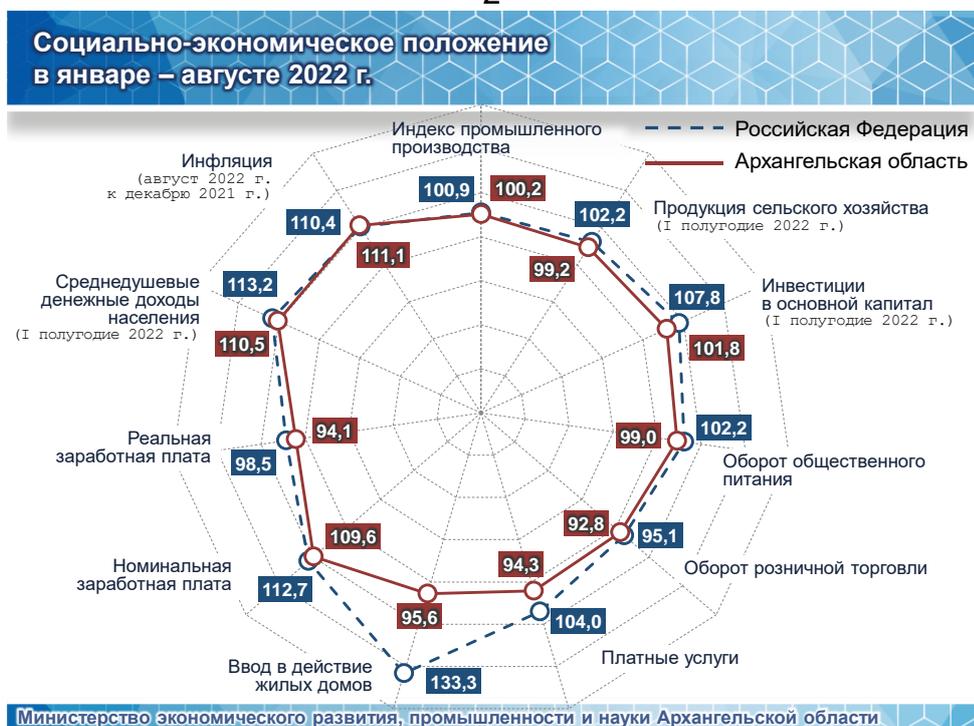




Уважаемая Екатерина Владимировна!  
Уважаемые депутаты, приглашенные!

В соответствии с областным законом «О бюджетном процессе Архангельской области» [ст. 13 ОЗ от 23 сентября 2008 года № 562-29-03] 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.



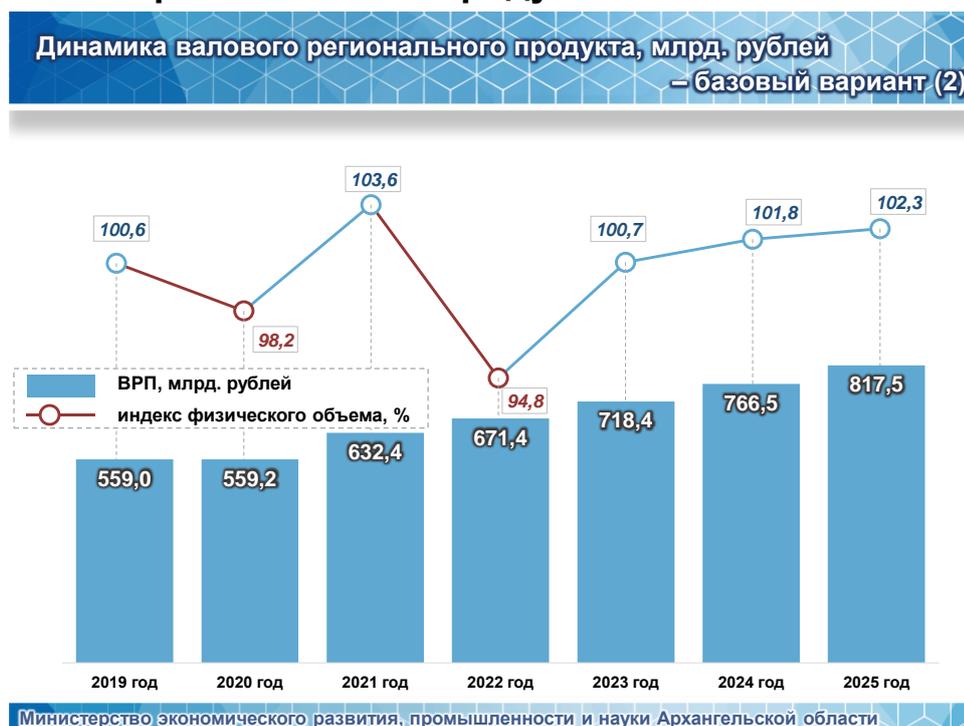
На слайде представлены основные индикаторы по Архангельской области и Российской Федерации. В связи со сроками представления официальной статистической информации по ряду показателей представлены данные за 6 месяцев текущего года.

