Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Институт экономики и управления

ЭКСПЕРТ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Север: старые новые вызовы и точки роста

ДМИТРИЙ ТОЛМАЧЕВ
к. э. н., директор Института экономики и управления,
директор Аналитического центра «Эксперт»

Об исследовании*

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

анализ изменений, происходящих в социально-экономической сфере северных регионов и муниципалитетов, прежде всего — небольших по численности

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
данные по платформенной экономике и госзакупкам по направлению «Умный город» (в муниципальном разрезе) размещены на сайте Аналитического центра «Эксперт»
https://acexpert.ru/

*** «Новый северный код: от глобальных вызовов к локальным решениям»** — исследование, подготовленное Аналитическим центром «Эксперт» для представления на III Форуме северных муниципалитетов в городе Белый Яр Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа.

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР СЕВЕРА

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ	Образ будущего северных регионов на основе стратегий
ИНФРАСТРУКТУРА	Динамика показателей: ввод жилья и соц. объектов, расселение аварийного фонда, благоустройство, КРТ
ФАКТОРЫ ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ	Итоги 11 интервью с экспертами: представителями власти, вузов, топ-менеджерами, урбанистами
РЕЙТИНГ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	3 субрейтинга: города, муниципальные районы, муниципальные округа 103 северных муниципалитета
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ	45 практик, отвечающих требованиям применимости в условиях Севера и тиражируемости

Определение северных территорий

Основание для отбора Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. № 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, …»

300+
территорий

20
субъектов

20%
ВРП

Количество муниципалитетов региона, которые соответствуют критериям

— пункты с населением свыше 150 000 и ниже 20 000 человек
— муниципалитеты, статистика по которым отсутствует

= **103 муниципальных образования на территории 17 субъектов**



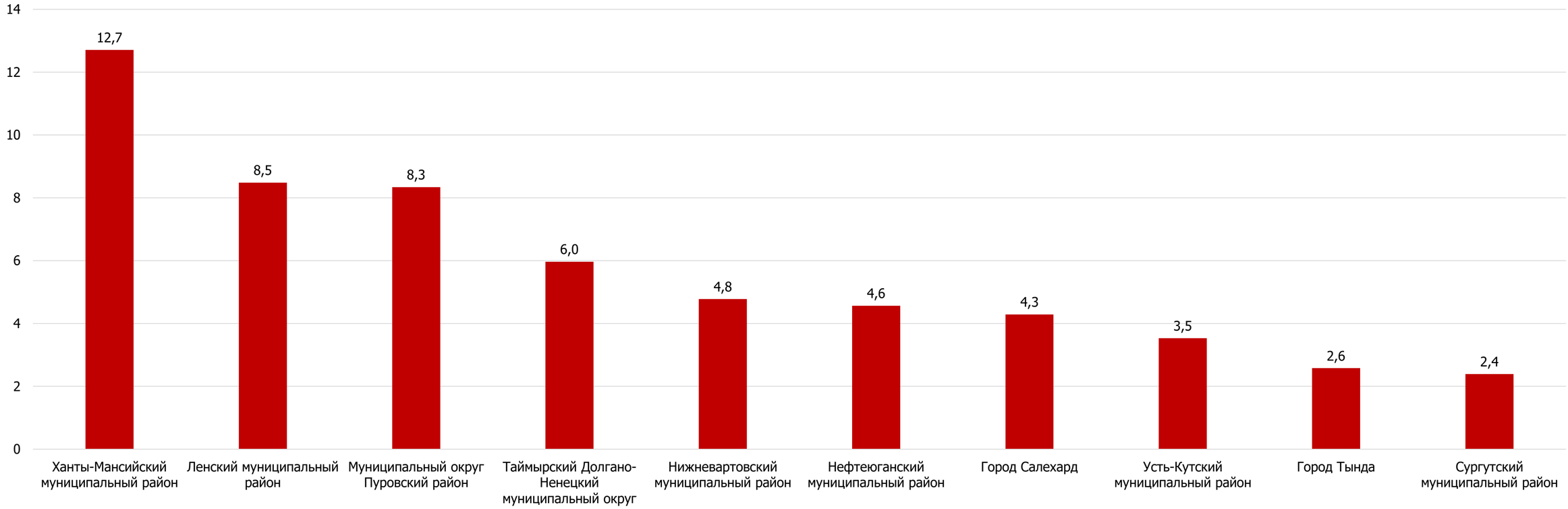
Экономическое развитие

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (за исключением бюджетных средств) на душу населения

У лидеров экономического развития ННІ колеблется от 16 % у Усть-Кутского до 55 % у Нижневартовского м.р.

