



Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года



О ситуации в российской экономике.....	3
Основные показатели развития мировой экономики на долгосрочный период.....	8
Общая характеристика базового сценария социально-экономического развития	10
Структура экономического роста	13
Тарифная политика в инфраструктурном секторе	15
Демографическая ситуация.....	16
Рынок труда, доходы и потребление населения.....	18
Промышленность.....	20
Транспорт	31
Связь.....	33
Агро- и рыбопромышленные комплексы	36
Отрасли социальной сферы.....	41
Охрана окружающей среды и использования природных ресурсов	45

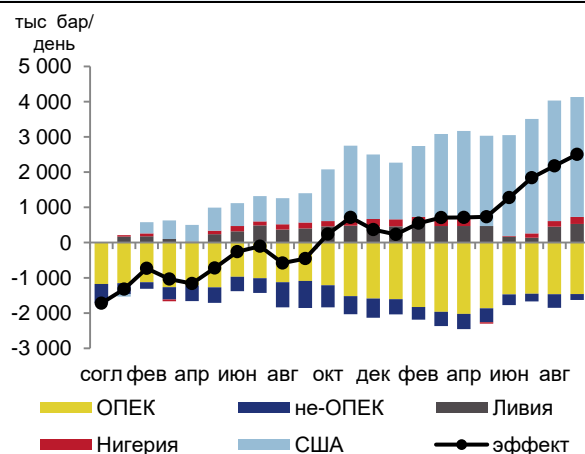


О ситуации в российской экономике

В начале 2018 г. ситуация на мировых товарных рынках складывалась позитивно. Цена на нефть марки «Юралс» в первой половине года демонстрировала повышательную тенденцию, главным образом под воздействием произошедшего и ожидаемого снижения предложения со стороны ряда крупных нефтеэкспортеров. В начале октября цены на нефть марки «Юралс» достигли четырехлетнего максимума (почти 85 долл. США за баррель), после чего началось их снижение. Понижительное давление на котировки нефти оказывали более мягкие, чем ожидалось, санкции США в отношении Ирана, а также признаки замедления роста мировой экономики. К середине ноября цена на нефть марки «Юралс» упала до уровней около 65 долл. США за баррель.

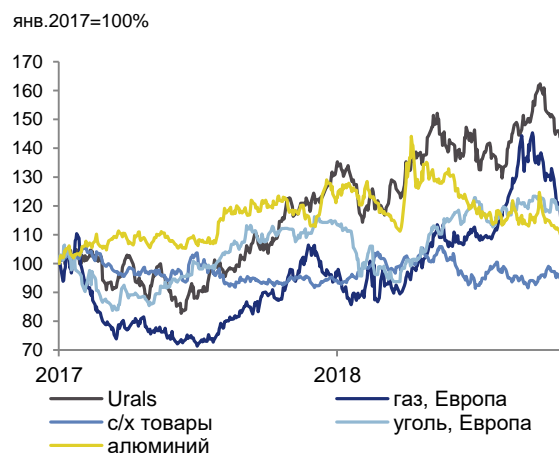
Ухудшение ожиданий участников рынка относительно роста мировой экономики также оказывало негативное влияние на цены других сырьевых товаров. Цены на уголь и цветные металлы, которые в первой половине года устойчиво росли, в последние месяцы стабилизировались либо демонстрировали отрицательную динамику.

Рис. 1. Страны ОПЕК нарастили добычу нефти



Источник: Bloomberg, ОПЕК, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 2. Во второй половине 2018 г. волатильность на сырьевых рынках усилилась



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Рост волатильности в текущем году наблюдался и на мировых финансовых рынках. Колебания цен на активы как развитых, так и развивающихся стран были обусловлены ростом процентных ставок в США, усилением торговых противоречий между крупнейшими мировыми экономиками, а также опасениями инвесторов относительно финансовой стабильности в отдельных странах (прежде всего в Турции и Аргентине). В этих условиях наблюдалось снижение склонности к риску, которое привело к ослаблению большинства валют стран с формирующимися рынками, в том числе и рубля.

Еще одним фактором ослабления рубля в текущем году стала санкционная политика США. После введения в апреле новых ограничений в отношении российских компаний и бизнесменов наблюдался рост российской премии за риск и отток иностранного капитала с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). За апрель-сентябрь нерезиденты продали ОФЗ на сумму 498 млрд. рублей, а доля их участия на данном рынке сократилась на 8,7 п.п. (до 25,8 % на 1 октября). Начиная с августа, дополнительное давление на цены российских активов оказывали опасения участников рынка относительно возможного введения США новых санкций против России.

В этих условиях в январе-октябре ослабление рубля составило 6,2 % в номинальном эффективном выражении. В целях обеспечения финансовой стабильности на валютном рынке Банк России приостановил операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 9 по 16 августа и с 23 августа до конца текущего года (за период с начала года по 22 августа объем указанных операций составил 35,4 млрд. долл. США).



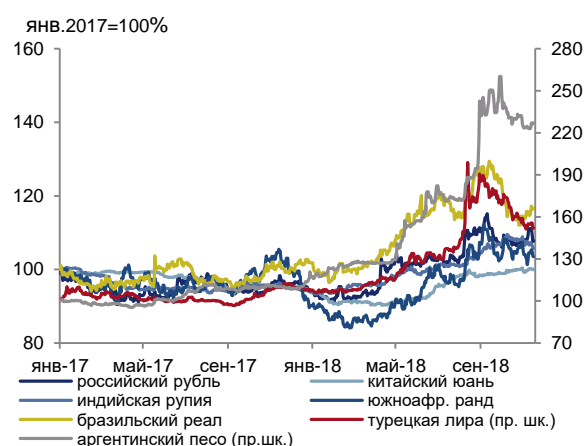
При этом решение Банка России не влечет за собой нарушения реализации бюджетной политики в соответствии с бюджетным правилом, которое определяет использование нефтегазовых доходов в бюджетной системе. Параметры бюджетного правила (в частности, объемы накопления дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния) рассчитываются в соответствии с нормативно закреплённым алгоритмом, основанном на динамике цен на энергоносители и не допускающем дискретности при определении объемов операций.

Рис. 3. С апреля доля нерезидентов на рынке ОФЗ снижалась



Источник: Банк России, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 4. Валюты развивающихся стран в текущем году продемонстрировали ослабление



Источник: Bloomberg, расчеты Минэкономразвития России.

Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (состояние платежного баланса, показатели государственных финансов, экономическая динамика), остаются благоприятными. Так, несмотря на снижение в последние месяцы, цены на основные товары российского экспорта в текущем году в целом оставались выше, чем в 2017 году. Эти тенденции на мировых рынках в совокупности с увеличением физических объемов отдельных товарных групп ненефтегазового экспорта привели к существенному расширению профицита текущего счета, который в январе-октябре достиг 87,9 млрд. долл. США, четырехкратно превысив значение за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, действующая конструкция макроэкономической политики ограничивает чувствительность основных макроэкономических показателей к изменениям внешней конъюнктуры. Одним из свидетельств возросшей устойчивости российской экономики к внешним шокам является динамика курса рубля в октябре-ноябре. Цена на нефть марки «Юралс» с начала октября снизилась более чем на 25 % – с четырехлетнего пика около 85 долларов за баррель до уровней ниже 62 долл. США за баррель на 22 ноября. При этом курс рубля оставался достаточно стабильным – 65-66 рублей за доллар, диапазон колебаний не превышал 5 %. Для сравнения: в 4кв14 при сопоставимом по масштабу снижении цен на нефть рубль ослаб примерно на треть в номинальном выражении относительно доллара США. Наблюдаемая динамика говорит о возросшем доверии российских компаний и домохозяйств к национальной валюте.

В то время как произошедшее с начала года ослабление рубля внесло вклад в ускорение инфляции, темпы роста потребительских цен остаются умеренными. В октябре инфляция составила 3,5 % г/г, по итогам года она не превысит целевой ориентир Банка России 4 %.

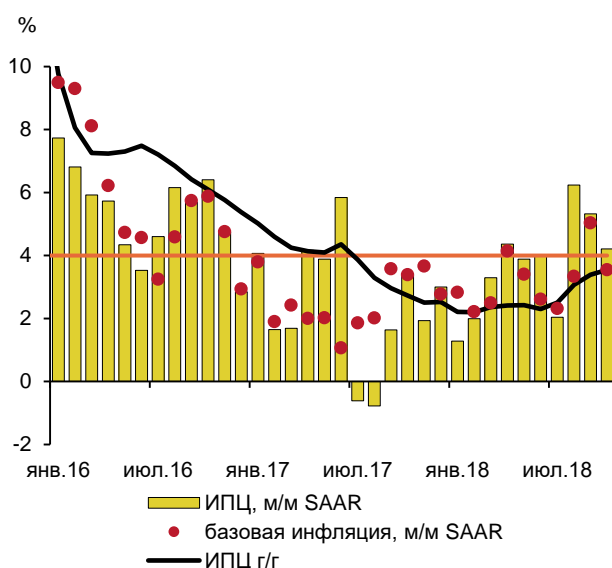
В то же время динамика обменного курса рубля в последние месяцы создает благоприятные условия для предприятий обрабатывающей промышленности с точки зрения их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Темп роста выпуска обрабатывающих производств за январь-октябрь 2018 г. составил 3,2 % г/г. Ключевыми драйверами роста остаются пищевая и химическая отрасли, деревообработка.



Кроме того, с начала текущего года значительный рост объемов производства наблюдается в машиностроении.

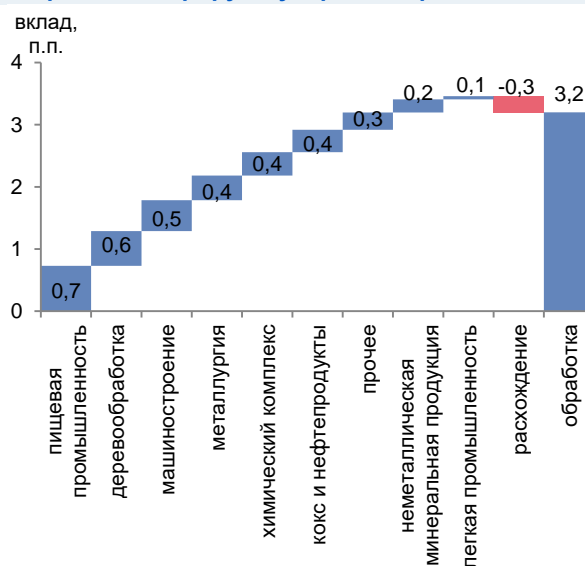
Добыча полезных ископаемых за январь-октябрь 2018 г. увеличилась на 3,3 % г/г, при этом в сентябре и октябре она показала максимальные темпы роста с 2014 года (6,9 % г/г и 7,4 % г/г соответственно). Продолжающееся ускорение в добывающей промышленности обусловлено в первую очередь наращиванием выпуска нефтяной отрасли в результате изменения параметров соглашения ОПЕК+. По данным Минэнерго России, в октябре добыча нефти обновила постсоветский максимум (11,41 млн. барр./сутки). Позитивная динамика наблюдается и в других отраслях сырьевого комплекса – добыче природного газа и газового конденсата, металлических руд, угля.

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



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 6. Обрабатывающие производства в январе-октябре демонстрируют уверенный рост



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

По оценке Минэкономразвития России, ВВП в январе-октябре увеличился на 1,7 % г/г. Положительный вклад в экономический рост внесли промышленные виды деятельности (0,5 п.п.), финансовая и торговая деятельность (по 0,3 п.п.), транспорт (0,2 п.п.). На фоне продолжающейся стагнации в строительной отрасли ее вклад в экономический рост в январе-октябре был около нулевым. Сельское хозяйство в текущем году демонстрирует слабую динамику (-1,3 % г/г в январе-октябре) в результате снижения урожая основных культур (в первую очередь зерновых и зернобобовых, сбор которых в прошлом году поставил исторический рекорд).

