ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Оглавление

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе–июле 2021 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2021 году……...3

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития……..10

Обеспечение устойчивости развития экономики……...16

Рынок труда и доходы населения……..18

Структура экономического роста……...21

Цены (тарифы) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе……25

Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы……...29

Приложение 2. Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации……..87

Предварительные итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе–июле 2021 г. и ожидаемые итоги социально-экономического развития Российской Федерации в 2021 году

Мировая экономика

В 2021 г. **мировая экономика активно восстанавливается**, опережая ожидания большинства экспертов. Поддержку глобальному росту оказывают стимулирующие меры бюджетной политики, реализованные в крупнейших развитых странах (в первую очередь в США). По оценке, **рост мирового ВВП в текущем году составит 6,0%** после спада на -3,2% в 2020 году.

Вместе с тем восстановление по странам происходит неравномерно. В то время как экономика США полностью отыграет падение 2020 г. уже в 2021 году, ВВП крупнейших стран еврозоны, Великобритании, Японии вернется к допандемическим уровням только в 2022 г., что связано в том числе с действовавшими в текущем году карантинными ограничениями. На экономический рост многих стран с формирующимися рынками оказывают сдерживающее влияние ограниченная доступность вакцин и меньшее, чем в развитых странах, пространство для проведения стимулирующей макроэкономической политики.

Уверенный глобальный рост сопровождается **увеличением темпов инфляции** как в развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками. Так, в США годовая инфляция в августе увеличилась на 3,9 п.п. к декабрю 2020 г. (до 5,3%), в еврозоне, по предварительным данным, – на 3,3 п.п. (до 3,0% г/г), в Германии – на 4,2 п.п. (до 3,9% г/г), в Италии – на 2,3 п.п. (до 2,1% г/г), Швейцарии – на 1,7 п.п. (до 0,9% г/г). В крупнейших странах с формирующимися рынками масштаб ускорения годовой инфляции в июле по сравнению с декабрем прошлого года варьировался от 0,6 до 5,2 процентного пункта.

Наряду с восстановлением спроса, ускорение инфляции в большинстве стран обусловлено также внешними факторами – ростом мировых цен на сырьевые товары, увеличением стоимости международных логистических услуг, «узкими местами» в глобальных цепочках поставок. В этих условиях центральные банки крупнейших стран в январе–августе осторожно подходили к ужесточению денежно-кредитной политики, аргументируя решение тем, что ускорение страновой инфляции обусловлено временными факторами мировой конъюнктуры, влияние денежно-кредитной политики на такие временные факторы ограничено, а задача восстановления экономики более приоритетна, чем сдерживание инфляции.

Финансовые и сырьевые рынки

Рынки акций развитых стран в январе–августе 2021 г. продолжили рост на фоне восстановления экономической активности, а также сохраняющейся ультрамягкой денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков и поддержки со стороны бюджетной политики в ведущих странах. Так, индекс S&P 500 в январе–августе прибавил 20,4%, европейский индекс STOXX 600 – 18,0%, британский FTSE – 10,2%, японский Nikkei – 2,4%.

Фондовые индексы стран с формирующимися рынками в январе–августе также демонстрировали позитивную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в январе–августе вырос на 2,0% на фоне стимулирования экономики. Рынки Южной Кореи, Индии, Таиланда, Индонезии, Чили, Мексики, Польши в указанный период также демонстрировали рост. Индекс Московской биржи за 8 месяцев увеличился на 19,2%, главным образом за счет роста цен на акции сырьевых компаний.

В текущем году продолжился рост **цен на мировых товарных рынках**, начавшийся во второй половине 2020 года. Восходящая динамика сырьевых рынков в январе–августе была обусловлена восстановлением спроса со стороны крупнейших стран – потребителей сырьевых товаров (в первую очередь, Китая), ограничениями со стороны предложения на рынках отдельных товаров (низкие урожаи по ряду культур в прошлом сельскохозяйственном сезоне), а также мягкими финансовыми условиями на мировых рынках. Сводный индекс цен продовольственных товаров Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН за январь–август увеличился на 17,5%, в том числе индекс цен на зерновые культуры – на 11,9%, растительные масла – на 26,4%, сахар – 37,8%. На цветные металлы (LMEX индекс) среднемесячные цены за 8 месяцев выросли на 22,4%. На рынке черных металлов за январь–август цены на прокат горячекатаный (Черное море, ФОБ) выросли на 34,7%, на прокат холоднокатаный (Черное море, ФОБ) – на 38,6%, на арматуру (Лондон, 1 мес. фьючерс) – на 20,0%. Вместе с тем в августе на рынке черных металлов преобладали понижательные тенденции.

На рынке нефти дополнительным фактором формирования цен в январе–августе стали **ограничения предложения со стороны крупнейших стран – производителей в рамках сделки ОПЕК+**, которые привели к быстрому исчерпанию избыточных запасов нефти, сформировавшихся в 2020 году. Цена на нефть марки «Юралс» выросла с 49,5 долл. США за баррель в декабре до уровней выше 70 долл. США за баррель в июне–июле.

После достижения странами ОПЕК+ новых договоренностей о ежемесячном увеличении совокупной добычи нефти на 0,4 млн барр. / сутки начиная с августа 2021 г. цены на нефть скорректировались вниз. **До конца года**

ожидается дальнейшее снижение нефтяных котировок по мере наращивания предложения ведущими экспортерами. Цена на нефть марки «Юралс» в среднем в 2021 году ожидается на уровне 66,0 долл. США за баррель.

Платежный баланс и курс рубля

В условиях роста мировых цен на ключевые товары российского экспорта, а также уверенного роста физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта (по предварительной оценке, на 14,6% г/г в сопоставимых ценах за 7 месяцев 2021 г.) **стоимостной объем российского экспорта** в январе–июле, по данным платежного баланса, увеличился на 35,0% г/г и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (+4,8%). Сдерживающим фактором выступала динамика физических объемов нефтегазового экспорта: экспорт нефти за 7 месяцев 2021 г. был на 10,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 г., и на 14,6% ниже уровня января–июля 2019 года.

Одновременно наблюдался **рост импорта товаров**, обусловленный восстановлением внутреннего спроса. В январе–июле показатель увеличился на 29,6% г/г и на 19,9% – к аналогичному периоду 2019 г., при этом опережающими темпами рос импорт инвестиционных товаров.

С учетом сохранявшихся в январе–июле ограничений на международные перемещения **как экспорт, так и импорт услуг оставались существенно ниже уровней 2019 года**. Вместе с тем, с учетом более слабой динамики импорта услуг, отрицательное сальдо баланса услуг в январе–июле 2021 г. было ниже, чем в аналогичном периоде 2020 и 2019 годов.

В результате профицит счета текущих операций в январе–июле 2021 г. увеличился на 94,2% г/г (до 51,7 млрд долл. США) и превысил уровень аналогичного периода 2019 г. (46,9 млрд долл. США). С учетом ожидаемого сохранения цен на ключевые товары российского экспорта выше уровней 2019 г., постепенного наращивания экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также стабилизации динамики импорта товаров сальдо счета текущих операций по итогам текущего года ожидается на уровне 95,4 млрд долл. США, или 5,6% ВВП.

В условиях расширения положительного сальдо текущего счета **обменный курс рубля** продемонстрировал укрепление на 2,6% в номинальном эффективном выражении в августе по сравнению с декабрем 2020 г. (в том числе к евро – на 4,0%, к доллару США – на 0,6%). Стабилизирующее влияние на динамику обменного курса оказывали операции по покупке иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» (по оценке, 18,1 млрд долл. США в январе–августе).

Дополнительное влияние на валютный курс в течение первой половины года также оказывали **временные факторы**, связанные с ожиданиями и настроениями участников финансового рынка. По мере исчерпания указанных факторов до конца года ожидается дальнейшее умеренное укрепление рубля. Среднегодовой курс рубля к доллару США по итогам текущего года, по оценке, составит 73,6 руб. за долл. США.

Инфляция

В январе–августе 2021 г. наблюдалось **увеличение годовых темпов роста потребительских цен**. В августе инфляция достигла 6,7% г/г.

На динамику инфляции в течение года оказывали влияние, прежде всего, **напряженная ситуация на мировых рынках продовольственных товаров**, а также ускорение мировой инфляции. При этом масштаб ускорения роста потребительских цен в России (+1,8 п.п. в августе по сравнению с декабрем 2020 г.) был сопоставим с уровнями в других крупнейших странах (как развитых экономиках, так и странах с формирующимися рынками).

Вместе с тем стабилизирующее влияние на инфляцию (прежде всего – на цены социально значимых товаров) в текущем году оказывали принятые Правительством Российской Федерации меры на рынках отдельных товаров, которые включали соглашения с производителями, программы субсидирования, отдельные внешнеторговые меры.

Кроме того, в 2021 г. разработаны и введены меры постоянного действия, направленные на снижение влияния мировой конъюнктуры на внутренние цены. Так, со 2 июня запущен демпферный механизм по зерну. Демпфер по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника введен с 1 сентября.

Отдельный фактор инфляции в текущем году – **удорожание плодоовощной продукции**. Низкий урожай прошлого года по отдельным культурам привел к ускоренному росту цен на фрукты и овощи (+15,7% за первое полугодие, в том числе в июне +2,4%). В июле–августе наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию по мере поступления на рынок нового урожая (-14,7% за два месяца).

В сегменте **непродовольственных товаров** в январе–августе наблюдался ускоренный рост цен на отдельные товары с высокой импортной составляющей, а также строительные материалы.

В сфере **услуг** в первом полугодии повышенными темпами росли цены на услуги гостиниц и зарубежного туризма (т.е. сегменты, наиболее пострадавшие от карантинных ограничений в 2020 году). Вместе с тем в июле

цены на них снизились, при этом на услуги зарубежного туризма снижение цен продолжилось и в августе.

Оценка Минэкономразвития России динамики инфляции до конца 2021 г. основана на следующих предпосылках:

- стабилизация мировых продовольственных цен;
- умеренное укрепление рубля к концу года;
- возвращение цен на плодоовощную продукцию к «трендовому» уровню;
- исчерпание повышенного роста цен по отдельным непродовольственным товарам, который наблюдался в январе–августе.

При выполнении указанных предпосылок инфляция на конец 2021 г. в рамках базового варианта прогноза оценивается на уровне 5,8% г/г.

Экономическая активность, рынок труда и доходы населения

В 2021 г. продолжился **восстановительный рост российской экономики**. Во II квартале 2021 г. ВВП, по оценке, достиг допандемического уровня[1]. В июле прирост ВВП к июлю 2020 г. составил 4,7% г/г (к июлю 2019 г.: +0,4%), по итогам II квартала 2021 г. составил 10,5% г/г (+1,9% ко II кварталу 2019 г.), в целом за январь–июль – 4,8% г/г (1,1% к аналогичному периоду 2019 года). Рост ВВП по итогам текущего года оценивается на уровне 4,2%.

Выпуск ключевых несырьевых отраслей (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство) уверенно превышает допандемические уровни (в июле, по оценке, – в среднем на 4,5%, месяцем ранее – на 5%). Вместе с тем добыча полезных ископаемых сохраняется более чем на 2% ниже допандемических уровней в условиях действия соглашения ОПЕК+.

С точки зрения компонентов использования ВВП основной вклад в восстановление экономической активности в первом полугодии внес **потребительский спрос**. Оборот розничной торговли в январе–мае превышал допандемический уровень, в июне и в июле наблюдалось некоторое снижение показателя. Восстановление в сегменте услуг носило более постепенный характер с учетом существенного спада в 2020 г. и сохранявшихся локальных карантинных ограничений. В результате объем платных услуг населению и оборот общественного питания, хотя и демонстрировали восстановительную

[1] Начиная с апреля 2021 г. на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием карантинных ограничений. В связи с этим годовая динамика в настоящее время непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV кварталом 2019 г. с исключением сезонности (далее – допандемический уровень).

динамику, в июле оставались на -1,9% и на -3,2% соответственно ниже допандемических уровней.

Поддержку потребительскому спросу оказывает **уверенное восстановление рынка труда**. В июле уровень безработицы (по методологии МОТ) фактически достиг уровня 2019 г. и составил 4,5% от рабочей силы (-1,3 п.п. к декабрю 2020 г., -1,9 п.п. к пику августа прошлого года), в среднем за 7 месяцев – 5,2%. По оценке, в среднем в 2021 г. уровень безработицы составит 5,0 процента.

На фоне улучшения ситуации на рынке труда продолжился **рост реальных заработных плат** (за первое полугодие 2021 г. – 3,4% г/г, к первому полугодию 2019 г. – 6,5%). По оценке, по итогам 2021 г. заработные платы увеличатся на 3,1 процента.

Реальные денежные доходы населения по итогам II квартала 2021 г. продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 г. (-0,2% после -0,7% кварталом ранее). Поддержку денежным доходам населения оказал рост оплаты труда и социальных выплат (в реальном выражении по отношению к аналогичному периоду 2019 г.), другие компоненты также продемонстрировали восстановительную динамику. При этом среднедушевые денежные доходы показали небольшой прирост относительно II квартала 2019 г. (+0,2% после снижения на -0,3% в I квартале 2021 г. к I кварталу 2019 года). Рост реальных денежных доходов населения по итогам текущего года оценивается на уровне 3,3%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 3,0 процента.

Наряду с восстановлением рынка труда и денежных доходов, вклад в рост потребительского спроса в первом полугодии 2021 г. также внесли **временные факторы**, включая отложенный спрос, сформировавшийся за период карантинных ограничений, структурные изменения в потребительских предпочтениях, следствием которых стал повышенный спрос на отдельные группы товаров и услуг, а также ограничения на международные перемещения. По мере исчерпания указанных факторов начиная со II квартала 2021 г. наметилась тенденция к стабилизации потребительского спроса.

В ближайшие месяцы ожидается **рост потребительского спроса умеренными темпами.** Оборот розничной торговли по итогам 2021 г., по оценке, увеличится на 6,9%, объем платных услуг населению – на 16,7% (после падения соответственно на -3,2% и -14,8% в 2020 году).

Еще одним драйвером восстановления российской экономики в текущем году **стал инвестиционный спрос**. Рост инвестиций в основной капитал по итогам января–июня 2021 г. составил 7,3% г/г (+5,4% – к первому полугодию

2019 года). По итогам 2021 г. рост инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 4,5%.

Чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в рост ВВП, что является типичным для периодов посткризисного восстановления в российской экономике. Дополнительным сдерживающим фактором для экспорта в 2021 г. является сделка ОПЕК+, направленная на стабилизацию мировых цен. Вместе с тем по мере восстановления физических объемов экспорта и стабилизации динамики импорта отрицательный вклад чистого экспорта, по оценке, будет постепенно сокращаться.

Кредит экономике

Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в январе–июле 2021 г. оказывала динамика кредитования. В январе–июле наблюдался **уверенный рост корпоративного** (9,8% г/г в июле с исключением валютной переоценки) **и ипотечного кредитования** (28,6% г/г в июле с исключением валютной переоценки). Растет и **потребительское кредитование** (16,2% г/г в июле с исключением валютной переоценки).

Ставки по кредитам физическим и юридическим лицам в январе–июле демонстрировали сдержанную динамику. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам компаниям на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла на 0,7 п.п. (до 7,7% в июле), ставка по кредитам населению на срок свыше 1 года за январь–июль 2021 г. выросла на 0,1 п.п. (до 10,8% в июле). Средняя ставка по **ипотечным кредитам** в июле составила 7,7% (+0,3 п.п. по сравнению с январем).

Вместе с тем **повышение Банком России ключевой ставки** (в общей сложности на 2,50 п.п. с начала года) создает предпосылки для дальнейшего роста кредитных ставок в ближайшие месяцы.

Общая характеристика прогноза социально-экономического развития

Базовый вариант

Мировая экономика

После активного восстановительного роста в 2021 г. **мировой ВВП** продолжит расти повышенными темпами в 2022 г. (4,6%) за счет восстановления экономик, которые в текущем году до конца не отыграют падение 2020 года. Вместе с тем, начиная с 2023 г., по мере нормализации макроэкономической политики в крупнейших странах темпы роста мировой экономики, по оценке, вернутся на уровни, наблюдавшиеся до начала пандемии новой коронавирусной инфекции (3,3% и 3,2% в 2023 г. и 2024 г. соответственно). На горизонте после 2024 г. ожидается снижение темпов глобального роста до уровней чуть ниже 3%.

Прогнозируемое замедление роста мировой экономики в среднесрочной перспективе будет обусловлено в первую очередь **структурными тенденциями, которые сформировались еще до пандемии** новой коронавирусной инфекции: увеличение долговой нагрузки как в развитых экономиках, так и в странах с формирующимися рынками; замедление роста производительности труда; рост глобального протекционизма, замедление глобализационных процессов и мировой торговли. Для сырьевых экспортеров источником рисков также может стать реализация низкоуглеродной повестки крупнейшими странами.

Дополнительный фактор неопределенности для развития мировой экономики – **долгосрочные структурные изменения как на стороне спроса, так и на стороне предложения**, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции. Масштаб и продолжительность влияния указанных изменений на рынок туристических услуг, транспортную отрасль, офлайн-торговлю, коммерческую недвижимость, сферу досуга и развлечений и другие рынки пока до конца не ясны. В то время как данные тенденции создают новые возможности, прежде всего связанные с цифровизацией, они также являются источником рисков для стран, в экономиках которых сектора, в наибольшей степени затронутые пандемией, играют важную роль.