С конца февраля 2022 года существенно изменились внешние условия функционирования экономики, обусловленные введением в отношении Российской Федерации санкций. Геополитическая повестка, сопряженная с рядом экономических угроз и ограничений, привела к разрыву и необходимости полной перенастройки производственных и логистических цепочек, высокой волатильности ситуации на внешнем рынке, ускорению инфляции.

В сложившихся условиях в январе – августе 2022 года в Архангельской области отмечается снижение производственных показателей, главным образом в самой уязвимой сфере - ЛПК. В отрицательную зону также перешли показатели строительства, торговли. В условиях высокого уровня неопределенности и инвестиционных рисков усилилась общая экономическая неуверенность инвесторов, что, в свою очередь, привело к снижению объемов частных инвестиций в основной капитал.

В целом в Архангельской области и Российской Федерации наблюдаются схожие тенденции.

## Валовой региональный продукт.



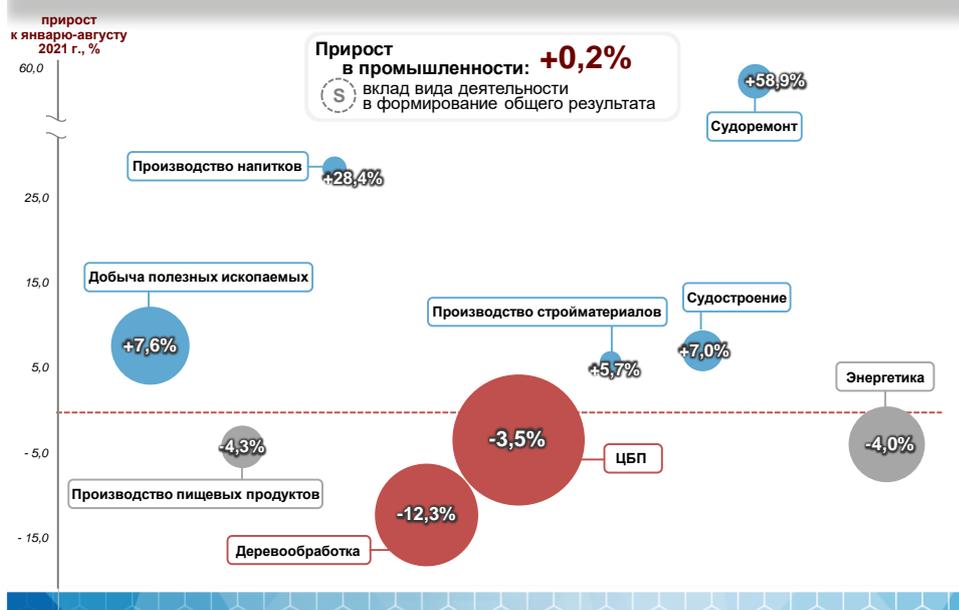
Прогноз разработан с учетом оценки негативного влияния на развитие региона последствий санкционного давления, учитывает реализацию пакета федеральных и региональных мер поддержки, направленных на обеспечение развития экономики в сложившихся условиях, региональных составляющих национальных проектов.

