение. В связи с этим развитие рынка труда в среднесрочной перспективе в большей степени будет определяться мерами, направленными на нивелирование негативного влияния демографических тенденций.

Среди основных задач Правительства Российской Федерации в целях улучшения ситуации на рынке труда – создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы. С целью вовлечения в рабочую силу отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, будут реализовываться:

- национальный проект «Демография», мероприятия которого позволят 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 старшего поколения, использование знаний, опыта и трудового потенциала старшего поколения как важного ресурса экономического роста;
- план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы;
- национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

Активные меры миграционной политики, направленные на привлечение иностранных специалистов высокой квалификации в поддержку положительного миграционного прироста с акцентом на высококачественный человеческий капитал, позволят восполнить потребности рынка труда в трудовых ресурсах.

Поддержку рынку труда в 2020–2024 годах окажет предусмотренное Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – закон № 350-ФЗ), увеличения возраста, по достижению которого возникает право на пенсионное обеспечение, что создает условия как для стабильного увеличения пенсий неработающих пенсионеров, так и для смягчения дефицита рабочей силы, вызванного объективными демографическими тенденциями.

Кроме того, Минэкономразвития России по поручению Президента Российской Федерации подготовило План дополнительных мер по ускорению темпов экономического роста, успешная реализация которого заложена в базовый вариант прогноза. Со стороны рынка труда Минэкономразвития России разработаны меры, направленные на повышение эффективности функционирования рынка труда. Ключевой особенностью российского рынка труда является его сегментированность. При исторически минимальном уровне безработицы и высоком уровне участия населения в рабочей силе в среднем по России ряд регионов характеризуется высокой численностью безработных, наблюдаемой статистически, и, кроме того, высоким уровнем скрытой безработицы. Одновременно в других регионах остро проявляется дефицит рабочей силы, в особенности по ряду отдельных специальностей. В базовый сценарий прогноза заложено



снижение структурной безработицы и повышение экономической активности населения за счет преодоления указанных ограничений следующими способами:

- *формирование региональных программ снижения структурной безработицы с акцентом на региональные особенности (в том числе на сельских территориях), в том числе с настройкой программ социального контракта;*
- *цифровизация трудовых отношений и развитие гибких (в том числе удаленных) форм занятости. Это позволит существенно снизить транзакционные издержки на рынке труда, повысить уровень вовлеченности населения, в особенности в сфере творческих профессий и в секторе интеллектуальных услуг;*
- *усиление миграционного прироста с акцентом на высококвалифицированных специалистов с помощью реализации мер, направленных на создание условий по их привлечению и закреплению на постоянное место жительства, а также с помощью мер, направленных на технологическое упрощение получения мигрантами необходимых документов (по принципу работы «единого окна»).*

В результате комплексного действия указанных мер, а также в условиях экономического роста, при дальнейшем развитии экономики в среднесрочной перспективе и соответствующем росте потребности в трудовых ресурсах ожидается постепенный разворот тренда на снижение численности рабочей силы, сложившегося на фоне негативных демографических тенденций. Численность рабочей силы, после стабилизации на уровне 75,5 млн человек в 2019–2020 годах постепенно возрастет до 76,3 млн человек в 2022 году и до 77,2 млн человек в 2024 году. Численность занятых увеличится с 72,1 млн человек в 2019–2020 годах до 72,9 млн человек к 2022 году и до 73,9 млн человек к 2024 году. Рост занятости при этом будет обеспечен не только вовлечением населения в рабочую силу, но и снижением уровня безработицы, которое может составить 0,3 п.п. от рабочей силы (с ожидаемых в 2019 году 4,6 % до 4,3 % к 2024 году).

В части оплаты труда в бюджетном секторе в среднесрочной перспективе для отдельных категорий работников (врачи, средний 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 с 1 октября в соответствии с уровнем инфляции.

В условиях снижения дефицита рабочей силы рост заработной платы во внебюджетном секторе будет определяться динамикой производительности труда. При этом с учетом реализации мер, проводимых в целях решения задач, поставленных Указом № 204 и направленных на обеспечение роста производительности труда в экономике, рост заработной платы будет носить устойчивый характер.

В результате после замедления роста реальной заработной платы до 1,5 % в 2019 году, обусловленного во многом эффектом высокой базы 2018 года (за счет мероприятий по повышению заработной платы целевым категориям работников бюджетной сферы, индексации заработной платы прочим работникам бюджетной сферы с 1 января 2018 г., доведением минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения), в 2020–2024 годах в условиях устойчивого роста экономики и стабильной инфляции реальная заработная плата будет расти на 2,3–2,6 % в год. Ожидается, что за 2019–2022 годах показатель увеличится на 8,8 %, за 2019–2024 годы – на 14,5 процента.



Целевым ориентиром в области пенсионного обеспечения является задача, определенная Указом № 204, предусматривающая на период до 2024 года рост пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. Законом № 350-ФЗ с 1 января 2019 г. изменен порядок индексации страховых пенсий.

Так, размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2020-2024 годах корректируется ежегодно с 1 января каждого года. Установлена стоимость одного пенсионного коэффициента в следующих размерах: 2020 год – 93 рубля, 2021 год – 98 рублей 86 копеек, 2022 год – 104 рубля 69 копеек, 2023 год – 110 рублей 55 копеек, 2024 год – 116 рублей 63 копейки. Таким образом, размеры страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней в 2019–2024 годах увеличатся: в 2019 году на 7,05 %, в 2020 году на 6,6 %, в 2021 году на 6,3 %, в 2022 году на 5,9 %, в 2023 году на 5,6 %, в 2024 году на 5,5 процента.

Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». В 2024 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 972 рубля с ростом к 2018 году на 26,1 процента<sup>5</sup>.

В результате постепенного снижения давления на динамику реальных располагаемых денежных доходов населения со стороны долговой нагрузки населения, а также роста доходных компонент за счет реализации мер социально-экономической политики реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020–2024 годы после околонулевой динамики, ожидаемой по итогам текущего года, выйдут на траекторию роста с ускорением до 2,4 % к 2024 году.

Также основу для дальнейшего роста реальных доходов должен создать устойчивый экономический рост при сохранении стабильного уровня инфляции. В части мер государственной политики на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан и роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции будут направлены следующие меры государственной политики:

- ежегодное установление МРОТ на федеральном уровне в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;
- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, а также проведение ежегодной индексации заработной платы работников организаций бюджетной сферы;
- совершенствование пенсионной системы в целом; обеспечение роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, что будет достигаться путем увеличения размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров до целевых значений, установленных среднесрочным прогнозом до 2024 года;
- индексация социальных выплат, а также развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми;
- содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения);
- меры, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

С учетом применяемых мер доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 12,5 %, ожидаемый по результатам 2019 года, до 9,4 % к 2022 году и до 6,6 % к 2024 году<sup>6</sup>.

Замедление расширения потребительского кредитования, по мнению Минэкономразвития России, также отразится и на потребительском спросе населения: в 2020 году рост объема оборота розничной торговли может замедлиться до 0,6 % с 1,3 % в текущем году. Вместе с тем

---

<sup>5</sup> Прожиточный минимум рассчитан исходя из действующей потребительской корзины

<sup>6</sup> С учетом дополнительных мер социальной поддержки нуждающихся



в 2021–2024 годах на фоне роста доходов ожидается восстановление потребительского спроса, согласно оценке, рост показателя будет находиться на уровне 2,2–2,7 процента. В целом за 2019–2024 годы оборот розничной торговли вырастет на 12,5 процента.



## Риски прогноза социально-экономического развития

Ключевым риском прогноза социально-экономического развития на период до 2024 года является рецессия в мировой экономике (снижение темпов роста мирового ВВП ниже уровня 2 процентов).

Оценки, сделанные в рамках консервативного сценария, показывают, что текущая конструкция макроэкономической политики (с учетом снижения чувствительности внутренних экономических параметров к колебаниям цен на энергоносители и другим внешним шокам, а также с учетом накопленных резервов) позволяет избежать снижения российского ВВП в реальном выражении в случае, если мировой экономический рост замедлится до 2 %, а цены на нефть опустятся до уровня около 40 долларов США/барр.

Вместе с тем более существенное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, вызванное вхождением в рецессию ключевых мировых экономик (США и стран ЕС), может привести к тому, что в год реализации описанного «шокового» события российская экономика продемонстрирует стагнацию (либо снижение темпов ВВП в реальном выражении – в зависимости от глубины мировой рецессии). Вместе с тем, при условии дальнейшего неухудшения ситуации в мировой экономике, накопленный запас резервов, а также укрепление внешнеэкономических связей с быстро растущими развивающимися экономиками (прежде всего, Китаем и Индией) позволят российской экономике достаточно быстро вернуться к росту.

Дополнительным риском для базового сценария прогноза социально-экономического развития России, является медленная реализация структурных мер экономической политики. В таком случае произойдет консервация существующих проблем и институциональных характеристик российской экономики, и потенциальные темпы экономического роста сохранятся в диапазоне 1,5–2,0 процента.

Вместе с тем вероятность реализации такого риска существенно снижается в результате проводимой в настоящее время модернизации системы государственного управления, которая предполагает широкое распространение проектных принципов управления и цифровизацию процессов принятия и поддержки принятия решений.



## 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 2,8 процента. В 2019 году рост промышленного производства в целом, по оценке Минэкономразвития России, составит 2,3 процента. 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.

К 2024 году промышленное производство увеличится на 17,5 % по сравнению с 2018 годом (в 2022 году прирост индекса промышленного производства ожидается на уровне 10,7 %), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства – прирост за период 2018–2024 годов составит 20,0 % (11,6 % к 2022 году). Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 26,1 % (15,8 % к 2022 году), производство электрического оборудования – на 23,8 % (13,5 % к 2022 году), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 36,9 % (20,4 % к 2022 году).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ и химических продуктов увеличится на 35,5 % (20,1 % к 2022 году), производство резиновых и пластмассовых изделий – на 27,4 % (14,7 % к 2022 году), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 23,3 % (16,8 % к 2022 году), производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 30,7 % (19,7 % к 2022 году).

**Таблица 12. Динамика промышленного производства в 2018-2024 годах**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка			Прогноз			2024 г. к 2018 г., %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Промышленность – всего	2,9	2,3	2,4	2,6	2,9	3,0	3,1	17,5
Добыча полезных ископаемых	4,1	3,9	2,2	1,8	1,6	1,6	1,7	13,5
Обрабатывающие производства	2,6	2,0	2,6	3,1	3,5	3,6	3,7	20,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,6	0,8	1,9	2,1	2,5	2,6	2,6	13,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	2,0	1,7	1,5	1,5	1,6	1,9	2,1	10,8

В среднесрочной перспективе доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства к 2024 году возрастет на 3,0 процентных пункта. К 2024 году наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса (на 1,4 п.п.), химического производства (на 1,2 п.п.) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 2,6 процентных пункта).



### Топливо-энергетический комплекс

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) будет по-прежнему характеризоваться устойчивостью функционирования.

#### Добыча нефти, включая газовый конденсат

В 2018 году основной сырьевой базой добычи нефти с газовым конденсатом (далее – добыча нефти) остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2018 году соответственно около 55,2 % и 21,1 % совокупной добычи по стране.

По итогам 2018 года объем добычи нефти составил 555,7 млн тонн, что на 1,7 % больше показателя 2017 года, объем экспорта нефти составил 260,6 млн тонн, что на 3,2 % выше уровня 2017 года. Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья вырос на 3,0 %, а в страны СНГ – 1,8 процента.

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.

В 2019 году объем добычи нефти ожидается на уровне 561 млн тонн, в том числе 19,6 млн тонн по проектам Соглашений о разделе продукции (далее – СРП).

Экспорт нефти в 2019 году составит 265,6 млн тонн (рост на 1,9 % к уровню 2018 года). При этом ожидается рост поставок в страны дальнего зарубежья на 2,4 %, а в страны ближнего зарубежья ожидается снижение к 2018 году (-2,2 процента). В 2022–2024 годах предполагается небольшое снижение уровня добычи, в большей степени связанное с конъюнктурой внешних энергетических рынков.

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 (ПАО «Сургутнефтегаз») месторождений. Кроме того, началась промышленная добыча нефти на Сузунском и Тагульском (ПАО «НК «Роснефть») месторождениях. ПАО «ЛУКОЙЛ» наращивает добычу нефти на 2 месторождениях 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 СРП фактическая добыча жидких углеводородов соответствует параметрам, установленным действующими проектными документами. Работы по реализации проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Харьгинское 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, 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. В сложившейся экономической ситуации



в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 560 млн тонн к 2024 году (562 млн тонн к 2022 году). В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2024 году составит 269,2 млн тонн (266,2 млн тонн к 2022 году). Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 245,15 млн тонн к 2024 году (242,15 млн тонн к 2022 году) в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24,05 млн тонн на протяжении 2020–2024 годов. Объем импорта нефти относительно объема добычи нефти в России останется несущественным.

**Таблица 13. Динамика добычи нефти**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз				2024 г. к 2018 г., %	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Добыча нефти, включая газовый конденсат	1,7	1,0	0,5	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,8

### Добыча газа

Рост добычи и экспорта газа в 2018 году во многом обусловлен развитием СПГ-проектов и ростом спроса на газ в Европе. В 2018 году объем добычи газа составил 727,6 млрд куб. м., что на 5,2 % выше уровня 2017 года. Добыча газа ПАО «Газпром» увеличилась на 26,6 млрд куб. м. или на 5,6 %. Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями увеличилась на 9,5 млрд куб. м. (на 4,3 %). Поставки газа на внутренний рынок увеличились на 24,6 млрд куб. м. (на 5,2 %) и составили 494,2 млрд куб. м. Экспорт газа по трубопроводам достиг 220,6 млрд куб. м. (+ 3,7 % к 2017 году), увеличившись в страны дальнего зарубежья до 184,0 млрд куб. м. (+3,1 % к 2017 г.), а в страны СНГ до 36,6 млрд куб. м. (+6,7 % к 2017 году). Увеличение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено сохранением конкурентоспособности газа относительно альтернативных видов топлива в структуре выработки электроэнергии в Европе, благодаря, в том числе, ценовым факторам. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 9,4 млрд куб. м. газа.

Объем добычи газа с учетом текущей динамики в 2019 году ожидается на уровне 739,1 млрд куб. м. (+1,6 % к уровню 2018 года), при этом ожидается снижение потребления газа на внутреннем рынке до 491,8 млрд куб. м. (-0,5 %). Объем трубопроводного экспорта газа ожидается на уровне 217,4 млрд куб. м. (-1,5 процента). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу в январе–июне 2019 г. объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 181,5 млрд куб. м. (-1,4 процента). Экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2019 году оценивается на уровне 35,9 млрд куб. м. (-1,9 %) в связи с ожидаемым увеличением поставок, в частности, в Республику Беларусь, Молдавию, Казахстан и Армению.

В среднесрочный период сохраняется тенденция увеличения добычи газа в целом по стране.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 777,6 млрд куб. м. в 2022 году и до 820,6 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 512,2 млрд куб. м. (508,6 млрд куб. м. в 2022 г.), а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа на уровне 250,4 млрд куб. м. (235,4 млрд куб. м. в 2022 году). К 2024 году экспорт СПГ увеличится до 47,9 млн тонн (29,9 млн тонн в 2022 году).



**Таблица 14. Динамика добычи газа**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 г. к 2018 г., %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Добыча газа	5,2	1,6	1,3	2,0	1,8	2,3	3,1	12,8

Большая часть добытого газа по-прежнему будет направляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста. На нем ожидается снижение газоемкости промышленности, но рост спроса со стороны газохимии, увеличение использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжение реализации программ газификации регионов.

Прогнозная динамика роста объемов добычи газа на среднесрочную перспективу до 2022 года и на период до 2024 года обусловлена ростом экспорта трубопроводного газа в Китай и ростом экспорта СПГ.

