ISSN 2306-5001

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

январь-февраль
том 20 • 2013
№ 1



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Том 20. № 1
Январь-февраль 2013 г.

RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS

Volume 20. № 1
January-February 2013

Экономическое развитие России

Российская экономика в декабре 2012 г.: предварительные данные и основные тенденции 2

Реальный сектор экономики: факторы и тенденции. *Изряднова О.* 6

Нефтегазовый сектор РФ. *Бобылев Ю.* 9

Инвестиции в основной капитал. *Изряднова О.* 13

Иностранные инвестиции в российскую экономику в январе-сентябре 2012 г. *Илюхина Е.* 18

Внешняя торговля. *Воловик Н., Харина К.* 22

Российская промышленность в ноябре 2012 г. *Цухло С.* 25

Инфляция и денежно-кредитная политика. *Лукша Н.* 28

Государственный бюджет. *Тищенко Т.* 31

Российский банковский сектор. *Хромов М.* 35

Российские финансовые рынки. *Буркова Н., Худько Е.* 38

Обзор нормативных документов по вопросам налогообложения за ноябрь-декабрь 2012 г. *Анисимова Л.* 43

Рынок недвижимости РФ. *Задонский Г.* 50

Динамика кадрового потенциала ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы». *Башкина Е., Едименченко Т.* 54

Курортное строительство на Северном Кавказе: обострение земельного вопроса. *Казенин К.* 57

Хозяйственное обозрение (октябрь 2012 г. – январь 2013 г.). *Аукуционек С., Егоров А.* 61

Резюме статей на английском языке 68

Редакционная коллегия: *А. Ведев (главный редактор), А. Белоусов, С. Дробышевский, А. Золотарева, П. Кадочников, А. Клепач, В. Мау, А. Радыгин, С. Синельников-Мурылев, И. Стародубровская.*

Ответственный секретарь: *И. Дементьева.*

Редактор: *И. Карясова.*

Макет: *«Сайнтифик Дизайн».*

Компьютерная верстка: *О. Белобородова.*

Учредитель: *Фонд «Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара».*
Журнал зарегистрирован в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77–46259 от 17.08.11.

Редакционно-издательский отдел: *нач. отдела Н. Главацкая, тел.: +7 (495) 629-43-21, факс: +7 (495) 697-88-16.*

Использованы данные *Росстата, Межгосударственного статистического комитета СНГ, НИА «Юниверс», Департамента информации ЦБ РФ, СИ ММВБ.*

© «Экономическое развитие России», 2013
Воспроизведение материалов в любой форме допускается только с письменного разрешения редакции.

Экономическое развитие России

Russian Economic Developments

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕКАБРЕ 2012 г.: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Политический фон: в поисках новой опоры

Наиболее заметным событием декабря 2012 г. стало принятие Конгрессом США «акта Магнитского», вводящего санкции против российских чиновников, непосредственно причастных к нарушению прав человека, а российской Думой – ответного антиамериканского закона. Принятие «акта Магнитского» было увязано с отменой поправки Джексона–Веника, действовавшей в США с советских времен, и болезненно воспринято Кремлем, инициировавшим принятие российским парламентом «симметричного» закона. Закон фактически вводит запрет на финансирование российских НКО американскими фондами, участие в работе НКО лиц, имеющих наряду с российским американское гражданство, а также на усыновление российских детей американцами. Последняя мера вызвала возмущение в мире и отчасти в российском обществе: речь преимущественно идет о детях-инвалидах, не имеющих шансов быть усыновленными и получить адекватную медицинскую и реабилитационную помощь в России. Закон вступает в противоречие с российско-американским соглашением об усыновлении и Конвенцией ООН о правах детей.

Одна из целей закона состояла в предотвращении принятия аналогичных «акту Магнитского» законов европейскими странами: закон прямо предусматривает распространение на такие страны мер, содержащихся в нем антиамериканском законе. Вместе с тем закон преследует, очевидно, и внутриполитические цели: антиамериканизм достаточно часто используется в странах с гибридными режимами как средство политической консолидации. Снижение поддержки политического режима и его лидеров в России по итогам 2012 г. хотя и замедлилось по сравнению с 2011 г., но негативный тренд не был преодолен. Поэтому поиск новой консолидирующей повестки остается актуальной политической задачей.

