

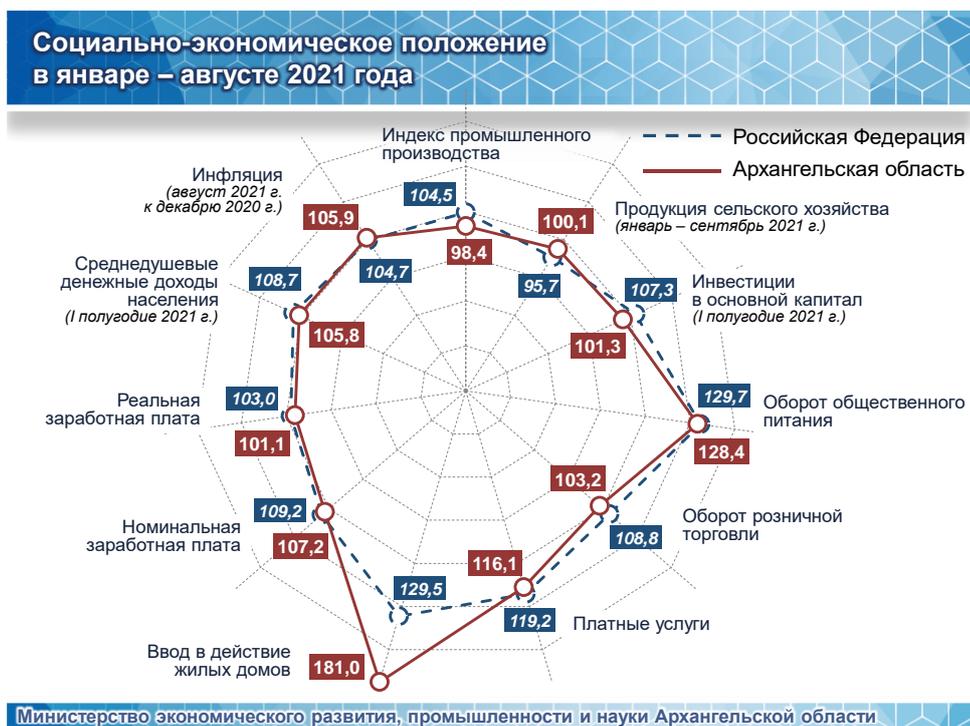
Проект доклада
на депутатские слушания
29 ноября 2021 года в 11:00
в зале заседаний АОСД,
8 этаж, пл. В.И. Ленина, 1



Уважаемая Екатерина Владимировна!

Уважаемые депутаты, приглашенные!

В соответствии областным законом «О бюджетном процессе Архангельской области» [ст. 13 ОЗ от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ] вместе с проектом областного закона об областном бюджете представляется прогноз социально-экономического развития и итоги за 8 месяцев текущего года.



В начале своего доклада приведу текущий срез ситуации в экономике и социальной сфере региона.

На слайде представлены основные индикаторы по Архангельской области и Российской Федерации по итогам **8 месяцев 2021 года**. В связи со сроками представления официальной статистической информации по ряду показателей представлены данные за 6 месяцев текущего года.

В целом в Архангельской области и Российской Федерации наблюдаются схожие тенденции, по большинству показателей положительная динамика относительно 2020 года.

Небольшой спад относительно прошлого года отмечается лишь в промышленном производстве.

Основной причиной снижения индекса промышленного производства на 1,6% в январе-августе 2021 года относительно прошлого года является уровень индекса производства в судостроении, снижение на 14,5%, что обусловлено особенностями статистического учета в данной сфере. Динамика показателя связана с производственными циклами судостроительных предприятий, которые зависят от объема выполненных работ и количества сданных

заказчикам объектов судостроения в отчетном году, в том числе по линии государственного оборонного заказа.

При этом в качестве позитивных тенденций можно отметить восстановление отраслей экономики, которые по итогам 2020 года показывали существенный спад (добыча полезных ископаемых (+25%), общественное питание (+36%), платные услуги населению (+20%).

Далее перейдем непосредственно к прогнозу.

При его разработке учтены основные параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, представленные на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2021 года.