Рынок нефти

Договоренности в рамках сделки ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 г., привели к значимому **пересмотру прогнозной траектории добычи нефти** в России по сравнению со сценарными условиями, разработанными Минэкономразвития России в апреле текущего года. Оценка добычи нефти в текущем году повышена на 4,5 млн тонн (до 516,8 млн тонн), на следующий год – на 10,1 млн тонн (до 559,9 млн тонн). В 2023–2024 гг. объемы добычи нефти

будут сохраняться на уровне около 560 млн тонн. Прогнозные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов также пересмотрены вверх на всем прогнозном горизонте.

По мере наращивания добычи нефти крупнейшими странами – производителями (как в рамках группы ОПЕК+, так и вне ее), а также окончания восстановительной фазы роста мировой экономики ожидается постепенное **снижение цен на нефть** с 66 долл. США за баррель в среднем за 2021 г. до уровней порядка 55 долл. США за баррель к концу прогнозного периода (55,7 долл. США за баррель в среднем за 2024 год). Прогнозная траектория в целом соответствует уровням, заложенным в форвардные кривые по состоянию на конец августа 2021 года.

Валютный курс и платежный баланс

Динамика **нефтегазового экспорта** на прогнозном горизонте будет носить неравномерный характер. В 2022 г. показатель вырастет на 7,4% в номинальном выражении и на 9,0% – в реальном за счет расширения физических объемов экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+. В дальнейшем по мере стабилизации динамики физических объемов экспорта нефти, а также снижения нефтяных цен нефтегазовый экспорт перейдет к умеренному росту в реальном выражении и к сокращению – в номинальном.

На прогнозном горизонте ожидается устойчивый рост **ненефтегазового экспорта** (средним темпом 7,4% в номинальном выражении и 4,8% – в реальном). При этом его доля в структуре экспорта товаров вырастет с 48,6% в 2021 г. до 54,9% в 2024 году.

В результате рост **экспорта товаров в целом** замедлится в номинальном выражении с 6,9% в 2022 г. до 1,1% в 2023 и 1,7% 2024 гг. соответственно, в реальном – с 6,3% в 2022 г. до 3,3% и 2,8% соответственно. **Импорт товаров** на среднесрочном горизонте будет расти умеренными темпами (в среднем за 2022–2024 гг. на 4,0% в номинальном выражении и на 2,9% – в реальном), что приведет к снижению его доли в ВВП с 17,1% в 2021 году до 15,8% в 2024 году.

Положительное **сальдо торгового баланса** после достижения в текущем году докризисного уровня в 2022 г. продолжит рост, а с 2023 г. перейдет к снижению. Одновременно ожидается расширение отрицательного сальдо **баланса услуг** за счет восстановления импорта услуг (в первую очередь, туристических). В результате положительное **сальдо счета текущих** операций будет постепенно сокращаться (с 5,6% ВВП в 2021 г. до 3,0% ВВП в 2024 году), при этом оставаясь в положительной области.

Курс рубля после стабилизации в конце 2021 г. – 2022 г. будет ослабляться в номинальном выражении умеренными темпами на уровне ~1,5% к бивалютной корзине и ~1% к доллару США в 2023–2024 годах. В реальном эффективном выражении курс рубля будет оставаться стабильным, что, с одной стороны, позволит поддержать конкурентоспособность российского несырьевого экспорта, с другой – будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации.

Инфляция

В базовый вариант прогноза заложены предпосылка о **стабилизации цен на мировых рынках неэнергетических товаров**, в первую очередь – продовольственных, в течение 2022 г., а также переход Банка России к **смягчению денежно-кредитной политики** по мере устойчивого снижения инфляции в соответствии с прогнозом ключевой ставки, опубликованным по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года.

В этих условиях инфляция в 2022–2024 гг. (на конец года) прогнозируется на уровне 4,0%. При этом существенные колебания **мировых продовольственных цен** могут привести к отклонению инфляции от базового варианта прогноза (как вверх, так и вниз). Вместе с тем сформированные в текущем году демпферные механизмы будут ограничивать влияние глобальной конъюнктуры на внутренние цены.

Экономический рост

В 2022 г. темп роста ВВП будет формироваться под влиянием разнонаправленных факторов.

Поддержку экономическому росту окажет **увеличение добычи нефти** в рамках сделки ОПЕК+, при этом сдерживающим фактором станет **произошедшее ужесточение денежно-кредитной политики**.

С учетом указанных факторов рост **ВВП в 2022 г. ожидается на уровне 3,0%**. В 2023–2024 гг. в рамках базового варианта экономика продолжит расти темпом 3%, т.е. выйдет на траекторию, соответствующую достижению национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальные цели).

Экономический рост в среднесрочной перспективе будет основан на **расширении внутреннего спроса** – как потребительского, так и инвестиционного.

Рост **оборота розничной торговли** в 2022–2024 гг. ожидается на уровне 2,8–2,9%. Объем **платных услуг населению** в начале 2022 г. продолжит

восстановительный рост, по итогам 2022 г. показатель увеличится на 3,8%. В 2023–2024 гг. рост объема платных услуг населению прогнозируется на уровне 3,1% ежегодно.

Расширение потребительского спроса на среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом росте **реальных располагаемых доходов населения** (средним темпом 2,5% в 2022–2024 годах в рамках базового варианта). Рост численности занятых при сохранении безработицы на уровне не выше 4,6% и рост реальных заработных плат будет способствовать увеличению трудовых доходов населения. При этом опережающими темпами в структуре доходов населения будут расти доходы от собственности и предпринимательской деятельности.

С учетом реализации мер, направленных на расширение инвестиционного потенциала экономики (в том числе инвестирование ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП), **рост инвестиций в основной капитал** в рамках базового варианта составит 4,8% в 2022 г., а в 2023–2024 гг. превысит уровень 5%.

В условиях проведения политики стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта, а также импортозамещения, **чистый экспорт** в 2022–2024 гг. будет вносить умеренный положительный вклад в рост ВВП.

Траектория роста экономики, заложенная в базовый вариант прогноза, **достижима при эффективном выполнении мероприятий**, предусмотренных государственными программами Российской Федерации, национальными проектами и стратегическими инициативами Правительства Российской Федерации, а также при инвестировании ликвидных средств ФНБ сверх 7% ВВП.

Консервативный вариант

В консервативный вариант прогноза заложено более существенное, чем в базовом варианте, **замедление роста мировой экономики** в среднесрочной перспективе под влиянием накопленных структурных дисбалансов. В этих условиях траектория цен на нефть в консервативном варианте складывается ниже, чем в базовом. Вместе с тем на других товарных рынках до конца 2021 г. продолжится активный рост цен (прежде всего, на продовольственные товары и металлы), после чего с 2022 г. произойдет разворот тренда.

В отношении **внутренних условий** заложена предпосылка о более быстром, чем в базовом варианте, влиянии повышения ключевой ставки на реальные экономические показатели (эффект в IV квартале 2021 г.), более сдержанном росте кредита экономике в 2022 г., а также об откладывании инвестирования средств ФНБ на более поздний срок.

В этих условиях **экономический рост** в консервативном варианте прогнозируется на уровне 3,9% в 2021 г., с замедлением до 2,5% в 2022 году. В 2023–2024 гг. рост ВВП несколько ускорится, однако сохранится ниже уровня 3% за счет более медленного роста доходов населения (темпом около 2%) и инвестиций в основной капитал (~4% в среднем за 2022–2024 годы).

Инфляция по итогам 2021 г. в консервативном варианте ускоряется до 6,0%, однако уже в 2022 г. опускается до 3,6% под влиянием ограничений со стороны совокупного спроса, а также ослабления давления со стороны внешнеэкономической конъюнктуры. В дальнейшем по мере подстройки экономики и смягчения денежно-кредитной политики, как и в базовом варианте, предполагается возвращение инфляции на целевой уровень 4%.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Цена на нефть марки «Юралс» (мировая), долл. США за баррель					
базовый	41,4	66,0	62,2	58,4	55,7
консервативный		65,2	58,3	54,2	51,3
Курс доллара среднегодовой, руб. за долл. США					
базовый	71,9	73,6	72,1	72,7	73,6
консервативный		73,9	73,1	73,8	74,7
Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю					
базовый	4,9	5,8	4,0	4,0	4,0
консервативный		6,0	3,6	4,0	4,0
Валовой внутренний продукт, %					
базовый	-3,0	4,2	3,0	3,0	3,0
консервативный		3,9	2,5	2,6	2,7
Инвестиции в основной капитал, %					
базовый	-1,4	4,5	4,8	5,1	5,3
консервативный		4,3	3,8	4,0	4,2
Промышленное производство, %					
базовый	-2,1	4,2	3,3	2,4	2,2
консервативный		4,2	2,8	1,8	2,2
Реальные располагаемые доходы населения, %					
базовый	-2,8	3,0	2,4	2,5	2,5
консервативный		2,6	1,9	2,0	2,0
Реальная заработная плата, %					
базовый	3,8	3,1	2,4	2,5	2,5
консервативный		2,8	2,0	2,2	2,2
Оборот розничной торговли, %					
базовый	-3,2	6,9	2,8	2,9	2,9
консервативный		6,0	2,3	2,4	2,4
Экспорт товаров, млрд долл. США					
базовый	333,4	454,7	486,0	491,4	499,7
консервативный		450,0	462,0	458,5	463,6
Импорт товаров, млрд долл. США					
базовый	239,6	290,0	300,9	313,4	325,8
консервативный		288,9	295,8	306,6	317,6

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России.

Обеспечение устойчивости развития экономики

В предыдущие годы в России создана устойчивая экономическая база. В настоящее время Россия – страна со средним уровнем развития и доходами выше среднего (по классификации Всемирного банка), что фактически означает исчерпание потенциала «догоняющего» роста. При этом для достижения целевых ориентиров, определенных Президентом Российской Федерации, темп экономического роста в России должен составлять 3–3,5% ежегодно. Основной задачей экономической политики является обеспечение условий для устойчивого развития экономики и выхода ее на целевые темпы роста.

Пандемия новой коронавирусной инфекции обострила проблемы, существовавшие в мировой экономике до нее, а также создала новые вызовы. Основными из них являются: риски для мировой макростабильности, не до конца понятные постковидные изменения структуры спроса и организации бизнеса, технологические вызовы, усиление тренда на регионализацию экономик и климатическая повестка. В совокупности это повышает уровень неопределенности для российской экономики. Поэтому вторая задача – не только обеспечить целевые темпы роста, но и повысить устойчивость к внешним шокам и адаптивность экономики к изменениям.

Совокупность результатов решений, принятых Правительством Российской Федерации в 2018–2021 гг. (государственные программы Российской Федерации, национальные проекты и иные «точечные» решения), позволяет вывести экономический рост на целевые ориентиры. При этом основным условием является их реализация в полном объеме.

В целом увеличение гибкости экономической системы, возможность ее быстрой подстройки под динамично меняющиеся внешние условия позволит минимизировать диапазон отклонений от целевой траектории.

В среднесрочной перспективе ключевыми направлениями экономической политики, обеспечивающими экономический рост на целевом уровне, станут:

- обеспечение эффективной занятости и рост доходов населения (прежде всего, оплаты труда и предпринимательских доходов за счет развития МСП, ИП и самозанятости), что требует повышения гибкости рынка труда, улучшения систем подготовки и переподготовки кадров с акцентом на современные компетенции, легализации и повышения уровня участия в рабочей силе, эффективной миграционной политики;
- запуск инвестиционного цикла с акцентом, прежде всего на частные инвестиции. В то же время государственные инвестиции будут обеспечивать создание инфраструктурных условий для привлечения частных инвесторов, а также повышение качества жизни;

- стимулирование технологического развития, в том числе за счет регуляторных условий, интеграции науки, образования и бизнеса;
- развитие экспортного потенциала с акцентом на несырьевой неэнергетический экспорт;
- реализация климатической повестки;
- повышение транспортной связанности страны;
- пространственное развитие, предполагающее сокращение межрегиональной дифференциации в качестве жизни при сохранении стимулов к развитию у регионов-лидеров, увеличение числа точек экономического роста;
- развитие человеческого капитала через повышение качества и доступности медицины, образования, культуры, качественной среды и безопасности (с учетом растущих требований к качеству жизни) с использованием современных технологий;
- сохранение макростабильности как условия долгосрочного роста.

Результатом реализации комплекса принятых решений уже к концу среднесрочного периода станет выход экономики России на целевые темпы роста. Кроме того, в прогнозном периоде начнется изменение структуры экономики и структуры занятости населения: ожидается интенсивное развитие и, как следствие, увеличение доли высокотехнологичных и сервисных секторов экономики, а внутри секторов – увеличение доли высокооплачиваемых рабочих мест. Окончание этапа структурных изменений ожидается за пределами среднесрочного прогнозного горизонта.

Рынок труда и доходы населения

Дальнейшее восстановление экономического роста будет способствовать развитию рынка труда: росту потребности в трудовых ресурсах и повышению уровня участия населения в рабочей силе.

Правительством Российской Федерации в среднесрочной перспективе предполагается реализация мероприятий, направленных на содействие занятости населения, в том числе таких категорий, как люди старшего поколения, инвалиды, молодежь, а также лица, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Развитию рынка труда в среднесрочной перспективе будут способствовать реализация государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», национальных проектов «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Так, повышению профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы, гибкости в управлении трудовыми ресурсами, а также снижению издержек на рынке труда будет способствовать в том числе реализация следующих мер:

- повышение квалификации и обучение безработных граждан;
- цифровизация трудовых отношений и развитие гибких (в том числе удаленных) форм занятости;
- повышение эффективности служб занятости;
- создание и сопровождение информационных систем и цифровых сервисов;
- оказание помощи в поиске работы в рамках социального контракта;
- поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости граждан;
- совершенствование механизмов повышения мобильности трудовых ресурсов;
- содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения);
- создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу.

В результате реализации комплекса мероприятий по содействию занятости населения численность занятого населения к 2024 г. увеличится

до 72,4 млн человек (в 2020 г. – 70,6 млн человек, в 2019 г. – 71,9 млн человек). При этом среднегодовой уровень безработицы снизится с 5,8% в 2020 г. и 5,0% в 2021 г. до 4,6% в 2022–2024 годах.

В результате численность рабочей силы в 2021–2024 гг. будет постепенно увеличиваться с 74,9 млн человек до 75,8 млн человек в 2024 году. На отраслевую структуру занятости будут оказывать влияние тенденции, связанные с цифровизацией и роботизацией некоторых производств, реализацией мер по поддержке ИТ-отрасли и отраслей «досугового» типа (за счет реализации национального проекта «Туризм»), ростом сектора образования (в том числе за счет роста непрерывного и дополнительного образования) и здравоохранения (роста спроса на медицинские услуги в связи с демографическими трендами).

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на горизонте до 2024 г. ожидается рост численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 24,5 млн человек. Рост этого сектора – основной драйвер роста предпринимательских доходов.

В среднесрочной перспективе динамика заработных плат работников организаций будет определяться изменениями экономической ситуации. На обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников будут направлены следующие меры государственной политики:

- ежегодное установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за год, предшествующий принятию закона;
- поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации (в том числе в целях решения задач, поставленных Указом Президента Российской Федерации 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», далее – Указ № 474);
- проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий работников организаций бюджетной сферы.

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет определяться динамикой производительности труда и предложением трудовых ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них.

Рост численности занятых при сохранении безработицы на уровне не выше 4,6% в прогнозном периоде и рост реальных заработных плат не менее 2,5% ежегодно будет способствовать увеличению трудовых доходов населения.

В целях повышения доходов граждан будут реализованы меры, в том числе, следующие меры социальной политики:

- установление величины прожиточного минимума на душу населения исходя из величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год;
- ежегодная индексация социальных выплат с 1 февраля соответствующего года с учетом уровня инфляции;
- предоставление социальных доплат к пенсии;
- предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации иных социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, а также мер социальной поддержки за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
- развитие практики оказания государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам на условиях социального контракта (с 2021 г. введено софинансирование из федерального бюджета расходов всех субъектов Российской Федерации на указанные цели);
- повышение адресности социальных выплат на основании внедрения комплексной оценки нуждаемости с применением механизма «Социального казначейства», систематизация (унификация) мер социальной поддержки, предоставляемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и установление единых основных требований к порядку назначения и осуществления региональных и муниципальных мер социальной поддержки;
- реализация субъектами Российской Федерации региональных программ, направленных на увеличение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности;
- предоставление пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе осуществление с 1 июля 2021 г. ежемесячных пособий женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет;
- осуществление нуждающимся семьям ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет включительно, размер которой с 1 апреля 2021 г. носит дифференцируемый характер (50%, 75% и 100% регионального прожиточного минимума для детей) в зависимости от нуждаемости получателей указанной выплаты;
- предоставление дополнительных мер поддержки семей с детьми в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Таким образом, за период 2022–2024 гг. рост реальных располагаемых денежных доходов населения составит 7,6%. При этом опережающими темпами в структуре доходов населения будут расти доходы от собственности и предпринимательской деятельности.

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.

Доля оплаты труда и смешанных доходов в 2021 г. остается близкой к уровню, достигнутому в 2020 г. в условиях реализации решений по поддержке занятости населения. В 2022–2024 гг. по мере восстановления валовой прибыли доля оплаты труда будет постепенно снижаться, но останется выше среднего уровня 2018–2019 гг. (44,4%).

После снижения в 2020 г. доли чистых налогов на производство и импорт до 10,9% ВВП, вследствие падения цен на нефть, в 2021 г. доля чистых налогов повышается до 12,1% с учетом восстановления экономики. В 2022 году она сохранится на высоком уровне, что будет обусловлено, в основном, ростом добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Последующая стабилизация объемов добычи нефти будет способствовать незначительному снижению доли чистых налогов на производство и импорт до 11,6% ВВП в 2024 году.

