

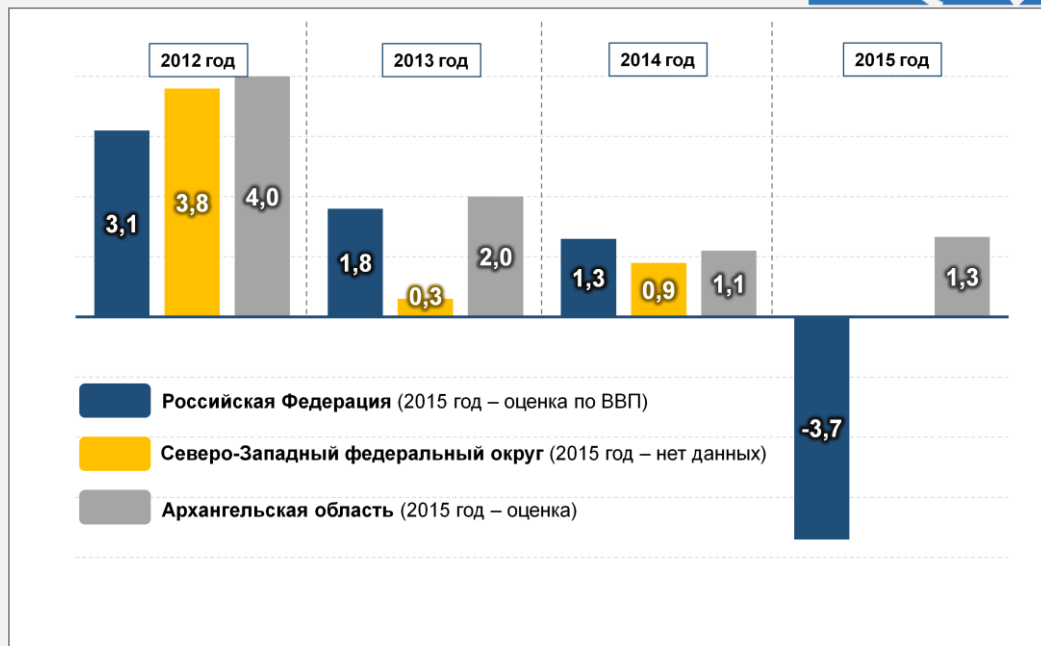


**О прогнозе социально-экономического развития
Архангельской области на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов и отдельных
показателях прогноза социально-экономического
развития Ненецкого автономного округа**

Уважаемый Сергей Вениаминович,
Уважаемые депутаты, приглашенные!

В соответствии с бюджетным законодательством, а также с распоряжением Правительства Архангельской области о разработке проекта областного закона об областном бюджете на 2017-2019 годы представляем Вашему вниманию прогноз социально-экономического развития Архангельской области на трехлетний период, а также отдельные показатели прогноза Ненецкого автономного округа.

Индексы физического объёма валового регионального продукта: прирост/снижение, % к предыдущему году



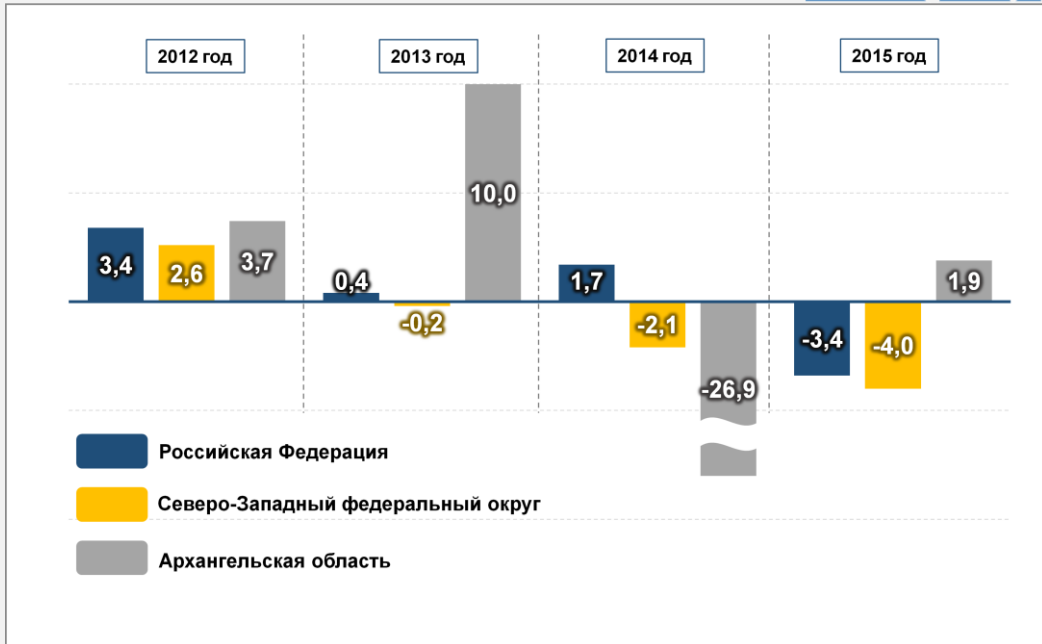
министерство экономического развития Архангельской области

Архангельская область на фоне Российской Федерации в последние годы показывает достаточно неплохие социально-экономические показатели. На слайде представлена динамика индекса ВРП – за последние 4 года накопленным итогом регион выглядел лучше Российской Федерации и СЗФО.

В текущем году мы прогнозируем по области рост ВРП на 1,7%, к 2019 году - на 3,5% относительно уровня 2018 года.

Отмечу, что по Российской Федерации текущий год оценивается минус (-) 0,6%, в 2019 году +0,6% к уровню 2018 года.

