**Хачатрян Кристине, КЭО 2 курс магистратура.**

**Задание 2.1. ВСР Наименование частей работы**

2.1. Проанализировать документ «Прогноз долгосрочного социально – экономического развития российской федерации на период до 2030 года».

##### **ИЛИ**

2.1. Проанализируйте документ «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2020 года».

**Форма отчетности**

Анализ (опубликовать в электронном портфолио, ссылка в отчете)

**2.1. Проанализировать документ «Прогноз долгосрочного социально – экономического развития российской федерации на период до 2030 года».**

**Аналитический обзор О ПРОГНОЗЕ ДОЛГОСРОЧНОГО**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**НА ПЕРИОД ДО 2030 г.\***

**(**\* Публикуется в сокращении по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации URL: http://www.

economy. gov. ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/

sections/macro/prognoz/doc20131108\_5.**)**

Корректировка основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. осуществлялась с учетом уточненных данных национальных и международных экономических организаций по развитию мировой экономики, тенденций и состояния конъюнктуры мировых рынков, а также с учетом макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014–2016 гг., принятых Правительством РФ государственных программ и стратегических документов.

**Сценарии долгосрочного развития**

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. разработан в составе трех основных сценариев долгосрочного развития: консервативного, умеренно-оптимистичного и форсированного (целевого). Кроме того, учитывая большую зависимость российской экономики от мировых цен на нефть, дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на углеводороды и сырьевые товары.

Все сценарии прогноза предполагают продолжение активных институциональных преобразований, направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышение качества и эффективности корпоративного и государственного управления, развитие стратегического программного и проектного подходов к управлению экономикой, использование возможностей интеграции в рамках Евразийского союза и взаимодействия в рамках ВТО.

***Консервативный сценарий (вариант 1)***

Характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры, гражданских высоко- и средне-технологичных секторах.

Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 2,5 % в 2013–2030 гг. Экономика увеличится к 2030 г. в 1,7 раза, реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза. При этом в результате более низких темпов роста, чем рост мировой экономики в целом, доля России в мировом ВВП уменьшится с 4 % в 2012 г. до 3,4 % в 2030 г.

***Умеренно-оптимистичный сценарий (вариант***

***2)*** Характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Модернизация энергосырьевого комплекса дополняется созданием современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

Среднегодовые темпы роста российской экономики оцениваются на уровне 3,5 % в 2013–2030 гг., что соответствует темпам роста мировой экономики.

***Форсированный (целевой) сценарий (вариант***

***3)*** Характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Сценарий носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596–606. Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,0–5,3 %, что увеличивает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,8 % к 2030 г.

Три основных сценария развития предполагают относительную стабилизацию цен на нефть и другие сырьевые ресурсы в реальном выражении. В долларах США 2010 г. цена на нефть в 2013–2030 гг. будет находиться на уровне 90–110 долл./барр. В долларах США текущих лет цена на нефть достигает к 2030 г. 160–170 долл./барр. Цена на российский экспортируемый газ в долларах США 2010 г. За период 2013–2030 гг. в среднем оценивается в 310 долл./тыс. м3, что приблизительно соответствует текущим ценам на газ. Прогноз основных показателей представлен в табл. 1, 2.

Чувствительность российской экономики к ценовым шокам носит асимметричный характер – падение цен на нефть (газ, металлы) вызывает более сильное торможение роста, чем способность увеличения темпов роста вследствие повышения цены на углеводороды. Степень чувствительности в большей степени зависит не от структуры экономики, а от масштабов изменения курса рубля и дополнительных поддерживающих мер со стороны государства. В долгосрочной перспективе, после 2020 г., устойчивость экономики к возмущениям на сырьевых и энергетических рынках повышается.

