



**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минэкономразвития России)

125993, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3

Телефон: 694-52-71

Факс: 650-68-24

E-mail: macro@economy.gov.ru

**СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ**

**Москва
Июнь, 2010**

Проект сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов разработан исходя из ориентиров и приоритетов государственной экономической политики, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года, с учетом итогов социально-экономического развития Российской Федерации в январе-апреле 2010 года и тенденций развития мировой экономики и мировых рынков.

Основные тенденции социально-экономического развития в январе-апреле и оценки до конца 2010 года

В целом в начале 2010 года продолжилась тенденция восстановления экономики, начавшаяся с середины прошлого года. В I квартале 2010 года рост ВВП несколько замедлился в результате слабого инвестиционного спроса, однако уже в апреле ускорение роста наблюдалось по большинству макроэкономических показателей. В годовом исчислении ВВП в I квартале 2010 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 2,9% против падения на 3,8% в IV квартале 2009 года, а за январь-апрель, по оценке Минэкономразвития России, ВВП увеличился на 3,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Динамика большинства показателей в начале 2010 года по отношению к прошлому году приняла положительные значения.

Промышленное производство в январе-апреле превысило уровень января-апреля 2009 года на 6,9%, в том числе в апреле выпуск промышленного производства, очищенный от сезонного и календарного факторов, увеличился на 1,8% по отношению к марту. Выпуск обрабатывающих производств за четыре месяца увеличился на 8,3% к соответствующему периоду 2009 года (сезонно-выровненный рост в апреле составил 2,9 процента). Наибольший рост отмечен в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, химическом производстве, производстве транспортных средств.

В сельском хозяйстве за период с начала года к соответствующему периоду 2009 года рост составил 3,6 процента.

На протяжении четырех месяцев наблюдается рост потребительского спроса. Оборот розничной торговли с начала года увеличился на 2% по сравнению с январем-апрелем прошлого года, объем платных услуг населению – на 0,2 процента. Рост оборота розничной торговли со снятой сезонностью составил в I квартале 0,9% и в апреле – 0,4 процента.

Расширению потребительского спроса способствует увеличение доходов населения, улучшение ситуации на рынке труда. По итогам января-апреля рост реальных располагаемых доходов населения составил 6,5% к соответствующему периоду 2009 года, реальная заработная плата выросла за этот период на 3,8 процента.

К концу апреля уровень безработицы снизился до 8,2% экономически активного населения против 8,8% в апреле прошлого года.

По итогам января-апреля инвестиции остаются ниже уровня соответствующего периода прошлого года на 2,3 процента. Вместе с тем, после спада в январе и феврале, в марте и апреле возобновился помесечный рост инвестиционной активности: с исключением сезонности в апреле прирост составил 0,9% по отношению к марту (в марте – 1,9% к предыдущему месяцу). В результате в марте-апреле текущего года инвестиции в основной капитал превысили уровень прошлого года.

Замедляются темпы сокращения объемов строительных работ. В апреле снижение составило 2,4% по отношению к апрелю прошлого года, за период с начала года к соответствующему периоду прошлого года – 6,2 процента, а с исключением сезонности второй месяц подряд отмечается их рост, при этом в апреле рост ускорился до 3,4% по отношению к предыдущему месяцу (в марте – 1,4 процента).

Улучшилась ситуация в жилищном строительстве: по сравнению с апрелем прошлого года ввод общей площади жилых домов увеличился на 16,2 процента. Однако рост в апреле не компенсирует мартовский провал в строительстве жилья, по итогам четырех месяцев с начала года снижение составило 2,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Экспорт, по оценке, вырос по сравнению с январем-апрелем прошлого года в 1,6 раза и составил 126,3 млрд. долларов США. Увеличение стоимостного объема экспорта связано с ростом цен на основные товары российского экспорта, прежде всего, цен на нефть.

Импорт в январе-апреле 2010 года вырос по сравнению с январем-апрелем прошлого года, по оценке, на 21,5% и составил 64,6 млрд. долларов США.

Продолжается последовательное замедление инфляции. В апреле инфляция на потребительском рынке составила 0,3% против 0,6% в марте 2010 года и 0,7% в апреле 2009 года. За четыре месяца с начала года прирост цен составил 3,5% (годом ранее – 6,2%), за годовой период к третьей декаде мая рост цен снизился до 5,7 процентов. Годовая оценка инфляции ожидается на уровне 6% или несколько ниже.

При восстановлении в 2010 году как внутреннего, так и внешнего спроса главным фактором роста экономики остается внутренний спрос. Динамика внутреннего спроса будет определяться восстановлением запасов, ростом потребительского спроса при положительных, но более низких темпах инвестиционной активности.

Восстановление роста запасов в 2010 году (после спада в 2009 году) будет играть определяющую роль в росте валового накопления и, как следствие, в росте ВВП.

В условиях умеренного роста доходов, связанных во многом с ростом пенсионных выплат, будут происходить изменения в структуре расходов населения. Большая часть доходов населения будет расходоваться на потребление, сократится склонность населения к сбережению, что при постепенном восстановлении потребительского кредитования обеспечит увеличение розничного товарооборота в 2010 году до 4,4% по базовому варианту.

Рост производства в целом за год прогнозируется на уровне 1,9-2,7%, в том числе в обрабатывающих производствах 2,3-3 процента. Наибольший рост ожидается в машиностроительных отраслях, пищевой и легкой промышленности, в химическом производстве. После резкого сжатия выпуска инвестиционных отраслей (около 30% по итогам 2009 года) стагнация производства ожидается в промышленности строительных материалов, оживление – в машиностроении. В результате реализации мер по поддержке автопроизводителей рост выпуска транспортных средств по итогам 2010 года оценивается на уровне 8 процентов.

В 2010 году не ожидается значительного роста инвестиционной активности. При предполагаемых темпах роста ВВП на уровне 3,1-4%, рост инвестиций оценивается в 2,4-2,9 процента.

В сельском хозяйстве сохранится тенденция роста производства продукции с темпом на уровне 2,7 процента.

Чистый экспорт начнет вносить отрицательный вклад в рост ВВП, динамика импорта будет опережать динамику экспорта, но при этом профицит сальдо торгового баланса расширится до 136 млрд. долларов США.

Основные показатели развития экономики
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2009		2010	
	январь-апрель	год	январь-апрель	год
ВВП ¹⁾	90,2	92,1	103,5	104,0
Индекс потребительских цен, на конец периода, за период	106,2	108,8	103,5	105,8
Индекс промышленного производства ²⁾	85,1	89,2	106,9	102,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	102,2	101,2	103,6	102,7
Инвестиции в основной капитал	81,6	83,8	97,7 ³⁾	102,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	101,1	102,3	106,5	103,9
Реальная заработная плата	98,3	97,2	103,8 ⁴⁾	103,6
Оборот розничной торговли	99,3	95,1	102,0	104,4
Объем платных услуг населению	98,4	95,8	100,2	103,3
Экспорт товаров, млрд. долл.	78,3	303,4	126,3 ¹⁾	373,4
Импорт товаров, млрд. долл.	53,2	191,8	64,6 ¹⁾	237,5
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	44,8	61,1	77	75

¹⁾ Оценка Минэкономразвития России.

²⁾ Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

³⁾ Оценка Росстата.

⁴⁾ Предварительные данные.

Сценарии экономического развития

Сценарные условия и основные параметры социально-экономического развития на период 2011-2013 годов разработаны на вариантной основе. Все варианты прогноза базируются на относительно консервативных оценках внешних условий и различаются качеством экономического роста.

Основные варианты прогноза – варианты 1b и 2b базируются на гипотезах относительно устойчивого восстановления мировой экономики, обеспечиваемого ожидаемым ростом экономик США, Китая, Юго-Восточной Азии и Индии, и умеренного роста цен на нефть Urals до 78-79 долларов США за баррель в 2012-2013 годах.

Консервативный вариант 1b разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности. Годовые темпы роста экономики могут составить 2,6-3,1 процента.

Умеренно-оптимистичный вариант 2b отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. В 2011-2013 годах реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие транспортной инфраструктуры, сферы науки и технологий, жилищного строительства и ЖКХ, на региональное развитие, и сдержанная политика регулирования тарифов на электроэнергию. Наряду с рационализацией системы бюджетных учреждений после 2010 года предполагается индексация заработной платы в бюджетном секторе пропорционально инфляции. Рост ВВП в 2010-2013 годах прогнозируется на уровне 3,4-4,2 процента.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпами роста мировой экономики.

