



**Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов**



Оглавление

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе–августе 2020 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2020 году.....	4
Общая характеристика прогноза социально-экономического развития.....	13
Меры по обеспечению устойчивости развития экономики.....	18
Структура экономического роста.....	21
Риски базового варианта прогноза.....	27
Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе.....	28
Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы.....	31
Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации	88



Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – прогноз).

Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом и для мировой, и для российской экономики. Траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики.

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью. В базовом и консервативном вариантах не предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза.

Прогноз на 2021–2023 гг. построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 г., при этом меры и инструменты их достижения будут конкретизированы в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.



Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе–августе 2020 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2020 году

Мировая экономика

В начале 2020 г. введенные многими странами карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, привели к существенному снижению деловой активности в крупнейших экономиках. В условиях одновременного сжатия как спроса, так и предложения уже в 1кв20 наблюдалось максимальное с 2009 г. замедление роста ВВП США и еврозоны (до 0,3% г/г и -3,2% г/г соответственно). Темп роста ВВП Китая в 1кв20 перешел в отрицательную область впервые с 1992 года и составил -6,8% г/г после роста на 6,1% в 2019 году.

Со 2кв20 рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией наблюдался все в большем числе стран. В ответ правительства ввели беспрецедентные ограничения, направленные на сдерживание роста заболеваемости и снижение нагрузки на систему здравоохранения. Введение карантинных мер сопровождалось масштабными экономическими стимулами как со стороны бюджетной, так и со стороны денежно-кредитной политики. В большинстве стран пакеты антикризисных мер (без учета возросших расходов на здравоохранение) включали отсрочки и каникулы по налоговым, кредитным и арендным платежам для бизнеса и населения, прямые выплаты гражданам, финансовую поддержку наиболее пострадавших отраслей, программы льготного кредитования и госгарантии.

Вместе с тем меры поддержки помогли уменьшить, но не предотвратить спад экономической активности. При этом из-за неравномерности распространения новой коронавирусной инфекции и, соответственно, ограничительных мер падение экономических показателей по странам также было неоднородным. В крупнейших развитых странах, где первоначальный пик заболеваемости пришелся на 2кв20, наблюдались рекордные темпы снижения ВВП: так, экономика США продемонстрировала максимальное за всю историю наблюдений падение на -9,1% г/г во 2кв20. Существенное снижение ВВП во 2кв20 наблюдалось и в ведущих европейских экономиках: (Испания: -22,1% г/г, Великобритания: -21,7% г/г; Франция: -18,9% г/г; Италия: -17,7% г/г, Германия: -11,3% г/г). В то же время в китайской экономике, где основная часть ограничений была снята в апреле, во 2кв20 темпы роста восстановились до 3,2% г/г.



В июле–августе после снятия карантинных ограничений в крупнейших развитых странах наблюдалось постепенное восстановление экономической активности. Глобальный композитный индекс PMI вырос до 51,0 в июле и 52,4 в августе (с 47,8 в июне и 36,8 в среднем за 2кв20), превысив пороговое значение 50,0 впервые с февраля текущего года. При этом в августе динамика индекса в крупнейших странах была разнонаправленной: рост наблюдался в России, Китае, США, Великобритании. В то же время в Германии, Франции, Италии, Испании композитный индекс PMI в августе снизился по сравнению с июлем.

В 3кв20 ограничительные меры приобрели более гибкий и точечный характер, чем на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции. Такой подход позволяет ожидать дальнейшего постепенного восстановления глобальной экономической активности во второй половине 2020 года и в 2021 году.

Финансовые и сырьевые рынки

Несмотря на беспрецедентный масштаб падения мировой экономической активности, ситуация на мировых финансовых рынках в текущем году складывалась достаточно благоприятно. После обвала в марте на новостях о проникновении коронавируса в США и страны Европы глобальные фондовые индексы сравнительно быстро восстановились. Так, индекс S&P500 в августе достиг уровней середины февраля (около 3400 пунктов), а в начале сентября обновил исторический максимум (3580 пунктов). Индекс европейских акций STOXX 600 отыграл около двух третей первоначального падения. Сводный фондовый индекс стран с формирующимися рынками MSCI EM в настоящее время находится вблизи уровней конца февраля.

Наблюдаемая динамика на рынках акций обусловлена, в первую очередь, масштабными мерами экономической поддержки, включая возврат центральных банков к ультрамягкой денежно-кредитной политике. Вместе с тем растущий разрыв между финансовыми и фундаментальными экономическими показателями (ожидаемый постепенный характер восстановления экономической активности, с одной стороны, и практически полное восстановление стоимости активов уже в середине 2020 г. – с другой) означает возросшие риски для финансовой стабильности при сворачивании стимулирующих мер в среднесрочной перспективе.

Цены на сырьевые товары начиная с марта также продемонстрировали существенное снижение, обусловленное как финансовыми (снижение склонности к риску глобальных инвесторов), так и фундаментальными факторами (снижение спроса в связи с введенными ограничительными мерами). Однако и в этом случае



наблюдалось достаточно активное восстановление: так, медь, никель и цинк в конце августа торговались на 7–9% выше, чем в начале года; алюминий – ниже на ~1%. Кроме того, в условиях роста неопределенности цена на золото достигла исторических максимумов (более 2000 долл. за тонну в отдельные торговые сессии августа). В конце августа цены на золото превышали уровень начала года на 25–30%.

Несколько иначе складывалась ситуация на рынке нефти, где дополнительным негативным фактором в начале текущего года стало решение о прекращении договоренностей об ограничении добычи в рамках ОПЕК+ на заседании 6 марта. В апреле, когда наблюдалось наиболее существенное снижение мирового спроса на нефть, крупнейшие производители наращивали ее предложение. В результате цена на нефть марки «Юралс» в апреле опускалась ниже 15 долл. США за баррель.

Новые договоренности стран ОПЕК+ о рекордном сокращении добычи с 1 мая, а также добровольное сокращение добычи нефти другими крупными нефтепроизводителями (такими как Норвегия и США) позволили стабилизировать ситуацию на рынке нефти. В середине мая цена на нефть марки «Юралс» вновь превысила уровень 30 долл. США за баррель, а в начале июня достигли отметки 40 долл. США за баррель. В июле–августе нефть марки «Юралс» преимущественно торговалась на уровне около 44–45 долл. США за баррель. Средняя цена на нефть марки «Юралс» за январь–август составила 40,4 долл. США за баррель.

С 1 августа произошло плановое ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+. При этом в ближайшие месяцы рост предложения нефти будет абсорбирован восстановлением спроса по мере увеличения глобальной экономической активности. Среднегодовая цена на нефть марки «Юралс» в 2020 г. оценивается на уровне 41,8 долл. США за баррель.

Платежный баланс

Как и в 2015–2016 гг., в условиях снижения цен на нефть и ослабления рубля сальдо счета текущих операций в текущем году сохраняется в положительной области, что обусловлено синхронным сокращением экспорта и импорта. Вместе с тем, в отличие от рецессии 2015–2016 гг., роста сальдо текущего счета не ожидается: его величина в 2020 году, по оценке, снизится до 2,0% ВВП после 3,8% ВВП в 2019 году (для сравнения, в 2015 году показатель вырос до 4,9% ВВП с 2,8% ВВП годом ранее).

Такая ситуация связана с особенностями экономического спада в текущем году, который обусловлен не столько нефтяным, сколько эпидемиологическим внешним



шоком, а также с контрциклической бюджетной политикой, оказывающей поддержку внутреннему спросу. В этих условиях сокращение импорта в номинальном выражении менее существенно, чем сокращение экспорта, и происходит в основном за счет импорта услуг в условиях действующих ограничений на зарубежные поездки (доля которых в импорте услуг составляет около трети).

Курс рубля

Усиление волатильности на мировых финансовых рынках и снижение цен на нефть начиная с марта сопровождались ослаблением национальной валюты. Курс рубля к доллару США вырос с 63,9 рублей за доллар в феврале до 73,1 рублей за доллар и 75,2 рублей за доллар в среднем за март и апрель соответственно (пик – 77,0 рублей за доллар на 23 апреля). Вместе с тем сбалансированная макроэкономическая политика и значительный объем накопленных резервов позволили ограничить негативные последствия для российского финансового и валютного рынка.

По мере улучшения внешней конъюнктуры и начала снятия карантинных ограничений внутри страны среднемесячный курс рубля укрепился до 72,6 в мае и 69,2 в июне. Укреплению рубля в мае–июне способствовало улучшение ситуации на глобальных рынках, снижение премий за риск (до уровней второй половины 2019 года), а также сезонный фактор (отсутствие спроса на иностранную валюту в преддверии сезона отпусков).

Вместе с тем среднемесячный курс российской валюты вырос до 71,3 рублей за долл. США в среднем в июле и 73,8 долл. США в августе на фоне восстановления импорта, падения экспорта нефти (на -23,7% г/г в августе и -25,3% г/г в июле после -15,2% г/г в июне и -13,3% г/г в мае, по оперативным данным Минэнерго России) и смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Средний курс рубля за январь–август составил 70,0 руб. за долл. США.

При этом в среднем за период 1–25 сентября валютный курс достиг 75,2 рублей за долл. США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 г. – начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 руб. за долл. США.



Инфляция

Ослабление рубля в начале года привело к временному увеличению темпов роста потребительских цен, при этом ограничения со стороны внутреннего спроса оказали сдерживающее влияние на инфляцию. После ускорения до 3,1% г/г в апреле (с 2,5% г/г в марте и 2,3% г/г в феврале) индекс потребительских цен в мае–июне стабилизировался (3,0% г/г и 3,2% г/г соответственно).

Инфляция в июле составила 3,4% г/г, в августе – 3,6% г/г. Умеренное ускорение инфляции в последние два месяца было связано с меньшим, чем в 2019 году, сезонным удешевлением плодоовощной продукции; графиком плановой индексации регулируемых цен и тарифов¹; а также компенсационным ростом цен на непродовольственные товары и нерегулируемые услуги (в том числе санаторно-курортные и гостиничные услуги, услуги организаций культуры и образования) в связи со снятием ограничений в значительном числе регионов и началом сезона отпусков.

Темпы роста потребительских цен на конец 2020 г. оцениваются на уровне 3,8% г/г. Умеренному увеличению годовых темпов роста цен с текущих уровней будет способствовать дальнейшее восстановление потребительского спроса и отложенная индексация регулируемых цен и тарифов в ряде регионов, а также эффект низкой базы второй половины прошлого года.

Экономическая активность

В 2020 г. распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах–торговых партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее негативное влияние на российскую экономику.

В 1кв20 ситуация оставалась достаточно стабильной, несмотря на снижение внешнего спроса, волатильность на финансовых рынках в марте и введение частичных ограничений в области авиаперевозок и туризма. Темп роста российской экономики по итогам 1кв20 составил 1,6% г/г (после 1,3% в 2019 году). Реальные заработные платы и реальные располагаемые доходы населения увеличились (на 6,2% г/г и 1,2% г/г соответственно), безработица достигла рекордно низких уровней (4,6% от рабочей силы в январе–марте, 4,5% – с исключением сезонности).

¹ В 2019-2020 гг. индексация регулируемых цен и тарифов для населения была одинаковой по масштабу (предельный рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по стране сохранился на уровне 4%). Вместе с тем в 2019 г. индексация была проведена в 2 этапа – с 1 января и с 1 июля. В 2020 г. основная часть тарифов была проиндексирована с 1 июля, при этом повышение цен на отдельные коммунальные услуги было отложено на более поздний срок.



Вместе с тем введение режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению экономической активности.

Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в апреле и мае почти на -40% г/г, оборот розничной торговли снизился на -22,6% г/г и -18,6% г/г соответственно (преимущественно за счет торговли непродовольственными товарами).

В то же время в базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался более умеренным. Выпуск обрабатывающей промышленности в апреле и мае снизился на -10,0% г/г и -7,2% г/г соответственно, при этом производство продукции первой необходимости (продукты питания, лекарства) в указанный период продолжало расти. Снижение промышленного производства в целом на пике ограничений составило -6,6% г/г в апреле и -9,6% г/г в мае, объема строительных работ – на -2,3% г/г и -3,1% г/г соответственно, грузооборота транспорта – на -6,0% г/г и -9,4% г/г соответственно.

В целом российская экономика прошла нижнюю точку падения лучше, чем ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны, где были введены жесткие карантинные ограничения. Снижение ВВП, по данным Росстата, во 2кв20 составило -8,0% г/г и оказалось меньше как модельных оценок Минэкономразвития России на основе оперативных данных, так и прогнозов большинства аналитиков. В целом за первое полугодие российский ВВП снизился на -3,4% г/г.

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) во 2кв20 также сократились меньше, чем ожидалось, – на -7,6% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). Падение в целом за первое полугодие 2020 г. составило -4,0% г/г. Поддержку инвестиционной активности оказал, в том числе, рост капитальных расходов консолидированного бюджета (по оценке, на 34,8% г/г в январе–августе).

В летние месяцы по мере снятия карантинных ограничений наблюдалось достаточно активное восстановление экономических показателей. Падение ВВП в августе, по оценке Минэкономразвития России, сократилось до -4,3% г/г по сравнению с -4,6% г/г в июле и -5,9% г/г в июне, спад в добыче полезных ископаемых – до -11,8% г/г в августе (-15,1% г/г в июле и -14,2% г/г в июне), оборота розничной торговли – до -2,7% г/г в августе и -1,9% г/г в июле (-7,1% г/г в июне). Объем строительных работ в июне–августе находился вблизи уровней аналогичных месяцев прошлого года.



Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской Федерации и Банком России в течение острой фазы кризиса и направленные, прежде всего, на поддержание доходов населения, как работающего, так и временно оставшегося без работы, семей с детьми. Программы поддержки бизнеса в период действия жестких ограничений были направлены на максимальное снижение текущих издержек бизнеса, чтобы высвободить средства на выплату заработной платы, сохранить занятость. Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде имущества, выплате кредитов, введен мораторий на проверки, продлены лицензии и разрешительные документы, организовано предоставление льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям, начата реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей.

Необходимость реализации масштабных программ, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и смягчение экономических последствий от введения ограничительных мер, потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В условиях снижения доходов бюджетные расходы не сократились, а, наоборот, увеличиваются за счет реализации антикризисных программ. Для финансового обеспечения текущих расходов и антикризисных мероприятий были задействованы средства ФНБ, заимствования, а также проведена приоритизация части расходов федерального бюджета.

В части региональных финансов также наблюдается существенное смягчение бюджетной политики. Регионы могут воспользоваться средствами, высвобождаемыми в результате реструктуризации долговых обязательств, и дополнительными трансфертами со стороны федерального бюджета. По итогам 2020 г. размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, субъектов Российской Федерации могут превысить установленные соглашениями показатели из-за вынужденных расходов, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации в регионах.

С учетом менее существенного, чем ожидалось, падения экономической активности во 2кв20, ее достаточно быстрого восстановления, а также эффективности принятых мер экономической политики оценка ситуации в российской экономике в 2020 г. была улучшена по сравнению со сценарными условиями прогноза, разработанными в июне.



Снижение ВВП в целом за год ожидается на уровне -3,9% (по сравнению с -4,8% в сценарных условиях). Оценка номинального ВВП на текущий год повышена до 106,97 трлн рублей (по сравнению с 105,88 трлн рублей в сценарных условиях). Основные изменения прогноза по сравнению с июнем коснулись компонентов внутреннего спроса. Оценка розничных продаж в 2020 г. была улучшена до -4,2% с -5,2%. Повышена и оценка динамики инвестиций в основной капитал – до -6,6% по сравнению с -10,4% ранее.

В то же время дальнейшее восстановление экономической активности с текущих уровней будет сдерживаться рядом факторов.

Во-первых, значительный вклад в восстановление на потребительском рынке вносят краткосрочные факторы – отложенный спрос населения, сформировавшийся в период действия карантинных мер; принятые меры социальной поддержки с ограниченным сроком действия; дополнительный спрос на товары и услуги внутри страны в период летних отпусков из-за сохраняющихся ограничений на международные перемещения. По мере исчерпания данных факторов падение доходов населения будет сдерживать потребительский спрос. В этих условиях потребление домашних хозяйств в ближайшие месяцы будет сохраняться ниже уровней прошлого года.