Увеличение добычи обусловлено выходом на проектную мощность введенного в декабре 2017 года Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (полуостров Ямал), которое является ресурсной базой проекта Ямал-СПГ.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Республике Саха (Якутия) и являющееся ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

С 2023 года планируется ввод в эксплуатацию Ковыктинского газоконденсатного месторождения, расположенного в Иркутской области и являющегося ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на Гыданском полуострове и являющегося ресурсной базой проекта «Арктик-СПГ-2».

### **Добыча угля**

В 2018 году добыто 440,1 млн тонн угля (рост на 7,3 % к уровню 2017 года). Добыча угля увеличилась в трех из четырех основных угольных бассейнов страны: в Кузнецком – на 6 % относительно аналогичного периода прошлого года, в Канско-Ачинском – на 5% и в Печорском – на 11 процентов. Основной вклад в добычу угля по Российской Федерации вносят Западно-Сибирский (62 %) и Восточно-Сибирский (18 %) экономические районы.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2018 году увеличился до 205,3 млн тонн (7,2 %), потребность электростанций снизилась до 107,0 млн тонн (-2,5 процента). Экспорт угля увеличился до 210,3 млн тонн (рост 10,6 %), а импорт, в основном из Казахстана, – до 24,3 млн тонн угля (4,7 процента).

Основной вклад в достижение рекордных показателей 2018 года внесли угольные компании Кузбасса – добыча угля в бассейне превысила 255,9 млн тонн (+6,1% к уровню 2017 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») получили господдержку на создание необходимой для реализации инвестпроектов инфраструктуры (строительство мостов, ЛЭП и т.п.).

Ожидаемый объем добычи в 2019 году оценивается на уровне 445,0 млн тонн.



Следует также отметить 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, направленную на повышение конкурентоспособности российской угольной продукции.

На предстоящий период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2024 году составляет 510,0 млн тонн (483 млн тонн к 2022 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 2018 году составил 196,8 млн тонн, 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 15. Динамика добычи угля**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз				2024 г. к 2018 г., %	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Добыча угля	7,3	1,1	3,4	2,2	2,8	2,5	3,0	15,9

Перспективы развития угольной промышленности связаны в первую очередь с созданием новых центров угледобычи, предполагающим освоение угольных месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания, среди которых Эльгинское месторождение Южно-Якутского бассейна (Республика Саха (Якутия), Межэгейское и Элегестское месторождения Улугхемского угольного бассейна (Республика Тыва), месторождения Чикойской впадины и Апсатское месторождение (Забайкальский край), Менчерепское месторождение (Кемеровская область), Усинское месторождение (Республика Коми).

### **Производство нефтепродуктов**

Объем первичной переработки нефти в 2018 году вырос на 2,2 % (до 290,7 млн тонн). Доля переработки нефти в объеме ее добычи в 2018 году составила 52,3 % против 52,0 % в 2017 году.

В 2018 году экспортировано 150,3 млн тонн нефтепродуктов (рост на 1,3 %), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 92,7 % и 7,3 % соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 16,3 % в 2017 году до 17,4 % в 2018 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, но его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов уменьшилась с 42,2 % в 2017 году до 39,2 % в 2018 году. Объем импорта нефтепродуктов по-прежнему незначителен.

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации по итогам 2018 года составила 83,4% против 81,3 % в 2017 году. Несмотря на значительный рост, глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации продолжает отставать от мирового уровня (89–99 процентов).

Отмечается увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 62,2 % в 2018 году с 55,7 % в 2010 году. Рост связан с проведением в течение последних лет модернизации НПЗ, с 2011 по 2017 году отремонтированы и введены в эксплуатацию 78 установок вторичной переработки. До 2027 года нефтяные компании взяли на себя обязательства по модернизации 127 установок вторичной переработки нефти.



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.

В 2018 году были введены в строй новые бензиновые установки. Загрузка установок по производству компонентов автомобильного бензина (изомеризации, каталитического риформинга и алкилирования) почти не изменилась. Загрузка каталитического крекинга выросла на 0,7 млн тонн – в основном за счет выхода на проектную мощность после реконструкции установки на Московском НПЗ. Значительные объемы новых мощностей гидроочистки дизельного топлива и керосина были введены на предприятиях «ТАНЕКО» (+2,1 млн тонн), Московском НПЗ (+2 млн тонн), Рязанском НПЗ (+2 млн тонн) и ряде других НПЗ. Совокупный прирост мощностей такого типа за 2018 год составил 7,2 млн тонн, а их загрузка увеличилась на 1,3 млн. тонн. Рост объемов первичной переработки и дозагрузка вторичных процессов привели к увеличению производства всех видов светлых нефтепродуктов.

Так, выпуск средних дистиллятов вырос на 0,4 млн тонн, авиационного керосина – на 1,3 млн тонн, прямогонного бензина – на 0,8 млн тонн. Выпуск бензина увеличился на 1,0 млн тонн.

В 2019 году объем переработки нефти ожидается на уровне 287,0 млн тонн в связи с изменениями налогового законодательства и остановкой Антипинского НПЗ. Объем первичной переработки снизится по сравнению с 2018 годом на 3,5 млн тонн при одновременном увеличении глубины переработки с 83,4 % в 2018 году до 83,8 % в 2019 году. Несмотря на снижение, прогнозируемые объемы переработки нефти позволят полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в моторных топливах.

В 2019 году прогнозируется рост производства автомобильного бензина до 40,1 млн тонн. Рост производства происходит в связи с вводом в 2018 году двух установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов автомобильного бензина суммарной мощностью 1,7 млн тонн. При этом учтено снижение производства на уфимских НПЗ (связано со снижением производственных планов уфимских НПЗ во исполнение предписаний Ростехнадзора по снижению существующих производственных мощностей по вторичной переработке нефти до проектной).

Также в 2019 году прогнозируется увеличение производства дизельного топлива до 78,4 млн тонн. Рост производства происходит в связи с вводом в 2018 году трех установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов дизельного топлива суммарной мощностью 3,2 млн тонн.

Одновременно прогнозируется стабилизация выработки топлива для реактивных двигателей на уровне 12,8 млн тонн.

В 2019 году ожидается снижение производства топочного мазута до 43,7 млн тонн за счет ввода установок по глубокой переработке нефти суммарной мощностью 1,6 млн тонн, снижения переработки нефти и уменьшения потребления в связи с требованиями вступающей в силу конвенции «МАРПОЛ».

В 2022 году прогнозируемый объем первичной переработки нефти составит 288,0 млн тонн в связи с вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ.

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации НПЗ, направленной на увеличение глубины переработки нефти, прогнозируется умеренное снижение объемов потребления нефтяного сырья. В 2024 году ожидается снижение первичной переработки нефти до 283,0 млн тонн.

В 2024 году (2022 году) по сравнению с 2018 годом ожидается:

- увеличение производства автомобильного бензина до 46,2 млн тонн (45,1 млн тонн в 2022 году);
- увеличение производства дизельного топлива до 85,3 млн тонн (85,3 млн тонн в 2022 году);
- увеличение выработки топлива для реактивных двигателей до 16,8 млн тонн (16,8 млн тонн в 2022 году);



- снижение производства топочного мазута до 34,0 млн тонн (36,8 млн тонн в 2022 году). Продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным в техническом регламенте требованиям к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

С учетом ожидаемого роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта в базовом сценарии внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо будет иметь тенденцию умеренного увеличения.

**Таблица 16. Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка				Прогноз			2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Нефть, поступившая на переработку	2,2	-1,2	-0,3	0,0	0,7	-0,7	-1,0	-2,6	
Автобензин	3,7	1,9	8,4	1,4	2,4	2,4	0,0	17,5	
Дизельное топливо	0,9	1,3	0,4	4,2	4,0	0,0	0,0	10,2	
Мазут топочный	-4,4	-11,1	-9,2	-7,3	0,0	-6,3	-1,4	-30,9	

### Производство электроэнергии

По итогам 2018 года выработано 1 113,3 млрд киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено 1 097,8 млрд киловатт-часов (+1,2 %), сальдо-переток экспорта и импорта составил 15,5 млрд киловатт-часов.

В 2018 году увеличение годового объема потребления электроэнергии связано, в том числе, с влиянием температурного фактора (на фоне понижения среднегодовой температуры относительно прошлого года на 0,6 °С). Кроме того, на положительную динамику оказало влияние увеличение потребления электроэнергии промышленными предприятиями, в большей степени прирост обеспечен на металлургических предприятиях, предприятиях деревообрабатывающей промышленности, объектах нефте-газопроводного и железнодорожного транспорта.

В 2019 году на рост выработки электроэнергии продолжают оказывать влияние следующие факторы:

- энергопуски двух новых энергоблоков АЭС - №1 Ленинградской АЭС-2 и №4 Ростовской АЭС;
- одобрение в январе 2019 года Правительством Российской Федерации программы модернизации ТЭС до 2031 года объемом до 41 ГВт, которая позволит в течении 10 лет привлечь в отрасль частные инвестиции на сумму 1,9 трлн рублей;
- модернизация 8 гидроагрегатов общей мощностью 659 МВт на семи российских электростанциях;
- увеличение объемов ввода в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. В 2018 году было введено 370 МВт солнечных электростанций и ветростанций.

С учетом итогов 7 месяцев 2019 г. производство электроэнергии в 2019 году оценивается в объеме 1 118,9 млрд киловатт-часов (рост на 0,5 %), потребление электроэнергии – 1 102,9 млрд киловатт-часов (прирост 0,5 %), сальдо-переток экспорта и импорта – 16,0 млрд киловатт-часов. Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 85,7 % от общего экспорта (в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай).



Таблица 17. Динамика производства электроэнергии

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка				Прогноз			2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,6	0,8	1,9	2,1	2,5	2,6	2,6	13,2	
Производство электроэнергии	1,7	0,5	2,3	1,1	1,0	1,0	1,2	7,1	

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения схемы и программы развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации до 2022 года.

В 2024 году производство электроэнергии прогнозируется в объеме 1 192,9 млрд киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 178,8 млрд киловатт-часов (рост 7,4 % к 2018 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 в 2024 году снизится до 15,3 млрд киловатт-часов (-25,5 % к 2018 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран-торговых партнеров. В Республику Беларусь с 2018 года ежегодно запланированы поставки в рамках параллельной работы энергосистем. Это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

В 2024 году основную нагрузку также продолжат нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на 10,1 % к 2018 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС увеличится с 64,1 % в 2018 году до 65,9 % в 2024 году. Производство на АЭС уменьшится на 1,4 % к 2018 году при снижении доли с 18,3 % до 16,9 процента. На ГЭС производство увеличится на 0,6 %, доля уменьшится до 16,3 % против 17,4 процента.

### Машиностроение

В 2018 году по машиностроительному комплексу наблюдался рост производства, в том числе электрического оборудования (2,9 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (13,3 процента). Сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий (-1,5 %), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-0,6 %), прочих транспортных средств и оборудования (-2,2 процента).

Определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобилестроения, сельскохозяйственной техники, авиастроения и судостроения, средств производства), стимулирования инвестиционной и научной деятельности хозяйствующих субъектов, развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (в рамках федеральных целевых программ).

В указанный период отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров: в части тракторов для сельского хозяйства – 15,2 %, станков металлорежущих – 26,5 %, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) – около 36,7 %, автомобилей легковых – около 55,3 %, холодильников и морозильников бытовых – около 51,2 %, приемников телевизионных, совмещенных или не совмещенных с широкополосными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, – около 45,2 процента.

В условиях восстановления инвестиционного и потребительского спроса в 2018 году отмечался рост импорта машиностроительной продукции. Импорт товаров по группам ТН ВЭД ЕАЭС 84–90



в стоимостном выражении вырос на 2,0 процента. Экспорт продукции машиностроения по группам ТН ВЭД ЕАЭС 84–90 в стоимостном выражении за указанный период увеличился на 2,5 процента.

Общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных, в том числе, на:

- 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);
- импортозамещение продукции машиностроительного комплекса;
- финансирование части затрат на проведение прикладных опытно-конструкторских работ и внедрение полученных результатов в промышленное производство;
- стимулирование использования продукции отечественного машиностроения при реализации государственных программ Российской Федерации в смежных отраслях (например, национальной 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 2019–2021 годов за счет средств федерального бюджета более 1,6 трлн рублей (без учета расходов на развитие оборонно-промышленного комплекса). В 2019–2024 годах ожидается положительная динамика производства продукции машиностроения.

**Таблица 18. Динамика производства отраслей машиностроительного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз					2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	-1,5	3,0	3,9	3,9	4,2	4,4	4,4	26,1
Производство электрического оборудования	2,9	-0,5	4,7	4,4	4,4	4,5	4,4	23,8
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	-0,6	-2,0	1,0	1,8	2,4	3,6	3,6	10,6
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	13,3	1,2	4,8	6,2	6,9	6,6	6,7	36,9
Производство прочих транспортных средств и оборудования	-2,2	-10,0	4,6	4,3	4,2	4,3	4,2	11,0

В 2022 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 15,8 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2018 годом производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличится на 26,1 процента.

Динамика производства продукции приведенной группы, в том числе будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

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 значимым фактором развития производства радиоэлектронной продукции и компонентной базы в среднесрочной перспективе



будет являться приоритетное использование продукции российского производства при реализации инвестиционных проектов в сфере коммуникации и связи, включая развитие информационной инфраструктуры в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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».

В 2022 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства электрического оборудования на 13,5 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2018 годом производство электрического оборудования вырастет на 23,8 процента. 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 2019–2024 годах, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники.

В 2022 году по сравнению с 2018 годом ожидается рост производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, на 3,2 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства машин и оборудования на 10,6 %, 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 2019–2024 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.

Кроме того, в среднесрочной перспективе росту производства дорожно-строительной техники будет 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 российским организациям 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».



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 2022 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 20,4 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 36,9 процента.

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 2022 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования на 2,2 %, при этом в 2024 году по сравнению с 2018 годом производство прочих транспортных средств и оборудования вырастет на 11,0 процента.

В части подвижного состава отмечается значительный рост производства. Производство вагонов грузовых магистральных в 2019 году увеличится на 20,8 процента. 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, легкого многоцелевого вертолета.

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 пароконструкций судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания, судов класса «река-море», дноуглубительных 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», 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»).

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»).

## **Металлургия**

Одной из основных задач черной и цветной металлургии в прогнозном периоде является сохранение и дальнейшее развитие достигнутых позиций на внешнем и внутреннем рынках на фоне роста протекционизма и торговых споров. При этом в условиях ограниченной емкости внутреннего рынка предприятия черной и цветной металлургии сохраняют экспортную направленность производства при решении задач импортозамещения, удовлетворения запросов потребителей металлопродукции относительно улучшения эксплуатационных свойств, которые предъявляются, в первую очередь, к металлам высокой степени переработки, а также расширения номенклатуры.



Таблица 19. Динамика производства металлургии

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз					2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство металлургическое	1,7	2,0	2,0	2,2	2,6	2,8	2,7	15,1
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	1,3	5,5	2,6	2,8	3,0	3,2	3,3	22,1

### Черная металлургия

По итогам 2018 года производство готового проката черных металлов составило 61,6 млн тонн и выросло на 1,9 % г/г, стальных труб – 11,6 млн тонн (на 1,8 % г/г).

По итогам 2019 года можно ожидать, что производство проката составит 62,0 млн тонн или 100,7 % к уровню прошлого года (экспорт – 27,5 млн тонн или 92,4 %, импорт – 5,3 млн тонн или 97,4 процента). Производство стальных труб составит 11,7 млн тонн, или 101,1 % к уровню прошлого года (экспорт – 1,7 млн тонн или 70,0 %, импорт – 0,7 млн тонн или 111,3 процента).

Ключевыми сдерживающими факторами развития мировой черной металлургии являются:

- совокупный избыток мировых мощностей в настоящий момент, по оценке Организации Объединенных Наций по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), составляет 561 млн тонн (данные за 2017 год). Также следует отметить, что, по информации OECD, порядка 52 млн тонн мировых мощностей (прежде всего на Ближнем Востоке, в Индии и Северной Африке) будут введены до 2020 года;
- сдержанная динамика роста основных металлопотребляющих отраслей;
- нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции.