Индексы промышленного производства: прирост/снижение, % к предыдущему году



министерство экономического развития Архангельской области

По индексу промышленного производства ситуация хуже преимущественно благодаря специфике учета индекса в судостроении, искажающей реальное положение дел. Без учета данного фактора промышленность региона не имела существенных провалов. Наоборот, благодаря росту добывающего сектора имела положительные тренды.

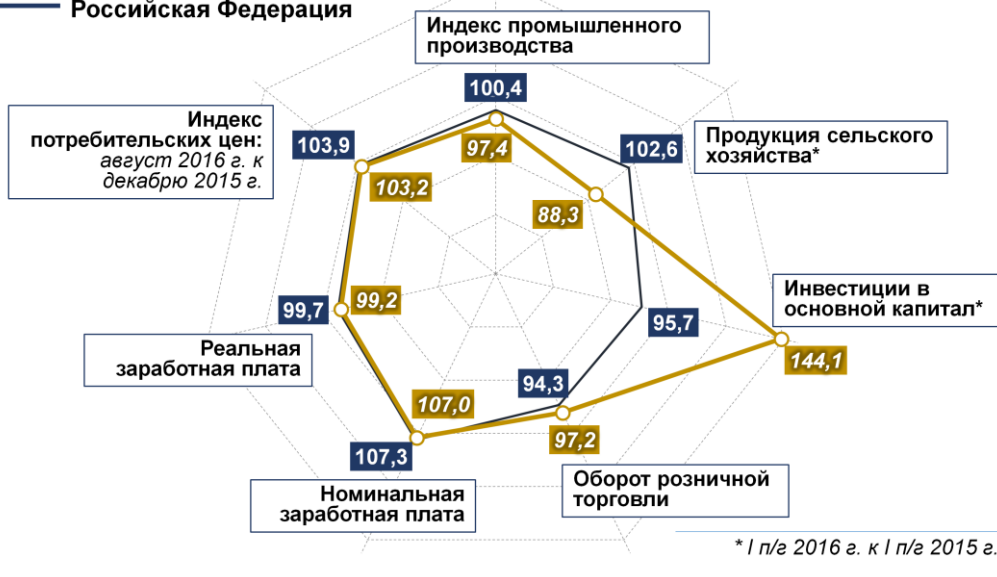
Текущий год мы оцениваем по области, как по Российской Федерации, +0,4%.

Социально-экономическое положение в январе-августе 2016 года



— Архангельская область
— Российская Федерация

темпы роста к аналогичному периоду
прошлого года, %



министерство экономического развития Архангельской области

В соответствии областным законом «О бюджетном процессе в Архангельской области» наряду с прогнозом в составе документов к проекту областного закона об областном бюджете министерство представляет итоги социально-экономического развития за 8 месяцев текущего года.

Ключевые показатели по нашей области в сравнении с Российской Федерацией приведены на слайде.

По ряду показателей Архангельская область по итогам 8 месяцев текущего года находится на уровне показателей Российской Федерации. А по некоторым показателям (инвестиции, инфляция, оборот розничной торговли) область выглядит лучше.

Социально-экономическое положение в январе-августе: темпы роста к аналогичному периоду прошлого года, %



	Российская Федерация		Архангельская область	
	январь-август 2015 года	январь-август 2016 года	январь-август 2015 года	январь-август 2016 года
Индекс промышленного производства	96,8	100,4	97,2	97,4
Продукция сельского хозяйства (январь-июнь)	102,9	102,6	80,8	88,3
Инвестиции в основной капитал (январь-июнь)	94,6	95,7	56,9	144,1
Оборот розничной торговли	91,3	94,3	92,8	97,2
Номинальная заработная плата	105,6	107,3	107,7	107,0
Реальная заработная плата	91,1	99,7	92,1	99,2
Индекс потребительских цен: август к декабрю	109,8	103,9	108,9	103,2

министерство экономического развития Архангельской области

Подробнее тенденции по показателям в сравнении с российскими показателями представлены на слайде.

Также приведена динамика относительно аналогичного периода прошлого года.

Можно также отметить, что ряд показателей хотя и улучшил значение относительно прошлого года, тем не менее, имеет значение ниже 100%.

**Основные параметры прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации
до 2019 года - октябрь 2016 года, базовый вариант**



	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Индекс физического объём валового внутреннего продукта	96,3	99,4	100,6	101,7	102,1
Индекс промышленного производства	96,6	100,4	101,1	101,7	102,1
Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал	91,6	96,3	99,5	100,9	101,6
Прибыль прибыльных организаций	120,1	99,3	102,9	107,7	109,8
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	105,1	107,4	105,1	106,1	105,6
ИПЦ (среднегодовой)	115,5	107,1	104,7	104,0	104,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	95,7	94,4	100,2	100,5	100,8

Прогноз социально-экономического развития Архангельской области базируется на федеральных макроэкономических показателях. По рекомендации Минэкономразвития России за основу для разработки прогноза принят базовый вариант сценарных условий.

В соответствии с базовым вариантом в Российской Федерации основные тенденции социально-экономического развития следующие:

- рост экономики в целом и промышленного производства, начиная с 2018 года;
- восстановление инвестиционной активности с 2019 года;
- стабилизация ситуации по прибыли прибыльных организаций с 2017 года;
- сдержанные темпы роста заработной платы на протяжении всего прогнозного периода (5-6%);
- существенное замедление темпов потребительской инфляции;
- выход реальных располагаемых доходов населения в положительную плоскость с 2017 года.

Промышленное производство



Структура промышленности



Объем отгруженных товаров, млрд. рублей



Переходя непосредственно к прогнозу, начнем с промышленности.

Отмечу, что в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России прогноз формируем по первому, базовому, варианту.