В своем первом после нового вступления в должность президентском послании Владимир Путин придерживался достаточно сдержанной риторики и не затрагивал наиболее острых тем, в частности темы своих взаимоотношений с оппозицией. Из важных политических инициатив следует отметить идею возврата к выборам половины состава Государственной Думы по одномандатным округам.

В свое время отмена этой нормы стала важным шагом в реализации стратегии Кремля по построению «полуторапартийного» режима, при котором бессменно правящая партия становится важнейшим элементом управления государством, каналом межэлитных взаимодействий и механизмом контроля и обратной связи во взаимоотношениях с региональными элитами. Такой тип авторитаризма считается наиболее устойчивым. Предложение Кремля вернуться к старой системе (наряду с возвратом выборности губернаторов) – это не только косвенное признание поражения «Единой России» на выборах декабря 2011 г., но и шаг к восстановлению политических институтов, существовавших в начале 2000-х, и признание неудачи путинских политических реформ се-

редины 2000-х. Восстановление одномандатных округов позволит «Единой России» получать большинство мест в Думе в ситуации, когда она не будет набирать большинства голосов по единому федеральному округу. Вместе с тем возвращение к старой модели расширяет каналы для представительства в Думе интересов региональных властей, имеющих возможность оказывать значительное влияние на исход выборов по одномандатным округам.

Второй важной инициативой послания стал призыв Путина стимулировать внутреннее производство и экономический рост с помощью мер, аналогичных тем, которые используют развитые страны. Речь идет о стимулировании экономики за счет как дополнительных расходов бюджета, так и более широкого предоставления ликвидности Центральным банком. Возможна, в том числе, и отмена недавно принятого бюджетного правила. Идеи послания получили продолжение в письме Минэкономразвития РФ, появившемся в декабре: в нем признается факт существенного замедления темпов роста российской экономики во второй половине 2012 г., в результате которого по итогам года темпы роста могут составить 3.5% (вместо 4.3% по итогам 2011 г.), а в качестве контрмеры предлагается усиленно стимулировать внутреннее потребление.

Макроэкономика: год нерастущих цен на нефть

Цены на нефть в декабре 2012 г. оставались стабильными. В целом в четвертом квартале средняя цена на нефть осталась такой же, как и в третьем, в результате среднегодовые цены на нефть марок Brent и Urals оказались практически идентичными среднегодовым ценам 2011 г. Это обстоятельство необходимо учитывать при анализе российской экономической динамики в 2012 г. Дело в том, что экономический рост в России в 2010–2011 гг. происходил при повышении среднегодовых цен на нефть по сравнению с предыдущим годом: в 2010 г. цены на нефть были на 28% выше, чем в 2009-м, а в 2011 г. – на 39% выше, чем в 2010-м.

Российские фондовые площадки в декабре демонстрировали рост, отыгрывая снижение предыдущих двух месяцев. Вместе с тем по итогам 2012 г. на российском фондовом рынке, несмотря на значительную волатильность в течение года, отсутствовал определенный тренд (колебания в диапазоне 1400–1500 пунктов индекса ММВБ). Следует отметить, что биржи развитых стран (ЕС, США, Японии) по итогам 2012 г. продемонстрировали рост в диапазоне 10–20%. Цена акций «Газпрома» снизилась за год (декабрь 2012 г. к декабрю 2011 г.) более чем на 18%, а по сравнению с пиком апреля 2011 г. акции компании подешевели на 40%. Вместе с тем существенный рост капитализации по итогам года был зафиксирован по акциям нефтяных компаний.

Российский рубль на протяжении декабря 2012 г. укреплялся относительно доллара США (+2%), однако не столь интенсивно, как в последней декаде ноября. На фоне этого процесса и волатильности евро бивалютная корзина подешевела с 35.17 руб. на 30 ноября 2012 г. до 34.80 руб. на 30 декабря 2012 г.