— **в 49 из 103 территорий** за последнюю четырехлетку в среднем в год инвестировано менее 100 000 ₽ на душу населения

Муниципалитеты-лидеры по инвестициям в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения, среднее за 2021–2024 годы, млн рублей



Человеческий капитал

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

— **на 1% в среднем ежегодно уменьшалось** число жителей северных муниципалитетов за последние пять лет

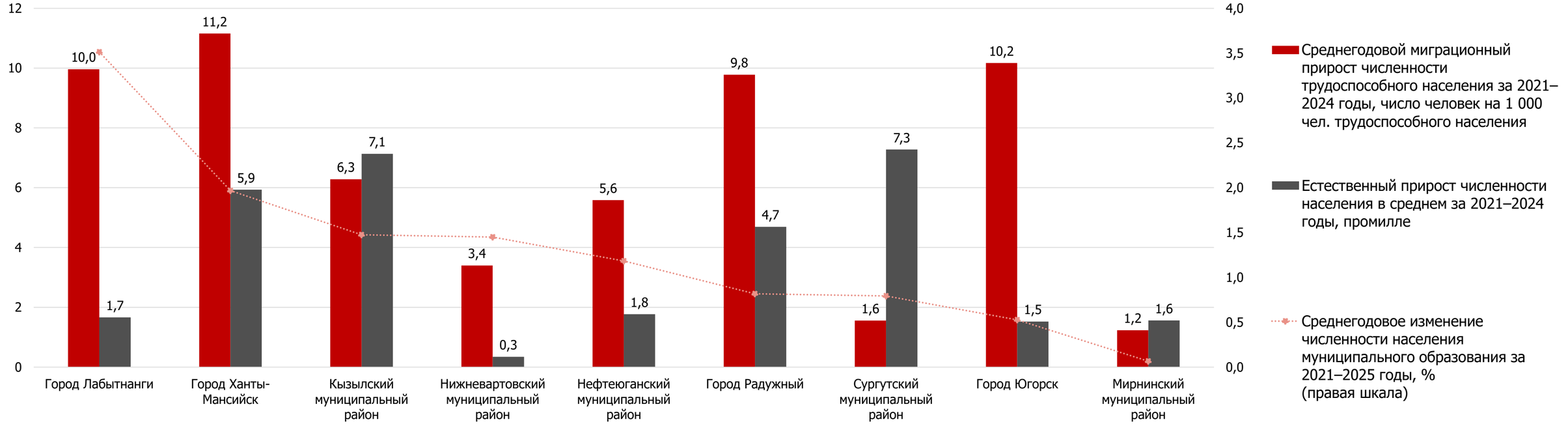
— **положительный прирост** численности жителей в 2021–2025 годы показали 27 МО из 103

— **положительные значения** по динамике численности населения, миграционному и естественному приростам продемонстрировали девять территорий (на графике)

— **Среднегодовой прирост численности населения более 2% продемонстрировали:**

- город Губкинский (ЯНАО) **4,6%**
- город Лабытнанги (ЯНАО) **3,5%**
- Октябрьский муниципальный район (ХМАО) **2,8%**
- Приморский муниципальный округ (Архангельская область) **2,7%**
- город Мегион (ХМАО) **2,4%**

Лучшие по демографическим показателям северные муниципалитеты



Пространственное развитие и качество жизни

КОМПЛЕКСНО БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ

— **58% доля комплексно благоустроенного жилья** соответствует среднероссийским значениям

— **наблюдаются серьезные отличия по уровню благоустройства жилищного фонда** между городами средний уровень — 89% и муниципальными округами и районами — 44%

— **в 1/3 анализируемых МО нормативным требованием не отвечает практически половина автомобильных дорог и более**

— средняя по выборке обеспеченность комплексно благоустроенным жильем составила **16 м^2 на человека** немного ниже, чем в среднем по России