Во-вторых, во второй половине текущего года ожидается дальнейшее снижение инвестиционной активности. Ее падение будет обусловлено инерционным характером процессов планирования капитальных вложений в компаниях, которые продолжают пересматривать свои инвестиционные программы.

В-третьих, в условиях действия сделки ОПЕК+, направленной на поддержку цен, показатели физических объемов выпуска в добывающем комплексе до конца года будут оставаться слабыми. Кроме того, сохранение ограничений на международные перемещения будет сдерживать восстановление в транспортной отрасли.

Рынок труда и доходы населения

Меры экономической политики, направленные на сохранение занятости, позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить полностью рост безработицы. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, увеличился до 6,0% во 2кв20, а в июле и августе составил соответственно 6,3% и 6,4% по сравнению с 4,6% в 1кв20. В среднем за январь–август 2020 г. безработица составила 5,6% от рабочей силы. Уровень безработицы в 2020 г., по оценке, составит 5,7% от рабочей силы.



При этом регистрируемая безработица в текущем году росла опережающими темпами – по данным Минтруда России, численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец августа составила 3,6 млн человек (по сравнению с 0,7 млн человек в конце марта). В результате соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70% (исторически – порядка 20%). Сближению указанных показателей способствовало, в первую очередь, увеличение пособий по безработице, которые стали более привлекательны для граждан, временно оставшихся без работы.

Благодаря комплексу мер поддержки заработных плат, включавшему, в том числе, льготные кредитные программы и гранты субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях, динамика реальных заработных плат в текущем году складывалась лучше ожиданий. Уже в мае–июне показатель вернулся к росту темпом около 1% после сокращения на -2,0% г/г в апреле (в целом за 2кв20: -0,1% г/г), а в июле его рост ускорился до 2,3% г/г. С учетом позитивных данных по заработным платам за последние месяцы оценка динамики реальных заработных плат в целом за 2020 г. составляет 1,5%.

В то же время государственная поддержка заработных плат и дополнительные социальные выплаты не смогли полностью компенсировать снижение других компонентов доходов – от предпринимательской деятельности и от собственности, а также «прочих» доходов. Реальные располагаемые доходы населения во 2кв20 снизились на -8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). По итогам 2020 г. ожидается снижение показателя на -3,0%.



Общая характеристика прогноза социально-экономического развития

Базовый вариант

Мировая экономика

В настоящее время сохранение ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, в значительном числе стран сдерживает рост экономик их торговых партнеров. При этом даже в тех странах, где жесткие карантинные меры были сняты, продолжают действовать ограничения на деятельность целых отраслей, которые для экономик некоторых стран играют важную роль (туризм, авиаперевозки, общественное питание, сфера досуга и развлечений). В этих условиях ожидается снижение глобального ВВП на 4,0–4,5% в текущем году.

В среднесрочной перспективе восстановление мировой экономики не будет быстрым: после первоначального «отскока» до уровней ниже докризисных последует длительный период постепенного роста. В 2021 г. ожидается восстановительный рост мировой экономики на 4,5–5,0%, после чего темпы глобального роста вернутся на уровень около 3% в среднесрочной перспективе. Новые правила «социального дистанцирования» и уже произошедший перевод значительного числа сотрудников компаний на удаленную работу могут привести к долгосрочным структурным изменениям в динамике производительности труда и потребительском поведении населения, при этом в настоящее время масштаб указанных эффектов не поддается точной оценке.

Рынок нефти

В прогноз заложена предпосылка о том, что добыча нефти в России будет соответствовать действующим условиям сделки ОПЕК+. При этом с учетом доступной на сегодняшний день информации предполагается полное снятие ограничений с мая 2022 года. В этих условиях добыча нефти (включая газовый конденсат) ожидается на уровне 507,4 млн тонн в 2020 г., 517,8 млн тонн в 2021 г. с последующим ростом до 552,4 млн тонн в 2022 г. и 560,0 млн тонн в 2023 году.

По-прежнему заложена достаточно консервативная динамика цен на нефть. Такой подход обусловлен, во-первых, сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в значительном количестве стран и неопределенностью ее дальнейшего развития; во-вторых, ожидаемым слабым восстановлением спроса (в том числе, со стороны транспортной отрасли с учетом сохранения ограничений на перемещения населения и развития дистанционных форм занятости).



В базовый вариант прогноза заложена цена на нефть марки «Юралс» 45,3 долл. США за баррель в 2021 году. В 2022–2023 гг. цены на нефть будут находиться в диапазоне 46–48 долл. США за баррель. Указанная траектория в целом соответствует текущим значениям форвардных контрактов на соответствующие периоды.

Валютный курс и платежный баланс

В условиях постепенного восстановления мировой экономики ожидается рост внешнего спроса на основные товары российского экспорта. При этом в структуре товарного экспорта будет преобладать ненефтегазовый экспорт (доля более 50% в 2021–2023 гг. по сравнению с 43% в 2019 году). Рост импорта будет умеренным (товарный импорт: +4,3–4,7% в реальном выражении в 2022–2023 гг. после восстановления на 5,1% г/г в 2021 году). В этих условиях ожидается сохранение положительного сальдо текущего счета платежного баланса на всем прогнозном горизонте (1,6–1,8% ВВП в 2021–2023 гг.), которое, в свою очередь, окажет стабилизирующее воздействие на динамику валютного курса.

Среднегодовой курс рубля к доллару США ожидается на уровне 72,4 в 2021 г., 73,1 в 2022 г., 73,8 в 2023 году. Умеренное ослабление валютного курса (~1% в год к доллару США, ~2% в год к бивалютной корзине) будет обусловлено, главным образом, инфляционным дифференциалом со странами – торговыми партнерами. При этом в реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что позволит сохранить конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта.

Инфляция

В 2021 г. сдерживающее влияние на темпы роста потребительских цен окажет запланированная бюджетная консолидация, которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. В этих условиях инфляция на конец следующего года ожидается на уровне 3,7% г/г. В дальнейшем предполагается возвращение темпов роста потребительских цен к целевому уровню Банка России (4%).

Экономический рост

В 2021 г. на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, негативное влияние остаточных карантинных ограничений, а также изменений потребительского поведения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от произошедшего смягчения денежно-



кредитной политики. С другой стороны, сдерживающим фактором станет дальнейшая нормализация бюджетных расходов после их наращивания в 2020 г. в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки экономики.

С учетом указанных факторов рост ВВП в 2021 году ожидается на уровне 3,3%. Таким образом, к 3кв21 российская экономика достигнет докризисного уровня и к концу 2021 г. выйдет на траекторию устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей развития. В 2022–2023 гг. рост экономики продолжится темпом не менее 3%. При этом в 2022 г. положительный вклад в динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими параметрами, которое приведет к росту добычи нефти.

Рост ВВП на прогнозном горизонте будет основываться на расширении внутреннего спроса – как потребительского, так и инвестиционного.

В 2021 г. ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: оборот розничной торговли увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению – на 6,7%. В 2022–2023 гг. оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,8–2,9%, объем платных услуг населению – 3,0–3,1%.

Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 г. будет более умеренным – на 3,9% с учетом лагов в принятии инвестиционных решений, ожидаемого сокращения капитальных расходов бюджетной системы, а также сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+, которые будут оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную активность в нефтегазовой отрасли. В 2022 г. и 2023 г. прогнозируется ускорение роста инвестиций до 5,3% в 2022 г. и 5,1% в 2023 году.

Рынок труда и доходы населения

Восстановление экономики в 2021 г. будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. К концу следующего года численность занятых (по методологии МОТ) достигнет уровня 2019 г. (в среднем за год – 71,7 млн чел. по сравнению с 71,9 млн чел. в 2019 году).

В среднем за 2021 г. уровень безработицы составит 5,2%. При этом к концу следующего года уровень безработицы опустится ниже 5%, т.е. фактически выйдет на «естественный» уровень. В 2022–2023 гг. уровень безработицы прогнозируется на уровне 4,7% и 4,6% соответственно.

В 2021 году ожидается продолжение роста реальных заработных плат умеренными темпами (2,2%). Рост реальных располагаемых доходов прогнозируется на уровне



3,0% за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности после существенного спада в текущем году. Рост реальных заработных плат прогнозируется на уровне 2,3% в 2022 г. и 2,5% в 2023 г., реальных располагаемых доходов населения – на уровне 2,4% и 2,5% соответственно.

Консервативный вариант

В консервативном варианте прогноза спад в мировой экономике, вызванный введенными крупнейшими странами ограничительными мерами, усугубит накопленные до пандемии структурные проблемы, такие как высокая долговая нагрузка в развитых странах и в ряде стран с формирующимися рынками; замедление роста мировой торговли из-за нарастания торговых противоречий между крупнейшими странами; медленный рост производительности труда; увеличение глобального неравенства. В этих условиях восстановление мировой экономики будет происходить медленнее, чем предполагается в базовом варианте.

Слабый спрос на энергоресурсы окажет дополнительное давление на мировые цены на нефть. Вместе с тем поддержку рынку нефти продолжит оказывать действие соглашения ОПЕК+, а также сокращение добычи в США и странах с высокой себестоимостью добычи. В этих условиях цены на нефть в рамках консервативного варианта прогнозируются в диапазоне 43–45 долл. США за баррель в среднесрочной перспективе, что ниже параметров базового варианта.

С точки зрения внутренних условий в консервативном варианте предполагается длительное сохранение пониженной деловой активности в отраслях, деятельность которых была ограничена в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом структурные изменения потребительского спроса, как мирового, так и внутрироссийского, будут оказывать замедляющее влияние на восстановление таких секторов, как сфера развлечений и досуга, туристическая отрасль, индивидуальные услуги населению. Рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7% в 2021 г. и 2,9% в 2022 г. с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.

Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности. В этих условиях темпы роста инвестиций в основной капитал прогнозируются на уровне 3,7% в 2021 г. и около 4,5% в среднесрочной перспективе.

С учетом более умеренных, чем в базовом варианте, темпов экономического роста темпы роста реальных располагаемых доходов населения в консервативном варианте ожидаются в диапазоне 1,6–1,9% в среднесрочной перспективе,



что в свою очередь окажет сдерживающее воздействие на потребительский спрос. Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению в 2021 г. в рамках консервативного варианта оценивается на уровне 4,5% и 5,6% соответственно, в 2022–2023 гг. оба показателя продолжат расти темпом 2,0–2,3%.

Таблица 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

	2019	2020	2021	2022	2023
Цена на нефть марки «Юралс» (мировые), долларов США за баррель					
базовый		41,8	45,3	46,6	47,5
консервативный	63,8	41,8	43,3	44,1	45,0
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США					
базовый		71,2	72,4	73,1	73,8
консервативный	64,7	71,2	73,4	73,9	74,5
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю					
базовый		3,8	3,7	4,0	4,0
консервативный	3,0	3,8	3,5	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт, %					
базовый		-3,9	3,3	3,4	3,0
консервативный	1,3	-3,9	2,7	2,9	2,5
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый		-6,6	3,9	5,3	5,1
консервативный	1,7	-6,6	3,7	4,6	4,3
Промышленное производство, %					
базовый		-4,1	2,6	3,6	2,3
консервативный	2,3	-4,1	2,4	3,3	2,1
Реальные располагаемые доходы населения, %					
базовый		-3,0	3,0	2,4	2,5
консервативный	1,0	-3,0	1,9	1,6	1,9
Реальная заработная плата, %					
базовый		1,5	2,2	2,3	2,5
консервативный	4,8	1,5	1,9	1,9	2,2
Оборот розничной торговли, %					
базовый		-4,2	5,1	2,9	2,8
консервативный	1,9	-4,2	4,5	2,3	2,2
Экспорт товаров, млрд долларов США					
базовый		321,3	354,6	381,7	403,1
консервативный	419,9	321,3	337,5	355,9	372,6
Импорт товаров, млрд долл. США					
базовый		235,2	249,9	267,3	284,7
консервативный	254,6	235,2	245,9	259,3	272,8

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России



Меры по обеспечению устойчивости развития экономики

В условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции основными задачами Правительства Российской Федерации на первом этапе стали принятие и реализация мер, направленных на сглаживание пика заболеваемости за счет мер по самоизоляции, социального дистанцирования, максимального перехода на удаленную работу и обучение, прекращения или ограничения работы значительной части организаций.

В целях поддержки бизнеса и населения в период ограничений Правительством Российской Федерации и Банком России принят и реализуется комплекс мер, прежде всего направленных на поддержание доходов населения, а также снижение издержек и прямую финансовую поддержку бизнеса. Указанный комплекс мер включает мероприятия по следующим направлениям.

1. Меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине, поддержка доходов населения – прежде всего семей с детьми и получателей социальных пособий, граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в том числе:

- ускорено предоставление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- введены выплаты семьям, в которых родители являются безработными, в размере 3 000 рублей на ребенка;
- увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза;
- введены дополнительные единовременные выплаты семьям, имеющим детей;
- увеличен максимальный и минимальный размер пособия по безработице, продлена возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после марта закончился период его выплаты;
- предусмотрены «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, чьи доходы снизились на 30% и более;
- введена процедура внесудебного банкротства граждан;
- упрощены правила оформления и оплаты больничных листов, установлен минимальный размер выплаты по больничному листу на уровне одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц (12 130 руб.) до конца 2020 года.

Кроме того, Правительством Российской Федерации запущена новая программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых со сроком действия с 17 апреля до 1 ноября 2020 года.



2. Поддержка бизнеса – отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, – прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), системообразующих организаций, в том числе:

- продлен срок уплаты налогов, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за периоды I и II кварталов для субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях, принято решение о полном списании для всех ИП и организаций МСП из пострадавших отраслей налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года;
- бессрочно снижен размер страховых взносов с 30% до 15% для всех субъектов МСП в отношении выплат работникам, превышающим МРОТ;
- введены программы льготного кредитования для субъектов МСП, крупных компаний из пострадавших отраслей, а также системообразующих организаций (суммарный объем поддержанных кредитов в рамках данных программ на конец августа, по оценке, составил 1,4 трлн рублей);
- субъекты МСП пострадавших отраслей – арендаторы федерального имущества освобождены от уплаты арендных платежей за 2кв20;
- субъектам малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей выделены прямые безвозмездные субсидии на выплату заработных плат из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц;
- приняты решения в части коммерческой аренды по поддержке арендодателей, предоставивших льготы по аренде.

3. Общесистемные меры

Правительством Российской Федерации также приняты общесистемные меры государственной поддержки:

- снижена административная нагрузка и непроизводительные издержки бизнеса (упрощены процедуры получения и продления лицензий и аккредитаций, введен мораторий на проверки, в том числе налоговые и таможенные);
- реализованы меры в сфере банковского регулирования и финансов (в том числе по повышению доступности ипотечных кредитов, снижению нагрузки на капитал банков).
- расширена поддержка субъектов Российской Федерации, столкнувшихся с падением налоговых доходов;



- отменена таможенная пошлина на лекарственные средства и медицинские изделия, а также продовольствие, установлен «зеленый коридор» для импортных товаров первой необходимости и продовольствия;
- выделено финансирование на производство оборудования и продукции для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Общенациональный план

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения (далее – Общенациональный план), сформирован на период до декабря 2021 года. Общенациональный план содержит мероприятия, в том числе, направленные на рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержку и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, ускорение технологического развития и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровизации, дерегулирование экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения.

Реализация Общенационального плана обеспечит к концу 2021 г. выход экономики на траекторию устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474). Параметры прогноза учитывают эффект реализации Общенационального плана.



Структура экономического роста

ВВП по источникам доходов

Структура ВВП по источникам формирования доходов в прогнозном периоде будет относительно стабильной, что определяется политикой в сфере роста доходов населения, снижения уровня бедности, реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого и эффективного функционирования рынка труда и решений, принимаемых в рамках налоговой политики.