В 2018 году мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel Association (WSA), выросло относительно 2017 года на 5,0 % и составило 1 790 млн тонн. Следует также отметить, что на мировых рынках металлопродукции происходит переориентация товарных потоков, связанных с вводом в странах – импортерах металлопродукции собственных производственных мощностей в условиях расширения применения защитных мер. Так, Индия переместилась с третьего места в рейтинге стран на второе, обойдя Японию (104,3 млн тонн или 99,7 % к 2017 году). Также следует отметить существенные темпы роста производства стали в Иране (117,7 % или до 25 млн тонн), позволившие войти ему в топ – 10 производителей стали в мире. При этом Россия сместилась с 4 места на 6-е, выплавив 71,7 млн тонн стали (100,3 %) соответственно.

Доля производства российской стали составляет около 4,0 % от общемирового производства (снизилась на 0,2 п.п. относительно 2017 года). При этом количество антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских металлургов, возрастает.

Российская черная металлургия является экспортно ориентированной отраслью, так как более 40 % металлопродукции (стального проката) экспортируется (2018 г. – 42,6 %). По итогам 2018 года экспорт черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 72) составляет 23,4 млрд долларов США или +24,5 % к 2017 году (в натуральном выражении – +9,4 процента). Вместе с тем необходимо учитывать, что экспорт стали из России подвержен влиянию нескольких ключевых факторов (в том числе валютные курсы, пошлины на российскую сталь за рубежом, непредсказуемость международной политики). Таким образом, расширения экспортных поставок металлопродукции в среднесрочной перспективе не ожидается.

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 году составил 2,1 млн тонн или 18,9 % от производства, в 2018 году составил 2,5 млн тонн (21,3 %) соответственно. 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 (в 2017 году – 90 %, в 2018 г. – 87,4 %) покрываются за счет стального проката и стальных труб (в 2017 году – 95 %, в 2018 году – 94,2 %) 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. Приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации. 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.

Инвестиционная политика металлургических компаний будет направлена на технологическую модернизацию действующих мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Внутреннее потребление будет определяться спросом со стороны основных секторов-потребителей продукции металлургического комплекса (прежде всего – машиностроительный комплекс и строительная отрасль). Реализация инвестиционных проектов по технологическим направлениям, способствующим импортозамещению, включенным Минпромторгом России в соответствующие планы по импортозамещению, увеличивает спрос на металлопродукцию в тяжелом машиностроении, нефтегазовом и сельскохозяйственном машиностроении, станкоинструментальной и автомобильной промышленности, а также в других отраслях промышленности.

### **Цветная металлургия**

По итогам работы в 2018 году индекс производства основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива составил 100,4 процента. Драйвером роста производства цветных металлов за 2018 год является внутренний рынок при снижении экспортных поставок в результате реформирования зарубежных рынков.

Конкурентными преимуществами отрасли остаются: развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию.

Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.). Освоение значительной части месторождений вышеперечисленных руд в настоящее время малорентабельно или их ограниченные запасы покрываются импортными поставками.

Кроме того, уровень износа основного оборудования, особенно в прокатном производстве, ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественной цветной металлургии будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств, а также предсказуемости международной политики. Негативное влияние на отрасль оказывает продолжающееся ужесточение протекционизма на мировых рынках.



Инвестиционная политика компаний отрасли в среднесрочном периоде 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 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.

В 2019 году (29 марта) завершено строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода (бюджет строительства составил 1,69 млрд долл. США, мощность завода доведена до 298 тыс. тонн в год), строительство другого завода – Тайшетского (мощностью 430 тыс. тонн алюминия в год) – продолжается, сроки ввода мощностей по производству первичного алюминия запланированы на IV квартал 2020 года, на 2020 год также запланирован пуск анодного производства.

Завершено строительство крупного прокатного комплекса по производству широкоформатного листа на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», объем инвестиций оценивается в 45 млрд рублей, пуск второй очереди крупного прокатного комплекса состоялся 18 июля 2019 года.

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.

На Кольской ГМК создается новое современное производство электролитного кобальта, кроме того, начаты работы по модернизации и расширению рафинировочных мощностей реконфигурации основного производства, связанные с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В настоящее время тестируется новое оборудование.

На Быстринском ГОКе в октябре 2017 года начаты пуско-наладочные работы, с выходом на проектную мощность в 10 млн тонн руды к 2021 году.

В сентябре 2017 года началась опытно-промышленная эксплуатация золото-обогатительной фабрики компании «Полюс» на руднике имени Матросова, проектная мощность комплекса – 10 млн тонн руды в год.

Решены вопросы по финансированию крупного проекта по освоению Удоканского месторождения медных руд, общий бюджет проекта оценивается в 2,9 млрд долл. США, поставки оборудования намечены с середины 2020 года, пуск в промышленную эксплуатацию намечен на 2022 год. Мощность первой очереди – 12 млн тонн руды в год.

Намечены работы по строительству Баимского ГОКа на базе месторождений медных руд на Чукотке с запасами 23 млн тонн медной руды и 2 тыс. тонн золота. Пуск первой очереди намечен на 2022 год, второй очереди на 2026 год с выходом на проектную мощность в 2028 году.

Ведется создание новых обрабатывающих центров в особой экономической зоне «Титановая долина», осуществляется техническое перевооружение заводов по обработке цветных металлов и дальнейшее развитие сырьевой базы. Реализуется программа по формированию в Российской Федерации промышленности по производству редких и редкоземельных металлов. В Московской области (г. Королев) 19 февраля 2018 г. запущено опытно-промышленное производство редкоземельных металлов, мощность установки 130 тонн в год.

## **Химический комплекс**

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

В 2018 году индекс производства по виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» вырос на 2,7 процента. Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 81 %, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах – 93,5 %, полипропилена в первичных формах – 94,1 %,



полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах – 90,0 %, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100 % питательных веществ) – 85,8 %, каучуков синтетических – 76,3 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон химических – 62,9 %, лакокрасочных материалов – 49,8 %, что связано с ограниченным ассортиментом конкурентоспособной выпускаемой продукции.

Экспорт продукции химической промышленности в 2018 году составил 27,4 млрд долл. США (+14,4 процента). В структуре экспорта продукции химической промышленности в настоящее время преобладает сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки). Около 75 % экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.

Импорт продукции химического комплекса в 2018 году составил 43,6 млрд долл. США (+8,2 процента). Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

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 2022 году вырастет на 20,1 % к уровню 2018 года, при этом в 2024 году прирост составит 35,5 % к уровню 2018 года.

**Таблица 20. Динамика производства химической продукции**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка		Прогноз			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2018, %
Производство химических веществ и химических продуктов, %	2,7	3,0	4,1	5,7	6,0	6,2	6,3	35,5

Расширение отечественного производственного потенциала по выпуску минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации ряда инвестиционных проектов.

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

Намечены вводы новых и расширение действующих мощностей по производству полиэтилена, полипропилена, полимеров винилхлорида, полимеров стирола, каучуков синтетических, химических волокон и нитей.

В 2019–2024 годах основной тенденцией развития российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) будет являться рост производства «неводных» и «прочих» ЛКМ, обусловленный ростом спроса на органоразбавляемые и порошковые ЛКМ промышленного назначения, а также значительными объемами мощностей, намечаемых к вводу в прогнозный период.

В период до 2024 года планируемый суммарный объем ввода и расширения мощностей составит более 350 тыс. тонн за счет реализации инвестиционных проектов следующими предприятиями: ООО «Ярославский завод порошковых красок», ЗАО «АВС-Фарбен», ООО «Ярославская лакокрасочная компания», ООО «Тиккурила», АО «Русские краски», АО «Объединение «Ярославские краски» и другие.



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 2018 году увеличился на 2,4 процента. Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил менее 55 %, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 90,1 %, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов – 66,2 процента. При этом ввод новых мощностей и модернизация действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин способствовали росту объемов производства продукции на 2,3 млн шт., несмотря на вывод из эксплуатации ряда аналогичных мощностей.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост 14,7 % в 2022 году к уровню 2018 года, 27,4 % в 2024 году) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

**Таблица 21. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,4	1,4	3,3	4,4	4,9	5,3	5,6	27,4

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 2019–2024 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», АО «Кордиант», ПАО «Нижнекамскшина», ООО «НЗШ ЦМК».

### Лесопромышленный комплекс

В 2018 году рост производства по обработке древесины и производства изделий из дерева составил 10,6 %, в производстве бумаги и бумажных изделий – 12,6 процента.

Использование среднегодовых мощностей составляло по производству лесоматериалов, продольно распиленных или расколотых – 57,2 %, фанеры клееной – 87,4 %, плит древесностружечных – 83,9 %, плит древесноволокнистых – 83,8 %, целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов – 90,8 %, бумаги и картона – 91,3 процента.

По итогам I полугодия 2019 г. наблюдается увеличение производства по обработке древесины и производству изделий из дерева на 8,3 %, по производству бумаги и бумажных изделий – 5,1 процента.

**Таблица 22. Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка		Прогноз				2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обработка древесины и производство изделий из дерева	10,6	7,1	2,9	3,0	2,9	2,7	2,8	23,3
Производство бумаги и бумажных изделий	12,6	3,0	3,3	4,9	5,0	5,0	5,2	29,3



Рост производства был обеспечен в результате увеличения спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также за счет запуска новых производств. В 2018 году состоялся запуск производственных объектов лесопромышленного комплекса ООО «Группа компаний «УЛК» в Архангельской области (завод по переработке тонкомерной древесины мощностью переработки в 1,5 млн куб. м. хвойного пиловочника, завод по производству пеллет мощностью 150 тыс. тонн в год, семеноводческий комплекс), картоноделательной машины на ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» в Тульской области (увеличение мощности до 120 тыс. тонн в год), производственных мощностей на ООО «Вятский фанерный комбинат» в Кировской области (объем вновь введенных мощностей – 100 тыс. куб. м в год), производственных мощностей деревообрабатывающего комбината «СОБЗ-Центр» в Калужской области (запущены мощности по выпуску древесностружечных и ламинированных плит), производственных мощностей Лесосибирского ЛДК № 1 в Красноярском крае (объем введенных мощностей по выпуску пеллет – 70 тыс. тонн в год).

Планируются строительство ряда крупных заводов: целлюлозного завода в Вологодской области группой компаний «Свеза» (1300 тыс. тонн целлюлозы в год), целлюлозного завода в Иркутской области АО «Группа «Илим» (300 тыс. т целлюлозы в год), расширение картонного производства Братского филиала АО «Группа «Илим» (700 тыс. тонн картона в год), строительство целлюлозного завода в Красноярском крае ГК «ВЭБ.РФ» (800 тыс. тонн целлюлозы в год).

В 2019–2024 годах сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено отставанием России от других стран по удельным показателям потребления древесины, импортозамещением, ожидаемым увеличением объемов жилищного строительства, реализацией инфраструктурных проектов.

В 2018 году наблюдалось увеличение экспортных поставок практически всех основных видов продукции лесопромышленного комплекса (лесоматериалы распиленные или расколотые, фанера, древесностружечные плиты, древесноволокнистые плиты, бумага, картон, целлюлоза). Незначительное снижение наблюдалось в объемах экспорта необработанных лесоматериалов.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации в настоящее время характеризуется экспортно-сырьевой направленностью. Данная проблема особенно актуальна для приграничных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на территории которых сосредоточены существенные запасы лесных ресурсов, при этом уровень развития лесоперерабатывающих мощностей достаточно низок. На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины и лесоматериалов, прошедших минимальную обработку (лесоматериалы распиленные или расколотые), являлся Китай. Доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай незначительно сократилась с 65,3 % в 2017 году до 61,9 % в 2018 году. Аналогичный показатель для лесоматериалов, распиленных или расколотых, снизился незначительно с 62,0 % в 2017 году до 61,8 % в 2018 году.

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 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 4,4 процента.

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 30,7 % к уровню 2018 года.



**Таблица 23. Динамика производства неметаллических минеральных продуктов**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет 2018	Оценка 2019	2020	2021	Прогноз 2022	2023	2024	2024 к 2018, %
Производство неметаллических минеральных продуктов	4,4	5,5	3,0	5,0	4,9	4,8	4,2	30,7

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.

### **Легкая промышленность**

В 2018 году наблюдался рост производства текстильных изделий на 3,6 %, одежды – на 4,1 %. Объем производства кожи, изделий из кожи и обуви сократился на 3,7 процента.

Поддержку предприятиям легкой промышленности оказывали меры государственной политики в области импортозамещения. В рамках отраслевого плана импортозамещения утверждены 23 технологических направления. С целью снижения зависимости от импортной продукции по данным технологическим направлениям существует 38 проектных инициатив, 7 из которых находятся в конечной стадии реализации. 11 проектов уже вышли на стадию серийного производства импортозамещающей продукции. Фондом развития промышленности за период 2015–2018 годов предоставлены займы по 19-ти проектам на сумму 4,4 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов общей стоимостью 9,2 млрд рублей. Так, например, компанией ООО ТД «Меланж-Текстиль» (Ивановская область) реализован проект по производству специализированной ткани, для дальнейшего производства спецодежды работников государственных компаний, в том числе «ГК Росатом», «ПАО Транснефть», «ФГУП Почта России», компанией ООО «НВК» (Нижегородская область) реализован проект по выращиванию технической конопли и производству на ее основе котонина, короткого волокна и костры. Кроме того, в настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных в том числе на замещение импортной продукции отечественной по различным сегментам отрасли.

Темпы роста экспорта товаров легкой промышленности в 2018 году составили 5,3 % по физическому объему и 9,9 % в стоимостном выражении. Импорт товаров легкой промышленности в 2018 году увеличился как в стоимостном выражении, так и по физическому объему (2,9 % и 9,4 % соответственно).



**Таблица 24. Динамика производства продукции легкой промышленности**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз					2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Производство текстильных изделий	3,6	0,8	1,6	2,2	2,5	2,6	2,6	12,9
Производство одежды	4,1	-1,7	3,1	3,7	4,0	4,1	4,2	18,5
Производство кожи и изделий из кожи	-3,7	-0,5	2,8	3,4	3,7	3,8	3,9	18,2

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 корпоративных программ повышения конкурентоспособности;
- 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 наряду с созданием производственной цепочки синтетических материалов одним из приоритетных направлений в отрасли является развитие ее экспортного потенциала. Так, в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется механизм КППК, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции». Субсидия является унифицированным механизмом, предполагающим предоставление на конкурсной основе льготного финансирования организациям, принявшим обязательства по реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, в целях увеличения объемов реализации и экспорта конкурентоспособной продукции.

Субсидия предоставляется в отношении:

- экспортных проектов, предусматривающих экспорт конкурентоспособной продукции;
- проектов по организации российских производств за рубежом;
- проектов по организации экспортно ориентированных производств на территории Российской Федерации.

Необходимо также отметить, что динамику развития производства натуральных и синтетических тканей будет давать межотраслевое сотрудничество. Так, в настоящее время предприятием Ивановской области ОАО ХБК «Шуйские ситцы» разработан инвестиционный проект «Шуйский лен», предусматривающий создание в 2019–2022 годах 3-х льнозаводов, цеха котонизации, прядильной фабрики, а также вовлечение в севооборот более 36000 га сельскохозяйственных земель. Также Минпромторг России разрабатывает комплексную программу поддержки производства из льна, уделяя в мероприятиях программы особое внимание развитию



межотраслевого сотрудничества и обеспечению предприятий, осуществляющих непосредственно производство продукции легкой промышленности, отечественным сырьем.

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.

Несмотря на положительную тенденцию в производстве обуви, доля отечественной обуви на рынке составляет менее 40 процентов. 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.

