

Проект доклада
на депутатские слушания
11 ноября 2019 года в 11-00
в зале заседаний АОСД,
8-й этаж, пл. Ленина, 1

Министерство
экономического развития
Архангельской области



**О прогнозе социально-экономического развития
Архангельской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов и отдельных
показателях прогноза социально-экономического
развития Ненецкого автономного округа**

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 приведу срез ситуации в экономике и социальной сфере региона. На слайде представлены основные индикаторы по Архангельской области и Российской Федерации по итогам 8 месяцев 2019 года.



В целом ситуация в регионе соответствует общероссийским тенденциям, однако следует отметить существенный спад в инвестиционной деятельности, а также снижение роста промышленности.

Далее перейдем непосредственно к прогнозу.

При его подготовке были учтены основные параметры и сценарные условия прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период.

Основные макроэкономические индикаторы, рекомендуемые Минэкономразвития России для учета при разработке прогноза, представлены на слайде.

Основные макроэкономические показатели Российской Федерации до 2022 года					
Показатели	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Валовой внутренний продукт (ВВП) % к предыдущему году	102,3	101,3	101,7	103,1	103,2
Промышленное производство % к предыдущему году	102,9	102,3	102,4	102,6	102,9
Инвестиции в основной капитал % к предыдущему году	104,3	102,0	105,0	106,5	105,8
Инфляция в среднем за год, % к предыдущему году	102,9	104,7	103,0	103,7	104,0
Оборот розничной торговли % к предыдущему году	102,8	101,3	100,6	102,2	102,5
Курс доллара среднегодовой рублей за долл. США, в среднем за год	62,5	65,4	65,7	66,1	66,5
Нефть "Юралс" долл. США за баррель в среднем за год	70,0	62,2	57,0	56,0	55,0
Реальная заработная плата % к предыдущему году	108,5	101,5	102,3	102,3	102,5
Безработица % от рабочей силы	4,8	4,6	4,5	4,5	4,5

министерство экономического развития Архангельской области

Минэкономразвития России предполагает, что в прогнозируемом периоде ежегодные темпы экономического роста составят 2-3 процента. Инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя – порядка 4%. Благоприятный прогноз ситуации на рынке труда. Рост заработной платы составит 5-6,5% в год.

Дополнительно отмечу, что прогноз социально-экономического развития Архангельской области носит вариативный характер и при подготовке проекта бюджета на ближайшие три года нам, как и раньше, рекомендовано ориентироваться на базовый сценарий.

В базовый сценарий заложена успешная реализация структурных мер экономической политики, направленных на достижение национальных целей развития и других приоритетов, установленных Указом № 204. Эти меры должны обеспечить повышение инвестиционной активности, с одной стороны, и рост доходов населения с другой. Речь идет о мерах, реализуемых как в рамках управленческого механизма национальных проектов, так и за его пределами.

Перейду непосредственно к прогнозу.

Валовой региональный продукт.

Валовой региональный продукт – это ключевой показатель социально-экономического развития территории.