Доля валовой прибыли после сокращения до 42,0% ВВП в 2020 г. и до 41,2% в 2021 г. в последующие годы 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 %	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	100	100	100	100	100
Оплата труда	47,1	46,8	46,5	46,2	45,9
Чистые налоги на производство и импорт	10,9	12,1	12,1	11,9	11,6
Валовая прибыль экономики	42,0	41,2	41,5	42,0	42,5

ВВП по счету использования

Структура использования ВВП претерпит существенные изменения в течение 2022–2024 гг. под влиянием мер, направленных на перезапуск инвестиционного цикла, изменения структуры потребления населения, сдвигов в структуре внешней торговли.

Основным источником роста ВВП в 2022–2024 гг. останется внутренний спрос. Темпы роста расходов домохозяйств на конечное потребление после восстановительного роста на 9,0% в 2021 г. выйдут на уровень около 3,1%.

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 2022–2024 годах.

Таблица 3. Темпы роста компонентов использования ВВП

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	**-3,0**	**4,2**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Расходы на конечное потребление	**-5,2**	**6,5**	**2,3**	**2,5**	**2,5**
Домашних хозяйств	**-8,6**	**9,0**	**3,2**	**3,1**	**3,1**
товары	-4,9	7,8	3,1	3,2	3,2
услуги	-15,7	16,9	4,0	3,3	3,3
Государственного управления	**4,0**	**0,9**	**0,3**	**0,8**	**0,8**
Валовое накопление	**-2,0**	**2,0**	**5,9**	**4,7**	**4,8**
Основного капитала	-4,3	4,5	4,8	5,0	5,1
Чистый экспорт					
Экспорт	-4,3	6,3	6,8	3,6	3,2
товары	-1,4	5,1	6,3	3,3	2,8
услуги	-23,8	14,6	11,3	5,9	6,2
Импорт	-12,0	12,2	9,2	3,8	3,5
товары	-3,4	14,4	3,2	2,8	2,6
услуги	-34,2	4,0	35,3	7,1	6,3

На темпы роста экспорта товаров в 2021–2024 гг. будет оказывать влияние динамика экспорта нефти в соответствии с действующими параметрами сделки ОПЕК+ (рост в 2021 г. меньше роста в 2022 г. с последующей стабилизацией). При этом несырьевой неэнергетический экспорт будет устойчиво расти на всем прогнозном горизонте.

Доля экспорта услуг, сократившаяся в 2020 г. до 3,2% ВВП (3,7% ВВП в 2019 г.), сохранится на этом уровне и в 2021 г., вследствие действующих ограничений на международные перемещения, но в последующие годы будет возрастать – до 3,4% ВВП в 2024 году.

Таблица 4. Структура компонентов использования ВВП

в %	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Расходы на конечное потребление	**70,8**	**68,2**	**68,2**	**68,6**	**68,7**
Домашних хозяйств	**49,4**	**48,8**	**49,0**	**49,4**	**49,6**
товары	30,8	30,2	30,4	30,6	30,8
услуги	10,3	10,7	10,8	10,9	10,9
Государственного управления	**20,9**	**19,0**	**18,8**	**18,8**	**18,7**
Валовое накопление	**24,2**	**22,8**	**23,5**	**24,1**	**24,6**
Основного капитала	21,9	20,6	21,2	21,9	22,6
Изменение запасов материальных оборотных средств	2,3	2,2	2,3	2,2	2,0
Чистый экспорт	**5,0**	**9,0**	**8,3**	**7,4**	**6,6**
Экспорт	**25,7**	**30,1**	**29,6**	**28,5**	**27,6**
товары	22,6	26,9	26,3	25,2	24,3
услуги	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4
Импорт	**20,7**	**21,1**	**21,3**	**21,2**	**21,0**
товары	16,4	17,1	16,3	16,1	15,8
услуги	4,3	4,0	5,0	5,1	5,2

Доля импорта товаров в ВВП после роста до 17,1% в 2021 г. будет несколько сокращаться в 2022–2024 гг., при этом импорт товаров инвестиционного назначения будет расти опережающими темпами. Импорт услуг после рекордного падения в 2020 г. (-34,2%), обусловленного, в первую очередь, введенными ограничениями, будет восстанавливаться, при этом его доля вырастет с 4,0% ВВП в 2021 г. до 5,2% ВВП в 2024 году.

ВВП по счету производства

В отраслевом разрезе драйверами экономического роста в 2022–2024 гг. станут отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития, экспортно ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера информационных технологий, строительный и транспортный комплексы, а также сектора недвижимости и профессиональных услуг.

Таблица 5. Структура компонентов производства ВВП

в %	2020	2021	2022	2023	2024
Валовой внутренний продукт	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	3,7	3,5	3,5	3,4	3,4
Добыча полезных ископаемых	8,8	10,6	10,4	10,0	9,6
Обрабатывающие производства	13,3	14,3	14,2	14,2	14,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Строительство	5,1	4,8	4,9	5,0	5,1
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	11,7	11,3	11,3	11,4	11,4
Транспортировка и хранение	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Деятельность в области информации и связи	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6
Деятельность финансовая и страховая	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	9,4	8,8	8,7	8,7	8,8
Деятельность профессиональная, научная и техническая	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Образование	3,1	2,7	2,7	2,8	2,8
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3,5	3,1	3,2	3,3	3,3
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8
Предоставление прочих видов услуг	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Итого в основных ценах по видам деятельности	**90,0**	**89,0**	**89,0**	**89,2**	**89,5**
Чистые налоги на продукты и импорт	**10,0**	**11,0**	**11,0**	**10,8**	**10,5**

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

Регулируемые цены и тарифы в сфере газоснабжения

Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, за исключением населения, в 2022 г. будут проведена на уровне 5,0%. В 2023–2024 гг. ежегодный рост указанных цен не превысит 4 процентов.

При этом параметры индексации оптовых цен на газ для населения, в 2022 году будут сохранены на ранее принятом уровне – 3,0% ежегодно. В 2023–2024 гг. ежегодный рост указанных цен также не превысит 3,0%.

В то же время уровень индексации тарифов на транспортировку газа по газораспределительным сетям в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Цены и тарифы в электроэнергетике

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций для потребителей, кроме населения, в среднем по стране в 2022 г. составит 3,8%. Данное решение на фоне роста потребления позволит компенсировать сетевым компаниям существенную инфляцию издержек, вызванную ростом цен на материалы и оборудование. В 2023–2024 гг. параметры индексации будут соответствовать ранее принятым долгосрочным решениям, оказывающим системное давление на рост издержек сетевых компаний. Индексация тарифов для потребителей, кроме населения, в указанный период составит не более 3,0% ежегодно.

Указанные выше темпы индексации не учитывают индивидуальных решений Правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах.

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.

Индексация тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) осуществляется с учетом поэтапного доведения мощности потребителей,

подключенных к сетям ЕНЭС, учитываемой при расчете тарифов до фактического значения.

Динамика нерегулируемых цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2022 г. в среднем составит 4,7%, в период 2023–2024 гг. – не превысит заложенных в сценарные условия параметров целевой инфляции и в среднем составит 2,1%.

Индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги

Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022–2024 гг. сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 г. прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г., и не превысит 4,0% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции.

При этом, как предусмотрено законодательством, по отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину предельного отклонения в связи с реализацией мероприятий, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, инвестиционных программ регулируемых организаций, установлением нормативов потребления коммунальных услуг, соблюдением долгосрочных тарифов в рамках концессионных соглашений, а также отнесением муниципального образования к ценовой зоне теплоснабжения и переходом к модели предельного ценообразования на тепловую энергию.

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 2022 г. индексация составит 4,3%, в 2023 г. – 4,5%, в 2024 г. – 4,0%.

При этом в базе индексации сохранятся 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 2019–2025 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 2022 г. 4,0%, в 2023 г. – 4,0%, в 2024 г. – 4,0%.

Таблица 6. Прогнозируемые изменения цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора на 2022–2024 гг., %

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
	факт	прогноз			
Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 5,0%	июль 4,0%	июль 4,0%
- индексация оптовых цен для населения	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,0%
- индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным газопроводам	июль 3,2%	июль 3,7%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%
Электроэнергия – индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население	июль 3,0%	июль 3,0%	июль 3,8%	июль 3,0%	июль 3,0%
- индексация тарифов для населения	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%	июль 5,0%
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – размеры индексации	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%	июль 4,0%
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе – индексация тарифов	январь 3,5%	январь 3,7%	январь 4,3%	январь 4,5%	январь 4,0%
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в регулируемом секторе – индексация тарифов	январь 3,5%	январь 3,7%	январь 4,3%	январь 4,5%	январь 4,0%
Услуги в морских портах Российской Федерации – индексация ставок портовых сборов	январь 3,0%	январь 3,6%	январь 4,0%	январь 4,0%	январь 4,0%

Приложение 1. Развитие отраслей экономики и социальной сферы

Промышленность

В 2021 г. ожидается восстановительный рост промышленного производства на 4,2% – за счет как добывающих (+3,7%), так и обрабатывающих отраслей (+4,2%).

В среднесрочной перспективе рост промышленного производства продолжится. В 2022 г. добыча полезных ископаемых (+4,6%) внесет значимый вклад в рост промышленности – благодаря плановому ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+. В дальнейшем добыча нефти стабилизируется на уровне около 560 млн тонн в год – в результате добыча полезных ископаемых будет расти невысокими темпами (+1,4% и +0,8% в 2023 и 2024 гг. соответственно).

Обрабатывающая промышленность на прогнозном горизонте, напротив, будет демонстрировать ускорение роста – с 2,6% в 2022 г. до уровней 3% и выше с 2023 года. Опережающий рост прогнозируется в химической промышленности, фармацевтике, машиностроении.

Таблица 7. Динамика промышленного производства

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Промышленность – всего	-2,1	4,2	3,3	2,4	2,2	12,7
Добыча полезных ископаемых	-6,6	3,7	4,6	1,4	0,8	10,9
Обрабатывающие производства	1,4	4,2	2,6	3,0	3,1	13,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	-2,4	5,2	1,8	2,0	2,2	11,6
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	2,1	10,0	2,5	2,8	2,8	19,2

Топливно-энергетический комплекс

Добыча нефти, включая газовый конденсат

В 2020 г. наблюдалось существенное снижение добычи и экспорта нефти, связанное с участием России в соглашении ОПЕК+, а также снижением мирового спроса в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

По итогам 2020 г. объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее – добыча нефти), составил 513,1 млн тонн, что на 8,5% меньше рекордного показателя 2019 года. Объем экспорта нефти в 2020 г. составил 239,2 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня 2019 года.

По мере преодоления мировым рынком нефти последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, а также постепенного ослабления ограничений на добычу нефти, в среднесрочной перспективе ожидается возобновление тенденции роста объемов добычи нефти в России. 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 влияния последствий распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 г. объем добычи нефти оценивается на уровне 516,8 млн тонн, что на 3,7 млн тонн больше 2020 г., при этом все еще ниже уровня 2019 года. Объем экспорта нефти в 2021 г. ожидается на уровне 230,8 млн тонн, однако по мере восстановления глобальной экономической активности и планового ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+ нефтяной сектор будет восстанавливаться и с 2022 г. объем добычи нефти увеличится до 550–560 млн тонн, а экспорт нефти составит примерно 270–275 млн тонн.

Основными регионами добычи нефти в среднесрочной перспективе останутся 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 продолжат 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 обеспечен 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.

С учетом действующих соглашений в рамках ОПЕК+ в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 557,6 млн тонн к 2024 году. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)

и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2024 г. составит 269,0 млн тонн. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 250,97 млн тонн к 2024 г. в основном за счет роста поставок в страны АТР. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 18,05 млн тонн на протяжении 2021–2024 годов.

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

Таблица 8. Динамика объемов добычи нефти

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Добыча нефти, включая газовый конденсат	-8,5	0,7	8,3	0,5	-0,9	8,7

Добыча газа горючего природного и нефтяного попутного

В 2020 г. объем добычи газа составил 694,5 млрд куб. м, что на 6,1% ниже рекордного уровня 2019 года. Добыча природного газа ПАО «Газпром» в 2020 г. снизилась на 46,6 млрд куб. м (-9,3%). Добыча газа независимыми производителями и нефтяными компаниями продемонстрировала обратную динамику и увеличилась на 1,7 млрд куб. м (+0,7%). Основная часть объемов добычи газа пришлась на Ямало-Ненецкий автономный округ. Экспорт природного газа по трубопроводам в 2020 г. снизился на 18,1 млрд куб. м (-8,2%) и составил 202,5 млрд куб. метров.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) по итогам 2020 г. составило 30,5 млн тонн (+3,5%), что было обеспечено наращиванием объемов производства на заводе «Ямал СПГ». Практически весь объем произведенного СПГ был направлен на экспорт.

В условиях восстановления российской и мировой экономик объем добычи газа в 2021 г. ожидается на уровне 758,8 млрд куб. м (+9,3%). В 2021 г. ожидается увеличение потребления газа на внутреннем рынке до 492,9 млрд куб. м (+5,0%).

Объем трубопроводного экспорта газа в 2021 г. ожидается на уровне 232,6 млрд куб. м (+14,9%). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 197,3 млрд куб. м (+20,6%). Экспорт газа в страны ближнего зарубежья оценивается на уровне 35,3 млрд куб. м (-0,3%).

В среднесрочном периоде сохранится тенденция к увеличению добычи газа в целом по стране. Прогнозируемый рост добычи газа (до 799,6 млрд куб. м в 2024 г.) будет обеспечиваться продолжением

освоения месторождений ПАО «Газпром», а также увеличением добычи независимыми производителями газа. Рост добычи также будет во многом связан с дальнейшим развитием СПГ-проектов.

Стратегическими регионами добычи газа останутся полуостров Ямал, Восточная Сибирь и Дальний Восток, а также континентальный шельф России. Рост добычи газа будет в основном связан с разработкой новых месторождений. Ведется разработка крупных месторождений на полуострове Ямал (Бованенковское, Хасавейское, Южно-Тамбейское и другие), в Восточной Сибири (Ковыктинское, Ванкорское и другие) и Республике Саха (Якутия) (Чаяндинское, Талаканское и другие), Иркутской области (Верхнечонское). Начато освоение глубоко залегающих пластов и залежей Заполярного и Уренгойского месторождений. Реализуется инновационный проект добычи метана из угольных пластов в Кузбассе. Началась добыча газа с использованием подводных добычных комплексов в рамках нефтегазового проекта на шельфе Охотского моря.

В среднесрочной перспективе спрос на внутреннем рынке газа стабилизируется и к 2024 г. составит 498,3 млрд куб. м, а сохранение спроса на внешнем рынке (в том числе с учетом мощностей газопровода «Сила Сибири») позволит обеспечить экспорт газа к 2024 г. на уровне 238,5 млрд куб. метров. Экспорт СПГ к 2024 г. увеличится до 50,7 млн тонн.

Таблица 9. Динамика объемов добычи газа

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Добыча газа	-6,1	9,3	-1,3	3,2	3,4	15,1

Большая часть добытого газа по-прежнему будет направляться на внутренний рынок. 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.

Добыча угля

В 2020 г. объем добычи угля снизился до 398,1 млн тонн (-9,4%). Основное снижение пришлось на угледобывающие регионы Сибирского федерального округа (-42,6 млн тонн).

Объем экспорта угля в 2020 г. составил 197,9 млн тонн (-3,6%). При этом наблюдался рост экспортных поставок как в страны АТР, так и (в IV квартале 2020 г.) в атлантическом направлении.

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 2021 г. оценивается на уровне 430,0 млн тонн (+8,0%).

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

Вместе с тем сохраняющиеся тенденции по сокращению потребления угля крупнейшими экономиками и ожидаемое перенасыщение рынка позволяют сделать вывод о возвращении объемов добычи угля к уровню 2020 года.

Таблица 10. Динамика объемов добычи угля

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Добыча угля	-9,4	8,0	1,2	1,1	1,1	11,8

Перспективы развития угольной промышленности связаны, в том числе, с созданием новых центров угледобычи, которые предполагают освоение угольных месторождений в новых малоосвоенных регионах, имеющих перспективные в плане отработки запасы угля с благоприятными условиями залегания, в том числе 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 емкости 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

В 2020 г. в условиях резкого сокращения спроса на внешнем и внутреннем рынках объем первичной переработки нефти снизился до 275,1 млн тонн (-5,1%). Дополнительным фактором снижения переработки стало проведение плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

В 2020 г. экспортировано 141,8 млн тонн нефтепродуктов (-0,8% к 2019 году). В структуре экспорта нефтепродуктов продолжают преобладать «светлые» нефтепродукты. Основную долю в экспорте заняло дизельное топливо.

Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации по итогам 2020 г. составила 83,8% против 82,8% в 2019 году. Продолжающийся рост глубины переработки обусловлен выполнением нефтяными компаниями четырехсторонних соглашений по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, подписанных ими в 2011 г. с Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзором. Помимо этого, показатель выхода светлых нефтепродуктов продемонстрировал положительную динамику, увеличившись с 61,5% в 2019 г. до 61,6% по итогам 2020 года.

Восстановление экономики приведет к росту спроса на моторные топлива как в России, так и в мире.

В 2021 г. объем первичной переработки нефти ожидается на уровне 282,8 млн тонн (+2,9%). Прогнозируемые объемы выпуска нефтепродуктов позволят полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, который остается приоритетным направлением поставок.

В 2021 г. прогнозируется увеличение производства автомобильного бензина до 40,6 млн тонн. В среднесрочной перспективе рост объемов производства будет обеспечен, в том числе вводом новых установок вторичной переработки нефти по выработке компонентов автомобильного бензина (мощностью 2,9 млн тонн). В производстве дизельного топлива в 2021 г. прогнозируется рост до 79,3 млн тонн (+1,8%) с дальнейшим продолжением роста в среднесрочной перспективе объемов

производства с учетом обеспечения как потребностей внутреннего рынка, так и поставок его на экспорт.