### **Консервативный вариант**

В рамках консервативного варианта прогноза ТЭК на фоне более низких цен на нефть и более слабого рубля рост объемов добычи нефти будет сдержанным и к 2022 году составит 558 млн тонн (0,4 % рост к уровню 2018 года), что на 0,7 п.п. ниже чем в базовом варианте. К 2024 году объем добычи нефти составит 556,0 млн тонн (прирост на 0,1 % к уровню 2018 года), что на 0,7 п. п. ниже базового варианта. Добыча газа в консервативном варианте к 2022 году составит 758,1 млрд куб. м., что на 2,7 п.п. ниже базового варианта. К 2024 году добыча составит 795,1 млрд куб. м. (к 2018 году прирост составит 9,3%) или на 3,5 п.п. меньше относительно базового сценария развития экономики.

Промышленное производство в машиностроительных отраслях ожидается сдержанными темпами. Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий в 2022 году и 2024 году по отношению к 2018 году вырастет на 13,4 % и 22,3 % соответственно. Индекс производства электрического оборудования в 2022 году и 2024 году по отношению к 2018 году вырастет на 9,5 % и 17,0 % соответственно. Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в 2022 году и 2024 году по отношению к 2018 году вырастет на 2,0 % и 7,3 % соответственно. Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов



в 2022 году и 2024 году по отношению к 2018 году вырастет на 4,3 % и 6,4 % соответственно. Индекс производство прочих транспортных средств и оборудования в 2022 году снизится на 1,5 %, а к 2024 году по отношению к 2018 году рост составит 4,9 процента.

В металлургии предусматривается более сдержанная динамика развития металлопотребляющих отраслей на внутреннем рынке, что приведет к росту металлургического производства в 2022 и 2024 годах относительно 2018 года на 5,4 % и 8,2 % соответственно, а производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, – на 10,9 % и 14,4 процента. В черной металлургии предполагается умеренная динамика развития отраслей – основных потребителей металлургической продукции и сохранение экспортных поставок проката, и рост экспортных поставок стальных труб с темпами ниже темпов роста мировой экономики начиная с 2020 года. Сохранение/незначительный рост экспорта основных видов продукции черной металлургии в 2020–2024 годах может быть связан прежде всего с развитием собственного производства в странах-импортерах российских металлов и изменением позиций игроков мирового рынка. В трубном сегменте металлургического комплекса сдержанные темпы развития будут определяться, в том числе, более низкими темпами модернизации систем коммунальной инфраструктуры изношенных сетей теплоснабжения и водоснабжения. Развитие цветной металлургии предполагает более сдержанную динамику развития, обусловленную в основном пониженными темпами развития российской экономики в прогнозируемом периоде.

В химическом комплексе прогнозируется менее динамичный рост спроса на продукцию химического комплекса как внутри страны, так и на экспорт. Индекс промышленного производства химических веществ и химических продуктов в 2022 и 2024 годах составит соответственно 118,0 % и 131,0 % к 2018 году. В производстве резиновых и пластмассовых изделий также прогнозируется менее динамичный рост спроса на продукцию отрасли как внутри страны, так и на экспорт. Индекс промышленного производства резиновых и пластмассовых изделий в 2022 и 2024 годах составит соответственно 114,0 % и 125,8 % к 2018 году.

В лесопромышленном комплексе факторами, обуславливающими замедленное развитие в среднесрочной перспективе, станут: отставание от графика реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов; умеренные темпы развития экономик стран – основных потребителей продукции российского лесопромышленного комплекса; умеренный рост реальных располагаемых доходов; низкие темпы развития жилищного строительства, а также реализация программ, направленных на развитие деревянного домостроения. Влияние указанных факторов приведет к умеренным темпам роста производства. Так, индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения в 2022 году составит 116,8 % к уровню 2018 года, в 2024 года – 123,3 %, производства бумаги и бумажных изделий – 117,2 %, 129,3 % соответственно.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов развитие будет определяться умеренными темпами роста жилищного строительства, а также реальных располагаемых доходов населения. Индекс производства по виду экономической деятельности в 2022 году составит 116,5 % к уровню 2018 года, в 2024 году – 122,9 процента.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, а также недостаточным объемом инвестиций, вложенных в отрасль, и, как следствие, технологическим отставанием в развитии легкой промышленности. Ввиду влияния указанных факторов индекс производства текстильных изделий в 2022 году составит 107,3 % к уровню 2018 года, в 2024 году – 112,9 %, производства одежды – 109,3 % и 118,5 % соответственно, производства кожи и изделий из кожи – 109,6 % и 118,2 % соответственно.



## Транспорт

В 2018 году транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Объем перевозок грузов по транспортному комплексу в 2018 году составил 7,0 млрд тонн (101,7 % к уровню 2017 года), грузооборот – 3001,6 млрд т-км (103,6 % к уровню 2017 года).

Деятельность транспортного комплекса характеризовалась ростом коммерческих перевозок грузов. Объем коммерческих перевозок грузов по транспортному комплексу в 2018 году составил 3,1 млрд тонн (101,5 % к уровню 2017 г.), коммерческий грузооборот транспортного комплекса вырос на 3,7 % и составил 2881,2 млрд т-км.

В 2019 году объем перевозок грузов транспортным комплексом с учетом тенденций развития отдельных видов транспорта в 2019 году и макроэкономических параметров (индексов роста объемов производства в основных грузообразующих отраслях, оборота розничной торговли, объемов строительства и инвестиционной активности) ожидается в объеме 7,0 млрд тонн (100,4 % к уровню 2018 года), грузооборот – 3077,9 млрд т-км (102,5 процента).

В 2019 году ожидается снижение объема коммерческих перевозок грузов на 3,7 %, рост коммерческого грузооборота на 2,5 % (без трубопроводного и железнодорожного транспорта необщего пользования) и рост пассажирооборота на 7,3 процента.

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

В 2024 году при реализации базового сценария развития экономики объем перевозки грузов возрастет по сравнению с 2018 годом на 10,9 %, грузооборот – на 18,4 процента, объем коммерческих перевозок грузов – на 9,2 процента.

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:

- недостаточное развитие подходов к морским портам, аэропортам и пограничным пунктам пропуска: большинство автомобильных и железнодорожных подъездных путей к 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.

Для преодоления сдерживающих развитие транспортного комплекса России факторов и для уверенного роста экономического развития страны необходимо создание и модернизация транспортной инфраструктуры.

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, 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 25. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка	Прогноз					2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Объем коммерческих перевозок, млн т	3076,0	2963,6	3023,0	3099,0	3179,7	3266,6	3359,5	
%, г/г	1,5	-3,7	2,0	2,5	2,6	2,7	2,8	9,2
Коммерческий грузооборот, млрд. т-км	2881,2	2952,3	3017,9	3100,9	3183,3	3285,6	3411,6	
%, г/г	3,7	2,5	2,2	2,8	2,7	3,2	3,8	18,5
Пассажирооборот общего пользования, млрд пасс-км	594,3	637,9	678,3	725,7	767,8	806,4	846,7	
%, г/г	6,0	7,3	6,3	7,0	5,8	5,0	5,0	42,4

## Железнодорожный транспорт общего пользования

### Грузовые перевозки

В 2018 году на фоне роста объемов промышленного производства и внешней торговли железнодорожным транспортом по путям общего пользования было перевезено 1 291,5 млн тонн грузов (рост на 2 %). При этом коммерческий грузооборот железнодорожным транспортом составил 2597,3 млрд т-км (рост на 4,2 процента).

В 2019 году ожидается объем перевозки грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования в размере 1 294,1 млн тонн, что на 0,2 % уровня 2018 года, коммерческий грузооборот железнодорожного транспорта – в размере 2 651,9 млрд т-км с ростом на 2,1 процента.

Динамика грузовых перевозок в 2020–2024 годах будет определяться динамикой объемов промышленного производства в основных грузообразующих отраслях при сохранении тенденции роста среднего расстояния перевозки 1 тонны груза. В 2024 году объем перевозок грузов железнодорожным транспортом в базовом сценарии прогнозируется на уровне 1 481,2 млн тонн (114,7 % к уровню 2018 года), грузооборот – 3 052,3 млрд т-км (117,5 % к уровню 2018 года).

### Пассажирские перевозки

По итогам 2018 года число отправленных железнодорожным транспортом пассажиров составило 1 160,4 млн чел. (103,5 % к уровню 2017 года), в том числе: в пригородном сообщении (включая внутригородские перевозки) – 1 050,1 млн чел. (103,1 %), в дальнем следовании – 110,3 млн чел. (107,8 процента).

Пассажирооборот железнодорожным транспортом в 2018 году составил 129,5 млрд пасс-км, что выше уровня предыдущего года на 5,2 процента.

Благодаря поддержке пригородного комплекса на федеральном уровне удалось не только стабилизировать перевозки, но и обеспечить их без повышения тарифов в большинстве регионов.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в 2018 году на субсидии организациям железнодорожного транспорта федеральным бюджетом были выплачены средства в сумме 48,2 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 36,8 млрд рублей;
- 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 всех категорий, в объеме 1,5 млрд рублей;
- 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 9 млрд рублей;
- 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.

В 2019 году с учетом сложившихся тенденций и ослабления потребительского спроса пассажирооборот железнодорожного транспорта ожидается в размере 130,5 млрд пасс.-км (100,8 % к уровню 2018 года).

В 2024 году объем перевозок пассажиров составит в базовом варианте 1390,0 млн человек (119,8 % к уровню 2018 года), пассажирооборот – 150,3 млрд пасс.-км (116,1 % к уровню 2018 года). Это планируется обеспечить на основе формирования оптимальной маршрутной сети, развития скоростного и высокоскоростного движения, повышения качества и внедрения инновационных технологий, стандартов обслуживания маломобильных групп населения.

Организация скоростного и высокоскоростного железнодорожного движения позволит обеспечить сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование 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.

## **Воздушный транспорт**

### **Грузовые перевозки**

В 2018 году воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 1,2 млн тонн грузов (снижение на 0,1 %), коммерческий грузооборот составил 7,8 млрд т-км (снижение на 0,7 %).

В 2019 году на воздушном транспорте ожидается перевозка грузов в объеме 1,116 млн тонн (95,1 % к уровню 2018 года), грузооборот – 7,22 млрд т-км.

В 2019 году ожидается снижение коммерческих перевозок грузов на 4,9 % до 1,1 млн тонн и падение грузооборота воздушного транспорта на 7,4 % до 7,2 млрд т-км (92,6 % к уровню 2018 года).

Объем 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 на 10,2 % по сравнению с 2018 годом.

### **Пассажирские перевозки**

В 2018 году продолжился рост объема пассажирских перевозок на воздушном транспорте (110,6 % к уровню 2017 года). Перевезено 116,2 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 286,9 млрд пассажиров (110,6 % к предыдущему году).

На внутренних воздушных линиях в 2018 году перевезено 68,8 млн пассажиров (110,0 % к уровню 2017 года), пассажирооборот составил 126,1 млрд пасс.-км (110,0 процента).



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

В 2018 году авиаперевозчики получили государственную поддержку посредством программ субсидирования из федерального бюджета, в том числе:

- на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в размере 2,7 млрд рублей);
- субсидии организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению в размере 4,1 млрд рублей, в том числе на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении, обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении.

В 2018 году при сохранении устойчивого роста перевозок и пассажирооборота во внутреннем сообщении восстановился спрос на международные перевозки.

В 2019 году пассажирооборот воздушным транспортом ожидается в размере 328,7 млрд пасс-км с ростом на 14,5 % к уровню прошлого года. Предполагается перевезти 128,6 млн человек (110,7 % к уровню прошлого года).

Учитывая большой потенциал децентрализации маршрутной сети и увеличение 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 75 % к 2024 году по сравнению с 2018 годом.

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).

## **Автомобильный транспорт**

### **Перевозки грузов**

Перевозка грузов автомобильным транспортом в 2018 году составила 5 404 млн тонн (102,6 % к предыдущему году).

Коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в 2018 году составили 1 630,7 млн тонн (рост на 1,6 %), а коммерческий грузооборот – 138,6 млрд т-км (рост на 4,3 процента).

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю (53 %) в общем объеме коммерческих перевозок грузов. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются.

В 2019 году коммерческая перевозка грузов автомобильным транспортом ожидается в размере 1 521,5 млн тонн (93,3 % к уровню прошлого года), а объем коммерческого грузооборота – в размере 153,6 млрд т-км (рост на 10,8 процента).

В 2024 году объем коммерческой перевозки грузов прогнозируется в размере 1 706,4 млн тонн с ростом на 4,6 % к уровню 2018 года.



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). В среднесрочной перспективе конкурентоспособность автомобильного транспорта будет возрастать при доставке высокодоходных и скоропортящихся грузов на дальние расстояния.

### **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 2018 году составил 123,2 млрд пасс.-км, что на 5 % ниже уровня 2017 года. Автобусами общего пользования (включая заказные и туристические) и легковыми такси перевезено 10 949,6 млн пассажиров (97,5 % к уровню 2017 года).

В 2019 году пассажирооборот ожидается в объеме 123,7 млрд пасс.-км с ростом на 0,4 процента.

В 2024 году прогнозируется увеличение пассажирооборота по сравнению с 2018 годом на 8,7 %, количество перевезенных пассажиров увеличится на 5,3 % по сравнению с 2018 годом.

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.

### **Морской транспорт**

#### **Производственная деятельность портов**

Переработка грузов в морских портах России в 2018 году увеличилась на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 816,5 млн тонн.

Объем перевалки сухогрузов составил 387,4 млн тонн (+3,8 %), а перевалка наливных грузов – 429,1 млн тонн (+3,9 процента).

По морским бассейнам лидирующее место по объему перегрузок в 2018 году продолжает сохранять Азово-Черноморский морской бассейн (33,3 % от общего грузооборота морских портов).

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 272,2 млн тонн (+0,9 %), в том числе перевалка сухогрузов увеличилась до 119,1 млн тонн (+0,4 %), наливных – до 153,1 млн тонн (+1,3 процента). Операторы морских терминалов Арктического бассейна перегрузили 92,7 млн тонн грузов, что на 26,4 % больше грузооборота аналогичного периода 2018 года. В портах Балтийского бассейна объем перевалки грузов уменьшился до 246,3 млн тонн (-0,5 процента). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился до 200,5 млн тонн (+4,5 процента).

В 2019 году ожидается увеличение объемов перевалки грузов в российских морских портах на 3,3 % к уровню 2018 года до 843,4 млн тонн.

В 2024 году переработка грузов в морских портах при базовом сценарии по сравнению с 2018 годом возрастет почти на 30 %, при консервативном сценарии – на 26,5 процента.

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.



### **Перевозки грузов**

В 2018 году объем коммерческих перевозок грузов морским транспортом составил 36,5 млн тонн (снижение на 9 %), объем коммерческого грузооборота – 71,4 млрд т-км (снижение на 6,2 процента).

На динамику перевозок грузов и грузооборота морского транспорта в 2018 году значительное влияние оказали снижение объемов перевозок в каботажном плавании, 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 грузов по Северному морскому пути по итогам 2018 года составил 20,18 млн тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели 2017 года.

Ожидается, что в 2019 году отправление грузов морским транспортом составит 33,12 млн тонн (90,7 % к уровню 2018 года), грузооборот – 75,03 млрд т-км (105,1 процента).

В 2024 году объем коммерческой перевозки грузов составит при базовом варианте 96,4 % от уровня 2018 года, при консервативном – 93,5 процента. При этом коммерческий грузооборот возрастет на 12,9 % и 9,6 % соответственно.

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.

### **Внутренний водный транспорт**

#### **Перевозки грузов**

По итогам 2018 года объем коммерческих перевозок внутренним водным транспортом России составил 116 млн тонн, что на 2 % меньше, чем в 2017 году, объем грузооборота – 66,1 млрд т-км (снижение на 1,6 процента).

В речных портах в 2018 году переработано 126,5 млн тонн грузов (98,6 % к уровню 2017 года), в том числе сухих грузов – 119,5 млн тонн (91,4 %), наливных – 6,95 млн тонн (94,4 процента).

Сокращение объемов перевалки грузов произошло за счет снижения перевалки наливных грузов (на 5,6 % к уровню 2017 года) и сухогрузов (на 8,6 %), из которых, в первую очередь, снизился объем переработки строительных грузов (на 10,2 процента). При этом наибольший удельный вес в объеме переработки грузов в речных портах по-прежнему остается у строительных грузов – 75,3 %, наливные грузы составляют 5,5 % от общего объема перевалки.