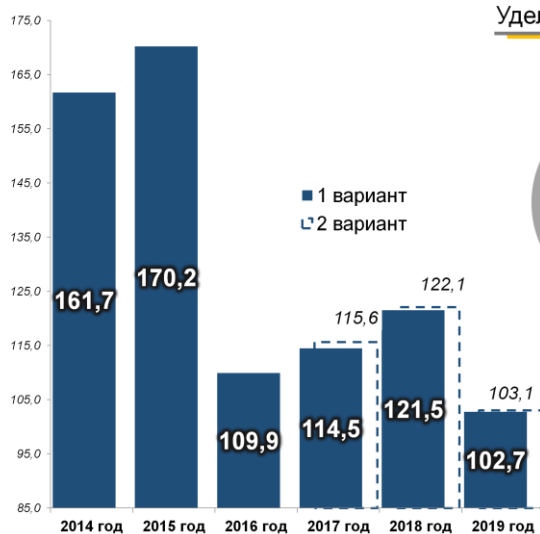
Экономика Архангельской области и, в частности, промышленность достаточно диверсифицирована. По итогам 2015 года структура промышленного производства представлена на слайде.

По данному сценарию промышленность в прогнозируемом периоде будет расти скачкообразно с двумя пиками – в 2017 и 2019 годах. Причина – неравномерная работа судостроительного комплекса.

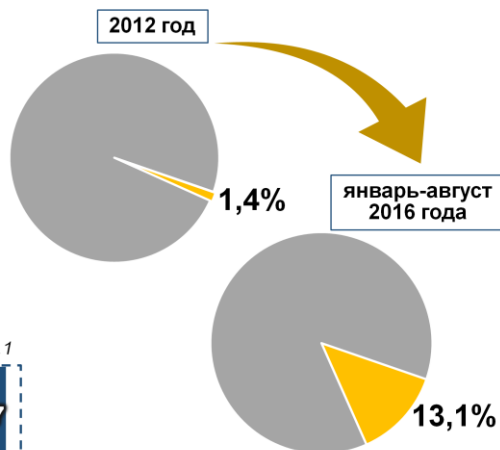
Прогноз показателей по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»



Индексы производства, % к предыдущ. году



Удельный вес в промышленном производстве



министерство экономического развития Архангельской области

Одна из составляющих промышленности, добыча полезных ископаемых, в последние годы росла благодаря реализации проектов в сфере добычи алмазов.

В прогнозируемом периоде, как видно из графика, рост будет продолжен, правда несколько меньшими темпами.

Объемы добычи алмазов вырастут с 5,5 млн. карат в текущем году до 7,9 млн. карат к 2019 году.

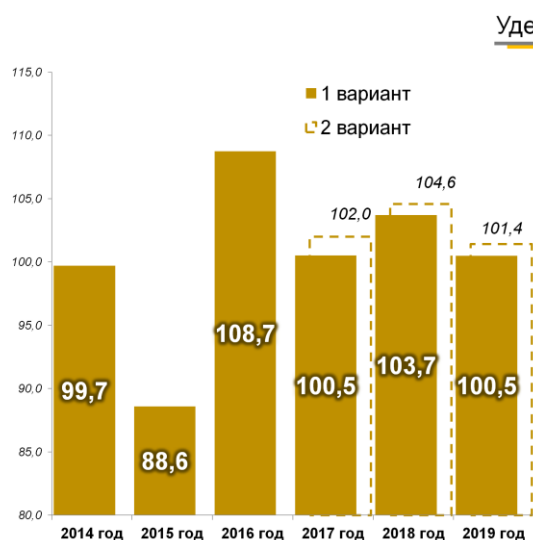
Объемы добычи будут на уровне 500 тыс. тонн по первому варианту до 650 тыс. тонн по второму.

Объемы добычи бокситов останутся на уровне текущего года – 750 тыс. тонн.

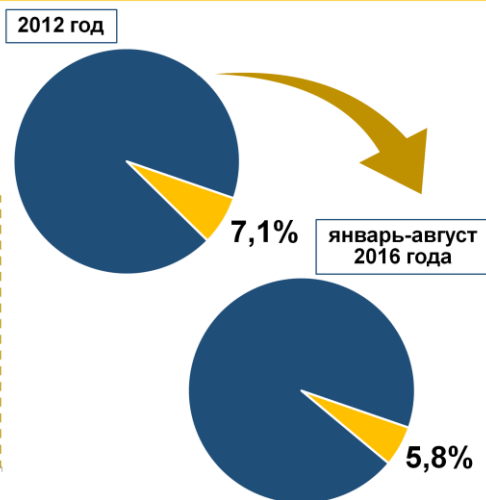
Прогноз показателей по виду деятельности «Производство пищевых продуктов»



Индексы производства, % к предыдущ. году



Удельный вес в промышленном производстве



министерство экономического развития Архангельской области

Текущий рост пищевой промышленности определяется увеличением производства водки [в 1,7 раза] в силу крайне положительной внешней по отношению к региону конъюнктуры [на ряде заводов в южных республиках (Кабардино-Балкария) приостановлены лицензии, «разрыв» рынка порядка 9-10 млн. дкл, АО замещает сейчас около 0,6 млн. дкл].

Тем не менее, в «базовый» сценарий не заложен такой оптимизм, прежде всего благодаря позиции производителя в силу временного характера новой ниши рынка.

По остальным направлениям пищевой промышленности ситуация следующая:

рыбопереработка – объемы не претерпят существенных изменений

мясопереработка – прогнозируется небольшой рост в 2018 году благодаря вводу новых мощностей.