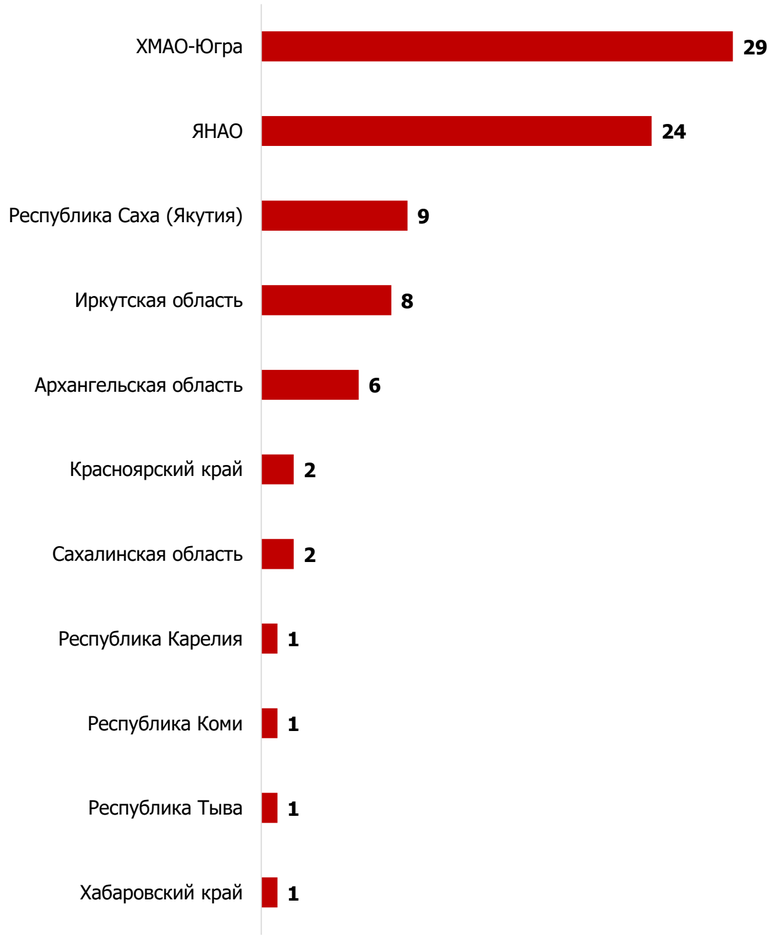
— **в лидерах Кировск, Воркута, Салехард, Апатиты** (31–34 м^2 на человека), все они за исключением Салехарда характеризуются миграционным оттоком и отрицательным естественным приростом

АВАРИЙНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

— доля проживающего в нем населения в северных МО в 4 раза выше, чем в среднем по РФ. Для ряда регионов– на порядок выше.

— Лидеры по расселению АЖФ в 2019-2025 в абсолютных цифрах (свыше 1 млн.кв.м., 60+ тыс.жителей) ХМАО, ЯНАО, Якутия.

Количество проектов КРТ по инициативе органов власти, по которым принято решение о комплексном развитии территории и участок был выставлен на торги, северные муниципалитеты выборки, шт.