Основные параметры среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации					
Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Валовой внутренний продукт (ВВП) % к предыдущему году	-3,0	4,2	3,0	3,0	3,0
Промышленное производство % к предыдущему году	-2,1	4,2	3,3	2,4	2,2
Инвестиции в основной капитал % к предыдущему году	-1,4	4,5	4,8	5,1	5,3
Инфляция рост цен на конец периода, % к декабрю	4,9	5,8	4,0	4,0	4,0
Оборот розничной торговли % к предыдущему году	-3,2	6,9	2,8	2,9	2,9
Курс доллара среднегодовой рублей за долл. США, в среднем за год	71,9	73,6	72,1	72,7	73,6
Нефть "Юралс" долл. США за баррель, в среднем за год	41,4	66,0	62,2	58,4	55,7
Реальная заработная плата % к предыдущему году	3,8	3,1	2,4	2,5	2,5
Безработица %	5,8	5,0	4,6	4,6	4,6

Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

Прогноз традиционно разработан в двух вариантах - базовом и консервативном. За основу при формировании бюджета был взят базовый вариант.

Справочно:

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних

условий и принимаемых мер экономической политики, включая реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (принят осенью 2020 года)

Консервативный вариант основан на предпосылке о более затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Далее перейду к основным прогнозным тенденциям Архангельской области. Основой для разработки прогнозных показателей послужили данные отраслевых министерств, ведущих предприятий и прогнозы развития муниципальных образований.

Валовой региональный продукт.



Прогноз подразумевает восстановление темпов роста экономики, при этом объем валового регионального продукта в 2022 году, по нашим оценкам, увеличится номинально по сравнению с 2019 годом

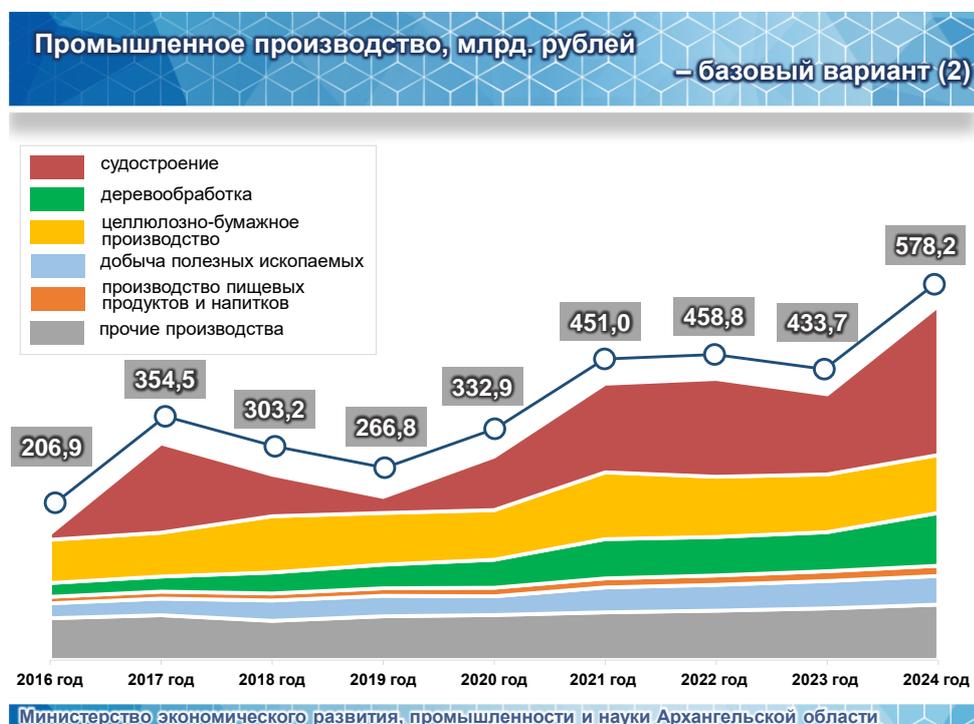
на 21,5% или на 120,9 млн. рублей, к 2024 году на 40%. Отмечу, что данный прирост сопоставим с траекторией, которую прогнозирует федеральное ведомство (по оценкам Минэкономразвития номинальный прирост ВВП к 2022 г. относительно 2019 г. составит 22%, к 2024 г. – 38,7%).