Международные резервы ЦБ РФ увеличились за декабрь на 3.8 млрд. долл. и и достигли к концу года 532 млрд. долл. Таким образом, с начала года резервы выросли на 6.8% и составили 89% от предкризисных пиков 2008 г. Отток капитала из России за январь–ноябрь 2012 г., по данным Банка России, составил 59 млрд. долл., по итогам года отток прогнозируется на уровне 65–75 млрд. долл. В результате отток лишь незначительно сократится по сравнению со значениями, зафиксированными в 2011 г. (-80 млрд. долл.).

Прирост потребительских цен в последнем месяце 2012 г. составил 0.5%, в результате годовая инфляция (декабрь к декабрю) достигла 6.6%, превысив на 0.5 п.п. уровень инфляции 2011 г. В первой половине 2012 г. инфляция в годовом выражении держалась на уровне 4%, а осенью вышла на уровень 6.5–6.6%. Таким образом, разница между российской инфляцией и инфляцией в странах ЕС в последнем квартале года составляла +4 п.п.

После трех месяцев сокращения денежная база в широком определении в ноябре 2012 г. увеличилась (+2.6%). В годовом выражении широкая денежная база выросла на 10.6%. Ситуация с ликвидностью в банковской сфере в ноябре улучшилась: октябрьское сокращение избыточных резервов коммерческих банков сменилось их ростом (+17.5%). Банк России продолжал фондировать банковский сектор. Индикативная ставка по рублевым кредитам на 1 день на рынке МБК в ноябре также про-

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

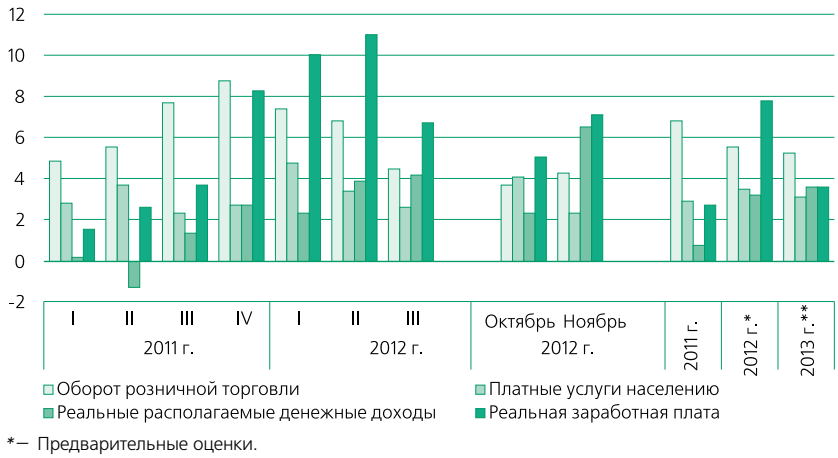
Ольга ИЗРЯДНОВА,
зав. лабораторией структурных проблем экономики научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончила Российскую академию экономики.
Тел. + 7 (495) 629-08-20, e-mail: izryad@iep.ru

В ноябре 2012 г. инвестиции в основной капитал относительно ноября 2011 г. увеличились на 1.1%, а объем работ в строительстве – на 0.3%. Темп роста промышленного производства к ноябрю 2011 г. составил 101.9%, в том числе в обрабатывающих производствах – 104.0%. На динамику развития обрабатывающего сектора существенное влияние оказывали замедление темпов роста комплекса машиностроительных производств. Вызывает беспокойство также положительная динамика роста общей и зарегистрированной безработицы в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем. При замедлении в ноябре 2012 г темпов экономического роста. реальные доходы населения увеличились относительно ноября 2011 г. на 6.7%, а реальная заработная плата – на 7.3%.

Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, обрабатывающие производства, оборот розничной торговли, инвестиции в основной капитал.