В 2024 году объем коммерческих перевозок в базовом варианте прогнозируется на уровне 135,4 млн тонн, что на 16,6 % выше уровня 2018 года.

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

#### **Перевозки пассажиров**

В 2018 году перевезено 12,34 млн пассажиров и выполнен пассажирооборот в размере 571 млн пасс.-км (соответственно 97,4 % и 101,4 % к уровню 2017 года). На снижение спроса на пассажирские перевозки повлияли неблагоприятные погодные условия в течение всего периода навигации и снижение спроса на туристические услуги.

В 2019 году ожидается, что объем перевозок пассажиров составит 10,36 млн пассажиров (84,0 % к уровню 2018 года), пассажирооборот – 577 млн пасс.-км (101,1 процента).



В 2024 году при базовом варианте прогнозируется перевозка пассажиров в количестве 10,73 млн чел. (87,0 % к уровню 2018 года), пассажирооборот – 618 млн пасс.-км (108,3 % к уровню 2018 года).

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

### **Консервативный вариант**

В рамках консервативного варианта в 2024 году объем перевозки грузов возрастет на 7,4 % по сравнению с 2018 годом, грузооборот – на 15 %, объем коммерческих перевозок грузов – на 4,3 процента.

За период 2018–2024 годы объем перевозок грузов железнодорожным транспортом прогнозируется на 233 млн тонн ниже, чем по базовому варианту.

Объем пассажирских перевозок в 2024 году составит 1 320,6 млн человек (113,8 % к уровню 2018 года), пассажирооборот – 148,6 млрд пасс.-км (114,7 % к уровню 2018 года).

В 2024 году прогнозируется рост количества перевезенных пассажиров на 69,9 % по сравнению с 2018 годом, что на 2,1 п.п. ниже уровня базового варианта. Пассажирооборот в 2024 году по сравнению с 2018 годом возрастет на 72,8 %, что на 2,2 п.п. ниже базового варианта.

Пассажирооборот прогнозируется на 1,4 п.п. ниже базового варианта, количество перевезенных пассажиров – на 1,3 п.п. ниже базового варианта (141,7 млн человек).

В 2024 году переработка грузов в морских портах по сравнению с 2018 годом возрастет на 26,5 процента.

В 2024 году объем коммерческой перевозки грузов составит 93,5 % от уровня 2018 года. При этом коммерческий грузооборот возрастет на 9,6 процента.



## СВЯЗЬ

### Телекоммуникации

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями всех видов деятельности, в 2018 увеличился на 0,8 % по сравнению с прошлым годом (в сопоставимых ценах). Из них 52,8 % оказано населению.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных операторами-лицензиатами, по итогам 2018 года 36,9 % приходится на документальную связь, 27,3 % – на подвижную электросвязь, 6,8 % – на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 7,7 % – на радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковую связь, 3,7 % – на междугородную, внутризональную и международную телефонную связь, 17,6 % – на услуги по присоединению и пропуску трафика.

В 2019 году прирост объема услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями всех видов деятельности, оценивается на уровне 1,5 процента.

В условиях базового сценария развития экономики предполагается, что объем услуг в сфере телекоммуникаций по всем видам деятельности в 2022 году составит 1 932,9 млрд руб. (107,2 % по сравнению с 2018 годом), в 2024 году – 2060 млрд руб. (111,8 % по сравнению с 2018 годом).

**Таблица 26. Основные прогнозные показатели объема услуг в сфере телекоммуникаций (в сопоставимых ценах)**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет		Оценка		Прогноз			2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций	0,8	1,5	1,7	1,7	2,2	2,0	2,2	11,8
Темп роста междугородной, внутризональной, международной связи	-5,2	-13,5	-8,5	-9,0	-9,4	-9,4	-9,3	-46,4
Темп роста местной телефонной связи	-8,1	-2,9	-4,6	-6,7	-6,9	-9,2	-9,6	-34,0
Темп роста документальной электросвязи	11,3	11,5	9,9	10,1	10,3	10,4	10,5	81,5
Темп роста подвижной связи	-12,3	-12,3	-8,7	-8,8	-8,8	-8,8	-8,7	-44,5
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи	1,3	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,4	7,3
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика	7,2	4,4	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	19,0

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.

Продолжатся 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 2018 годом предполагается сохранение тенденций увеличения доли документальной связи и радиосвязи



при снижении долей фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной), подвижной связи и услуг по присоединению и пропуску трафика.

**Таблица 27. Структура услуг в сфере телекоммуникаций**

в %	2018	2022	2024
<b>Объем услуг в сфере телекоммуникаций</b>	100	100	100
в том числе:			
междугородная и международная телефонная связь	3,7	2,5	2,1
местная телефонная связь	6,8	4,6	3,9
документальная электросвязь	36,9	49,5	54,2
подвижная электросвязь	27,3	16,8	13,2
радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь, проводное вещание, услуги радиочастотных центров	7,7	9,3	9,5
по присоединению и пропуску трафика	17,6	17,3	17,1

Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в документальной электросвязи. В 2022 году объем услуг документальной электросвязи возрастет по сравнению с 2018 годом на 48,8 %, в 2024 году – на 81,5 %. Доля ее услуг в структуре услуг в сфере телекоммуникаций возрастет по сравнению с 2018 годом и составит в 2022 году 49,5 %, в 2024 году – превысит 54 процента. Этому будет способствовать увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа сети Интернет и рост трафика.

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 кбит, возрастет по сравнению с 2018 годом в 2022 году на 23,8 %, в 2024 году – на 30 процентов. Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет по сравнению с 2018 годом увеличится на 12,3 % в 2022 году, на 17 % в 2024 году.

Доходы от услуг подвижной связи в структуре доходов от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2022 году 66,6 % от уровня 2018 года, в 2024 году – 48,6 %, на что окажет влияние возрастающий спрос на услуги широкополосного доступа в сети Интернет. При этом в соответствии с методологией учета доходов в отраслевой статистике доходы от предоставления доступа к сети Интернет через сети подвижной радиотелефонной связи с I квартала 2014 г. отражаются в доходах от документальной электросвязи.

Число абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи, сократится и составит в 2022 году 96,5 % от уровня 2018 года, в 2024 году – 95,7 процента.

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 приводит к ежегодному снижению темпов роста местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи, которые составят по сравнению с 2018 годом в 2022 году 80,5 % и 65,3 % соответственно, а в 2024 году – 66 % и 53,6 процента.

Количество основных телефонных аппаратов снизится в 2022 году на 17,8 %, в 2024 году – на 22,8 % по сравнению с 2018 годом, а плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения составит в 2022 году 17,5 единиц, 2024 году – 16,5 единиц против 20,8 единиц в 2018 году.

В прогнозный период продолжится модернизация оборудования связи. Операторы связи планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, совершенствование инфраструктуры мультисервисных сетей, обеспечение беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет, развитие «Умных городов», рынка коммерческих центров хранения и обработки данных, рынка «облачных услуг» и новых продуктов, внедрение новых технологий мобильной связи, в том числе внедрение и развитие 5G.



За период 2020–2024 годов ожидается введение в эксплуатацию 12,1 тыс. каналов междугородных и международных телефонных станций, 733,8 тыс. км радиорелейных и междугородных кабельных линий связи, около 1705 тыс. номеров фиксированной телефонной связи.

Будет продолжаться обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения. Предполагается ввод в действие 5 космических аппаратов.

### **Почтовая связь**

В 2018 году объем услуг почтовой связи увеличился на 0,9 % по сравнению предыдущим годом. Почтовой связью была обеспечена доставка 1358 млн единиц письменной корреспонденции, что на 0,4 % выше уровня предыдущего года, 123,3 млн единиц посылок с ростом на 15,2 % к уровню прошлого года.

В 2019 году ожидается рост объема услуг почтовой связи на 1 % к уровню 2018 года.

В условиях базового варианта развития экономики предполагается, что объем услуг почтовой связи по сравнению с 2018 годом увеличится в 2022 году на 5,5 %, а в 2024 году – на 9,2 процента.

В настоящее время почтовая связь обеспечивает покрытие всей страны. Количество почтовых ящиков на 10 000 человек в 2018 году достигло 8,25 единиц и будет сохраняться до 2024 года.

Проникновение широкополосного доступа в сеть Интернет, а также активное замещение почтовой связи электронными коммуникациями в ближайшей перспективе будут способствовать сокращению объемов исходящих писем в России.

К 2022 году предполагается снижение по сравнению с 2018 годом объема исходящего обмена по письменной корреспонденции на 14 %, а в 2024 году – на 19 процентов. Вместе с тем объем пересылаемых посылок по сравнению с 2018 годом в 2022 году возрастет в 1,5 раза, в 2024 году – на 64 процента.

Сдерживающим фактором развития почтовой связи является недостаточное развитие инфраструктуры почтовой связи, что препятствует внедрению новых современных сервисов. 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 развитию информационных технологий будет способствовать реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Предстоит обеспечить решение первоочередных задач формирования цифровой экономики, в том числе:

- совершенствование регуляторной и нормативной среды;
- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики;
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных;
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
- 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.

**Таблица 28. Основные показатели развития отрасли информационных технологий\***

Показатель	Факт	Оценка	Прогноз				
	2018 *	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля отрасли в ВВП, %	0,69	0,75	0,83	0,99	1,3	1,56	1,87
Доля отрасли в среднесписочной численности работников организаций, %	0,45	0,50	0,56	0,63	0,73	0,87	1,02
Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах)	5,1	9,6	13,2	21,4	33,9	27,4	21,3

\*Данные за 2018 г. приведены по собирательным группировкам видов экономической деятельности на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЭК ред. 2). По показателю «индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2018 год приведены оценки.

### Консервативный вариант

В рамках консервативного варианта объем услуг связи в сфере телекоммуникаций в 2024 году по сравнению с 2018 годом будет ниже базового варианта на 1,2 п.п. Основные тенденции развития видов телекоммуникаций сохранятся при более низких темпах роста.

Объем услуг связи в сфере телекоммуникаций в 2024 году по сравнению с 2018 годом будет ниже базового варианта на 1,2 п.п. Основные тенденции развития видов телекоммуникаций будут соответствовать тенденциям базового варианта при более низких темпах роста.

В 2024 году доля отрасли информационных технологий в ВВП будет ниже базового варианта на 0,93 п.п., доля отрасли информационных технологий в общей численности занятых в экономике – на 0,47 процентных пункта.



## Агро- и рыбопромышленные комплексы

В последние годы агропромышленный комплекс демонстрировал растущую динамику. 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 2018 год) вырос на 13,9 %, пищевых продуктов – на 24,8 процента.

В 2019 году ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, что обусловлено, в том числе, низкой базой прошлого года в растениеводстве, так, урожай зерновых и зернобобовых культур составил 113,3 млн тонн (ниже уровня 2017 года на 16,4 %), сахарной свеклы – 42,0 млн тонн (-19 процентов). В то же время в животноводстве продолжающаяся интенсификация производства позволит и дальше наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 101,6 % по отношению к 2018 году.

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, а также стабилизация платежеспособности населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. В 2019 году индекс производства пищевых продуктов составит 103,3 процента. К 2024 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 12 % относительно 2018 года, пищевой промышленности – на 22,5 процента.

В целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции необходимым условием является создание благоприятных условий для роста инвестиций. В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуется широкий спектр мер господдержки, направленной на привлечение инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс.

**Таблица 29. Основные прогнозные показатели производства основных видов продукции агропромышленного комплекса**

в % к соотв. периоду предыдущего года	Отчет	Оценка			Прогноз			2024 к 2018, %
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Сельское хозяйство</b>	<b>-0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>12,0</b>
Зерно (в весе после доработки)	-16,4	6,0	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	14,8
Сахарная свекла	-19,0	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	14,1
Подсолнечник	21,7	-2,0	3,2	0,8	0,8	3,1	1,5	7,4
Картофель	3,2	1,8	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,8
Овощи	0,5	4,5	2,1	1,4	0,7	0,7	0,7	10,3
Скот и птица (в живом весе)	2,5	1,8	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	12,1
Молоко	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,4	1,5	9,7
Яйца	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,9
<b>Производство пищевой продукции</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>22,5</b>
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии	-5,5	2,8	1,6	1,6	1,6	1,6	-1,5	5,2
Масла растительные нерафинированные	1,5	0,5	0,8	0,9	0,8	0,8	2,5	6,4
Мясо и субпродукты	5,2	0,8	1,0	1,1	1,0	0,8	1,1	6,0
Сыры, продукты сырные, творог	3,0	0,8	1,0	1,0	1,1	0,5	1,1	5,6

Источник: Росстат, Минсельхоз России, Минэкономразвития России

С ростом объемов производства агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции наблюдается довольно высокая насыщенность, которая приводит к падению цен и, соответственно,



доходности отрасли. В связи с этим оказывается государственная поддержка в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки, в том числе на рынок Китая.

В растениеводстве основную долю в объеме произведенной продукции занимает производство зерновых и зернобобовых культур.

В 2019 году валовой сбор зерна ожидается на уровне 120 млн тонн (106 % к 2018 году), что связано с увеличением площади сева и благоприятными агрометеорологическими условиями в весенний период. Экспорт зерна составит порядка 46 млн тонн, что на 16,4 % ниже уровня 2018 года, в котором реализовывались переходящие запасы рекордного урожая 2017 года.

В перспективе до 2024 года производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится до 130 млн тонн, что на 14,8 % выше уровня 2018 года.

В 2019 году сбор сахарной свеклы повысится на 2,2 % относительно 2018 года. Растущие объемы производства свекловичного сахара в последние годы при слабо развитом экспорте приводят к перенасыщению рынка и формированию значительных запасов продукции и снижению закупочных цен на сахар. В связи с этим принимаются меры по выходу отечественной продукции на зарубежные рынки.

В среднесрочной перспективе в условиях нивелирования рисков перенасыщения рынка к 2024 году возможен рост валового сбора сахарной свеклы относительно 2018 года на 14,8 процентов.

Основная заинтересованность сельхозтоваропроизводителей будет заключаться в дальнейшем улучшении качественных характеристик выращиваемого сырья, а также развитии производств по извлечению сахара из мелассы, увеличению производства и экспорта дрожжей, аминокислот и других продуктов переработки мелассы, имеющих высокую добавленную стоимость. В 2018 году урожай подсолнечника составил 12,8 млн тонн (+22 % к 2017 году). В 2019 году объемы производства подсолнечника оцениваются на уровне 2018 года (около 12,5 млн тонн). В целом выработка растительных масел вырастет на 0,5 % – до 5,7 млн тонн.

К 2024 году сбор подсолнечника прогнозируется в размере 14,4 млн тонн (+12,8 % к 2018 году). Рост производства масел растительных составит 6,4 % относительно уровня 2018 года достигнет 6,13 млн тонн.

В 2018 году объемы производства плодоовощной продукции в хозяйствах всех категорий составили 13,7 млн тонн. В 2019 году производство вырастет на 4,2 % и оценивается на уровне 14,3 млн тонн. В последующие годы с учетом сохранения поддержки выращивания овощей закрытого грунта, положительная динамика в отрасли производства овощей продолжится (+10,6 % к 2018 году).

Кроме того, в среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитию агротехнологий, дальнейшему строительству и модернизации тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию производства плодоовощной продукции.

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 среднесрочной перспективе сельхозпроизводители будут иметь сдержанный интерес к расширению производства, в связи с чем прирост производства картофеля к 2024 году ожидается на уровне порядка 2 процентов.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки. В 2019 году рост производства скота и птицы на убой в живом весе составит 1,8 % относительно 2018 года. К 2024 году объемы выпуска вырастут на 12,1 процента.

Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. Для его дальнейшего эффективного развития 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.

Молочный сектор в последние годы показывает неустойчивую динамику. В 2018 году наметились положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. В 2019 году ожидается продолжение роста производства сырого молока (порядка 1,5 % к 2018 году).