На структуру доходов в 2020 году оказывает влияние ситуация в экономике, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, а также решения по ограничению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Доля оплаты труда и смешанных доходов в 2020 г. достигнет максимального значения в 48,7% ВВП вследствие реализации решений по поддержке занятости населения в период распространения новой коронавирусной инфекции. В 2021–2023 гг. по мере восстановления валовой прибыли доля оплаты труда будет снижаться, но останется выше уровня 2019 года.

Падение цен на нефть в 2020 году приведет к снижению доли чистых налогов на производство и импорт до 10,9% ВВП в текущем году с 11,4% ВВП в 2019 году. В последующие годы по мере восстановления экономики доля чистых налогов будет повышаться и достигнет в 2022 году 11,2% ВВП, что будет обусловлено, в основном, окончанием действия сделки ОПЕК+ в соответствии с ее действующими параметрами, которое приведет к росту добычи нефти. Последующая стабилизация добычи нефти будет способствовать незначительному снижению доли чистых налогов на производство и импорт до 11,1% ВВП в 2023 году.

Доля валовой прибыли в 2020 году сократится до 40,5% ВВП. В последующие годы доля валовой прибыли будет постепенно возрастать вследствие ускорения роста экономики и тем самым одновременно создавать условия для роста инвестиций в основной капитал.

Таблица 2. Структура ВВП по источникам доходов

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100	100
Оплата труда	45,7	48,7	47,9	47,5	47,5
Чистые налоги на производство и импорт	11,4	10,9	11,1	11,2	11,1
Валовая прибыль экономики	42,9	40,5	41,0	41,3	41,5



ВВП по счету использования

Структура использования ВВП претерпит существенные изменения в течение 2020–2023 годов под влиянием мер, направленных на перезапуск инвестиционного цикла, изменения структуры потребления населения, сдвигов в структуре внешней торговли.

Основным источником роста ВВП в 2021–2023 гг. останется внутренний спрос. Темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление после восстановительного роста на 5,2% в 2021 г. выйдут на уровень около 3%.

Начиная с 2021 г. ожидается ускорение роста инвестиций в основной капитал выше темпов роста экономики, что выражается в увеличении доли валового накопления основного капитала в 2021–2023 годах.

Таблица 3. Темпы роста компонентов использования ВВП

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт	1,3	-3,9	3,3	3,4	3,0
Расходы на конечное потребление	2,4	-2,0	3,4	2,1	2,2
Домашних хозяйств	2,5	-5,7	5,2	2,9	2,9
товары	1,8	-4,2	5,1	2,9	2,8
услуги	3,8	-10,3	6,7	3,1	3,0
натура	2,4	-4,2	4,6	2,4	2,3
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	7,9	-8,4	0,7	4,8	6,2
импорт	3,1	-11,0	4,0	5,5	5,6
экспорт	-6,3	-16,9	13,1	7,2	4,2
Государственного управления	2,2	8,0	-1,0	0,0	0,5
Валовое накопление	3,8	-12,6	5,4	7,0	5,4
Основного капитала	1,5	-6,5	3,8	5,2	5,0
Чистый экспорт					
Экспорт	-2,3	-9,5	6,9	6,0	4,3
товары	-2,1	-6,3	4,2	4,6	3,6
услуги	-3,6	-30,9	27,8	14,9	8,5
Импорт	3,4	-15,5	10,2	6,1	5,0
товары	3,3	-5,8	5,1	4,7	4,3
услуги	3,4	-40,5	31,5	10,5	7,0

В условиях ограниченного внешнего спроса и действия соглашения ОПЕК+ объемы товарного экспорта снизятся в 2020 г., прежде всего за счет экспорта энергетических товаров. В последующие годы экспорт топливно-энергетических товаров, а также экспорт товаров в целом будет увеличиваться благодаря



мерам по обеспечению роста несырьевого неэнергетического экспорта товаров и переходу к инвестиционно ориентированной модели роста, предусматривающей активное развитие несырьевых отраслей обрабатывающей промышленности. Средний темп роста экспорта в прогнозном периоде (2021–2023 гг.) составит 4,1% в реальном выражении.

Доля экспорта услуг в 2020 г. сократится до 2,8% ВВП (3,7% ВВП в 2019 году) вследствие введенных карантинных ограничений в России и странах – торговых партнерах, но в последующие годы будет возрастать – до 3,8% ВВП в 2023 году.

Доля импорта товаров в ВВП после роста до 15,7% по итогам 2020 г. будет оставаться стабильной в 2021–2023 гг., при этом импорт товаров инвестиционного назначения будет расти опережающими темпами. Импорт услуг после рекордного падения в 2020 г. (–40,5%), обусловленного, в первую очередь, введенными ограничениями, будет восстанавливаться, однако его доля в ВВП к 2023 г. не достигнет уровня 2019 года.

Таблица 4. Структура компонентов использования ВВП

в %	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Расходы на конечное потребление	68,7	72,1	71,6	70,6	70,2
Домашних хозяйств	50,0	50,3	50,8	50,5	50,6
товары	29,6	30,2	30,4	30,3	30,3
услуги	11,4	10,9	11,1	11,0	11,1
покупка товаров и услуг резидентов за рубежом за вычетом покупок нерезидентами на территории России	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
Государственного управления	18,3	21,4	20,4	19,7	19,3
Некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Валовое накопление	23,1	23,2	23,3	24,1	24,6
Основного капитала	21,0	21,4	21,7	22,2	22,8
Изменение запасов материальных оборотных средств	2,1	1,7	1,7	1,9	1,8
Чистый экспорт	7,6	4,7	5,1	5,3	5,2
Экспорт	28,3	24,2	25,6	26,2	26,2
товары	24,6	21,4	22,2	22,5	22,4
услуги	3,7	2,8	3,4	3,7	3,8
Импорт	20,8	19,5	20,5	20,8	21,1
товары	14,9	15,7	15,7	15,7	15,8
услуги	5,8	3,8	4,8	5,1	5,2



ВВП по счету производства

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста в 2021–2023 гг. станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития, экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, строительный и транспортный сектора, а также сектора недвижимости и профессиональных услуг.

Таблица 5. Темпы роста компонентов производства ВВП

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023
Валовой внутренний продукт	1,3	-3,9	3,3	3,4	3,0
Добыча полезных ископаемых	2,0	-8,4	1,2	4,7	0,7
Базовые отрасли ² (за исключением добычи полезных ископаемых)	1,2	-5,3	4,1	3,6	3,6
Другие виды деятельности	1,8	-2,4	4,1	3,8	3,7
Чистые налоги на продукты	0,8	-6,4	2,8	2,8	2,1

Темпы роста в базовых отраслях (за исключением добычи полезных ископаемых) увеличатся до 3,6–4,1% в 2021–2023 гг. после снижения на 5,3% в 2020 г., при этом лидерами роста станут отрасли, ориентированные на экспорт (химический комплекс, пищевая промышленность, обработка древесины). Увеличение инвестиционной активности, наряду с наращиванием несырьевого неэнергетического экспорта, поддержит ускоренное развитие машиностроения.

Снижение в прочих видах деятельности будет более умеренным: -2,4% в 2020 году. В период 2021–2023 гг. рост в данных отраслях будет превышать темпы роста экономики: 3,7–4,1%. Ускоренное развитие получит отрасль информации и связи, что определяется широким внедрением информационных технологий и реализацией программы цифровизации экономики, а также «налоговым маневром» в данной отрасли. Более высокие темпы роста, чем в предыдущие годы, ожидаются в сфере образования, как основного фактора повышения качества человеческого капитала.

² Базовые отрасли включают в себя следующие виды деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (раздел А); добыча полезных ископаемых (раздел В); обрабатывающие производства (раздел С); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D); водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е); строительство (раздел F); торговля оптовая и розничная (раздел G); ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение (раздел H)



Таблица 6. Структура компонентов производства ВВП

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



Вместе с тем под влиянием слабого внешнего спроса и действия текущих условий сделки ОПЕК+ до 2022 г. темпы роста добывающей промышленности в 2021 г. будут умеренными – 1,2% (в 2020 г. – снижение на 8,4%). В 2022 году в условиях прогнозируемого роста добычи нефти темп роста добывающей промышленности ускорится до пиковых 4,7% с последующей стабилизацией.



Риски базового варианта прогноза

На стадии постепенного восстановления экономика России может столкнуться со следующими вызовами.

Санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и неравномерно по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы здравоохранения. Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. Именно санитарно-эпидемиологическая обстановка, прежде всего, будет определять скорость восстановления экономики. В базовом и консервативном варианте не предполагается «вторая волна» новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза.

Рецессия в мировой экономике. На высокую неопределенность развития мировой экономики указывает широкий диапазон прогнозов аналитиков и международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий год: от -3% до -5% на 2020 г. и от 3,5% до 6,5% на 2021 год. Восстановление мировой экономики существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости.



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

Цены и тарифы в электроэнергетике

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в период 2020–2023 гг. составит не более 3,0% ежегодно, что соответствует ранее принятым параметрам. В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5,0% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения.

Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 г. в среднем составит 5,6%, в период 2021–2023 гг. – не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит от 2,9% до 3,5%.

Цены и тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги в 2021–2023 гг., сохранятся на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 г. прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года с ориентацией на уровень инфляции.

Тарифы на железнодорожные перевозки

В прогнозный период индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования будет осуществляться в соответствии с порядком, определенным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2991-р. В 2021 г. индексация составит 3,7%, в 2022 г. – 3,6%, в 2023 г. – 3,8%.

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

- по капитальному ремонту инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования – в размере 2%;



– по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства Российской Федерации, – в размере 1,5% в 2019–2021 годах.

Индексация тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте (перевозки в плацкартных и общих вагонах) будет соответствовать темпам изменения тарифов на грузовые перевозки в связи с тем, что основной составляющей расходов для пассажирских перевозчиков является плата за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта, которая индексируется в соответствии с параметрами роста тарифов на грузовые перевозки.

Морской транспорт

В отношении регулируемых услуг рост ставок портовых сборов не превысит значения прогнозного уровня цен и составит в 2021 году – 3,6%, в 2022–2023 гг. – 4,0%.



Таблица 7. Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары (услуги) хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2020–2023 гг.

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
	факт	прогноз			
Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	июль 1,4%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%
– индексация оптовых цен для населения	июль 1,4%***	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%
– индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям	июль 1,4%	июль 3,2%	июль 3,7%	июль 4,0%	июль 4,0%
Электроэнергия – индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%
– индексация тарифов для населения	июль 3,3%***	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – размеры индексации	июль 2,4%***	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – индексация тарифов	январь 3,5%****	январь 3,5%	январь 3,7%	январь 3,6%	январь 3,8%
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе – индексация тарифов	январь 3,9%	январь 3,5%	январь 3,7%	январь 3,6%	январь 3,8%
Услуги в морских портах Российской Федерации – индексация ставок портовых сборов	январь 4,5%	январь 3,0%	январь 3,6%	январь 4,0%	январь 4,0%

*) В целях проведения капитального ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования с 2017 по 2025 год дополнительно установлена целевая надбавка в размере 2% сверх уровня, предусмотренного Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации

**) В целях компенсации изменения в налоговом законодательстве с 2019 по 2021 год установлена целевая надбавка в размере 1,5%

***) С 1 января 2019 года тарифы для населения рассчитаны исходя из ставки НДС в 20%

****) В 2019 году вводится надбавка на экспортные перевозки грузов (за исключением алюминия и нефтяных грузов) в размере 8% и 6% надбавка на возврат порожних вагонов



Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы



Промышленность

В 2020 г. ожидается снижение объема промышленного производства в целом на -4,1% г/г.

Добыча полезных ископаемых, по оценке, сократится на 7,8% за счет снижения физических объемов добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, направленных на поддержку ценовой конъюнктуры, а также слабого внешнего спроса на другие сырьевые товары.

Снижение выпуска обрабатывающей промышленности будет более умеренным – на 1,5%. При этом падение в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров длительного пользования, будет отчасти компенсировано расширением выпуска продукции первой необходимости (пищевые продукты, лекарственные средства и др.).

В 2021–2023 годах ожидается постепенное восстановление промышленного производства. На динамику добычи полезных ископаемых будут оказывать существенное влияние параметры сделки ОПЕК+.

При этом в обрабатывающей промышленности рост производства прогнозируется на уровне более 3% в год.

Таблица 8. Динамика промышленного производства

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Промышленность – всего	2,3	-4,1	2,6	3,6	2,3	4,3
Добыча полезных ископаемых	2,5	-7,8	1,7	5,2	1,1	-0,2
Обрабатывающие производства	2,6	-1,5	3,1	3,0	3,3	8,1
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,0	-2,8	3,0	1,5	1,6	3,3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-5,2	-5,0	2,8	0,8	1,4	-0,2

К 2023 году промышленное производство увеличится на 4,3% по сравнению с 2019 годом, в том числе в обрабатывающих производствах – на 8,1%.



Расширение инвестиционного спроса определит высокие темпы роста отраслей машиностроения (производство компьютеров, электронных и оптических изделий возрастет на 20,8%, производство электрического оборудования – на 5,8%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 7,9%).

Из промежуточных производств наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ и химических продуктов увеличится на 24,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 12,5%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – на 12,6%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 6,7%).

В среднесрочной перспективе доля обрабатывающих производств в общем объеме промышленного производства к 2023 году возрастет на 3,7 п.п за счет машиностроительного комплекса (на 0,7 п.п.), химического производства (на 0,6 п.п.) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,3 п.п.).

Топливо-энергетический комплекс

Добыча нефти, включая газовый конденсат

В 2019 году был установлен очередной рекорд по добыче жидких углеводородов и экспорту нефти из России. Объемы разведанных запасов России по итогам 2019 г. составляют 6,2% от общемировых, что соответствует шестому месту в мире.

По итогам 2019 г. объем добычи нефти составил 560,8 млн т, что на 0,9% больше показателя 2018 года. Наибольший вклад в увеличение добычи нефти и газового конденсата (далее – добыча нефти) внесли месторождения Уральского федерального округа (+2,8 млн т), доля которых составила более 55% добычи в России. Заметное увеличение добычи было зафиксировано и в Дальневосточном федеральном округе (+2,5 млн т), в основном за счет разработки месторождений Республики Саха (Якутия). При этом снижение добычи было зафиксировано в Сибирском (-1,9 млн т), Северо-Западном (-0,4 млн т) и Северо-Кавказском (-0,1 млн т) федеральных округах.



Объем экспорта нефти составил 269,2 млн т, что на 3,3% выше уровня 2018 года. Увеличение объемов экспорта связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке нефти. Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья вырос на 3,6%, а в страны СНГ – снизился на 0,7%. Основной прирост поставок в дальнее зарубежье пришелся на Китай (+5,5%) и Турцию (с 2,1 млн т в 2018 г. до 8,2 млн т, на фоне сокращения турецкого импорта из Ирана). В результате доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в общем объеме российского экспорта нефти выросла с 35,8% в 2018 году до 36,0% в 2019 году, а доля стран ближнего зарубежья сократилась с 7,1% до 6,8% соответственно.

В среднесрочном периоде на развитие нефтяной отрасли продолжит оказывать влияние действие соглашений в рамках сделки ОПЕК+. При этом приоритетным направлением поставки нефтяного сырья остается внутренний рынок (для последующей переработки).

С учетом действующих на текущий момент договоренностей об ограничении добычи нефти, а также ситуацией в мировой экономике, связанной с влиянием распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствиями, в 2020 г. объем добычи нефти оценивается на уровне 507,4 млн т, что на 53,4 млн т меньше 2019 г. (-9,5% г/г), а экспорт нефти составит 225,0 млн т (-16,4% г/г).

По мере восстановления глобальной экономической активности и планового ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+ экспорт нефти будет восстанавливаться.

Основными регионами добычи нефти остаются Западная Сибирь и Урало-Поволжье, где стабилизация добычи осуществляется за счет нового бурения и геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях.