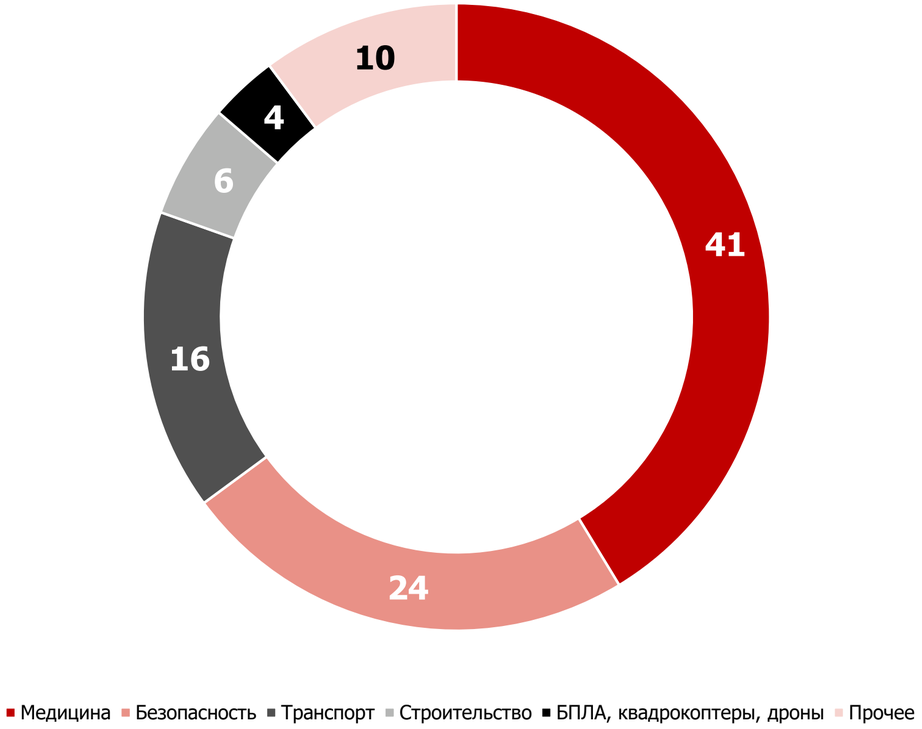


Источник: расчет АЦ «Эксперт» на основе данных ГИС Торги

Платформенная экономика и «умный город»

Контракты по направлению «Умный город» (на основе данных ИАС «Маркер» («Интерфакс») проанализированы заключенные по 44-ФЗ/94-ФЗ контракты с поставками в ранжируемые муниципальные образования за 2022-2025 гг.):

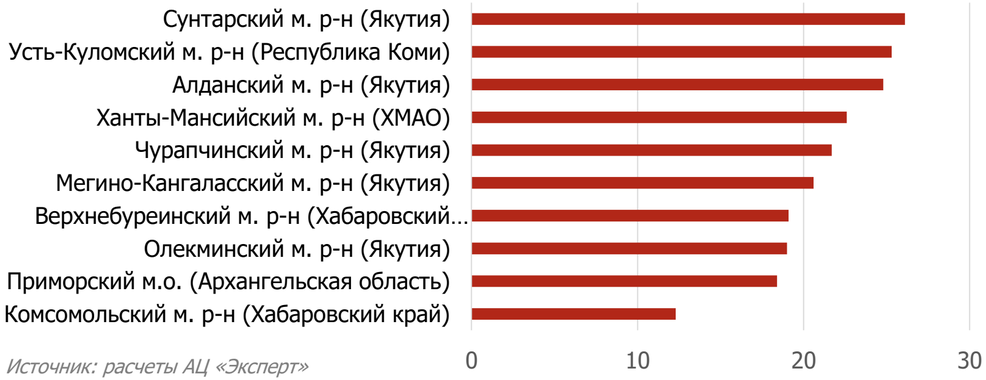
Распределение контрактов в сфере «умного города» по направлениям,,%



Северные муниципалитеты-лидеры по доле людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от ПВЗ маркетплейсов, %



Северные муниципалитеты-аутсайдеры по доле людей, проживающих в 15-минутной пешей доступности от ПВЗ маркетплейсов, %



Источник: расчеты АЦ «Эксперт»

Итоги рейтинга

— в рейтинге территорий представлены **17 регионов**

— **больше всего МО** из ХМАО (19), Якутии (14) и Архангельской области (10)

— **лидером рейтинга по общему баллу** стал Салехард, на втором месте — Ханты-Мансийск, тройку замкнул Сургутский муниципальный район

— **наиболее сильны муниципалитеты-лидеры оказались в блоках** «Пространственное развитие и качество жизни» и «Человеческий капитал»



Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Институт экономики и управления

ЭКСПЕРТ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Стратегии, определяющие долгосрочное развитие Севера