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 2024 году – на 9,7 процента.

Увеличение производства сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции. Так, производство сыров и продуктов сырных в 2019 году увеличится на 0,8 % относительно 2018 года, к 2024 году – на 5,6 %, производство масла сливочного вырастет на 4,7 % и 7,8 % соответственно.

### Рыбопромышленный комплекс

Рыбное хозяйство относится к секторам экономики, имеющим большое значение для обеспечения социальной стабильности, особенно в прибрежных субъектах Российской Федерации, а также для поддержания продовольственной безопасности страны в целом.

Как и в предыдущие годы, основная нагрузка рыбохозяйственного комплекса легла на сырьевую базу водных биологических ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Основной вклад в общероссийскую добычу водных биоресурсов в морских водах традиционно внесли Дальневосточный и Северный рыбохозяйственные бассейны. Наряду с тресковыми видами рыб значительную долю в суммарном объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов составили также сельдь, лосось, скумбрия, а также беспозвоночные (крабы, кальмары и другие).

Темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2019 года составит 100,6 % к уровню 2018 года, производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 105,7 процента.

В прогнозируемом периоде при сохранении стабильности в отношении возможного объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, которая способна обеспечить существующую тенденцию к ежегодному небольшому росту объема их добычи, и отсутствию природных катаклизмов объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2024 году увеличится на 5,3 % относительно 2018 года.

Таблица 30. Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 к 2018, %
Добыча (вылов) водных биоресурсов	3,4	0,6	2,1	0,1	0,1	0,1	2,1	5,3
Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков	0,0	5,7	2,4	2,8	3,1	3,3	3,7	22,9

Источник: Росстат, Росрыболовство, Минэкономразвития России

Совершенствование российского законодательства в сфере рыболовства в настоящее время направлено, в том числе, на стимулирование инвестиций в береговую переработку, увеличение поставок рыбной продукции на внутренний рынок, повышение эффективности использования федеральных водных биоресурсов путем получения максимальной выгоды с каждой тонны вылова, а также снижение административных барьеров в рыбохозяйственном комплексе.



Указанные меры позволят обеспечить увеличение объема производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в 2024 году на 22,9 % относительно 2018 года.

Значительное влияние на развитие отрасли в прогнозируемый период окажет утверждение Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года.

Стратегией заданы новые подходы к преодолению внутренних и внешних вызовов, возникших перед отраслью на современном этапе развития, запланированы стратегические шаги по достижению целевого состояния отрасли и предложены основные (инвестиционные) и поддерживающие (вспомогательные) проекты развития, строго направленные на достижение долгосрочных стратегических целей и установленных целевых показателей, а также на формирование механизма качественного управления основными рисками.

Основной целью Стратегии является обеспечение опережающего экономического роста и достижения лидирующих позиций на мировых рынках рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов при условии обеспечения норм национальной продовольственной безопасности, увеличения совокупного вклада рыбохозяйственного комплекса в ВВП Российской Федерации, развития человеческого капитала и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

#### **Консервативный вариант**

Согласно консервативному варианту прогноза, объемы производства сельскохозяйственной продукции в 2024 году относительно 2018 года могут составить 109,0 %, пищевой продукции 113,6 % соответственно.

Объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в 2024 году составят соответственно 101,9 % и 116,0 % относительно 2018 года.



## Отрасли социальной сферы

### Образование

Основные направления развития образования на период 2020–2024 годов установлены Указом и государственной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 и государственной программой «Научно-Технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377 (включающей реализацию трех федеральных проектов национального проекта «Образование» в части высшего образования) (далее – госпрограмма «Развитие образования», госпрограммы).

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

Так, в рамках НП «Образование» будут решены следующие задачи Указа № 204 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 изменение места России по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов с 17 до 10, рост количества российских университетов, входящих в глобальные рейтинги университетов с 47 до 50.

В целях воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, будет увеличена до 80 %, а также планируется увеличить численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, до 8,8 млн человек.

Начиная с 2019 года, планируется комплексно обновить нормативную правовую базу, регулирующую образовательные отношения в сфере высшего образования, и обеспечить информационно-консультационную поддержку ее применения. 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, образовательные технологии, обеспечивающие повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, с учетом обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология».

При этом до 30 апреля 2024 г. во всех субъектах Российской Федерации будет проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Российской Федерации. Ежегодно в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований будет принимать участие по 14 субъектов Российской Федерации и в последний год - 15 субъектов Российской Федерации

Также в указанный период запланировано формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся путем:



- предоставления обучающимся рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»;
- проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта реализации проекта «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках);
- создания сети детских технопарков «Кванториум» в каждом городе с населением более 60 тыс. человек, а также региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе ведущих образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации, с учетом опыта деятельности образовательного фонда «Талант и успех»;
- внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций;
- создания к концу 2024 года не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб», что позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации среди подрастающего поколения;
- создания для детей, проживающих в сельской местности и малых городах 340 мобильных технопарков «Кванториум» с охватом не менее 2 млн. детей;
- охвата не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- создания ключевых центров дополнительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.

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 предоставления к 2024 году не менее 20 млн. услуг 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. К 2024 году не менее 20 % обучающихся по образовательным программам высшего образования будут осваивать отдельные курсы, дисциплины (модули), в том числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню. К 2024 году будут разработаны образовательными организациями высшего образования и размещены на портале не менее 100 онлайн-курсов. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования с использованием федеральных цифровых платформ (информационное взаимодействие, в общем количестве образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам возрастет до 90 процентов.

Предполагается внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающих не менее 50 % учителей общеобразовательных организаций. Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысят уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования на базе созданной во всех субъектах Российской Федерации сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников



(не менее 255) и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (85 центров) в рамках реализации субъектами Российской Федерации «дорожных карт» по обеспечению отрасли педагогическими кадрами. При этом планируется, что не менее 20 % научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования будут участвовать в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения)

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.

Предусматривается, что обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения, в 2020 году пройдут не менее 2 млн человек, а в 2024 году уже не менее 3 млн человек

Будет создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным оборудованием, сформирована система профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам ежегодно 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) за счет внедрения и реализации лучших практик (проектов и мероприятий) осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, функционирования единой информационной платформы коммуникационного и содержательного взаимодействия для отрядов (сообществ, объединений), поддержки добровольчества (волонтерства) и других мер.

Увеличится количество иностранных граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования с 210 тыс. человек (данные по состоянию на 31 декабря 2017 г.) до 425 тыс. человек. будут трудоустроены Российской Федерации.

В период реализации НП «Образование» с 2019 по 2024 годы ожидается достижение 2 основных целей:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

## **Здравоохранение**

В среднесрочной перспективе сфера здравоохранения в Российской Федерации будет развиваться в соответствии с направлениями, заданными Указом № 204, государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (далее – госпрограмма), Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, иными документами стратегического планирования в сфере здравоохранения, решениями Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Основными источниками финансирования сферы здравоохранения будут являться средства обязательного медицинского страхования (ОМС), бюджетов субъектов Российской Федерации, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Деятельность системы здравоохранения будет направлена на достижение следующих стратегических целей:



- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности;
- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
- увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Достижению стратегических целей будет способствовать решение задач по повышению доступности медицинской помощи, в том числе с целью профилактики заболеваний, повышению доступности качественных, эффективных лекарственных препаратов для всех категорий населения, предотвращению распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Будет сформирована система ответственного отношения населения к своему здоровью, в основе которой – создание у населения мотивации для ведения здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение уровня потребления алкоголя и табака, формирование условий и мотиваций для занятия физической культурой и спортом.

Особые усилия будут приложены для модернизации первичного звена здравоохранения.

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

Дальнейшее развитие системы ОМС будет связано с совершенствованием организации управления обязательным медицинским страхованием, обеспечением финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на основе единых принципов и нормативов.

Продолжится работа по созданию экономических и организационных условий для привлечения бизнеса в здравоохранение, в том числе ведущих иностранных клиник путем развития кластерного подхода в целях скорейшего внедрения и тиражирования на территории Российской Федерации самых современных медицинских технологий.

Увеличен будет объем участия частных медицинских организаций в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Также будет увеличен объем частных инвестиций для развития санаторно-курортного комплекса.

Будет продолжена реализация НП «Здравоохранение».

К 2024 году планируется достижение следующих целевых показателей:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет;
- снижение смертности (на 100 тыс. населения) населения трудоспособного возраста до 350,0 тыс. населения;
- снижение смертности (на 100 тыс. населения) от болезней системы кровообращения до 450,0 тыс. населения;
- снижение смертности (на 100 тыс. населения) от новообразований (в том числе от злокачественных) до 185,0 тыс. населения;
- снижение младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми;
- увеличение до 83,7 % доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;
- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, составит 95 процентов;



- в сеть национальных медицинских исследовательских центров будет включено не менее 27 учреждений;
- доля пациентов, получивших медицинскую помощь в указанных центрах с применением телемедицинских технологий, проживающих на территории других субъектов Российской Федерации, составит не менее 65 %, таким образом медицинская помощь в указанных центрах будет доступна населению Российской Федерации, вне зависимости от места проживания;
- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с Единой государственной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), достигнет 100 процентов.

Продолжится работа по оптимизации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень ЖНВЛП) на основе формализованных критериев и принципов доказательной медицины с проведением комплексной оценки лекарственных препаратов. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих право на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, с 2021 года будет осуществляться в объеме не ниже перечня ЖНВЛП.

К 2021 году будет сформирован Федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, позволяющий проводить автоматизированный анализ фактического обеспечения граждан льготных категорий лекарственными препаратами, что повысит точность сбора информации о потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания. Это позволит уменьшить число отказов в предоставлении лекарственных препаратов, более рационально использовать бюджетные ассигнования, выделяемые на лекарственное обеспечение, что в целом будет способствовать более полной реализации прав граждан в области лекарственного обеспечения.

Уровень удовлетворенности потребности граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде обеспечения лекарственными препаратами, а также лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, достигнет 100 процентов.

Доля ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, достигнет уровня 90 % от числа стоящих под диспансерным наблюдением, что позволит предотвратить развитие эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации.

С 1 января 2020 г. все находящиеся в гражданском обороте лекарственные препараты будут охвачены индивидуальной маркировкой. Создание автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных препаратов позволит в автоматическом режиме блокировать процесс обращения фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов и защитить от них граждан.

Продолжится формирование общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз) в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза. С 1 января 2021 г. государственная регистрация лекарственных препаратов в Российской Федерации будет осуществляться только в соответствии с правом Союза.

Будет продолжена реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, будет обеспечено развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов, эффективное использование природных лечебных ресурсов, материально-технической базы



санаторно-курортных организаций, реализован потенциал Российской Федерации в сфере оздоровительного туризма.

Продолжится приток частных медицинских организаций, в том числе иностранных, для реализации инновационных проектов в сфере здравоохранения, что облегчит и ускорит внедрение современных медицинских технологий в российскую медицинскую практику.

## Культура

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, а также стратегические задачи и ключевые принципы реализации государственной культурной политики до 2024 г. предусмотрены Указом № 204, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, государственной программой «Развитие культуры и туризма», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317.

В условиях базового варианта прогноза предусматривается достижение показателей государственной программы «Развитие культуры и туризма», а также реализация национального проекта «Культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) (далее соответственно – НП «Культура»), направленного на решение задач Указа № 204.

Комплекс реализуемых мероприятий и соответствующие результаты будут направлены на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России, а также на поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

К 2024 году будут достигнуты следующие результаты:

- жители городов и сел получают более 1 000 новых и модернизированных объектов культуры, современное оборудование получают более 3 000 организаций культуры;
- будет создано 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек;
- произойдет реновация 15 федеральных учреждений отрасли культуры, а также реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры;
- для жителей сельских населенных пунктов доступность качественных услуг культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 526 сельских культурно-досуговых объектов;
- будут модернизированы с целью развития художественного образования 1 700 школ искусств и 100 училищ;
- в целях обеспечения доступа к национальным фильмам будут созданы 1 200 современных кинозалов в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек.

Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20 процентов.

На площадках учреждений культуры (концертных организаций, домов культуры, библиотек, музеев) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.

В период реализации НП Культура с 2019 по 2024 годы ожидается достижение основных результатов и следующих основных целей:

- увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры – 115 % к 2024 году;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз – 80 млн обращений в год.



### Физическая культура и спорт

Развитие сферы физической культуры и спорта до 2024 года будет осуществляться в соответствии с Указом № 204, во исполнение которого в рамках национального проекта «Демография» разработан федеральный проект «Спорт – норма жизни», и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее – госпрограмма).

Основными векторами развития сферы физической культуры и спорта будут являться:

- мотивирование и создание условий для занятия населения физической культурой, как составляющей системы ответственного отношения граждан к своему здоровью;
- развитие массовых видов спорта, включая национальные и неолимпийские виды спорта;
- развитие спорта высших достижений, включая формирование спортивного резерва, борьбу с допингом в спорте;
- улучшение спортивной инфраструктуры.

В период 2020–2024 годов должны быть решены задачи по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, достижению российскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и конкурентоспособности российского спорта.

Будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55 % в 2024 году;
- увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, до 31,8 % в 2024 году;
- увеличение доли российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве российских спортсменов, участвующих в Олимпийских зимних играх, до 27,9 % в 2022 году;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60 % в 2024 году;
- 100-процентное использование спортивных объектов в постсоревновательный период. В перечень таких объектов включены спортивные объекты XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.

В период реализации федерального проекта с 2019 по 2024 годы ожидается достижение 25 результатов, в том числе по следующим направлениям:

- организация физкультурных, спортивных мероприятий и тестирование населения на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности (Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение доступности физкультурно-спортивных и иных организаций, предоставляющих населению услуги в сфере физической культуры и спорта;
- реализация информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- развитие спортивной инфраструктуры: планируется создать более 1700 малых спортивных площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 106 искусственных футбольных полей, 50 крытых хоккейных катков, 5 региональных



центров по хоккею, 25 футбольных манежей, а также физкультурно-спортивные комплексы (в том числе открытого типа) во всех 85 субъектах Российской Федерации;

- переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты, оснащение современным спортивным оборудованием 400 организаций спортивной подготовки (для приведения в нормативное состояние), а также организаций спортивной подготовки по хоккею;
- строительство детского спортивно-образовательного центра круглогодичного профиля в г. Калининграде;
- укрепление кадрового потенциала, повышение уровня компетентности и организация профессионального обучения для 48,8 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта, включая 28,3 тыс. организаторов спортивно-массовой работы на местах, 11 тыс. штатных тренеров организаций спортивной подготовки, не имеющих профильного образования, 9,5 тыс. специалистов по хоккею и футболу.

В Российской Федерации будут проведены значимые международные соревнования: матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (г. Санкт-Петербург), чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 года среди мужских команд, XXXII Всемирная летняя Универсиада в г. Екатеринбурге в 2023 году.



## Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в области охраны окружающей среды сформированы с учетом предложений Минприроды России о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды».

В рамках реализации Указа № 204 по направлению «Экология» в период 2019–2024 годов предусмотрена реализация соответствующего национального проекта.

Национальный проект «Экология» включает реализацию 11 федеральных проектов:

1. «Чистая страна»
2. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
3. «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»
4. «Чистый воздух»
5. «Чистая вода»
6. «Оздоровление Волги»
7. «Сохранение озера Байкал»
8. «Сохранение уникальных водных объектов»
9. «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»
10. «Сохранение лесов»
11. «Внедрение наилучших доступных технологий».

По каждому федеральному проекту, входящему в национальный проект «Экология», разработан и утвержден перечень мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей федеральных проектов.

В части эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, будут достигнуты следующие результаты:

- К 2024 году будет ликвидирована 191 свалка, выявленная на 1 января 2018 г. в границах 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.
- Будет введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) и 37,1 млн тонн мощностей по обработке ТКО.
- 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.
- В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» для особо опасных отходов (I и II класса опасности) будет сформирована Единая государственная информационная система учета и контроля за их обращением.
- Кроме того, будут ликвидированы 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.