Рост ВРП будет, в первую очередь, обусловлен реализацией инвестиционных проектов (ввод новых производств, наращивание объемов производства) в ключевых для региона отраслях. Это деревообрабатывающая промышленность, ЦБП, лесозаготовительная отрасль, судостроение, добыча полезных ископаемых, транспорт, строительство.

В сопоставимых ценах, за исключением инфляции ежегодный прирост ВРП составит в среднем 2,5 %.

В 2022–2024 годах, по ожиданиям Минэкономразвития России, ВВП будет расти на 3% (оценка на следующий год сокращена с 3,2%). Трехпроцентного роста достаточно для достижения утвержденных национальных целей развития до 2030 года.

Промышленность



На слайде представлена динамика объемов промышленного производства, а также представлен вклад отдельных производств

в формирование итогового результата. Основной вклад вносят судостроительная отрасль, деревообрабатывающая промышленность, ЦБП и добыча полезных ископаемых, на которые в настоящее время приходится порядка 70% промышленного производства региона. В пиковые годы, когда предприятия судостроения прогнозируют существенный прирост по отгрузке продукции, доля указанных производств будет достигать более 80% в структуре.

Далее остановлюсь на ключевых отраслях.

В сфере деревообработки в текущем году и в период 2022-2023 годов ожидается умеренный рост объемов производства всех основных видов продукции (пиломатериалов, фанеры и гранул топливных (пеллет)).

Справочно:

В 2021 г. увеличат объемы производства пиломатериалов ЗАО «Лесозавод 25» (102,7%), АО «Онежский ЛДК» (104,3%), ООО «Группа компаний «УЛК» (101,0%), рост объемом ожидается и на предприятиях малого и среднего бизнеса. АО «Архангельский фанерный завод» планирует увеличить выпуск фанеры до 141 тыс. кубометров или на 8,5 процента. В связи с запуском ООО «Регион-лес» пеллетного производства предприятие увеличит выпуск пеллет в 2 раза. В 2022-2023 гг. продолжит наращивать объемы производства пиломатериалов ООО «Группа компаний «УЛК» (103,1%), ООО «Форест» (134,6%), ООО «Регион-лес» (114,2%). АО «Архангельский фанерный завод» увеличит выпуск фанеры к уровню 2021 г. на 2,8 процента. Рост по пеллетам планируется достичь за счет выхода ООО «Регион-лес» на производственную мощность, предприятие планирует произвести 93 тыс. тонн или 285% к уровню 2021 года.

В 2024 году по базовому варианту мы прогнозируем значительный прирост, который обусловлен:

1) вводом ООО «Группа компаний «УЛК» в действие лесоперерабатывающего комплекса в Пинежском районе.

Справочно:

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация

современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области» к 2023 году ООО «Группа компаний «УЛК» планирует построить в Пинежском районе новый современный лесоперерабатывающий комплекс с объемом производства пиломатериалов свыше 700 тыс. м³ и пеллет до 600 тыс. тонн. В 2024 году объем производства пиломатериалов Пинежским ЛПК (структурное подразделение ООО «Группа компаний «УЛК») прогнозируется на уровне 498 тыс. м³, гранул топливных (пеллет) – 200 тыс. тонн.

2) планами АО «Онежский ЛДК» по реконструкции лесопильного производства, в результате которой к 2024 году производство пиломатериалов увеличится до 280 тыс. м³ (что превысит уровень 2023 года на 15,3%).

3) выходом на производственные мощности по выпуску пиломатериалов и гранул топливных (пеллет) выйдут ООО «Форест» и ООО «Регион-лес».

В целлюлозно-бумажном производстве в текущем году и в прогнозируемом периоде существенных изменений не произойдет, объемы сохранятся примерно на уровне 2020 года. Сохранение производственных показателей на одном уровне в данной отрасли обусловлено полной загрузкой производственных мощностей предприятий. По данным сводного баланса производственных мощностей за 2020 г. использование среднегодовой мощности по производству целлюлозы – 99,4%, по товарной группе «бумага и картон» - 99,0%.

Значительное влияние в целом на объемы промышленного производства, как и прежде, оказывает **судостроительная отрасль**.