Вариант 1a разработан в условиях снижения цены на нефть Urals в 2012-2013 годах до 68-62 долларов США за баррель вследствие замедления роста мировой экономики до 2,7-3,3 процента. Вариант учитывает риски, связанные как с более низкими темпами роста спроса на углеводороды, так и риски, связанные с увеличением предложения нефти со стороны Ирака, ростом добычи сланцевого газа и увеличением спотовых продаж газа, что может привести к опережающему падению цен на газ по отношению к другим сырьевым товарам. Адаптация российской экономики к этому пессимистическому сценарию развития мировой экономики потребует значительного снижения курса рубля и будет связана с замедлением темпов роста.

Вариант 2c отражает более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, более высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной тенденции роста цен на нефть до 85 долларов в 2012 году и до 90 долларов США за баррель в 2013 году.

В качестве основного варианта для разработки параметров федерального бюджета на 2011-2013 годы предлагается вариант 2б.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009-2013 годы

	2009	2010	2011	2012	2013
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.					
2с	61,1	79	81	85	90
2б		75	75	78	79
1б		75	75	78	79
1а		75	75	68	62
Валовой внутренний продукт, темп роста %					
2с	92,1	104,5	103,7	103,9	104,4
2б		104,0	103,4	103,5	104,2
1б		103,1	102,6	102,7	103,1
1а		103,1	102,6	102,4	102,3
Промышленность, %					
2с	89,2	103,0	103,7	103,6	104,4
2б		102,7	103,2	103,1	104,2
1б		101,9	102,5	102,7	103,2
1а		101,9	102,5	102,3	102,0
Инвестиции в основной капитал, %					
2с	83,8	104,4	109,2	106,6	108,7
2б		102,9	108,8	106,3	108,1
1б		102,4	103,2	103,3	105,0
1а		102,4	103,2	101,9	101,7
Реальная заработная плата, %					
2с	97,2	103,9	102,9	103,1	103,7
2б		103,6	102,5	102,4	103,1
1б		103,5	101,4	101,3	102,7
1а		103,4	101,4	101,1	102,0
Оборот розничной торговли, %					
2с	95,1	105,2	105,2	105,2	106,4
2б		104,4	104,5	104,8	106,3
1б		103,9	103,9	104,0	105,3
1а		103,9	103,9	103,1	102,9
Экспорт - всего, млрд. долл. США					
2с	303,4	387,9	408,9	437,5	467,3
2б		373,4	383,8	402,9	416,8
1б		373,2	382,2	397,6	409,4
1а		373,2	382,2	354,6	329,2
Импорт - всего, млрд. долл. США					
2с	191,8	243,5	285,3	324,9	370,5
2б		237,5	273,7	304,5	338,7
1б		231,8	258,7	282,6	308,4
1а		231,8	258,7	272,4	275,0

Внешние условия для формирования вариантов социально-экономического развития

Внешние условия прогноза социально-экономического развития

	Варианты	2008 отчет	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013
					прогноз		
Цена (мировая) на нефть Urals, долларов США за баррель	2с			79	81	85	90
	1b,2b	94,4	61,1	75	75	78	79
	1a			75	75	68	62
Экспорт нефти, млн. т	2с					248	248
	1b,2b	243,1	247,6	250,5	248	247	247
	1a					245	242
Экспорт газа, млрд. куб. м	2с				207,9	211,1	211,6
	1b,2b	195,4	168,7	205,7	205,9	205,5	205,3
	1a				205,9	195,2	184,7
Экспорт СПГ, млн.т		0,0006	3,8	8,1	9,3	9,7	9,9
Рост мировой экономики, %	2с			4,4	4,3	4,6	4,6
	1b,2b	3,1	-0,6	4,0	3,9	4,0	3,7
	1a			4,0	3,6	3,3	2,7

Мировая экономика

Впервые в послевоенной истории общее снижение глобальной экономики составило 0,6%, более глубоким был спад в развитых странах – 3,2%, в том числе в США – 2,4%, в Евроне экономика сократилась на 4,1%, в Японии глубина рецессии достигла 5,2 процента. Среди группы развивающихся государств и стран с переходной экономикой кризис в 2009 году наиболее сильно затронул Центральную и Восточную Европу, где снижение ВВП составило 3,7%, Содружество Независимых Государств – до 6,6%, отдельные страны Азии, Африки и Латинской Америки. Сильнее других пострадали экономики, сильно зависящие от конъюнктуры мировых рынков, обремененные внешней задолженностью и не располагающие широким спектром конкурентоспособных производств.

Кризис привел к росту дифференциации между центрами экономической мощи на мировой арене. Относительно укрепились позиции США, которые начали кризисную волну, но затем среди развитых стран стали основным локомотивом посткризисного роста. Усиливаются различия в еврозоне, где обозначились как лидеры оживления – Германия, Франция, так и «зоны риска» – Греция, Италия, Испания, Португалия, Ирландия. Важным фактором этого размежевания становится уровень бюджетной дисциплины стран.

Кризис усилил роль развивающихся рынков. В числе динамичных центров роста, которые к тому же избежали спада, оказался не только Китай, но еще Индия, Бразилия. Если до кризиса рост их экономик обеспечивал почти половину прироста мирового ВВП, то в условиях кризиса мировой спад без этих трех стран составил бы не 0,6, а более 2

процентов. В ближайшие годы доля в мировой экономике индо-азиатского экономического центра может значительно возрасти. Его доля в мировом ВВП уже выросла с 24% в 2007 году до 26% в 2009 году и в 2013 году может достичь 30% мирового ВВП.

Массированные стимулирующие меры были предприняты большинством стран и привели к резкому росту дефицита бюджетов и уровня суверенной задолженности. Масштаб необходимой фискальной консолидации для сокращения дефицитов и способность обслуживать накопленные долги будут определять основные негативные риски дальнейшего развития мировой экономики. Бюджетный кризис в Греции, риски долгового кризиса в Испании, Португалии, Ирландии обуславливают продолжение стагнации в европейской экономике в 2010 году и слабый рост в последующие годы. Навес корпоративных и государственных долгов требует ужесточения бюджетной политики во многих странах, однако это не перевешивает потенциала роста в азиатско-индийском регионе и достаточно уверенного восстановления экономики США.

Темпы роста мировой экономики, %

	вариант	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Мир	базовый	3,1	-0,6	4,0	3,9	4,0	3,7
	консервативный			4,0	3,6	3,3	2,7
США	базовый	1,1	-2,4	3,0	2,8	2,6	2,5
	консервативный			3,0	2,8	2,0	1,8
Еврозона	базовый	0,9	-4,1	0,9	1,4	1,6	1,6
	консервативный			0,9	1,2	1,0	0,8
Китай	базовый	9,2	8,7	9,6	8,9	8,6	7,2
	консервативный			9,6	8,0	7,5	7,2

В базовом сценарии (варианты b) устойчивое восстановление мировой экономики будет поддержано мягким выходом из стимулирующих антикризисных программ и сохранением относительно нежесткой денежной политики, при этом удастся избежать негативных последствий, вызванных ростом государственных обязательств. Роль основных локомотивов роста играют экономики США, Китая, Юго-Восточной Азии и Индии. В 2010 году возможен рост экономики США с темпом около 3%, к 2013 году рост замедлится до 2,5 процентов. Восстановление экономик Еврозоны будет происходить более медленно – в 2010 году рост составит около 1%, а к 2013 году темпы роста увеличатся до 1,6 процента. Рост экономики Китая, ускорившись в 2010 году до 9,6%, к 2013 году может стабилизироваться на уровне 7,2 процента. В этих условиях рост мировой экономики в 2010-2013 гг. будет поддерживаться на уровне 4%, что создает предпосылки для расширения мировой торговли и сохранения благоприятной конъюнктуры основных товарно-сырьевых рынков. Экономика развитых стран вырастет на 2,3% в 2010 году и на 2,4% в 2011 году. Темпы роста развивающихся стран и экономик с формирующимся рынком будут существенно выше – 6,3% и 6,5% соответственно.