Вследствие негативного влияния санкционного давления в текущем году прогнозируется сжатие внутреннего спроса региональной экономики: снижение производственной и инвестиционной активности, сохранение на повышенном уровне инфляции, снижение реальных доходов населения и, как следствие, покупательной способности. На фоне данных факторов снижение валового регионального продукта без учета инфляционной составляющей в 2022 году составит 5,2%. Прогноз на 2023 год не предусматривает дальнейшую существенную просадку основных отраслей, по базовому варианту мы ожидаем небольшой прирост к уровню 2022 г. (порядка 1%). Период 2024 – 2025 гг. характеризуется восстановительным ростом на фоне спада 2022 года, к концу трехлетнего горизонта динамика ВРП восстановится к уровню 2021 года.

### Промышленность.

С марта 2022 года ситуация в ключевых промышленных отраслях определяется структурной адаптацией экономики к меняющимся условиям.

## Вклад основных промышленных видов деятельности в индекс промышленного производства в январе-августе 2022 года



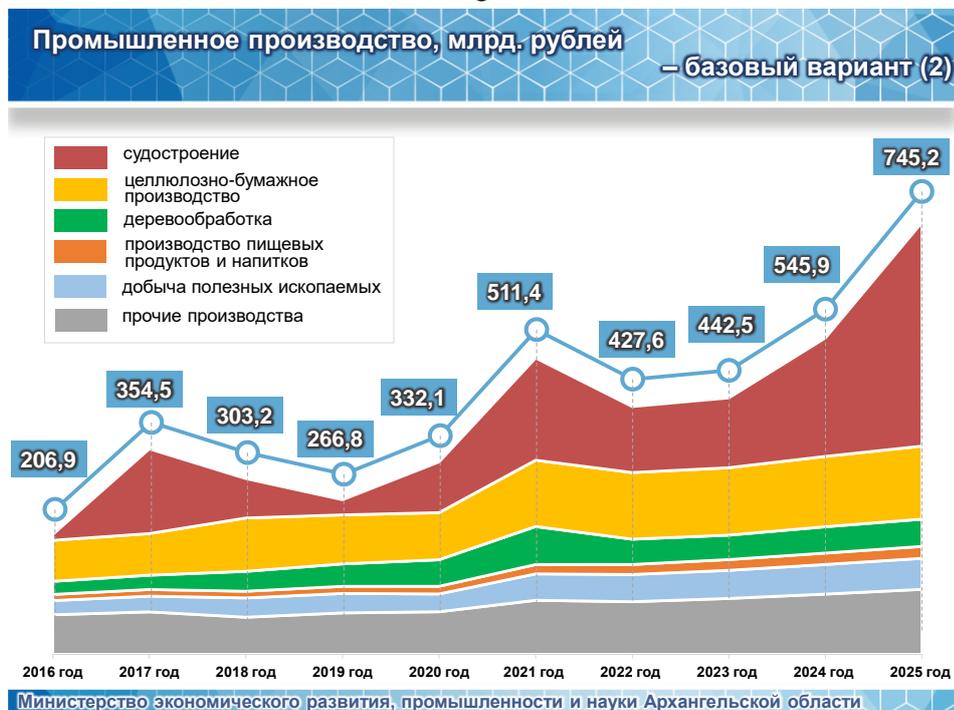
В большей степени негативное влияние отразилось на работе лесопромышленного комплекса, практически полностью ориентированного на экспорт: по итогам 2021 года практически 70% экспорта региона сформировано предприятиями ЛПК, при этом 40% приходилось на страны ЕС и США.

Отрасль столкнулась с транспортными ограничениями вывоза готовой продукции, запретом ввоза в страны ЕС, Великобританию, США продукции российского происхождения (пятый пакет антироссийских санкций), затруднением поставок иностранных компонентов и критически важных материалов, а также с задержками в получении оплаты за продукцию.