В разрезе компонент совокупного спроса в течение текущего года происходит изменение структуры экономического роста, характеризующееся перебалансировкой его источников от внутренних к внешним. Чистый экспорт, по оценке, в апреле-июле внес положительный вклад в рост ВВП впервые с 4кв16. Темп роста экспорта товаров и услуг в реальном выражении ускорился до 7,4 % г/г во 2кв18 при замедлении импорта товаров и услуг до 2,8 % г/г.

Темпы роста инвестиций в основной капитал в первой половине года снизились – до 3,6 % г/г в 1кв18 и до 2,8 % г/г во 2кв18 после 4,4 % в 2017 году. Начиная с апреля на рост инвестиций в основной капитал оказывало негативное влияние ухудшение настроений бизнеса, обусловленное повышенной волатильностью на финансовых рынках. Вместе с тем в 3кв18 рост инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2 % г/г.



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



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 8. Рост инвестиций в основной капитал в текущем году продолжается



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В текущем году наметилась тенденция к стабилизации динамики показателей потребительского спроса. Темп роста расходов домашних хозяйств на конечное потребление, рассчитанный по методологии национальных счетов, снизился до 2,7 % г/г в 1кв18 и до 2,5 % во 2кв18 по сравнению с 3,4 % в 2017 году. В июле-сентябре показатели потребительского спроса продолжили замедление. Темп роста оборота розничной торговли снизился до 2,6 % г/г в 3кв18 с 2,9 % г/г во 2кв18. В октябре годовые темпы роста розничного товарооборота опустились до 1,9 % г/г. В частности, сохраняется тенденция к замедлению роста продаж легковых автомобилей.

Рис. 9. На потребительском рынке наметилась тенденция к замедлению роста...



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 10. ...несмотря на динамичный рост заработных плат



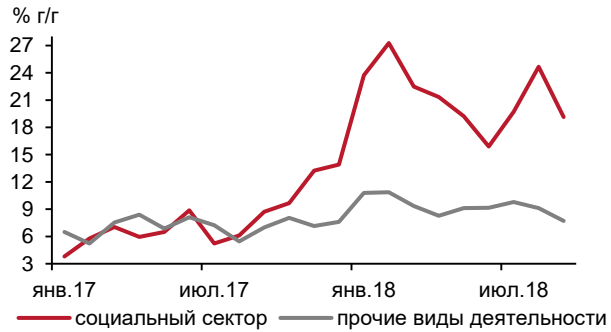
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В то же время ситуация на рынке труда характеризуется рекордно низкими уровнями безработицы и активным ростом заработных плат. Уровень безработицы в среднем за период с начала года составил 4,8 % (с устранением сезонности). Темп роста реальной заработной платы в январе-октябре 2018 г., по предварительным данным Росстата, составил 7,6 % г/г (в 2017 г. – 2,9 %).

Существенное увеличение темпов роста заработных плат в текущем году связано в первую очередь с достижением соотношений, установленных указами Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Дополнительными факторами роста заработных плат в 2018 г. стали индексация оплаты труда других работников бюджетной сферы и повышение минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года. Вместе с тем все более явно проявляющийся дефицит трудовых ресурсов обуславливает и быстрый рост заработных плат в частном секторе, который, по оценке Минэкономразвития России, составил около 7 % г/г в реальном выражении в январе-сентябре 2018 года.



Рис. 11. В социальном секторе номинальные заработные платы растут опережающими темпами



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис.12. Безработица находится на исторически минимальных уровнях



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.



Основные показатели развития мировой экономики на долгосрочный период

В 2017 г. и в первой половине 2018 г. ситуация в мировой экономике складывалась позитивно. Рост мирового ВВП последовательно ускорялся на фоне расширения инвестиционной активности, промышленного производства и торговли. При этом увеличение темпов экономического роста наблюдалось в широком круге развитых и развивающихся стран.

Однако, начиная со второй половины 2018 г., наметилась тенденция к замедлению глобальной экономической активности. В октябре Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мирового ВВП до 3,7 % в 2018 и 2019 гг. с 3,9 % ранее. При этом аналитики МВФ указывают, что глобальный рост стал менее сбалансированным, а негативные риски для прогноза возросли. Пересмотр участниками рынка ожиданий относительно развития экономической динамики стал одним из факторов коррекции цен на финансовые активы во второй половине 2018 года.

В среднесрочной перспективе на рост мировой экономики будут оказывать сдерживающее влияние циклические факторы. Его ускорение в 2017-первой половине 2018 г. в значительной степени было обусловлено восстановлением после периода слабой экономической динамики. По оценке МВФ, глобальный разрыв выпуска может перейти в положительную область уже в текущем году. Таким образом, потенциал дальнейшего восстановительного роста мировой экономики практически исчерпан.

По мере перехода разрыва выпуска в положительную область ожидается постепенное усиление инфляционного давления в развитых экономиках. В этих условиях мировые центральные банки продолжают нормализацию денежно-кредитной политики. Ужесточение глобальных финансовых условий будет сопровождаться увеличением волатильности потоков капитала, что может оказать негативное влияние на развивающиеся страны. При этом в группе повышенного риска находятся те страны, которые не реализовали структурные макроэкономические реформы, направленные на обеспечение устойчивости к колебаниям внешней конъюнктуры.

В долгосрочной перспективе на рост мировой экономики будут по-прежнему оказывать сдерживающее воздействие нерешенные структурные проблемы. Так, в развитых странах старение населения и медленный рост производительности труда обусловят сохранение темпов потенциального роста на уровнях ниже докризисных. Дополнительным ограничением для роста в данной группе стран является по-прежнему высокое неравенство, которое ведет к стагнации доходов в наименее обеспеченных группах населения и ведет к недоинвестированию в человеческий капитал.

Развивающиеся страны в долгосрочной перспективе по-прежнему будут расти опережающими темпами, а их доля в мировом ВВП продолжит увеличиваться. Вместе с тем на прогнозном горизонте ожидается замедление роста в данной группе стран на фоне исчерпания возможностей для догоняющего развития. В частности, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее замедление экономики Китая по мере дальнейшей переориентации внутреннего спроса с инвестиций на потребление, а также ужесточения регулирования в финансовой сфере и в области защиты окружающей среды. Вместе с тем сохраняются риски более существенного замедления роста китайской экономики, связанные с накопленными дисбалансами, в том числе высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и избыточными инфраструктурными инвестициями в предшествующие годы.

Существенным источником рисков для роста развивающихся стран и мировой экономики в целом является замедление глобальных интеграционных процессов, которое в настоящее время выражается в усилении торговых противоречий между крупнейшими странами. В то время как уже введенные торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния на рост, дальнейшее разворачивание «торговых войн» приведет к замедлению глобального инвестиционного спроса из-за роста неопределенности, нарушит сложившиеся цепочки



добавленной стоимости, а также негативно скажется на производительности труда из-за барьеров для распространения новых технологий.

Влияние новых технологий на рост глобальной экономики в долгосрочной перспективе не поддается однозначной оценке. С одной стороны, в настоящее время одним из ключевых трендов технологического развития является беспрецедентное расширение и ускорение инновационных процессов. Вместе с тем наблюдаемый инновационный бум пока не привел к сопоставимому ускорению мирового экономического роста. Международные эксперты называют различные причины такой ситуации. В частности, нередко указывается, что современные инновации в меньшей степени влияют на производственные процессы и технологический уклад, чем «прорывные» технологии прошлого (двигатель внутреннего сгорания, электричество, телефонная связь и т.д.). В качестве других причин упоминаются недостаточно активная диффузия новых технологий, а также сложности в измерении их вклада в благосостояние.

С учетом описанных тенденций прогнозируется снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2 % к 2024 году. В дальнейшем глобальная экономика продолжит расти темпом чуть ниже 3 %, что ниже долгосрочных средних уровней (за последние 30 лет – 3,6 %).

Замедление глобального роста в средне- и долгосрочной перспективах будет сдерживать спрос на сырьевые товары. В частности, снижение темпов роста китайской экономики негативно скажется на конъюнктуре рынков базовых металлов и угля, где Китай является крупнейшим потребителем. Вместе с тем реализация рядом стран мер по снижению доли угля в электрогенерации будет оказывать поддержку конъюнктуре рынка природного газа.

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

В более длительной перспективе ценовая динамика на рынке нефти будет также сдерживаться такими тенденциями, как ужесточение экологического регулирования в развитых странах, увеличение доли сектора услуг в ВВП развивающихся стран, развитие энергосберегающих технологий и более широкое распространение возобновляемых источников энергии. Вместе с тем на прогнозном горизонте нефть продолжит играть важную роль в мировом энергобалансе, в особенности в транспортном секторе. В связи с этим ожидается стабилизация цен на нефть на уровне 52-53 долл. США за баррель в 2025-2030 гг. с последующим умеренным ростом темпами долларовой инфляции.



Общая характеристика базового сценария социально-экономического развития

Научно-технологическое развитие Российской Федерации является одним из основных приоритетов государственной политики в долгосрочной перспективе, в этой связи прогнозом социально-экономического развития России предполагается существенное увеличение роли научно-технологического развития и его влияния на экономический рост.

В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Научно-технологическое развитие Российской Федерации на прогнозный период определено Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 декабря 2016 г. N 642, а на реализацию будут направлены в том числе мероприятия, предусмотренные в рамках национальных проектов «Наука» и «Цифровая экономика Российской Федерации».

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития разработан с учетом ожидаемых тенденций в мировой экономике, на товарных и финансовых рынках на период до 2036 года. Одновременно долгосрочный прогноз учитывает реализацию и влияние на основные макроэкономические параметры комплекса мер, реализованных в период 2018-2024 гг., направленных на достижение национальных целей развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»¹.

Темпы роста мировой экономики на протяжении прогнозного периода будут постепенно замедляться под воздействием структурных ограничений в развитых странах и накопленных дисбалансов в развивающихся. С точки зрения структуры мирового спроса по мере роста среднего уровня благосостояния в мире будет происходить дальнейшее смещение структуры в сторону услуг. Этому также будет способствовать тенденция старения населения, в результате которой в структуре мирового спроса будет возрастать доля расходов на здравоохранение и новые формы образования за счет снижения доли расходов на товары длительного пользования.

Замедление мирового экономического роста приведет к постепенному охлаждению спроса на энергоресурсы. Дополнительное сдерживающее воздействие на спрос на энергоносители будет оказывать распространение энергосберегающих технологий, а также технологий, использующих альтернативные источники энергии.

С учетом вышеизложенного в базовый сценарий Минэкономразвития России заложена предпосылка о постепенном снижении цен на нефть марки «Юралс» до уровня 52-53 доллара за баррель в 2025-2030 гг. с последующим ростом в номинальном выражении темпом долларовой инфляции.

В части внутренних условий социально-экономического развития в базовый сценарий заложены следующие предпосылки. На прогнозном горизонте продолжится реализация денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования. Особое внимание Банк России продолжит уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и ее поддержанию. Бюджетная политика продолжит проводиться в рамках бюджетных правил, направленных прежде всего на изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от волатильной внешнеэкономической конъюнктуры и создание условий для устойчивого экономического роста. Тарифная политика будет проводиться в соответствии с долгосрочными принципами тарифного

¹ Прогноз на период до 2024 г. соответствует прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренному на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2018 г.



регулирования, приоритетом которых сохранится ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции.

В этих условиях не прогнозируется каких-либо существенных колебаний обменного курса рубля. За пределами среднесрочного периода ослабление рубля будет происходить темпами ниже инфляционного дифференциала, что будет обеспечиваться сравнительно высокими (по сравнению со странами-торговыми партнерами) темпами роста производительности труда.

Комплекс мер экономической политики, реализованный в 2018-2024 гг. (включающий национальные проекты, реформу пенсионной системы, а также ряд других мероприятий, направленных на достижение национальных целей, в том числе – План по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25 %) обеспечит ускорение потенциальных темпов роста российской экономики до уровня около 3 %.