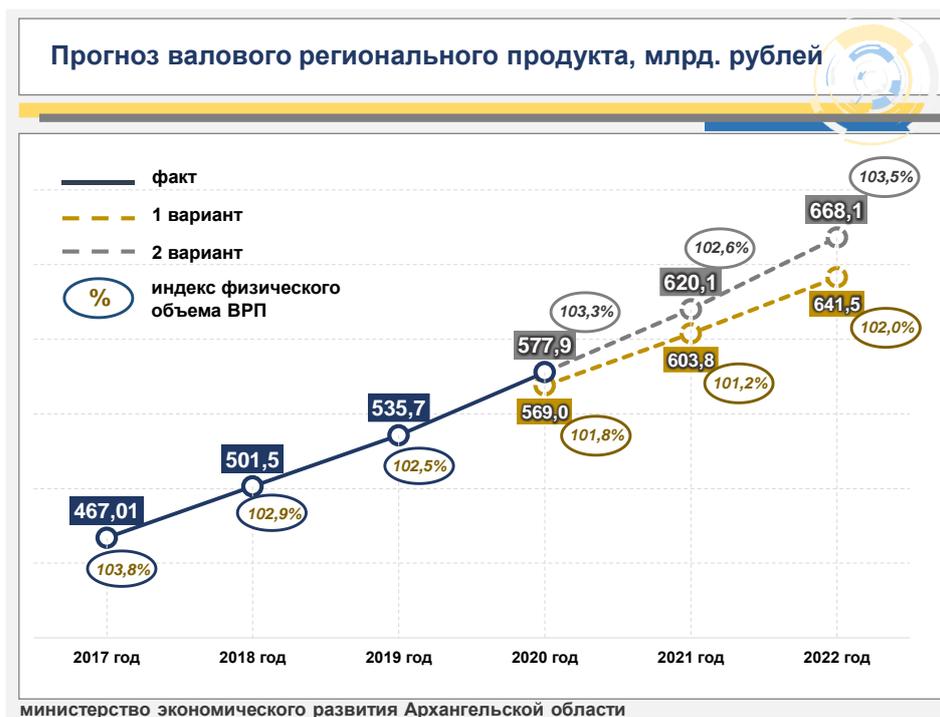


Структура валового регионального продукта Архангельской области [представлена на слайде] достаточно стабильна. Доминирующее место принадлежит промышленности, достаточно большой удельный вес приходится на бюджетный сектор, а также на сферу торговли и транспорт.

Существенных структурных сдвигов в период 2020-2022 годов мы не прогнозируем.

В основу прогноза валового регионального продукта положена существующая на данный момент структура данного показателя.

На слайде представлен прогноз валового регионального продукта.



В среднесрочном периоде будет обеспечено поступательное развитие экономики области и сохранение устойчивого роста валового регионального продукта, в базовом варианте прогноза ежегодные темпы прироста составят порядка 3%.

Его объем, по базовому сценарию, прогнозируется к 2022 году в размере – 668 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2018 года на 12,5 %.

Далее я перейду к прогнозу промышленного производства.

Промышленное производство



На слайде представлена динамика промышленного производства Архангельской области, где отчетливо видны, «пиковые» точки.

2013 и 2017 годы – пиковые значения индекса промышленного производства. Подобные «скачки» - следствие цикличности производства в машиностроительном комплексе региона, в частности в судостроении и судоремонте.

По итогам 2018 года в целом промышленность осталась на уровне 2017 года, по уточненным данным индекс составил 100,8%.

В текущем году мы также не прогнозируем существенного роста промышленного производства, в настоящее время индекс производства составляет порядка 90%. Общий прогноз промышленного производства представлен на слайде.



Как видно на представленном графике в 2018 году мы действительно несколько просели по объемам отгрузки промышленной продукции, но в 2020-2022 годах прогнозируется дальнейший рост.

Далее остановлюсь на прогнозных тенденциях отдельных видов промышленного производства, в основу прогноза развития которых положены перспективные планы предприятий.

Добыча полезных ископаемых.



На слайде представлена динамика производства в «Добыче полезных ископаемых».

На графике кроме нарастающей динамики к 2017 году представлены и ежегодные темпы роста. Основное влияние в данном секторе оказывают алмазодобывающие предприятия, их перспективные планы положены в основу расчетов.

Отмечу, что в 2020 году заложено небольшое снижение добычи алмазов, обусловленное утвержденной производственной программой обработки месторождения одного из главных игроков этой отрасли.

В дальнейшем в отрасли, по данным предприятий, рост объемов продолжится.

Рост объемов производства в сопоставимых ценах в 2022 году превысит уровень 2017 года в 1,4 раза. По итогам текущего года мы прогнозируем, что удельный вес данной отрасли в промышленном производстве достигнет 12%, в 2022 году – 6%, снижение доли будет обусловлено структурными сдвигами, обусловленными ростом удельного веса машиностроительного комплекса в общем объеме промышленного производства к концу прогнозируемого периода.

Производство пищевых продуктов.



Что касается производства пищевых продуктов отмечу, что по итогам 2019 года в отрасли, исходя из данных текущей статистической динамики, прогнозируется небольшой рост объемов производства.

В прогноз на 2020-2022 годы заложены крайне умеренные темпы прироста. Удельный вес данной отрасли в структуре промышленного производства в среднесрочном периоде будет сокращаться.

Производство напитков.



Прогноз производства напитков основан на данных текущей динамики, данных министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и прогнозных данных предприятий региона и, прежде всего, ключевого игрока – АЛВИЗ.

В прогнозируемом периоде в базовом варианте заложен небольшой рост производства относительно объемов, которые планируется достигнуть по итогам 2019 года.

Доля в общем объеме промышленного производства по итогам 2019 года составит порядка 1%.

Лесопромышленный комплекс: деревообработка и целлюлозно-бумажное производство.



В деревообработке по итогам текущего года прогнозируется рост объемов производства, обусловленный положительной динамикой в производстве пиломатериалов, фанеры, гранул топливных к уровню 2018 года.

В 2020 – 2022 годах динамика производства основных видов продукции деревообработки будет положительная.