География внешнеэкономической деятельности ЛПК в текущем году претерпела изменения: удельный вес Китая в общем объеме экспорта продукции ЛПК еще больше возрос на фоне снижения товарооборота со странами Европейского Союза.

Первые прикидки относительно ситуации в ЛПК по итогам 2022 г. были сформированы уже в апреле. Тогда спад в деревообработке оценивался на уровне 25%, в ЦБП порядка 3%. На текущий момент прогнозные оценки в деревообработке несколько улучшены: снижение порядка 18%.

Динамика развития промышленного производства в стоимостном выражении в разрезе ключевых отраслей представлена на слайде.



В 2023 г. основные игроки сферы **деревообработки** не предполагают роста объемов производства, в итоге в целом по отрасли снижение прогнозируется на уровне порядка 2%, в 2024 г. в консервативном варианте прогноза предполагается сохранение уровня 2023 г., в базовом варианте – небольшой восстановительный рост, аналогичная траектория сохранится в 2025 г. Что касается ценовой динамики, в текущем году мы и ведущие предприятия отмечаем существенный спад – снижение порядка 20% к уровню 2021 г., на 2023 г. восстановление не прогнозируется, прирост начнет формироваться, начиная с 2024 года. Таким образом в данном секторе промышленности в 2022 г. прогнозируется сжатие объемов, как за счет спада производственных показателей, так и за счет снижения цен.

**Сфера ЦБП** в текущей ситуации демонстрирует бóльшую устойчивость, снижение в 2022 г., по предварительной оценке, составит 3,2%, в 2023 г. производственные показатели прогнозируются практически на уровне текущего года, в 2024 – 2025 гг. – динамика положительная. Ценовая динамика текущего года также демонстрирует затухание, однако с учетом достаточно высокого уровня цен в отрасли в начале года в среднем за год ценовая составляющая останется в положительной зоне, в период 2023 – 2025 г. снижение цен в сфере ЦБП не прогнозируется.

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

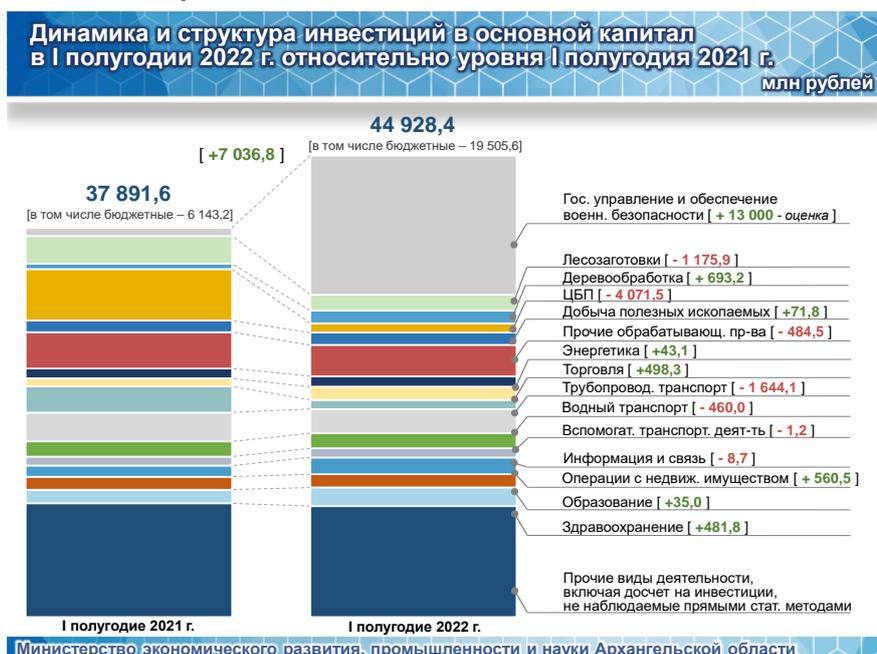
Прогноз развития отрасли построен на данных ключевых предприятий и предполагает неравномерные темпы (на слайде представлена оценка стоимостных объемов промышленного производства, где определяющей составляющей является судостроительная отрасль). На предприятиях отрасли продолжают вложения в модернизацию и техническое перевооружение производства, реализация крупных контрактов по линии гособоронзаказа.