Это будет достигнуто за счет следующих факторов:

- Постоянный рост численности рабочей силы в результате увеличения продолжительности жизни, роста продолжительности здоровой жизни и, соответственно, повышения уровня экономической активности населения;
- Модернизация основных фондов, достигнутая за счет более высокого уровня и эффективности инвестиций в основной капитал;
- Более высокая производительность труда, обусловленная технологической модернизацией, цифровизацией экономических процессов, использованием инновационных технологий, а также повышением эффективности бизнес-процессов. Важную роль здесь также будет играть донстройка системы образования;
- Ростом совокупной факторной производительности, что представляет собой синергетический эффект от вышеперечисленных структурных изменений.

В этих условиях темпы роста ВВП стабилизируются на уровне около 3 % при сохранении инфляции на целевом уровне. Изменения в структуре спроса, которые произойдут в 2019-2024 гг. окажутся устойчивыми и в долгосрочном периоде. Доля инвестиций в ВВП сохранится на уровне 26-27 %, обеспечивая постоянное технологическое обновление основных средств. После опережающего роста в среднем на 5,7 % в реальном выражении в 2018-2024 гг. темпы роста инвестиций в основной капитал постепенно замедлятся до 3 % и стабилизируются на этом уровне.

По мере введения в эксплуатацию нового оборудования, распространения новых технологических процессов и повышения эффективности управления рост производительности труда в целом по экономике будет ускоряться в период до 2024 г. (в первую очередь за счет опережающего роста производительности труда в базовых несырьевых секторах). В дальнейшем рост производительности труда будет постепенно замедляться по мере приближения по уровню благосостояния к развитым странам.

Постепенное увеличение рабочей силы будет трансформироваться в рост численности занятых также благодаря некоторому снижению естественного уровня безработицы, который будет достигаться благодаря расширению возможностей по оперативному поиску работы (в том числе благодаря массовому распространению цифровых технологий), а также структурному снижению уровня безработицы в отдельных регионах, в которых в настоящее время этот показатель превышает среднероссийский уровень.

Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода близок к темпам роста производительности труда. Устойчивый рост заработных плат в реальном выражении (наряду с индексацией страховых пенсий по старости выше инфляции) создадут основу для устойчивого темпа роста потребления домашних хозяйств. В результате расходы домашних хозяйств на конечное потребление, начиная с 2025 г., будут расти темпом не ниже 3 % в реальном выражении.



В течение прогнозного периода будет возрастать вовлеченность России в мировую экономическую систему (в том числе – в международную торговлю). При относительно стабильных долях в структуре ВВП экспорта и импорта товаров возрастет торговля услугами. Так, доля экспорта услуг в ВВП вырастет с 3,7 % в 2017 г. до 5,3 % в 2036 г., а доля импорта услуг в ВВП вырастет с 5,6 % в 2017 г. до 8,6 % в 2036 году.

В структуре товарного экспорта произойдут серьезные структурные сдвиги. Доля экспорта топливно-энергетических ресурсов снизится более чем вдвое (с 54,1 % в 2017 году до 26,5 % к 2036 году) в пользу продукции химической и пищевой промышленности и отрасли машиностроения.

Соответствующие изменения произойдут и в структуре произведенного ВВП. Возрастет доля сектора услуг. При снижении доли добычи полезных ископаемых возрастет доля обрабатывающей промышленности, строительного сектора.

Таблица 1. Сценарии прогноза социально-экономического развития

к соотв. периоду предыдущего года	2018	2019-2024	2025-2030	2031-2036	2036 к 2018
Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель					
базовый	69,6	57,6	52,2	55,5	-
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю					
базовый	3,4	4,0	4,0	4,0	-
Валовой внутренний продукт,					
базовый	1,8	2,7	3,2	3,0	в 1,7 раза
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый	2,9	6,1	4,1	3,0	в 2,2 раза
Промышленность, %					
базовый	3,0	3,0	3,0	2,8	в 1,7 раза
Реальные располагаемые доходы населения, %					
базовый	3,4	2,0	2,5	2,7	в 1,5 раза
Реальная заработная плата, %					
базовый	6,9	2,4	2,7	2,6	в 1,6 раза
Оборот розничной торговли, %					
базовый	2,9	2,4	2,9	3,1	в 1,6 раза
Экспорт товаров, млрд. долларов США					
базовый	439,4	461,0	610,5	834,9	-
Импорт товаров, млрд. долл. США					
базовый	257,7	318,1	454,0	643,9	-

Источник: расчеты Минэкономразвития России.



Структура экономического роста

ВВП по источникам доходов

С учетом обеспечения устойчивого и эффективного функционирования рынка труда, а также приоритета цели по увеличению благосостояния населения в структуре ВВП по источникам формирования доходов в период до 2036 года доля оплаты труда и смешанных доходов будет постепенно увеличиваться с 48,1 % в 2018 году до 48,4 % в 2036 году. Доля налогов в ВВП будет относительно стабильной в диапазоне 10,5-11,0 %. Доля валовой прибыли в ВВП останется достаточно стабильной и будет составлять около 40,6-40,8 % на всем прогнозном периоде.

Таблица 2. Структура ВВП по источникам доходов

в %	2018	2019-2024	2025-2030	2031-2036
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100
Оплата труда	48,1	48,4	48,9	48,7
Чистые налоги на производство и импорт	11,1	10,8	10,6	10,6
Валовая прибыль экономики	40,8	40,8	40,5	40,7

ВВП по счету использования

В результате реализации комплекса мер по повышению инвестиционной активности доля валового накопления основного капитала (без учета ценностей) возрастет с 21,0 % в 2017 г. до 26,4 % в 2024 г. и долгосрочно продолжит незначительно возрастать до 26,9 % к 2031-2036 годам.

Инвестиционный спрос является импортоспособным, что обусловит рост импорта товаров темпами, превышающими темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе. В результате доля импорта товаров в ВВП возрастет с 15,1 % в 2017 г. до 17,0 % в 2024 год. В долгосрочном периоде импорт товаров будет расти темпами, близкими к темпам роста ВВП, что обеспечит сохранение его доли на уровне близком к 17,5 %. В то же время активный рост экспорта товаров и услуг обусловит сохранение положительного вклада чистого экспорта в темпы роста ВВП.

Вслед за повышением доли оплаты труда в структуре ВВП по источникам доходов, вызванного существенным ростом доходов населения, доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств также постепенно увеличится с 50,1 % в 2018 году до 53,6 % в 2036 г., превысив докризисные значения. Рост доли будет обусловлен возрастанием значимости конечного потребления отечественных услуг, а также зарубежных товаров и услуг как реакции на повышение благосостояния населения.

Таблица 3 Структура компонентов использования ВВП

в %	2018	2019-2024	2025-2030	2031-2036
Валовой внутренний продукт	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на конечное потребление	67,2	68,2	67,9	69,0
Домашних хозяйств	50,1	51,2	51,4	53,0
товары	30,0	30,4	30,1	30,4
услуги	10,8	11,1	11,3	11,8
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	1,4	1,7	2,5	3,4
Государственного управления	16,8	16,8	16,3	15,8
Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	0,3	0,3	0,3	0,2
Валовое накопление	23,2	25,8	28,3	28,6
Основного капитала	21,3	24,9	27,2	27,8
Изменение запасов материальных оборотных средств	1,9	0,9	1,0	0,8
Чистый экспорт	9,2	5,5	3,4	2,0
Экспорт	30,7	28,7	28,2	27,7
товары	26,8	24,3	23,3	22,5



в %	2018	2019-2024	2025-2030	2031-2036
услуги	3,9	4,5	4,9	5,2
Импорт	21,5	23,2	24,8	25,7
товары	15,7	16,7	17,4	17,4
услуги	5,8	6,5	7,4	8,3
Статистическое расхождение	0,4	0,4	0,4	0,4

ВВП по счету производства

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

Таблица 4 Структура компонентов производства ВВП

в %	2018	2019-2024	2025-2030	2031-2036
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,7	3,6	3,4	3,3
Добыча полезных ископаемых	10,8	10,6	9,8	8,7
Обрабатывающие производства	12,3	12,7	13,1	13,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,5	2,5	2,4	2,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	0,5	0,4	0,4	0,3
Строительство	5,6	6,6	7,7	8,2
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	12,5	12,5	11,8	11,0
Транспортировка и хранение	6,2	6,4	6,4	6,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,8	0,7	0,7	0,7
Деятельность в области информации и связи	2,2	2,1	2,5	3,5
Деятельность финансовая и страховая	3,9	4,0	4,3	4,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	8,7	8,5	8,5	8,6
Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,5	4,6	5,0	5,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,4	2,2	2,2	2,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	6,5	6,0	5,5	5,2
Образование	2,2	2,0	1,9	1,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,1	3,1	3,1	3,1
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,8	0,8	0,8	0,8
Предоставление прочих видов услуг	0,4	0,4	0,4	0,4
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,5	0,5	0,5	0,5
Итого в основных ценах по видам деятельности	89,9	90,2	90,4	90,4
Чистые налоги на продукты и импорт	10,1	9,8	9,6	9,6
Промышленность	29,3	29,4	28,7	27,6



Тарифная политика в инфраструктурном секторе

Целью государственного регулирования инфраструктурных отраслей на долгосрочную перспективу будет устойчивое функционирование инфраструктуры, ее технологическое обновление, снижение энергоемкости ВВП, повышение конкурентоспособности российских производителей, создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктурный сектор.

Долгосрочный подход к регулированию тарифов нацелен на формирование устойчивой предсказуемой среды для развития экономики, роста инвестиций в основной капитал. Сбалансированные, стабильные цены и тарифы на услуги инфраструктурного сектора рассматриваются как один из ключевых инструментов государственного регулирования, серьезно влияя на снижение макроэкономической неопределенности.

На основе одобренных прогнозов социально-экономического развития страны (начиная с прогноза на 2017 год и на период 2018-2019 гг.) органами регулирования принимаются решения, ограничивающие рост тарифов уровнем прогнозной (целевой) инфляции. Такая тарифная политика в отношении всех отраслей инфраструктурного сектора должна сохраниться и в долгосрочном периоде. Исключение составит тариф на электроэнергию для населения (включая и сетевую компоненту данного тарифа), который будет расти несколько более высокими темпами в целях постепенного снижения перекрестного субсидирования. Индексация портовых сборов будет производиться с учетом динамики судозаходов.

Что касается конкретных параметров изменения регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2036 года по сферам регулирования, то на период до 2024 года в долгосрочном прогнозе учитываются параметры индексации, определенные в одобренных Правительством Российской Федерации среднесрочных прогнозах на 2019-2021 гг. и на период до 2024 года.