Удельный вес данной отрасли в промышленности к 2022 году мы прогнозируем на уровне 7%.



В целлюлозно-бумажном производстве по итогам 2019 года прогнозируется небольшое снижение объемов производства относительно 2018 года, обусловленное реконструкцией производства картона АО «Архангельский ЦБК».

В 2020 году в целом объемы производства целлюлозы по варке и по картону превысят уровень 2019 года, выпуск бумаги сохранится на уровне предыдущего года.

АО «Архангельский ЦБК» планирует завершить реконструкцию картонного производства и увеличит объемы производства основных видов продукции к уровню 2019 года, при этом выпуск картона возрастет на 30%. Увеличение производства картона на 4,8% прогнозируется и в филиале АО «Группа Илим» в г. Коряжме.

В 2021 – 2022 годах объемы производства продукции сохранятся на уровне 2020 года.

Судостроение и судоремонт.

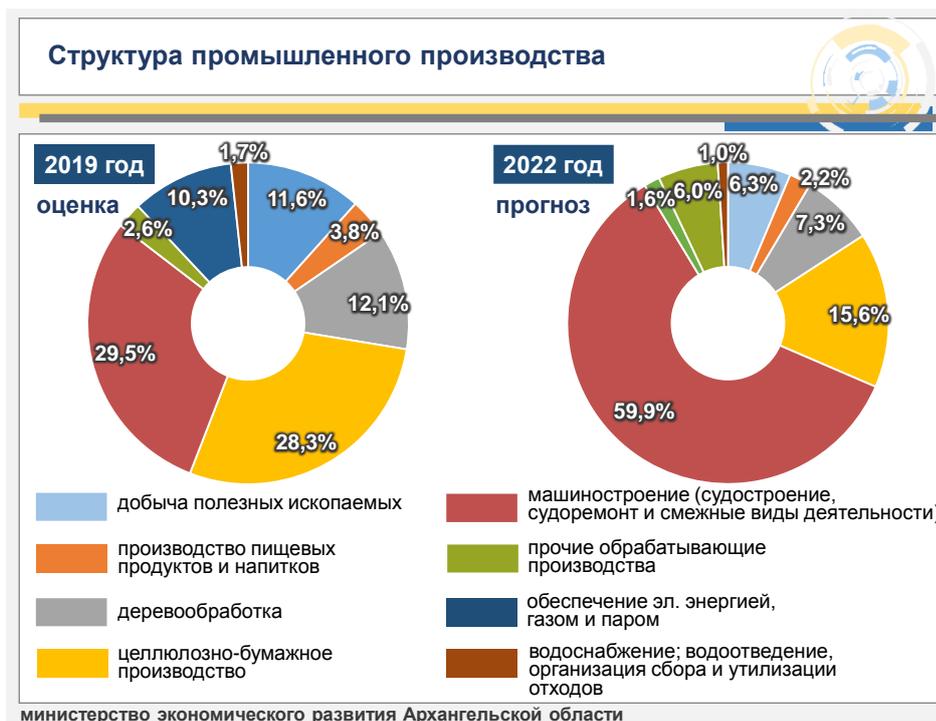


Ранее отмечено, что скачкообразный характер прогноза промышленности в регионе обусловлен динамикой в судостроении.

Прогноз развития отрасли построен на данных ключевых предприятий и предполагает скачкообразные темпы: значительный прирост отгрузки в 2020 году, следующий существенный «скачок» производственных показателей придется на 2022 год.

В данном случае мы не приводим данные по отгрузке продукции в абсолютном значении, это необходимо в целях обеспечения конфиденциальности. Однако отмечу, что рост объема отгруженной продукции в 2022 году относительно уровня 2017 года, по нашим оценкам, в сопоставимых ценах – порядка 2,1 раза. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что к 2022 году по причине значительного объема отгруженной продукции удельный вес судостроения достигнет почти 60%.

Резюмируя прогноз промышленного производства приведу его ожидаемую структуру в 2019 году и наш прогноз на 2022 год.



Сельское хозяйство.



По итогам 2019 года в отрасли ожидается небольшое снижение объемов производства относительно уровня 2018 года, около 2%.

На протяжении всего горизонта планирования ежегодные темпы прироста в сфере сельского хозяйства будут незначительные [на уровне +0,3 п.п.].

Относительно производства конкретных видов продукции, отмечу, что положительная динамика будет наблюдаться только в производстве молока, по остальным позициям прогнозируется сохранение объемов производства на уровне 2019 года.

Потребительский рынок.

Основные показатели развития потребительского рынка – оборот розничной торговли и потребительская инфляция.