Дополнительно отмечу, что судостроительные предприятия Северодвинска выражают готовность в наращивании объемов заказов и по изготовлению высокотехнологичной гражданской продукции, поскольку имеют большой опыт ее производства.

Принимая во внимание цикличность производства в судостроении, в 2022 году индекс производства ожидается на уровне 101% к 2021 году, отгрузка в стоимостном выражении на фоне пиковых значений 2021 г. будет снижена.

В целом индекс промышленного производства по итогам 2022 г. оценивается со снижением 2,7%, главным образом обусловленным негативными тенденциями в ЛПК. В 2023 г. по базовому, более благоприятному варианту прогнозируется небольшой прирост, в консервативном снижении – 3,7%. В период 2024 – 2025 гг. будут наблюдаться умеренные восстановительные темпы основных отраслей, наиболее весомый прирост возможен в сфере судостроения.

## Инвестиции в основной капитал.



По итогам I полугодия, по нашей оценке, снижение инвестиций в основной капитал, осуществляемых за счет собственных средств предприятий, составило порядка 30%.

В частности, спад инвестиций в ЦБП составил около 85% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г., лесозаготовках – в 2 раза. Также отмечено снижение объемов инвестирования в транспорт – более 30%.

Вместе с тем по общему объему инвестиций в I полугодии в регионе отмечен прирост – на 1,8%. В текущих условиях основной вклад внес бюджетный сектор – его доля составила порядка 45%. При этом в среднем по России доля бюджетных средств составила около 10%



Учитывая значительный вклад бюджетных вложений, сформировавших по итогам I полугодия 2022 г. прирост по показателю в целом, по итогам текущего года снижение инвестиций за счет всех источников мы оцениваем на уровне 4,3%, в свою очередь глубина падения инвестиций частного сектора составит 20,6% с учетом действующих импортных и экспортных ограничений и высокой неопределенности относительно среднесрочных тенденций в экономике, особенно в сфере ЛПК.

В 2023 году мы прогнозируем околонулевую динамику показателя – +0,3%, по частному сектору – прирост на 11,9% (на фоне большого спада в 2022 г.; объем инвестиций 116,6 млрд. рублей).

## Строительство.



По итогам 8 месяцев текущего года объем жилищного строительства составил порядка 240 тыс. метров квадратных, снижение к аналогичному периоду 2021 г. составило порядка 5%.

С учетом сложившейся динамики в целом по году мы ожидаем объемы ввода жилья на уровне чуть выше 2021 года. Прогноз сформирован с учетом задач и целевых ориентиров, поставленных перед регионом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

### Потребительский рынок

Сложившаяся геополитическая ситуация оказала влияние на динамику уровня цен. Изменение внешних условий привело к росту неопределенности и инфляционных ожиданий, вызвало временное повышение спроса населения на потребительские товары.

## Потребительская инфляция

– базовый вариант (2)



Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

Результатом активного спроса населения, волатильности рубля, логистических проблем стало существенное ускорение роста цен: в марте показатель в годовом исчислении составил 121,3% (март 2022 г. к марту 2021 г.).

В настоящее время наблюдается замедление темпов инфляции (с мая в регионе фиксируется дефляция), однако в условиях санкционных ограничений и продолжающейся перестройки производственно-логистических цепочек инфляция сохранится на высоком уровне относительно прошлого года и, по оценке, в 2022 г. в среднем составит 14,3%.