Прогноз показателей по лесопромышленному комплексу



Индексы производства, % к предыдущ. году



Производство основных видов продукции (базовый вариант)

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
пиломатериалы, тыс. м ³	1 742,9	1 800,0	1 850,0	2 000,0	2 250,0
фанера, тыс. м ²	124,3	129,5	140,0	140,0	140,0
целлюлоза (товарная), тыс. тонн	497,1	531,3	533,1	534,1	534,1
бумага, тыс. тонн	539,8	566,9	573,3	576,3	577,3
картон, тыс. тонн	947,4	968,5	963,5	973,2	929,6

министерство экономического развития Архангельской области

Рост по деревообработке обусловлен вводом мощностей:

- Вельской Лесной Компанией
- Поморской лесопильной компанией [на базе СЛДК]
- Устьянской лесопильной компанией

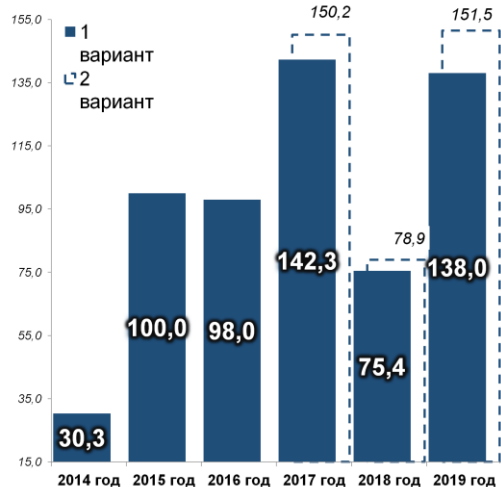
На 2018-2019 годы запланирована модернизация Лесозавода-25.

По ЦБП объемы стабильные в силу достижения предела по мощности.

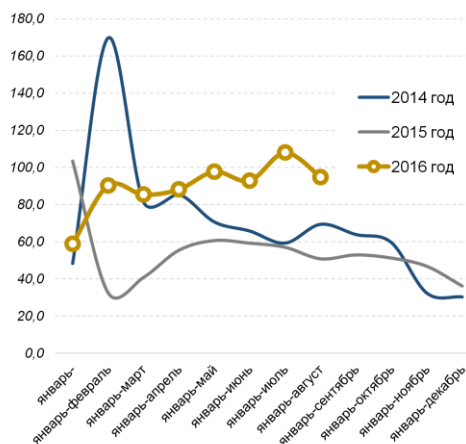
Прогноз показателей по виду деятельности «Производство транспортных средств и оборудования»



Индексы производства, % к предыдущ. году



Динамика индекса в течение года:
до и после изменения методики, %



министерство экономического развития Архангельской области

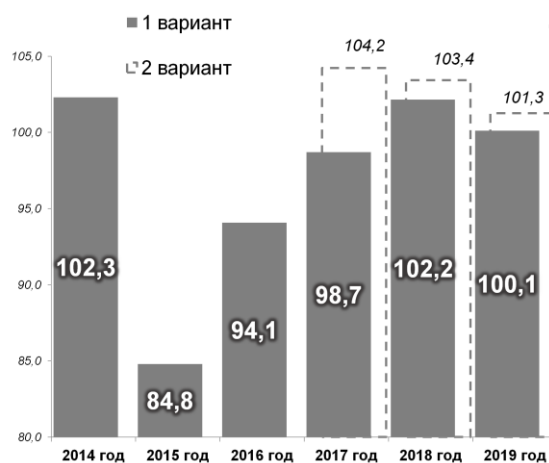
Пики индекса промышленного производства, как уже отмечал, обусловлены в большей степени предприятиями машиностроения.

Наглядно индекс производства в судостроении представлен на левом графике. Правый же график показывает, что предшествующие два года темпы в судостроении были ниспадающими, в текущем, напротив, видна динамика в гору. Что, определенным образом, может косвенно подтверждать прогнозы предприятий.

Прогноз показателей по сельскому хозяйству



Индексы производства, % к предыдущ. году



Производство основных видов продукции (базовый вариант)

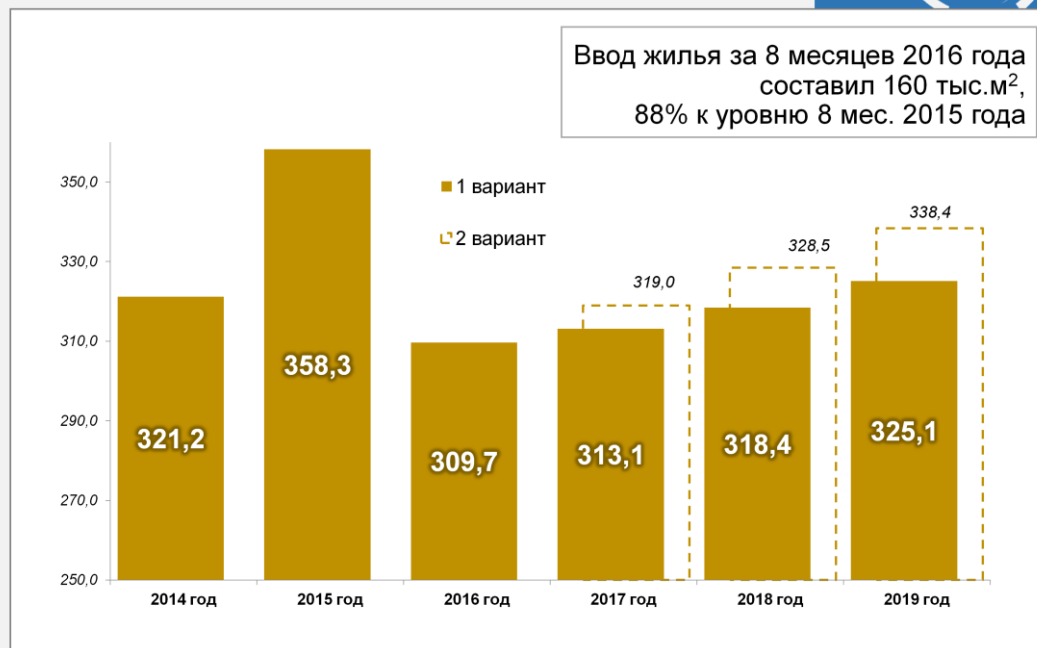
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
картофель, тыс. тонн	136,4	127,0	121,0	119,0	119,0
овощи, тыс. тонн	31,9	30,8	29,9	29,0	27,9
скот и птица, тыс. тонн	13,4	8,4	8,2	13,0	13,0
молоко, тыс. тонн	118,1	119,0	117,0	118,0	119,0
яйца, млн. штук	52,8	20,4	53,4	53,4	53,4