Прогноз развития отрасли построен на данных ключевых предприятий и предполагает неравномерные темпы: значительный прирост отгрузки в 2022 году, следующий существенный прирост производственных показателей придется на 2024 год. В настоящее время по линии государственного оборонного заказа загрузка обеспечена до 2028 года.

Справочно:

В настоящее время на АО «ПО «Севмаш» ведется работа по строительству 15 атомных подводных лодок, проходит модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов», проводится работа по трем контрактам по линии военно-технического сотрудничества с Индией и т.д.

В текущем году передан флоту (7 мая 2021 года) атомный подводный крейсер «Казань» (проект «Ясень-М»).

Также в 2021 году (АО «ПО «Севмаш») планируется передача ВМФ еще нескольких АПЛ (АПЛ «Новосибирск» (проект «Ясень-М»), вывести из эллинга АПЛ проекта № 09851 «Хабаровск» (носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон») и АПЛ «Красноярск» (проект «Ясень-М»).

Кроме того, в августе состоялась торжественная церемония закладки еще двух атомных подводных крейсеров «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта «Борей-А».

Инвестиции в основной капитал



По итогам текущего года темп прироста инвестиций оценивается нами на уровне **1,0%** (объем инвестиций 117,2 млрд. рублей). Основной вклад будет обеспечен целлюлозно-бумажными

предприятиями, предприятиями, ведущими деятельность в сфере лесозаготовок, деревообработки, судостроения, добычи полезных ископаемых, энергетики, транспортировки и хранения.

Существенное увеличение инвестиционной активности ожидается, начиная с **2022 года**. Темп роста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне **3,2%**, объем инвестиций составит **127,4 млрд. рублей**.

Ускорению роста инвестиций в основной капитал будет способствовать реализация ряда крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках действующей региональной системы поддержки, а также господдержки в рамках резидентства Арктической зоны РФ.

Темп прироста инвестиций в основной капитал в 2023 году прогнозируется на уровне **4,5%**, объем инвестиций – **140,4 млрд. рублей** в 2024 году – **5,1%**, объем инвестиций – **155,0 млрд. рублей**).

Справочно проекты:

Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на базе ООО «Группа компаний «УЛК» (ПИП);
Реконструкция лесопильного производства АО «Онежский ЛДК» в целях увеличения производства пиломатериалов к 2024 году до 280 тыс. кубометров;

Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля (ПИП);

Создание производственно-логистического комплекса ВС РФ «ПЛК-Архангельск»;

Наращивание объемов морских грузоперевозок на трассе Северного морского пути за счет расширения парка морских судов (ООО «ТК Северный проект», ООО «ЭКО Шиппинг» и пр.);

Строительство морских судов, в частности, нового краболовного судна проекта КСП01 «Кильдин» для освоения водных биологических ресурсов в Северном бассейне (ООО «Карапакс» в составе ООО «АТФ»);

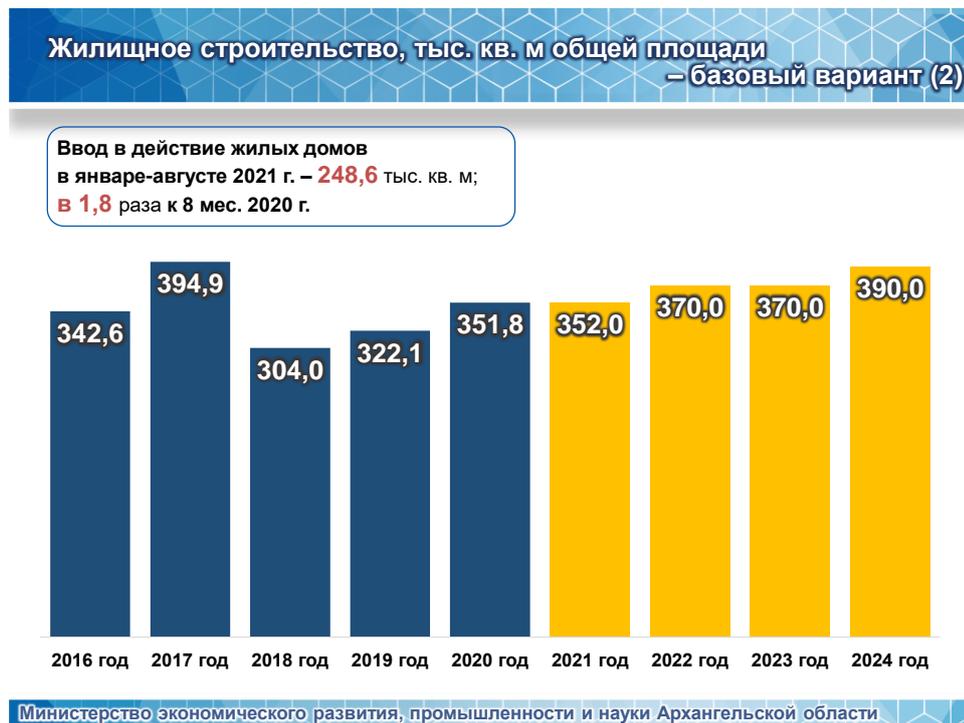
Крупные проекты в сфере жилищного строительства (группа