В то же время выход мировой экономики из кризиса может сопровождаться рисками снижения темпов и возврата отдельных стран и регионов в область негативной динамики. Основной угрозой являются резко возросшие кратко- и среднесрочные риски суверенной кредитоспособности отдельных развитых стран и системные риски задолженности таких центров мировой экономики как США, Евросоюз и Япония. В условиях сдерживающего влияния существующих угроз траектория восстановления экономики будет соответствовать сценарию 1а. В этом сценарии к 2013 году восстановление экономики США замедлится до 1,8%, темпы выхода из рецессии европейской экономики не превысят 1%, а рост мировой экономики будет ниже 3 процентов.

Конъюнктура мировых рынков

Стабилизация и некоторое охлаждение ценовой конъюнктуры товарных рынков, проявившееся к середине 2010 года, объясняется склонностью инвесторов к фиксации прибыли по всем торгуемым активам, в том числе сырьевым товарам. Ситуация может стабилизироваться во второй половине 2010 года на фоне восстановления в основных центрах мировой экономики и локализации бюджетного кризиса стран юга Европы.

Энергетический сектор

В 2009 году мировое потребление энергии снизилось, но, начиная с 2010 года, ожидается возобновление роста. По оценкам Международного энергетического агентства, рост спроса на первичные энергоресурсы в 2010-2015 годах будет расти со средним темпом 2,5% в год.

В среднесрочной перспективе рост предложения нефти может быть связан с увеличением поставок нефти Ираком. С другой стороны, рост предложения нефти будет ограничен ростом затрат на добычу на существующих месторождениях и на освоение новых.

Прогноз мирового предложения и спроса нефти

(млн.барр./день)

	2008	2009	2010	2011
Мировое предложение	85,46	84,23	85,85	86,91
Мировой спрос	85,76	84,02	85,59	87,20
Запасы	-0,30	0,21	0,25	-0,29
Цена нефти мирового рынка WTI, долл./баррель	94,3	59,2	80,1	83,5

Источник: Energy Information Administration (EIA)

По цене на нефть сложился долгосрочный консенсус, удовлетворяющий основных производителей и потребителей: диапазон 70-80 долларов за баррель. Базовый вариант прогноза предполагает, что цена российской нефти марки Urals в 2010-2011 годах

останется на уровне 75 долларов за баррель, в 2012 и 2013 годах цена останется постоянной в реальном выражении и составит 78 и 79 долларов США за баррель.

Динамика добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов и газа

Объем **добычи нефти, включая газовый конденсат** (далее – нефть), в 2010 году с учетом итогов работы нефтяной отрасли за 1 квартал текущего года ожидается на уровне 499 млн. т, или 101,1% к 2009 году.

Экспорт нефти оценивается в объеме 250,5 млн. т, или 101,3% к 2010 году.

Прогноз добычи нефти по **вариантам 2b и 2c** предполагает снижение добычи на «старых» выработанных месторождениях, в основном Западной Сибири, и увеличение добычи на новых месторождениях Восточной Сибири, Тимано-Печорской провинции и шельфе Каспийского моря в условиях совершенствования налогового законодательства в нефтяной отрасли.

Намечается незначительное снижение добычи нефти в 2011 году – до 498 млн. т и умеренный рост к 2013 году – до 502 млн. тонн. Экспорт нефти с учетом динамики развития мировой экономики и мировых цен на нефть снижается в 2011 году до 248 млн. т и стабилизируется на этом уровне до 2013 года.

Прогноз добычи нефти по **варианту 1b** разработан исходя из условий действующего законодательства в нефтяной отрасли и пролонгации действия льготной пошлины на новые месторождения Восточной Сибири.

Намечается снижение добычи нефти в 2011 году до 497 млн. т с последующей стабилизацией на этом уровне до 2013 года. Экспорт нефти к 2012-2013 годам может снизиться до 247 млн. тонн.

Прогноз добычи по **варианту 1a**, предусматривающему снижение мировых цен на нефть, разработан исходя из предположения об окончании в 2010 году периода льготных пошлин на нефть с новых месторождений Восточной Сибири.

Прогнозируется снижение добычи нефти до 497 млн. т в 2011 году и до 492 млн. тонн к 2013 году. Экспорт нефти также снизится до 248 млн. т в 2011 году и до 242 млн. тонн к 2013 году.

Объем **добычи газа** в 2010 году по итогам работы газовой отрасли за три месяца текущего года оценивается на уровне 646 млрд. куб. м (110,7% к 2009 году), объем экспорта газа – на уровне 205,7 млрд. куб. м (122,1% к 2009 году), что объясняется наметившейся тенденцией восстановления экспортных поставок и увеличения спроса со стороны отечественного промышленного производства.

По **вариантам 2b, 1b и 2c** прогноз добычи газа учитывает разный уровень спроса на газ на внутреннем рынке и в странах дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных долгосрочных контрактов и в условиях диверсификации путей поставки сжиженного природного газа на новые рынки сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

По вариантам 2b и 2с добыча газа в 2011 году возрастает до 655 млрд. куб. м и к 2013 году – до 676 млрд. куб. метров. При этом экспорт газа составит в 2011 году 207,9 млрд. куб. м и к 2013 году – 211,6 млрд. куб. метров. На объемы экспорта российского газа будет по-прежнему оказывать влияние экспорт в Европу среднеазиатского газа.

По варианту 1b добыча газа в 2011 году возрастает до 650 млрд. куб. м, к 2013 году – до 659 млрд. куб. метров. Экспорт газа составит в 2011 году 207,9 млрд. куб. м, к 2013 году – до 205,3 млрд. куб. метров.

По варианту 1a прогноз добычи газа в 2011-2013 годах разработан в условиях более низкого спроса на газ на внутреннем и внешнем рынках.

Добыча газа в 2011 году намечается на уровне 650 млрд. куб. м, к 2013 году объем добычи может сократиться до 639 млрд. куб. метров. Экспорт газа в 2011 году оценивается в размере 205,9 млрд. куб. м со снижением к 2013 году до 184,7 млрд. куб. метров.

Кроме того, во всех вариантах экспорт СПГ в страны АТР составит, по данным ОАО «Газпром», в 2011 году до 9,3 млн. т, в 2012 году – до 9,7 млн. т, в 2013 году – до 9,9 млн. тонн.

Производство нефтепродуктов. В 2010 году объем переработки нефти с учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли оценивается на уровне 238 млн. т (101% к 2009 году), экспорт нефтепродуктов – на уровне 125 млн. тонн (100,5% к 2009 году).

По вариантам 2b и 2с прогнозируется рост объемов нефтепереработки в 2011 году до 240 млн. т и к 2013 году до 244 млн. т в связи с вводом новых мощностей. Экспорт нефтепродуктов также увеличивается до 125,2 млн. т в 2011 году и до 126 млн. т к 2013 году.

По вариантам 1a и 1b ожидается незначительный рост объемов нефтепереработки в 2011 году до 239 млн. т с последующей стабилизацией в 2012 и 2013 годах на уровне 240 млн. тонн. Экспорт нефтепродуктов при росте внутреннего спроса в 2011-2012 годах стабилизируется на уровне 2010 года – 125 млн.т с незначительным снижением в 2013 году до 124 млн. тонн.

Металлы

Прогноз цен на металлы и нефть Urals по базовому варианту

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Нефть Urals (\$ за баррель)	94	61	75	75	78	79
Черные металлы* (\$ за тонну)	553	405	500	510	530	550
Алюминий (\$ за тонну)	2573	1665	2140	2180	2300	2400
Медь (\$ за тонну)	6956	5150	7090	7170	7500	7600
Никель (\$ за тонну)	21111	14656	22100	22730	24100	25300

* Дальневосточная стальная заготовка, по данным LME

Ценовые тенденции на рынке металлов, как и других сырьевых товаров, в целом будут следовать за сценариями мировых цен на нефть. В базовом варианте развития предполагается, что в 2011-2013 годах цены на сырьевых рынках по основным товарам будут оставаться стабильными в реальном выражении.

На рынки металлов в 2010 и последующие годы серьезное влияние будет оказывать общее восстановление мировой экономики и промышленности, и особенно ситуация в Китае – крупнейшем в мире потребителе металлов. Бурный рост строительного сектора Китая, запуск амбициозных инфраструктурных проектов в Индии и других развивающихся странах позволяют говорить о благоприятных перспективах рынка **стали** на перспективу до 2013 года даже с учетом возможного замедления мировых темпов роста. В соответствии с предполагаемой по базовому сценарию динамикой цен на нефть в 2011 году прогнозируется незначительный рост цен на черные металлы (2,4 процента), к 2013 году цена на сталь может составить 550 долларов за тонну, при других вариантах развития – от 450 (вариант 1а) до 620 (вариант 2с) долларов за тонну.