По оценкам Минэкономразвития России, темп роста ВВП замедлится относительно соответствующего периода 2011 г. – со 102.9% в третьем квартале 2012 г. до 102.5% в четвертом и по итогам года составит 103.5%. Негативное влияние на экономическую динамику оказывает ситуация в сельском хозяйстве: в ноябре 2012 г. объем продукции сельского хозяйства составил 92.6% от соответствующего показателя прошлого года (за январь-ноябрь – 95.8%). В целом на 2012 г. Минэкономразвития России снизило оценку индекса производства сельскохозяйственной продукции с 95.6 до 94.7%.

Динамика оборота розничной торговли, платных услуг и реальных доходов населения, в % к соответствующему периоду предыдущего года



*– Предварительные оценки.
** – Прогноз.
Источник: Минэкономразвития России, Росстат.

Квартальная динамика оборота розничной торговли в текущем году показывает, что снижение темпов роста реальных доходов населения и реальной заработной платы сопровождалось постепенным замедлением темпов роста потребительского спроса. Ускорение инфляции со второго полугодия 2012 г. под влиянием изменения цен и тарифов на платные услуги населению также оказывало негативное влияние на потребительский спрос: в третьем квартале оборот розничной торговли увеличился к соответствующему периоду предыдущего года на 4.6% против 7.9% годом ранее; в ноябре текущего года темп роста оборота розничной торговли составил 104.4% относительно ноября 2011 г. (109.1%) и 106.0% за 11 месяцев относительно января-ноября предыдущего года (106.8%). Замедление темпов роста во второй половине года фиксировалось и на рынке товаров, и на рынке услуг. Пик спроса на услуги пришелся на первую половину года, а в ноябре темп роста платных услуг населению составил 102.4% относительно ноября 2011 г.

Минэкономразвития России, учитывая динамику потребительского спроса, сложившуюся в октябре-ноябре, уточнило оценки макроэкономических показателей на текущий год и параметры прогноза на следующий. Темп роста оборота розничной торговли

в 2012 г., по оценке Минэкономразвития, по сравнению с предыдущим годом составит 105.7% (снижение относительно ранее опубликованных данных на 0.4 п.п.); но на 2013 г. прогноз пока сохранен на прежнем уровне – 105.4%. Темп расширения рынка платных услуг населению, согласно уточненным данным, составит в 2012 г. 103.2% (рост на 0.2 п.п.). По уточненным оценкам, темп роста потребительских цен составит по итогам текущего года 106.5% (предыдущее значение – 107.0%). Темп роста реальной заработной платы в целом за 2012 г. предполагается на уровне 108.0%, что на 11 п.п. ниже ранее опубликованного значения. При этом оценка темпов роста реальных доходов населения повышена на 0.3 п.п. – до 103.3%. Прогноз социальных параметров уровня жизни на 2013 г. сохранен на прежнем уровне: темп роста и реальных доходов населения, и реальной заработной платы на 103.7% к показателю 2012 г.

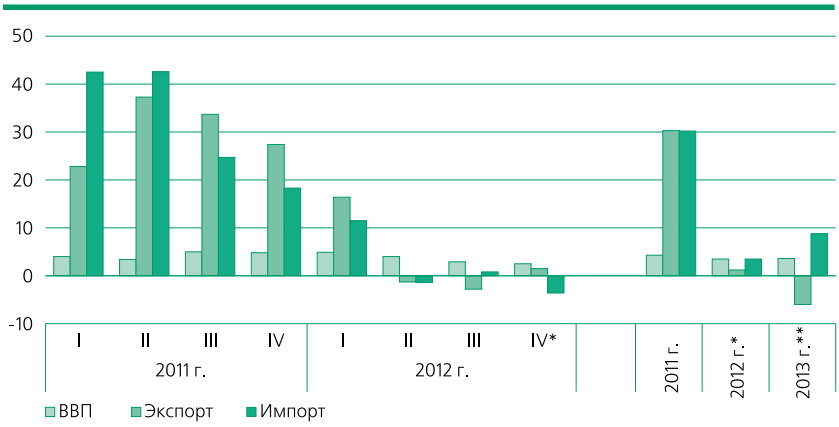
Опережающий рост за 2012 г. (по предварительной оценке) заработной платы относительно производительности труда на 5.4 п.п. приводит к увеличению затрат на производство и к снижению показателей финансово-экономических деятельности предприятий. Так, доля валовой прибыли в ВВП в первом полугодии 2012 г. составила 26.2% и была на 1.7 п.п. ниже аналогичного показателя 2011 г., рентабельность проданных товаров в январе–сентябре в целом по экономике составила 10.0% (в 2011 г. – 11.2%), в том числе в добывающем производстве – 32.6% (36.4%) и в обрабатывающем секторе – 11.9% (13.4%).