Одновременно в 2021 г. ожидается восстановление спроса на топлива для реактивных двигателей, что приведет к росту объема производства до 12,0 млн тонн с 10,4 млн тонн в 2020 году.

Производство топочного мазута в 2021 г. ожидается на уровне 42,1 млн тонн.

К 2024 г. прогнозируемый объем первичной переработки нефти составит 287,0 млн тонн, что будет обеспечено вводом новых мощностей по первичной переработке нефти на отечественных НПЗ.

К 2024 г. по сравнению с 2020 г. ожидается:

- увеличение производства автомобильного бензина до 41,6 млн тонн (+8,3%);
- увеличение производства дизельного топлива до 85,3 млн тонн (+9,6%);
- увеличение производства топлива для реактивных двигателей до 13,5 млн тонн (+29,5%);
- снижение производства топочного мазута до 38,0 млн тонн (-9,4%).

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 внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо будет иметь тенденцию умеренного увеличения.

Таблица 11. Динамика объемов производства основной продукции нефтеперерабатывающего комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Нефть, поступившая на переработку	-5,1	2,8	0,8	0,4	0,3	4,3
Автобензин	-3,8	5,7	-0,3	0,2	2,5	8,3
Дизельное топливо	-0,7	1,8	3,6	1,2	2,6	9,6
Мазут топочный	-11,1	0,5	2,0	-2,3	-9,5	-9,4

Машиностроение

По итогам 2020 г. наблюдался рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+3,4%), производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+10,0%), производства прочих транспортных средств и оборудования (+6,6%). Свою роль в росте объемов производства даже в условиях спада экономической активности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, сыграли меры, принятые Правительством Российской Федерации совместно с Банком России, направленные на поддержку предприятий.

Одновременно наблюдалось сокращение производства электрического оборудования (-0,8%), производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-12,2%), связанное в том числе с сокращением потребительского спроса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

В 2021 г. ожидается рост ***производства компьютеров, электронных и оптических изделий*** (+9,5%), в том числе в условиях применения радиоэлектронной продукции российского производства при госзакупках, включая использование в рамках национального проекта «Цифровая экономика», а также государственного оборонного заказа (ГОЗ), реализации мер поддержки в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие радиоэлектронной промышленности». В среднесрочной перспективе прогнозируется сохранение положительных тенденций развития отрасли темпом более 5%.

Ожидаемый рост ***производства электрического оборудования*** (+6,8%) в 2021 г. связан с увеличением производства электрического оборудования для энергетической отрасли (в том числе кабельная продукция), энергетического оборудования и бытовых приборов, в том числе в связи с необходимостью замены изношенного электрического оборудования, а также ростом реальных располагаемых денежных доходов населения. В период 2022–2024 гг. прогнозируется умеренная динамика ежегодного роста средним темпом около 4% в среднем.

Рост ***производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки,*** в 2021 г. ожидается на уровне 9,9% и обусловлен в том числе ростом инвестиционной активности, а также оказанием мер государственной поддержки производителям машин и оборудования (включая поддержку производства пилотных партий средств производства, программу договоров поставки мощности, поддержку производства сельскохозяйственной техники, льготные займы Фонда развития промышленности). С учетом продолжения развития

обрабатывающих производств, рост производства в среднесрочной перспективе прогнозируется темпами в среднем около 4,6% в 2022–2024 годах.

Ожидаемый рост ***производства в автомобилестроении*** (+12,1%) связан с восстановлением и ростом реальных располагаемых денежных доходов населения, а также диверсификацией географии экспортных поставок отечественных производителей. В период 2022–2024 гг. также ожидается положительная динамика с темпом около 6% в среднем за год.

На рост ***производства прочих транспортных средств и оборудования*** (+4,6%) оказывает влияние реализация программ обновления парка железнодорожной техники, а также рост производства авиа-, морской и космической техники (для коммерческих заказчиков и в рамках ГОЗ). В период 2022–2024 гг. в секторе прогнозируются темпы роста производства около 4,6% в среднем за год.

Таблица 12. Динамика производства продукции машиностроительного комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Компьютеры, электронные и оптические изделия	3,4	9,5	5,0	5,8	6,0	29,0
Электрическое оборудование	-0,8	6,8	3,1	3,7	4,0	18,8
Машины и оборудование, не включенное в другие группировки	10,0	9,9	4,1	4,7	5,0	25,7
Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы	-12,2	12,1	4,8	6,4	6,8	33,5
Прочие транспортные средства и оборудование	6,6	4,6	4,0	4,8	5,0	19,6

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост экспорта (в том числе автомобилей, сельскохозяйственной техники, продукции тяжелого и транспортного машиностроения, авиастроения) при одновременном сокращении импорта машиностроительной продукции в результате реализации импортозамещающих проектов.

В 2024 г. к уровню 2020 г., по оценке, рост экспорта машин, оборудования и транспортных средств составил 61,1% в стоимостном выражении и 23,0% – в реальном выражении.

В среднесрочной перспективе в условиях модернизации и расширения производственных мощностей в секторе машиностроения,

связанных в том числе с реализацией мер государственной поддержки, а также локализации иностранных производств на территории России с целью соответствия требованиям, применяемым к российской промышленной продукции для получения государственной поддержки (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»), ожидается рост инвестиционной активности в машиностроительной отрасли.

Металлургический комплекс

По итогам 2020 г. объем металлургического производства снизился на 2,6%, что обуславливалось снижением спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Объем производства стального проката составил 61,8 млн тонн (+0,3% к уровню 2019 г.), чугуна – 51,9 млн тонн (+1,5%), стальных труб – 10,4 млн тонн (-13,8%).

Объем экспорта металлов и изделий из них по итогам 2020 г. составил 47,6 тыс. тонн (-1,4% к уровню 2019 г.), или 34,8 млрд долл. США (-7,1%).

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% – алюминия. При этом доля импортных изделий из этих металлов составляет: для меди – 50% от внутреннего потребления, алюминия – 30%, цинка – 16%, 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).

Инвестиции в металлургический комплекс (добыча руд и металлургическое производство) по итогам 2020 г. составили 678,2 млрд руб., показав рост (в реальном выражении) на 5,4% к уровню 2019 года.

При этом инвестиции в черную металлургию составили 276,0 (снижение на 0,5%) млрд руб., в том числе инвестиции в развитие железорудной базы – 66,6 млрд руб. (рост на 1,9%), инвестиции

в металлургическое производство черных металлов – 209,3 млрд руб. (снижение на 1,7%).

Инвестиции в цветную металлургию по итогам 2020 г. составили 399,3 млрд руб., (рост на 13,9%) в том числе инвестиции на освоение месторождений и подготовку (обогащение руд цветных металлов) составили 233,0 млрд руб. (+2,0%), инвестиции в металлургическое производство цветных и драгоценных металлов – 166,3 млрд руб. (+30,7%).

В 2021 г. в металлургическом комплексе прогнозируется небольшой рост индекса производства, который в сопоставимых ценах оценивается на уровне 0,7%.

Таблица 13. Динамика производства основной продукции металлургического комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Прокат черных металлов	0,3	5,5	-0,8	4,6	3,1	12,9
Стальные трубы	-13,8	4,8	2,8	2,7	3,5	14,4

В условиях роста цен на металлы в последнее время на ситуацию в металлургическом комплексе оказывают влияние следующие решения:

- 25 июня 2021 г. Правительством Российской Федерации утверждено постановление № 988, которым с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены экспортные пошлины в размере 15% в отношении перечня продукции по товарной группе 72 ТН ВЭД ЕАЭС (но не менее 54–2 321 долл. США за тонну в зависимости от позиции), в том числе для всех видов металлопроката, стальной заготовки, чугуна, железа прямого восстановления и других сырьевых материалов;

- в 2020 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие увеличение в 3,5 раза ставки НДПИ на железные руды с января 2021 года;

- 30 декабря 2020 г. Правительством Российской Федерации утверждено постановление № 2364, устанавливающее ставку вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за 1 000 килограмм сроком на 180 дней. В условиях продолжения роста цен на металлопродукцию также было принято решение об увеличении указанной таможенной пошлины до 70 евро за 1 000 килограмм.

По мере выхода мировой экономики на траекторию роста и преодоления влияния пандемии новой коронавирусной инфекции в 2021 г. наблюдается рост экономик развитых стран, которые являются основными потребителями российских цветных металлов, вместе с тем рост мировых цен на цветные металлы является сдерживающим фактором для потребителей.

Ожидается, что экспорт проката черных металлов в 2021 г. составит 29,4 млн тонн, что выше среднего показателя за 2017–2020 гг. на 6,9% (в период 2017–2020 гг. – 27,5 млн тонн).

В связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 988 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе» и ожидаемым снижением мировых цен в прогнозном периоде ожидается некоторое снижение экспорта до 28,0 – 28,5 млн тонн, так как одной из основных задач компаний черной металлургии является удержание достигнутых позиций на внешних рынках. При этом на фоне роста мировой экономики и несырьевого неэнергетического экспорта в среднесрочной перспективе ожидается рост экспорта стальных труб.

Рост протекционизма и торговых споров (в том числе расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции), нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции продолжат оказывать сдерживающее влияние на развитие отрасли в среднесрочной перспективе.

Дополнительным фактором, сдерживающим развитие отрасли, будет являться избыток мировых мощностей черной металлургии, который, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 625 млн тонн, или более 25% мировых производственных мощностей.

При этом ***стимулами развития черной металлургии*** в среднесрочном периоде станут: повышение металлопотребления на фоне развития производства машиностроительного комплекса и реализация программ импортозамещения, направленных 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.), высокие темпы ввода жилья в соответствии с государственной

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», реализация планов импортозамещения в отраслях – потребителях, развитие кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

Развитие металлургической отрасли в части ***цветной металлургии*** будет зависеть как от внутреннего инвестиционного спроса в отраслях – потребителях (строительстве, транспортной отрасли, машиностроении, в том числе автомобилестроении, и других секторах экономики), так и от динамики экспортных поставок цветных металлов.

В среднесрочной перспективе ***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.

Инвестиционный портфель 10 ведущих компаний в ***цветной металлургии*** России на период до 2024 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% финансируется за счет собственных ресурсов компаний.

Подведены итоги Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры России – 2020» (далее – Премия). Металлургические компании вошли во все три номинации: «Лидеры по производительности труда», «Лидеры по росту производительности труда за год» и «Лидеры по росту производительности труда за три года».

Средний показатель производительности труда в черной металлургии в 2019 г., рассчитанный по 22 компаниям, принявшим участие в Премии, составил 9,9 млн рублей на человека в год, или 0,15 млн долларов США на человека в год.

Химический комплекс

Химический комплекс продолжает оставаться драйвером развития обрабатывающих производств. По итогам 2020 г. во всех секторах химического комплекса наблюдался устойчивый рост: производство химических веществ и химических продуктов выросло на 7,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 21,9%, резиновых и пластмассовых изделий – на 6,2%.

Внешнеторговый оборот химического комплекса по итогам 2020 г. составил 66 млрд долларов США, в том числе:

- в производстве химических веществ и химических продуктов импорт составил 18,6 млрд долл. США (-6,4%), экспорт – 16,5 млрд долл. США (-18,5%);
- в производстве фармацевтической продукции импорт составил 10,8 млрд долл. США (-23,2%), экспорт – 1 млрд долл. США (+24,2%);
- в производстве резиновых и пластмассовых изделий импорт составил 12,9 млрд долл. США (-6,4%), экспорт – 6,4 млрд долл. США (+5,2%).

Объем инвестиций в основной капитал в химическом комплексе по итогам 2020 г. составил 666,6 млрд руб., в том числе в сфере производства химических веществ и химических продуктов – 508,3 млрд руб. (рост на 0,6% к уровню 2019 г.), в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 105,0 млрд руб. (рост на 84,8%), в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий – 53,3 млрд руб. (снижение на 19,5%).

В 2021 г. прогнозируется продолжение тенденций роста производства продукции химического комплекса. Объем производства ***химических веществ и химических продуктов*** ожидается на 6,6% выше показателей 2020 года. Это связано с ростом объемов производства ключевых видов продукции: минеральных удобрений (в основном за счет роста азотных удобрений); лакокрасочных материалов (ожидается рост производства лакокрасочных материалов на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде и олифы за счет роста промышленного производства).

В производстве ***лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях***, в 2021 г. также ожидается рост на 13,0% за счет увеличения объемов производства и экспорта лекарственных препаратов.

Производство ***резиновых и пластмассовых изделий*** в 2021 г. вырастет на 6,8% за счет роста производства автомобильных шин.

В среднесрочном периоде ожидается рост мирового спроса на продукцию химической отрасли.

Средний темп роста производства в данном сегменте составит порядка 5,9% ежегодно в производстве химических веществ и химических продуктов; 8,2% – в производстве лекарственных средств и материалов,

применяемых в медицинских целях; 4,6% – в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

Таблица 14. Динамика производства продукции химического комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Химические вещества и химические продукты	7,1	6,6	5,3	6,2	6,3	26,6
Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях	21,9	13,0	8,5	8,1	7,9	43,0
Резиновые и пластмассовые изделия	6,2	6,8	3,7	4,9	5,2	22,2

В среднесрочной перспективе прогнозируется развитие внешнеторговых поставок. Росту экспорта минеральных удобрений будет способствовать рост спроса со стороны агропромышленного комплекса. В условиях реализации импортозамещающих проектов ожидается сокращение объемов импорта резиновых и пластмассовых изделий. В 2024 г. экспорт продукции химической промышленности, каучука вырастет на 61,7% относительно 2020 года.

Также ожидается модернизация и расширение производств химического комплекса: в секторе химических продуктов и резиновых и пластмассовых изделий к реализации планируются крупные инвестиционные проекты в сфере производства минеральных удобрений, лакокрасочных материалов, легковых шин; в фармацевтической промышленности планируется реализация проектов, направленных на создание собственного производства фармацевтических субстанций, а также освоение производства лекарственных препаратов из отечественных субстанций на базе действующих предприятий.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

По итогам 2020 г. производство прочей неметаллической минеральной продукции увеличилось по сравнению с 2019 г. на 0,2%. Наибольший рост продемонстрировало производство изделий из бетона, цемента и гипса (+3,0%), производство прочих фарфоровых и керамических изделий (+2,6%). При этом отмечается снижение производства стекла и изделий из него (-4,2%), огнеупорных изделий (-1,6%), керамических материалов (-6,6%).

В целом в России наблюдается профицит мощностей в производстве прочей неметаллической минеральной продукции. Загрузка производственных мощностей в зависимости от видов продукции в 2020 г. составила 21–86% (в 2019 г. – 13–98%).

В 2021 г. в связи с ростом объема строительных работ наблюдается увеличение выпуска в сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции, по итогам года ожидается прирост на 4,0%. На период до 2024 г. рост выпуска в сфере производства прочей неметаллической минеральной продукции прогнозируется в среднем не менее 3% в год, что также связано с увеличением объемов строительства.

Таблица 15. Динамика производства прочей неметаллической минеральной продукции

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	0,2	4,0	2,8	3,4	3,4	14,2

В 2022–2024 гг. ключевыми факторами роста производства прочей неметаллической минеральной продукции станут:

- реализация инвестиционных проектов по производству продукции отрасли;
- реализация инфраструктурных проектов;
- развитие индивидуального жилищного строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием;
- реализация мероприятий по повышению качества городской среды;
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

В условиях роста спроса на прочую неметаллическую минеральную продукцию со стороны строительного комплекса производство прочих неметаллических минеральных продуктов в 2024 г. увеличится на 14,2% к уровню 2020 года.

Легкая промышленность

По итогам 2020 г. предприятия легкой промышленности продемонстрировали в основном рост производства. Так, производство

текстильных изделий в 2020 г. выросло по отношению к уровню 2019 г. на 9,7%, одежды – на 0,3%, что было обусловлено наращиванием выпуска востребованных во время пандемии нетканых материалов и защитной одежды. При этом снижение потребительского спроса на фоне пандемии привело к снижению производства кожи и изделий из кожи на -12,6% к уровню 2019 года.

Поддержку предприятиям легкой промышленности оказывали меры государственной политики в области импортозамещения. Также в рамках антикризисных мер в 2020 г. была предоставлена поддержка предприятиям легкой промышленности в части льготного кредитования для системообразующих предприятий (на пополнение оборотных средств).

Кроме того, поддержка и развитие российских брендов обеспечиваются за счет реализации мероприятий в рамках комплексной программы продвижения российской легкой промышленности: популяризация российской продукции легкой промышленности в СМИ и в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, продолжение взаимодействия с торговыми сетями в целях повышения уровня локализации мировых брендов, организация обучающих семинаров с институтами развития, онлайн-ритейлерами, мировыми экспертами, байерами, организация бизнес-миссий, сертификации и т.д.

Темпы роста экспорта товаров легкой промышленности по итогам 2020 г. составили 6,5% в стоимостном выражении и 14,0% по физическому объему. Импорт товаров легкой промышленности в 2020 г. снизился как в стоимостном выражении, так и по физическому объему (-3,5% и -4,5% соответственно).

В среднесрочной перспективе развитие экспортного потенциала легкой промышленности с учетом реализуемых мер государственной поддержки в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» позволит нарастить экспорт текстиля, текстильных изделий и обуви к 2024 г. на 43,2% к уровню 2020 года.