После резкого спада производства и цены **алюминия** в 2009 году (согласно данным Международного института алюминия, по итогам прошлого года потребление алюминия снизилось в Китае на 10%, а в США и Европе на 31%) в 2010 году спрос на алюминий начал стремительно расти. С минимума в феврале 2009 года (1330 долларов за тонну) к весне 2010 года цены выросли более чем 80%, превысив 2445 долларов за тонну. Однако наличие больших резервных мощностей тормозит рост биржевых котировок даже при растущем спросе. В 2009 году общемировые мощности составили 47-48 миллионов тонн, мировое производство металла в 2010 году ожидается на уровне менее 38 миллионов тонн. В результате, по итогам 2010 года котировки алюминия на мировых товарных биржах могут лишь незначительно превысить уровень 2 тыс. долларов за тонну.

Долгосрочные прогнозы достаточно оптимистичные: ближайшие пять лет рост глобального потребления алюминия составит около 4% в год. По базовому варианту развития предполагается, что цена на алюминий в 2013 году составит 2,4 тыс. долларов за тонну, при других вариантах развития от 2,0 тыс. долларов (вариант 1а) до 2,7 тыс. долларов (вариант 2с) за тонну.

Ситуация на мировом рынке **меди**, по оценкам Международной медной группы, в 2010 году остается благоприятной. Медь традиционно более чувствительна к циклическим колебаниям экономической активности, чем алюминий. В настоящее время рынок меди находится под сильным воздействием спекулятивных настроений инвесторов. При этом фундаментальные факторы указывают на долгосрочную тенденцию удорожания меди. Импорт меди Китаем в 2009 году вырос на 140% по сравнению с 2008 годом, а в марте текущего года рост составил 42% по сравнению с февралем 2010 года и 22% по сравнению с мартом 2009 года. В настоящее время наблюдается сокращение запасов металла и рост спроса на фоне улучшения прогнозов мировой экономики

На начало марта цены на медь на Лондонской бирже металлов превышали 7300 долларов за тонну. По базовому сценарию средняя цена за 2010 год прогнозируется на уровне 7090 долларов за тонну. К 2013 году по базовому варианту цена на медь

прогнозируется на уровне 7,6 тыс. долларов за тонну, при других вариантах развития от 5,9 тыс. долларов (вариант 1а) до 8,7 тыс. долларов (вариант 2с) за тонну.

Цены на **никель** в 2010 году характеризуются наиболее интенсивной восстановительной динамикой. Кроме того, по оценкам Международной исследовательской группы по никелю, увеличения выпуска никеля пока на рынке не наблюдается, в результате чего среднегодовая цена за 2010 год может превысить уровень прошлого года более чем на 50% и составит около 22100 долларов за тонну. При этом прогнозируемый дефицит никеля уже в 2011 году может стимулировать запуск ранее замороженных мощностей (объем которых составляет около 20 процентов). В результате, ожидаемый дефицит после 2013 года может смениться избыточным предложением, что окажет давление на котировки металла. Прогноз по ценам на никель на 2011 год предполагается консервативным: менее 3% прироста. В 2012-2013 годах по базовому варианту прогнозируется ускорение роста до 5-6% в год, по варианту 1а предполагается снижение цены, а по варианту 2с – ускорение роста цен до 10-14% в год.

Внутренние условия для формирования вариантов социально-экономического развития

Демографические тенденции

После продолжительного периода сокращения населения Российской Федерации наступил перелом тенденции: в 2010 году численность населения составит 142 млн. человек против 141,9 млн. человек в 2009 году.

В сценарных условиях предусматривается динамика демографических показателей исходя из высокого варианта прогноза Росстата до 2030 года, которая соответствует Концепции демографической политики на период до 2025 года. Численность постоянного населения в 2013 году увеличится до 142,9 млн. человек.

Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 12,4 в 2009 году до 13 в 2013 году, а консолидация ресурсов национального проекта «Здоровье», ряда федеральных программ, внепрограммных мероприятий позволит сократить общий коэффициент смертности населения с 14,2 в 2009 года до 13,4 в 2013 году.

Несмотря на рост численности постоянного населения, численность населения в трудоспособном возрасте в указанный период будет сокращаться (ежегодно на 0,8-1,1 млн. человек). Численность экономически активного населения даже с учетом положительного сальдо миграции и при сохранении высокого уровня экономической активности населения за четыре года сократится на 0,5 млн. человек.

Цены и тарифы на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий

Приоритетной задачей тарифной политики в 2011-2013 годах является ограничение темпов роста цен и тарифов субъектов естественных монополий в условиях дальнейшей либерализации этих сфер деятельности для снижения нагрузки на потребителей.

Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2011-2013 годах в среднем по Российской Федерации

(рост цен, в %)

		2009 Отчет	2010 оценка	прогноз		
				2011	2012	2013
Электроэнергия						
Регулируемые тарифы и рыночные цены в среднем для всех категорий потребителей	в среднем за год к предыдущему году	119,3¹	116,2-116,6	113-115	111-112	110-111
регулируемые тарифы и рыночные цены для всех категорий потребителей, исключая население	в среднем за год к предыдущему году	120¹	117	113-115	111-112	110-111
регулируемые тарифы для населения, индексация с января	в среднем за год к предыдущему году	125	110	110	110	110
Тепловая энергия (регулируемые цены)	в среднем за год к предыдущему году	118	110-114²	112-114²	110-112	110-111
Газ природный						
Регулируемые оптовые цены, в среднем для всех	в среднем за год к предыдущему году	116,3	126,5	115,3	115,7	115
для населения	в среднем за год к предыдущему	116,3	127,8	117,1	119,2	115
	декабрь к декабрю	127,7	120,8	115	115	115
для всех категорий потребителей, кроме населения	в среднем за год к предыдущему	116,3	126,3	115	115	115
	декабрь к декабрю	127,7	115	115	115	115
Железнодорожные перевозки						
Железнодорожные перевозки грузов	в среднем за год к предыдущему	112,4	112,4	108	107,4	106,4
	декабрь к декабрю	111	109,4	108	107,4	106,4
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в регулируемом секторе	в среднем за год к предыдущему	122	110	110	110	110
	декабрь к декабрю	112	110	110	110	110
	декабрь к декабрю предыдущего года					
Индекс цен	в среднем за год к предыдущему	94,9	112,1	105,4	105,1	104,9

		2009 Отчет	2010 оценка	прогноз		
				2011	2012	2013
промышленных производителей (цены)	декабрь к декабрю предыдущего	113,9	108,5	109,7	106,2	105,0

¹ оценка МЭР

² с учетом принятых в регионах инвестиционных программ

Цены на природный газ

Параметры роста внутренних цен на газ в прогнозный период определялись, исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок газа на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку газа и необходимого объема инвестиций.

Также учитывалась необходимость постепенного выравнивания образовавшихся диспропорций между ценами на газ, уголь, мазут и улучшения структуры топливного баланса в целях стимулирования роста потребления угля и других видов топлива.

Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на газ на 2011-2013 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей.

Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В 2011-2013 гг. рост регулируемых цен на газ (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов. При этом прогнозируется, что внутренние цены на газ останутся на существенно более низком уровне, чем цены поставок газа в Европу. Так в 2013 году оптовая цена на газ с учетом НДС для российских потребителей составит около 130 долларов США, что соответственно в два – два с половиной раза ниже ожидаемых контрактных цен поставки газа за рубеж.

Необходимо отметить, что с 1 января 2011 года планируется переход на регулирование оптовых цен на газ (добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами) для промышленных потребителей на основе формулы цены.

Для населения рост цен составит: в 2011 году – 15% (на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля), в 2012 году – 15%, в 2013 году – 15%. В среднем за год рост цен к предыдущему году составит 17,1%, 19,2% и 15% соответственно.

Также планируется продолжить работу по ликвидации перекрестного субсидирования в газораспределении и сбыте газа.

Кроме того, будет продолжено поэтапное изменение подходов к регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в части введения единой зависимости изменения стоимости газа, с учетом стоимости транспортировки, от расстояния транспортировки (расстояния от территории добычи газа до региона потребления газа). Это отразится на несколько более высоком относительно среднего уровне роста цен на газ для ряда регионов.