Несмотря на увеличение темпов роста инвестиций в январе-сентябре 2012 г. до 110.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (105.0%), их влияние на годовую динамику ВВП существенно ослабло. При сложившейся в октябре-ноябре текущего года низкой инвестиционной активности ожидаемая оценка роста инвестиций в четвертом квартале составляет 103.7% относительно аналогичного периода 2011 г. В результате темп роста инвестиций в основной капитал в 2012 г. оценивается Минэкономразвития России на уровне 107.8% против 108.3% годом ранее. Неустойчивость динамики и отсутствие качественных изменений в инвестиционной деятельности в 2012 г. повлияли и на прогнозные оценки 2013 г.: по уточненным данным Минэкономразвития России, в предстоящем году прогнозируется замедление темпов роста инвестиций до 106.5%, что на 0.7 п.п. ниже прогнозного показателя, принятого при определении параметров бюджета на 2013 г.

На макроэкономическую ситуацию в 2012 г. существенное влияние оказало падение темпов внешнеторгового оборота во втором и третьем кварталах, что усилило тенденцию к замедлению темпов роста ВВП. Учитывая рост внешнеторгового оборота в октябре 2012 г. относительно предыдущего месяца и соответствующего периода 2011 г., Минэкономразвития России считает, что в четвертом квартале здесь возможно восстановление позитивной динамики за счет экспортных поставок: по последним оценкам министерства, стоимостной объем экспорта увеличится на 1.2% и импорта – на 3.5%, а их физические объемы – соответственно на 0.4 и 5.5% (-1.3 п.п. к ранее принятым значениям). Исходя из уточненной динамики на 2013 г. прогнозируется сокращение стоимостного объема внешнеторгового оборота по сравнению с предыдущим годом на 0.5%. При этом в будущем году предполагается опережающий рост стоимостного объема импорта (108.8%) относительно экспорта (93.7%).

Индекс промышленного производства в январе-ноябре 2012 г. составил 102.7% против 105.0% годом ранее, в том числе в добыче полезных ископаемых – 101.2% против 101.9%, в обрабатывающих производствах – 104.4% против 106.8%. При этом в ноябре 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем было зафиксировано падение объемов добычи

Динамика стоимостных объемов экспорта и импорта и реального объема ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года



*– Предварительные оценки.
** – Прогноз.
Источник: Минэкономразвития России, Росстат.

полезных ископаемых и обрабатывающих производств соответственно на 2.2 и 0.3%.

Годовые темпы роста обрабатывающих производств достигнут в 2012 г. 104.3% к предыдущему году. Опережающими темпами относительно 2011 г. в обрабатывающем секторе росли производство пищевых продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство строительных материалов. С учетом того, что в посткризисный период динамичное восстановление машиностроения оказывало существенное влияние на обобщающие показатели развития обрабатывающих производств, в текущем году темпы роста машиностроительного комплекса составят 107.5% против 114.5% в 2011 г. Заметим, что в 2012 г. на докризисный уровень 2007 г. вышло только производство транспортных средств и оборудования. Уровень производства машин и оборудования, а также производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в текущем году остается примерно на 15% ниже соответствующих показателей 2007 г.