В 2021 г. с учетом тенденции восстановления производства основных видов продукции легкой промышленности в совокупности с общим оживлением экономики в целом ожидается рост производства текстильных изделий на уровне 8,5%, производства одежды – на 7,2%, производства кожи и изделий из кожи – на 6,7% к уровню предыдущего года соответственно.

Таблица 16. Динамика производства продукции легкой промышленности

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Производство текстильных изделий	9,7	8,5	2,5	3,3	3,5	18,8
Производство одежды	0,3	7,2	1,9	3,0	3,1	16,0
Производство кожи и изделий из кожи	-12,6	6,7	2,2	2,6	3,1	15,3

Прогноз развития легкой промышленности России в среднесрочной перспективе будут определять следующие факторы:

- рост реальных располагаемых доходов населения;
- сокращение доли «серого» импорта продукции легкой промышленности;
- развитие и восстановление основных смежных отраслей – потребителей продукции легкой промышленности (производство медицинских изделий, химическая промышленность, производство строительных материалов, а также дорожное строительство и автомобильное производство);
- развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий отрасли легкой промышленности отечественными сырьевыми ресурсами (льноволокном, шерстью, химическими волокнами и нитями);
- сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе 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.

Объем выпуска текстильных изделий в 2024 г. по сравнению с уровнем 2020 г. увеличится на 18,8%, одежды – на 16,0%, а кожи и изделий из кожи – на 15,3%.

Производство одежды будет иметь положительную динамику за счет увеличения выпуска спецодежды, предусматривается значительный сдвиг в выпуске продукции для активного отдыха и спорта, а также за счет расширения присутствия отечественного производителя на российском потребительском рынке. Ожидается, что этому будут содействовать реализуемые мероприятия по продвижению продукции,

а также мероприятия по обелению рынка и сдерживанию нелегального импорта.

Лесопромышленный комплекс

По итогам 2020 г. выпуск в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева снизился на -1,8% к 2019 г., в производстве бумаги и бумажных изделий наблюдался рост – на 4,8%.

В 2021 г. в связи с активностью на строительном рынке, высоким спросом на деревянные дома и спросом на внешних рынках наблюдается увеличение выпуска в сфере деревообрабатывающей промышленности. Отмечается высокий спрос на продукцию деревообработки, связанный с ростом объемов строительства, а также увеличением производства мебели. По итогам 2021 г. ожидается прирост выпуска в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева на 7,0%, что в основном будет обусловлено ростом производства древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры. Производство бумаги и бумажных изделий в 2021 г., по оценке, вырастет на 6,3% к уровню 2020 года.

Таблица 17 Динамика производства продукции лесопромышленного комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Обработка древесины и производство изделий из дерева	**-1,8**	**7,0**	**3,3**	**3,7**	**4,2**	**19,3**
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые	-4,4	2,7	4,0	5,0	0,6	12,8
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов	-7,1	25,7	4,0	5,0	1,5	39,3
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	-5,6	30,6	3,0	3,0	3,2	43,0
Фанера клееная, состоявшая из листа древесины	-3,2	15,4	4,0	4,0	1,4	26,6
Производство бумаги и бумажных изделий	**4,8**	**6,3**	**3,6**	**3,9**	**4,0**	**18,8**
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов	6,5	0,0	3,0	3,0	2,6	8,8
Бумага и картон	4,2	5,9	3,0	3,0	1,4	13,9

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Деятельность полиграфическая и копирование информации	**-3,0**	**3,2**	**1,5**	**1,2**	**1,2**	**7,3**

В 2020 г. на предприятиях лесопромышленного комплекса были продолжены ранее начатые проекты по модернизации оборудования без снижения темпов, однако строительство новых производственных мощностей перенесено на более поздние сроки.

Общий объем инвестиций лесопромышленного комплекса в 2020 г. составил 175,4 млрд руб., в том числе в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева – 68,5 млрд руб. (+7,3% к уровню 2019 г.) и 93,9 млрд руб. (-16,7%) в сфере производства бумаги и бумажных изделий.

В целях стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс Минпромторгом России формируется перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. В настоящее время в перечень включено более 150 проектов с общим объемом инвестиций около 640 млрд рублей, из которых уже вложено около 450 млрд рублей.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что лесопромышленный комплекс Российской Федерации характеризуется экспортно-сырьевой направленностью. По итогам 2021 г. рост экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, по оценке, составит 21,3%.

С учетом ограничений, вступающих в силу с 2022 г. и предусматривающих запрет вывоза необработанной древесины и сырых пиломатериалов, темпы роста отрасли будут умеренными. Тем не менее к середине 2022 г. большая часть предприятий закупит необходимое для сушки древесины оборудование, в связи с чем существенного падения производства пиломатериалов не ожидается.

В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, оказывающими воздействие на прогнозируемую динамику развития лесопромышленного комплекса, являются:

- стимулирование спроса и развитие рынков сбыта;
- повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов;
- технологическое обновление и модернизация материально-технической базы лесопромышленных производств с использованием наилучших доступных технологий;

- увеличение глубины переработки сырья.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления ***продукции лесопромышленного комплекса***, обусловленная темпами роста доходов населения и развития сферы торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. Среднегодовые темпы роста в 2022–2024 гг. составят около 3,7%.

В сфере ***целлюлозно-бумажного производства*** в среднесрочной перспективе ожидается умеренный рост производства основных видов продукции и прирост мирового спроса на продукцию отрасли. Наиболее быстрорастущими сегментами станут: макулатурный тарный картон, потребительский картон, санитарно-гигиенические изделия. Средний темп роста производства в данном сегменте составит около 3,8% ежегодно.

В результате увеличения объемов отгрузки предприятиями лесопромышленного комплекса доля в валовой добавленной стоимости отрасли увеличится с 0,6% в 2020 г. до 0,7% к 2024 году.

Транспорт

В 2020 г. деятельность транспортного комплекса характеризовалась падением коммерческих перевозок грузов, грузооборота и пассажирооборота (снижение объема коммерческих перевозок грузов на 3,9%, коммерческого грузооборота на 2,1% и пассажирооборота транспорта общего пользования на 44,0%).

Снижение производственных показателей транспортного комплекса связано со следующими факторами: влияние пандемии новой коронавирусной инфекции, закрытие границ и введение внутренних ограничений на перемещения граждан, волатильность на мировых сырьевых рынках, сокращение деловой активности, и, как следствие, снижение спроса на товары и услуги.

По оперативным данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. наблюдается восстановление показателей транспортного комплекса: объем коммерческих перевозок грузов в 2021 г. оценивается на уровне 2 899,3 млн тонн (рост 2,7% к 2020 г.), объем грузооборота – 2 924,3 млрд тонн-км (рост 4,1%), пассажирооборот – 477 млрд пасс-км (рост на 34%).

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

Объем инвестиций в основной капитал транспортного комплекса в 2020 г. составил 2771,7 млрд рублей (2,6% ВВП и 13,8% от объема инвестиций в целом по экономике).

В базовом варианте основными параметрами и факторами роста инвестиций в транспорт являются расходы инвестиционного характера в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) и «Безопасные качественные дороги», а также реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Таблица 18. Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса

	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Объем коммерческих перевозок, млн тонн	2823,0	2899,3	2968,4	3031,6	3096,0	9,7
в % г/г	*-3,9*	*2,7*	*2,4*	*2,1*	*2,1*	
Коммерческий грузооборот, млрд тонн-км	2809,1	2924,3	3006,6	3053,5	3098,9	110,3
в % г/г	*-2,1*	*4,0*	*2,8*	*1,6*	*1,5*	
Пассажирооборот общего пользования, млрд пасс-км	356,0	477,0	584	661,9	759,4	213,3
в % г/г	*-44,0*	*34,0*	*22,4*	*13,3*	*14,7*	

Инвестиционная активность в транспортном комплексе будет поддерживаться формированием благоприятной среды для привлечения частных инвестиций, а также формированием дорожных фондов (федерального и региональных), внедрением контрактов жизненного цикла, привлечением специализированных компаний к управлению федеральным имуществом.

Железнодорожный транспорт

По итогам 2020 г. **погрузка** по сети ОАО «РЖД» составила 1 243,6 млн тонн (ниже уровня 2019 г. на -2,7%). Снижение показателей отмечалось в сегментах перевозок нефти и нефтепродуктов (на -10% к уровню 2019 г.), черных металлов (на -10%), каменного угля (на -5%), несмотря на наблюдаемый рост погрузки зерна (на 28,7%), грузов в контейнерах (на 16,5%), строительных грузов (на 6,1%), химических и минеральных удобрений (на 3,7%). Коммерческий грузооборот железнодорожным транспортом составил 2 544,8 млрд тонн-км (-2,2%).

С учетом новых логистических схем по возврату порожних контейнеров из стран Европы в Китай в 2020 г. объем транзитных контейнерных перевозок составил 830,9 тыс. ДФЭ, что больше уровня 2019 г. на 34,4%.

В 2021 г. ожидается объем перевозки грузов железнодорожным транспортом по путям общего пользования в размере 1 263,8 млн тонн, что на 2,5% выше уровня 2020 года.

На горизонте до 2024 г. прогнозируется поступательный рост объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом на уровне около 2% ежегодно.

В 2021 г. прогнозируется восстановление объемов пассажирских перевозок почти до докризисных уровней, в 2022–2024 гг. – их поступательный рост. Главным драйвером роста станет развитие Московского транспортного узла, прежде всего Московских центральных диаметров, метрополитена и Московского центрального транспортного кольца (МЦК).

Воздушный транспорт

В 2020 г. воздушным транспортом на коммерческих условиях было перевезено 1,174 млн тонн грузов (рост на 2,3%), **грузооборот** составил 7,1 млрд тонн-км (снижение на 3,9%).

Учитывая складывающиеся тенденции, в 2021 г. ожидается рост перевозок грузов на воздушном транспорте до 1,2 млн тонн (на 4%) и увеличение грузооборота до 7,3 млрд тонн-км (на 2,9%).

В 2020 г. в условиях действия ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, объем перевозок пассажиров на воздушном транспорте составил 69,2 млн пассажиров, или 54,0% к уровню 2019 г., а пассажирооборот сократился на -52,5% (153,5 млрд пасс.-км), в основном за счет международного сообщения.

Государственная поддержка авиаперевозок в 2020 г. реализована посредством программ субсидирования из федерального бюджета:

1) на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»);

2) на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров населению (постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2018 г. № 215).

В рамках указанных программ субсидирования в 2020 г. перевезено 2,762 млн пассажиров при объеме бюджетных ассигнований 15,4 млрд рублей.

С учетом текущих тенденций пассажирооборот в 2021 г. оценивается на уровне 218,4 млрд пасс-км (рост на 42,3%).

В среднесрочной перспективе также прогнозируется рост пассажирооборота, который к 2024 г. может достичь 401,0 млрд пасс-км и превысить уровень 2019 года.

В 2020 г. объем инвестиций в основной капитал в воздушный транспорт составил 147,5 млрд рублей, из них 111,8 млрд рублей – за счет внебюджетных источников финансирования.

Развитие аэропортовой сети обеспечивается комплексом мероприятий по развитию международных аэропортов-хабов, внутрироссийских узловых аэропортов и региональных аэропортов.

В рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» продолжались работы по завершению мероприятий по реконструкции (строительству) в аэропортах г. Москвы (Шереметьево, Домодедово), г. Нижнего Новгорода (Стригино), г. Екатеринбурга (Кольцово), п. Оссора, г. Улан-Удэ.

В 2020 г. были достигнуты следующие результаты:

- завершены работы и введены в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в аэропортах г. Хабаровска, п. Оссора, п. Соловки;
- в полном объеме завершены мероприятия по реконструкции (строительству) и введены в эксплуатацию элементы аэродромной инфраструктуры в аэропортах г. Норильска, г. Челябинска (РД и перрон), г. Минеральные Воды, с. Верхневилюйска;
- проведены работы по восстановлению элементов аэродромной инфраструктуры в аэропортах п. Туры, пгт Диксона;
- осуществлено дооборудование аэропорта г. Саратова (Гагарин) до требований II категории ИКАО;
- завершены строительно-монтажные работы в аэропорту Челябинск (дооборудование до III категории посадки и строительство разворотной площадки);
- за счет внебюджетных источников построены и введены в эксплуатацию аэродромный комплекс в аэропорту г. Тобольска, аэровокзальные комплексы в аэропортах г. Москвы (Шереметьево, терминал С), г. Череповца, г. Уфы, г. Петрозаводска, осуществлена замена светосигнального оборудования в аэропорту р.п. Северо-Енисейского.

В 2020 г. продолжались работы по модернизации и поддержанию эксплуатационной готовности технических средств и систем объектов Единой системы организации воздушного движения.

Автомобильный транспорт

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую долю в общем объеме перевозок грузов (включая трубопроводный транспорт) – 69% и только 5% в общем объеме грузооборота. В среднесрочный период значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются.

Объем коммерческих перевозок автомобильным транспортом в 2020 г. составил 1 443,5 млн тонн, или снижение на -5,4%, а коммерческого грузооборота – 149,9 млрд тонн-км, или снижение на -1,3%. Среднее расстояние перевозки одной тонны коммерческого груза в 2020 г. продолжало расти и составило 103,8 км (в 2019 году – 99,5 км).

Учитывая тенденции, складывающиеся в 2021 году, ожидается увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, который составит 1 477,4 млн тонн (2,3%), коммерческий грузооборот прогнозируется на уровне 154,9 млрд тонн-км (3,3%).

Вместе с тем с учетом темпов роста промышленного производства и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов автомобильным транспортом в 2024 г. до 1 586,2 млн тонн (9,9% к 2020 г.), а грузооборота – до 171,4 млрд тонн-км (14,4% к 2020 году).

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного транспорта будут являться гибкость ценообразования и географии перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных видов транспорта при перевозке (интермодальность). На рынке транспортных услуг продолжится тренд роста конкурентоспособности автомобильного транспорта в дальнем сообщении, что будет обусловлено ростом качества грузовых услуг, в том числе развитием логистических технологий и гибким ценообразованием.

Пассажирские перевозки. Развитие автомобильного транспорта определяется прежде всего параметрами занятости населения. Растущая автомобилизация населения и конкурентное давление альтернативных видов транспорта потребуют от автоперевозчиков повышения качества (обновление подвижного состава), регулярности и безопасности оказываемых услуг. В первую очередь это касается малых и средних предприятий, которые в последние годы росли за счет экстенсивных

факторов (увеличение количества эксплуатируемых маршрутов и, соответственно, автопарка).

Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта, включая легковое такси, в 2020 г. снизился на -29,1% и составил 87,2 млрд пасс-км. Учитывая складывающиеся тенденции к концу года ожидается значительное увеличение пассажирооборота до 102,9 млрд пасс-км (+18%).

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение пассажирооборота на автобусном транспорте до 174,9 млрд пасс-км в 2024 году (прирост на 100,5% к 2020 году).

Пассажирооборот ***городского электрического*** транспорта (трамваи, троллейбусы, метро) в 2020 г. сократился и составил 36,4 млрд пасс.-км (снижение на -34,3%), было перевезено 3,8 млрд пассажиров (снижение на -34,3%).

В 2021 г. объем пассажирооборота городского электрического транспорта составит 52,8 млрд пасс-км (рост на 45%), обусловленный существенным увеличением пассажирооборота в метро.

При этом пассажирооборот городского электрического транспорта в среднесрочной перспективе будет постепенно возрастать и в 2024 г. может достичь 53,6 млрд пасс-км (рост 47,3% к 2020 году).

Предполагается, что «локомотивом» роста послужит метрополитен, доля в общем объеме перевозок которого в настоящее время составляет более 85%. Росту объемов пассажирооборота метрополитена служат его конкурентные преимущества перед другими видами транспорта (надежность, скорость, пропускная способность), растущий уровень урбанизации в стране, а также ввод в эксплуатацию новых станций.

Инвестиции в дорожное хозяйство в 2020 г. составили 771,7 млрд рублей (рост на 27,9%).

По данным Росстата, в 2020 г. введено 2 388,4 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе после строительства – 1 570,8 км и 817,6 км после реконструкции.

В 2020 г. в эксплуатацию после строительства и реконструкции введено 657,5 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе Федеральным дорожным агентством – 238,6 км, государственной корпорацией «Российские автомобильные дороги» – 418,9 км, из них 375,6 км – на принципах государственно-частного партнерства.

Завершены строительство и реконструкция следующих наиболее крупных объектов:

- строительство обхода г. Вологды на автомобильной дороге федерального значения М-8 «Холмогоры»;
- реконструкция участка федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в обход г. Гатчины;
- реконструкция подъезда к г. Новосибирску автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» протяженностью 13,5 км;
- реконструкция кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга от ст. Горская до Приозерского шоссе, шестиполосный участок протяженностью 14,3 км;
- реконструкция участка трассы Р-21 «Кола» на территории Мурманской области протяженностью 2,6 км;
- строительство транспортных развязок на 43 км автомобильной дороги М-7 «Волга» и на 103 км подъезда к г. Майкопу в Республике Адыгея;
- реконструкция участка км 1024 – км 1036+823 автомобильной дороги М-4 «Дон»;
- строительство участка автомобильной дороги граница Республики Калмыкия – н.п. Артезиан Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала протяженностью 35 км;
- реконструкция участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь» общей протяженностью 9,08 км, в том числе строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги М-1 «Беларусь» протяженностью 1,18 км;
- в Республике Крым открыто движение по трассе «Таврида» от г. Керчи до г. Севастополя протяженностью 257 км.

В 2020 г. была продолжена поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в части реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения. Мероприятия реализовывались в рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». При их реализации в 2020 году построены и реконструированы 138,9 км автомобильных дорог.