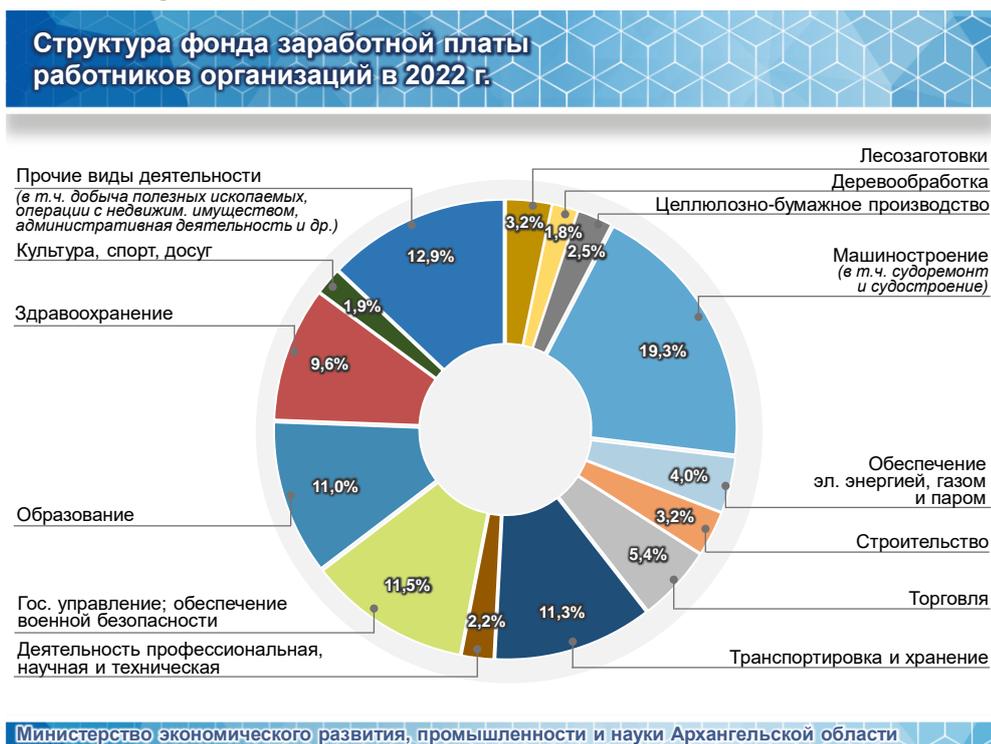
С учетом проводимой Банком России и Правительством Российской Федерации денежно-кредитной политики инфляционного таргетирования, целью которой является поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а также с учетом мер, направленных на стабилизацию уровня цен, в том числе на рынках социально значимых товаров, в среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение уровня инфляции. Так, к концу 2023 года инфляция ожидается на уровне 6,2%, а к концу 2025 года – на уровне 4,0% по базовому варианту прогноза.

Рост цен на потребительском рынке и снижение реальных располагаемых денежных доходов населения привели к снижению основных показателей развития потребительского рынка на территории региона.

С учетом ожидаемого снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса, оборот розничной торговли в 2022 году может составить 330 млрд. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 93,5%.

В среднесрочной перспективе по мере проявления благоприятных факторов прогнозируется восстановление положительной динамики на потребительском рынке.

## Фонд заработной платы.



На слайде представлена текущая структура фонда заработной платы работников.

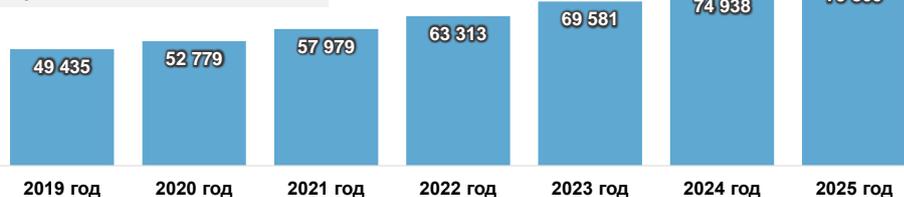
1/3 фонда формируется промышленными предприятиями региона, также 1/3 приходится на, так называемый, «бюджетный» сектор экономики, еще 20% приходится на такие отрасли реального сектора экономики, как: строительство, торговля и транспорт.

Далее на слайде представлена прогнозируемая динамика заработной платы.