*Таблица 1.* **Образ России в 2012–2030 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Вариант развития** | **2012** | **2016** | **2018** | **2020** | **2025** | **2030** |
| Доля России в мире | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 4,0 4,0 4,0 | 4,2 4,0 3,9 | 4,7 4,0 3,9 | 4,9 4,1 3,8 | 5,4 4,1 3,7 | 5,6 4,0 3,4 |
| ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, тыс. долл. | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 24  24  24 | 27  25  25 | 33  28  28 | 37  31  29 | 47  36  32 | 56  41  34 |
| Отношение ВВП России по паритету покупательной способности к Еврозоне на душу населения, % | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 65  65  65 | 74  70  70 | 87  75  73 | 95  78  74 | 113  85  77 | 124  90  76 |

*Таблица 2.* **Среднегодовые темпы прироста основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011–2030 гг., %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Вариант развития** | **2011 - 2015 гг.** | **2016 - 2020 гг.** | **2021 - 2025 гг.** | **2026 - 2030 гг.** | **2013 - 2030 гг.** |
| Валовой внутренний продукт | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 3,1  3,2  4,3 | 3,1  4,3  7,1 | 2,5  3,6  5,4 | 1,8  3,1  3,9 | 2,5  3,5  5,3 |
| Промышленность | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 2,5  2,5  3,3 | 2,3  2,8  4,3 | 2,1  2,8  3,4 | 1,9  2,5  3,1 | 2,1  2,5  3,5 |
| Инвестиции в основной капитал | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 5,8  6,1  9,3 | 5,7  8,1  13,8 | 4,4  6,3  6,9 | 2,9  4,2  3,0 | 4,3  5,9  8,1 |
| Реальная заработная плата | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 5,0  4,8  6,2 | 4,6  4,4  8,4 | 3,4  3,5  6,1 | 2,2  3,1  4,4 | 3,6  3,7  6,3 |
| Оборот розничной торговли | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 5,2  5,2  6,6 | 4,0  4,8  7,9 | 2,9  3,7  5,8 | 2,3  3,3  4,4 | 3,2  4,0  6,1 |
| Экспорт (на конец периода), млрд долл., всего | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 514  514  518 | 577  589  622 | 718  798  875 | 880  1095  1308 | 689  774  865 |
| Импорт (на конец периода), млрд долл., всего | Форсированный  Умеренно-оптимистичный  Консервативный | 344  344  356 | 427  428  575 | 544  587  862 | 658  778  1112 | 512  557  771 |

**Мировая экономика**

Основные сценарии прогноза предполагают развитие процессов глобализации, опережающий рост мировых рынков по сравнению с мировым производством, продолжающееся сокращение разрыва в уровне сбережений и потребления между развивающимися и развитыми странами. Динамика мирового ВВП в 2013–2030 гг. оценивается на уровне 3,4–3,5 %, что ниже среднего роста в 2001–2008 гг. (около 4 %), но выше среднего темпа роста в период 1980–2000 гг. (3,2 %). В то же время нарастание демографических, природных ограничений, а также повышение требований к финансовой сбалансированности в условиях сохранения в долгосрочной перспективе высокого долгового бремени будут препятствовать возвращению мировой экономики на высокие докризисные темпы роста в 4 % и более в год.

В базовом умеренно-оптимистичном сценарии мировой динамики предполагается постепенное сокращение существующих дисбалансов. Это *сценарий пере балансировки мировой экономики* *и масштабного сдвига мирового производства* в тихоокеанский и индо-азиатский регионы. В американской экономике улучшение качества роста и устойчивости развития будет опираться на рост инвестиций и увеличение нормы сбережения. Потребление, напротив, будет опережающими темпами расти в азиатских странах и прежде всего в Китае.

В долгосрочной перспективе повышается роль демографического барьера роста. Проблема изменения возрастного состава населения в пользу более пожилых возрастов и соответственно роста коэффициента демографической нагрузки будет актуальна для большинства стран, но наиболее остро ситуация сложится в Японии и странах Евросоюза. Это будет значительно сдерживать возможности экономического развития, несмотря на меры по увеличению активного возраста населения, особенно в условиях проведения политики ограничения миграции.

В базовом сценарии предполагается, что экономика развитых стран будет расти в среднем на 1,5–2 % в год. При этом удельный вес стран Еврозоны, США и Японии в общем объеме мировой экономики снизится с 40 % в 2010 г. и 37,8 % в 2013 г. до 29 % в 2030 г.