Кроме того, на развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения в 2020 г. были направлены мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Морской транспорт

Производственная деятельность портов. В 2020 г. грузооборот в морских торговых портах России составил 820,8 млн тонн (снижение на -2,3%). Снижение объема перевалки по экспортным грузам составило -1,1%, импортным -1,7%, транзитным -8,4%, каботажным -7,0%.

Объем перевалки сухих грузов составил 404,7 млн тонн (рост на 7,6%), наливных грузов – 416,1 млн тонн (снижение на -10,4%).

Уменьшение объема перевалки наливных грузов через морские порты России обусловлено снижением перегрузки сырой нефти на -14,9%, нефтепродуктов – на -4,9%, сжиженного газа – на -0,7%.

Перевалка сухогрузов увеличилась главным образом за счет перевалки угля и кокса (рост на 7,1%), зерна (+30,3%) и грузов в контейнерах (+2,1%).

В 2020 г. объемы перевозки грузов морским транспортом составили 24,6 млн тонн (рост на 1,0%), коммерческий грузооборот – 42,5 млрд тонн-км (рост на 2,2%).

Рост объемов перевозки грузов наблюдался за счет каботажных перевозок (рост на 3,5%). В заграничном сообщении объем перевозок грузов сократился на 9,7%.

Завоз грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в 2020 г. составил 8,4 млн тонн (рост на 4,8%), в том числе сухогрузов – 4,0 млн тонн (рост на 33,4%), наливных грузов – 4,4 млн тонн (снижение на 12,0%).

Объем перевозок морским транспортом в 2021 г. оценивается на уровне 24,1 млн тонн (снижение на 2%).

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

В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение перевозок грузов морским транспортом к 2024 г. до 25,3 млн тонн (8,1% к уровню 2020 г.), а грузооборота – до 44,9 млрд т-км (5,7% к уровню 2020 года).

Дальнейшее развитие портовых мощностей также будет способствовать повышению независимости транспортного обеспечения внешней торговли от услуг иностранных морских портов.

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

На морском транспорте инвестиции в 2020 г. составили 100,1 млрд рублей, в том числе за счет внебюджетных средств – 62,4 млрд рублей. Объем средств за счет средств федерального бюджета составил 37,7 млрд рублей.

Ввод производственных мощностей в морских портах составил в 2020 г. 32,67 млн тонн, в том числе за счет реализации следующих проектов:

- строительство морского перегрузочного комплекса СПГ в Мурманской области (10,67 млн тонн);
- строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке, Хабаровский край (12 млн тонн);
- Таманский терминал навалочных грузов в морском порту Тамань (10 млн тонн).

В рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в 2020 году:

- завершено строительство линейного дизельного ледокола мощностью 25 МВт «Виктор Черномырдин». Ледокол имеет ледовый класс Icebreaker 8, который способен проходить льды толщиной до 2 метров непрерывным ходом со скоростью 2 узла и развивает скорость до 18 узлов на чистой воде;
- принят серийный (третий) многофункциональный буксир-спасатель мощностью 2,5-3 МВт в морском порту Мурманск, который обеспечит несение аварийно-спасательного дежурства в Арктическом регионе;
- осуществлен ввод в эксплуатацию головного универсального атомного ледокола проекта 22220 (далее – УАЛ) «Арктика». Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторов нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в части решения задачи по обновлению судов морского флота в 2020 году осуществлялось строительство 2 гидрографических судов и 2 лоцмейстерских судов.

Обновление обеспечивающего флота проводится как за счет средств федерального бюджета, так и с привлечением внебюджетных источников.

Внутренний водный транспорт

Перевозки грузов. По итогам 2020 г. объем перевозок внутренним водным транспортом России достиг 109,0 млн т, что на 0,8% больше, чем в 2019 году.

В речных портах по итогам работы за 2020 г. объемы погрузочно-разгрузочных работ составили 123,6 млн тонн (97,7% к уровню 2019 года).

Снижение объема перевалки по экспортным грузам составило 0,4%, импортным – 14,0%, по внутренним – 2,4%. Объем перевалки сухогрузов в 2020 г. составил 117,2 млн тонн (-1,8% к 2019 г.), наливных грузов – 6,4 млн тонн (-10,4%). Снижение объема перевалки грузов в речных портах обусловлено главным образом падением перегрузки угля и кокса – на 39,2%, нефтепродуктов – на 9,5%.

В 2021 г. перевозки грузов внутренним водным транспортом ожидаются в объеме 111,0 млн тонн (рост на 1,8%), грузооборот – 65,4 млрд тонн-км (рост на 1,8%).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост объема перевозок грузов внутренним водным транспортом. В 2024 г. он прогнозируется на уровне 117,9 млн тонн (рост на 8,1% к 2020 году), а грузооборот – 69,5 млрд тонн-км (рост на 8,2%).

Перевозка пассажиров. Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2020 г. составил 0,224 млрд пасс-км (снижение на 59,5%), внутренним водным транспортом перевезено 7,54 млн пассажиров (снижение на 31,8%).

Учитывая данные за отчетный период 2021 г., а также особенности водного транспорта, по итогам 2021 г. ожидается рост пассажирооборота до 0,448 млн пасс-км (100,0%).

С учетом прогнозируемых темпов роста реальных располагаемых доходов населения в среднесрочной перспективе к 2024 г. пассажирооборот на внутреннем водном транспорте ожидается на уровне 0,504 млрд пасс-км.

Рост перевозок пассажиров речным транспортом возможен на туристических линиях при условии модернизации пассажирских судов

на повышенный класс комфортабельности и безопасности, а также строительства современных речных круизных судов.

Инвестиции. На внутреннем водном транспорте объем инвестиций в 2020 г. снизился на 37,5% к уровню 2019 г. и составил 39,3 млрд рублей. Снижение (на 51,6% к уровню 2019 г.) произошло в основном за счет внебюджетных средств, которые составили в 2020 г. 27,4 млрд рублей.

За счет средств федерального бюджета объем инвестиций вырос к уровню 2019 г. в 2,5 раза и составил 9,6 млрд рублей.

Реализация комплекса мероприятий в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» в 2020 г. обеспечила прирост пропускной способности внутренних водных путей в объеме 5,3 млн тонн.

В рамках ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта» в 2020 году введен в эксплуатацию объект «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)».

Технический флот внутреннего водного транспорта пополнился танкером-бункеровщиком – экологическим судном проекта RT37 «Георгий Москалев» и несамоходным многочерпаковым шаландовым земснарядом класса «Р1,2 (лед 10) А» проекта 3409.

Связь

Распространение новой коронавирусной инфекции оказало влияние на все отрасли экономики России, включая сферу услуг электросвязи и почтовой связи.

Последствия влияния пандемии на сектор связи многофакторны, при этом ряд из них окажет влияние за горизонтом среднесрочного планирования. Произошедшие в короткое время структурные изменения во всех отраслях экономики повлияли на деятельность операторов связи, заставив их диверсифицировать оказание услуг, а также усилить мощности для передачи трафика данных, возросшего в несколько раз в условиях перехода на дистанционную работу.

По предварительной оценке, в 2021 г. ожидается повышение доходов ***от услуг связи*** по отношению к уровню 2020 г. на 1,8% в сопоставимых ценах, в среднесрочной перспективе предполагается постепенное увеличение темпа роста с достижением к 2024 г. роста на 2,0%. Общий объем рынка услуг связи в 2024 г. в базовом варианте развития российской экономики прогнозируется на уровне 2,3 трлн рублей (+9,3% к уровню 2020 г. в сопоставимых ценах), при этом половина общего объема услуг (49,8% в 2021 г. и более 50% в прогнозном периоде) придется на оказание услуг связи населению.

В сопоставимых ценах темпы прироста объема услуг почтовой связи в 2021 г. составят 1,4% к уровню 2020 г. с достижением к 2024 г. прироста на 10,0% к уровню 2020 года. В целом в ближайшие годы ожидается рост поступлений от услуг ***почтовой связи*** за счет реализации потенциала развития рынка международных и внутренних почтовых отправлений и электронной коммерции, а также за счет запуска АО «Почта России» экосистемы гибридных юридически значимых сервисов «Госпочта» для госсектора, юридических лиц и населения. При этом одновременно будет естественно снижаться объем доходов за счет перехода в цифровой сектор таких услуг, как традиционная письменная корреспонденция, подписка, реклама.

Высокие темпы роста рынка услуг прогнозируются в ***документальной электросвязи*** – к 2024 г. (в сравнении с уровнем 2020 г.) прогнозируется прирост на 30,8%. Это обуславливается в основном продолжением роста спроса на оказание услуг высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (как фиксированного, так и мобильного), вызванного в том числе распространением удаленной работы работников всех сфер экономики и общей цифровизацией бизнеса.

В структуре услуг связи доля доходов от услуг документальной электросвязи возрастет с 42,2% в 2020 г. до 50,3% в 2024 г. с одновременным снижением доли услуг фиксированной телефонной связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) соответственно с 8,3% до 4,8%. Доступность услуг подвижной связи, интенсивное развитие услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония), современных голосовых сервисов при доступе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» способствуют снижению потребности абонентов в услугах фиксированной телефонной связи.

Таблица 19. Структура услуг в сфере телекоммуникаций

в %	2020	2024
Объем услуг в сфере телекоммуникаций	100	100
в том числе:		
междугородная и международная телефонная связь	2,9	1,7
местная телефонная связь	5,4	3,1
документальная электросвязь	42,2	50,3
подвижная электросвязь	24,7	21,6
радиосвязь, радиовещание, телевидение, спутниковая связь, проводное вещание, услуги радиочастотных центров	7,5	6,5
услуги по присоединению и пропуску трафика	16,9	16,5
другие виды связи	0,4	0,3

Ожидается также снижение доли доходов от услуг ***подвижной связи*** с 24,7% в 2020 г. до 21,6% в 2024 году, в том числе в связи с развитием использования голосовых и видео звонков через мобильные приложения и программные продукты. Вместе с тем поддержку доходам от услуг подвижной связи будет оказывать активное развитие дополнительных услуг подвижной радиотелефонной связи (OTT-сервисы и т.п.), оказываемых операторами.

Число абонентских устройств, подключенных к сетям подвижной радиотелефонной связи, сохранится в 2021–2022 гг. на уровне более 300 млн абонентов с последующим постепенным снижением к 2024 г. до уровня около 290 млн абонентов. Тенденция объясняется не снижением востребованности населением и бизнесом таких услуг, а сокращением количества одновременно используемых мобильных устройств. В то же время скорость снижения общего количества подключенных устройств замедлится за счет повсеместного распространения использования «умных» устройств.

Развитие мобильной связи и снижение заинтересованности потребителей в использовании средств фиксированной связи приведут к снижению плотности телефонных аппаратов на 100 человек населения с 17,9 ед. в 2020 г. до 15,0 в 2024 году.

В условиях распространения пандемии новой коронавирусной инфекции и ее последствий наблюдается возросший спрос на надежные высокоскоростные каналы связи, который стимулирует операторов связи продолжать инвестирование в модернизацию и развитие существующих сетей связи и строительство новых.

В 2021–2024 гг. операторы связи планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, совершенствование инфраструктуры мультисервисных сетей, обеспечение высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных и рынка «облачных услуг», внедрение новых технологий мобильной связи, в том числе возможное внедрение и развитие сетей стандарта 5G.

Ожидается, что примерно к концу прогнозируемого периода начнет убывать количество подключений в сетях 3G, а количество подключений в сетях 5G может составить около 12%. При этом количество подключений к сетям 2G ожидаемо снизится, однако все еще будет востребовано для подключения «умных устройств», не требующих широкополосного доступа.

Основной объем инвестиций АО «Почта России» будет направлен на развитие логистики, модернизацию отделений почтовой связи, расширение сети присутствия в населенных пунктах страны, оптимизацию форматов обслуживания. Кроме того, планируются инвестиции в цифровую трансформацию компании (активизация перехода на цифровые сервисы, автоматизация внутренних процессов, использование аналитики «больших данных») и развитие новых продуктовых решений. Инвестиции АО «Почта России» будут осуществляться за счет собственных и привлеченных заемных средств.

Для большинства организаций отрасли связи основными источниками инвестиционных вложений по-прежнему будут являться собственные средства организаций – амортизация и прибыль, остающаяся в их распоряжении.

В прогнозируемом периоде ФГУП «Космическая связь» и АО «Газпром космические системы» будут продолжать обновление

и развитие гражданских спутниковых систем связи и вещания за счет собственных и привлеченных заемных средств.

ФГУП «Космическая связь» в I квартале 2021 г. введены в эксплуатацию космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Продолжается строительство спутников «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7», на 2021 г. запланировано начало строительства спутника «Экспресс-АМУ4» и спутника серии «Экспресс-РВ», на 2022 г. – начало строительства КА «Экспресс-АМУ5», на 2023 г. – начало строительства КА «Экспресс-АМУ6».

Парный запуск «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на III квартал 2021 г., ввод спутников в эксплуатацию – на 2022 год. Запуск и ввод в эксплуатацию спутника «Экспресс-АМУ4» запланирован на 2024 год.

ФГУП «Космическая связь» в прогнозном периоде будет работать над созданием системы спутниковой связи и вещания с использованием космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах (ССС ВЭО) «Экспресс-РВ».

Для ССС ВЭО «Экспресс-РВ» планируется создание четырех спутников «Экспресс-РВ1», «Экспресс-РВ2», «Экспресс-РВ3» и «Экспресс-РВ4».

Запуск всех четырех спутников планируется последовательно осуществить в 2024 г., при этом три спутника («Экспресс-РВ1», «Экспресс-РВ2» и «Экспресс-РВ3») планируется ввести в эксплуатацию в 2024 г., а спутник «Экспресс-РВ4» – в 2025 году.

ФГУП «Космическая связь» продолжит реализацию проекта морского VSAT. Предприятие предоставляет услуги на территории Евразии, а также на прилегающих акваториях Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов, в том числе для научно-экспедиционных, научно-исследовательских судов и атомоходов, обеспечивающих круглогодичную проводку судов на Северном морском пути (СМП). В настоящее время спутниковым ШПД обеспечены отдельные суда, работающие на СМП, в частности, ледоколы. Полное обеспечение судов СМП высокоскоростным интернет-доступом ожидается после ввода в эксплуатацию системы ССС ВЭО «Экспресс-РВ», запланированным на 2025 год. В перспективе, отдалившейся из-за пандемии, ожидается развитие использования средств спутниковой связи для обеспечения ШПД на бортах гражданской авиации.

АО «Газпром космические системы» в 2019 г. ввело в эксплуатацию спутник связи «Ямал-601» – самый мощный по пропускной способности

спутник связи Российской Федерации. В прогнозный период 2022–2024 гг. ввода новых космических аппаратов в эксплуатацию не предполагается, однако компания планирует в рамках долгосрочной программы развития осуществление следующих основных проектов:

- развитие системы спутниковой связи и вещания «Ямал»;
- развитие системы аэрокосмического мониторинга (дистанционного зондирования Земли) «Смотр»;
- создание сборочного производства космических аппаратов.

Таблица 20. Основные прогнозные показатели объема услуг в сфере телекоммуникаций (в сопоставимых ценах)

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Объем услуг в сфере телекоммуникаций	0,3	1,8	3,0	2,2	2,0	9,3
Междугородняя, внутризоновая, международная связь	-18,2	-15,3	-13,1	-11,5	-9,8	-41,2
Местная телефонная связь	-14,3	-13,6	-11,5	-10,8	-9,4	-38,2
Документальная электросвязь	4,1	5,7	8,2	7,5	6,4	30,8
Подвижная связь	0,2	1,9	0,8	-2,9	-4,7	-5,0
Радиовещание, телевидение и спутниковая связь	-13,7	-9,0	-8,8	-8,2	-5,4	-28,0
Услуги по присоединению и пропуску трафика	3,7	2,9	2,7	2,7	3,2	12,0

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 отраслей экономики, уровень обороноспособности страны. Масштабное распространение информационных технологий предполагается в здравоохранении, образовании, науке, культуре, обеспечении безопасности, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансовой сфере.

Будет расширяться использование предприятиями и гражданами продуктов (услуг), разработанных на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности.

Ведется работа по созданию необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн-сервисов. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, в 2024 году составит 100%.

В целях обеспечения потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями,

прошедших обучение по соответствующим программам среднего профессионального и высшего образования, число принятых на обучение по программам высшего образования в сфере информационных технологий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2024 г. составит 120 тыс. человек (в 2020 г. – 60 тыс. человек).

В рамках развития перспективных высокотехнологичных направлений протяженность создаваемых российских квантовых сетей связи к 2024 году составит 7 000,0 тыс. метров (в 2020 г. – 150 тыс. метров).

В части развития сетей связи 5G/IMT-2020 ожидается, что уровень локализации базовых станций для сетей связи 5G/IMT-2020 российского производства (в стоимостном выражении) составит около 40% к 2024 году.

В настоящее время формируются условия для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий, в связи с чем в 2024 г. ожидается предоставление государственной поддержки около 250 проектам по разработке и внедрению решений в сфере информационных технологий, реализуемых стартапами (в 2020 г. 167 единиц).

К 2024 г. доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных ожидается на уровне 5%.

Таблица 21. Основные показатели развития отрасли информационных технологий

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (% г/г)	21,8	15,6	13,3	12,2	11,3	63,4

Агро- и рыбопромышленные комплексы

Агропромышленный комплекс

Проводимая в последние годы государственная политика в отношении развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия, сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Таким образом, на фоне ухудшения экономической ситуации в России и в мире в связи с распространением новой коронавирусной инфекции агропромышленный комплекс показывает стабильную динамику роста. По итогам 2020 г. индекс производства продукции сельского хозяйства вырос на 1,5% к уровню 2019 г., производство пищевых продуктов выросло на 3,1%.