компаний Аквилон, ООО СЗ «СМК», АГР) .

В прогноз заложены перспективные планы:

АО «Архангельский ЦБК», Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г.Коряжме, ГК УЛК, АО «Онежский ЛДК», АО «ПО «Севмаш», АО «Центр судоремонта «Звездочка», АО «СПО «Арктика», ПАО «Севералмаз», АО «Транснефть-Север», Северная железная дорога – филиала ОАО «РЖД»)

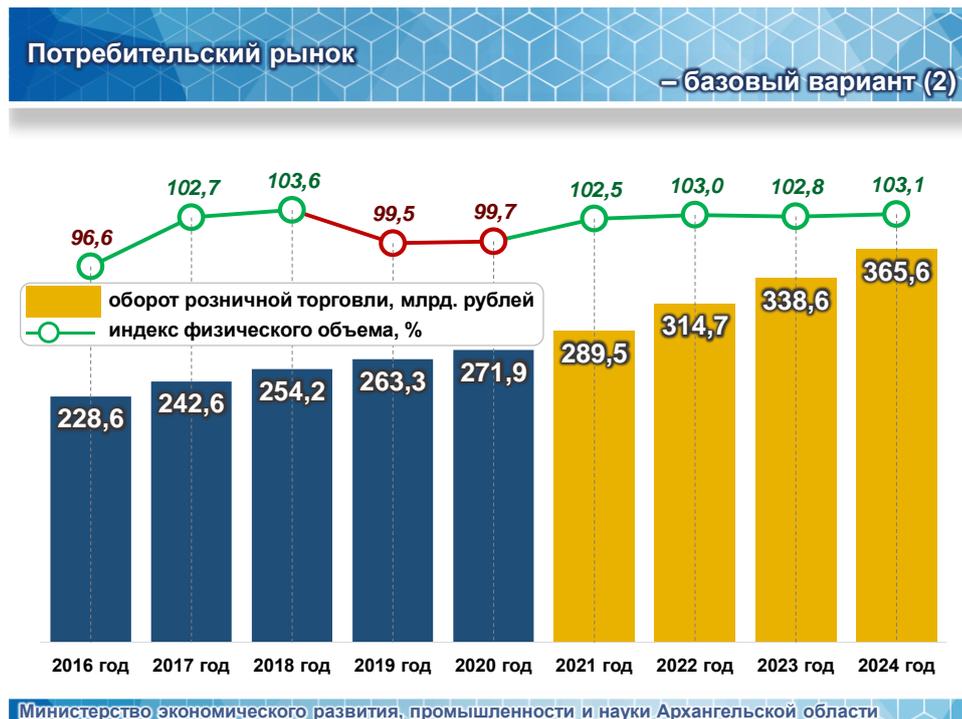
Строительство



Отмечу, что по итогам 8 месяцев текущего года рост жилищного строительства в регионе в 1,8 раза превышает аналогичный период прошлого года. На опережающие темпы ввода в действие жилых домов основное влияние оказывает реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», том числе в целях решения проблемы по расселению людей из аварийного жилья.