Нефтегазовые компании в среднесрочной перспективе продолжают освоение новых и уже введенных в разработку месторождений. Так, например, ПАО «Газпром-нефть» продолжит освоение Приразломного, Новопортовского и Мессояхского месторождений. ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжит освоение месторождений Северного Каспия (месторождений им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В. Грайфера) и шельфа Балтийского моря. ПАО «НК «Роснефть» планирует разработку ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений.



Прирост добычи нефти будет осуществлен 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.

Следует отметить, что достижение указанных уровней добычи нефти будет зависеть от макроэкономических условий, развития ситуации на мировых сырьевых рынках, а также развития отечественного производства в смежных отраслях.

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 г. в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 560 млн т к 2023 году. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2023 г. составит 266,2 млн тонн. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 242,2 млн т к 2023 г. в основном за счет роста поставок в страны АТР. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24,0 млн т на протяжении 2021–2023 годов.

Объем импорта нефти относительно объема ее добычи в России останется незначительным.

Таблица 9. Динамика добычи нефти

в % г/г			2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Добыча	нефти,	включая	0,9	-9,5	2,0	6,7	1,4	-0,1
газовый конденсат								

Добыча газа горючего природного и нефтяного попутного

Рост добычи и экспорта газа в 2019 г. во многом обусловлен развитием СПГ-проектов и ростом спроса на газ в Европе. В 2019 году объем добычи газа составил 738,4 млрд куб. м, что на 1,7% выше уровня 2018 года и является рекордным показателем за весь период российской газодобычи.

Добыча газа ПАО «Газпром» увеличилась на 3,5 млрд куб. м (+0,5%). Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями увеличилась на 8,3 млрд. куб. м (+3,6%). Основная часть объемов добычи



газа пришлось на Ямало-Ненецкий автономный округ (81,7%), что на 0,3 п.п. выше показателя 2018 года. Также рост добычи наблюдался в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+1,3%) и Астраханской области (+2,6%), а снижение – в Красноярском крае (-11,4%) и Сахалинской области (-2,3%).

Поставки газа на внутренний рынок в 2019 г. снизились на 16,0 млрд куб. м. (-3,2%) и составили 478,2 млрд куб. метров. В структуре потребления газа продолжают лидировать коммунальный и промышленный сектора. Их доля по итогам 2019 года составила 60,2%. Отмечено снижение потребления газа для нужд электроэнергетики за счет ввода в строй новых парогазовых установок, снижающих объем газа, потребляемого для выработки электроэнергии.

Производство СПГ по итогам 2019 года составило 29,5 млн т (+48%), что было обеспечено наращиванием объемов производства на заводе «Ямал СПГ». Практически весь объем произведенного СПГ был направлен на экспорт. При этом около 51% пришлось на страны Европы (поставка с завода «Ямал СПГ»), 46% – в страны Азии (преимущественно завод «Сахалин-2»), 3% – в страны Ближнего Востока.

Экспорт газа по трубопроводам в 2019 г. составил 220,6 млрд куб. м (на уровне 2018 года). Экспорт в страны СНГ увеличился до 38,2 млрд куб. м. (+4,4%), а в страны дальнего зарубежья снизился до 182,5 млрд куб. м (-0,9%). Снижение потребления российского газа на европейском рынке было обусловлено более мягкими погодными условиями (2019 год отметился самой теплой зимой за всю историю наблюдений), замедлением темпов экономического роста в странах – торговых партнерах и, как следствие, снижением спроса. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 9,1 млрд куб. м газа.

Объем добычи газа с учетом текущей динамики и состояния мировой экономики в 2020 г. ожидается на уровне 690,8 млрд куб. м (-6,4%), при этом потребление газа на внутреннем рынке снизится до 473,7 млрд куб. м (-0,9%).

Объем трубопроводного экспорта газа в 2020 г. ожидается на уровне 184,4 млрд куб. м (-6,4%). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 148,8 млрд куб. м (-18,2%). Экспорт газа в страны ближнего зарубежья оценивается на уровне 35,6 млрд куб. м. (-6,8%).



В среднесрочный период сохраняется тенденция увеличения добычи газа в целом по стране. Прогнозируемый рост добычи газа (до 795,6 млрд куб. м в 2023 г.) будет обеспечиваться продолжением освоения месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа.

Стратегическими регионами добычи газа являются полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, а также континентальный шельф России. Развитие перспективных месторождений зависит от экономической эффективности, определяемой одновременным развитием четырех направлений отрасли: мощностей добычи газа, возможностей транспортировки, комплексов по переработке и хранению.

Развитие газовой отрасли в первую очередь зависит от объемов потребления газа. В среднесрочной перспективе после этапа восстановления как российской, так и мировой экономики спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2023 г. составит 510,8 млрд куб. м, а сохранение спроса на внешнем рынке (в том числе с учетом мощностей газопровода «Сила Сибири») позволит обеспечить экспорт газа к 2023 г. на уровне 240,5 млрд куб. метров. Экспорт СПГ к 2023 г. увеличится до 37,8 млн тонн.

Таблица 10. Динамика добычи газа

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Добыча газа	1,7	-6,4	5,4	5,7	3,3	7,7

Большая часть добытого газа по-прежнему будет направляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста. На нем ожидается снижение газоемкости промышленности (с учетом программ по повышению энергоэффективности и снижению энергоемкости производств), при росте спроса со стороны газохимии, увеличении использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжении реализации программ газификации регионов.

Прогнозная динамика роста объемов добычи газа на среднесрочную перспективу обусловлена ростом экспорта трубопроводного газа в Китай и ростом экспорта СПГ.



В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 52 новые газовые скважины на Бованенковском месторождении – крупнейшем месторождении полуострова Ямал. Проектный уровень добычи на нем – 115 млрд куб. м в год.

Продолжается начавшееся в марте 2019 г. освоение Харасавэйского месторождения, расположенного на полуострове Ямал. Начало добычи на нем запланировано на 2023 год, вывод на проектный объем добычи – 32 млрд куб. м газа в год – запланировано на 2025 год.

Ведется работа по проектированию обустройства Семаковского месторождения, частично расположенного в акватории Тазовской губы. Ввод первой очереди месторождения в разработку планируется осуществить в 2022 году путем строительства и обустройства скважин на суше.

Также с конца 2022 года планируется ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, расположенного в Иркутской области и являющегося ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири».

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

Завершено строительство оставшихся пяти скважин (две скважины осуществляют добычу в периодическом режиме) Киринского месторождения (континентальный шельф острова Сахалин). Ввод в эксплуатацию (после подключения к газосборной сети) запланирован на 2021 год. На Киринском месторождении использованы уникальные для нашей страны технологии подводной добычи углеводородов.

Продолжается освоение Южно-Киринского месторождения. На 2020–2022 гг. запланировано строительство в общей сложности 20 скважин. Всего проектный уровень добычи этого месторождения составляет 21 млрд куб. м в год и будет обеспечиваться 37 добывающими скважинами.

Добыча угля

В 2019 году существенно ухудшилась ценовая конъюнктура на мировом рынке угля. При этом объемы добычи, внутреннего потребления и экспорта угля в целом остались на уровне показателей 2018 года.



По итогам 2019 г. добыто 439,2 млн тонн угля (-0,2%). Более половины объема добычи обеспечено Кузнецким угольным бассейном. На Канско-Ачинский пришлось около 9% добычи, около 2% – на Печорский.

Основные объемы добычи угля сосредоточены в Сибирском федеральном округе, где расположены главные добычные регионы страны: Кемеровская область (более 50% от общего объема добычи), Красноярский край (около 10%) и Республика Хакасия (около 6%).

По основным угледобывающим регионам в 2019 г. отмечалось снижение добычи: Кемеровская область на -2,9%, Республика Саха (Якутия) на -1,2%, Забайкальский край на -5,9%. Увеличили угледобычу Красноярский край на +3,3%, Республика Хакасия на +12,1%, Сахалинская область на +20,0%.

Поставки угля на внутренний рынок по итогам 2019 г. составили 192,7 млн т, основные потребители: электростанции (106 млн т) и коксохимические заводы (35,5 млн тонн).

Объемы экспорта угля в 2019 г. увеличились до 205,3 млн. тонн (+2,9%). При этом наблюдался рост экспортных поставок как в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в атлантическом направлении. Ключевым направлением экспорта поставок угля в 2019 г. стал Китай.

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.

Ожидаемый объем добычи в 2020 г. оценивается на уровне 395,0 млн тонн (-10,5%). Снижение производства связано с низкими мировыми ценами на уголь и продолжением тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых потребителей на европейском рынке.

В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок углей.

Таблица 11. Динамика добычи угля

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Добыча угля	7,3	-10,5	-1,1	-0,3	0,0	-11,8



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

В ближайшей перспективе отрасль столкнется с дополнительными ограничениями на внешнем рынке в силу политики перехода многих стран на использование альтернативных, более экологичных источников энергии, ужесточения экологических требований и введения «углеродного налога». Данное обстоятельство приведет к существенному сокращению ёмкости мирового рынка и повышению конкуренции среди угледобывающих компаний. В данных условиях, на фоне исчерпания возможности снижения железнодорожных тарифов, ключевым фактором повышения конкурентоспособности российских углей станет необходимость сокращения транспортного плеча и снижение себестоимости добычи.

Производство нефтепродуктов

Объем первичной переработки нефти в 2019 г. составил 289,9 млн тонн (-0,3% г/г). Основное сокращение объема переработки зафиксировано на НПЗ Уральского федерального округа (-1,6 млн т), а также Сибирского и Южного федеральных округов (-0,8 млн т и -0,4 млн т соответственно). Доля переработки нефти в объеме ее добычи в 2019 г. составила 51,7% против 52,3% в 2018 году.

В 2019 г. экспортировано 142,9 млн тонн нефтепродуктов (-4,7%), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 90% и 10% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров сократилась на -1,7 п.п. до 17,4% в 2019 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжают преобладать «светлые» нефтепродукты, доля топлива дизельного, не содержащего биодизель, по итогам 2019 превысила 40%. Объем импорта нефтепродуктов по-прежнему незначителен.



Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации, по данным Росстата, по итогам 2019 г. составила 82,8% против 82,2% в 2018 году. Продолжающийся рост глубины переработки обусловлен выполнением нефтяными компаниями четырехсторонних соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, подписанных ими в 2011 году с Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзором.

Снижение объемов переработки в 2019 г. связано, в том числе, с проведением плановых ремонтных работ на НПЗ. Основной вклад в сокращение производства обеспечил топочный мазут, производство которого уменьшилось на -1,9 млн т по сравнению с 2018 годом. Таким образом, его производство сокращается пятый год подряд, что обусловлено реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли.

При этом рост производства был зафиксирован в сегменте «светлых» нефтепродуктов: по автомобильному бензину (+2,0%) и дизельному топливу (+1,2%).

В 2019 году завершено строительство установки экстракции ароматики (ПАО «Татнефть»), гидроочистки дизельного топлива (ООО «ВПК-ОЙЛ») гидроочистки тяжелого гайзоля (ПАО «Татнефть»). Рост объемов первичной переработки и дозагрузка вторичных процессов привели к увеличению производства всех видов светлых нефтепродуктов.

В 2020 г. объем первичной переработки нефти ожидается на уровне 280,6 млн т (-3,2%). Снижение объемов переработки связано, в первую очередь, с ограниченными возможностями потребления моторных топлив в условиях пандемии коронавируса. Прогнозируемые объемы выпуска нефтепродуктов позволят полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

В 2020 г. прогнозируется снижение производства автомобильного бензина до 40,1 млн тонн в связи со снижением спроса после введенных карантинных ограничительных мер. Наряду с восстановлением экономической активности в 2021 г. ожидается рост производства автомобильного бензина до 42,0 млн тонн (+5,0%). Рост производства будет обеспечен, в том числе, вводом трех установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов автомобильного бензина суммарной мощностью 2,9 млн тонн.

В производстве дизельного топлива в 2020 г. прогнозируется рост до 80,6 млн т (+2,8%). Непрерывные поставки товаров первой



необходимости оказывают поддержку спросу на моторные топлива, используемые для их поставок.

Одновременно в 2020 г. из-за сокращения спроса прогнозируется снижение выработки топлива для реактивных двигателей до уровня 11,0 млн тонн. В 2021 г. прогнозируется стабилизация выработки топлива для реактивных двигателей на уровне 12,5 млн т (+14,3%).

Производство топочного мазута в 2020 г. ожидается на уровне 42,0 млн тонн. В 2021 г. производство топочного мазута снизится до 41,0 млн тонн за счет ввода в 2020 г. установок по глубокой переработке нефти мощностью 1,7 млн. тонн и уменьшения потребления в связи с требованиями конвенции «МАРПОЛ».

В 2023 г. прогнозируемый объем первичной переработки нефти составит 286,0 млн т, что будет обеспечено вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ.

К 2023 г. по сравнению с 2019 г. ожидается:

- увеличение производства автомобильного бензина до 42,3 млн т (+5,1%);
- увеличение производства дизельного топлива до 83,1 млн т (+6,0%);
- снижение производства топочного мазута до 42,0 млн т (-11,0%).

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

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

Таблица 12. Динамика производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Нефть, поступившая на переработку	-0,3	-3,2	1,4	1,2	-0,7	-1,3
Автобензин	2,0	-0,6	5,0	0,0	0,7	5,1
Дизельное топливо	1,2	2,8	0,0	1,9	1,2	6,0
Мазут топочный	-4,3	-11,0	-2,4	4,9	-2,3	-9,5



Производство электроэнергии

В 2019 г. выработано 1 139,3 млрд кВт*ч, при этом потреблено 1 118,1 млрд кВт*ч (+0,8% г/г), сальдо-переток экспорта и импорта составил 21,2 млрд кВт*ч.

Рост выработки электроэнергии наблюдался по всем типам электростанций, за исключением ТЭС (-1,9 млрд кВт*ч). Причиной снижения выработки на ТЭС является увеличение выработки на ГЭС, который обусловлен многоводной гидрологической обстановкой, и на АЭС, которые в очередной раз обновили рекорд годовых объемов производства.

В структуре выработки электроэнергии не наблюдается существенных изменений, в ней продолжают преобладать ТЭС (порядка 60%), доля АЭС и ГЭС составляет примерно 17–18% общего объема выработки.

В 2019 году динамика потребления электроэнергии была разнонаправленной. В первой половине 2019 г. отмечалось снижение объема потребления электроэнергии за счет влияния температурного фактора (повышение среднегодовой температуры на 0,9°C), а также замедления роста экономики. Вместе с тем положительная динамика потребления в целом по году была обусловлена присоединением к энергосистеме с января 2019 г. работающих изолированно Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия).

Кроме того, оказало влияние увеличение потребления электроэнергии алюминиевыми заводами, промышленными предприятиями химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также на промышленных предприятиях нефте- и газопроводного транспорта.

По итогам 2019 года прирост производственных мощностей в ЕЭС России составил +3,1 тыс. МВт (+1,3% г/г). Основной вклад в прирост мощностей внесли вводы новых объектов генерации (+3 тыс. МВт), большая часть которых пришлась на АЭС: введен седьмой блок Нововоронежской АЭС – 1,2 тыс. МВт. Кроме того, продолжилось увеличение мощностей ВИЭ: введено 500 МВт СЭС, включая 75 МВт Старомарьевскую СЭС в Ставропольском крае.



В 2020 г. на снижение выработки электроэнергии уже оказали влияние теплая зима сезона 2019–2020 годов и снижение спроса во время введенных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Производство электроэнергии в 2020 г. оценивается в объеме 1 091,8 млрд кВт*ч (-4,2%), потребление электроэнергии – 1 077,7 млрд кВт*ч (-3,6%).

Таблица 13. Динамика производства электроэнергии

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	0,0	-2,8	3,0	1,5	1,6	3,3
Производство электроэнергии	0,8	-4,2	3,7	1,4	1,6	2,4

В среднесрочном периоде объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики. В 2023 г. производство электроэнергии прогнозируется в объеме 1 166,4 млрд кВт*ч, электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1 152,6 млрд кВт*ч (+3,1% к 2019 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3–0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднескользящих значений.