Рост экономики США будет оставаться достаточно высоким. В 2013–2030 гг. экономика будет расти в среднем на 2,1 % в год (в 1980–2010 гг. – 2,7 %). При этом с середины второго десятилетия ожидается волна замедления роста численности населения в трудоспособном возрасте по мере выхода на пенсию населения военного бэби-бума. Пик этого замедления придется на середину третьего десятилетия, после чего рост населения США в трудоспособном возрасте возобновится, но на уровне не выше 0,5 % в год. Экономический рост будет обеспечиваться ростом инвестиций в исследования и разработки, что будет компенсировать снижение численности экономически активного населения. Рост производительности труда в прогнозный период будет ускоряться, и к 2030 г. темпы роста производительности могут быть в два раза выше, чем в 2012 г., приблизившись к 2 % в год.

Более сильные демографические ограничения, обусловленные тенденцией старения населения Еврозоны, будут сдерживать рост европейской экономики: среднегодовые темпы роста в 2013–2030 гг. не превысят 1,5 %, что ниже среднегодовых темпов роста со времени образования Евросоюза в 1991 г., достигавших без учета спада 2009 г. почти 2 %. Среднегодовой темп роста экономически активного населения существенно сократится: с 0,8 % в среднем за период 1991–2010 гг. до 0,1 % за период 2013–2030 гг. Рост экономики будет обеспечен ускорением роста производительности труда в среднем на 1–1,2 %, что примерно соответствует среднегодовому росту за период с 1991 по 2010 г. (табл. 3).

Несмотря на замедление роста в развивающихся экономиках, разрыв в уровне доходов между ними и развитыми странами будет сокращаться. Если в Китае и Индии в 2010 г. ВВП по паритету покупательной способности на душу населения составил соответственно 16 и 7 % от уровня США, то в 2020 г. этот показатель увеличится соответственно до 25 и 10 %, а в странах СНГ этот показатель увеличится с 23 до 28 % от уровня США. К 2030 г. в Китае и Индии ВВП на душу населения от уровня США составит 34 и 13 %, в странах СНГ (без России) – не менее 35 %.

Экономический глобальный рост будет достигнут главным образом за счет развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых будет приходиться более 40 % всего мирового роста. Суммарно экономики этих двух стран в 2010 г. обеспечили около 19 % мирового выпуска, в 2020 г. Их размер превысит 25 % от мирового ВВП, а к 2030 г. приблизится к 30 %.

*Таблица 3.* **Темпы прироста мировой экономики по базовому варианту прогноза, %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна (регион)** | **2012 г.** | **2011–2015 гг.** | **2016 – 2020 гг.** | **2021 – 2025 гг.** | **2026 – 2030 гг.** | **2030 г. к 2013г.,**  **Кол-во раз** |
| Мировая экономика в целом | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 1,8 |
| США | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,4 |
| Доля США в объеме мировой экономики\* (\* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.) | 19,5 | 19,3 | 18,1 | 16,8 | 15,8 | - |
| Еврозона | -0,6 | 0,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Доля Еврозоны в объеме мировой экономики\* (\* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.) | 13,5 | 13,2 | 11,7 | 10,6 | 9,8 | - |
| Япония | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
| Доля Японии в объеме мировой экономики\* (\* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.) | 5,5 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | - |
| Китай | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 5,1 | 4,2 | 2,5 |
| Доля Китая в объеме мировой экономики\* (\* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.) | 13,4 | 14,1 | 17,0 | 18,9 | 20,4 | - |
| СНГ без России | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 1,9 |
| Доля СНГ без России в объеме мировой  экономики\* (\* По паритету покупательной способности, сопоставления 2008 года.) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - |

Рост экономики Китая в период до 2030 г. замедлится и составит в среднем 5,5 % в год по сравнению со среднегодовым ростом на 10 % в 1980–2010 гг. Уникальная демографическая ситуация, являвшаяся преимуществом Китая, будет постепенно превращаться в сдерживающий фактор развития. Темпы роста трудовых ресурсов начали замедляться уже после 2011 г., а начиная с 2015 г. до конца прогнозного периода в Китае ожидается ускорение сокращения экономически активного населения. Значительное сдерживающее влияние будут оказывать энергетические и экологические барьеры. В то же время, учитывая относительно невысокий базовый уровень, среднегодовые темпы роста производительности труда будут существенно выше, чем в развитых странах – на уровне 5 % в среднем за год. В 2019 г. экономика Китая обгонит экономику США и станет крупнейшей в мире. В среднем за 2013–2030 гг. рост экономики Китая будет на уровне около 5,5 %.