Прогноз сформирован с учетом текущей динамики и задач, поставленных перед регионом по улучшению жилищных условий как одного из ключевых элементов создания комфортной среды для жизни каждого гражданина.

Потребительский рынок.



Рост оборота розничной торговли в 2022 - 2024 гг. ожидается на уровне 2,8% - 3,0% (в сопоставимых ценах, т.е. инфляционная составляющая исключена). В номинальном объеме потребительский рынок в 2024 году прирастет относительно 2019 года на 39%.

Объем платных услуг населению в начале 2022 г. продолжит восстановительный рост, по итогам 2022 года показатель увеличится на 3,2%. В 2023 - 2024 гг. рост объема платных услуг населению прогнозируется на уровне порядка 2% ежегодно.

Касательно **потребительской инфляции** отмечу, что в течение года Банк России существенно и неоднократно корректировал оценку инфляции на 2021 год: с 3,7-4,2% в феврале до 7,4-7,9% в октябре (по итогам заседания Совета директоров Банка России 22 октября 2021 года).

Справочно:

В апреле прогноз ЦБ повышен до 4,7-5,2%; в июле до 5,7-6,2%, в октябре прогноз существенно изменен - 7,4-7,9%).

В августе и особенно в сентябре-октябре инфляция складывалась существенно выше предварительного прогноза как Минэкономразвития РФ, так и Центрального Банка.

Рост цен на продовольствие в сентябре-октябре ускорился в большинстве регионов. В основном это было связано с сильным удорожанием плодоовощной продукции в связи со сдвигом сроков созревания, снижением урожая овощей открытого грунта и ростом затрат на производство тепличных овощей из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых регионах. Также ускорился рост цен на мясопродукты в результате увеличения издержек производителей.

Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в сентябре-октябре продолжились повышаться, но менее значительно, чем в августе. В большинстве регионов ускорялась инфляция на рынках легковых автомобилей и мебели.

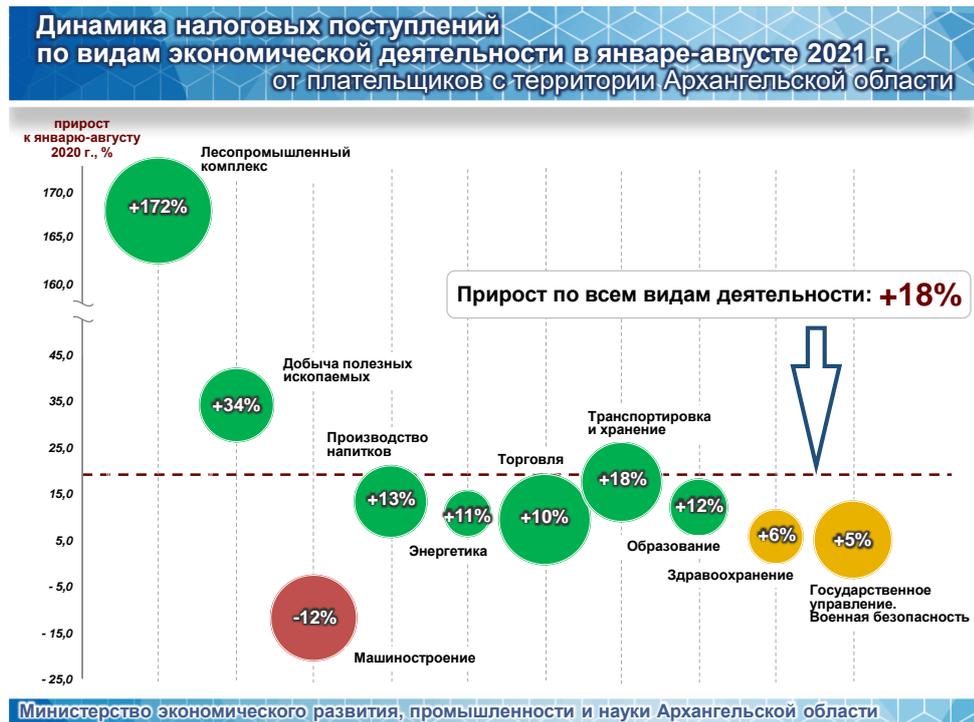
В части внешних условий проинфляционные риски также остаются. В первую очередь они связаны с ценами на энергоносители и другие сырьевые товары.