Таблица 5. Долгосрочный прогноз индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2025-2036гг

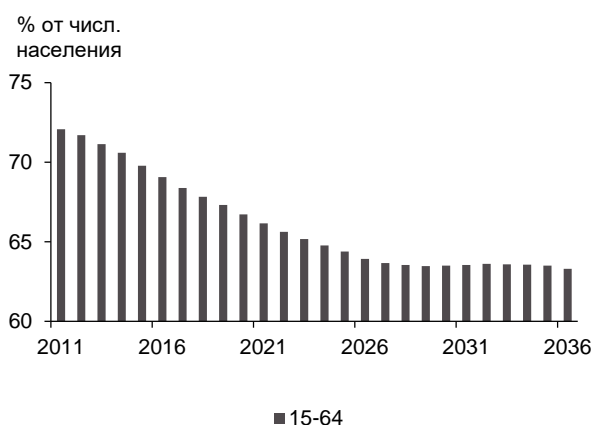
%	2025-2030	2031-2036
Газ		
индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 2-3%	июль 1-3%
индексация оптовых цен для населения	июль 2-3%	июль 1-3%
индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 2-3%	июль 1-3%
Электроэнергия		
индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	июль 2-3%	июль 1-3%
индексация тарифов для населения	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги		
размеры индексации	июль 3-4%	июль 2-4%
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе		
индексация тарифов	январь 3-3,9%	январь 2-3,9%
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе		
индексация тарифов	январь 3-3,9%	январь 2-3,9%
Услуги в морских портах Российской Федерации		
индексация ставок портовых сборов	январь 3-3,9%	январь 2-3,9%



Демографическая ситуация

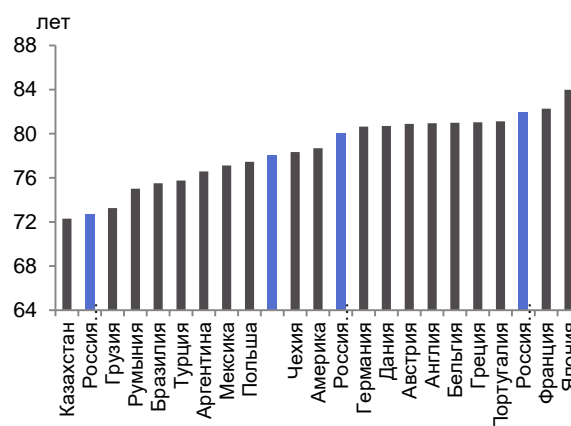
Современная демографическая ситуация обусловлена замещением поколений: выбытием из возраста 15-64 лет многочисленного послевоенного поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. Кроме того, серьезными демографическими проблемами являются высокий уровень смертности в экономически активных возрастах и снижение рождаемости.

Рис. 13. Доля населения в возрасте 15-64 года



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 14. Ожидаемая продолжительность жизни



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Государственная политика Российской Федерации в сфере демографии на период до 2036 года будет направлена на стабилизацию и дальнейший рост численности населения Российской Федерации, в том числе на обеспечение устойчивого естественного прироста численности населения Российской Федерации, увеличение числа родившихся и уменьшение смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении и продолжительности здоровой жизни.

Важнейшим направлением демографической политики по обеспечению естественного роста населения Российской Федерации в долгосрочной перспективе будут являться меры, направленные на повышение рождаемости.

Росту рождаемости в прогнозируемый период будет способствовать оказание финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривающей дифференцированную поддержку при рождении первых, вторых, третьих и последующих детей, например, повышение доступности жилья семьям с детьми, а также предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующего ребенка.

Сохранит свою актуальность такое направление демографической политики, направленной на повышение рождаемости, как обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет сохранения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Совершенствование системы мер государственной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, будет осуществляться с учетом мониторинга и оценки результативности действующих мер демографической направленности, в том числе планируется реализация специальных мер стимулирования рождаемости в субъектах Российской Федерации с низкими показателями рождаемости. Возможные дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости, будут дифференцированы в зависимости от очередности рождений.



Дополнительные стимулирующие меры могут потребоваться прежде всего в субъектах Российской Федерации со значением суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского значения, а также в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Снижение смертности населения в долгосрочной перспективе продолжит оставаться одним из важнейших факторов улучшения и стабилизации демографической ситуации, оказывающим существенное влияние на обеспечение естественного роста численности населения.

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни будет реализовано через мероприятия, направленные на сокращение возрастных коэффициентов смертности, а также смертности от конкретных причин – болезней системы кровообращения, новообразований, в том числе злокачественных, младенческой смертности, смертности от внешних причин, например, в результате дорожно-транспортных происшествий.

Одним из основных источников увеличения населения Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективах останется миграционный прирост населения.

В целях увеличения миграционного прироста будут реализованы меры, направленные на совершенствование механизмов привлечения иностранных квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов и других категорий иностранных граждан, наиболее востребованных российской экономикой, на создание условий по стимулированию отдельных категорий иностранных граждан к обучению в образовательных организациях профессионального образования Российской Федерации и последующему их трудоустройству, на модернизацию институтов получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации, на упрощение получения гражданства Российской Федерации наиболее востребованными категориями иностранных граждан, в том числе выпускниками российских образовательных организаций профессионального образования, зарубежными учеными, на привлечение на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом.

Важнейшим направлением миграционной политики Российской Федерации в долгосрочной перспективе станет совершенствование условий въезда, пребывания и привлечения к трудовой деятельности иностранных квалифицированных и высококвалифицированных кадров с учетом потребностей рынка труда.

Сохранит свою актуальность разработка мер, направленных на адаптацию и интеграцию в российское общество мигрантов, формирование их конструктивного взаимодействия с принимающим сообществом.

Указанные мероприятия позволят обеспечить рост численности населения Российской Федерации на протяжении всего прогнозного периода.



Рынок труда, доходы и потребление населения

Основные параметры развития рынка труда в прогнозируемом периоде будут складываться в зависимости от основных социально-экономических, демографических факторов, реализации мер инвестиционной политики, сохранения социальной стабильности.

В прогнозный период до 2036 года на рынке труда ситуация будет определяться развитием экономики России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и организаций, будут внедряться новые технологии и форматы взаимодействия.

В условиях дальнейшего развития и модернизации экономики высокую актуальность сохраняют создание условий для повышения уровня участия населения в составе рабочей силы, обновление структуры занятости и снижение уровня естественной безработицы.

Уровень конкурентоспособности инновационной экономики будет все в большей степени определяться качеством профессиональных кадров. Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности будет обеспечиваться за счет реформирования системы профессионального образования всех уровней, повышения гибкости трудовых отношений, развития системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития экономики.

Кроме того, в связи с повышением общеустановленного пенсионного возраста Правительством Российской Федерации будет реализован комплекс мероприятий, направленных на защиту социально-трудовых прав граждан, в частности граждан предпенсионного возраста, что создаст условия для их активного участия в жизни общества, продолжения трудовой деятельности.

Переходный период к новым границам пенсионного возраста закончится в 2028 году. При этом численность рабочей силы в течение всего прогнозного периода будет постепенно увеличиваться с 75,8 млн. человек в 2018 году до 79,2 млн. человек в 2036 году.

Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд также продолжит расти в условиях динамичного экономического роста. В результате увеличение численности рабочей силы не приведет к росту безработицы, напротив тренд на ее снижение будет сохраняться в течение всего прогнозного периода. Уровень безработицы может снизиться с 5,2 % в 2017 году до 4,3 % в 2034-2036 годах.

Ожидается, что в долгосрочном периоде будут сохранены все действующие гарантии на рынке труда со стороны государства:

- Минимальный размер оплаты труда будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года;
- Достигнутые уровни заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации будут поддерживаться в долгосрочной перспективе;
- Также будет сохранена практика проведения ежегодной индексации заработной платы прочих категорий работников организаций бюджетной сферы.

Кроме того, росту заработной платы будут способствовать устойчивый экономический рост и увеличение производительности труда. В результате рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе стабилизируется уровне 2,6 %, а в целом за 2019-2036 гг. увеличение составит 1,6 раза.

В части пенсионного обеспечения целевым ориентиром для Правительства Российской Федерации является ежегодное увеличение страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию предшествующего года.



Кроме того, в части институциональных мер по развитию пенсионной системы предусматривается:

- Формирование дополнительных пенсионных средств граждан в рамках пенсионного плана индивидуального пенсионного капитала негосударственного пенсионного обеспечения, что будет способствовать повышению материального обеспечения пожилых граждан за счет формирования добровольных пенсионных накоплений;
- Совершенствование механизмов стимулирования создания и развития корпоративных пенсионных систем, предоставляющих дополнительные возможности формирования накоплений граждан со средним и высоким уровнями доходов.

Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будет способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию). Так, по оценке Минэкономразвития России, рост реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозном периоде будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2,0 в 2019-2024 гг., 2,5 % в 2025-2030 гг., в 2031-2036 гг. увеличится до 2,7 процентов.

Динамика потребительского спроса будет в целом соответствовать траектории доходных показателей: постепенное ускорение с 1,7 % в 2019 году до 3,2 % в 2036 г., в целом за 2019-2036 гг. ожидается рост розничного товарооборота на 64 процента.

В долгосрочной перспективе не потеряет актуальность цель по обеспечению устойчивого роста качества жизни населения и снижению уровня бедности. В среднесрочной перспективе достижению указанной цели будут способствовать:

- Совершенствование механизмов адресной социальной защиты и системы социального обслуживания граждан;
- Расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных государственной информационной системы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении;
- Предоставление гражданам пособий, выплат и других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством;
- Ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с учетом уровня инфляции;
- Развитие практики применения социального контракта, предусматривающего взаимные обязательства государства и получателей социальной помощи.

Обеспечение повышения уровня пенсионного обеспечения граждан и эффективное распределение социальных выплат будут способствовать сокращению доли бедного населения.

Важную роль в снижении бедности в долгосрочном периоде также будет играть региональная политика – ускоренное социально-экономическое развитие регионов, в том числе сельских территорий, небольших городских поселений и моногородов, кардинальное улучшение качества жизни сельского населения, обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и развитие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения.



Промышленность

В период 2018-2036 гг. в базовом варианте развития экономики Российской Федерации темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,9 процента.

В базовом варианте в 2018-2036 годах ожидается рост производства товаров инвестиционного спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом производстве. Реализация государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с учетом продолжения реализации программы импортозамещения и развития отечественных производственных мощностей. Позитивная динамика также ожидается в отраслях легкой промышленности.

По прогнозу Минэкономразвития России, к 2036 году промышленное производство увеличится на 67,5 % по сравнению с 2018 годом (42,2 % к 2030 году), опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства – прирост за период 2019-2036 годов составит 81,5 % (51,3 % к 2030 году). Рост инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 72,5 % (41,1 % к 2030 году), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 163,7 % (101,9 % к 2030 году)).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ и химических продуктов увеличится на 159,2 % (96,4 % к 2030 году), производство резиновых и пластмассовых изделий – на 178,1 % (93,5 % к 2030 году), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 35,9 % (25,3 % к 2030 году), производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 44,8 % (29,6 % к 2030 году).

Таблица 6. Динамика промышленного производства в 2017-2036 годах

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Промышленность – всего	3,0	3,0	3,0	2,8	67,5
Добыча полезных ископаемых	1,9	2,1	2,0	2,2	45,7
Обрабатывающие производства	3,7	3,6	3,4	3,1	81,5
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1,6	2,1	2,0	1,6	40,1
Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-0,5	0,5	0,9	0,9	14,6

В долгосрочной перспективе в структуре промышленного производства доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства к 2036 году возрастет на 8,2 % (5,5 % к 2030 г.), доля добычи полезных ископаемых сократится на 7,1 % (5,2 % к 2030 г.). Из обрабатывающих производств к 2036 году наиболее сильно возрастет доля машиностроительного комплекса на 1,9 % (1,2 % к 2030 г.), химического производства на 1,8 % (1,2 %) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов на 0,2 процентов.

Топливо-энергетический комплекс

Добыча нефти, включая газовый конденсат

В прогнозе развития нефтяной отрасли заложен устойчивый уровень добычи нефти на весь долгосрочный период, что позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить экономически оправданный экспорт нефти и нефтепродуктов.



Основными регионами добычи нефти останутся 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 и Талаканского месторождений. Кроме того, началась промышленная добыча нефти на Сузунском и Тагульском месторождениях. Нарастает добыча нефти на месторождении им. В.Филановского, Приразломном и Новопоптовском 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.

В долгосрочной перспективе, после незначительных изменений объемов добычи нефти в среднесрочной перспективе, прогнозируется сохранение добычи нефти на уровне 555 млн. т. в период 2025-2036 годов (562 млн. т. к 2021 году). В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2024 году составит 253,9 млн. т. (257,3 млн. т к 2021 году). Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 235,5 млн. т. к 2024 г. (238,9 млн. т к 2021 году) в основном за счет роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Экспорт в страны СНГ сохранится на текущем уровне на протяжении всего прогнозного периода.

Таблица 7. Динамика добычи нефти

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Добыча нефти, включая газовый конденсат	0,5	0,2	-0,1	0,0	1,1

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН). Повышение КИН на 1 % в целом по России позволит добывать больше на 20 млн. т. нефти в год.