По направлению «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» предусмотрено достижение следующих результатов.

- Будет обеспечено 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.
- 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 обязанность оснащения крупных источников выбросов автоматическими датчиками измерений и средствами передачи этой информации в Государственный фонд данных экологического мониторинга.
- В городах с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха предусмотрена реализация комплекса мероприятий, в результате которых будет достигнуто снижение совокупного объема выбросов на 22 % (к этим городам относятся Нижний Тагил, Новокузнецк, Чита, Братск, Красноярск, Челябинск, Магнитогорск и Норильск).
- Долю импорта основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДТ, планируется снизить до 36 % от базового уровня 2018 года.

По направлению «Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения» предусмотрено:

- Повышение доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 90,8 процента.
- Повышение доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 99 процентов.

По направлению «Экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал и Телецкое» предусмотрено:

- существенное повышение качества питьевой воды для населения за счет применения водоканалами перспективных технологий водоподготовки, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
- в целях экологического оздоровления водных объектов, включая реку Волгу, будут введены новые и реконструированы существующие очистные сооружения и реализованы мероприятия по технологическому оснащению объектов современным оборудованием водоподготовки и водоочистки. Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги к 2024 году составит 23,5 тыс. гектар. 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 на 100 куб. м /секунду.

По направлению «Сохранение экологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий» предусмотрено достижение следующих ключевых результатов:

- К 2024 году будет создано не менее 24 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Кроме того, будет увеличена площадь ООПТ на 5 млн гектар.



- К концу 2024 года будут завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ.
- В национальных парках будет создана инфраструктура для экологического туризма.
- Будут реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции, увеличена их численность.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на период 2020–2024 годов планируется достижение следующих результатов:

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников на единицу валового внутреннего продукта на 30 процентов;
- сокращение количества городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха до 36 единиц;
- улучшение экологических условий для 36,4 млн человек, проживающих в неблагоприятных экологических условиях (в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха) (индекс загрязнения атмосферного воздуха более 7);
- снижение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу ВВП в постоянных ценах на 18,2 тонн;
- улучшение качества жизни россиян для 28 131,4 тыс. человек посредством ликвидации и рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде;
- завершение ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда на 43 объектах;
- охват государственным экологическим мониторингом 93 % площади Байкальской природной территории;
- обеспечение нормативно-правового и научно-методического сопровождения реализации мероприятий по сохранению озера Байкал;
- сохранение и воспроизводство уникальных водных биологических ресурсов озера Байкал (в том числе: выпуск не менее 750 млн штук личинок омуля, 1,5 млн штук молоди омуля, 1,5 млн штук молоди осетра);
- снижение на 448,9 га общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал;
- модернизация и строительство очистных сооружений, необходимых для очистки сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, общей мощностью 350 тыс. куб. м. в сутки, а также строительство сооружений инженерной защиты общей протяженностью не менее 18 км.

Для достижения задач, поставленных Указом № 204, также реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология», основной целью которого является, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году.

#### **Институциональные преобразования в сфере решения глобальных природоохранных проблем**

В период 2020–2025 годов будут реализованы меры государственного регулирования выбросов парниковых газов, в том числе сформирована система учета выбросов парниковых газов на уровне хозяйствующих субъектов, а также созданы условия для стимулирования реализации проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и их абсорбцию.

Проводить мониторинг и сдавать отчетность будут крупные промышленные и энергетические предприятия с ежегодным выбросом парниковых газов 150 тыс. тонн в пересчете на углекислый газ (CO<sub>2</sub>-эквивалент) и более.

Правовые основы государственного регулирования выбросов парниковых газов заложены в разрабатываемом проекте федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов».



Государственное регулирование выбросов парниковых газов вводится с целью обеспечения устойчивого экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов и повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации в условиях глобального перехода к климатически устойчивому развитию.

В период до 2022 года планируется реализовать первый этап национального плана адаптации к изменениям климата, который направлен на определение мер экономического и социального характера, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и направленных на уменьшение уязвимости населения Российской Федерации, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также на использование благоприятных возможностей, обусловленных указанными изменениями.



## Инновационная политика

Достижение национальных целей развития и других приоритетных задач, поставленных Президентом Российской Федерации, требует выхода на высокие и устойчивые темпы экономического роста. В целях расширения потенциала экономики на базе инвестиционно-ориентированной модели экономического роста необходима реализация дополнительных мер экономической политики, направленных на обеспечение технологического развития и цифровизации. Максимальный эффект на экономический рост в рассматриваемый период даст внедрение технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, роботизации и платформ развития.

Формированию системы технологического развития и ускорению внедрения новых технологических решений будет способствовать распространение льготного налогового режима инновационного центра «Сколково» и инновационных научно-технологических центров на компании, работающие в обозначенных выше сферах, поддержка передовых научных исследований.

Одним из ключевых элементов инновационного развития станет создание системы инновационных научно-технологических центров (далее – ИНТЦ) и научно-образовательных центров мирового уровня на базе ведущих вузов, научных организаций и ключевых технологий.

ИНТЦ станут базовым инструментом развития инноваций в регионах, формируя так называемые «технологические долины». Федеральный закон о «технологических долинах» запустил процесс изменения законодательства, уравнивший правовой режим инновационных технологических центров и инновационного центра «Сколково», а в 2019 году был принят закон об экстерриториальности инновационного центра «Сколково».

Важным направлением будет являться поддержка деятельности ИНТЦ, обеспечивающих эффективное партнерство бизнеса с научными и образовательными организациями (в рамках национального проекта «Наука» запланировано создание в течение трех лет не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, первые пять из которых сформированы уже в 2019 году).

В свою очередь крупнейшие компании с государственным участием продолжат реализацию программ инновационного развития, увязанные с результатами национальных и федеральных проектов.

На период до 2024 года будет обеспечено повышение инновационной активности компаний с государственным участием, в том числе, путем:

- внедрения мероприятий цифровой трансформации;
- участия в проектах Национальной технологической инициативы;
- развития экосистемы «открытых инноваций» за счет взаимодействия с малыми и средними компаниями, организациями науки, высшего образования и объектами инновационной инфраструктуры;
- развития механизмов финансирования и инвестирования в инновационной сфере (включая венчурные фонды) и другие.

Продолжится поддержка развития высокотехнологичных направлений в формате заключения соглашений с государственными корпорациями в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2019 г. №1484-р. В рамках данного формата уже осуществляется поддержка в области технологий новых материалов и веществ, распределенных реестров, квантовых вычислений, сенсоров и коммуникаций, интернета вещей, мобильной связи пятого поколения и искусственного интеллекта.

Данным форматом дополнительно будут охвачены области технологий, связанные с новыми поколениями микроэлектроники и создания электронной компонентной базы и перспективными космическими системами.



## 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», методическими рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 июня 2016 г. № 423, методическими рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 13 марта 2019 г. № 124.

В прогнозный период в преимущественном большинстве регионов будет наблюдаться положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. Наиболее динамично будут развиваться Иркутская, Московская, Амурская, Ярославская, Свердловская области, Чукотский автономный округ. В этих регионах прогнозируются наиболее высокий рост валового регионального продукта, промышленного производства, инвестиционной активности.

#### **Валовый региональный продукт**

Более половины (51,3 %) суммарного объема ВРП по оценке 2019 года сформируют 9 субъектов Российской Федерации: гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, Республика Татарстан. В структуре ВРП данных регионов преобладает торговля, добыча полезных ископаемых (газ, нефть), обрабатывающие производства (наукоёмкие отрасли и высокотехнологичные производства, металлургия, машиностроение). К 2024 году доля данных регионов в суммарном объеме ВРП возрастет на 0,5 процента.

Среди субъектов Российской Федерации наиболее высокие темпы роста ВРП по оценке регионов, в 2019 году продемонстрируют Ямало-Ненецкий автономный округ (110,8 %), Республика Саха (Якутия) (105,6 %), Республика Крым (105,3 %), Республика Калмыкия (104,8 %), Ульяновская область (104,5 процента).

Регионами-лидерами экономического роста на прогнозном горизонте будут являться Чукотский автономный округ, Иркутская, Амурская, Магаданская, Ульяновская, Свердловская, Московская, Ярославская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Адыгея и Саха (Якутия). Среднегодовые темпы роста в 2020–2024 годах в этих регионах прогнозируются на уровне 104,0–108,8 процента.

В период до 2024 года экономический рост регионов-лидеров будет базироваться на реализации инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в лидирующих для регионов направлениях деятельности. Среди них: добыча (уголь, нефть, золото, алмазы), переработка добытого сырья (нефть, лес, золото), машиностроение, фармацевтика, химическое производство, торговля, строительный сектор.



Таблица 31. Среднегодовые темпы роста ВРП в 2020–2024 годах

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Чукотский автономный округ	1	108,8	Пермский край	76	101,6
Иркутская область	2	108,7	Челябинская область	77	101,5
Амурская область	3	106,1	Хабаровский край	78	101,4
Магаданская область	4	105,4	Удмуртская Республика	79	101,3
Московская область	5	104,9	Республика Бурятия	80	101,2
Ульяновская область	6	104,8	Курская область	81	101,1
Республика Саха (Якутия)	7	104,5	Владимирская область	82	100,7
Ямало-Ненецкий автономный округ	8	104,2	Красноярский край	83	100,6
Ярославская область	9	104,1	Костромская область	84	100,2
Республика Адыгея	10	104,0	Республика Коми	85	96,9
Свердловская область			Ханты-Мансийский автономный округ-Югра		
Новосибирская область			Сахалинская область		

По прогнозам субъектов Российской Федерации, к 2024 году наиболее высокие темпы роста производства ВРП к уровню предыдущего года ожидаются в Чукотском автономном округе, Амурской, Иркутской, Магаданской, Московской, Ульяновской областях, республиках Дагестан и Адыгея, Забайкальском и Краснодарском краях.

Сахалинская область – единственный регион, в котором прогнозируется отрицательная динамика ВРП весь прогнозный период. Снижение обусловлено сокращением объемов производства в нефтегазовом секторе области.

Таблица 32. Темп роста объема валового регионального продукта в 2024 году, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику				Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику			
субъект РФ	место	в % к 2023 г.	доля в суммарном ВРП, %	субъект РФ	место	в % к 2023 г.	доля в суммарном ВРП, %
Чукотский автономный округ	1	109,1	0,1	Удмуртская Республика	76	102,0	0,7
Амурская область	2	107,6	0,5	Красноярский край	77	101,9	2,2
Иркутская область	3	106,1	2,1	Тверская область	78	101,8	0,5
Магаданская область	4	106,0	0,2	Владимирская область	79	101,3	0,5
Московская область	5	105,5	5,7	Республика Коми	80	101,2	0,7
Республика Дагестан	6	105,1	0,8	Республика Бурятия	81	101,1	0,2
Ульяновская область	7	105,0	0,4	Костромская область	82	100,9	0,2
Забайкальский край	8	104,7	0,4	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	83	100,4	3,6
Республика Адыгея	9	104,6	0,1	Курская область	84	100,1	0,4
Краснодарский край	10	104,5	2,9	Сахалинская область	85	96,5	1,2

### Промышленное производство

Рост промышленного производства в 2018 году наблюдался в 66 субъектах Российской Федерации, из них прирост на 15 % и более к 2017 году зафиксирован в г. Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе и Астраханской области. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре показатель остался на уровне 2017 года.

Среди 18 субъектов Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам 2018 года. сократилось, наибольшее падение наблюдалось в Карачаево-Черкесской Республике (на 10,1 %), Республике Северная Осетия – Алания (на 8,9 %), и Кабардино-Балкарской Республике (на 7 процентов).



По итогам первого полугодия 2019 года рост промышленного производства наблюдался в 51 субъекте Российской Федерации, из них прирост на 15 % и более к аналогичному периоду 2018 года зафиксирован в республиках Крым и Калмыкия, Удмуртской Республике, Брянской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Среди 33 субъектов Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам января – июня 2019 г. сократилось, наибольшее падение наблюдалось в Архангельской области (кроме Ненецкого автономного округа) (на 40,3 %) и Ярославской области (на 32,0 процента).

По оценке регионов, в 2019 году рост промышленного производства ожидается в 78 регионах, при этом максимальный прирост будут демонстрировать Ямало-Ненецкий автономный округ (на 20,0 %), Республика Саха (Якутия) (на 10,8 %), Тульская область (на 10,4 %), Республика Мордовия (на 10,2 процента).

Сокращение промышленного производства по итогам 2019 года ожидается в 5 регионах, а именно: в Республике Северная Осетия – Алания (на 6,3 %), Карачаево-Черкесской Республике (на 4,5 %), Тюменской области (без автономных округов) (на 2,0 %), Челябинской области (на 0,5 %) и Ивановской области (на 0,1 процента).

На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост промышленного производства в большинстве регионов, за исключением Курской области (2022 год – 96,9 %), Ненецкого автономного округа (2020–2022 годы – по 99,8 % в каждом), Астраханской области (2022 год – 99,5 %), Удмуртской Республики (2020 год – 99,7 %; 2023 год – 99,4 %; 2024 год – 99,9 %), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2020–2023 годы – по 99,7 % в каждом; 2024 год – 99,8 %), Челябинской области (2020 год – 99,9 %), Сахалинской области (2020 год – 96,4 %; 2021 г. – 96,1 %; 2022 год – 97,4 %, 2024 год – 97,0 %), и Чукотского автономного округа (2022 год – 82,2 процента).

Регионами-лидерами роста промышленного производства будут являться Иркутская, Амурская, Архангельская, Московская, Ярославская области, республики Калмыкия, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Чукотский автономный округ. Среднегодовые темпы роста в 2020–2024 гг. в этих регионах прогнозируются на уровне 106,3–133,1 процента.

**Таблица 33. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2020–2024 годах**

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Амурская область	1	133,1	Ивановская область Челябинская область	76	101,8
Чукотский автономный округ	2	113,5	Владимирская область Республика Марий Эл Оренбургская область	77	101,7
Иркутская область	3	111,5	Красноярский край	78	101,5
Республика Калмыкия	4	111,4	Республика Коми	79	101,4
Республика Северная Осетия-Алания	5	110,1	Костромская область	80	100,9
Московская область	6	110,0	Карачаево-Черкесская республика	81	100,4
Республика Дагестан	7	108,5	Курская область	82	100,1
Архангельская область	8	107,6	Ненецкий автономный округ Удмуртская Республика	83	99,9
Ярославская область	9	107,1	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	84	99,7
Забайкальский край	10	106,3	Сахалинская область	85	97,4

К концу среднесрочного прогнозного периода (2024 год) рост промышленного производства ожидается во всех регионах за исключением Сахалинской области (сокращение на 3,0 %), Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (на 0,2 %) и Удмуртской Республики (на 0,1 процента).

Максимальные темпы роста продемонстрируют Чукотский автономный округ, Амурская, Московская, Иркутская, Ярославская, Брянская, Ростовская, Ульяновская области, Республика Дагестан, Краснодарский и Забайкальский край.



### Инвестиции в основной капитал

За I квартал 2019 г. отрицательная динамика инвестиционной активности наблюдалась в 43 субъектах Российской Федерации, при этом наибольший спад зафиксирован в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) (на 56,1 %), Карачаево-Черкесской Республике (на 55,9 %) и Магаданской области (на 52,1 процента).

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2019 году рост инвестиционной активности будет наблюдаться в 64 субъектах Российской Федерации, при этом максимальный прирост инвестиций в основной капитал в соответствии с базовым вариантом прогноза ожидается в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Ленинградской, Свердловской, Амурской и Мурманской областях, Еврейской автономной области, Пермском крае и Тульской области.

Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, по оценке субъектов Российской Федерации, к концу 2019 года по отношению к 2018 году будет наблюдаться в 18 субъектах Российской Федерации: в Республике Хакасии, Краснодарском крае, г. Севастополе, Тверской, Калининградской и Тюменской областях, Чеченской Республике, Новгородской области, Республике Тыва, Магаданской области, Республике Крым, Вологодской области, Республике Коми, Красноярском крае, Ярославской, Волгоградской и Челябинской областях, Камчатском крае.