Цены и тарифы на электрическую энергию

Рост тарифов и оптовых цен в 2010-2013 годах (в среднем за год, %)

	прогноз			
	2010	2011	2012	2013
Электроэнергия				
доля свободного рынка	53	76	76	76
Рост конечных цен в среднем для всех категорий потребителей	116,2-116,6	113-115	111-112	110-111
Рост регулируемых тарифов в среднем для населения	110	110	110	110

Основными факторами роста цен и тарифов на электроэнергию в 2011-2013 годах являются либерализация рынка электрической энергии и мощности, оплата мощности с учетом правил долгосрочного рынка мощности. Рост цен и тарифов на электроэнергию в 2011-2013 годах также связан с переходом к регулированию услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям на основании долгосрочных параметров регулирования, в том числе методом доходности инвестированного капитала в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ростом цен на топливо.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» до 01.01.2011 года продажа объема электрической энергии (мощности) по свободным (нерегулируемым) ценам должна быть доведена до 100 процентов электрической энергии и мощности всем категориям потребителей электрической энергии, за исключением объема электрической энергии (мощности), потребляемого населением по договорам энергоснабжения и оказания населению коммунальных услуг в части электроснабжения.

В либерализованном секторе энергетики (генерация) рост свободных цен будет определяться преимущественно факторами внутреннего спроса и ростом цен на котельно-печное топливо (газ, уголь и мазут), а также значительным вводом новых мощностей тепловых электростанций, реализуемых по ценам, значительно превышающим цены действующих электростанций.

Оплата новых мощностей тепловых станций по договорам предоставления мощности (далее – ДПМ) происходит в соответствии с параметрами, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 238. Средняя стоимость оплаты новых мощностей по ДПМ принималась равной 700 тыс. рублей за 1 МВт мощности в среднем по России.

Оплата действующих электростанций будет происходить по результатам долгосрочного конкурентного отбора мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2010 № 83. При этом будет введен

предельный размер оплаты мощности в связи с недостаточной конкуренцией. Предельный размер оплаты мощности определен на уровне 118 тыс. рублей и 126 тыс. рублей за 1 МВт мощности, соответственно, для первой и второй ценовых зон.

В рамках постановления для АЭС и ГЭС предусмотрена инвестиционная надбавка на 2011-2012 годы. Уровень инвестиционной надбавки позволит профинансировать инвестиционные программы с учетом привлечения заемного финансирования и дополнительного дохода со свободного рынка.

Основной сферой, в которой с 2011 года сохранится государственное регулирование цен (тарифов), является передача электрической энергии. При расчете прогноза изменения тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным электрическим сетям на 2011-2013 гг. учитывались долгосрочные параметры регулирования сетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала.

В росте тарифов учтен рост необходимой валовой выручки компаний, в отношении которых применение метода доходности инвестированного капитала (RAB) предусмотрено с 01.01.2011 г. (все филиалы ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ДРСК»). При этом величина возврата капитала по таким компаниям принята на уровне амортизационных отчислений, учтенных в тарифах 2010 года, с ростом не превышающим 1,3-1,5; доход на капитал определен с учетом среднего по распределительным сетевым организациям уровня износа основных фондов, который составляет 66%, и нормой доходности не выше 6%, 9%, 12% на 2011-2013 гг. на первоначальную базу капитала и 12% на новые инвестиции. Необходимая валовая выручка сетевых компаний может быть скорректирована после проведения независимой оценки их капитала и утверждения долгосрочных инвестиционных программ.

При переходе территориальных сетевых компаний к регулированию тарифов по методу доходности инвестированного капитала в инвестиционные программы требуется включить средства, необходимые для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Также необходимо увязать корпоративные процедуры с повышением эффективности сетевых компаний в части снижения потерь электрической энергии и снижения издержек.

Рост регулируемых тарифов не учитывает субсидии из федерального бюджета на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в энергетике, а также особенности ценообразования на отдельных территориях Российской Федерации (неценовые зоны, Северный Кавказ). При этом он может быть выше параметров, предусмотренных Сценарными условиями, при учете в тарифах региональными органами регулирования расходов на выполнение инвестиционных программ согласно статьи 6 Федерального закона от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

Необходимая валовая выручка ОАО «ФСК ЕЭС» будет скорректирована с учетом перехода с 3-х на 5-летний период регулирования.

При этом для сетевых компаний внедряется механизм корректировки валовой выручки с учетом реального исполнения инвестиционных программ.

Рост регулируемых тарифов для населения в случае принятия решения об обязательном применении социальной нормы может быть выше 10% в отношении объемов электроэнергии, потребляемой населением сверх социальной нормы, и должен отражать их экономически обоснованный уровень.

Потребление электрической энергии на 2011 год в целом по Российской Федерации прогнозируется с незначительным ростом к 2010 году, а в 2012-2013 годах с сохранением данной динамики.

Тарифы на тепловую энергию

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию (производство, передача и распределение) в 2011 году в среднем по России составит 112-114 процентов, в 2012 году 110-112 процентов, в 2013 году 110-111 процентов.

Прогнозируемый рост тарифов на тепловую энергию учитывает рост затрат на топливо (в том числе природный газ – 115% в среднем по России), рост цен на электрическую энергию. Затраты на оплату труда и прочие операционные затраты планируются в соответствии с прогнозом инфляции (индекс потребительских цен).

Индексация затрат на капитальные вложения из прибыли теплоснабжающих организаций планируется с учетом роста, не превышающего прогнозный индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал (капитальных вложений). Обеспечивать требуемый размер инвестиций в сфере теплоснабжения будет переход к установлению тарифов с применением долгосрочных методов регулирования, в том числе метода доходности инвестированного капитала (RAB).

В верхней границе роста тарифов учтена реализация пилотных проектов по переходу компаний на метод доходности инвестированного капитала (RAB) в 2011 году, а также оснащение потребителей тепловой энергии приборами учета в рамках реализации норм Федерального закона от 26.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию (производство, передача и распределение) в 2011-2013 годах в отдельных регионах может превышать указанный средний темп роста тарифов по Российской Федерации в целом. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов могут утверждать тарифы на тепловую энергию на уровне выше установленных ФСТ России предельных уровней, в случае предварительного согласования таких решений с ФСТ России, исходя из необходимости реализации инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере теплоснабжения, с учетом неперевышения критериев доступности коммунальных услуг для населения данного субъекта.

Ограничение роста цен (тарифов) на тепловую энергию будет стимулировать теплоснабжающие организации сдерживать рост издержек и позволит также ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги.

При этом рост платы граждан за коммунальные услуги в 2011 году с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) должен сложиться на уровне, не превышающем 115% при сопоставимых условиях, т.е. без учета дополнительного прироста платы за счет увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам учета, а также изменение набора коммунальных услуг (введения новых услуг).

Тарифы на железнодорожные перевозки

(рост цен, %)

		2010 оценка	прогноз		
			2011	2012	2013
Железнодорожные перевозки грузов	в среднем за год к предыдущему году	112,4	108	107,4	106,4
	декабрь к декабрю предыдущего года	109,4	108	107,4	106,4
Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в регулируемом секторе	в среднем за год к предыдущему году	110	110	110	110
	декабрь к декабрю предыдущего года	110	110	110	110

Рост тарифов на железнодорожные перевозки в регулируемом секторе определен необходимостью покрытия эксплуатационных издержек, обеспечения достаточных средств на проведение ремонтных работ по поддержанию инфраструктуры и выход компании ОАО «РЖД» на безубыточный уровень деятельности.

В 2010 году рост тарифов на грузовые перевозки составит 9,4% (декабрь к декабрю, тогда как в среднем к предыдущему году рост составит 12,4 процента).

В 2011-2013 гг. индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки не превысит в среднем: в 2011 году – 8%, в 2012 году – 7,4% и в 2013 году – 6,4 процента.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «РЖД» потребует дополнительных источников финансирования, среди которых продажа активов компании, поддержка государством программы заимствований и бюджетные инвестиции. Размер инвестиционной программы ОАО «РЖД» возрастет в 2011 году на 5%, в 2012 году – на 4,9% по отношению к предыдущему году.

В целях повышения эффективности тарифной политики на железнодорожном транспорте и развития конкуренции целесообразно предусмотреть возможность проведения дифференцированного изменения уровней тарифов на грузовые железнодорожные перевозки по видам сообщений, направлениям перевозок, номенклатуре перевозимых грузов, по типам и принадлежности подвижного состава.