Полученный урожай и объемы животноводческой продукции в 2020 году позволили обеспечить большую часть внутреннего спроса в продовольствии, нарастить экспортный потенциал, а также внести существенный вклад в обеспечение продовольственной независимости страны и импортозамещения.

Так, уровень самообеспеченности зерном составил 167,6%, маслом растительным – 196%, сахаром, а также мясом и мясопродуктами – 99%, молоком и молокопродуктами – 84%, овощами и бахчевыми – 87%.

Экспорт продукции агропромышленного комплекса в 2020 г. составил 30,6 млрд долларов США (+19,7% к 2019 году). Основными товарными позициями в структуре экспорта сельхозпродукции в стоимостном выражении являлись зерновые (33%), рыба и морепродукты (18%), растительные масла (13%), кондитерские изделия (4,5%), масличные культуры (4,5%).

В 2021 г., по оценке, ожидается замедление динамики производства продукции сельского хозяйства на фоне сложившихся в сельскохозяйственном сезоне природно-климатических условий (гибель озимых и засуха в ряде регионов). Рост производства продукции сельского хозяйства составит 1,0% к 2020 году.

В пищевой отрасли в 2021 г. динамика не утратит положительной траектории роста (по оценке, индекс производства пищевых продуктов по сравнению с 2020 г. вырастет на 1,0%).

В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, оказывающими воздействие на прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса, являются:

- природно-климатические факторы;

- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;
- повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;
- реализация экспортного потенциала;
- введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания объемов производства за счет роста реальных располагаемых доходов населения и потребительского спроса на продовольственные товары, а также за счет развития новых и расширения имеющихся экспортных направлений по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью. Среднегодовой темп прироста производства продукции сельского хозяйства в 2022–2024 гг. ожидается на уровне 1,0%, производства пищевой продукции – 2,2%.

К 2024 г. ожидается увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на 4,1% относительно уровня 2020 г., пищевой промышленности – на 7,8%.

Также на рост показателей в агропромышленном комплексе будет оказывать влияние инвестиционная деятельность.

Агропромышленный комплекс в целом и пищевая промышленность 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 механизмов государственной поддержки, направленных на привлечение инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс и развитие новых подотраслей.

С ростом объемов производства сельхозпродукции важнейшей задачей является поиск новых рынков сбыта с учетом достаточно высокой обеспеченности спроса на внутреннем рынке по большинству видов продукции. 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. К основным экспортируемым продовольственным товарам относятся пшеница, семена подсолнечника, растительные масла, рыба и другие. Кроме того, отмечается развитие ряда рынков, имеющих существенный экспортный потенциал (рынки птицы, кондитерских изделий, алкогольных напитков и другие).

Увеличиваются темпы роста экспорта мясной и молочной продукции. Формируется политика государства в части развития глубокой переработки сельхозпродукции и ее дальнейшего экспорта. В 2024 г. рост объемов экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырастет на 48,3% относительно 2020 года.

Таблица 22. Динамика производства основных видов продукции агропромышленного комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Сельское хозяйство	**1,5**	**1,0**	**0,9**	**1,0**	**1,1**	**4,1**
Зерновые и зернобобовые культуры	10,1	-4,6	3,6	4,3	4,1	7,3
Сахарная свекла	-37,6	16,8	0,3	0,3	0,3	17,7
Подсолнечник	-13,4	6,0	4,4	7,3	6,8	26,8
Картофель	-11,2	5,6	0,1	0,04	0,05	5,8
Овощи	-1,7	1,7	3,1	1,4	1,0	7,5
Скот и птица (в живом весе)	3,1	0,9	1,2	1,0	1,7	4,9
Молоко	2,8	1,2	1,5	1,2	0,5	4,5
Яйца	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
Производство пищевых продуктов	**3,1**	**1,0**	**2,0**	**2,2**	**2,5**	**7,8**
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок	-20,2	1,8	0,8	0,8	0,0	3,5
Масла растительные нерафинированные	8,2	-7,3	11,3	10,6	7,7	23,0
Мясо и субпродукты	3,6	0	0,9	0,9	0,9	2,7
Сыры, продукты сырные, творог	5,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3

В среднесрочной перспективе росту производства растениеводческой продукции будет способствовать увеличение урожайности в результате повышения доли высева семян более высокого качества (отечественная селекция), применения средств защиты растений и роста объемов внесения минеральных удобрений, обновления материально-технической базы и введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

К 2024 году объем производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

увеличится на 3,5% к уровню 2020 года. Рост производства связан с увеличением площадей под сахарной свеклой в России.

Растущий экспортный спрос является одним из основных факторов роста объемов производства масличных культур, в первую очередь, подсолнечника, соя-бобов и рапса.

В среднесрочной перспективе под влиянием таких факторов, как стабильный спрос со стороны мирового рынка, стабильная доходность масличных культур и их экспортный потенциал ожидается сохранение роста валового сбора данных культур за счет наращивания отводимой под них посевной площади, а также увеличения урожайности культур. Рост производства масел растительных составит 23% относительно уровня 2020 года.

В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию плодоовощного сектора. В 2024 г. относительно уровня 2020 г. прирост производства овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется выше на 7,5% и на 5,8% соответственно. Прогнозируемый уровень самообеспеченности по овощам и бахчевым культурам в 2024 г. составит 92,6% (+5,5 п.п. к уровню 2020 года).

На развитие отрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние технико-технологическая модернизация, развитие отечественной племенной базы, реализация мер по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней и иных болезней на территории России, увеличение объемов глубокой переработки мясного сырья и переход на бережливое производство, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки.

В 2024 г. объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) вырастет на 4,9% к уровню 2020 года. Объемы промышленной выработки мяса и субпродуктов вырастут на 2,7% к 2020 году.

Основными подотраслями, влияющими на рост темпов производства продукции животноводства, останутся свиноводство и птицеводство. Производство свинины в 2024 г. по сравнению с 2020 г. вырастет на 11,1%, птицы – на 1,3%.

Уровень самообеспеченности по свинине в 2024 г. составит 115,8% (+9,2 п.п. к 2020 г.), мясу птицы – 102,8% (+1,7 п.п. к 2020 г.), баранине –

105,4% (+0,7 п.п. к 2020 году). Уровень самообеспеченности говядиной в 2024 г. прогнозируется на уровне 84,7% (+3,7 п.п. к 2020 году).

В настоящее время благодаря реализации мер государственной поддержки, ситуация в молочной отрасли достаточно стабильная.

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 2024 г. – на 4,5%, уровень удовлетворения внутреннего спроса молоком и молочными продуктами в 2024 г. составит 86,5% (+2,4 п.п. к 2020 году).

Рыбохозяйственный комплекс

Одним из важнейших критериев деятельности рыбохозяйственного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности страны путем насыщения внутреннего рынка качественной и здоровой продукцией в необходимом количестве. В 2020 г., несмотря на замедление темпов роста, рыбная отрасль оставалась в положительной области объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производства рыбной продукции (0,5% и 0,4% к 2019 году соответственно).

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

Основной вклад в общероссийскую добычу водных биоресурсов в морских водах традиционно внесли Дальневосточный и Северный рыбохозяйственные бассейны. 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 2021 г. ожидается на 4,5% выше уровня 2020 г., производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 9,4%. Указанные темпы обусловлены относительно низкой базой прошлого года (в части добычи водных биоресурсов) и наметившимся ростом инвестиционной активности (распределение квот на добычу).

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 2024 г. увеличится на 7,0% относительно уровня 2020 года.

С учетом новых вызовов и возможностей, возникших перед отраслью на современном этапе развития, 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 2024 г. на 22,1% относительно 2020 года.

Таблица 23. Динамика производства продукции рыбохозяйственного комплекса

в % г/г	2020	2021	2022	2023	2024	2024 /2020
Добыча (вылов) водных биоресурсов	0,5	4,5	0,1	0,1	2,0	7,0
Производство рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков	0,4	9,4	3,2	3,8	4,2	22,1

Значительное влияние на развитие отрасли в прогнозируемый период окажет реализация Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 2798-р, а также соответствующее изменение параметров государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Основной целью развития отрасли в настоящее время является развитие глубокой переработки продукции, 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.

Демографическая ситуация

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, оказала существенное негативное влияние на демографическую структуру населения. На период до 2024 г. предполагается, что тенденции к сокращению численности населения сохранятся, но динамика существенно снизится. Основное негативное влияние по-прежнему будут оказывать демографические риски, связанные с сокращением численности женщин в ранне- и средне-репродуктивном возрастах (20 лет – 34 года), на долю которых приходится значительное число рождений, а также рост численности лиц старших возрастов с наибольшими уровнями смертности.

Развитие сферы здравоохранения в среднесрочной перспективе будет определяться в соответствии с национальной целью «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом № 474, Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, Стратегией лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. № 266-р.

В целях повышения рождаемости на федеральном уровне приняты масштабные меры финансовой поддержки семей с детьми, а также женщинам в период беременности, которые также направлены на снижение риска возникновения бедности при рождении ребенка. Кроме того, усовершенствованы подходы к действующим мерам поддержки семей с детьми.

По оценке, пособие будет предоставлено порядка 410 тыс. беременных женщин, на эти цели из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено 10,4 млрд рублей.

Поскольку репродуктивное поведение населения имеет инерционный характер, положительные результаты введения мер по поддержке рождаемости, принятых в 2020–2021 гг., можно будет ожидать в среднесрочной перспективе.

В среднесрочной перспективе мероприятия, направленные на сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособных возрастах, будут способствовать росту ожидаемой продолжительности жизни и снижению общей смертности населения.

Государственная миграционная политика в перспективе до 2024 г. будет определяться мерами, предусмотренными Концепцией

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622, и планами мероприятий по ее реализации, и будет направлена на реформирование миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации в целях повышения миграционной привлекательности Российской Федерации.

В перспективе реализация мер миграционной политики позволит:

- создать благоприятные условия переселения в Российскую Федерацию и получения при желании российского гражданства лицами, владеющими русским языком и близкими по ментальности и культуре;
- сформировать понятные миграционные правила как для людей, готовых выбрать Российскую Федерацию в качестве нового места проживания, так и для тех, кто приезжает в Российскую Федерацию на время в качестве туриста, для работы, учебы или с другими целями.

В целом достижение целей демографической политики Российской Федерации в значительной степени будет зависеть от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам населения, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и других.

Отрасли социальной сферы

Образование

Основные направления развития образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов установлены Указом № 474, государственной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642, и государственной программой Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377, национальным проектом «Образование» (далее соответственно – госпрограммы, НП «Образование»).

В условиях базового варианта прогноза до 2024 г. планируется достижение основных показателей, предусмотренных госпрограммами, НП «Образование», приоритетными проектами и другими проектами в сфере образования.

В рамках обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования за счет реализации комплекса мероприятий к 2024 году будет достигнуто улучшение средневзвешенных результатов Российской Федерации в группе международных исследований – с 11 на 10-е место. Кроме того, Российская Федерация поднимется с 13 на 10-е место в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов.

В целях формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, будет увеличена с 76% в 2021 г. до 80% в 2024 году.

На период до 2024 г. мероприятия, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, запланировано осуществлять путем:

- предоставления обучающимся рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»;
- проведения открытых онлайн-уроков с учетом опыта реализации проекта «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (не менее 10 млн детей примут участие в открытых онлайн-уроках);

- создания сети детских технопарков «Кванториум» в каждом городе с населением более 60 тыс. человек, а также региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе на базе ведущих образовательных организаций в каждом субъекте Российской Федерации, с учетом опыта деятельности Образовательного Фонда «Талант и успех»;

- ежегодного увеличения не менее чем на 4,5% доли обучающихся 4 – 11 классов, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников;

- ежегодного участия в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в количестве не менее 1 000 тыс. детей с целью построения предпрофессиональной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;

- внедрения национальной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций.

Развитию системы образования также будет способствовать создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, за счет повышения почти в 3 раза доступности психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также реализация проектов и программ, направленных на формирование и развитие родительских компетенций.

Предполагается внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций, при условии создания не менее 80 региональных центров непрерывного педагогического образования на базе образовательных организаций высшего образования, реализующих программы педагогического профиля и реализации субъектами Российской Федерации «дорожных карт» по обеспечению региональной образовательной системы педагогическими кадрами.

В части среднего профессионального образования (СПО) с 2022 г. запланированы реализация и внедрение нормативной и учебно-методической базы для нового уровня образования

«Профессионалитет», предусматривающего новую методологию конструирования образовательных программ с использованием цифрового конструктора компетенций.

Реализация предлагаемых мероприятий и создание инструментов позволят выстроить новую модель СПО, синхронизированную с запросами отраслей экономики и рынка труда, и обеспечить престижность обучения в организациях СПО за счет повышения качества образования.

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» к 2024 году планируется вовлечение к обучению по программам профессионалитета 600 тыс. человек, а также вовлечение в подготовку кадров по программам профессионалитета 800 предприятий.

С целью формирования системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими, к 2024 году будет создано 150 центров опережающего дополнительного профессионального образования взрослых, на базе которых не менее 30% работающих граждан в возрасте старше 25 лет будут проходить обучение по программам непрерывного обновления профессиональных знаний и (или) приобретения новых профессиональных навыков.

В сфере высшего образования ожидается рост общей численности обучающихся на 5,5%: с 4 049,3 тыс. чел. в 2020 г. до 4 273,0 тыс. чел. в 2024 г., обусловленный ростом численности возрастной когорты 17–23 лет и численности выпускников общеобразовательных организаций.

Здравоохранение

Необходимость оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией потребовала увеличения количества койко-мест и привлечения медицинских работников. В 2020–2021 гг. Правительством Российской Федерации приняты меры по борьбе с пандемией, включая направление средств на выплаты медработникам, на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования, на лекарства в амбулаторных условиях и прочие.

По итогам 2020 г. численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги,

составила 571 тыс. человек (рост на 1,1% к 2019 г.), численность среднего медицинского персонала – 1 305 тыс. человек (-0,7% к 2019 г.), численность младшего медицинского персонала – 272 тыс. человек (+2,6% к 2019 году). Средняя заработная плата медицинских работников по сравнению с 2019 годом увеличилась у врачей на 9,8% в реальном выражении, у среднего медицинского персонала – на 14,8%, у младшего медицинского персонала – на 10,7%. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» обеспечено сохранение достигнутых соотношений заработных плат медицинских работников и заработных плат в регионах: по врачам – 216,4% от уровня среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, по среднему медицинскому персоналу – 110,9 процента.

В среднесрочной перспективе деятельность системы здравоохранения будет направлена на достижение следующих целей:

- 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;
- приоритета профилактики 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.

Для обеспечения доступности медицинской помощи к 2024 г. необходимо увеличение численности врачей на 38 тыс. человек до 609,0 тыс. человек, среднего медицинского персонала – на 102,0 тыс. человек, до 1 407 тыс. человек.

В среднесрочной перспективе будет также продолжено внедрение современных информационных, телемедицинских технологий, создание персонализированной медицины, формирование современной системы непрерывного медицинского образования.

Меры по повышению уровня информатизации и цифровизации в отрасли позволят к 2024 г. ожидать 100% уровня территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 г. 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.

Кроме того, будет продолжена реализация Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, будет обеспечено развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов,

эффективное использование природных лечебных ресурсов, материально-технической базы санаторно-курортных организаций, реализован потенциал Российской Федерации в сфере оздоровительного туризма.

Культура и досуг

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, стратегические задачи государственной культурной политики, а также ключевые принципы реализации культуры до 2024 г. предусмотрены Указом № 474, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры».

В условиях базового варианта прогноза предусматривается достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», а также реализация национального проекта «Культура», направленного на решение задач Указа № 474.

Комплекс реализуемых мероприятий и соответствующие результаты будут направлены на сохранение культурного наследия, укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, а также организацию досуга граждан.

Достижение основных показателей в сфере культуры будет обеспечено в рамках следующих целей:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Создание условий для доступности лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, хранящимся в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее чем на 20 процентов.

На площадках учреждений культуры (концертных организаций, домов культуры, библиотек, музеев) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн-режиме

обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях.

В период реализации национального проекта «Культура» с 2022 по 2024 годы ожидается достижение основных результатов и следующих основных целей:

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

Кроме того, проектом «Придумано в России», реализация которого стартует в 2022 году, к 2024 году предусмотрено создание в каждом субъекте Российской Федерации школы креативных индустрий, точек концентрации талантов «Гений места» и инклюзивных творческих лабораторий, создание не менее 10 городских креативных проектов (пространств), Корпоративного университета креативных индустрий «Таврида».

Благодаря программе социальной поддержки возможность посещения мероприятий учреждений культуры для детей и молодежи Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет будет реализована в рамках проекта «Пушкинская карта»: к 2024 году планируется обеспечение для 100% таких граждан России.

Физическая культура и спорт

В 2020 году ключевым вызовом стали карантинные меры и ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции. С введением режима самоизоляции количество проведенных физкультурно-спортивных и массовых мероприятий сократилось, как и число их участников.

В условиях базового варианта прогноза с 2022 г. предусмотрены новые подходы к структуре государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа). Программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 г. «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», установленной Указом № 474.