Замедление прироста и старение населения будут притормаживать экономический рост и в развивающихся странах. В то же время Индия и Бразилия до 2030 г. сохранят хороший потенциал роста занятости с темпом в среднем около 1,4 % в год. К 2030 г. занятость в Индии может приблизиться к уровню Китая. В среднем за 2013–2030 гг. рост экономики Индии прогнозируется на уровне 5–5,8 %, Бразилии – 3,6 %, а в целом динамика стран БРИК прогнозируется с темпом 5,2 %.

Экономический рост в странах СНГ в целом будет опережать рост мировой экономики, при этом межстрановые различия в темпах роста возрастут, и уровень дифференциации во многом зависит не столько от темпов роста мировой экономики, сколько от экономической динамики России и уровня интеграционных связей с нею и Единым экономическим пространством.

Дополнительный *вариант А***,** или вариант *роста при «хронических» дисбалансах*, характеризуетсяустойчиво пониженными темпами роста мировойэкономики, вызванными негативным эффектомнерешенных проблем долгового кризиса развитыхстран, валютных и структурных диспропорций,возможным усилением тенденций к регионализациии обособлению экономик.

Дополнительным тормозом экономического роста в 2013–2030 гг. может стать более значительное сокращение численности трудоспособного населения в ведущих развитых странах, замедление темпов роста производительности труда и усиление экологических ограничений.

В *варианте А* среднегодовой рост экономики США в 2013–2030 гг. составит не выше 1,7 %, Еврозоны – около 1 %. Еще сильнее тенденция к понижению проявится в развивающихся экономиках. Среднегодовой темп роста китайской экономики не превысит 5 %, и динамика стран БРИК замедлится до 4,6 %. В целом среднегодовой рост мировой экономики замедлится до 2,9 %, а ее объем в 2030 г. увеличится по отношению к 2013 г. в 1,6 раза.

Прогноз цен на нефть для основных сценариев прогноза основывается на том, что в среднесрочной перспективе продолжится нисходящая динамика цен под давлением низкого спроса и опережающего роста предложения, сокращения зависимости США от импорта нефти, опережающего развития альтернативных видов добычи нефти (в том числе «вязкойнефти»). В сопоставимых ценах прогнозируется, что в 2014–2016 гг. цены на нефть будут снижаться в среднем на 4 % в год.

После 2016 г. вероятно возобновление сдержанного роста цен на нефть в результате ухудшения условий добычи при усилении спроса со стороны развивающихся стран. К 2030 г. цены на нефть достигнут 110 долл./барр. в реальных долларах 2010 г. (164 долл./барр. в текущих ценах).

Вместе с тем рынок нефти будет подвержен и другим рискам как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Помешать восстановлению спроса может длительный период слабой экономической активности. Присутствуют риски сокращения возможностей для роста экономик Китая, Индии, Бразилии – стран с наиболее высокой динамикой спроса на нефть. Сохраняются риски и тенденции длительной стагнации Европейской экономики.

Со стороны предложения факторами снижения цен на нефть могут стать существенный рост добычи сланцевых углеводородов в США и сокращение импорта нефти со стороны Америки. Риски реализации падения цен на нефть поддерживаются возможностью интенсивного роста предложения за счет полномасштабного выхода на рынок ближневосточной нефти.