В прогнозный период ожидается положительная динамика показателя в большинстве регионов. Регионами-лидерами роста инвестиций будут являться Чукотский автономный округ, Свердловская, Брянская, Московская, Ростовская, Иркутская и Пензенская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, гг. Севастополь и Москва. Среднегодовые темпы роста в 2020–2024 годах в этих регионах прогнозируются на уровне 106,0–116,9 процентов.

**Таблица 34. Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в основной капитал в 2020–2024 годах, % к предыдущему году в сопоставимых ценах**

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Чукотский автономный округ	1	116,9	Приморский край	76	100,0
Свердловская область	2	109,6	Республика Ингушетия	77	99,9
Камчатский край	3	109,2	Тверская область	78	99,7
Брянская область	4	108,7	Мурманская область	79	98,8
Московская область	5	108,0	Республика Коми	80	98,2
Ростовская область	6	107,4	Вологодская область	81	97,6
г. Севастополь	7	107,2	Амурская область	82	95,7
г. Москва	8	106,7	Республика Крым	83	95,4
Иркутская область	9	106,3	Тюменская область	84	93,8
Удмуртская Республика Пензенская область	10	106,0	Республика Саха (Якутия)	85	87,6

### Сельское хозяйство

Рост производства продукции сельского хозяйства в I квартале 2019 г. зафиксирован в 46 субъектах Российской Федерации. При этом самые высокие темпы роста были отмечены в Чукотском автономном округе, Псковской, Пензенской, Тульской, Калужской, Липецкой областях и Республике Ингушетия, где прирост индекса производства продукции сельского хозяйства составил более 10 процентов.

Сокращение производства продукции сельского хозяйства в указанном периоде наблюдалось в 38 субъектах Российской Федерации. При этом ощутимый спад зафиксирован в Ростовской области (на 31,5 %), Приморском крае (на 28,5 %), г. Москве (на 18,0 %), Республике Адыгея (на 10,4 процента).

К концу 2019 года в 71 субъекте Российской Федерации ожидается рост производства продукции сельского хозяйства. При этом самые высокие темпы роста (5 и более процентов) будут отмечаться в Республике Крым (на 11,0 %), Сахалинской области (на 7,0 %), Краснодарском крае (на 6,1 %),



Калужской области (на 5,4 %), Рязанской области (на 5,3 %) и Кабардино-Балкарской Республике (на 5,0 процента).

По итогам 2019 года сокращение производства продукции сельского хозяйства ожидается в 11 регионах: в Челябинской области (на 6,6 %), Алтайском крае (на 5,7 %), Ульяновской области (на 5,0 %), Ростовской области (на 3,3 %), Чеченской Республике (на 2,3 %), Воронежской области (на 2,0 %), Архангельской области (на 1,9 %), Ставропольском крае (на 1,8 %), Приморском крае (на 1,1 %), Магаданской области (на 0,7 %), Республике Тыва (на 0,7 процента).

В прогнозный период ожидается положительная динамика показателя в большинстве регионов. Регионами-лидерами роста производства продукции сельского хозяйства будут являться Калужская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Брянская, Амурская, Ульяновская и Тульская области, г. Севастополь, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Камчатский край, Еврейская автономная область, республики Ингушетия, Мордовия. Среднегодовые темпы роста в 2020–2024 годах в этих регионах прогнозируются на уровне 103,6–106,7 процентов.

**Таблица 35. Среднегодовые индексы производства продукции сельского хозяйства в 2020–2024 годах, % к предыдущему году в сопоставимых ценах**

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Калужская область	1	106,7	Волгоградская область Курская область Чукотский автономный округ	76	101,1
Тверская область	2	104,7	Республика Крым Курганская область Кемеровская область	77	101,0
Ярославская область	3	104,5	Свердловская область Тюменская область Астраханская область Удмуртская Республика Ленинградская область	78	100,8
г. Севастополь	4	104,4	Белгородская область Кировская область	79	100,7
Ивановская область	5	104,2	Республика Саха (Якутия) Костромская область	80	100,6
Кабардино-Балкарская Республика Камчатский край	6	104,1	Мурманская область	81	100,5
Брянская область	7	104,0	Ямало-Ненецкий автономный округ	82	100,4
Амурская область Еврейская автономная область	8	103,9	Владимирская область Алтайский край Архангельская область Республика Марий Эл Ненецкий автономный округ	83	100,3
Чеченская Республика	9	103,7	Республика Карелия	84	100,1
Республика Ингушетия Республика Мордовия Ульяновская область Тульская область	10	103,6	Челябинская область	85	100,0

К концу прогнозного периода (2024 год) все регионы, за исключением Сахалинской области, будут демонстрировать рост производства продукции сельского хозяйства.

### Строительство

В 2019 году свыше половины всего объема строительных работ, произведенных в Российской Федерации, будет приходиться на гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую область, Республику Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру, Краснодарский край, Тюменскую и Свердловскую области, Республику Башкортостан, Ленинградскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Нижегородскую область.

По оценке субъектов Российской Федерации, индекс физического объема строительных работ к уровню предыдущего года увеличится в 47 регионах, значительное увеличение ожидается



в Чукотском автономном округе – в 2,2 раза, в Магаданской области – в 1,7 раза, в Республике Ингушетия – в 1,3 раза, в Сахалинской области – в 1,2 раза.

Сокращение строительных работ, по итогам 2019 года, ожидается в 30 субъектах Российской Федерации. Максимальное сокращение (более 30 %) по итогам 2019 года ожидается в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах (на 64,2 % и на 63,2 % соответственно), Ярославской области (на 35,0 %), Чеченской Республике (на 31,9 процента). В 2020–2024 годах будет наблюдаться рост строительных работ.

По итогам 2024 года рост объема строительных работ будет наблюдаться во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Республики Тыва, Чукотского автономного округа и Камчатского края.

**Таблица 36. Среднегодовые индексы производства по виду деятельности «Строительство» в 2020–2024 годах, % к предыдущему году в сопоставимых ценах**

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
Субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Республика Башкортостан	1	114,2	Республика Марий Эл	76	100,3
Камчатский край	2	112,7	Тамбовская область	77	100,2
Чукотский автономный округ	3	112,5	Курская область Волгоградская область	78	100,1
Брянская область Республика Тыва	4	108,7	Тульская область Хабаровский край	79	100,0
Ярославская область	5	106,5	Республика Коми	80	99,9
Республика Алтай	6	106,4	Пермский край	81	99,7
Чеченская Республика	7	106,2	Смоленская область	82	98,9
Республика Северная Осетия-Алания Курганская область	8	106,0	Нижегородская область Тюменская область	83	98,8
Магаданская область	9	105,4	Калининградская область	84	97,7
Архангельская область Ульяновская область	10	105,3	Республика Ингушетия	85	95,0

### Оборот розничной торговли

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2019 году 50,1 % оборота розничной торговли Российской Федерации приходится на республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский край, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую, Ростовскую, Самарскую и Воронежскую области, г. Москву и г. Санкт-Петербург.

Среди субъектов Российской Федерации максимальные темпы роста оборота розничной торговли в 2019 году ожидаются в Московской области (104,6 %), Республике Ингушетия (103,8 %) и Ханты-Мансийском автономном округе (103,7 %). В 3 субъектах Российской Федерации ожидается спад оборота розничной торговли – в Республике Коми (на 0,1 %), Республике Северная Осетия-Алания (на 0,3 %) и Республике Бурятия (на 2,3 процента).

По прогнозам субъектов Российской Федерации, в 2024 году 51,3 % оборота розничной торговли Российской Федерации приходится на республики Башкортостан, Татарстан и Дагестан, Краснодарский край, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую, Ростовскую и Самарскую области, г. Москву и г. Санкт-Петербург.

К концу прогнозного периода максимальные темпы роста оборота розничной торговли ожидаются в Республике Дагестан (105,8 %), Московской области (105,2 %) и Чеченской Республике (105,0 %). Спада оборота розничной торговли не ожидается ни в одном из субъектов Российской Федерации.



**Таблица 37. Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2020–2024 годах, % к предыдущему году**

Субъекты Российской Федерации, показавшие наилучшую динамику			Субъекты Российской Федерации, показавшие наихудшую динамику		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Московская область	1	105,7	Чукотский автономный округ Курская область Астраханская область Калужская область	76	101,8
Чеченская Республика	2	104,0	Республика Карелия Калининградская область Красноярский край Республика Марий Эл	77	101,7
Приморский край г. Санкт-Петербург Ленинградская область	3	103,8	Магаданская область	78	101,5
Рязанская область Брянская область	4	103,7	Мурманская область Новгородская область	79	101,3
Кабардино-Балкарская Республика	5	103,6	Тверская область Тамбовская область Челябинская область	80	101,2
Новосибирская область Республика Дагестан	6	103,4	Пермский край Республика Ингушетия	81	101,0
Чувашская Республика Республика Мордовия	7	103,0	Республика Бурятия	82	100,9
Липецкая область Республика Башкортостан г. Москва	8	102,9	Республика Коми	83	100,3
Архангельская область Свердловская область Тюменская область Саратовская область Хабаровский край	9	102,8	Ульяновская область	84	100,2
Воронежская область Ярославская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра	10	102,7	Республика Северная Осетия-Алания	85	100,1



## О мерах региональной политики по достижению национальных целей

Приоритеты региональной политики на период до 2024 года определены Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 193), задающим систему ключевых показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных Указом № 204.

Целевые значения устанавливались таким образом, чтобы каскадировать цели Указа № 204 на региональный уровень и настроить региональную политику на их достижение.

Перечнем предусмотрены следующие показатели:

- *уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации);*
- *количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;*
- *численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;*
- *производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики;*
- *уровень реальной среднемесячной заработной платы;*
- *объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;*
- *уровень бедности;*
- *ожидаемая продолжительность жизни при рождении;*
- *естественный прирост населения;*
- *количество семей, улучшивших жилищные условия;*
- *уровень доступности жилья;*
- *доля городов с благоприятной городской средой;*
- *качество окружающей среды;*
- *уровень образования;*
- *доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.*

Методики формирования отчетных значений показателей 2–15, определенных Указом № 193, а также их целевых значений утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 17 июля 2019 г. № 915 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 915).

В соответствии с методиками, утвержденными постановлением № 915, Минэкономразвития России совместно с ответственными федеральными органами исполнительной власти была проведена работа по формированию целевых значений показателей для субъектов Российской Федерации, учитывающих региональные особенности и уровень социально-экономического развития регионов.



При этом целевые значения по ряду показателей являются непосредственной декомпозицией национальных целей развития, либо целевых показателей национальных проектов и других стратегических документов на уровень субъектов Российской Федерации.

Для прочих показателей установление целевых значений производилось с учетом необходимости снижения региональной дифференциации и достижения национальных целей развития.

Общий вектор региональной политики, как и федеральной, направлен на работу по формированию инвестиционной модели экономического роста при одновременном обеспечении его инклюзивности. При этом меры государственной политики федерального уровня настроены таким образом, чтобы стимулировать инвестиции в несырьевых секторах обрабатывающей промышленности. Этот фактор учтен при расчете целевых значений показателя «объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета». Так, более высокие темпы роста инвестиций прогнозируются в таких регионах, как Липецкая область, г. Санкт-Петербург, Новосибирская область, Тульская область, Калужская область, традиционно имеющих специализацию в области обрабатывающих производств и транспортировки. Более низкие темпы роста инвестиций – в регионах с высокой долей добывающей промышленности: Магаданская область, Сахалинская область, Тюменская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ.

Описанные тенденции в инвестиционной активности должны привести к соответствующему росту производительности труда в секторах, которые наиболее активно осуществляют модернизацию основных фондов. При этом в условиях достаточно низкой относительно развитых стран производительности труда по Российской Федерации в целом для достижения цели, поставленной Президентом Российской Федерации в Указе № 204, по росту производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики необходимо обеспечение роста производительности труда в указанных секторах экономики всеми субъектами на примерно одинаковом уровне (более 20 % к 2018 году).

Вместе с тем особенности региональных рынков труда (включая долю государственного сектора в регионах) могут приводить к отклонениям заработной платы от производительности (предельного продукта труда). Повышение мобильности рабочей силы, цифровизация трудовых отношений и развитие гибких форм занятости должны постепенно сглаживать межрегиональные различия в заработной плате. С учетом этого в регионах с низким уровнем оплаты труда (менее 75 % от среднероссийского) в соответствии с постановлением № 915 в качестве целевого установлено ежегодное сокращение отставания от среднероссийского уровня на 0,5 п.п. (Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан), с высоким (более 120 % от среднероссийского) – снижение на 1 п.п. (Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Камчатский край). При этом с учетом прогнозируемого роста среднероссийского уровня оплаты труда предусматривается ее увеличение во всех регионах темпами, превышающими инфляцию.

Субъекты Российской Федерации в настоящий момент существенно дифференцированы по уровню жизни населения: уровень бедности варьируется от 6 % до 40 % от численности населения региона. В этой связи для достижения национальной цели по снижению уровня бедности в 2 раза особое внимание необходимо уделить ее сокращению в тех субъектах Российской Федерации, где вопрос бедности стоит наиболее остро. Цели по снижению уровня бедности варьируются от 23,1 п.п. относительно 2018 года для Республики Тыва, 18,5 п.п. для Республики Ингушетия, до 2,4 п.п. для Ямало-Ненецкого автономного округа и 2,7 п.п. для г. Москва, то есть целевое снижение, необходимое для достижения национальной цели, распределено по субъектам Российской Федерации с учетом текущего уровня бедности и необходимости снижения дифференциации регионов по уровню жизни. Вместе с тем, в силу очень разных стартовых условий, к 2024 году даже



в целевом сценарии дифференциация субъектов по этому признаку сохранится, однако ее степень существенно снизится.

Стоит отметить высокую степень взаимосвязи между показателями. Так, работа в направлении повышения производительности труда, в том числе в базовых несырьевых отраслях, приведет, во-первых, к росту численности высокопроизводительных рабочих мест, во-вторых, к росту оплаты труда в экономике региона, что в свою очередь будет способствовать постепенному снижению численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Повышение благосостояния населения обеспечит рост уровня доступности жилья, что при одновременном улучшении качества городской среды и уровня образования будет способствовать улучшению демографических показателей.

Одним из важных инструментов достижения поставленных целей развития является участие регионов в реализации национальных проектов («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Демография», «Здравоохранение»).

Вместе с тем, существенное внимание будет уделяться координации проводимой социально-экономической политики на федеральном и региональном уровнях.

Так, в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации о подготовке комплекса мер по ускоренному развитию субъектов Российской Федерации Минэкономразвития России проведен отбор субъектов Российской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития.

При отборе использованы значения показателей за трехлетний период, в том числе: «Среднедушевые денежные доходы населения, скорректированные на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг», «Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по субъектам Российской Федерации, % от общей численности населения субъекта Российской Федерации», «Инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения, рублей», «Уровень безработицы, %».

По итогам сформирован перечень из 10 регионов с тяжелым социально-экономическим положением: республики Тыва, Калмыкия, Алтай, Марий Эл, Карелия, Адыгея, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

В целях подготовки комплекса мер по ускоренному развитию за каждым из отобранных субъектов Российской Федерации закреплен руководитель и администратор индивидуальных программ развития (далее – программы) из числа Министров и заместителей Министров федеральных органов исполнительной власти, а также проводится детальный анализ причин низкого уровня их социально-экономического развития.

Результатом проводимой работы должны стать разработанные совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (и в дальнейшем утвержденные решением Правительства Российской Федерации) индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов, направленные на достижение региональных целей.

Мониторинг реализации программ отобранных субъектов Российской Федерации будет осуществляться ежеквартально с представлением докладов в Правительство Российской Федерации.



Кроме того, на площадке Государственного совета Российской Федерации организована работа по подготовке предложений для разработки комплекса дополнительных мероприятий, направленных на ускорение экономического роста, в том числе на стимулирование инвестиций, создание новых рабочих мест и снятие административных барьеров в экономике