Предусматривается увеличение к 2030 году до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем

мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, что должно быть обеспечено через мероприятия федерального проекта «Спорт – норма жизни», а также новые федеральные проекты:

- федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта» направлен на привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 100 млн человек;
- федеральный проект «Спорт на селе» обеспечит возможность систематических занятий физической культурой и спортом не менее 15 млн человек, проживающих на сельских территориях;
- федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» формирует проактивную модель создания инфраструктуры для физической культуры и массового спорта и оказания услуг на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), внедряет новую модель планирования общественных пространств с условиями для занятий спортом, создает новую модель спортивных объектов для массового спорта «Умные спортивные площадки» с применением цифровых технологий (будет создано 700 км новых безопасных велосипедных трасс и 1 000 «умных» спортплощадок);
- ФП «Спорт высших достижений» – создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на вхождение в тройку призеров на Олимпийских играх, а также успешное проведение на территории Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.

Достижение указанных задач будет обеспечиваться также за счет развития практики внебюджетного финансирования развития сферы культуры и спорта, включая развитие инфраструктуры.

С 2021 г. все субсидии из федерального бюджета на строительство объектов спорта могут использоваться субъектами Российской Федерации для софинансирования проектов ГЧП, а с 2023 г. возобновляется практика целевого софинансирования проектов ГЧП в спорте за счет средств федерального бюджета.

В Российской Федерации будут проведены следующие значимые соревнования: Всероссийские зимние и летние сельские спортивные игры, Всероссийская спартакиада среди трудящихся, III Всероссийская зимняя спартакиада инвалидов, Спартакиада пенсионеров России, Всероссийский открытый Крымский марафон, Всероссийский фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО), Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд и многие другие.

Особое внимание также будет уделено подготовке к проведению в 2022 году в г. Сочи Всемирных игр IWAS среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также будет осуществляться подготовка к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 г. в г. Екатеринбурге (Свердловская область).

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, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках формирования прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 г. в соответствии с Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», методическими рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 30 июня 2016 г. № 423, методическими рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, утвержденными приказами Минэкономразвития России от 13 марта 2019 г. № 124 и от 13 апреля 2020 г. № 216.

Валовый региональный продукт

По оценкам субъектов Российской Федерации, в 2020 г. в большинстве регионов (63 региона) наблюдался спад темпов роста объема валового регионального продукта (ВРП). При этом наибольший спад (на -5% и более) наблюдался в республиках Саха (Якутия), Коми, Крым, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ненецком автономном округе, Красноярском и Краснодарском краях, Томской, Новосибирской, Калужской областях.

Ожидается, что в 2021 г. более половины (56,3%) суммарного объема ВРП сформируют 12 субъектов Российской Федерации, а именно: города Москва и Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский и Краснодарский края, республики Татарстан и Башкортостан. К 2024 году их доля увеличится до 68,6%.

По оценке, среди субъектов Российской Федерации наиболее высокие темпы роста ВРП по итогам 2021 г. ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе – 10,2%, Республике Саха (Якутия) – 8,3%, Челябинской области – 6,7%, Амурской области – 5,1%, Чукотском автономном округе – 4,7%, Краснодарском крае и Нижегородской области – по 4,5% в каждом регионе. На протяжении всего прогнозного периода ожидается рост ВРП в 71 регионе.

Таблица 24. Среднегодовые темпы роста ВРП в 2022–2024 годах

Субъекты Российской Федерации с наилучшей динамикой			Субъекты Российской Федерации с наихудшей динамикой		
субъект	*место*	*темп*	*субъект*	*место*	*темп*
Чукотский автономный округ	1	113,9	Республика Северная Осетия – Алания	76	101,5
Иркутская область	2	107,6	Владимирская область	77	101,4
Республика Саха (Якутия)	3	105,7	Курганская область	78	101,3
Московская область	4	104,6	Мурманская область Республика Тыва Республика Карелия Кировская область	79–82	101,2
Приморский край	5	104,4			
Амурская область	6	104,2			
Республика Адыгея	7	104,1	Удмуртская Республика	83	101,1
Свердловская область	8	104,0	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	84	100,7
Республика Башкортостан Республика Дагестан	9-10	103,9	Республика Коми	85	99,7

Источник: прогнозы субъектов Российской Федерации.

Промышленное производство

По итогам 2020 г. рост промышленного производства наблюдался в 34 субъектах Российской Федерации, из них прирост на 15% и более к 2019 году зафиксирован в Республике Алтай и Республике Северная Осетия – Алания, Тюменской и Владимирской областях.

Среди 51 субъекта Российской Федерации, в которых промышленное производство по итогам 2020 г. сократилось, наибольшее падение наблюдалось в Республике Тыва (-36,9%), Приморском крае (-20,6%), Карачаево-Черкесской Республике (-11,6%), Ненецком автономном округе (-11,2%), Костромской области (-11,1%).

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2021 году рост промышленного производства ожидается в 76 регионах, при этом

максимальный прирост будут демонстрировать Республика Алтай (35,0%), Амурская область (22,0%), Калужская область (19,0%), Костромская область (14,1%), Республика Саха (Якутия) (12,6%).

Снижение более чем на 5% по итогам 2021 г., по оценке субъектов Российской Федерации, ожидается в Чукотском автономном округе (-5,5%), Республике Калмыкия (-7,3%), Красноярском крае и Республике Северная Осетия – Алания (-8,8% в каждом регионе), Сахалинской области (-11,1%).

В 2022–2024 гг., по оценке субъектов Российской Федерации, прогнозируется рост промышленного производства в 80 регионах.

Таблица 25. Среднегодовые темпы роста промышленного производства в 2022–2024 годах

Субъекты Российской Федерации с наилучшей динамикой			Субъекты Российской Федерации с наихудшей динамикой		
субъект	*место*	*темп*	*субъект*	*место*	*темп*
Пензенская область	1	111,1	Вологодская область Волгоградская область	75–76	102,0
Иркутская область	2	110,8	Карачаево-Черкесская Республика Чеченская Республика	77–78	101,8
Республика Дагестан	3	108,9	Оренбургская область Ставропольский край	79–80	101,7
Республика Саха (Якутия) Московская область	4–5	108,0	Курская область	81	101,5
Республика Ингушетия Республика Калмыкия	6-7	107,6	Пермский край	82	101,2
Республика Бурятия	8	107,3	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	83	100,6
Республика Алтай	9	106,2	Удмуртская Республика	84	100,3
Кемеровская область Республика Башкортостан	10–11	105,5	Чукотский автономный округ	85	99,7

Источник: прогнозы субъектов Российской Федерации.

Инвестиции в основной капитал

В 2020 году положительная динамика инвестиционной активности наблюдалась в 34 регионах. Максимальный прирост инвестиционной активности продемонстрировали Республика Калмыкия (120,5%), Хабаровский край (24,7%), Республика Марий Эл (23,5%), Камчатский край (21,2%), Нижегородская область (20,6%), Забайкальский край (20,5%).

Спад показали 50 субъектов Российской Федерации, при этом наибольший спад зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (-49,1%), г. Севастополе (-40,9%), Республике Алтай (-39,0%), Тульской области (-32,2%), Чувашской Республике (-24,0%) и Карачаево-Черкесской Республике (-22,6%).

В Чеченской Республике объем инвестиций в основной капитал сохранился на уровне предыдущего года.

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2021 году рост инвестиционной активности будет наблюдаться в 60 субъектах Российской Федерации, при этом максимальный прирост ожидается в г. Севастополе (59,8%) и Чукотском автономном округе (58,3%).

В Волгоградской, Калужской и Нижегородской областях, по оценке регионов, инвестиционная активность сохранится на уровне 2020 года.

Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, по оценке субъектов Российской Федерации, к концу 2021 г. по отношению к 2020 году будет наблюдаться в 22 субъектах Российской Федерации. Максимальное снижение будет наблюдаться в республиках Коми (-22,5%), Алтай (-25%) и Калмыкия (-46,7%).

В 2022–2024 гг. рост инвестиционной активности на всем прогнозном периоде прогнозируется в 55 субъектах Российской Федерации, максимальный прирост в 2024 году ожидается в Чукотском автономном округе (53,6%), Тульской области (14,5%), Республике Башкортостан (12%), Ленинградской области (11,4%).

Таблица 26. Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в основной капитал в 2022–2024 годах

Субъекты Российской Федерации с наилучшей динамикой			Субъекты Российской Федерации с наихудшей динамикой		
субъект	*место*	*темп*	*субъект*	*место*	*темп*
Чукотский автономный округ	1	143,0	Красноярский край	76	100,4
Тульская область	2	113,5	Томская область Курганская область	77–78	99,2
Ленинградская область	3	113,0			
Республика Башкортостан	4	111,1	Астраханская область	79	99,1
г. Севастополь	5	111,0	Вологодская область Республика Коми	80–81	95,9
Тверская область	6	110,6			
Костромская область	7	108,4	Республика Калмыкия	82	86,9
Еврейская автономная область	8	108,1	Чеченская Республика	83	86,7
Белгородская область	9	106,6	Амурская область	84	82,9
Иркутская область	10	106,4	Республика Ингушетия	85	81,0

Источник: прогнозы субъектов Российской Федерации.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился в 72 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение зафиксировано в Республике Северная Осетия – Алания и Алтайском крае (-8,0% в каждом регионе), Свердловской (-9,6%) и Тамбовской (-10,0%) областях.

Вместе с тем индекс физического объема оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года увеличился в 12 субъектах Российской Федерации: наибольшее увеличение в Ленинградской (6,7%) и Челябинской (4,8%) областях.

Снижение оборота розничной торговли в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации обусловлено влиянием распространения новой коронавирусной инфекции на потребительский рынок товаров и услуг, а именно: снижением покупательной способности населения, а также временной приостановкой деятельности ряда предприятий, не производящих и не реализующих товары, относящиеся к продукции первой необходимости.

По оценке субъектов Российской Федерации, индекс физического объема оборота розничной торговли в 2021 году увеличится в 78 субъектах Российской Федерации. Наибольший прирост оборота розничной торговли ожидается в Московской области (13,5%), Кабардино-Балкарской Республике (12,0%), г. Санкт-Петербурге и Республике Марий Эл (9,0% в каждом регионе). В Ненецком автономном округе и Республике Бурятия обороты розничной торговли сохранятся на уровне предыдущего года. В 5 регионах обороты розничной торговли сократятся.

В 2022–2024 гг., по оценке субъектов Российской Федерации, рост оборота розничной торговли прогнозируется в 75 регионах. В 2024 году наибольший рост (5,0% и более) ожидается в Кабардино-Балкарской Республике, Пермском крае, Московской и Омской областях.

Таблица 27. Среднегодовые темпы роста розничной торговли в 2022–2024 годах

Субъекты Российской Федерации с наилучшей динамикой			Субъекты Российской Федерации с наихудшей динамикой		
субъект	*место*	*темп*	*субъект*	*место*	*темп*
Кабардино-Балкарская Республика	1	112,3	Республика Хакасия	75	101,4
Московская область	2	105,9	Сахалинская область	76	101,3
Омская область	3	104,7	Ненецкий автономный округ Рязанская область Республика Бурятия	77–79	101,2
Тверская область	4	104,4			
г. Севастополь Республика Саха (Якутия)	5–6	104,3	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ульяновская область	80–81	101,1
Белгородская область	7	103,7	Астраханская область Удмуртская Республика	82-83	101,0
Республика Дагестан	8	103,6			
Свердловская область	9	103,5	Республика Северная Осетия – Алания	84	100,4
Приморский край г. Санкт-Петербург Чувашская Республика Новосибирская область Воронежская область	10–14	103,2	Республика Коми	85	100,3

Источник: прогнозы субъектов Российской Федерации.

Социальная сфера

В 2020 году **номинальная заработная плата** росла во всех субъектах Российской Федерации.

По оценке субъектов Российской Федерации, в 2021 году данная тенденция сохранится во всех субъектах Российской Федерации, при этом наиболее высокие темпы роста номинальной заработной платы ожидаются в г. Москве и Тамбовской области (9,8%), г. Санкт-Петербурге (9,5%), Республике Калмыкия и Забайкальском крае (9,1%), Республике Дагестан (9,0%). Наименьший рост ожидается в Республике Коми (4,0%).

В абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90,0 тыс. рублей в месяц), по оценке регионов, ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, г. Москве, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае. Наименьшие (менее 32,0 тыс. рублей в месяц) – в республиках Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике и Ивановской области.

В среднесрочной перспективе рост номинальной заработной платы ожидается во всех субъектах Российской Федерации, к 2024 году наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (8,0%), Воронежской области (8,0%), Ярославской области (8,5%), Республике Башкортостан (9,0%), Новосибирской области (9,0%), Республике Дагестан (9,6%) и Республике Калмыкия (9,8%).

По итогам 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации отмечался рост **среднемесячного дохода от трудовой деятельности,** при этом наибольшие темпы (рост на 10,0% и более) фиксировались в республиках Дагестан, Тыва, г. Севастополе, Амурской области и Чукотском автономном округе. При этом максимальный среднемесячный доход в абсолютном выражении (более 75,0 тыс. рублей в месяц) отмечался в Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области и г. Москве. Чукотский автономный округ – единственный регион, в котором при высоких темпах роста показателя (5-е место) наблюдался максимальный уровень показателя (107,0 тыс. рублей).

В 2021 году рост среднемесячного дохода от трудовой деятельности, по оценке субъектов Российской Федерации, ожидается в 84 субъектах Российской Федерации, в 1 субъекте Российской Федерации (Республика Марий Эл) показатель останется на уровне 2020 года.

Наиболее высокие темпы ожидаются в г. Севастополе (12,0%), Республике Дагестан (10%), Тамбовской области (9,8%), Кабардино-Балкарской Республике (9,6%), г. Санкт-Петербурге (9,0%) и Алтайском крае (8,9%).

В прогнозный период рост среднемесячного дохода от трудовой деятельности ожидается во всех субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие показатели среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2024 году (свыше 90,0 тыс. рублей) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, г. Москве, Магаданской и Сахалинской областях.

О мерах региональной политики по достижению национальных целей

В целях стимулирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе повышения уровня инвестиционной привлекательности, а также достижения национальных целей, определенных Указом № 474, путем распространения действия преференциальных режимов реализуются механизмы поддержки субъектов Российской Федерации.

Одним из таких механизмов является создание особых экономических зон (ОЭЗ).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) и принятым в соответствии с ним постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 398 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны» на территории Российской Федерации создаются ОЭЗ по решению Правительства Российской Федерации.

Сегодня на территории Российской Федерации действуют 39 ОЭЗ четырех типов:

- 20 ОЭЗ промышленно-производственного типа;
- 7 ОЭЗ технико-внедренческого типа;
- 10 ОЭЗ туристско-рекреационного типа;
- 2 портовые ОЭЗ.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. на территориях ОЭЗ зарегистрировано 864 резидента, из них в 2020 году – 128, в том числе, по состоянию на 31 декабря 2020 г. зарегистрировано 146 резидентов с участием иностранных инвесторов в составе акционеров (участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, за период с начала функционирования ОЭЗ, из них в 2020 году – 14 резидентов. На территориях ОЭЗ резидентами создано 46 205 рабочих мест, в том числе за 2020 год 5 585 рабочих мест. На территориях ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ осуществлено инвестиций, в том числе капитальных вложений, на общую сумму 538 624 млн рублей нарастающим итогом.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в связи с новой коронавирусной

инфекцией, за 2020 год объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, за исключением ОЭЗ туристического кластера, вырос на 15% в отношении среднего значения аналогичного показателя за год в период с 2017 по 2021 год и составил 86 669 млн рублей.

Также в 2020 году количество рабочих мест, созданных на территории ОЭЗ резидентами ОЭЗ, являющимися субъектами МСП и (или) индивидуальными предпринимателями, увеличилось более чем на 1 200 ед. (по сравнению с 2019 г.) и составило 13 108 рабочих мест.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке эффективности функционирования особых экономических зон» оценка эффективности осуществляется в отношении каждой ОЭЗ.

В 2021 году на территории Новгородской области создана ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новгородская», 10 заявок находятся на рассмотрении в Минэкономразвития России (Ленинградская, Курская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Смоленская, Ивановская области, г. Москва, Чувашская Республика, Кемеровская область – Кузбасс). Всего до конца 2021 г. планируется создание не менее 5 новых ОЭЗ.

Механизм по созданию особых экономических зон, а также преференции, которые предоставляет указанный механизм, являются востребованными и способствуют достижению национальных целей.

Другим преференциальным режимом является создание территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (далее – ТОСЭР).

По состоянию на 1 июля 2021 г. в рамках компетенции Минэкономразвития России функционирует 92 ТОСЭР, из них: 84 ТОСЭР в моногородах, 5 – в моногородах, являющихся одновременно ЗАТО, и 3 – в ЗАТО.

По состоянию на 1 июля 2021 г. нарастающим итогом на ТОСЭР привлечено 1007 резидентов, в рамках деятельности которых создано 52 315 рабочих мест и привлечено инвестиций в объеме 138 421,32 млн рублей, в том числе 115 244,34 млн рублей капитальных вложений, объем полученной резидентами выручки – 331 641,13 млн рублей.

Таким образом, режим ТОСЭР и его преференции в достаточной мере востребованы среди территорий, на которых расположены монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода).

Минэкономразвития России разработаны механизмы поддержки субъектов Российской Федерации, направленные на создание условий для инфраструктурного прорыва субъектов Российской Федерации.

Одним из таких механизмов является механизм предоставления бюджетных кредитов для финансирования инфраструктурных проектов в регионах, который поддержан Правительством Российской Федерации.

Средства бюджета региона, полученные из федерального бюджета в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, подлежат использованию на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, ОЭЗ, созданных в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ, ТОСЭР, инновационных научно-технологических центров, а также объектов инфраструктуры, необходимых для создания и использования объектов недвижимости жилищного фонда.

Отбор инфраструктурных проектов в целях предоставления бюджетных кредитов осуществляется в рамках установленных субъектам Российской Федерации лимитов бюджетных кредитов и на конкурсной основе.