Существенных изменений структуры выработки по видам электростанций не прогнозируется. Продолжится наращивание генерирующих мощностей в секторе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

В 2023 г. основную нагрузку также продолжат нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС предполагается увеличение производства электроэнергии на +5,0% к уровню 2019 г., их доля составит 62,0%. Производство на АЭС уменьшится на -7,0% к 2019 г. при снижении доли с 18,4% до 16,7%. На ГЭС производство снизится на 0,6%, доля уменьшится до 16,7% против 17,2%.



Машиностроение

В 2019 г. в преимущественном большинстве отраслей машиностроительного комплекса наблюдался рост производства: производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 13,2% по сравнению с 2018 годом; электрического оборудования – на 1,0%; машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 5,8%; прочих транспортных средств и оборудования – на 2,9%. При этом сокращение производства наблюдалось в сегменте автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-0,3%).

Положительный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части: стимулирования спроса на продукцию российского производства (сельскохозяйственную технику, продукция авто-, авиа- и судостроения, средства производства), стимулирования инвестиционной и научной деятельности хозяйствующих субъектов, развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (в рамках федеральных целевых программ).

В указанный период отмечался низкий уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров: в части тракторов для сельского хозяйства – 18,7%, станков металлорежущих – 23,4%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) – 23,2%, автомобилей легковых – около 55,6%, холодильников и морозильников бытовых – 54,1%, приемников телевизионных, совмещенных или не совмещенных с широкоэмитательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения, – 51,1%.

Импорт машиностроительной продукции по группам ТН ВЭД ЕАЭС 84–90 в стоимостном выражении составил 112,7 млрд долл., что соответствует уровню 2018 года.

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

- развитие экспорта машиностроительной продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, продвижение продукции отечественных производителей на новые рынки;



- развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);
- реализацию мер, направленных на импортозамещение продукции машиностроительного комплекса;
- финансирование части затрат на проведение прикладных опытно-конструкторских работ, в том числе в рамках Индустрии 4.0, и внедрение полученных результатов в промышленное производство;
- стимулирование использования продукции отечественного машиностроения при реализации государственных программ в смежных отраслях, при строительстве крупных инфраструктурных проектов, в том числе посредством предоставления льготного кредитования на покупку и лизинг техники и оборудования;
- обеспечение приоритета отечественного оборудования при осуществлении закупок компаниями с государственным участием.

Таблица 14. Динамика производства отраслей машиностроительного комплекса

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	13,2	-1,8	8,4	6,3	6,8	20,8
Производство электрического оборудования	1,0	-6,3	8,0	2,1	2,4	5,8
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	5,8	1,2	1,9	2,1	2,5	7,9
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	-0,3	-18,0	6,7	6,8	6,4	-0,6
Производство прочих транспортных средств и оборудования	2,9	-18,0	4,0	3,0	3,4	-9,2



В 2023 г. по сравнению с 2019 г. ожидается *увеличение производства компьютеров, электронных и оптических изделий* на 20,8 процента. Динамика производства продукции приведенной группы будет определяться, в том числе, эффективностью деятельности созданных и создаваемых производств радиоэлектронной продукции, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от государственной политики как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении. В связи с этим значимым факторам развития производства радиоэлектронной продукции и компонентной базы в среднесрочной перспективе будут являться приоритетное использование продукции российского производства при реализации инвестиционных проектов в сфере коммуникации и связи, включая развитие информационной инфраструктуры в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», а также закупки оборудования в рамках гособоронзаказа.

Развитие производства *медицинской техники* будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений. Также увеличению производства отечественного медицинского оборудования будет способствовать реализация национального проекта «Здравоохранение», в котором, в том числе, предусмотрено внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. Кроме того, с целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

В 2023 г. по сравнению с 2019 г. ожидается увеличение производства *электрического оборудования* на 5,8 процента. Динамика производства



электрического оборудования обусловлена, в том числе, увеличением производства электрического оборудования для энергетической отрасли (в том числе кабельной продукции), энергетического оборудования и бытовых приборов. Предполагается, что ожидаемое увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021–2023 годах, улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей также будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники.

В 2023 г. по сравнению с 2019 г. ожидается рост производства *машин и оборудования, не включенных в другие группировки*, на 7,9%, в том числе за счет роста производства станков, энергетического машиностроения, сельскохозяйственной и бытовой техники.

Увеличение объемов спроса на *дорожно-строительную технику* в 2019–2024 гг. будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, а также будет вызвано необходимостью обновления действующего парка техники и реализацией мер государственной поддержки, направленной на сокращение издержек производителей указанной техники.

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

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № 1649 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей



осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

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

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

В части подвижного состава ожидаемое сокращение производства в 2020 г. будет обусловлено падением железнодорожных перевозок. Производство вагонов грузовых магистральных в 2020 г. сократится на 50%. Восстановление производства в 2021–2023 гг. связано в основном с оказанием мер государственной поддержки, а также действующими программами обновления парка крупнейших грузоперевозчиков.

Основным фактором развития производства в *авиастроительном комплексе* будет осуществление поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе MC-21, SSJ-100, Ми-8/17/171, Ансат, Ка-62, легкий многоцелевой вертолет.

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

– стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат на приобретение воздушных судов, субсидирование части затрат на закупку запчастей и организацию авиационных сервисных центров, субсидирование экспортных поставок, реализация механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов);



– поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (реализация ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы», субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техническое перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части затрат на организацию производства самолетов региональной авиации и сертификацию таких самолетов).

Дополнительным фактором, обеспечивающим развитие авиастроительного комплекса, является реализация программ инновационного развития ПАО «ОАК», АО «ОДК» и АО «Вертолеты России» с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью.

Развитие *судостроительного комплекса* в прогнозный период будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа, сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ПАО «Совкомфлот», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и других компаний и пароконфлотов судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания, судов класса «река-море», дноуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и рыбопромысловых судов.

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



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

Металлургический комплекс

По итогам 2019 г. индекс металлургического производства вырос на 1,6%, что обуславливалось некоторым увеличением спроса на металлопродукцию со стороны основных потребителей на внутреннем рынке.

В 2020 г. снижение металлургического производства в сопоставимых ценах оценивается на уровне 3,0%.

Развитие металлургической отрасли в части цветной металлургии зависит как от внутреннего инвестиционного спроса в отраслях – потребителях (строительстве, транспортной инфраструктуре, машиностроении, в т.ч. автомобилестроении, и других секторах экономики), так и от динамики экспортных поставок цветных металлов.

Хотя традиционными рынками сбыта цветных металлов (алюминий, медь, никель, титан и цинк) являются в основном развитые страны, в последние годы наметилась тенденция увеличения поставок на рынки Азии (включая Китай). Экспортные поставки составляют 90% производства никеля и изделий из него, 85% меди, 80% производства алюминия. При этом доля импортных изделий из этих металлов составляет: для меди – 50% от внутреннего потребления, алюминия – 30%, цинка – 16% и никеля – 10%. Экспортные поставки представлены в основном продукцией низкого передела, тогда как импорт представлен высокотехнологичной продукцией. Ситуация с экспортными поставками осложняется ростом протекционизма в мире (в отношении цветных металлов действуют 15 мер, введены повышенные пошлины на поставки алюминия на рынки США, активно обсуждаются дополнительные меры).



В силу влияния пандемии коронавируса в 2020 г. наблюдается спад экономик развитых стран, которые являются основными потребителями российских цветных металлов.

Приостановка Банком России закупок золота стимулирует рост экспортных поставок российского золота, наряду с благоприятной экономической конъюнктурой и высокой конкурентоспособностью российских золотодобывающих компаний, имеющих низкие удельные затраты.

Совокупный избыток мировых мощностей черной металлургии (по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)), составляет 523 млн тонн. Кроме того, по информации ОЭСР, до 2021 г. сталелитейные мощности могут увеличиться на 110 млн тонн.

Сдержанная динамика роста основных отраслей – потребителей продукции черной металлургии, рост протекционизма и торговых споров (в том числе расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции), нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции будут сдерживать развитие отрасли.

При этом стимулами развития черной металлургии в прогнозном периоде станут повышение металлопотребления через поддержку машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей, развитие экспортных программ для машиностроительных заводов, дальнейшее развитие производства высокопередельной продукции, усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.), реализация планов импортозамещения в отраслях–потребителях, развитие кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

Инвестиции в цветную металлургию Российской Федерации по итогам 2019 г. составили 267,5 млрд руб. в том числе инвестиции в освоение месторождений и подготовку (обогащение руд цветных металлов) составили 212,3 млрд. руб. (79,4% от инвестиций).

Инвестиционный портфель 10 ведущих компаний в цветной металлургии России на период до 2023 г. оценивается примерно в 3 трлн руб., из них проектов по развитию сырьевой базы – на 1,5 трлн рублей. При этом планируемая реализация инвестиционных проектов на 85–90% состоит из собственных ресурсов.



Таблица 15. Динамика металлургического производства

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство металлургическое	1,6	-3,0	0,2	0,8	1,0	-1,0

Крупнейшие проекты цветной металлургии:

- компания ОК РУСАЛ: завершение строительства Тайшетского алюминиевого завода и Тайшетской анодной фабрики (71,4 млрд руб.);
- ПАО ГМК Норильский никель: сумма инвестиционных проектов – 1 500 млрд. руб., включая 250 млрд. руб. на реализацию экологического проекта по утилизации серы;
- Байкальская горная компания: строительство Удоканского ГОКа – 224 млрд руб.;
- ПАО ВСМПО – Ависма: завершение проектов модернизации и расширения производства высокотехнологичной продукции из титана и его сплавов – 31,5 млрд руб.;
- компания Полюс: реализация проекта по освоению золоторудного месторождения «Сухой Лог» – 407,1 млрд руб. и другие.

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

Химический комплекс

Производство химических веществ и химических продуктов

По итогам 2019 г. индекс производства по виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» вырос на +2,7% г/г.

Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 80%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах – 91,8%, по производству полипропилена в первичных формах – 95,4%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах – 94,0%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) – 87,3%, по производству каучуков синтетических – 72,7 процента. Низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место в производстве волокон химических – 64,6%, лакокрасочных материалов –



47,0%, что связано с ограниченным ассортиментом конкурентоспособной выпускаемой продукции.

Экспорт продукции химической промышленности по итогам 2019 г. составил 27,1 млрд долларов США (-1,0% к 2018 году). В структуре экспорта продукции химической промышленности в настоящее время преобладает сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки). В географической структуре поставок около 74% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья.

Импорт продукции химического комплекса в 2019 г. составил 47,8 млрд долл. США (+9,7% г/г). Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

По итогам 2020 г. ожидается рост производства химических веществ и химических продуктов на 4,0%.

Таблица 16. Динамика производства химической продукции

в % г/г			2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство веществ и продуктов	химических и химических		2,7	4,0	5,9	6,3	6,6	24,9

В прогнозный период реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство новых (с точки зрения потребительских свойств) видов продукции, что создаст условия для осуществления импортозамещения по ряду товарных позиций (пластмассам, волокнам химическим, лакокрасочным материалам).

В настоящее время российскими компаниями в целях поддержания конкурентоспособности и модернизации действующих мощностей, развития сырьевой базы и логистики запланирована реализация порядка 20 инвестиционных проектов:

– предполагается расширение производственного потенциала в выпуске минеральных удобрений;



– в крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров;

– запланирован ввод новых мощностей по производству полипропилена, полимеров стирола, волокон химических;

– прогнозируется расширение мощностей по производству полимеров винилхлорида, синтетических каучуков.

В 2021–2023 годах основными тенденциями развития российского рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) будет являться рост производства «неводных» и «прочих» ЛКМ, обусловленный расширением спроса на органоразбавляемые и порошковые ЛКМ индустриального назначения, а также значительными объемами мощностей, намечаемых к вводу и расширению в прогнозный период.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2019 г. увеличился на 1,0%. Уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил менее 55%, уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим новым для легковых автомобилей составил 80,7%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов – 60,6 процента. При этом за счет ввода новых мощностей и модернизации действующих установок по выпуску легковых и грузовых шин наращивание потенциала в целом составило 1,3 млн шт. в год, при этом выведено из эксплуатации аналогичных мощностей около 2,2 млн шт. в год.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (рост +12,5% в 2023 г. к уровню 2019 г.) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Таблица 17. Динамика производства резиновых и пластмассовых изделий

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство резиновых и пластмассовых изделий	1,0	1,4	3,0	3,4	4,2	12,5



В области производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2023 г. намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

В период до 2023 года предусматривается реализация ряда проектов по расширению действующих мощностей и вводу новых комплексов по производству шин: планируется расширение мощностей по выпуску легковых и легкогрузовых шин, сельскохозяйственных и промышленных шин, а также создание производства крупногабаритных комбинированных и цельнометаллокордных (ЦМК) шин.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

В 2019 году производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на +21,6%.

В среднесрочном периоде предполагается расширение номенклатуры производимой продукции за счет развития производства на территории Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения, путем создания новых и модернизации текущих производственных мощностей отечественных производителей, локализации производства на территории Российской Федерации лекарственных препаратов зарубежных производителей, как в кооперации с отечественными фармацевтическими компаниями, так и путем создания собственных производственных мощностей в Российской Федерации.

Повышение конкурентоспособности фармацевтической продукции, в том числе за счет перехода к производству лекарственных средств в соответствии с правилами организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP), предусмотренного Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также утверждения постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. № 1314 Правил организации и проведения инспектирования производителей лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики, а также выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств



этим требованиям, предусматривающих инспектирование иностранных производителей, также будет способствовать развитию отрасли.

Кроме того, стимулированию локализации производства импортозамещающих препаратов продолжит способствовать реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таким образом, индекс производства по виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» в 2023 г. вырастет на 42,4% к уровню 2019 года.

Таблица 18. Динамика производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	21,6	14,0	7,5	7,7	7,9	42,4

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

В 2019 г. производство прочей неметаллической минеральной продукции выросло на 4,2%. Наибольший рост продемонстрировало производство цемента (+7,4%), товарного бетона (+12%), изделий из гипса (+5,4%) и нерудных материалов (+5,4%). При этом отмечено снижение производства строительного гипса (-25,5%).

В России наблюдается профицит мощностей в промышленности строительных материалов. Загрузка производственных мощностей в основных сегментах составляет 45–65%.

При этом в 2019 г. был реализован ряд инвестиционных проектов:

– завод сухих строительных смесей Brozex запустил линии гипсоварочного производства (г. Березовский, Свердловская область; объем инвестиций – 250 млн руб.);



- концерн Knauf завершил работы по глубокой реконструкции гипсового завода (ООО «Звениговский завод строительного гипса»; объем инвестиций – 380 млн руб.);

- построен причал для приемки гипсового камня и инертных материалов на берегу р. Волги (проектная мощность – 65 тыс. т гипсового вяжущего материала и 70 тыс. т сухих строительных смесей);

- на печи обжига № 3 ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») введен в эксплуатацию современный электрофильтр ELEX (Швейцария);

- на Красноярском цементном заводе завершен масштабный проект экологической направленности – строительство единой для трех печей обжига дымовой трубы.

Среди факторов, оказывающих влияние на ситуацию в отрасли в 2020 г., можно отметить сокращение потребления в сегменте мелкого опта и розничной торговли строительными материалами и изделиями в связи с сокращением покупательской способности граждан и приостановкой индивидуального жилищного строительства и ремонта жилья, а также приостановка деятельности объектов торговли строительными материалами (строительные рынки, базы, дворы, непродовольственные супермаркеты).

В 2020 г. ожидается сокращение объемов производства производство прочей неметаллической минеральной продукции на -2,5% г/г.