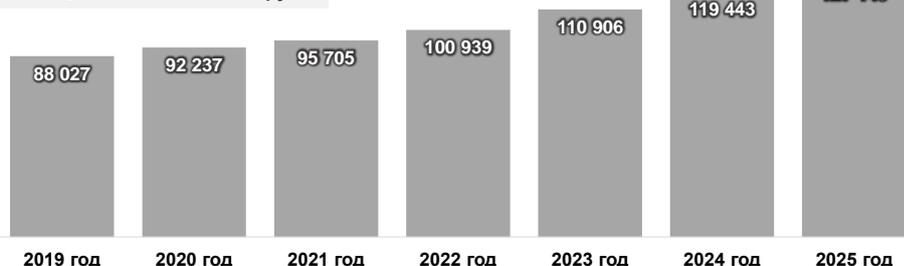
### Динамика среднемесячной заработной платы, рублей

– базовый вариант (2)

#### Архангельская область



#### Ненецкий автономный округ



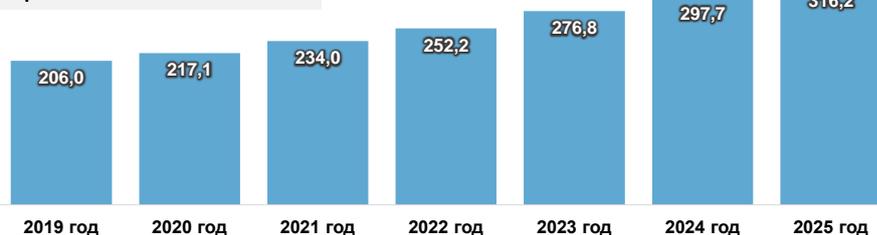
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

Темпы роста среднемесячной заработной платы работников в целом коррелируют с проектом среднесрочного прогноза РФ.

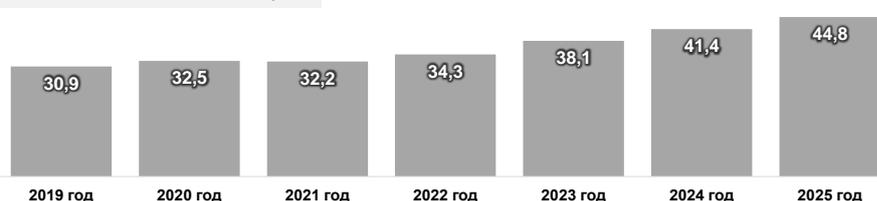
### Динамика фонда заработной платы, млрд. рублей

– базовый вариант (2)