В 2011-2013 годах предельный среднегодовой рост тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнейшем следовании в регулируемом секторе не превысят в среднем 10% ежегодно. При этом с учетом сложившейся экономической ситуации

потребуется сохранение порядка компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного тарифного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

За счет средств бюджетной системы Российской Федерации (федерального центра и субъектов федерации) также предполагается поддержка отдельных видов пассажирских перевозок (пригородные перевозки, льготы студентам и школьникам, льготы на проезд пассажиров из/в Калининградской области в другие регионы страны).

Наряду с этим, предусматривается возможность применения практики дифференцированной индексации тарифов на пассажирские перевозки по календарным периодам года, а также дерегулирования тарифов на перевозки пассажиров в скоростных поездах.

Тарифы на услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2005 г. № 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи».

В прогнозный период на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов планируется прирост тарифов, который в среднем не превысит:

на услуги телеграфной связи – 25% ежегодно;

на услуги «пересылка внутренней письменной корреспонденции» прирост тарифов в 2011 году – 8,7%, в 2012 году – 7,6%, в 2013 году – 7,0 процентов;

на услуги телефонных соединений:

«предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии» в 2011 году – 8,6%, в 2012 году – 6,8%, в 2013 году – 6,1 процента;

«предоставление внутризоновых телефонных соединений» и «предоставление междугородных телефонных соединений» – тарифы не изменятся;

«предоставление доступа к сети местной телефонной связи» – снижение тарифов до 10% ежегодно;

на услуги связи по распространению телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций 2011 году – 5,9%, в 2012 году – 5,7%, в 2013 году – 5,4 процента.

Темпы изменения тарифов на услуги связи по распространению телерадиопрограмм общероссийских телерадиовещательных организаций с использованием эфирной наземной аналоговой сети рассчитаны с учетом поэтапного введения в эксплуатацию эфирной наземной цифровой сети в отдельных регионах

Российской Федерации и осуществления параллельного вещания в аналоговом и цифровом форматах.

В связи с этим возможна корректировка темпов изменения тарифов в зависимости от объемов внедрения цифрового вещания.

Инфляция

Рост потребительских цен за годовой период 2010 года ожидается в размере, не превышающем 6-7% (в 2009 г. – 8,8%), при этом сохраняется также вероятность, что инфляция может быть ниже 6 процентов.

Со стороны спроса замедление потребительской инфляции связано с относительно низким ростом потребительских расходов населения. При этом влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, также остается слабым.

Структура роста потребительских цен

	Прирост цен, (дек./дек. предыдущего года), %				
	2009	2010	2011	2012	2013
Инфляция (ИПЦ)	8,8	6-7	5,5-6,5	5-6	4,5-5,5
Продовольственные товары	6,1	4,6	5,2	4,7	3,6
из них, без учета плодоовощной продукции	6,9	4,8	5,5	5,1	3,9
Непродовольственные товары	9,7	4,9	5,0	4,8	3,7
Платные услуги населению	11,6	8,9	8,8	8,8	8,2
услуги организаций ЖКХ	20,6	13,5	12,8	11,9	10,3
прочие услуги	7,8	6,8	6,7	7,2	7,2

Относительно благоприятная ситуация на мировых сельскохозяйственных рынках положительно сказывается на динамике потребительских цен на продовольственные товары. В сельском хозяйстве рост цен сохраняется ниже инфляции. Согласно прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе не ожидается значительного роста цен в связи с самым высоким за последние 6-7 лет уровнем мировых запасов пшеницы и кукурузы и замедлением роста промышленного использования зерновых культур. Факторами, сдерживающими рост внутренних цен на продовольствие, также являются относительно высокая конкуренция импорта на фоне снижения цен на ряд импортируемых продовольственных товаров и стабилизация курса рубля.

В электроэнергетике, после традиционного повышения цен и тарифов в начале 2010 года, в марте рост цен замедлился, а в апреле отмечено их снижение. Возобновившийся в начале 2010 года рост цен производителей на топливо и материальные ресурсы (металлы) под воздействием неустойчивой мировой конъюнктуры практически не оказывает влияния на потребительские цены.

В 2011-2012 годах уровень инфляции сохранится примерно на уровне 2010 года в связи с продолжением воздействия указанных выше факторов. Небольшие колебания будут определяться в основном динамикой мировых цен на зерно и другие виды продовольствия. В 2013 году возможно незначительное понижение инфляции до 4,5-5,5 процентов.

В 2011 году для создания относительно благоприятных условий для отечественных производителей ужесточаются параметры роста регулируемых тарифов естественных монополий. Повышение тарифов на услуги грузового железнодорожного транспорта не превысит 8% (в 2010 году – 9,4%). Ожидается рост оптовых цены на газ в среднем за год на 15% против 26,3% в 2010 году. Более сдержанным будет рост регулируемых тарифов на газ для населения. По отношению к 2010 году цена увеличится на 17,1%, против роста на 27,8% в 2010 году.

Обменные курсы

Во втором квартале 2010 года курс доллара начал стремительно укрепляться по отношению к большинству валют на фоне устойчивого восстановления американской экономики и обострившихся негативных ожиданий в отношении евро. Необходимость более серьезной фискальной консолидации в странах Еврозоны будет требовать от них проведения относительно мягкой денежной политики, что совместно со снижением доверия инвесторов к европейской экономике приведет к сохранению слабого курса евро в ближайшей перспективе. Ожидается, что в 2010-2011 годах курс евро будет находиться в диапазоне 1,2-1,3 доллара за евро. В более долгосрочной перспективе, по мере снижения рисков в Европе, должна возобновиться тенденция ослабления курса доллара. К концу 2013 года курс евро может укрепиться до 1,4 доллара за евро.

Ослабление курса евро может ускорить в ближайшей перспективе укрепление курса рубля, так как европейские страны являются основными торговыми партнерами России. В условиях основного варианта благоприятные внешние условия вплоть до 2013 года позволят сохранить достаточно высокий уровень профицита торгового баланса (80-140 млрд. долларов США). В случае минимального участия Банка России на валютном рынке приток валюты со стороны торговли сохранит тенденцию к укреплению курса рубля в 2010-2012 годах. В условиях варианта 2b к концу 2012 года курс доллара может снизиться до 28 рублей за доллар. В этом случае по отношению к валютам торговых партнеров рубль в реальном выражении может укрепиться за три года на 20 процентов. В 2013 году по мере возрастания импорта и сокращения профицита счета текущих операций тенденция укрепления рубля будет исчерпана и в номинальном выражении может начаться ослабление национальной валюты.

(млрд. долл. США)

	вар.	2009	2010	2011	2012	2013
--	------	------	------	------	------	------

	вар.	2009	2010	2011	2012	2013
Торговый баланс	1a		141	124	82	54
	2b	112	136	110	98	78
	2c		144	124	113	97
Чистый приток капитала в частный сектор	1a		-5	0	0	-20
	2b	-57	0	15	25	30
	2c		10	20	30	40
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	1a		30,0	29,3	29,7	31,8
	2b	31,7	30,0	29,3	28,4	27,9
	2c		29,8	28,7	27,1	25,7

В условиях варианта 2с, предполагающего более высокие цены на российский экспорт, курс рубля будет укрепляться в течение всего прогнозного периода. К 2013 году обменный курс снизится до 25,7 рубля за доллар, а в реальном выражении рубль в 2013 году будет стоить на 30% дороже, чем в 2009 году. При условии снижения цен на нефть по варианту 1а, рубль начнет дешеветь с 2012 года, а обменный курс доллара к концу 2013 года может достигнуть 33 рублей за доллар.

Налоговые условия

В сценарных условиях учтены принятые и введенные с 1 января 2010 г. налоговые ставки, а также изменения по порядку начисления, взимания и освобождения от обложения по основным статьям налогообложения: налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль, налога на добычу полезных ископаемых и налога на доходы физических лиц. Также учтена замена единого социального налога на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

Об основных макроэкономических параметрах экономического развития в 2011-2013 годах

Посткризисное развитие российской экономики в базовом сценарии будет происходить на фоне относительно благоприятной ситуации на мировых рынках сырья и капитала, способствующей росту как потребительского, так и инвестиционного спроса. Потребительский спрос будет обеспечен ростом доходов населения и снижением склонности к сбережениям. Рост инвестиций в основной капитал будет поддержан масштабными инвестиционными программами естественных монополий и улучшением ситуации с банковским кредитованием. При этом значительные риски связаны с сокращением государственного спроса и укреплением курса рубля, а также продолжающейся стагнацией банковского кредитования.