В 2021–2023 гг. ключевыми факторами роста производства прочей неметаллической минеральной продукции станут:

- реализация инвестиционных проектов по производству продукции отрасли (например, ООО «ПрофХолод» начало строительство корпуса для производства сэндвич-панелей в Московской области (завершение строительства планируется в 2021 году); холдинг «Сибирский цемент» собирается до декабря 2020 г. завершить строительство нового отделения цеха помола на Красноярском цементном заводе; корпорацией Технониколь в 2020 г. в эксплуатацию планируется ввести два предприятия на Дальнем Востоке и одно в Северо-Кавказском федеральном округе; компанией «Специзоляция» совместно с Корпорацией «Технониколь» разработана, прошла испытания и запущена первая в России линейка теплоизоляционного материала PIR для строительства СПГ-предприятий и др.);



- реализация инфраструктурных проектов;
- расширение индивидуального жилищного строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием;
- повышение качества городской среды
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В условиях роста спроса на продукцию отечественных строительных материалов со стороны строительного комплекса индекс производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 2023 г. увеличится на 6,7% к уровню 2019 года.

Таблица 19. Динамика производства прочих неметаллических минеральных продуктов

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,2	-2,5	3,2	2,9	3,1	6,7

Легкая промышленность

В 2019 г. производство текстильных изделий оставалось на уровне 2018 г., в производстве одежды, а также кожи и изделий из кожи было отмечено сокращение на -3,0% и -0,6% соответственно.

При этом по отдельным видам востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынках продукции в 2019 г. был отмечен рост производства. Так, увеличился выпуск полотен трикотажных или вязаных (+19,3%), трикотажных изделий (+14,3%), спецодежды (+8,4%), одежды для детей младшего возраста и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных (+11,2%), обуви защитной и прочей (+11,3%), обуви спортивной детской (+30,6%). Вместе с тем отмечалось снижение производства отдельных видов тканей, белья постельного, одежды и обуви.

Объем экспорта продукции легкой промышленности по итогам 2019 г. составил 1,59 млрд долл. США или +6,9%. Наибольший прирост экспорта



обеспечен по нетканым материалам, полотнам трикотажным, химическим нитям и тканям из них, текстилю технического назначения, одежде трикотажной и обуви.

С учетом собственных и привлеченных средств объем инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 г. составил 12,96 млрд руб., в том числе в производстве текстильных изделий – 9,3 млрд руб., в производстве одежды – 2,6 млрд руб., кожи и изделий из кожи – 0,98 млрд руб.

В 2019 г. в результате реализации инвестиционных проектов созданы и устойчиво развиваются следующие производства:

- производство суровых тканей из пряжи высоких номеров и тканей специального назначения (ОАО ХБК «Шуйские ситцы», Ивановская область);
- производство новой сорочечной ткани из полиэфирно-хлопковых нитей («ТД «Меланж-Текстиль», Ивановская область);
- увеличение производства тканей для спецодежды работников «Росатома», «Транснефти», «Почты России», ФСИН и других организаций («ТД «Меланж-Текстиль», Ивановская область);
- производство высокотехнологичных тканей со специальными защитными свойствами для одежды (АО ФПК «Чайковский текстильный дом», Ивановская область).

Предприятиям легкой промышленности в 2019 году была оказана финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета, а именно:

- субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлеченных в 2015–2019 годах на цели реализации проектов по увеличению объемов производства продукции (воспользовались 29 организаций легкой промышленности по кредитам, полученным на увеличение объемов производства, в сумме 414,5 млн рублей);
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013–2019 гг., на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (воспользовалось 8 организаций легкой промышленности по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, в объеме 69,8 млн рублей);



– субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах (воспользовались 4 организации, выдано 500 млн рублей);

– финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга (воспользовались 12 организаций, профинансировано 794,6 млн рублей);

– финансирование мероприятий в рамках комплексной программы продвижения российской легкой промышленности (193,7 млн рублей).

Кроме того, существенную поддержку для реализации инвестиционных проектов оказывает Фонд развития промышленности (по состоянию на 1 июля 2020 г.: 26 проектов легкой промышленности получили на общую сумму 5,18 млрд рублей).

С учетом реализации дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности, состоявшемся 3 июня 2020 г., ввода и освоения вновь введенных мощностей индексы производства по видам экономической деятельности оцениваются в 2020 г. следующим образом:

- производство текстильных изделий +1,1%;
- производство одежды -3,0%;
- производство кожи и изделий из кожи -15,0%.

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

- рост реальных располагаемых доходов населения;
- сокращение доли «серого» импорта продукции легкой промышленности в связи с принятием решения о расширении перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке в рамках реализации Национального сегмента системы маркировки контрольными (идентификационными) знаками;
- развитие основных смежных отраслей – потребителей продукции легкой промышленности (производства медицинских изделий, химической



промышленности, производства строительных материалов, а также дорожного строительства и автомобильного производства);

– развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий отрасли легкой промышленности отечественными сырьевыми ресурсами (льноволокном, шерстью, химическими волокнами и нитями);

– выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленности);

– создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов.

Таблица 20. Динамика производства продукции легкой промышленности

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Производство текстильных изделий	0,0	1,1	3,5	3,2	3,5	11,8
Производство одежды	-3,0	-3,0	4,0	3,8	4,2	9,1
Производство кожи и изделий из кожи	-0,6	-15	4,8	4,5	5,2	-2,1

Базовым вариантом предусматривается ежегодный прирост производства продукции легкой промышленности в 2021–2023 гг., в результате этого в 2023 г. производство текстильных изделий увеличится на +11,8% по сравнению с уровнем 2019 г.; производство одежды – на +9,1%. Вместе с тем производство кожи и изделий из кожи в 2023 г. останется ниже уровня 2019 г. (на -2,1%).

Прогнозируемый рост производства текстильных изделий обусловлен увеличением производства хлопчатобумажных, льняных тканей, тканей для домашнего текстиля, тканей специального назначения и нетканых материалов.

Прогнозируемый рост производства одежды связан с переориентацией спроса на отечественную продукцию, увеличением выпуска спецодежды, увеличением производства продукции отечественного производства для активного отдыха и спорта.



Российские производители обувной отрасли конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

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

Лесопромышленный комплекс

В 2019 г. рост производства по обработке древесины и производства изделий из дерева составил +4,3%, в производстве бумаги и бумажных изделий – +1,7%.

Таблица 21. Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Обработка древесины и производство изделий из дерева	4,3	-4,0	6,3	5,2	4,9	12,6
Производство бумаги и бумажных изделий	1,7	2,0	2,7	2,8	3,4	11,4

Объем потребления продукции лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке за 2019 г. составил 1 741 млрд руб., что на 3,3% превышает уровень 2018 года.

В 2019 г. внешнеторговый оборот ЛПК (включая мебель) составил 17,9 млрд долл. США (-7,2%), в том числе: импорт – 5,2 млрд долларов США (-5,3%), экспорт – 12,7 млрд долларов США (-8,0%).

За указанный период произошло увеличение экспорта в натуральном выражении ДСП – на 15,2%, фанеры – на 5,3%, ДВП – на 4,6%, пиломатериалов – на 4,6%. Экспорт мебели вырос на 11,9%. Экспорт лесоматериалов необработанных сократился на -16,5%, целлюлозы – на -7,0%, бумаги и картона сохранился примерно на уровне прошлого года (+0,7%).



По итогам 2019 г. отмечается снижение импорта ДСП на -20,0%, ДВП – на -5,6%, бумаги и картона – на -4,5%. При этом увеличился импорт по фанеры (+54%), целлюлозы (+35,6%), мебели (+1,0%).

Основными потребителями отечественной продукции являются Китай – 33,9% поставок, Казахстан – 5,7%, Узбекистан – 4,5%, Финляндия – 4,4%, Япония – 4%, Германия – 3,8%.

Основные экспортеры продукции ЛПК в Россию: Китай – 17,8%, Германия – 12%, Беларусь – 10%, Финляндия – 9,9%, Польша – 7,5%.

Прогноз развития лесопромышленного комплекса России в среднесрочной перспективе будут определять следующие факторы:

- восстановление реальных располагаемых доходов населения;
- постепенное восстановление спроса на продукцию ЛПК на мировом рынке;
- сохранение в течение 2020 г. относительно слабой динамики мировых цен на продукцию ЛПК с потенциалом начала тренда на постепенный рост цен в 2021 г. и далее;
- усиление мер по ограничению экспорта круглого леса, в т.ч. за счет повышения экспортных пошлин и увеличения внутренней переработки древесины;
- сохранение среднесрочных инвестиционных трендов, прежде всего, в части целлюлозно-бумажного производства, где в настоящее время в достаточно продвинутой стадии реализации находятся крупные проекты компаний с хорошей финансовой устойчивостью.

При этом риском выступает продолжение торговой войны между США и Китаем, которая может препятствовать возобновлению роста мировой торговли продукцией ЛПК.

В условиях, когда на экспорт направляется порядка 45–50% продукции ЛПК, внешнеэкономическая конъюнктура является одним из ключевых факторов, определяющих динамику отрасли.

В 2020 г. ожидается снижение на -4,0% в обработке древесины и производстве изделий из дерева при росте на 2,0% производства бумаги и бумажных изделий.



Негативное влияние на динамику отрасли во 2кв20 было обусловлено снижением как внутреннего, так и внешнего спроса (в т.ч. «затовариванием» складов в Китае).

Динамика экспорта в 2020 г. будет отрицательной: по экспортно ориентированным направлениям – фанера, пиломатериалы – ожидается снижение до -5%.

В 2021–2023 годы ожидается положительная динамика производства во всех подотраслях лесопромышленного комплекса. Сильным фактором поддержки развития отрасли станет внешний спрос.

По итогам 2020 г. снижение импорта продукции лесопромышленного комплекса, по оценке, не превысит 1–3%. В основном, это связано с тем, что импортируются премиальные позиции в мебели и бумаги, заместить которые отечественные производители пока не могут в необходимой степени эффективности. Ожидается, что в 2021–2023 годах импорт будет расти темпом 2–5% в год.



Транспорт

Объем перевозок грузов в 2019 г. составил 7,1 млрд тонн (+2,4%), грузооборот – 2 987,6 млрд т-км (+0,7%). При этом объем коммерческих перевозок грузов по транспортному комплексу в 2019 г. составил 2,9 млрд т (-4,2% г/г). Коммерческий грузооборот транспортного комплекса в 2019 году вырос на 0,6% г/г и составил 2 864,1 млрд тонно-километров.

Объем перевозок пассажиров в 2019 году составил 17,9 млрд человек (-1,5%). В структуре пассажирооборота транспорта общего пользования в 2019 г. увеличилась доля воздушного транспорта (+2,8%) при сокращении доли других видов транспорта.

В 2020 г. объем перевозок грузов транспортным комплексом с учетом сложившихся тенденций и макроэкономических параметров составит 6,7 млрд. тонн (-6,2%), грузооборот – соответственно 2 810,2 млрд т-км (-5,9%). Объем перевозок пассажиров в 2020 году составит 13,3 млрд человек (-25,3%).

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

В 2023 г. объем перевозки грузов возрастет по сравнению с 2019 г. на 2,8%, грузооборот – на 1,9%, объем коммерческих перевозок грузов – на 1,5%. Перевозки пассажиров к 2023 г. возрастут по сравнению с 2019 годом на 6,0%, пассажирооборот – на 3,5%.

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

Факторами, сдерживающими развитие транспортной системы России, являются:



- недостаточное развитие подходов к морским портам (большинство автомобильных и железнодорожных подъездных путей к морским портам не обеспечивают возросший поток грузов);
- устаревшая инфраструктура и обслуживающий флот внутренних водных путей;
- отсутствие полностью сформированной опорной транспортной сети дорог на всей территории страны, что сдерживает экономическое развитие регионов, ограничивает мобильность населения, перевозку грузов.

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

Таблица 22. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Объем коммерческих перевозок, млн т	2 933,1	2 696,7	2 775,9	2 898,1	2 977,0	101,5
%, г/г	95,8	91,9	102,9	104,4	102,7	
Коммерческий грузооборот, млрд т-км	2 864,1	2 689,2	2 780,6	2 850,7	2 923,5	102,1
%, г/г	100,6	93,9	103,4	102,5	102,6	
Пассажирооборот общего пользования, млрд пасс-км	632,6	352,3	567,7	627,3	654,7	103,5
%, г/г	106,5	55,7	161,1	110,5	104,4	



Железнодорожный транспорт

Грузовые перевозки

В 2019 году железнодорожным транспортом по путям общего пользования было перевезено 1 279,4 млн т грузов (-0,9%). При этом коммерческий грузооборот железнодорожным транспортом составил 2 602,5 млрд т-км (+0,2%), что обусловлено ростом средней дальности перевозок грузов.

С начала 2020 г. тенденции снижения погрузки сохранились в условиях продолжающегося ухудшения конъюнктуры на ключевых товарных рынках, прежде всего сырьевых, а также нестабильной макроэкономической ситуации, обусловленной сложной эпидемиологической обстановкой.

Снижение общего объема погрузки произошло практически по всем грузам. Падение коснулось, в первую очередь, каменного угля, нефти и нефтепродуктов, лесных грузов, а также черных металлов.

В 2020 г. ожидается объем перевозки грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования в размере 1 221,2 млн т, что на -4,5% ниже уровня 2019 года.

На горизонте до 2023 г. прогнозируется восстановительный рост объемов перевозок железнодорожным транспортом (к 2023 г. – 1 303,9 млн тонн).

Пассажирские перевозки

По итогам 2019 г. число отправленных железнодорожным транспортом пассажиров составило 1 201,5 млн чел. (+3,5%), в том числе: в пригородном сообщении (включая внутригородские перевозки) – 1 085,1 млн чел. (+3,3%), в дальнем следовании – 116,5 млн чел. (+10,5%). Пассажирооборот железнодорожным транспортом в 2019 г. составил 133,6 млрд пасс-км, что выше уровня предыдущего года на 3,2%.

Благодаря поддержке пригородного комплекса на федеральном уровне обеспечивается стабильный рост перевозок без существенного повышения тарифов в большинстве регионов. С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в 2019 г. организациям железнодорожного транспорта предоставлялись субсидии из федерального бюджета:

- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении;



- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам на перевозку учащихся старше 10 лет в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий;

- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах;

- на компенсацию от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы России.

В 2020 г. в связи с мероприятиями, проводимыми с целью борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции были наложены существенные ограничения на условия перевозок пассажиров, сказавшиеся на показатели работы пассажирского железнодорожного транспорта. Объем пассажирских перевозок в 2020 г. ожидается на уровне 680 млрд пасс-км (-43,4%). Положительная динамика восстановления пассажиропотока после снятия ограничений дает основания ожидать возврат объемов перевозок до уровня 2019 г. к середине 1кв21.

В 2022–2023 годы возобновится рост объемов перевозок. Главным драйвером роста станет развитие Московского транспортного узла: реализация проекта Московских центральных диаметров, развитие метрополитена и Московского центрального транспортного кольца (МЦК).

В 2023 г. объем перевозок пассажиров ожидается на уровне 1 234,6 млн человек (+2,7%).

Автомобильный транспорт

В прогнозном периоде будет продолжено развитие грузового и автомобильного транспорта и легкового такси, а также модернизация и обновление автобусных парков.

В период 2021–2023 годов одним из приоритетных направлений развития транспортной отрасли станет перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо.

В рамках программы повышения энергоэффективности на транспорте ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» планирует инвестировать около 20 млрд рублей в развитие отечественного рынка газомоторного топлива. Основные потребители в сегменте лизинга



автотранспорта и техники – это коммерческие и муниципальные предприятия.

Перевозки грузов

Перевозка грузов автомобильным транспортом в 2019 г. составила 5 735,3 млн т (+3,4%). Грузооборот составил 275,4 млрд т-км (+6,3%).

Коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в 2019 г. составили 1 525,9 млн тонн (-6,4%), а коммерческий грузооборот – 151,9 млрд т-км (+9,5%).

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю (52%) в общем объеме коммерческих перевозок грузов. В среднесрочном периоде значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются.

В 2020 г. коммерческая перевозка грузов автомобильным транспортом ожидается на уровне 1 352,8 млн т (-11,3%), а объем коммерческого грузооборота – в размере 133,2 млрд т-км (-12,3%).

В 2023 г. объем коммерческой перевозки грузов прогнозируется на уровне 1 536,9 млн т (+0,7%), коммерческий грузооборот – 163,7 млрд т-км (+7,8%).