В условиях реализации сценария существенного замедления динамики развивающихся стран, длительного кризиса в Еврозоне, торможения экономики США, с учетом сужения перспектив роста мировой экономики (*вариант А*), возможно более значительное по сравнению с базовым вариантом снижение цен на нефть. К 2016 г. цена нефти Юралс может снизиться на 30 % по сравнению с ценой 2013 г. После 2016 г. возможна стабилизация ценовой динамики на уровне 75 долл./бар. в реальных долларах 2010 г. (110 долл./барр. в текущих ценах).

**Демографическое развитие**

Консервативный и умеренно-оптимистичный варианты долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации базируются на *среднем сценарии демографического прогноза*, разработанном Росстатом. Этот сценарий будет характеризоваться ростом численности постоянного населения до 144,5 млн чел. к 2020 г. с последующим снижением до 143,3 млн чел. к 2030 г. Суммарный коэффициент рождаемости по данному сценарию стабилизируется на уровне 1,6–1,7. Кроме того, тенденция демографического старения населения приведет к росту общего коэффициента смертности до 13,8 в 2030 г. (13,3 в 2012 г.). Ожидаемая продолжительность жизни к 2030 г. увеличится до 74 лет.

Вследствие вхождения в активный репродуктивный возраст малочисленных контингентов, родившихся в 1990-е гг., существенно ухудшится возрастной состав населения: численность населения трудоспособного возраста уменьшится с 86,6 млн чел. в 2012 г. до 78,6 млн чел. в 2030 г., численность населения старше трудоспособного возраста возрастет с 32,8 до 40,4 млн чел. к 2030 г., численность населения моложе трудоспособного возраста увеличится с 23,8 млн чел. в 2012 г. до 24,3 млн чел. в 2030 г. В результате увеличится демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2012 г. на 1 000 лиц трудоспособного возраста приходилось 654 нетрудоспособных, то к 2030 г. будет приходиться 824 нетрудоспособных.

Оптимистичный сценарий демографического перехода и максимальная эффективность выполнения мер по улучшению демографической ситуации учтены в *высоком сценарии демографического* *прогноза*, на основе которого формируется форсированный вариант долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. К 2030 г. суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 2, общий коэффициент смертности снизится до 11,2, продолжительность жизни вырастет до 78 лет. В этом сценарии также не удастся избежать увеличения демографической нагрузки (табл. 4). Несмотря на меньшее сокращение численности населения трудоспособного возраста (до 81,3 млн чел. к 2030 г.), демографическая нагрузка к 2030 г. вырастет до 878 нетрудоспособных на 1 000 лиц трудоспособного возраста (численность населения старше и моложе трудоспособного возраста будет увеличиваться до 43,5 млн чел. и до 28 млн чел. соответственно).

**Изменение основных параметров прогноза**

Изменения текущего прогноза по сравнению с долгосрочным прогнозом, утвержденным Правительством Российской Федерации в марте 2013 г., связаны главным образом с ухудшением динамики экономического развития в среднесрочный период, а также новыми решениями в части индексации регулируемых тарифов и применения бюджетного правила.

*Таблица 4.* **Демографический прогноз России до 2030 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Вариант** | **2012** | **2012 - 2015** | **2016 - 2020** | **2021 - 2025** | **2026 - 2030** |
| Численность постоянного населения  (среднегодовая), млн чел. | Средний | 143,2 | 143,6 | 144,3 | 144,4 | 143,7 |
| Высокий | 143,7 | 146,1 | 149,0 | 151,7 |
| Численность населения трудоспособного  возраста, млн чел. | Средний | 86,6 | 85,1 | 81,0 | 78,6 | 78,4 |
| Высокий | 85,2 | 81,5 | 79,9 | 80,7 |
| Численность населения старше  трудоспособного возраста, млн чел. | Средний | 32,8 | 33,8 | 36,9 | 39,1 | 40,1 |
| Высокий |
| 33,9 | 37,4 | 40,6 | 42,7 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | Средний | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| Высокий | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Общий коэффициент смертности  на 1 000 чел. Населения | Средний | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 13,0 | 13,5 |
| Высокий | 12,7 | 11,3 | 10,8 | 11,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни  при рождении, лет | Средний | 70,2 | 70,8 | 72,4 | 73,5 | 74,1 |
| Высокий | 71,4 | 74,5 | 75,7 | 77,9 |
| Миграционный прирост, тыс. чел. | Средний | 295 | 305 | 347 | 368 | 381 |
| Высокий | 331 | 451 | 509 | 544 |