В начале текущего года наблюдалось ускорение инфляции под влиянием повышения с 1 января 2019 года базовой ставки НДС с 18 % до 20 % и тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров. Вместе с тем масштаб влияния указанных факторов оказался меньше предварительных оценок.

В Архангельской области после достижения в мае 2019 года пикового значения в 5,4% в годовом выражении [4,0% в целом за 2018 год] инфляция начала замедляться и в августе достигла 4,5% в годовом выражении.

По оценке Минэкономразвития России, к концу текущего года инфляция опустится ниже целевого уровня Банка России и составит

около 3,8%, что станет результатом слабого внутреннего спроса и слабой динамики реальных располагаемых доходов населения.

Прогнозируемая динамика представлена на слайде.

Демография.

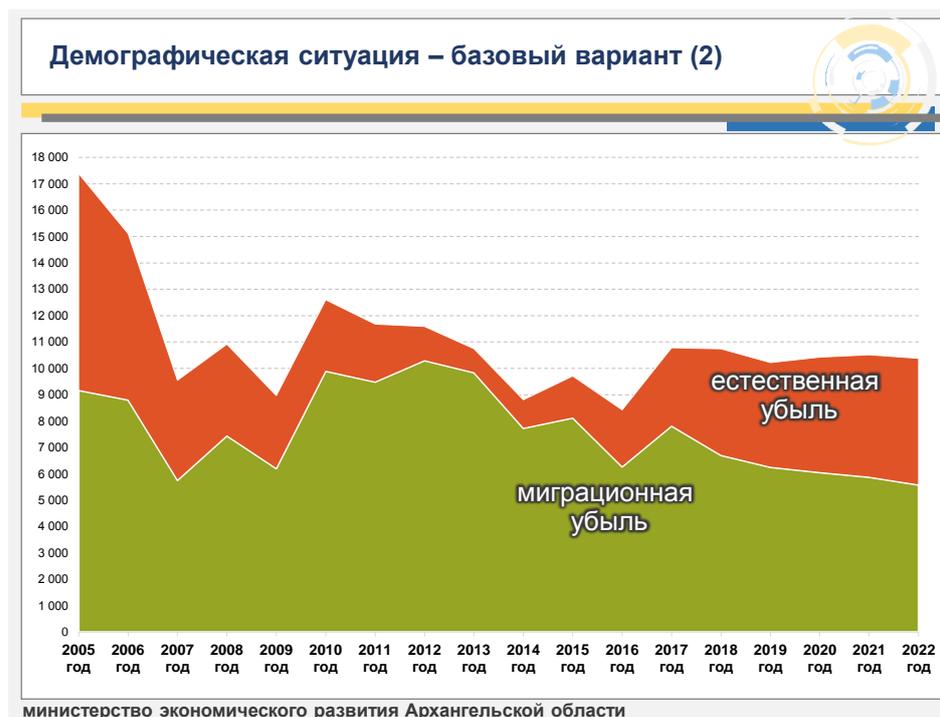
Численность населения Архангельской области без учета Ненецкого автономного округа на начало 2019 года составила 1 100,3 тыс. человек.

По предварительным данным Архангельскстата в возрастной структуре населения 18,7 % (206,1 тыс. человек) составляют лица моложе трудоспособного возраста, 54 % (593,5 тыс. человек) – в трудоспособном возрасте и 27,3 % (300,7 тыс. человек) – старше трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка составляет 854 человека нетрудоспособного возраста на 1 000 жителей трудоспособного возраста.

Тенденция сокращения численности населения Архангельской области, начавшаяся с 1990 года, сохраняется в настоящее время по причине превышения числа умерших над числом родившихся, а также отрицательного сальдо миграции.

Прогноз предполагает дальнейшее снижение численности населения.