Ключевыми факторами развития автомобильного транспорта продолжают оставаться гибкость ценообразования и разветвленная география перевозок, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность).

Пассажирские перевозки

Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта в 2019 г. составил 121,6 млрд пасс-км (-1,3%). Автобусами общего пользования (включая заказные и туристические) и легковыми такси перевезено 10 687,6 млн пассажиров (-2,4%).

Автобусный транспорт продолжит доминировать на рынке пассажирских перевозок.

В 2020 г. перевозка пассажиров ожидается на уровне 8,2 млрд чел. (-23,4%).

В среднесрочной перспективе прогнозируется повышение транспортной подвижности населения и увеличение доступности территорий России за счет развития сети скоростных автомобильных дорог, в том числе



используемых на платной основе. В 2023 г. количество перевезенных пассажиров составит 11,6 млрд чел. (+8,4% по сравнению с 2019 годом).

Воздушный транспорт

Грузовые перевозки

В 2019 году воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 1,147 млн т грузов (-2,4%), коммерческий грузооборот составил 7,39 млрд т-км (-5,4%).

В 2020 году на воздушном транспорте ожидается коммерческая перевозка грузов в объеме 1,039 млн т (-9,5%), коммерческий грузооборот – 6,69 млрд т-км (-9,5%).

Спрос на воздушные грузовые перевозки во многом связан с динамикой доходов населения и организаций, поскольку данным видом транспорта перевозятся в основном дорогие товары.

Пассажирские перевозки

В 2019 г. продолжился рост объема пассажирских перевозок на воздушном транспорте (+10,3%), который составил 128,1 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 323,0 млрд пасс-км. (+12,6%).

В 2020 г. ожидается объем перевозок на уровне 60,0 млн пассажиров (-53,2%), обусловленное мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

На воздушном транспорте после падения объема перевозок и пассажирооборота в 2020 г. более чем на 50% к уровню 2019 г. в прогнозном периоде ожидается рост показателей на уровне среднемировых значений. В 2023 г. число перевезенных пассажиров ожидается на уровне 134,8 млн. человек (+5,2% к 2019 году).

Реализуемые меры поддержки внутренних воздушных перевозок окажут влияние на доступность услуг воздушного транспорта для населения и динамику пассажиропотока.

Также развитию пассажирских авиаперевозок будет способствовать модернизация аэропортовой инфраструктуры, создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов.



Морской транспорт

Перевозки грузов

Морской транспорт играет важную роль в транспортном обеспечении внешнеэкономических связей страны. В 2019 г. коммерческие отправления грузов морским транспортом составили 18,5 млн т (-20,2%), коммерческий грузооборот – 36,5 млрд т-км (-1,0%).

Объем перевозок грузов через порты и пункты в акватории Северного морского пути составил 31531,2 тыс. т, в том числе транзитных грузов – 697,3 тыс. тонн.

Ожидается, что в 2020 г. перевозка грузов морским транспортом составит 20,3 млн т (+9,7%), а грузооборот – 38,4 млрд т-км (+5,1%).

В 2023 году объем коммерческих перевозок грузов морским транспортом оценивается на уровне 20,81 млн т (+12,4%), коммерческий грузооборот – 41,55 млрд т-км (+13,8%).

Развитие морской портовой инфраструктуры, наращивание портовых мощностей является одной из основных задач развития транспортной системы, обеспечивающей связь страны с внешними рынками.

Перевозка пассажиров

Морским транспортом в 2019 г. во всех видах плавания перевезено 6,1 млн человек (-17,8%). Пассажирооборот морского транспорта составил 54,0 млн пасс.-км (-5,3%).

С учетом влияния пандемии коронавирусной инфекции объем пассажирских перевозок морским транспортом оценивается в 2020 г. на уровне 2,4 млн человек (-61,0%), пассажиروоборот – 21,2 млн пасс-км (-61,0%).

Динамика перевозки пассажиров и пассажиροоборота на морском транспорте в среднесрочном периоде после падения в 2020 г. будет носить восстановительный характер. Объем перевозок пассажиров на морском транспорте оценивается в 2023 г. на уровне 5,828 млн человек (-5,2%), пассажиροоборот – 51 млн пасс-км (-5,2%).

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов

В 2019 году объем коммерческих перевозок грузов внутренним водным транспортом составил 108,1 млн т (-7,0%), коммерческий грузооборот внутреннего водного транспорта – 65,8 млрд. т-км (-0,4%).



В 2020 году коммерческая перевозка грузов ожидается на уровне 107,5 млн т (-0,6%), грузооборот – 65,4 млрд т-км (-0,6%).

Перевозки грузов внутренним водным транспортом в 2023 г. прогнозируются на уровне 114,0 млн т (+5,5%), коммерческий грузооборот – 69,40 млрд т-км (+5,5%).

Развитие потенциала грузовых перевозок внутренним водным транспортом будет определяться модернизацией инфраструктуры, техническим состоянием судоходных гидротехнических сооружений.

Перевозка пассажиров

Внутренним водным транспортом в 2019 г. было перевезено 11,0 млн пассажиров (-10,7%). Пассажирооборот предприятий речного транспорта России снизился на -2,9% и составил 553,8 млн пасс-км.

В 2020 году объем перевозок пассажиров оценивается в размере 4,58 млн пассажиров (-58,5%), пассажиروоборот – 230 млн пасс-км (-58,5%).

На внутреннем водном транспорте в 2023 г. объем перевозок прогнозируется на уровне 11,81 млн чел. (+7,2%), пассажирооборот – 604 млн пасс-км (+9,0%).

Объем пассажирских перевозок речным транспортом будет определяться динамикой развития туризма, а также строительства современных речных круизных судов.



Связь

Телекоммуникации

Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями всех видов деятельности, в 2019 г. увеличился на +1,4%, из которых 49,7% оказано населению.

В структуре услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных операторами–лицензиатами, по итогам 2019 года 36,8% приходится на документальную связь, 22,1% – на подвижную электросвязь, 5,5% – на местную телефонную связь и услуги таксофонов, 7,1% – на радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковую связь, 3,1% – на междугородную, внутризоновую и международную телефонную связь, 14,7% – на услуги по присоединению и пропуску трафика.

В 2020 г. сокращение объема услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями всех видов деятельности, оценивается на уровне -3,7%.

Объем услуг в сфере телекоммуникаций по всем видам деятельности в 2023 г. составит 2 027 млрд руб. (-0,9% по сравнению с 2019 годом).

Таблица 23. Основные прогнозные показатели объема услуг в сфере телекоммуникаций (в сопоставимых ценах)

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Темп роста объема услуг в сфере телекоммуникаций	1,4	-3,7	0,1	0,9	1,9	-0,9
Темп роста междугородной, внутризоновой, международной связи	-10,9	-15,2	-9,0	-8,5	-8,4	-35,3
Темп роста местной телефонной связи	-8,4	-12,1	-11,1	-8,9	-8,0	-34,5
Темп роста документальной электросвязи	11,8	5,3	5,8	6,1	6,6	26,0
Темп роста подвижной связи	-9,6	-16,5	-9,0	-8,8	-8,0	-36,2
Темп роста радиовещания, телевидения и спутниковой связи	-5,5	-16,2	-9,8	-5,4	-1,4	-19,4
Темп роста услуг по присоединению и пропуску трафика	0,6	2,2	1,9	2,4	2,7	9,5

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



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

Продолжатся работы по:

- устранению цифрового неравенства, развитию сетей связи;
- обновлению группировки гражданских спутников систем связи и вещания государственного назначения;
- обеспечению единства, устойчивости и безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
- развитию мобильной связи и снижению заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной связи.

Таблица 24. Структура услуг в сфере телекоммуникаций

в %	2019	2023
Объем услуг в сфере телекоммуникаций	100	100
в том числе:		
междугородная и международная телефонная связь	3,1	2,3
местная телефонная связь	5,5	3,7
документальная электросвязь	36,8	46,5
подвижная электросвязь	22,1	14,1
радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь, проводное вещание, услуги радиочастотных центров	7,1	6,7
услуги по присоединению и пропуску трафика	14,7	15,5
почтовая связь	10,3	10,7
другие виды связи	0,4	0,5

Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в документальной электросвязи. В 2023 г. объем услуг документальной электросвязи возрастет по сравнению с 2019 годом на 26%. Доля данного сегмента в структуре услуг в сфере телекоммуникационных технологий возрастет по сравнению в 2023 году до 46,5%. Благодаря увеличению абонентской базы пользователей широкополосного доступа сети Интернет и росту трафика.

Число активных абонентов подвижной радиотелефонной связи, использующих услуги доступа к сети Интернет с заявленной скоростью более 256 кбит, возрастет по сравнению с 2019 г. в 2023 г. на 13,8%. Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет по сравнению увеличится на 6,3% за аналогичный период.



Доходы от услуг подвижной связи в структуре доходов от услуг в сфере телекоммуникаций в целом будут снижаться и составят в 2023 г. 63,8% от уровня 2019 г., в условиях возрастающего спроса на услуги широкополосного доступа к сети Интернет. При этом в соответствии с методологией учета доходов в отраслевой статистике доходы от предоставления доступа к сети Интернет через сети подвижной радиотелефонной связи с I квартала 2014 г. отражаются в доходах от документальной электросвязи.

Число абонентских станций, подключенных к сетям подвижной связи, сократится и составит в 2023 году 90,8% от уровня 2019 года.

Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония) способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи, что приводит к ежегодному снижению темпов роста местной телефонной связи и услуг таксофонов и междугородной, внутризонавой и международной телефонной связи, которые составят по сравнению с 2019 г. в 2023 г. 65,5% и 64,7% соответственно.

Количество основных телефонных аппаратов снизится в 2023 г. на 22,3% по сравнению с 2019 г., а плотность телефонных аппаратов на 100 человек населения составит в 2023 г. 16,5 единиц против 19,1 единиц в 2019 году.

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

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



Почтовая связь

В 2019 году объем услуг почтовой связи увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Почтовой связью была обеспечена доставка 1 325 млн единиц письменной корреспонденции, что на 2,4% ниже уровня предыдущего года, 129,4 млн единиц посылок с ростом на 4,9% к уровню 2018 года.

В 2020 году ожидается сокращение объема услуг почтовой связи будет на 7,5% к уровню 2019 года.

Объем услуг почтовой связи сократится в 2023 году на 0,8% по сравнению с 2019 годом.

Расширение широкополосного доступа к сети Интернет, а также активное замещение почтовой связи электронными коммуникациями в ближайшей перспективе будут способствовать сокращению объемов исходящих писем.

К 2023 году предполагается снижение по сравнению с 2019 г. объема исходящего обмена по письменной корреспонденции на 7,2%. Вместе с тем объем пересылаемых посылок по сравнению с 2019 г. в 2023 г. возрастет на 16,3 процента.

Сдерживающим фактором развития почтовой связи является недостаточное развитие инфраструктуры почтовой связи, что препятствует внедрению новых сервисов. Основной объем инвестиций в почтовой отрасли будет направляться на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию объектов почтовой связи: продолжится обновление транспортного парка, внедрение современных информационных систем в производственную деятельность, реконструкция отделений почтовой связи.

Информационные технологии

В прогнозный период развитию информационных технологий будет способствовать реализация национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также налоговый маневр в указанной отрасли.

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

- совершенствование регуляторной и нормативной среды;
- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики;



- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных;
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
- повышение информационной безопасности.

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

Таблица 25. Основные показатели развития отрасли информационных технологий*

	2019	2020	2021	2022	2023
Доля отрасли в ВВП, %	1,83	1,62	1,71	1,83	1,90
Доля отрасли в среднесписочной численности работников организаций, %	1,01	0,98	1,04	1,13	1,19
Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (% г/г)	19,9	-8,16	9,2	11,7	6,1

*Данные за 2019 г. приведены по собирательным группировкам видов экономической деятельности на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЭК ред. 2). По показателю «индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» за 2019 год приведены значения по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.



Агро- и рыбопромышленные комплексы

Агропромышленный комплекс Российской Федерации и его главное звено – сельское хозяйство – последние годы демонстрирует уверенный рост. Благоприятные природно-климатические условия, хорошая конъюнктура на отдельных мировых продовольственных рынках и значительные меры государственной поддержки способствуют сохранению положительной динамики в отрасли и увеличению объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Таблица 26. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Сельское хозяйство	4,0	1,0	2,1	2,1	2,1	7,5
Зерновые и зернобобовые культуры	7,0	1,1	4,0	3,6	4,3	13,5
Сахарная свекла	29,3	-27,4	0,3	0,3	0,3	-26,7
Подсолнечник	20,6	-7,1	7,0	0,7	12,5	12,7
Картофель	1,4	0,7	0,8	0,4	0,5	2,4
Овощи	3,1	0,3	2,1	1,3	1,3	4,6
Скот и птица (в живом весе)	2,5	1,7	1,9	1,6	1,2	6,6
Молоко	1,4	2,3	1,7	1,5	1,1	6,8
Яйца	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,6
Производство пищевой продукции	3,6	3,3	3,3	3,4	3,6	14,3
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	16,7	-14,7	1,6	1,6	1,6	-10,5
Масла растительные нерафинированные	16,2	-9,2	15,1	5,3	9,9	21,0
Мясо и субпродукты	1,2	0,3	1,9	2,1	2,1	6,5
Сыры, продукты сырные, творог	-0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	2,3



В 2020 г. с учетом погодных условий урожай сельскохозяйственных культур ожидается практически на уровне прошлого года. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается в объеме 122,5 млн т (+1,1%), овощей – 14,1 млн т (-0,3%).

Увеличение внутреннего производства сельскохозяйственной продукции, планы компаний отрасли по увеличению объемов производства, наращивание экспорта, а также рост реальных доходов населения будут способствовать дальнейшему росту производства пищевых продуктов. К 2023 г. ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 7,5% относительно 2019 г. пищевой промышленности – на 14,3%.

В целях достижения прогнозируемых объемов производства сельскохозяйственной и пищевой продукции важнейшим условием по-прежнему является сохранение благоприятных условий для привлечения инвестиций. Агропромышленный комплекс в целом и производство пищевой продукции в частности имеют значительный инвестиционный потенциал, а в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуется широкий спектр мер господдержки, направленной на привлечение инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс.

С ростом объемов производства агропродукции важнейшей задачей является поиск возможных рынков сбыта с учетом того, что на внутреннем рынке по большинству видов продукции наблюдается довольно высокая насыщенность. В связи с этим оказывается государственная поддержка в части расширения доступа российской продукции на зарубежные рынки, главным из которых остается Китай, а также рынки Ближнего Востока, Южной Кореи, стран ЕАЭС. Ключевой экспортируемой продукцией является продукция масложировой и зерновой отраслей, рыба и морепродукты.

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

Валовой сбор *зерновых и зернобобовых культур* в 2020 г. ожидается в объеме 122,5 млн т (2019 год – 121,2 млн тонн). В перспективе до 2023 г. производство зерна за счет роста урожайности и площади сева увеличится до 137,5 млн т, что на 13,5% выше уровня 2019 года.



В 2020 г. сбор *сахарной свеклы* предположительно уменьшится на 27% относительно 2019 г. и составит 39,5 млн т (по сравнению с 54,4 млн т в 2019 году).

В 2023 г. объемы производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок составят по базовому варианту 6500 тыс. тонн или 85,3% к уровню 2019 года. Сокращение производства связано с перенасыщением внутреннего рынка и сокращением площадей под сахарной свеклой в Российской Федерации.

В 2019 г. урожай *подсолнечника* составил 15,4 млн т (+20,6% г/г). В 2020 г. объемы производства подсолнечника оцениваются ниже уровня 2019 г. на 7,1% (около 14,3 млн тонн). В целом выработка растительных масел упадет на 9,2% – до 6,1 млн тонн.

К 2023 г. сбор подсолнечника прогнозируется в размере 17,3 млн т (+12,7% к 2019 года). Рост производства масел растительных составит 21% относительно уровня 2019 г. и достигнет 8,2 млн тонн.