В производстве товаров потребительского спроса устойчивая положительная динамика отмечается только в пищевой отрасли. Текстильное и швейное производство, а также производство кожи, изделий из кожи и обуви сокращаются относительно предыдущего года. При сложившейся динамике развития производств потребительского комплекса в структуре товарных ресурсов розничной торговли снижается доля товаров отечественного производства. При этом в отличие от 2011 г. в текущем году фиксируется увеличение доли импортных товаров в ресурсах продовольственного рынка розничной торговли.

Минэкономразвития России понизило оценку роста промышленности в 2012 г. до 103.2% (-0.4 п.п. относительно ранее опубликованного значения). Уточнение коснулось практически всех обрабатывающих производств: были снижены оценки темпов роста производства машин и оборудования (на 3.2 п.п.), производства транспортных средств и оборудования (на 2.2 п.п.) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (на 1.1 п.п.).

Согласно уточненному прогнозу на 2013 г. темп роста промышленности сохранен на уровне 103.6%, обрабатывающих производств — 105.1% по сравнению с предыдущим годом при опережающем росте химического и машиностроительного комплексов. Заметим, что динамика производства машин и оборудования и производства строительных материалов в 2013 г. остается ниже темпов инвестиций в основной капитал, что предполагает расширение импорта по этим позициям. ■

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР РФ

Юрий БОБЫЛЕВ,
зав. лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук.
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (495) 629-08-20, e-mail: bobylev@iep.ru

На мировом рынке в 2012 г. сохранялись высокие цены на нефть и газ: средняя цена российской нефти сорта Urals на европейском рынке, по предварительной оценке, составила 110.3 долл./барр., российского природного газа – 418.2 долл./тыс. куб. м. Это обеспечило высокие доходы российских нефтегазовых компаний и значительные поступления в государственный бюджет. Добыча нефти в России в 2012 г. составит около 516 млн. т, что является максимальным уровнем за последние 22 года. Приняты дополнительные меры по налоговому стимулированию разработки новых месторождений углеводородов.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, мировые цены на нефть и газ, добыча нефти, экспорт нефтепродуктов, налоговое стимулирование добычи, налоговая нагрузка.

Положение на мировом нефтяном рынке в 2012 г. характеризовалось сохранением высоких цен. Так, средняя цена российской нефти сорта Urals в 2012 г., по предварительной оценке, составит 110.3 долл./барр., что превышает средний ценовой уровень прошлого года. Основными факторами сохранения высоких мировых цен на нефть явились: повышение спроса на нее, обусловленное ростом мировой экономики, прежде всего экономик Китая, Индии и других азиатских стран; достаточно консервативная политика ОПЕК в отношении увеличения добычи нефти странами–членами организации; незначительный рост производства нефти за пределами ОПЕК, а также геополитические риски.

Цены на российский природный газ на европейском рынке также находились на весьма высоком уровне, превышающем уровень прошлого года. В то же время понижательное влияние на цены на российский газ оказывало изменение ситуации на европейском газовом рынке, а именно увеличение предложения газа со стороны других производителей и более низкий уровень спотовых цен на газ по сравнению с ценами долгосрочных контрактов «Газпрома». Это вынуждало «Газпром» снижать цены реализации газа на европейском рынке.

Добыча нефти в России в 2012 г., по предварительной оценке, составит около 516 млн. т, что является максимальным уровнем за последние 22 года. Позитивное влияние на динамику нефтедобычи в последние годы оказали ввод в эксплуатацию нескольких крупных месторождений на севере Европейской части страны и в Восточной Сибири, а также изменения в налогообложении, направленные на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, стимулирование углубленной разработки эксплуатируемых месторождений и освоения новых регионов добычи. Вместе с тем сохранились более высокие темпы роста переработки нефти по сравнению с ее добычей, что объясняется главным образом увеличением экспорта нефтепродуктов. Глубина переработки нефти по-прежнему остается на низком уровне: в янва-

Мировые цены на нефть и газ в 2008–2012 гг.