Прогноз развития нефтедобывающей отрасли учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и основан на проектах добычи и экспорта нефтедобывающих компаний.

Добыча газа

Прогнозируемый рост добычи газа (до 897,3 млрд. куб. м. в 2030 году и до 912,3 млрд. куб. м. в 2036 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 не претерпит сильных колебаний и к 2036 году составит 510,9 млрд. куб. м. (505,2 млрд. куб. м. в 2030 г.), а сохранение спроса на внешнем рынке позволит обеспечить экспорт газа на уровне 414,1 млрд. куб. метров (402,5 млрд. куб. м. в 2030 году).

Таблица 8. Динамика добычи газа

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Добыча газа	2,5	1,1	2,9	0,3	28,7



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

Прогнозная динамика роста объемов добычи газа к 2036 году обусловлена ростом экспорта трубопроводного и сжиженного природных газов. Увеличение объемов экспорта газа прогнозируется за счет роста объемов поставок в дальнее зарубежье.

Прогноз развития газодобывающей отрасли учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и основан на проектах добычи и экспорта газодобывающих компаний.

Добыча угля

На долгосрочный период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2036 году составляет 602,0 млн. тонн.

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.

Таблица 9. Динамика добычи угля

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Добыча угля	3,5	1,0	2,3	2,6	41,6

Благодаря проводимой политике по развитию морской портовой инфраструктуры России, объем экспорта угля к 2036 году увеличится до 296,5 млн. т. (250,5 млн. тонн к 2030 г.).

Производство нефтепродуктов

В долгосрочной перспективе ожидается продолжение динамики замещения «темных» нефтепродуктов «светлыми» и, как следствие, увеличение глубины переработки нефтяного сырья.

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение глубины переработки нефти, к 2036 году объем нефтяного сырья, направленного на первичную переработку, ожидается на уровне 291,8 млн. тонн.

При этом в среднесрочной перспективе предусмотрен ввод ряда новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ, а также продолжится закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Таблица 10. Динамика первичной переработки нефтяного сырья

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Первичная переработка нефтяного сырья	0,9	0,3	0,0	0,0	1,7
Производство автомобильного бензина	3,3	3,4	1,1	1,6	43,0
Производство дизельного топлива	2,6	2,4	2,2	2,6	52,0



В прогнозный период спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо будет иметь тенденцию к увеличению и в 2036 году прирост внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 26,4 % и 70,6 % по отношению к их внутреннему потреблению в 2018 году.

Производство электроэнергии

С учетом прогнозируемого развития экономики страны производство электроэнергии в 2030 году намечается в объеме 1 241,6 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 229,0 млрд. киловатт-часов (рост на 12,4 % к 2018 году). При этом, в 2036 году производство электроэнергии оценивается в объеме 1 316,1 млрд. киловатт-часов, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 303,4 млрд. киловатт-часов (рост на 19,2 % к 2018 году).

Таблица 11. Рост (снижение) производства электроэнергии

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (ИПП)	1,6	2,1	2,0	1,6	40,1
Производство электроэнергии (млрд. кВт*ч, в %)	0,7	0,9	1,1	1,0	19,4

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

В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3-0,6 % в год в зависимости от температурных отклонений от среднесезонных значений.

Экспорт электроэнергии к 2030 году уменьшится до 13,7 млрд. киловатт-часов (-13,0 % к 2018 году), в 2036 году также составит 13,7 млрд. киловатт-часов (-13,0 % 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 заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем – это обусловлено вводом в эксплуатацию в Белоруссии эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2030 году продолжат нести тепловые электростанции, на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на 12,8 % к 2018 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС не изменится и составит 64,4 %. Производство на АЭС увеличится на 11,4 % к 2018 году при уменьшении доли с 18,3 % до 18,1 процентов. На ГЭС производство увеличится на 11,3 %, при уменьшении доли с 17,2 % до 17,0 процентов. В 2036 году на ТЭС увеличится производство электроэнергии на 19,4 %, при неизменении доли в структуре производства электроэнергии. Производство на АЭС увеличится на 22,0 % к 2018 году при увеличении доли до 18,7 процентов. На ГЭС производство увеличится на 13,6 %, доля уменьшится до 16,4 процентов.

Машиностроение

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



Продукция машиностроительного комплекса является продукцией высокого передела. В связи с этим в долгосрочной перспективе влияние на развитие комплекса окажут перспективные фундаментальные и прикладные научные исследования, в том числе в части использования новых материалов и способов конструирования, увеличения возможностей беспилотной и автоматизированной техники, искусственного интеллекта, роботизированных систем. Вместе с тем перспективное развитие машиностроения будет связано с большим вовлечением техники в сферу услуг (высокотехнологичная персонализированная медицина, образование, досуг). Также прорывному развитию отечественного машиностроения будет способствовать передача технологий между оборонным и гражданским секторами экономики.

Таблица 12. Динамика производства отраслей машиностроительного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	-1,1	2,9	2,9	3,4	72,5
Производство электрического оборудования	1,9	2,6	2,7	2,2	56,9
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	0,2	3,3	2,5	2,0	58,9
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	11,2	6,8	5,3	4,6	163,7
Производство прочих транспортных средств и оборудования	8,0	3,1	3,0	2,0	62,1

В 2030 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 41,6 %, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 72,5 процента.

В частности, развитию производства компьютеров, электронных и оптических изделий будет способствовать развитие цифровизации экономики (включая промышленные производства и сферу услуг), в том числе в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В 2030 году по сравнению с 2018 годом ожидается увеличение производства электрического оборудования на 37,1 %, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 56,9 процентов.

В 2030 году ожидается увеличение производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки по сравнению с 2018 годом на 40,9 %, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 58,9 процентов.

Увеличению производства электрического оборудования, машин и оборудования, не включенных в другие группировки будет способствовать масштабная реализация инфраструктурных проектов (в том числе в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), модернизация изношенного оборудования компаний сельского хозяйства, добывающих, обрабатывающих отраслей промышленности, производства электроэнергии и сферы услуг.

В 2030 году ожидается увеличение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов по сравнению с 2018 годом на 101,9 %, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 163,7 процента. В 2030 году ожидается увеличение производства прочих транспортных средств и оборудования по сравнению с 2018 годом на 43,6 %, в 2036 году по сравнению с 2018 годом производство увеличится на 62,1 процента.



Росту производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и прочих транспортных средств и оборудования будет способствовать увеличение экспортных поставок транспортных средств и сервисного обслуживания на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья. Также значительное влияние окажут программы пусков космических аппаратов, строительства ледокольного флота, флота для транспортировки топливных энергоресурсов, развитие региональной и малой авиации.

Металлургия

Черная металлургия

В прогнозном периоде в черной металлургии инвестиционная деятельность компаний будет сфокусирована на ключевых направлениях – дальнейшем сокращении издержек, увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью и повышении уровня клиентоориентированности. Ужесточение требований к материалам будет стимулировать производителей улучшать эксплуатационные свойства металлов и осваивать новые виды продукции. Также производители черных металлов продолжают реализацию программы импортозамещения.

Перспективы развития черной металлургии связываются с позитивными ожиданиями в отношении инвестиционного спроса в отраслях – потребителях металлопродукции: строительстве, машиностроении, трубной отрасли, производящей стальные трубы для строительства магистральных трубопроводов.

В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:

- Расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;
- Импортозамещением;
- Совершенствованием сортаментной структуры производства и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
- Развитием малотоннажных производств;
- Повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции посредством технического перевооружения производств;
- Усилением контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);
- Увеличением доли экологических проектов;
- Повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, реализация крупномасштабных проектов, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополий).

Таблица 13. Динамика темпов роста производства основных видов продукции черной металлургии

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Производство готового проката черных металлов	0,9	3,1	2,9	1,5	55,5
Производство стальных труб	0,7	3,1	3,0	2,2	63,9

Однако нельзя не учитывать действие следующего фактора, ограничивающего развитие черной металлургии в прогнозный период.

Технологический прогресс предъявляет новые требования к материалам. Появляются новые товары-субституты металлов: композиты и пластики – в автомобиле, авиа-, судо- и вагоностроении, производстве упаковки, бытовой техники и в коммунальном хозяйстве.



При этом ужесточение требований к материалам стимулирует производителей улучшать эксплуатационные свойства металлов.

В настоящее время значительное расширение использования неметаллических аналогов ограничено в связи со сложностью их технологической обработки, вторичным использованием, ремонтпригодностью и высокой стоимостью. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе товары-субституты металлов займут часть рынка традиционных металлов.

Цветная металлургия

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 российского внутреннего рынка покрывается импортными поставками.

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 предсказуемостью международной политики. Негативное влияние на отрасль оказывает продолжающееся закрытие мировых рынков.

Таблица 14. Динамика темпов роста производства основных видов продукции цветной металлургии

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Цветная металлургия	1,0	2,5	2,6	2,2	61,9

Химический комплекс

Производство химических веществ и химических продуктов

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 2024 году вырастет на 41,8 % к уровню 2018 года, при этом в 2030 году и 2036 году прирост составит соответственно в 2,0 раза и в 2,6 раза к уровню 2018 года.

Таблица 15. Динамика производства химической продукции

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Производство химических веществ и химических продуктов,%	5,3	6,0	5,6	4,7	159,2



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

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

Намечены реконструкция действующих, а также реконструкция новых мощностей по производству полиэтилена. Развитие производства полимеров стирола и синтетических каучуков в прогнозный период до 2024 года будет осуществляться в основном за счет действующего производственного потенциала. В долгосрочном периоде намечается ввод новых мощностей по производству полимеров стирола.

Рост производства волокон химических к 2036 году будет осуществляться на основе проведения реконструкции и технического перевооружения, ввода современных с одновременным выводом из эксплуатации устаревших производств. Реализация этих мероприятий позволит усовершенствовать структуру производства волокон и нитей химических в направлении ее прогрессивности. В рамках намечаемых проектов будут созданы импортозамещающие и высокопроизводительные производства с новыми рабочими местами.

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

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).

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост на 41,4 % в 2024 году к уровню 2018 года, в 1,9 раза в 2030 году и в 2,8 раза в 2036 году) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Таблица 16. Рост (снижение) производства резиновых и пластмассовых изделий

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Производство резиновых и пластмассовых изделий	6,0	6,0	5,4	6,2	178,1

Рост производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2036 года будет обеспечен, в том числе, за счет реализации намеченных 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.

Лесопромышленный комплекс

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Необходимо отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.



Таблица 17. Динамика темпов роста производства основных видов продукции лесопромышленного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Лесоматериалы необработанные	1,9	1,1	1,0	0,9	20,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева	5,1	2,4	1,4	1,4	35,9
Лесоматериалы обработанные	4,3	2,4	2,0	1,8	28,3
Фанера	5,4	3,1	1,4	0,5	12,1
ДСП	6,7	3,0	2,3	1,1	30,0
ДВП	6,7	5,0	3,3	3,9	101,0
Производство бумаги и бумажных изделий	6,8	3,6	3,8	3,8	93,9
Бумага и картон	6,2	2,3	1,0	0,7	19,6
Целлюлоза	6,0	2,0	2,3	2,6	50,3

В долгосрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. Предполагается рост доли лесопромышленного комплекса в ВВП Российской Федерации. Росту вклада в ВВП будет способствовать развитие экспорториентированных производств целлюлозы, изделий из бумаги и картона, а также развитие ориентированных как на внутренний, так и на внешний рынки производств пиломатериалов, плитной продукции, мебели.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на пиломатериалы будет расти умеренными темпами как в Российской Федерации, так и на мировом рынке, вследствие чего будет расти и производство. При этом основным направлением экспорта по-прежнему будет являться Китай. Обеспечение спроса на пиломатериалы будет стимулировать модернизацию и расширение существующих производств, а также запуск новых.