В базовый вариант прогноза заложена предпосылка о снижении инфляции до целевого уровня (4%) к концу 2022 года. Для обеспечения такой динамики Банк России будет поддерживать ключевую ставку в диапазоне 7-8% годовых в среднем за 2022 год. По мере снижения инфляционных ожиданий и замедления роста потребительских цен ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5-6% годовых, но не ранее середины 2023 года.

В этих условиях инфляция в 2023 - 2024 гг. (на конец года) прогнозируется на уровне 4,0%. При этом существенные колебания мировых продовольственных цен могут привести к отклонению инфляции от базового варианта прогноза. Вместе с тем сформированные в текущем году демпферные механизмы будут ограничивать влияние глобальной конъюнктуры на внутренние цены.

Указанные тенденции предусмотрены в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.

Бюджетообразующие показатели.



Переходя непосредственно к бюджетообразующим показателям, отмечу, что текущая динамика налоговых поступлений с территории Архангельской области по ключевым отраслям относительно 2020 г. в целом положительная, по отдельным, зависимым от ситуации на сырьевых рынках, в связи с восстановлением внешних связей, рост значительный (отрасли ЛПК: в лесозаготовках рост в 1,9 раза, в деревообработке – в 2,2 раза, ЦБП – в 3,8 раза, в добыче ПИ – на 34%).

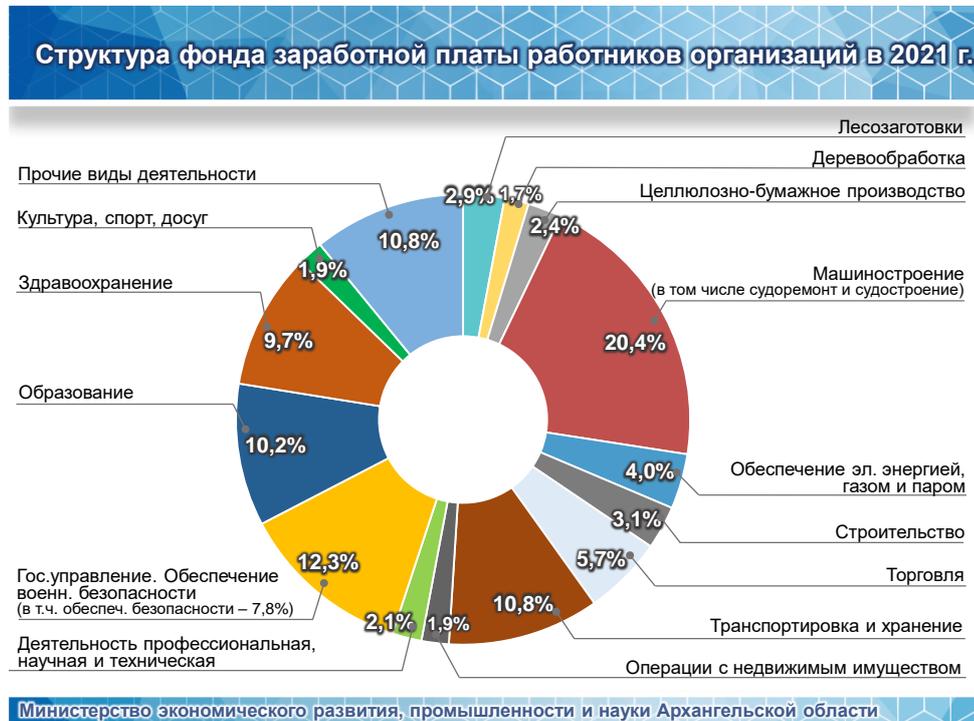
В настоящее время снижение отмечается только в машиностроительном комплексе, однако данная ситуация обусловлена переплатами предприятий по налогу на прибыль, в части иных налоговых платежей динамика в данной отрасли также положительная.

На слайде приведены ключевые отрасли-налогоплательщики, площадь круга соответствует вкладу в общий результат.

Отмечу, что перспективные планы предприятий, реализация инвестиционных проектов, вовлеченность региона в реализацию новых

инструментов развития, безусловно, создает предпосылки для формирования достаточно позитивных прогнозов.