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.*
Цена нефти Brent (Великобритания), долл./барр.	97.7	61.9	79.6	111.0	118.5	108.9	110.0	110.1
Цена нефти Urals (Россия), долл./барр.	94.5	61.0	78.3	109.1	116.9	106.5	109.0	108.8
Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м	473.0	318.8	296.0	381.5	444.7	452.4	409.9	418.2

* – Предварительная оценка.
Источник: IMF, OECD/IEA.

Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2005–2012 гг., в % к предыдущему году

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Январь-ноябрь 2012 г.*
Нефть, включая газовый конденсат	102.2	102.1	102.1	99.3	101.2	102.1	100.8	100.9
Первичная переработка нефти	106.2	105.7	103.8	103.2	99.6	105.5	103.3	104.6
Автомобильный бензин	104.8	107.4	102.1	101.8	100.5	100.5	102.0	104.1
Дизельное топливо	108.5	107.0	103.4	104.1	97.7	104.2	100.3	97.8
Топочный мазут	105.8	104.5	105.2	101.9	100.8	108.5	104.6	101.6
Газ природный	100.5	102.4	99.2	101.7	87.9	111.4	102.9	96.8

* – В % к январю-ноябрю 2011 г.
Источник: Росстат.

ре–ноябре 2012 г. она составила 71.6% (в январе–ноябре 2011 г. – 70.8%).

В 2012 г. при некотором снижении экспорта сырой нефти продолжался рост экспорта нефтепродуктов: в январе–сентябре он увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5.4%. Основной объем в экспорте нефтепродуктов по-прежнему приходился на топочный мазут, используемый в Европе в качестве сырья для дальнейшей переработки, и дизельное топливо. Доля экспорта в ресурсах дизельного топлива в январе–сентябре 2012 г. составила 59.1%, автомобильного бензина – 8.5%. В то же время заметно сократились импорт нефтепродуктов и его доля в покрытии внутреннего спроса. Так, импорт автомобильного бензина в январе–сентябре 2012 г. сократился в 3 раза, а его доля в общих ресурсах бензина составила лишь 0.7%.

В условиях высоких мировых цен на нефть и газ доля топливно-энергетических товаров в российском экспорте в январе–октябре 2012 г. составила 70.6%, в том числе сырой нефти – 34.7%.

Поскольку цены на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке формируются исходя из мировых цен за вычетом вывозной таможенной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт, то динамика цен производителей на нефть и нефтепродукты отражает динамику мировых цен на них. Внутренние цены на газ, которые пока остаются в сфере государственного регулирования, в текущем году заметно повысились вследствие индексации с целью вывода этих цен в перспективе на уровень равной доходности поставок газа на внутренний рынок и на экспорт.

Положительное влияние на российский нефтяной сектор оказали некоторые измене-

Экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа из России в 2005–2012 гг., в % к предыдущему году

	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Январь-сентябрь 2012 г.*
Нефть – всего	98.4	98.0	104.0	94.0	101.8	101.2	97.6	99.2
в том числе в страны – не члены СНГ	99.1	98.0	104.8	92.6	102.9	106.1	95.7	99.9
Нефтепродукты – всего	117.9	106.3	108.0	105.0	105.3	106.2	98.5	105.4
в том числе в страны – не члены СНГ	119.1	104.5	107.6	102.0	107.1	109.6	94.6	99.2
Газ – всего	103.7	97.6	94.6	101.8	86.2	105.6	104.0	95.5

* – В % к январю-сентябрю 2011 г.
Источник: Росстат.

Стоимость и удельный вес экспорта топливно-энергетических товаров в 2005–2012 гг.

	2005 г.		2010 г.		2011 г.		Январь-октябрь 2012 г.	
	млрд. долл.	%*	млрд. долл.	%*	млрд. долл.	%*	млрд. долл.	%*
Топливно-энергетические товары – всего	154.7	64.1	267.7	67.5	357.2	69.2	304.8	70.6
в том числе:								
Нефть	83.8	34.7	134.6	34.0	179.1	34.7	149.9	34.7
Газ природный	31.4	13.0	47.6	12.0	63.8	12.4	50.9	11.8

* – В % к общему объему российского экспорта.
Источник: Росстат.