#### Архангельская область



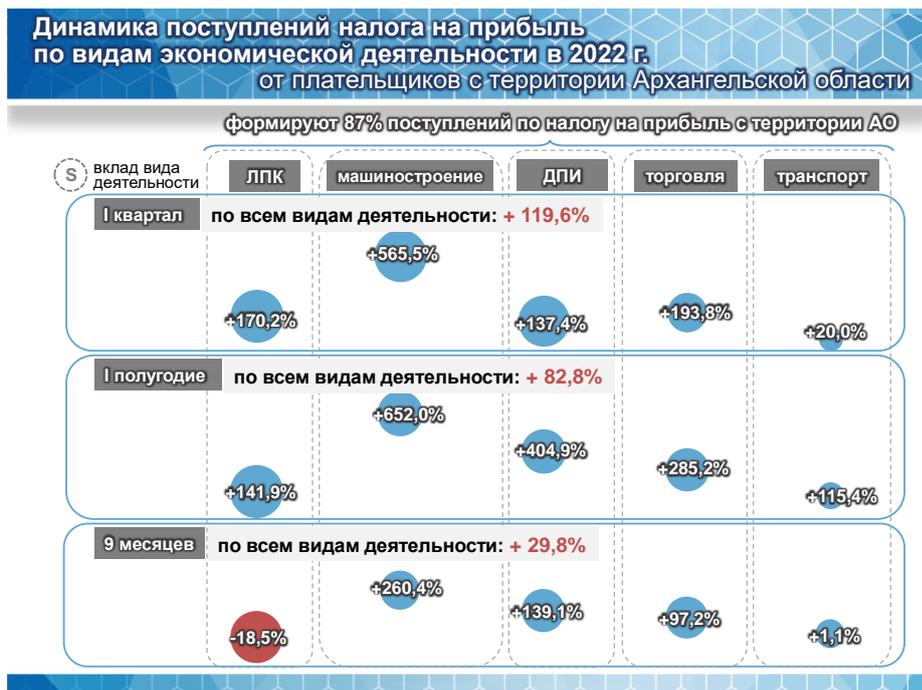
#### Ненецкий автономный округ



Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области

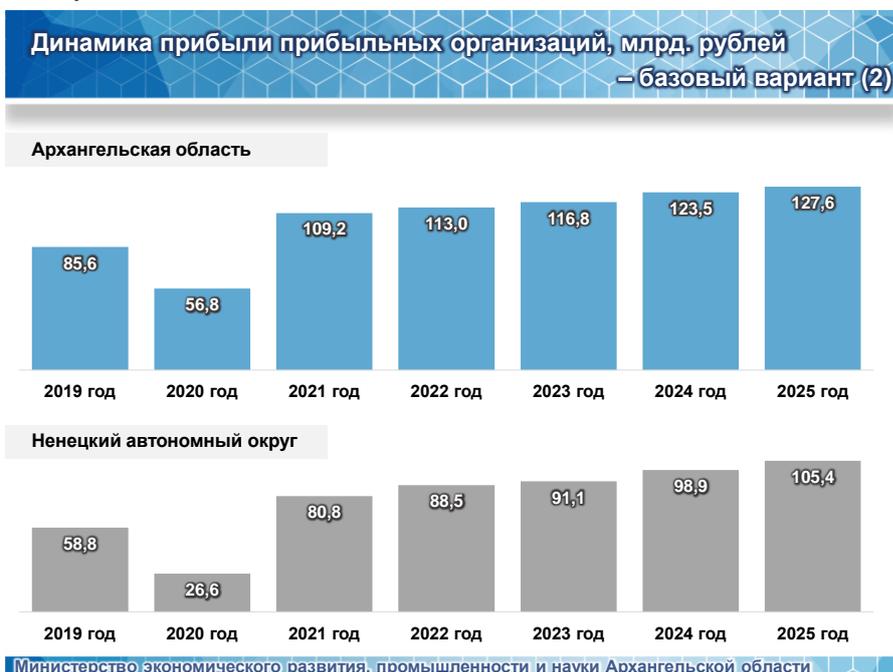
По фонду заработной платы, являющемуся базой для исчисления налога на доходы физических лиц, на среднесрочную перспективу мы закладываем темпы роста, также рекомендованные Минэкономразвития в диапазоне с учетом динамики численности работников организаций региона, а также с учетом индексации минимального размера оплаты труда и заработных плат работникам бюджетной сферы.

## Прибыль прибыльных организаций.



В 2022 году динамика прибыли прибыльных организаций, а также поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет характеризовалась достаточно высокими темпами прироста относительно прошлого года. Однако отчетные данные за последние месяцы свидетельствуют о существенном замедлении и частичном нивелировании высоких темпов, зафиксированных в самом начале года, в отдельных отраслях отмечается снижение. Замедление динамики поступлений налога на прибыль в разрезе ключевых отраслей приведено на слайде.

На следующем слайде представлен прогноз прибыли прибыльных организаций.



Принимая во внимание высокие риски, а также оценки ведущих предприятий по данному источнику по итогам 2022 г. прибыль оценивается на уровне 113 млрд. рублей с приростом относительно 2021 г. на 3,5%. С учетом повышенной степени неопределенности развития региональной экономики в условиях внешнего санкционного давления в прогнозируемом периоде заложены умеренные темпы роста показателя.

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

**Доклад окончен, благодарю за внимание.**