ВВП в 2010 году прогнозируется на уровне 3,1-4%, в 2011-2012 годах – 2,6-3,4%, в 2013 году – 3,1-4,2 процента. Достижение верхней границы соответствует условиям варианта 2b.

В 2010 году внутренний спрос в реальном выражении увеличится на 6,8%, прежде всего за счет восстановления производственных запасов, а также за счет роста потребления, поддерживаемого ростом реальных доходов населения. В 2011-2013 годах рост внутреннего спроса замедлится за счет исчерпания восстановительного роста запасов и составит 5-6% в год, при этом возрастет роль инвестиционного спроса. Прирост инвестиций в 2011 году оценивается на уровне 8,8%, в 2012 году – 6,3%, в 2013 году – 8,1 процента. После сокращения в 2009 году доли собственных средств в источниках финансирования инвестиций до 36,3% в прогнозный период их доля будет увеличиваться, но к 2013 году может не достичь докризисного уровня (более 40 процентов). Предполагается, что банковские кредиты предприятиям будут расти ускоряющимися двузначными темпами (от 13-15% в 2010 году до более 25% в 2013 году), их доля в общем объеме инвестиций в 2013 году может восстановиться до уровня 2008 года (11 процентов). В среднесрочной перспективе предполагается рост государственных капитальных вложений в реальном выражении, однако при этом продолжится сокращение их доли в структуре источников финансирования инвестиций. В 2010-2011 годах ожидается резкое увеличение инвестиций в основной капитал естественных монополий (в 2010 году – на 25%, в 2011 году – на 44%), в основном за счет резкого роста инвестиций ОАО «Газпром» (на 40% в 2010 году и в 2,2 раза в 2011 году). Предполагается реализация крупных проектов в добыче нефти и газа, в строительстве трубопроводов (только программа комплексного освоения месторождений п-ва Ямал предполагает в 2011 году инвестиций в основной капитал более 440 млрд. рублей). Кроме этого, в 2011 году предполагается реализация крупных инвестиционных проектов автопроизводителей, прирост инвестиций в основной капитал производства транспортных средств может превысить 75 процентов. В остальных секторах экономики оживление инвестиционной активности ожидается с 2012 года (темпы роста инвестиций оцениваются на уровне 115% в 2012 году и 110% в 2013 году). При этом предполагается, что в среднесрочной перспективе рост инвестиционного импорта будет опережать рост инвестиций в основной капитал.

При сокращении безработицы и росте реальных доходов рост оборота розничной торговли в 2010-2012 годах составит 4,5-4,8%, а к 2013 году увеличится до 6,3 процента. Рост внутреннего спроса будет определять опережающий рост импорта, средний темп роста которого за период 2011-2013 гг. оценивается на уровне 10,4 процента. Вместе с тем, несмотря на опережающие темпы роста физического объема импорта по сравнению с отечественным производством, изменение относительных цен в пользу отечественных товаров и расширение сферы услуг приведут к увеличению доли отечественной продукции в удовлетворении внутреннего спроса. Доля импорта в структуре источников покрытия прироста внутреннего спроса по базовому варианту снизится к 2013 году до 30%, что ниже докризисного уровня 2008 года (39,7 процента).

Начиная с 2010 года, вклад чистого экспорта в рост ВВП вновь станет отрицательным. В 2011-2013 годах рост экспорта ожидается на уровне около 1% в год, за счет высокой доли топливно-энергетических товаров, потенциал наращивания экспорта которых уже исчерпан. Возобновление роста мировых цен на основные товары российского экспорта в 2011-2013 годах не компенсирует их 1,5-2-кратного снижения в 2009 году. Это приведет к сокращению доли экспорта в ВВП с 31% в 2008 году до 21,3% в 2013 году.

При этом торговый баланс в 2011 году оценивается на уровне 110 млрд. долларов, к 2013 году он останется положительным и может составить около 78 млрд. долларов.

Динамика внешнего и внутреннего спроса (вариант 2b)

	% к предыдущему году					
	2008	2009	2010	Прогноз		
				2011	2012	2013
ВВП	5,6	-7,9	4,0	3,4	3,5	4,2
Внутренний спрос *)	9,1	-14,1	6,8	5,9	5,0	5,6
Импорт	15,2	-30,4	18,8	11,7	8,5	8,3
Внутреннее производство	7,2	-8,9	3,4	4,2	4,0	4,9
Внешний спрос (экспорт)	0,6	-4,8	5,4	1,3	1,8	1,9
Структура источников покрытия прироста (снижения) внутреннего спроса:						
Импорт	39,7	51,9	60,5	43,8	36,6	30,0
Внутреннее производство	60,3	48,1	39,5	56,2	63,4	70

*) в ценах предыдущего года

В 2012 году ВВП выходит на новый максимум: ожидается, что в 2013 году ВВП на 6,8% превысит докризисный уровень 2008 года.

Темпы прироста промышленного производства в 2010-2013 годах составят по базовому варианту 2,7-4,2 процента. К концу прогнозного периода объем промышленного производства выйдет на докризисный уровень и составит 101-102% к уровню 2008 года. При этом произойдут структурные изменения. За счет роста потребительского спроса и импортозамещения в общем объеме промышленной продукции увеличится доля пищевой и легкой промышленности (объем производства этих отраслей в реальном выражении в 2013 году достигнет 109-115% к уровню 2008 года). За счет роста экспорта и удовлетворения внутреннего спроса объем производства химической промышленности к 2013 году может составить 109-112% к уровню 2008 года. Развитие топливно-энергетического комплекса (который в кризис сократился менее чем на 2%) будет характеризоваться стабильным медленным ростом спроса на фоне реализации потенциала повышения энергоэффективности экономики, и к 2013 году объем производства может составить 102-104% к уровню 2008 года. К концу прогнозного периода производство товаров промежуточного спроса приблизится к докризисному уровню. В общем объеме

промышленного производства сократится доля продукции инвестиционного назначения. Несмотря на реализацию мер по поддержке отечественного машиностроения и прогнозируемые высокие темпы роста производства, к 2013 году объем выпуска машиностроительной продукции прогнозируется на уровне не выше 95-96% по отношению к 2008 году. Существует риск стагнации в отрасли строительных материалов, объем производства в реальном выражении к концу прогнозного периода может быть ниже докризисного на 15-18 процентов.

В 2011-2013 годах развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом внутреннего и внешнего спроса, устойчивой траекторией роста растениеводства, птицеводства и свиноводства. При этом существует риск того, что отголоски кризисных явлений, усиливших снижение инвестиционной привлекательности молочного бизнеса и производства крупного рогатого скота, в перспективе проявятся в сдерживании динамичного роста этих сегментов. В связи с этим темпы роста производства сельскохозяйственной продукции оцениваются на уровне 2,8-2,9% в год.

В консервативном варианте 1b рост ВВП составит 3,1% в 2010 году, 2,6-2,7% в 2011 и 2012 годах и 3,1% в 2013 году. В случае сохранения в 2011-2013 годах капитальных вложений бюджетной системы в номинальном выражении на уровне 2010 года ожидается стагнация инвестиционной активности в отраслях, обеспечивающих развитие человеческого капитала – образование, здравоохранение (рост инвестиций ожидается лишь в 2012-2013 годах с темпом не выше 3-5% в год). Заложенный в варианте 1b уровень бюджетных расходов неизбежно приводит и к стагнации инвестиций в развитие инфраструктуры (даже при выполнении планов по строительству трубопроводов ожидается стагнация инвестиций в транспортном комплексе в целом, сокращение инвестиций в дорожное хозяйство, в связи). Кроме того, ограниченные финансовые возможности предприятий и меньшие темпы роста кредитования приведут к замедлению темпов роста инвестиций в сельском хозяйстве (за 2011-2013 годы на 18 п.п.) и обрабатывающей промышленности (за 2011-2013 годы – на 9 п.п.). Прирост инвестиций в целом по экономике в таких условиях оценивается на уровне 3,2% в 2011 году, 3,3% в 2012 году и 5% в 2013 году. В результате основной вклад в динамику экономического роста будет вносить потребление. Темпы роста оборота розничной торговли в 2010-2012 годах прогнозируются на уровне 3,9-4% и в 2013 году – ускорение до 5,3 процента. Превышение динамики импорта над ростом экспорта, как и в варианте 2b, приведет к отрицательному вкладу чистого экспорта в рост ВВП. Темпы прироста промышленного производства в 2011-2013 годах по консервативному варианту оцениваются на уровне 2,5-3,2 процента.