	Декабрь 2005 г.	Декабрь 2006 г.	Декабрь 2007 г.	Декабрь 2008 г.	Декабрь 2009 г.	Декабрь 2010 г.	Декабрь 2011 г.	2012 г.			
								Январь	Июнь	Сентябрь	Ноябрь
Нефть	167.2	168.4	288.2	114.9	219.3	248.2	303.3	319.3	281.8	410.3	340.5
Автомобильный бензин	318.2	416.5	581.2	305.1	457.4	547.9	576.9	544.4	542.3	678.2	678.9
Дизельное топливо	417.0	426.1	692.5	346.5	394.8	536.1	644.9	674.9	597.1	725.3	735.7
Топочный мазут	142.7	148.8	276.5	125.0	250.8	246.3	274.6	300.2	276.8	333.0	298.8
Газ, долл./тыс. куб. м	11.5	14.4	17.6	18.1	16.9	20.5	21.3	28.5	28.8	35.2	35.1

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в 2005–2012 гг. в долларовом выражении (средние цены производителей), долл./т

ния в системе налогообложения. В целях стимулирования освоения новых нефтяных месторождений, расположенных в неосвоенных регионах с отсутствующей инфраструктурой, в последние годы были установлены «налоговые каникулы» по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С начала 2012 г. режим «налоговых каникул» по НДПИ был распространен также на новые нефтяные месторождения, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе севернее 65 градуса северной широты, а также в Черном и Охотском морях. Для стимулирования разработки малых нефтяных месторождений с начальными извлекаемыми запасами нефти до 5 млн. т к ставке НДПИ введен специальный понижающий коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр.

В 2012 г. были приняты дополнительные меры по налоговому стимулированию нефтедобычи. Для новых месторождений в Восточной Сибири период применения «налоговых каникул» по НДПИ продлен с 2017 г. до 2022 г. Также законодательно утвержден механизм применения пониженных ставок экспортной пошлины на нефть для новых месторождений в Восточной Сибири, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Такой подход уже применяется на практике: пониженные ставки экспортной пошлины действуют для месторождений в Восточной Сибири, Каспийском море, Приразломного месторождения на арктическом шельфе, для высоковязкой нефти, однако механизм установления таких ставок до сих пор не был утвержден законодательно.

Вместе с тем повышена налоговая нагрузка на газовый сектор. В ноябре 2012 г. было законодательно утверждено повышение ставки НДПИ при добыче природного газа до 788 руб./тыс. куб. м в 2015 г. В условиях роста внутренних цен на газ такое повышение ставки налога должно обеспечить более полное изъятие газовой ренты и увеличить доходы государственного бюджета.

Значительные неосвоенные запасы нефти и газа расположены на континентальном шельфе Российской Федерации. Однако разработка шельфовых месторождений требует чрезвычайно высоких капитальных и операционных затрат и в условиях общей налоговой системы неэффективна. В декабре 2012 г. Министерством финансов, Министерством энергетики и Министерством экономического развития РФ была согласована концепция налогообложения добычи углеводородов на континентальном шельфе, которая предусматривает применение специального льготного налогового режима при разработке морских месторождений.

Данный налоговый режим предлагается основывать на пониженной адвалорной ставке НДПИ, дифференцированной в зависимости

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в декабре 2012 г.

	Значение ставки, долл./т
Экспортная пошлина на нефть	396.5
Экспортная пошлина на нефть для месторождений в Восточной Сибири, Каспийском море и Приразломного месторождения	193.3
Экспортная пошлина на высоковязкую нефть	39.6
Экспортная пошлина на бензины	356.8
Экспортная пошлина на другие нефтепродукты	261.7

Источник: Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 г. № 1201.

Ставка НДПИ при добыче природного газа в 2010–2015 гг.

Год	Значение ставки, руб./тыс. куб. м
2010	147
2011	237
2012	509
2013:	
1-е полугодие	582
2-е полугодие	622
2014	700
2015	788

Источник: Налоговый кодекс РФ (ред. 2010–2012 гг.), Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 204-ФЗ.