Если в долгосрочном прогнозе, утвержденном Правительством Российской Федерации, в качестве базового рассматривался инновационный сценарий развития (*вариант 2*), то в представленной версии долгосрочного прогноза в качестве базового рассматривается ***консервативный сценарий прогноза (вариант 1),*** что соответствует выбору Правительством Российской Федерации консервативного варианта в сентябре 2013 г. в качестве базового для прогноза до 2016 г.

В результате базовая траектория экономического роста в 2013–2030 гг. снижена с 4,0 до 2,5 % в текущей версии прогноза.

Прогноз внешних условий практически не изменился (уточнились долгосрочные прогнозы по отдельным странам), так, заложенные в нем тенденции в целом реализуются в соответствии с ожиданиями. В 2013–2030 гг. прогнозируется среднегодовой рост мировой экономики на уровне 3,4–3,5 %. Долгосрочная динамика цены на нефть в целом сохраняется на уровне предыдущей версии прогноза и достигает в 2030 г. уровня 110 долл./барр. в ценах 2010 г.

Основные корректировки прогноза связаны с внутренними условиями. Прогноз добычи нефти скорректирован в большую сторону. На протяжении всего прогнозного периода добыча нефти составляет 520–525 млн т, это на 5–13 млн т больше, чем ожидалось в марте. Повышение прогноза связано с возможным вовлечением в разработку большего количества трудно извлекаемых запасов за счет повышения экономической привлекательности таких проектов в связи с принятыми мерами по стимулированию их освоения. В связи с этим повышены объемы экспорта нефти со средних значений в 2013–2030 гг. 249 до 254 млн т. В основном это связано с развитием взаимоотношений с Китаем и подписанием дополнительных соглашений о поставках нефти.

Прогноз добычи газа, напротив, понижен со средних значений в 2013–2030 гг. в 781 млн м3 в предыдущей версии прогноза до 759 млн м3. Из-за общего понижения прогнозируемых темпов роста уменьшен прогноз внутреннего потребления газа, особенно электростанциями: на 2020 г. на 8 и 11 млрд м3 относительно *вариантов 1 и 2* предыдущего прогноза, а к 2030 г. разница возрастет до 21 и 30 млрд м3 соответственно. С учетом сложившихся тенденций также понижен прогноз объемов экспорта в Украину на 10 млрд м3 в среднесрочной перспективе и до 30 млрд м3 к 2030 г. С другой стороны, несколько повышен прогноз экспорта в дальнее зарубежье в связи с возможным сохранением тенденции возобновления спроса со стороны потребителей Еврозоны, а также ростом экспорта сжиженного природного газа до 42 млн т к 2020 г. (и стабилизацией на этом уровне до 2030 г.).

Наибольшая коррекция показателей прогноза связана с динамикой инвестиционного спроса. Консервативный базовый сценарий основан на значительно меньших частных и государственных ресурсах для инвестиций, чем инновационный сценарий, рассматриваемый ранее в качестве базового. В целом объем государственных капвложений снижен с 3,5 % ВВП до 2,2 % ВВП. Значительно снижена оценка притока капитала.