министерство экономического развития Архангельской области

Базовый вариант:

- картофель – снижение относительно пика 2015 года производители прогнозируют в том числе в связи с отсутствием современных овощехранилищ;
- мясо – прогнозируется восстановление прошлогоднего уровня только в 2018 году;
- молоко – существенных изменений не прогнозируется;
- яйцо – с 2017 года учтены объемы производства на Котласской птицефабрике.

Прогноз ввода в действие жилых домов, тыс. м²

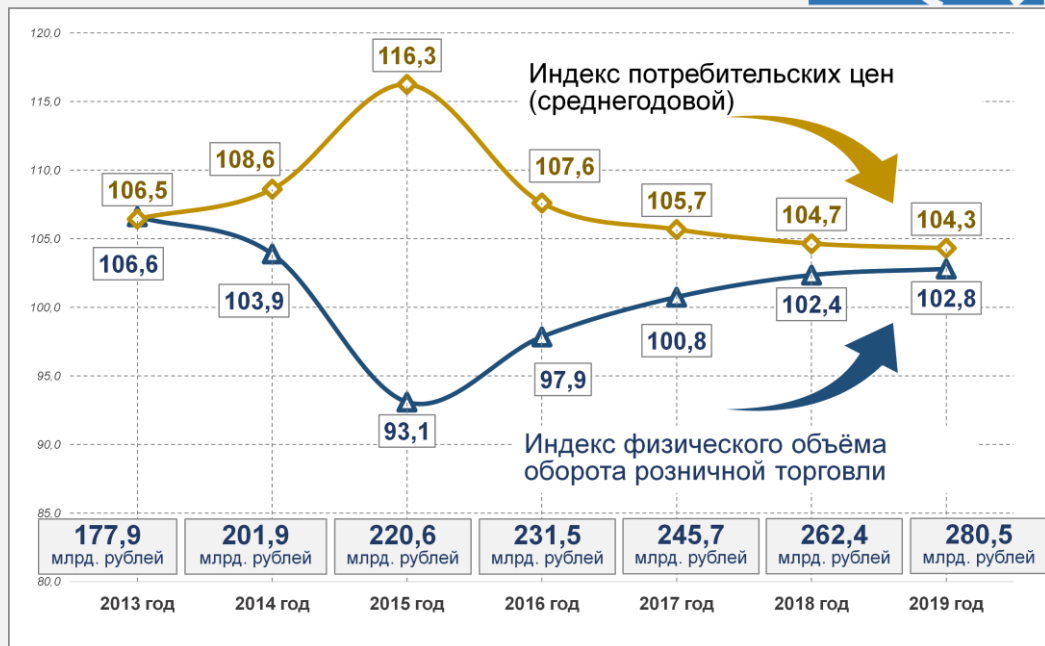


министерство экономического развития Архангельской области

Ужесточение требований банков к корпоративному и потребительскому кредитованию негативно отразилось на сфере жилищного строительства. Профильное министерство оценивает сжатие объемов ввода на 14%.

Отмечу, что в прошлом году объемы кредитования населения снизились на 31%. Тем не менее, ипотечное кредитование в текущем году на подъеме. В первом полугодии выдано у нас в области 6,4 млрд. рублей ипотечный займов, что на 16% выше уровня 1 полугодия прошлого года. Что дает повод надеяться на постепенное восстановление платежеспособного спроса на этом рынке и, соответственно, увеличение ввода жилья.

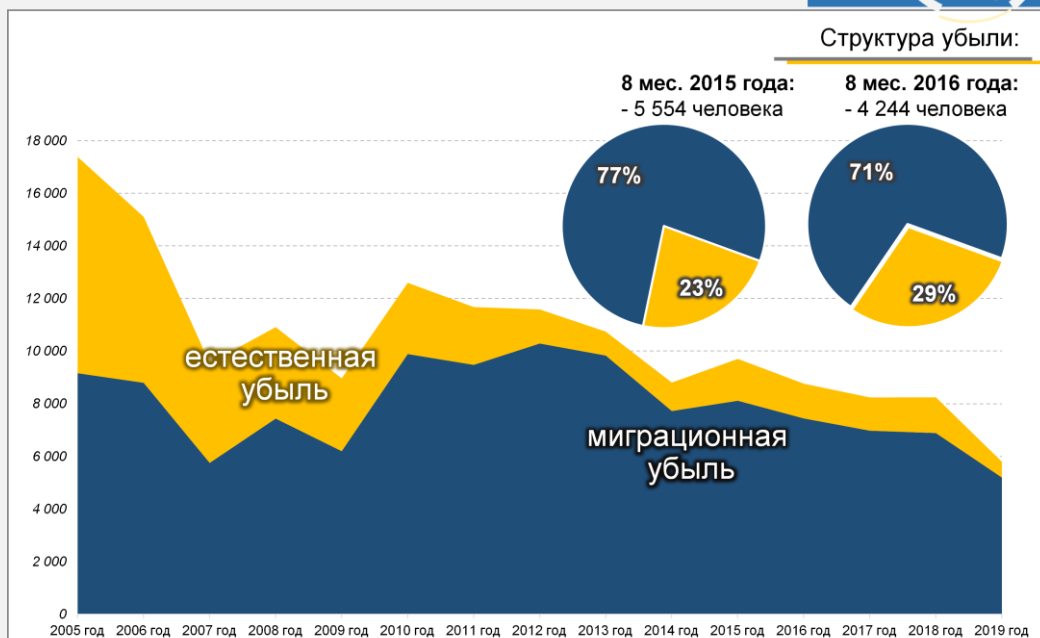
Прогноз показателей потребительского рынка



Важным показателем потребительского рынка является инфляция. На слайде представлен среднегодовой индекс потребительских цен.