Динамика производства плитной продукции будет характеризоваться разнонаправленными тенденциями ввиду высокого спроса как на территории Российской Федерации, так и на зарубежных рынках. Так, ожидается рост производства древесноволокнистых плит средней и высокой плотности, которые замещают аналогичные плиты, применяемые при производстве мебели. При этом спрос на иные виды древесноволокнистых плит будет сокращаться.

Ввиду конкурентоспособной цены спрос на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты отечественного производства будет сохраняться как на внутреннем, так и на внешних рынках, что будет способствовать сохранению умеренных темпов роста производства указанной продукции. При этом спрос на плитную продукцию будет удовлетворен существующими и планируемыми к созданию производствами.

Основными направлениями экспорта плитной продукции будут оставаться страны СНГ и Восточной Европы. Потенциальными рынками сбыта являются рынки Китая, США и западной Европы.

В производстве фанеры также будет наблюдаться умеренный рост ввиду спроса на нее на внутреннем и внешних рынках. На территории Российской Федерации производится преимущественно березовая фанера, основными потребителями которой помимо России являются европейские страны. Развитие рынков этих стран и будет стимулировать рост производства фанеры на территории Российской Федерации.

Целлюлозно-бумажная промышленность в долгосрочной перспективе будет характеризоваться более высокими темпами роста, чем деревообрабатывающая отрасль, что связано с высоким спросом на такую продукцию. При этом наиболее быстрорастущим сегментом будет являться производство изделий из бумаги и картона.



В долгосрочной перспективе основной прирост спроса на товарную целлюлозу и картон придется на страны Азии. Ожидается также рост спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности в Российской Федерации. Увеличение спроса потребует расширения существующих производств и создания новых.

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 2030 году увеличится на 29,6 % к уровню 2018 года, в 2036 году – 44,8 % к уровню 2018 года.

Устойчивый спрос на строительные материалы будет формировать потребность со стороны индустриальных потребителей реализующих крупномасштабные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, направленных на реализацию задач п.15 Указа Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г.: развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов и повышение уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктур.

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

Таблица 18. Производство основных видов неметаллических минеральных продуктов

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Производство неметаллических минеральных продуктов	1,6	2,0	2,4	1,9	44,8
Цемент	1,7	2,0	1,8	1,7	38,3
Кирпич строительный (керамический и силикатный)	-0,2	-0,5	0,2	0,2	-0,6
Плиты и плитки керамические	0,8	1,5	0,5	2,3	28,8
Блоки и прочие изделия сборные строительные	3,4	2,2	0,6	0,4	20,7
Стекло листовое и термополированное	2,1	2,2	0,9	0,9	26,1

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. 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. В общем объеме импортных операций он будет незначителен.

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в долгосрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой, повышения комфортности городской среды, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Позитивным фактором для отрасли, станет снижение ставок по ипотечным жилищным кредитам.



Легкая промышленность

Наиболее быстрыми темпами отрасль легкой промышленности будет развиваться в период 2019-2024 гг., что будет обусловлено прежде всего влиянием мер государственной поддержки, в том числе предоставляемой предприятиям легкой промышленности, выпускающим импортозамещающую продукцию.

Таблица 19. Динамика темпов роста производства основных видов продукции легкой промышленности

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Производство текстильных изделий	4,7	4,7	3,5	2,4	87,0
Производство одежды	6,8	7,7	3,3	3,1	125,7
Производство кожи и изделий из кожи	1,3	3,0	2,6	1,8	54,9

Суммарный объем ввода и расширения мощностей производства химических волокон и нитей к 2024 году составит около 300 тыс. тонн. Основным направлением развития отрасли в частности 2025-2036 годы будет являться развитие производства синтетической продукции, в том числе синтетических и искусственных тканей, нетканых материалов, спецодежды, а также обуви защитной, основным сырьем для которых являются синтетические и искусственные волокна и нити.

Основным импортером продукции отечественного производства будут являться страны СНГ (на сегодняшний день более 42 % от всего объема экспорта, порядка 39 % из которых поставляется в Республику Казахстан, а также 37 % поставок экспортируется в Республику Беларусь).



Транспорт

Создание и модернизация транспортной инфраструктуры один из важнейших инструментов стимулирования экономического роста и повышения качества жизни населения.

В рамках указанной цели предусматривается реализация следующих мероприятий и проектов:

- Развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения, в том числе строительство высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург;
- Развитие дорожной сети, в том числе строительство скоростных международных транспортных коридоров «Запад – Восток», «Север – Юг», «Европа – Западный Китай» Центральной кольцевой автомобильной дороги, реконструкция перегруженных движением участков автомобильных дорог;
- Создание и развитие мультимодальных центров, транспортных узлов, в том числе подходов к портам, а также увеличение перевалочной мощности существующих российских морских портов и создание новых перегрузочных терминалов;
- Развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему;
- Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Московский авиационный узел.

Принимаемые меры по развитию транспортного комплекса до 2036 года позволят значительно повысить качество деятельности транспортного комплекса.

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

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

Таблица 20. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Объем коммерческих перевозок	2,3	2,7	3,0	2,9	66,3
Железнодорожный общего пользования	2,7	2,5	2,8	2,8	85,4
Железнодорожный необщего пользования	3,0	3,9	3,3	3,3	85,4
Автомобильный	2,0	2,4	2,9	2,9	62,2
Внутренний водный	0,8	2,0	2,3	2,3	48,1
Морской	-10,0	1,8	2,4	2,3	47,4
Воздушный	101,0	3,1	3,7	3,6	84,5
Коммерческий грузооборот	3,4	3,9	3,3	3,3	85,5
Железнодорожный общего пользования	3,9	4,0	3,3	3,3	87,0
Железнодорожный необщего пользования	3,1	4,0	3,3	3,3	86,4
Автомобильный	4,6	3,3	3,9	3,8	90,5
Внутренний водный	0,8	2,1	2,3	2,3	48,9
Морской	-20,0	1,1	1,6	1,5	1,5
Воздушный	0,5	3,3	4,5	4,4	104,0
Пассажиروоборот общего пользования	4,8	2,8	3,5	3,7	80,5
Железнодорожный	2,9	1,7	2,4	2,6	48,7
Автобусный	-1,0	0,5	1,2	1,6	22,1
Внутренний водный	-1,0	0,4	1,1	1,4	18,8
Воздушный	9,0	4,3	4,9	4,8	126,7
Городской электрический	0,9	1,3	2,0	2,2	38,4
Морской	-25,0	1,4	2,6	2,9	49,5



К 2024 году планируется реализовать цели и задачи, осуществить мероприятия, определенные в том числе Комплексным планом модернизации и расширением магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р и государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 1596.

Реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры позволит обеспечить развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

К 2030 году планируется завершить реализацию Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Приоритетом Транспортной стратегии является развитие единой комплексной интегрированной сбалансированной транспортной системы, обеспечивающей потребности инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах, конкурентоспособных с лучшими мировыми аналогами.



СВЯЗЬ

Телекоммуникации

В условиях базового варианта предполагается, что в 2036 году объем услуг в сфере телекоммуникаций по всем видам деятельности увеличится по сравнению с 2018 годом в 2,5 раза и достигнет 4092 млрд. руб.

Таблица 21. Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2017,%
		2019- 2024	2025-2030	2031-2036	
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций	2,0	2,7	6,6	6,5	151,3
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	-5,9	-4,1	-3,5	-1,3	-41,8
Темп роста местной телефонной связи	-5,9	-6,3	-7,1	-3,8	-65,8
Темп роста документальной электросвязи	14,7	9,5	8,1	6,4	300
Темп роста подвижной связи	-1,3	-1,7	0,3	0,3	-6,2
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи	2,8	1,0	1,4	1,6	26,3
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика	1,8	-4,6	-5,7	-5,1	-61,5

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

В прогнозный период будут решаться задачи, связанные с повышением доступности телекоммуникационных услуг, улучшением их качества, обеспечением единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации.

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

Таблица 22. Структура услуг в сфере телекоммуникаций

Виды услуг связи	2018 г.	2024 г.	2030	2036
Объем услуг в сфере телекоммуникаций	100	100	100	100
в том числе:				
междугородная и международная телефонная связь	4,0	2,8	1,7	1,1
местная телефонная связь	7,3	3,8	1,9	1,2
документальная электросвязь	35,6	53,7	60,4	62,1
подвижная электросвязь	29,4	19,0	21,0	23,5
радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь, проводное вещание, услуги радиочастотных центров	7,6	8,0	7,4	7,1
по присоединению и пропуску трафика	16,0	12,7	7,7	4,9

Наиболее высокие темпы роста прогнозируется в документальной электросвязи. В 2036 году объем услуг документальной электросвязи возрастет по сравнению с 2017 годом в 4,4 раза, достигнув 2502 млрд. руб., а доля ее услуг в структуре услуг в сфере телекоммуникаций превысит 62 % против 33,2 % в 2017 году. Этому будет способствовать возрастающий спрос на услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рост трафика в результате развития цифровой экономики и проникновения ее практически во все сферы экономики, увеличение абонентской базы пользователей широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Доходы от услуг подвижной связи в структуре доходов от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2036 году 23,5 % против 31,3 % в 2017 году. С учетом широкого распространения подвижной связи во всех субъектах Российской Федерации увеличения числа абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи, не предполагается.

Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) приводит к снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи, вызывая ежегодное снижение темпов роста местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородных, внутризонавой и международной телефонной связи. В результате в 2036 году объем услуг местной телефонной связи и услуг таксофонов составит 31,4 % от уровня 2017 года, а объем услуг междугородных, внутризонавой и международной телефонной связи 54,7 % от уровня 2017 года.

В прогнозный период продолжится развитие телекоммуникационной инфраструктуры, модернизация оборудования связи, обновление и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания государственного назначения, развитие наземной инфраструктуры по управлению и мониторингу спутниками.

Основными источниками инвестиционных вложений будут являться собственные средства организаций – амортизация и прибыль, остающаяся в их распоряжении.

Почтовая связь

Почтовая связь остается одним из основных средств коммуникации, обеспечивающим доступ населения к источникам информации, и способствует развитию социальных связей и коммуникаций между государством и гражданами.

В настоящее время почтовая связь обеспечивает покрытие всей страны.

В 2036 году в условиях базового варианта предполагается рост объема услуг почтовой связи по сравнению с 2017 годом на 35 процентов.

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

Предполагается сохранение тенденции падения объемов письменной корреспонденции, что связано с проникновением широкополосного доступа в Интернет и замещение почтовой связи электронными коммуникациями и соответствует общемировым процессам.

В целях обеспечения доступных и качественных услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации предполагается решение задач по обеспечению модернизации объектов почтовой связи, обновлению транспортного парка, автоматизация производства, внедрению современных электронных технологий в области почтовой связи.

Основной объем инвестиций будет направляться на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры.

Информационные технологии

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

Развитие будет осуществляться на основе реализации «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» (далее – Стратегия), утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.



Приоритетными задачами в прогнозируемый период будут:

- Обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию;
- Обеспечение целостности, единства, устойчивого функционирования информационной и коммуникационной инфраструктуры;
- Создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий;
- Применение информационно-коммуникационных технологий на уровне, позволяющем использовать потенциал данных в цифровой форме как ключевого фактора производства;
- Увеличение за счет применения новых технологий объема несырьевого российского экспорта.

При этом развитие цифровой среды будет базироваться на достижениях программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, а также национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Предстоит обеспечить снятие ограничений, направленных на решение первоочередных задач формирования цифровой экономики, в том числе:

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

Продолжится внедрение информационных технологий в социально-экономическую сферу, государственное управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост производительности труда и качество жизни населения, повышать эффективность технологических, производственных и управленческих процессов любой отрасли экономики и уровень обороноспособности страны.