В варианте 2с фактором повышения темпов роста экономики является динамика мировых цен на нефть. При выходе в 2010-2013 годах цен на нефть Urals на траекторию 79-81-85-90 долларов США за баррель темпы роста ВВП могут быть выше прогнозируемых по базовому варианту в 2010 и 2013 годах на 0,5-0,2 п.п, а темп роста инвестиций на 1,5-0,3 п.п. соответственно.

В варианте 1а при значительном ухудшении конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и при снижении цен на нефть прогнозируется стагнация российской экономики вследствие слабого роста внутреннего спроса, включая государственные капитальные вложения и потребительские расходы. Рост ВВП замедлится с 3,1% в 2010 году до 2,3% в 2013 году. В случае более значительного падения мировых цен на углеводороды темпы роста могут замедлиться в большей степени и резко возрастет давление на курс рубля.

Рассмотренные варианты прогноза предполагают переход к росту российской экономики и компенсацию спада 2009 года в последующий трехлетний период.

**Динамика основных макроэкономических показателей
(2008 г. – 100%)**

	2009	2013			
		2с	2b	1b	1а
ВВП	92,1	108,3	106,8	103,2	102,1
Промышленность	89,2	103,0	101,6	98,8	97,2
Инвестиции	83,8	110,6	107,8	96,2	91,9
Оборот розничной торговли	95,1	117,8	115,6	112,4	108,9
Реальная заработная плата	97,2	111,1	108,9	106,1	105,2
Экспорт*	96,7	105,0	104,1	102,6	99,7
Импорт*	66,2	116,2	107,7	98,3	88,2

*индекс физического объема

Таким образом, по всем вариантам прогноза объем ВВП в 2013 году превысит уровень 2008 года. Все рассмотренные сценарии носят консервативный характер и выход российской экономики на траекторию роста с темпом 5 и более процентов в год относится за пределы прогнозного периода..

Доходы населения и рынок труда

Со второй половины 2009 года ситуация на рынке труда начала постепенно улучшаться. В среднем за 2010 год общая численность безработных составит 6 млн. человек или 8,2% экономически активного населения. В случае более благоприятной конъюнктурной ситуации на внешнем рынке безработица в 2010 году может быть несколько ниже. В 2011-2013 годах снижение безработицы будет происходить более медленно, чем в предкризисные годы. По варианту 2b безработица к 2013 году снизится до 6,9% экономически активного населения, а занятость увеличится по сравнению с 2009 годом на 700 тысяч человек до 67,7 млн. человек. При реализации варианта 1b снижение безработицы будет более медленным до 7,3% экономически активного населения к 2013 году, численность занятых при этом увеличится до 67,4 млн. человек к 2013 году.

Сохранение безработицы будет сдерживать рост зарплат в частном секторе в прогнозный период. После снижения реальной заработной платы в 2009 году на 2,8% ожидается ее рост на 3,5-3,6 процента в 2010 году. В последующие годы в условиях варианта 2b рост реальной зарплаты не будет превышать 2,5-3,1 процента. Локомотивами

роста заработной платы по-прежнему будут экспортоориентированные отрасли, естественные монополии, финансовый сектор экономики. Восстановление спроса и потребительского кредитования станут стимулом для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг. Этот вариант предусматривает увеличение оплаты труда бюджетников на уровень инфляции, начиная с 2011 года.

В условиях варианта 1b низкая инвестиционная активность бизнеса и государства будет сдерживать рост заработной платы в частном секторе, а бюджетные ограничения не позволят провести индексацию оплаты труда бюджетников в 2011-2012 годах. В результате, реальный рост заработной платы в целом по экономике в этот период будет незначительно превышать 1 процент. В 2013 году предусматривается возможность проведения индексации оплаты труда бюджетников на индекс потребительских цен.

В целом за 2010-2013 годы реальная заработная плата по варианту 1b вырастет на 9,2 процента. За 2010-2013 годы по варианту 2b реальная заработная плата вырастет на 12,1 процента.

В большей степени в прогнозный период вырастут реальные располагаемые денежные доходы населения. В целом за период 2010-2013 гг. по варианту 2b реальные доходы вырастут на 14,6%, по варианту 1b – на 12,4 процента. В основном это связано с существенным ростом социальных трансфертов, прежде всего в результате роста пенсионных выплат.

Во всех вариантах предусматривается восстановление потребительского кредитования. В варианте 2b объемы кредитов населению в 2012-2013 годах растут по 11-15% в год, а вариант 1b предполагает рост потребительского кредита, лишь незначительно превышающий уровень инфляции.

Рост кредитной доступности и снижение напряженности на рынке труда восстановят снижающийся тренд нормы чистых сбережений. Это будет стимулировать рост розничного товарооборота, который за прогнозный период вырастет по вариантам 2b и 1b на 21,5% и 18,2% соответственно.

В 2010-2013 годах будут реализовываться меры по дальнейшему повышению уровня материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии.

Во всех вариантах прогноза предусматриваются одинаковые параметры пенсионного обеспечения.

Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» на индекс потребительских цен в начале года – с 1 февраля.

Кроме того, предполагается осуществить дополнительное увеличение трудовых пенсий с 1 апреля 2011 г. на разницу между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и суммарным коэффициентом произведенной индексации размера страховой части трудовой пенсии за предыдущий год в пределах роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Индексация социальных пенсий будет проходить в два этапа: с 1 апреля с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший год и дополнительная индексация с 1

июля в случае, если темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации превышают темпы роста цен на товары и услуги. Реализация указанных выше мер позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.

Кроме того, предполагается обеспечить минимальный уровень материальной обеспеченности не ниже прожиточного минимума пенсионера за счет социальных доплат.

В целом за 2010-2013 годы средний размер трудовой пенсии увеличится в 1,8 раза. При этом прожиточный минимум за этот период возрастет на 37,5 процента.

Коэффициент замещения (соотношение среднего размера пенсии и заработной платы) составит в прогнозном периоде 37,6% по варианту 1b и 36,7% по варианту 2b.

Прогнозные оценки среднемесячной заработной платы и среднего размера трудовой пенсии (вариант 2b)

	2009 отчет	2010 оценка	Прогноз			2013 к 2009, %
			2011	2012	2013	
Номинальная среднемесячная заработная плата, рублей	18795	20613	22383	24286	26380	
% к предыдущему году	108,5	109,7	108,6	108,5	108,6	140,4
Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой), рублей	5322	7710	8437	9047	9693	
% к предыдущему году	124,2	144,9	109,4	107,2	107,1	182,1
Соотношение среднего размера трудовой пенсии и номинальной среднемесячной заработной платы, %	28,3	37,4	37,7	37,3	36,7	

Расчет величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации произведен на основании потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2006 года № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации».

В 2010 году **прожиточный минимум** в среднем на душу населения оценивается в размере 5586 рублей, с ростом к 2009 году на 8,4 процента, что превышает уровень инфляции, оцениваемой в среднегодовом выражении в 5,9 процента. В разрезе социально-демографических групп населения его величина для трудоспособного населения составит 6040 рублей, пенсионеров – 4444 рубля и детей – 5344 рубля.

В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к росту величины прожиточного минимума, при этом необходимо отметить, что в результате опережающего роста цен на продукты питания, непродовольственные товары и тарифы на услуги, входящие в потребительскую корзину, темпы роста величины прожиточного минимума превышают темпы роста потребительских цен.

В соответствии с действующим законодательством в 2011 году величина прожиточного минимума должна быть уточнена в связи с актуализацией потребительской корзины.

В настоящее время Минэкономразвития России согласовало концепцию проекта Федерального закона «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», предусматривающую переход на нормативно-статистический метод расчета потребительской корзины, начиная с 2011 года. По оценке, использование новой методики расчета приведет к увеличению нормативов потребительской корзины, что отразится на величине прожиточного минимума для всех социально-демографических групп населения и в свою очередь может отразиться на изменении динамики численности малоимущего населения.

Медленная динамика восстановления доходов населения будет препятствовать существенному сокращению бедного населения. В результате уровень бедности может снизиться с 13,1%, ожидаемых в 2009 году, лишь до 12,2-11,9% по 1b и 2b вариантам, соответственно, в 2013 году.