Федеральные меры по сдерживанию инфляции сегодня, по оценкам, позволят в следующем году стабилизировать такой сектор, как торговля, где с 2018 года ожидается постепенное восстановление утраченных позиций.

Изменение численности населения



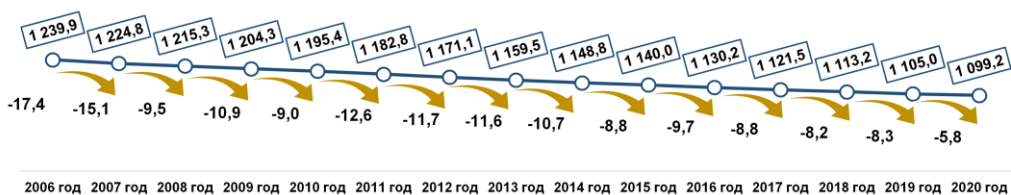
министерство экономического развития Архангельской области

Убыль за 8 мес. 2016 года – 4 244 человека, за 8 мес. 2015 года – 5 554 человека

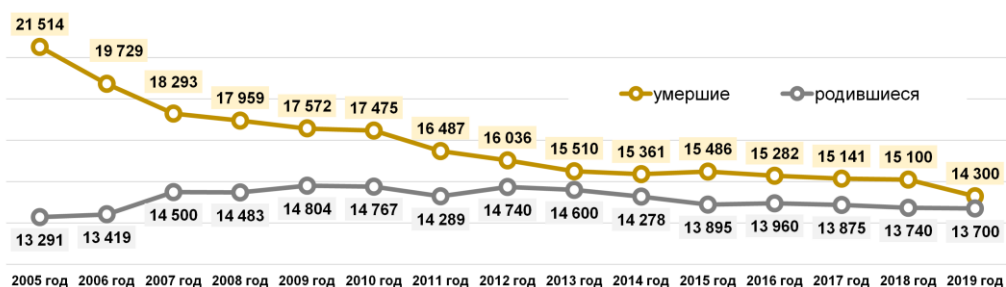
Не смотря на ухудшение возрастной структуры населения, начиная с 2003 года вплоть до 2014 года прослеживалась тенденция сокращения естественной убыли населения, в том числе благодаря политике в области демографии. В результате 2013 году коэффициент естественной убыли населения сократился до -0,7 на 1000 жителей. В 2014 году ситуация ухудшилась.

К концу прогнозируемого периода предполагается стабилизация показателей в данной сфере.

Численность населения (на начало года), тыс. человек



Компоненты естественного движения населения:



министерство экономического развития Архангельской области

В прогнозируемом периоде продолжится замедление депопуляции населения региона.

Однако, пересечения кривых смертности и рождаемости не произойдет. Число умерших по-прежнему, к сожалению, будет превалировать над числом новорожденных.

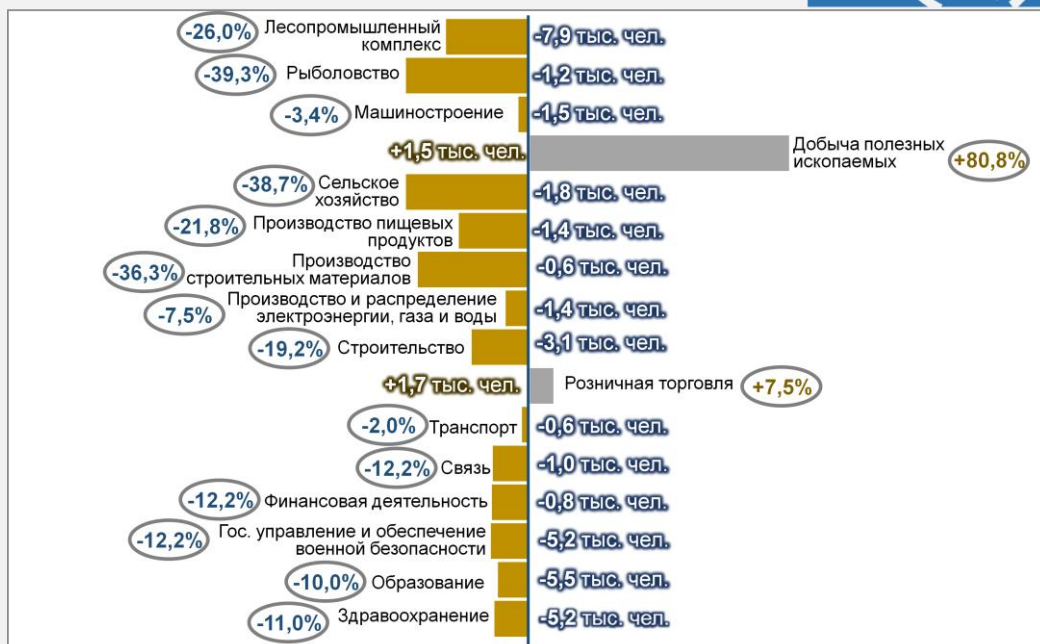
Динамика численности работников: прирост/снижение 8 мес. 2016 года к 8 мес. 2015 года



министерство экономического развития Архангельской области

Демографические процессы неотъемлемо влияют на рынок труда. За год численность работников в Архангельской области сократилась на 2,8 тыс. человек, или на 0,8%. Динамика составляющих по видам экономической деятельности приведена на слайде.