Агро- и рыбопромышленные комплексы

Агропромышленный комплекс

В долгосрочной перспективе сохранится динамика поступательного развития агропродовольственного сектора, определяемая следующими основными тенденциями:

- Развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство проблем экономического и экологического характеров. Применение селекционно-генетических инноваций приведет к производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, а также созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве;
- Активным развитием рынка органической продукции, получившим широкое распространение в высокоразвитых странах. Обладая пригодными земельными ресурсами и возрастающим мировым спросом на данную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка экологически безопасного и здорового питания с дальнейшим выходом на мировой рынок;
- Углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в мировую систему торговых отношений;
- Усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, являются:

- Природно-климатические факторы;
- Макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынке;
- Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;
- Реализация мер государственной поддержки, целью которых повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;
- Интенсивность инновационного обновления производства;
- Реализация экспортного потенциала организациями АПК.

Главными факторами развития растениеводства в долгосрочный период будут: активное внедрение интенсивных технологий по мелиорации земель, улучшение способов обработки почвы и посевов, применение минеральных и биоудобрений, эффективных средств защиты растений, уменьшение потерь при хранении урожая, создание и внедрение в производство высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям сельскохозяйственных культур, применение современной эффективной сельскохозяйственной техники.

Ключевые факторы развития животноводства связаны с обновлением племенного состава скота, созданием современных и высокоэффективных комплексов индустриального типа, совершенствованием кормовой базы, созданием современных предприятий по убою, первичной и более глубокой переработке мяса, консолидацией и развитием экспортного потенциала.

Таким образом, с учетом указанных факторов к 2030 году ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 31,6 % относительно 2018 года, пищевой промышленности – в 1,7 раза. К 2036 году рост производства продукции сельского хозяйства составит 55,0 % относительно 2018 года, производство пищевых продуктов вырастет в 2,1 раза.



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

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2018,%
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Сельское хозяйство	1,1	2,1	2,6	2,8	55,0
Зерно (в весе после доработки)	-15,8	1,7	1,5	1,4	31,6
Сахарная свекла	-15,0	0,7	1,0	1,3	19,8
Подсолнечник	0,6	1,4	1,5	1,5	30,5
Картофель	1,1	1,0	0,8	1,2	19,5
Овощи	1,3	2,1	1,4	1,4	34,4
Скот и птица (в живом весе)	2,8	0,6	0,7	0,9	16,2
Молоко	1,2	0,6	0,7	0,7	12,6
Производство пищевой продукции	3,2	4,5	4,1	3,8	106,5
Масла растительные нерафинированные	1,2	1,8	1,8	1,6	36,1

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

В 2030 году валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 138 млн. тонн, что на 21,1 % выше 2018 года. Экспорт составит порядка 50,5 млн. тонн, на 28,8 % выше уровня 2018 года.

Основными факторами роста производства зерна будут растущий экспортный спрос, а также увеличение объемов внутреннего потребления, включая его использование на глубокую переработку.

В долгосрочной перспективе увеличение объемов рынка зерна потребует дальнейшей модернизации его сегментов, включающих использование передовых технологий производства и переработки зерновых культур, совершенствование внутренней и экспортноориентированной транспортно-логистической зернопроводящей сети. К 2036 году производство зерна за счет использования современных технологий увеличится до 150 млн. тонн, что на 31,6 % выше показателя производства в 2018 году. Экспорт превысит уровень 2018 года на 42,9% и составит порядка 56 млн. тонн.

Дальнейший рост производства подсолнечника и других масличных культур будет стимулироваться повышением спроса на внутреннем и мировом рынке.

Прогнозируемый урожай подсолнечника в 2030 году увеличится на 19,0 % по сравнению с 2018 годом и составит 12,5 млн. тонн. Выпуск масел растительных вырастет на 23,8 % и составит 7,2 млн. тонн.

В условиях ограничения значительного расширения посевных площадей под подсолнечником в силу аграрно-климатических факторов основной точкой роста производства масличных культур в перспективе будет являться увеличение посевных площадей под такими культурами как соя, рапс, лен масличный, рыжик. К 2036 году производство подсолнечника вырастет на 30,5 % по сравнению с 2018 годом и составит 13,7 млн. тонн. Выпуск масел растительных увеличится на 36,1 % по сравнению с 2017 годом и составит 8,0 млн. тонн.

В долгосрочном периоде развитие свеклосахарной отрасли будет обусловлено скоростью наращивания производственных мощностей, складских емкостей хранения продукции, решения проблемы транспортно-логистической инфраструктуры, продолжительности непрерывной работы сахарозаводов, неконтролируемого ввоза сырцового сахара из стран Таможенного союза, снижения потерь сахарной свеклы при хранении. По оценке Минэкономразвития России, к 2030 году производство сахарной свеклы будет выше средних показателей производства за последние пять лет (с 2013 по 2017 годы) на 13,7 %, относительно 2018 года рост производства сахарной свеклы составит 10,8 процента. К 2036 году производство сахарной свеклы вырастет на 19,5 % относительно уровня 2018 года.



Развитие производства плодовоовощной продукции до 2036 года в основном связано с ростом доходов населения и смещением потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания. Также росту производства будет способствовать дальнейшее развитие агротехнологий и строительство современных мощностей по хранению и первичной переработке. Рост валового сбора овощей в 2030 году к 2018 году составит 23,4 %, картофеля – 11,3 процента. К 2036 году относительно 2018 года производство овощей вырастет на 34,4 %, картофеля – 19,5 процента.

В долгосрочном периоде наиболее существенные сдвиги в животноводстве сопряжены с повышением интенсификации и ростом концентрации производства.

Долгосрочное развитие мясного животноводства связано с увеличением доходов населения и постепенным смещением спроса на потребление более ценных в пищевом отношении продуктов животного происхождения. При этом мясной подкомплекс в значительной степени должен развиваться на инновационной основе с широким привлечением лучших отечественных и зарубежных технологий, селекционных достижений.

Выявление наиболее емких и доступных зарубежных рынков сбыта животноводческой продукции является дополнительным источником роста мясной отрасли.

Приоритетное направление и мощный подъем в развитии должно получить специализированное мясное скотоводство. Формируется тенденция к росту численности поголовья крупного рогатого скота, повысится удельный вес откормочного скота от специализированных мясных пород, выращиваемых на откормочных площадках, а также наращивания промышленных объемов бройлерного производства и откармливаемого поголовья гибридных свиней интенсивного мясного типа.

К 2030 году производство скота и птицы на убой вырастет на 13,9 % к 2018 году, к 2036 году – 16,2 % соответственно. В структуре реализации скота и птицы на убой лидирующие позиции останутся за производством свиней и птицы, подкрепленные устойчивым спросом населения на дешевое мясо. В 2030 году производство свиней на убой вырастет на 17,1 % к 2018 году, производство мяса птицы – на 8,8 процентов.

Однако в ближайшей перспективе с учетом существующих объемов производства и высоким уровнем внутреннего самообеспечения и пока еще низкими объемами экспортных поставок приросты производства ключевых подотраслей животноводства замедлятся. Для дальнейшего эффективного развития свиноводства и птицеводства основными задачами станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации АЧС и иных болезней на территории России. Так, производство свинины на убой в живом весе к 2036 году относительно 2018 года вырастет на 27,4 %, производство птицы на убой в живом весе увеличится на 13,5 процентов.

Увеличение производства крупного рогатого скота к 2030 году на 2,5 % по отношению к 2018 году, к 2036 году на 6,7 % соответственно произойдет на фоне стабильного платежеспособного спроса со стороны потребителей, наращивания новых производственных мощностей благодаря существенной государственной поддержке.

Прогнозируется развитие мясного овцеводства, табунного коневодства и северного оленеводства, а также увеличение производства мяса индейки, гусей, уток и прочих видов.

Современная технология производства мяса и продукции его переработки основана на использовании высокопродуктивных гибридов, полнорационных кормов, применении комплексной механизации и автоматизации технологических процессов выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, системы ветеринарно-профилактических мероприятий, глубокой переработки и хранения продукции, создании логистических центров.



Молочная отрасль будет развиваться умеренными темпами. Основной прирост будет обеспечен за счет корпоративного сектора, где вследствие высокой доходности в последние годы наблюдается рост инвестиционных вложений, и основной акцент у производителей делается на использование усовершенствованных технологий производства молока и развитие генетического потенциала. Рост производства сырого молока к 2024 году составит 3,8 % по отношению к 2018 году.

В долгосрочной перспективе положительные тенденции в отрасли будут связаны с ростом потребительского спроса на молоко и молочные продукты, в следствие популярности здорового образа жизни, повышением уровня качества, а также конкурентоспособности отечественной молочной продукции, увеличением продуктивности коров, расширением ассортимента и применением нового оборудования и технологий, повышением инвестиционной привлекательности в отрасли.

Производство сырого молока в 2030 году к 2018 году, по оценке, вырастет на 8,0 %, к 2036 году рост производства составит 12,6 процентов соответственно.

Рыбопромышленный комплекс

По оценке Минэкономразвития России, в 2024 году ожидается увеличение темпа роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 113,9 % относительно 2018 года, объема производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 111,8 %, в 2030 году темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов составит 131,8 %, объем производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 122,2 % относительно 2017 года, что будет обусловлено строительством и модернизацией рыбопромышленных предприятий с целью увеличения объемов выпуска рыбной продукции с высокой степенью переработки.

Одновременно важной задачей для рыбохозяйственного комплекса является развитие аквакультуры. Низкая доля продукции товарного рыбоводства в общем объеме добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Российской Федерации свидетельствует о том, что потребность в продукции, произведенной из рыбы, моллюсков водных растений в настоящее время успешно обеспечивается за счет добычи (вылова) некультивируемых водных биологических ресурсов. Развитие данного сегмента отечественного рыбохозяйственного комплекса может способствовать снижению давления на некоторые запасы водных биологических ресурсов. Вместе с тем расширение производства товарного выращивания, включая производство посадочного материала может обеспечить потребность внутреннего рынка на некоторые виды продукции даже с учетом отказа от импорта аналогичных товаров. Также развитие аквакультуры способно оказать благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе прогнозируется рост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов к 2036 году на 56,3 % по сравнению с уровнем 2018 года, объема производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков на 40,7 процентов. К факторам, определяющим темпы роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов и рыбной продукции в прогнозный период можно отнести ориентацию океанического промысла водных биологических ресурсов на исключительную экономическую зону России и на добычу (вылов) наиболее массовых и валютноёмких объектов промысла, а также развитие аквакультуры.



Таблица 24. Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса

в % к соотв. периоду предыдущего года	2018	среднее значение за период			2036 к 2017, %
		2019-2024	2025-2030	2031-2036	
Добыча (вылов) водных биоресурсов	2,2	2,7	2,5	2,9	56,3
Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков	-0,4	2,7	2,9	3,9	40,7

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Однако, учитывая, что подавляющее большинство объектов добычи (вылова) являются природными ресурсами (водные биологические ресурсы) и подвержены значительному воздействию состояния природной среды в целом, а также имеют циклический характер роста численности, не всегда поддающийся точному прогнозированию, существует вероятность сокращения численности основных промысловых видов водных биоресурсов, что в свою очередь может отразиться на объемах добычи (вылова) водных биологических ресурсов и производства рыбной продукции.



Отрасли социальной сферы

Развитие образования.

В целях прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека развитие сферы образования будет направлено на повышение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Для достижения поставленных задач, а также в целях развития сферы образования к 2036 году будут:

- Внедрены на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;
- Сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- Созданы условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
- Создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- Внедрена национальная система профессионального роста педагогических работников, охватывающая 100 % учителей общеобразовательных организаций;
- Модернизирована система профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ;
- Сформирована система непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.

Достижение указанных целей будет обеспечено всем комплексом мер экономической политики, с использованием инструментов государственных программ, стратегий, дорожных карт по решению конкретных проблем, а также за счет реализации проектного подхода в рамках проектов различного уровня, в том числе национальных проектов Российской Федерации, ведомственных проектов федеральных органов исполнительной власти и других ключевых проектов в сфере образования.