Первый «бюджетообразующий показатель», на котором я остановлюсь, - фонд заработной платы работников.



На слайде представлена текущая структура фонда заработной платы работников.

1/3 фонда формируется промышленными предприятиями региона, также 1/3 приходится на, так называемый, «бюджетный» сектор экономики, еще 20% приходится на такие отрасли реального сектора экономики, как: строительство, торговля и транспорт.

Отмечу, что на 2022 год рост показателя прогнозируется по всем приведенным сферам деятельности.

Динамика среднемесячной заработной платы, рублей



Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

На слайде представлен прогноз уровня среднемесячной заработной платы работников.

Отмечу, что темпы роста заработной платы в целом коррелируют со среднесрочным прогнозом Российской Федерации.

Далее на слайдах представлена динамика по годам и разбивка по области и НАО по основным бюджетообразующим показателям: фонду заработной платы и прибыли организаций.

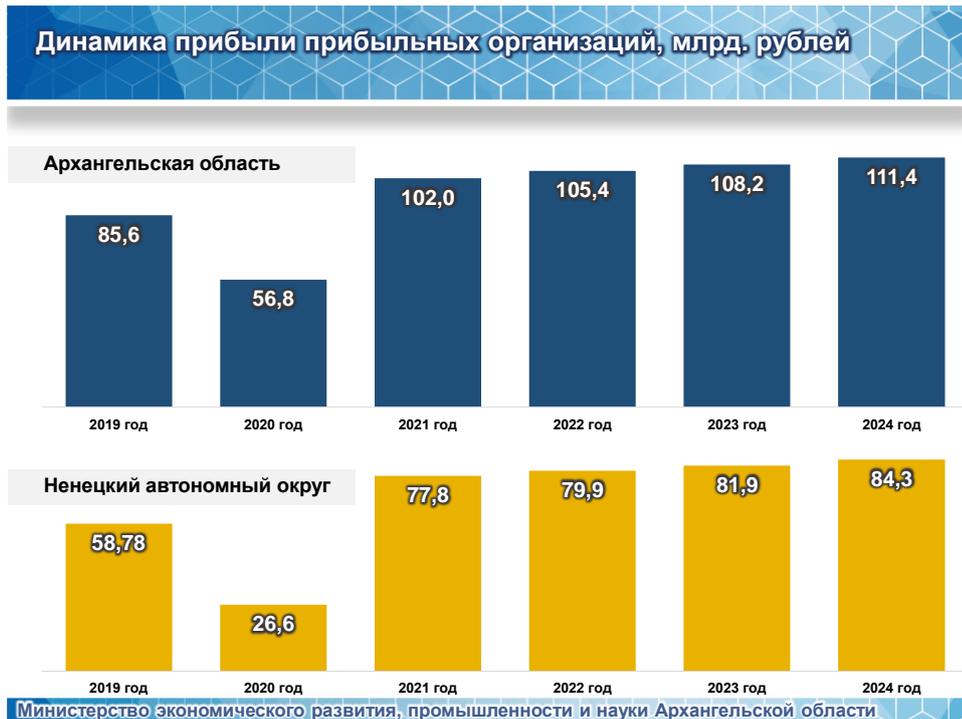
Динамика фонда заработной платы, млрд. рублей



Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

По фонду заработной платы, являющемуся базой для исчисления налога на доходы физических лиц, на среднесрочную перспективу мы закладываем темпы роста, также рекомендованные Минэкономразвития (порядка 6–7%) с учетом динамики численности работников организаций региона.

На следующем слайде представлен прогноз прибыли прибыльных организаций.



В части прибыли прибыльных организаций отмечу, что после значительного спада в 2020 году, обусловленного ситуацией в мировой экономике, 2021 год мы прогнозируем с существенным «плюсом», об этом свидетельствует и текущая динамика налоговых поступлений, и прогнозы крупнейших организаций региона.

В последующие годы как в области, так и в округе планируется умеренный рост показателя.

Дополнительно отмечу, что при формировании прогнозных значений по Ненецкому автономному округу были использованы данные представленные Администрацией НАО.

Доклад окончен, благодарю за внимание.