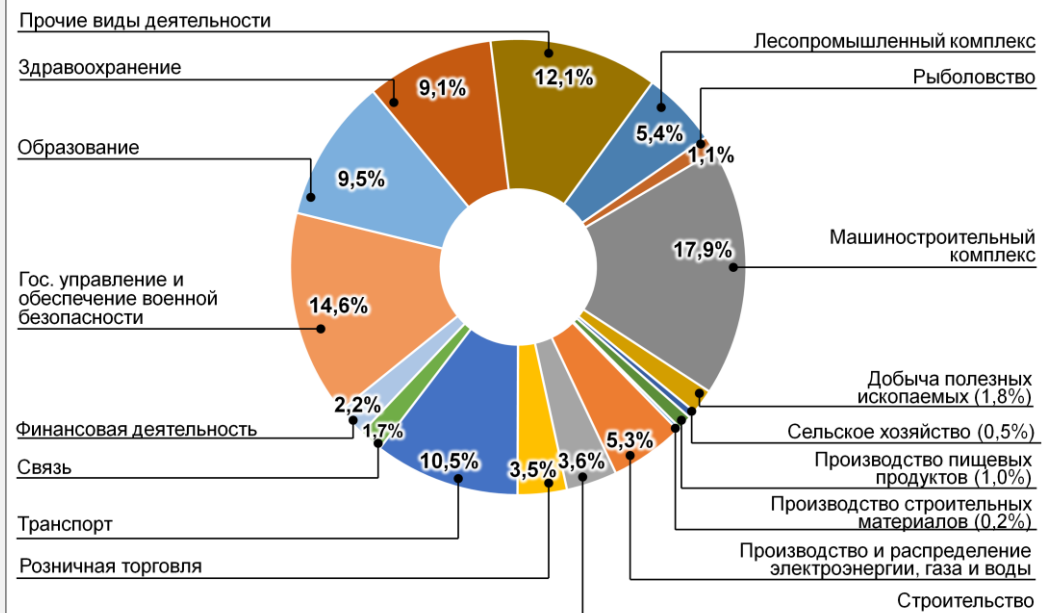
Динамика численности работников: прирост/снижение 8 мес. 2016 года к 8 мес. 2011 года



министерство экономического развития Архангельской области

Динамика за последние 5 лет показывает, что в среднем по Архангельской области численность работников снизилась на 8,6% или на 34,1 тыс. человек. Негативная динамика по работникам, безусловно, сдерживает темпы роста ключевого бюджетобразующего показателя – ФОТ.

Структура фонда заработной платы по видам экономической деятельности в январе-августе 2016 года



министерство экономического развития Архангельской области

Структура которого приведена на слайде.

Здравоохранение, образование, госуправление и обеспечение военной безопасности занимает в текущей структуре ровно треть – 33,2%.

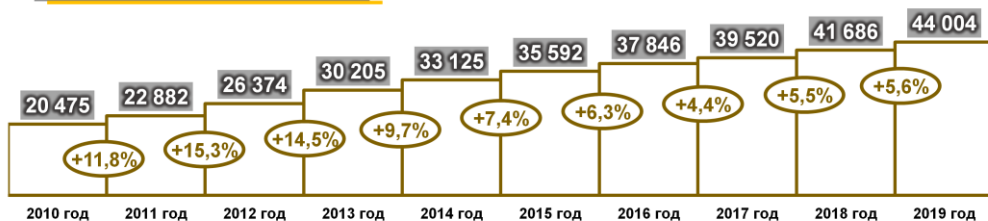
Добавив сюда машиностроение, ФОТ которого формируется преимущественно в рамках ФЦП и госпрограмм Российской Федерации, получаем уже доминанту в 51%.

Очевидна достаточно сильная зависимость от финансирования бюджетов всех уровней.

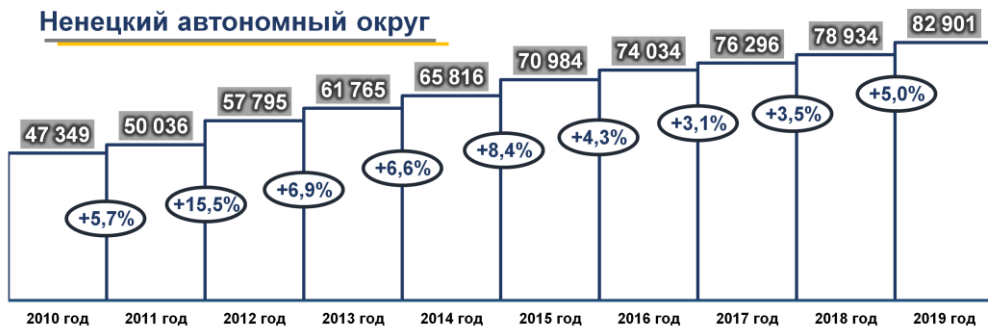
Динамика среднемесячной заработной платы, рублей



Архангельская область



Ненецкий автономный округ



министерство экономического развития Архангельской области

Каковы же будут темпы роста среднемесячной заработной платы?