*Таблица 5*

**Изменение прогноза основных макроэкономических параметров, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Вариант** |  | | | | | **Темп прироста 2013 г. к 2030 г.** |
| **2011-2015** | **2016-2020** | **2021-2025** | **2026-2030** | **2013-2030** |
| ВВП, темп роста | 2 (март)  1 (октябрь) | 4,0  3,1 | 4,4  3,1 | 4,0  2,5 | 3,7  1,8 | 4,0  2,5 | 104  56 |
| Инвестиции к предыдущему году | 2 (март)  1 (октябрь) | 7,8  5,8 | 6,6  5,7 | 5,5  4,4 | 4,8  2,9 | 5,9  4,3 | 180  112 |
| Розничный товарооборот  к предыдущему году | 2 (март)  1 (октябрь) | 6,0  5,2 | 4,7  4,0 | 4,4  2,9 | 4,2  2,3 | 4,6  3,2 | 126  78 |
| Реальные располагаемые доходы  к предыдущему году | 2 (март)  1 (октябрь) | 3,5  2,9 | 4,6  3,8 | 4,4  3,1 | 4,4  2,1 | 4,4  3,0 | 116  71 |
| Реальная заработная плата  к предыдущему году | 2 (март)  1 (октябрь) | 9,1  5,0 | 8,2  4,6 | 7,1  3,4 | 5,9  2,2 | 7,4  3,6 | 258  89 |
| Экспорт, темп роста | 2 (март)  1 (октябрь) | 0,6  0,2 | 3,4  1,9 | 3,9  1,1 | 4,4  0,9 | 3,5  1,2 | 85  24 |
| Импорт, темп роста | 2 (март)  1 (октябрь) | 9,0  6,3 | 4,5  3,9 | 4,3  2,5 | 5,2  2,2 | 5,0  2,8 | 140  63 |

В базовом сценарии предыдущей версии прогноза предполагалось, что в 2013–2030 гг. чистый приток капитала в частный сектор экономики в среднем будет составлять около 1,5 % ВВП в год. В текущей версии базового сценария прогноза предполагается, что трансграничные потоки частного капитала будут сбалансированы. В целом эти изменения привели к снижению оценок среднегодового прироста инвестиций в 2013–2030 гг. с 5,9 до 4,3 % в текущей версии прогноза (табл. 5).

Динамика заработной платы скорректирована вниз в основном в результате понижения прогноза индексации заработной платы в бюджетном секторе. Прогноз среднегодового прироста оплаты труда бюджетников в реальном выражении понижен с 5,3 до 3,7 %, а в целом по экономике динамика реальных зарплат снижается с 4,8 до 3,7 %. Изменение оценок роста заработных плат привело к соответственному снижению роста пенсионных выплат. В результате пересмотрены параметры среднегодового прироста реальных располагаемых доходов населения с 4,4 до 3 %.

Более низкие доходы населения привели к снижению возможностей наращивания долгов домашними хозяйствами. В результате среднегодовой рост кредитов населению в 2013–2030 гг. понижен с 18 до 15 %, при этом общие долги домашних хозяйств не превысят в 2030 г. уровня 50 % ВВП.

Снижение оценок роста доходов населения и потребительского кредитования в целом определило более низкую траекторию оборота розничной торговли. В текущей версии прогноза среднегодовые темпы прироста оцениваются на 3,5 против 4,6 % в утвержденном ранее прогнозе.

Существенная коррекция оценок динамики импорта в 2013 г. и более низкие параметры внутреннего спроса в период до 2030 г. Определили снижение по сравнению с предыдущей версией прогноза среднегодовых темпов прироста товарного импорта с 5 до 3,4 %.

Динамика экспорта также существенно снижена, прежде всего за счет более низкой динамики машиностроительного и прочего экспорта. Существенное ускорение роста этих групп лежало в основе инновационного базового сценария предыдущей версии прогноза, при этом консервативный сценарий основывается на более консервативных оценках улучшения конкурентоспособности на внешних рынках товаров высокой степени переработки. В целом за прогнозный период динамика товарного экспорта понижена с 3,5 до 1,9 %.

В целом консервативный вариант долгосрочного прогноза несколько уступает также показателям консервативного варианта прогноза от марта 2013 г. как за счет понижения прогноза инвестиций, так и экспорта. Умеренно-оптимистичный сценарий (*вариант 2*) сохраняет качественную преемственность с инновационным вариантом прогноза от марта 2013 г., однако по своим количественным характеристикам он существенно ниже его. Это связано не столько с эффектом пониженной базы 2013–2016 гг., но и с более консервативными гипотезами о повышении конкурентоспособности отечественных предприятий, государственных и частных инвестиций в развитие инфраструктуры, науки и человеческого капитала.