Также будет создана современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, обеспечен доступ по принципу «одного окна» для всех категорий граждан к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями и образовательными платформами, возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся, а также будет внедрена национальная система учительского роста, охватывающая не менее 100% учителей общеобразовательных организаций Российской Федерации.



Результатом реализации указанного комплекса мер будет удовлетворение возрастающего спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах, обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции по критически важным технико-технологическим направлениям, профессиям и специальностям, формирование целостной системы воспроизводства кадров для научно-технологического развития страны, сохранение позиции России в числе 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и профессионального образования.

Развитие здравоохранения.

Развитие здравоохранения на период до 2036 года должно быть ориентировано на создание эффективной системы, способной обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью, с использованием достижений медицинской науки.

При этом развитие здравоохранения будет осуществляться в условиях неблагоприятной демографической ситуации, в период увеличения доли населения пожилого возраста.

Будет создана модель медицины, построенная на принципах «4П» (персонализации (индивидуальный подход к каждому пациенту), предиктивности (создание вероятностного прогноза здоровья), превентивности (предотвращение появления заболеваний), партисипативности (мотивированного участия пациента).

До 2036 года будет обеспечен качественный прорыв в системе здравоохранения, внедрены инновационные разработки в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, будет обеспечено:

- Сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте, связанное с развитием профилактического направления системы здравоохранения, повышением количества граждан, ведущих здоровый образ жизни и активно занимающихся физической культурой и спортом, осознанием личной ответственности за свое здоровье, внедрением системы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента;
- Сокращение смертности населения от основных видов заболеваний, связанное с развитием превентивной медицины, широким охватом граждан профилактическими осмотрами и скрининговыми программами, реализацией программ борьбы с заболеваниями, входящими в число основных причин заболеваемости и смертности населения;
- Увеличение числа инфекций, управляемых средствами специфической иммунопрофилактики, расширение национального календаря профилактических прививок;
- Распространение передовых медицинских технологий;
- Развитие регенеративной медицины;
- Расширение инновационной деятельности медицинских и научных организаций для разработки и внедрения новых медицинских технологий;
- Развитие ядерной медицины;
- Применение систем неинвазивной визуализации;
- Полная информатизация здравоохранения.

Система здравоохранения будет функционировать в рамках единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ), который даст возможность для сбора, хранения, обработки (big data) и анализа больших массивов информации.

Широкое развитие получают дистанционные технологии общения врача и пациента, телемедицина, будут внедрены индивидуальные электронные системы, отслеживающие основные параметры здоровья пациента.



Благодаря развитию биомедицинских технологий, в том числе с использованием генетического тестирования, широкое распространение получит персонафицированное лечение и лекарства.

Будет сформирована система лекарственного страхования, функционирующая на основе применения современных информационных технологий, что поможет обеспечить полную экономическую и физическую доступность лекарственных средств по медицинским показаниям.

Повысится влияние профессиональных врачебных объединений и медицинских организаций на принятие решений в сфере здравоохранения.

Увеличение продолжительности жизни потребует форсированного развития гериатрического направления медицины, в том числе создания эффективной геронтологической службы на принципах междисциплинарного взаимодействия.

Повышение выживаемости людей с тяжелыми заболеваниями потребует развития системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Быстрое развитие и удорожание медицинских технологий потребует выработки новых форм управления и финансирования здравоохранением, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования, с целью достижения баланса между потребностью в применении новых технологий и имеющимися ресурсами.

Кроме того, развитие технологий потребует постоянного совершенствования системы непрерывного образования медицинских работников.

Повышение конкурентоспособности российского здравоохранения приведет к дальнейшему развитию медицинского туризма, увеличению объема экспорта медицинских услуг.

Таким образом, будет сформирована новая технологическая основа медицины, связанная с использованием новейших достижений в области биотехнологии, информационных и коммуникационных технологий, генетики, персонализированной медицины.

Развитие культуры.

Прогноз развития сферы культуры к 2036 году предполагает совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сферы культуры; необходимых условий для реализации творческого потенциала нации, цифровизации услуг и формирования информационного пространства, создание необходимых условий, направленных на обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ; сохранение культурного наследия России; повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Для достижения поставленных задач, а также дальнейшего развития сферы культуры будут:

- Обеспечены меры по выравниванию условий доступности жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества;
- Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (виртуальные концертные залы, оцифровка книжных фондов, цифровые гиды и онлайн-трансляции);
- Созданы (реконструированы) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;
- Обеспечены меры, направленные на укрепление международного имиджа России как страны с высоким уровнем культуры.



Достижение указанных целей будет обеспечено всем комплексом мер экономической политики, с использованием инструментов государственных программ, стратегий, дорожных карт по решению конкретных проблем, а также за счет реализации проектного подхода в рамках проектов различного уровня, в том числе национальных проектов Российской Федерации, ведомственных проектов федеральных органов исполнительной власти и других ключевых проектов в сфере культуры.

Результатом реализации указанного комплекса мер будет увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

Развитие физической культуры и спорта.

Развитие физической культуры и спорта до 2036 года будет направлено на активизацию спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию, увеличению показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах.

Будет завершен переход организации подготовки спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами и программами спортивной подготовки, обеспечено дополнительное привлечение контингента, занимающегося соревновательной деятельностью, обеспечена материально-техническая база спортивных школ олимпийского резерва в соответствии с федеральными стандартами.

Размещение объектов спорта будет осуществляться с учетом схем территориального планирования и механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды.

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

По всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта будут проводиться первенства России, а также соответствующие летние и зимние всероссийские спартакиады.



Охрана окружающей среды и использования природных ресурсов

Государственная политика в области экологического развития Российской Федерации на период до 2036 года ориентирована на решение социально-экономических задач, обеспечивающих низкоуглеродное устойчивое развитие, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, включая следующие основные направления:

- Формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
- Обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
- Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;
- Снижение углеродоемкости экономики и реализация мер по адаптации к изменению климата;
- Восстановление нарушенных естественных экологических систем;
- Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение объемов их образования;
- Рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде;
- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной.

Темпы перехода к новой модели развития и, соответственно, снижение негативного воздействия на окружающую среду, существенно зависят от объема инвестиций в разработку и внедрение ресурсосберегающих и экологически эффективных технологий, формирования технологической базы и финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического ущерба, развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления.

Гигантские запасы пресной воды, лесных ресурсов, самые большие по площади нетронутые хозяйственной деятельностью экосистемы, огромное биоразнообразие составляют значительную часть природного капитала России и оказывают глобальные экосистемные услуги всему миру, поддерживая устойчивость биосферы Россия обеспечивает почти 10 % сохранения биосферной устойчивости, превосходя другие страны по этому показателю.

Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74 % населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, строительства, энергетики и транспорт. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает порядка 55 миллионов человек, или 53 % городского населения.

Общий объем сброса загрязненных сточных вод снижался в 1990-2000 гг. Динамичное снижение продолжалось и после 2000 г. В итоге, в 2000-2015 гг. снижение составило почти 30 %.

При росте ВВП на 76 % забор свежей воды сократился на 19%, а сброс загрязненных сточных вод – почти на 30 %. Основным источником сброса загрязненных сточных вод явились процессы выработки электроэнергии и тепла.

Рост объема отходов за последние годы остановить не удалось. Согласно российской статистике, объем отходов ежегодно увеличивается более чем на 5 млрд тонн. Это в 2 раза больше, чем во всех странах ЕС по сопоставимому кругу учета.



Упомянутые вызовы и угрозы на период до 2036 года в области экологической безопасности будут преодолены за счет снижения общей антропогенной нагрузки, повышения эффективности использования природных ресурсов и снижения энергоемкости экономики, улучшения правового регулирования и реализации крупных инфраструктурных проектов с целью сохранения благоприятной среды обитания, включая:

- Максимально широкое внедрение международных стандартов экологической ответственности и энергоэффективности;
- Стимулирование внедрения инновационных технологий и развития экологически безопасных производств, в том числе развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;
- Развитие практики кредитования и обеспечения финансовых гарантий по проектам, содержащим механизмы и мероприятия экологической модернизации;
- Ликвидацию накопленного вреда окружающей среде;
- Развитие системы особо охраняемых природных территорий;
- Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в экологической деятельности.

Одной из целей устойчивого развития является борьба с изменением климата, поскольку его негативные последствия сказываются на многих секторах экономики, среди которых наиболее чувствительным к таким изменениям может стать энергетический сектор. Добыча и сжигание ископаемого топлива являются основной причиной увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере за счет антропогенного фактора, что вызывает ускорение процесса глобального изменения климата.

На территории страны преобладает тенденция к росту годовых сумм осадков, а в южной половине европейской части России возрастают риски засух. Наблюдается увеличение количества дней с аномально высокой температурой воздуха. Волны жары являются причиной дополнительной смертности населения в крупных городах. Число опасных гидрометеорологических явлений, нанесших существенный ущерб, выросло с 177 за год в среднем за период 1996-2000 гг. до 405 за период 2011-2015 гг. Среднегодовой ущерб от опасных явлений превышает 60 млрд руб.

Постепенный переход на модель устойчивого развития с низкоуглеродной экономикой будет достигнут за счет реализации комплекса законодательных и институциональных мер, обеспечивающих рост энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии, внедрения мер экономического стимулирования сокращения выбросов, сбросов, образования и утилизации отходов, внедрения системы государственного регулирования парниковых газов.

Механизмами достижения устойчивого экологического развития являются стимулирование проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, развитие системы особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение населения, раскрытие экологической информации и наборов открытых данных в сфере охраны окружающей среды, стимулирование субъектов хозяйственной деятельности к минимизации негативного воздействия на окружающую среду и другие.

Основным механизмом нормирования выбросов/сбросов загрязняющих веществ является переход промышленности Российской Федерации на принципы наилучших доступных технологий (далее – НДТ), законодательно закрепленный Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный механизм направлен на модернизацию устаревших производств путем стимулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению



мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению НДТ. Переход на принципы НДТ реализуется посредством реконструкции и технического перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, установки оборудования и применения технологий, которые описаны в справочниках НДТ, с целью выполнения в отношении показателей воздействия на окружающую среду требований по неперевышению установленных технологических показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Снижение общего количества твердых бытовых отходов будет достигнуто за счет внедрения экономического механизма в этой отрасли. Данным механизмом установлена иерархия (приоритеты) стадий обращения с отходами, ориентированная на максимальное использование исходных сырья и материалов и предотвращение образования отходов. Экономическое стимулирование этой деятельности обеспечивается за счет единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новая схема направлена на устранение имеющихся недостатков в системе обращения с ТКО, когда отходы попадали на неорганизованные свалки, сбрасывались на ландшафт и т.д. Внедряемая в настоящее время модель обращения с ТКО отвечает требованиям экологически устойчивого развития.

Принцип расширенной ответственности производителя за утилизацию отходов предусматривает альтернативность исполнения обязанности производителя (импортера) по утилизации отходов от использования товаров (продукции) после утраты их потребительских свойств: самостоятельно, путем использования собственных мощностей или договоров на сбор и утилизацию, либо посредством уплаты экологического взноса. Упомянутый механизм формирует экологически устойчивую модель обращения с товарами на всех этапах его жизненного цикла.

Энергоэффективность экономики является важным элементом устойчивого развития. В 2018 году утвержден комплексный план мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации. Планом предусматриваются мероприятия, направленные на: совершенствование координации и взаимодействия органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; совершенствование информационного обеспечения государственной политики; снижение потребления энергии в бюджетной сфере, государственных компаниях, жилом секторе и регулируемых организациях; снижение потерь энергии при ее передаче; повышение эффективности при производстве энергии; создание условий привлечения финансирования для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация мероприятий по энергоэффективности в первую очередь направлена на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в промышленности, жилищно-коммунальном секторе, транспорте, государственных и муниципальных учреждений. Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов напрямую влияет на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу, способствуя тем самым улучшению экологической ситуации.