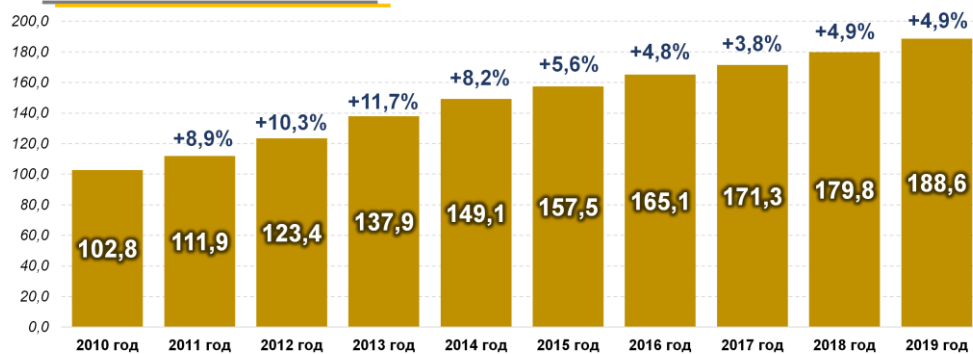
Они будут более чем сдержанные, как по области, так и по округу, прогноз по которому представлен Администрацией Ненецкого автономного округа.

Абсолютные цифры представлены на слайде.

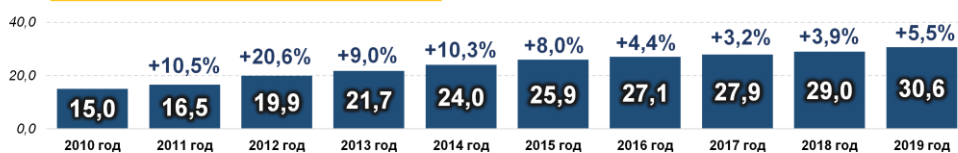
Динамика фонда заработной платы, млрд. рублей



Архангельская область



Ненецкий автономный округ



министерство экономического развития Архангельской области

Темпы изменения же самого ФОТ с учетом продолжающегося снижения численности работников организаций не будут превышать 5% в год на весь период прогноза.

Динамика прибыли прибыльных организаций, млрд. рублей



министерство экономического развития Архангельской области

Снижение по АО: эффект высокой базы прошлого года, куда вошли «разовые платежи» крупного налогоплательщика (судостроение)

Снижение по НАО:

Значительное сокращением платежей при реализации Соглашения о разделе продукции;

снижением платежей от консолидированных групп налогоплательщиков

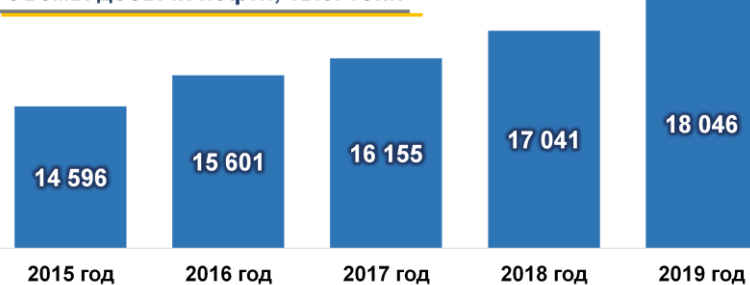
Добыча нефти в Ненецком автономном округе



Исходные условия для формирования прогноза – базовый вариант

	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
цена на нефть Urals, долл.бarr.	51,2	41,0	40,0	40,0	40,0
курс доллара (среднегод.), рублей за доллар США	61,0	67,5	67,5	68,7	71,1

Объёмы добычи нефти, тыс. тонн



Основной объём добычи обеспечивают пять крупнейших компаний, по данным за 2015 год доли их вклада в общую добычу на территории региона следующие: ООО «Лукойл-Коми» - 36%; ООО «СК «Русьветпетро» - 22%; ООО «РН – Северная нефть» - 12%; ФАО «Тоталь РРР» - 10%; ООО «Башнефть – Полюс» - 10%.

На ближайшую перспективу главный резерв роста нефтедобычи на территории округа – ранее лицензированные месторождения, не вовлеченные в освоение либо введенные за последние год-два и находящиеся в начальной стадии разработки.

Увеличение объема добычи нефти по Ненецкому автономному округу за счет вводимых месторождений будет несколько компенсироваться естественным падением объемов добычи нефти на разрабатываемых месторождениях.

Корректировка отдельных показателей прогноза на 2017 год



	одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 06.11.2015 № 382-рп	одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 10.11.2016 № 458-рп
Валовой региональный продукт, млрд. рублей	465,5	480,3
индекс физического объёма ВРП, % к предыдущему году	102,3	103,5
Индекс промышленного производства, % к предыдущему году	101,0	111,7
Объём продукции сельского хозяйства, млрд рублей	12,8	12,6
индекс физического объёма сельскохозяйственного производства, % к предыдущему году	101,0	98,7
Ввод в действие жилых домов, тыс. м ²	319,0	313,1
Инфляция на конец года (декабрь к декабрю), %	106,3	104,9
Фонд заработной платы, млрд. рублей		
Архангельская область	174,3	171,4
Ненецкий автономный округ	27,4	27,9
Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей	39 772,0	39 520,2
темп роста, % к предыдущему году	108,9	104,4
Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей		
Архангельская область	61,2	46,5
Ненецкий автономный округ	61,4	38,5

министерство экономического развития Архангельской области

В целях непрерывности процесса прогнозирования и соблюдения преемственности приводим сравнение прогнозных показателей на 2017 года текущего и прошлогоднего этапа формирования прогнозов.

Наряду с улучшением ключевых показателей развития экономики, бюджетообразующие показатели, напротив, оцениваются более сдержанно относительно прошлогодних прогнозов [прибыль по АО – (минус) 24%, прибыль по НАО – (минус) 37%].

Основными факторами, повлекшими их пересмотр, являются:

пересмотр общероссийских трендов и макроэкономических условий формирования прогноза (снижен баррель [с 65 \$/баррель до 40 \$/баррель], снижен рубль, снижена инфляция и др.);

пересмотр прогнозов крупнейшими предприятиями региона и округа, а также получение факта 2015 года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