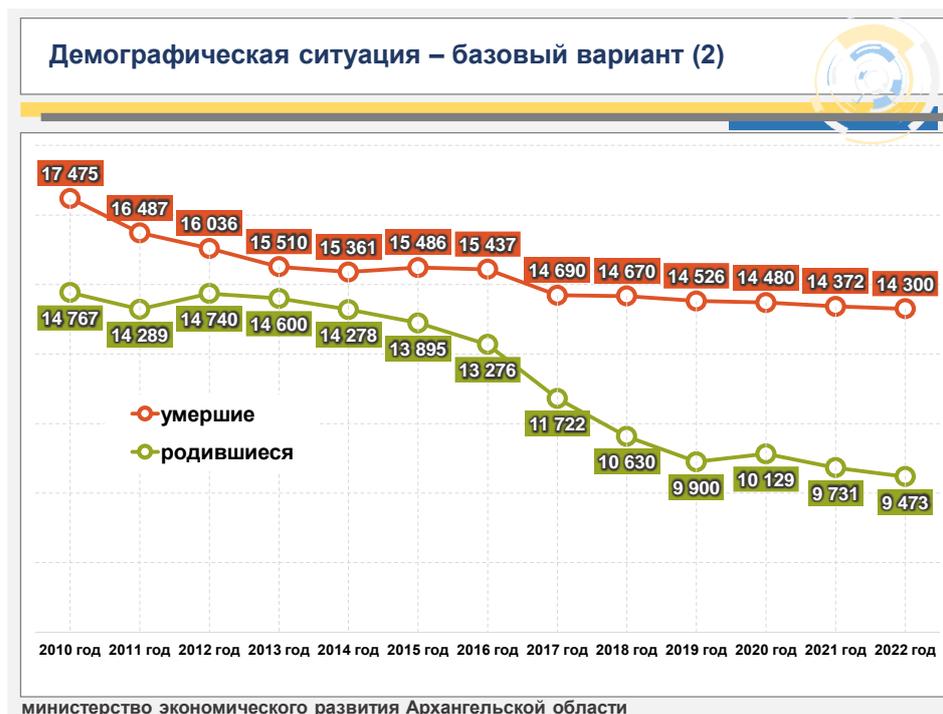
На слайде представлена динамика структуры убыли населения.



Очевидно, что в период 2012-2014 годов миграционная убыль населения носила доминирующий характер в общей структуре убыли и достигала в эти годы порядка 90%.

Негативной тенденцией последних лет является рост влияния естественной убыли на общую депопуляцию населения: по итогам 2018 года удельный вес естественной убыли существенно вырос и достиг практически 40%.

В прогнозируемом периоде предполагается сохранение настоящей структуры депопуляции населения [60 к 40]. При этом в прогноз заложено как снижение рождаемости, так и снижение смертности.



Снижение рождаемости носит predetermined характер, вызванный объективными изменениями в возрастной структуре, выражающимися как в старении населения, так и в уменьшении численности женщин репродуктивного возраста, что отражается в ежегодном сокращении численности родившихся.

В 2018 году численность родившихся по сравнению с 2017 годом снизилась на 1 092 человека или 9,3 % и составила 10 630 человек [в 2017 году – 11 722 человек, в 2016 году – 13 276 человек], коэффициент рождаемости по сравнению с 2017 годом снизился на 0,9 ‰.

Указанные тенденции становятся основными сдерживающими факторами, влияющими на демографические процессы.

В то же время положительным моментом в естественном движении населения является постепенное снижение общего уровня смертности. В 2017 году число умерших в области по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 747 человек (–4,8%), в 2018 году сокращение умерших по сравнению с 2017 годом составило 20 человек (–0,1%).

Таким образом, прогноз численности постоянного населения на 2020-2022 годы предполагает, что численность населения Архангельской области будет ежегодно сокращаться на 1%.

Также в прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика продолжительности предстоящей жизни, показатель возрастет к 2020 году по базовому варианту прогноза до 73,05 лет, а к 2022 году – до 73,9 лет.

Переходя непосредственно к прогнозу основных бюджетообразующих показателей – фонду оплаты труда и прибыли прибыльных организаций, остановлюсь на текущей ситуации.



На слайде представлена текущая структура фонда заработной платы работников.

Отмечу, что по последним отчетным данным наибольший рост заработной платы отмечается в обрабатывающих производствах. В частности в деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве, в отраслях машиностроительного комплекса, а также в энергетике, строительстве и торговле.

В целом в текущем году рост фонда заработной платы работников организаций прогнозируется на уровне 105,5%, рост заработной платы – 106,5%.



Далее на слайде представлен прогноз уровня среднемесячной заработной платы работников.

Отмечу, что в прогноз заложены темпы роста, рекомендованные Минэкономразвития России.

В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,7%.

В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты. В результате рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019 года сохранится на уровне предыдущего года.

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



По фонду заработной платы, являющемуся базой для исчисления налога на доходы физических лиц, на среднесрочную перспективу мы закладываем устойчивые темпы роста, рекомендованные Минэкономразвития (5-7%).

На следующем слайде представлен прогноз прибыли прибыльных организаций.



В части прибыли прибыльных организаций отмечу, по Архангельской области в текущем году заложен умеренный рост показателя, аналогичные тенденции заложены и в прогноз до 2022 года.

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

Доклад окончен, благодарю за внимание.