В последние годы в *плодоовощной промышленности* наращиваются объемы производства быстрозамороженной продукции. В 2023 г. прогнозируемое производство овощей (кроме картофеля) и грибов замороженных составит 86 тыс. т или +2,7% к уровню 2019 г., картофеля переработанного и консервированного 334,7 тыс. т (+8,1%).

В 2023 г. производство овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется на уровне 14,7 млн т (+4,6% к 2019 г.) и 22,6 млн т (+2,4% к 2019 г.) соответственно.

Объемы производства *плодоовощных консервов* (без детского питания) в 2023 г. прогнозируются ниже уровня 2019 г. и составят 5 183,4 – 5 182,9 муб (92,1% к уровню 2019 г.), что обусловлено сложившейся тенденцией смещения потребительских предпочтений в сторону свежих фруктов и овощей.

В *животноводстве* в текущем году объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) к уровню 2019 г., по оценке, вырастет на 1,7% и составит 15,42 млн тонн.

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие



логистики и выход на новые экспортные рынки. Рост производства скота и птицы на убой в живом весе к 2023 г. составит 6,6 процента.

Рост показателей в животноводстве будет обеспечиваться в основном за счет наращивания производства в *мясном подкомплексе*, который в последние годы демонстрирует уверенный рост и на развитие которого влияет наращивание объемов производства скота и птицы на убой. Для дальнейшего эффективного развития животноводства основными задачами станут увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на безотходные технологии, развитие племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации АЧС и иных болезней на территории России, а также реализация последовательной и долгосрочной политики по открытию внешних рынков, которая позволит России стать заметным мировым игроком на рынке мяса. В 2023 г., исходя из прогнозов производства животноводческого сырья, объемы промышленной выработки по базовому варианту составят: мяса и субпродуктов – 8780,5 тыс. т (+6,5% к 2019 г.); колбасных изделий – 2 295 тыс. т (+0,6%).

В *молочном секторе* в последние годы наметились положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. В 2020 г. ожидается продолжение роста производства сырого молока (примерно +2,3% к 2019 г.), в том числе за счет повышения продуктивности скота.

В среднесрочной перспективе высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2023 г. – на 6,8%.

Увеличение сырьевой базы в среднесрочной перспективе положительно скажется на динамике производства молочной продукции и позволит наращивать производство молокоемких продуктов с длительным сроком хранения. Производство сыров, молочносодержащих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по технологии сыра, творога в 2020 г. увеличится на 0,6%, к 2023 г. – на 2,3% к уровню 2019 года. При этом производство масла сливочного с учетом складывающейся тенденции снижения потребительского спроса уменьшится на 4,4% и 7,2% соответственно.



Рыбопромышленный комплекс

Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в поддержании продовольственной безопасности Российской Федерации, сохранении водных биоресурсов и улучшении качества жизни населения, особенно в прибрежных субъектах Российской Федерации, где многие предприятия отрасли являются градо- и поселкообразующими.

В производстве российской продукции традиционно превалирует пищевая продукция, при этом в структуре пищевой продукции производство мороженой рыбы, как и в предыдущие периоды, продолжает иметь наибольший удельный вес.

Основной вклад в общероссийскую добычу водных биоресурсов в морских водах вносят Дальневосточный и Северный рыбохозяйственные бассейны. Суммарный объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в основном формируется за счет тресковых видов рыб (минтай, треска, путассу северная, пикша).

Темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2020 г. составит 4,2%, производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – 3,3%.

В среднесрочном периоде при сохранении стабильности в отношении рекомендованного вылова водных биологических ресурсов, возможного объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с международными соглашениями России, учета доступных запасов открытых районов Мирового океана, а также сохранении благоприятных климатических условий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 2023 г. увеличится на 4,7% относительно 2019 года.

Таблица 27. Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса

в % г/г	2019	2020	2021	2022	2023	2023 /2019
Добыча (вылов) водных биоресурсов	-1,4	4,2	0,1	0,1	0,1	4,7

С учетом новых вызовов и возможностей развития отрасли продолжается решение задач, связанных с восстановлением и сохранением ресурсно-сырьевой базы рыболовства, техническим перевооружением



и модернизацией действующих рыбоперерабатывающих мощностей, строительством судов рыбопромыслового флота на территории Российской Федерации и формированием основ для интенсивного развития аквакультуры.

Указанные меры позволят обеспечить увеличение объема производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков в 2023 г. на 14,3% относительно 2019 г. в базовом варианте.

Значительное влияние на развитие отрасли в прогнозный период окажет реализация принятой Правительством Российской Федерации в ноябре 2019 г. Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, а также соответствующее изменение параметров государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

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



Здравоохранение

Развитие сферы здравоохранения в прогнозный период будет определяться в соответствии с национальной целью развития «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом № 474. Целевым показателем, характеризующим ее достижение, является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Также основные направления развития определены государственной программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года.

Система здравоохранения, столкнувшаяся с вызовами массового распространения новых инфекционных заболеваний, подвергнется трансформации – будет модернизирована служба санитарно-эпидемиологического надзора, лабораторная и инфекционная службы.

С учетом накопленного опыта здравоохранение научится более быстро и гибко отвечать на новые угрозы (развертывание коечного фонда, создание новых вакцин, внедрение нового медицинского оборудования и методов лечения). Будет проведен капитальный ремонт и строительство инфекционных медицинских организаций, укреплен кадровый потенциал, создана информационная система Роспотребнадзора с внедрением эпидемиологического мониторинга.

Деятельность системы здравоохранения будет направлена на:

- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности;
- ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;
- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе, для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)



медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
- увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения будет осуществляться в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек;
- приоритета интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи;
- ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан при организации первичной медико-санитарной помощи.

В рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года продолжится работа по оптимизации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на основе формализованных критериев и принципов доказательной медицины с проведением комплексной оценки лекарственных препаратов.

На основе Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации будет осуществляться автоматизированный анализ фактического обеспечения граждан льготных категорий лекарственными препаратами, повысится точность прогнозирования и сбора потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных



продуктах лечебного питания, необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения.

Продолжится формирование общего рынка лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (далее – Союз) в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Союза.



Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации



Раздел «Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации» прогноза социально-экономического развития Российской Федерации подготовлен на основе прогнозных данных, разработанных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2023 года.

В прогнозный период, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции, в преимущественном большинстве регионов будет наблюдаться положительная динамика по основным социально-экономическим показателям. Наиболее высокий рост валового регионального продукта, промышленного производства, инвестиционной активности прогнозируется в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Амурская, Иркутская области, Республика Калмыкия, Амурская область, Республика Калмыкия

Валовый региональный продукт

Более половины (52,1%) суммарного объема ВРП, по оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 году сформируют 10 субъектов Российской Федерации, а именно: г. Москва и г. Санкт-Петербург, Московская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, республики Татарстан и Башкортостан. К 2023 году доля данных регионов в суммарном объеме ВРП возрастет на 0,2 процента.

Среди субъектов Российской Федерации наиболее высокие темпы роста ВРП по оценке регионов, в 2020 году продемонстрируют Чукотский автономный округ (+9,7%), Амурская область (+3,6%), Белгородская область (+2,5%), Иркутская область (+2,3%) и Республика Калмыкия (+2,0%).

Регионами с наиболее высокими темпами экономического роста на прогнозном горизонте будут являться Чукотский автономный округ, Чеченская Республика, Амурская, Иркутская области и Республика Калмыкия. Среднегодовые темпы роста в 2021–2023 гг. в этих регионах прогнозируются на уровне 5,1%–6,4%.

В период до 2023 года экономический рост в этих регионах будет базироваться на реализации инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в лидирующих для регионов направлениях деятельности. Среди них: добыча (уголь, нефть,



золото), переработка добытого сырья (нефть, золото), транспортировка и хранение, строительный сектор.

Таблица 28. Среднегодовые темпы роста ВРП в 2021–2023 гг.

Субъекты Российской Федерации, с наилучшей динамикой			Субъекты Российской Федерации, с наихудшей динамикой		
субъект РФ	место	темп	субъект РФ	место	темп
Чукотский автономный округ	1	106,4	Карачаево-Черкесская Республика Республика Марий Эл	67-68	102,0
Чеченская Республика	2	106,2	Курганская область Новгородская область Ивановская область Хабаровский край	69-73	101,7
Амурская область	3	105,9	Новосибирская область Республика Бурятия	74-75	101,6
Иркутская область	4	105,5	Астраханская область Владимирская область	76-77	101,5
Республика Калмыкия	5	105,2	Ямало-Ненецкий автономный округ Челябинская область Ханты-Мансийский автономный округ	78-80	101,4
Республика Башкортостан	6	104,6	Республика Карелия	81	100,9
Республика Адыгея Республика Саха (Якутия)	7-8	104,0	Костромская область	82	100,3
Алтайский край Республика Мордовия	9-10	103,8	Республика Коми	83	99,6
Краснодарский край Кемеровская область	11-12	103,7	Сахалинская область	84	97,8
Самарская область Приморский край	13-14	103,5	Ненецкий автономный округ	85	95,9

По прогнозам субъектов Российской Федерации, в 2023 г. наиболее высокие темпы роста производства ВРП к уровню предыдущего года ожидаются в Иркутской области, Республике Башкортостан, Чеченской Республике, Астраханской области, Республике Адыгея, Кемеровской и Томской областях, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе и Республике Мордовия.

Промышленное производство

Рост промышленного производства в 2019 году наблюдался в 67 субъектах Российской Федерации, из них прирост на 15% и более к 2018 году зафиксирован в г. Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе



и Брянской области. В Волгоградской области показатель остался на уровне 2018 года.

Среди 17 субъектов Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам 2019 года сократилось, наибольшее падение зафиксировано в республиках Северная Осетия – Алания (-12,4%), Алтай (-9,6%), Дагестан (-9,6%), Калмыкия (-6,4%), Тыва (-5,2%).

По оценке регионов, в 2020 году рост промышленного производства ожидается в 39 регионах, при этом максимальный темп будут демонстрировать Республика Северная Осетия – Алания (20,0%), Республика Карелия (15,5%), Тюменская область (15,0%).

Сокращение промышленного производства по итогам 2020 года ожидается в 44 регионах, причем снижение более чем на 10% ожидается в Республике Тыва (-30,0%), Костромской (-12,5%), Томской (-12,2%), Нижегородской (-11,6%) областях.

На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост промышленного производства в большинстве регионов, за исключением Чукотского автономного округа (в среднем ожидается сокращение на -2,9%) и Сахалинской области (сокращение на -1,5%).

Регионами-лидерами роста промышленного производства будут являться Московская область, Краснодарский край, Иркутская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кировская область, Ярославская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Тверская область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, где средний темп роста промышленного производства составит более 5 процентов.

Инвестиции в основной капитал

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 г. рост инвестиционной активности будет наблюдаться в 16 субъектах Российской Федерации, при этом максимальный рост (более 10%) ожидается в Чукотском автономном округе (51,9%), Республике Калмыкия (25,6%), Сахалинской области (12,0%).

Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, по оценке субъектов Российской Федерации, к концу 2020 года по отношению к 2019 году будет наблюдаться в 69 субъектах Российской Федерации.



На уровне 2019 года инвестиционная активность останется в 1 субъекте Российской Федерации – в Тамбовской области.

В прогнозный период ожидается положительная динамика показателя в большинстве регионов. Регионами-лидерами роста инвестиций будут являться, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Тверская область, Республика Саха (Якутия), Рязанская область, г. Москва, Иркутская и Московская области, Чукотский автономный округ, Республика Калмыкия. Среднегодовые темпы роста в 2021–2023 годах в этих регионах прогнозируются на уровне 6,6%–22,8%.

Сельское хозяйство

К концу 2020 года в 65 субъектах Российской Федерации ожидается рост производства продукции сельского хозяйства. При этом самые высокие темпы роста (5 и более процентов) будут отмечаться в Хабаровском крае (18,1%), Амурской области (13,3%), Чукотском автономном округе (12,0%), Тверской (7,1%) и Калужской (7,0%) областях, Республике Северная Осетия-Алания (5,6%), Тульской области (5,3%) и Кабардино-Балкарской Республике (5,0%).

По итогам 2020 года сокращение производства продукции сельского хозяйства ожидается в 17 регионах, при этом наиболее ощутимый спад будет наблюдаться в Ставропольском (-30,0%) и Алтайском (-23,4%) краях, г. Москве (-13,8%), Краснодарском крае (-11,9%) и Республике Крым (-8,0%).

В прогнозный период ожидается положительная динамика показателя в большинстве регионов. Регионами-лидерами роста производства продукции сельского хозяйства будут являться: Ставропольский край, Амурская, Ивановская и Калужская области, Алтайский край, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская область, Краснодарский край и Тверская область. Среднегодовые темпы роста в 2021–2023 гг. в этих регионах прогнозируются на уровне 5,6–9,6 процента.

К концу прогнозного периода (2023 год) все регионы, за исключением г. Москвы, Чеченской Республики и Ненецкого автономного округа, будут демонстрировать рост производства продукции сельского хозяйства.

Строительство

В 2020 году свыше половины всего объема строительных работ (50,3%), выполненных в Российской Федерации, будет приходиться на гг. Москву



и Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую, Нижегородскую, Иркутскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, республики Татарстан, Башкортостан и Краснодарский край.

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 году индекс физического объема строительных работ к уровню предыдущего года увеличится в 35 регионах, в Ростовской, Курской и Волгоградской областях показатель останется на уровне 2019 года. Значительное увеличение в 2020 году ожидается в Чукотском автономном округе – в 3,2 раза, в Сахалинской Астраханской областях – в 1,4 раза в каждом регионе, в Мурманской области – в 1,2 раза.

Сокращение строительных работ по итогам 2020 года ожидается в 47 субъектах Российской Федерации. Максимальное сокращение (более 30%) по итогам 2020 года ожидается в Республике Саха (Якутия) (-43,5%), Чеченской Республике (-34,4%) и Тюменской области (-33,0%).

В среднесрочном прогнозном периоде (2021–2023 гг.) почти во всех субъектах Российской Федерации (в 74 регионах) ожидается рост объема строительных работ.

В 2023 г. в соответствии с базовым вариантом прогноза субъектов Российской Федерации, рост объема строительных работ продемонстрируют 64 региона. В 4 регионах (Курской, Тульской, Амурской областях, Республике Коми) показатели останутся на уровне 2022 года. Снижение продемонстрируют 5 субъектов Российской Федерации: как и по итогу 2021–2023 гг. – Тверская область (-6,0%), Ненецкий автономный округ (-4,5%), Вологодская область (-3,3%), Новосибирская область (-1,3%), кроме того, снижение будет наблюдаться и в Смоленской области (-0,1%).

Оборот розничной торговли

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2020 г. 51,5% оборота розничной торговли Российской Федерации приходится на республики Татарстан, Башкортостан и Дагестан, Краснодарский край, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Нижегородскую, Самарскую и Воронежскую области, г. Москву и г. Санкт-Петербург.

Среди субъектов Российской Федерации рост оборота розничной торговли в 2020 году ожидается в Республике Тыва (3,1%), Ленинградской (2,0%) и Ульяновской (1,6%) областях, Чукотском автономном округе (1,4%),



Сахалинской (0,5%) и Курской (0,3%) областях, республиках Крым и Мордовия (0,1% в каждом регионе). В 76 субъектах Российской Федерации ожидается спад оборота розничной торговли, наибольший – в Новосибирской области (-20,0%), Республике Алтай (-11,9%) и Свердловской области (-11,0%).

По прогнозам субъектов Российской Федерации, в 2023 г. 50,5% оборота розничной торговли Российской Федерации приходится на г. Москву и г. Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, Краснодарский край, Московскую, Свердловскую, Ростовскую, Нижегородскую, Самарскую и Воронежскую области.

К концу прогнозного периода максимальные темпы роста оборота розничной торговли в соответствии с базовым вариантом прогноза ожидаются в Республике Тыва (7,8%), Московской (6,8%) и Омской (5,4%) областях. Спада оборота розничной торговли не ожидается ни в одном из субъектов Российской Федерации