Стратегии социально-экономического развития северных МО

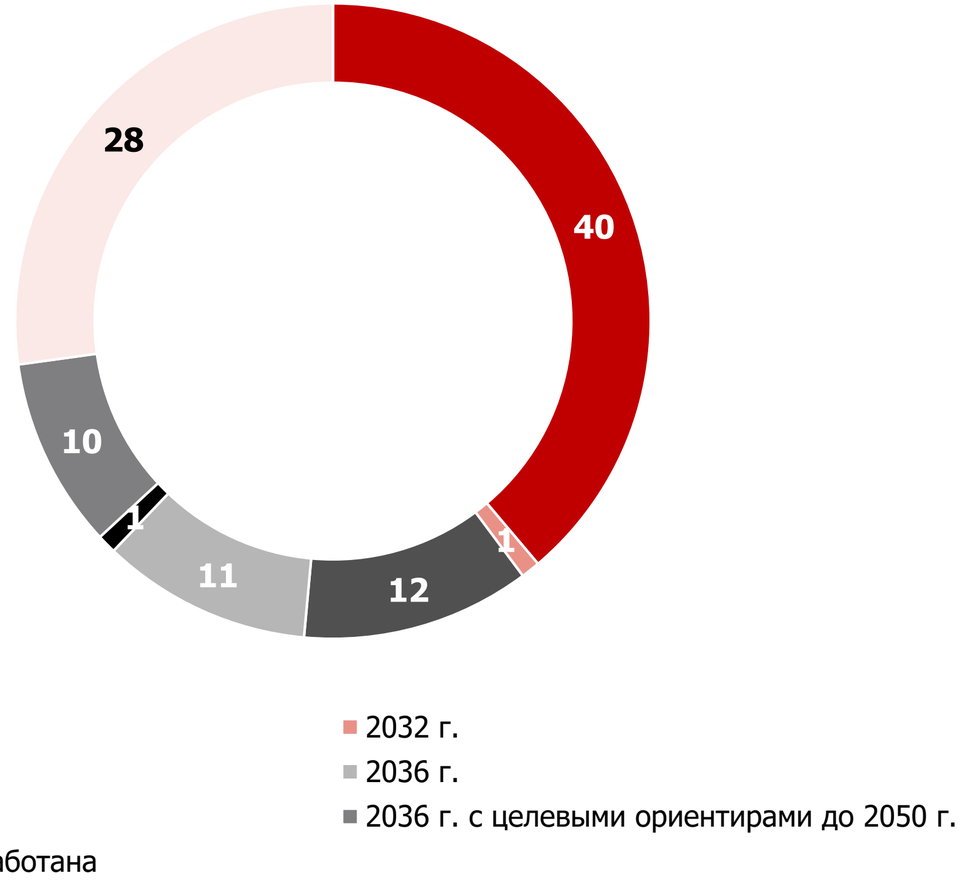
— из 103 МО **утвержденные стратегии имеют** 75 (73%), мастер-планы — 28 (27%)

— **и стратегия, и мастер-план** есть только у 20 МО (19%).

— по целевому горизонту большинство муниципальных стратегий ориентированы **на среднесрочную перспективу:** 40 из 103 (38,8%) рассчитаны до 2030 года; горизонт до 2036 года встречается в Иркутской области (в трех МО из четырех) и ХМАО-Югре (в восьми из 19).

— **особенность Югры** — 10 муниципальных стратегий с видением до 2050 года, что делает регион лидером долгосрочного планирования

Горизонт планирования в стратегиях социально-экономического развития северных муниципальных образований



Стратегический вектор севера: документы, определяющие развитие

Анализ 17 региональных стратегий социально-экономического развития по трем ключевым направлениям:

1. **Человеческий капитал**
2. **Экономическое развитие**
   с детализацией по направлениям технологического суверенитета согласно Указу № 309
3. **Пространственное развитие и качество жизни**

Региональными лидерами по числу проработанных технологических направлений являются ХМАО и Якутия: здесь из девяти анализируемых направлений отражены **9 и 8 соответственно**

Образ будущего северных регионов: воспринимаемые ранее как далекая и суровая периферия, они становятся ареной глобальных изменений и полигоном для новых технологий, трансформируются в главный экономический и геополитический хаб XXI века

Субъекты	Телемедицина/ дистанционный мониторинг состояния здоровья	Дистанционное образование	Биотехнологии	Фармацевтика, генетика и персонализированная медицина	Продовольственная безопасность	Беспилотные авиационные системы	Аддитивные технологии	Малотоннажная химия	Новые энергетические технологии
ХМАО	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Якутия	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	×	✓✓
Красноярский край	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓	×	✓✓	×	✓✓
Мурманская область	✓✓	×	×	×	✓✓	✓✓	✓✓	×	✓✓
Сахалинская область	✓✓	×	✓✓	×	✓✓	✓✓	×	×	✓✓
Иркутская область	✓✓	×	✓✓	✓✓	✓	✓	×	✓	✓
Приморский край	✓	×	✓✓	✓✓	✓✓	✓	×	×	✓
Республика Карелия	×	×	✓	✓✓	×	✓✓	✓	×	✓✓
Томская область	✓	×	✓✓	✓	×	✓✓	×	×	✓✓
Республика Коми	✓	✓	✓✓	×	✓	×	×	×	✓✓
Магаданская область	✓✓	×	×	✓	✓✓	✓	×	×	✓
Хабаровский край	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	✓
Амурская область	✓✓	×	✓	×	✓	✓	×	×	✓
Камчатский край	✓	×	✓	×	✓✓	×	×	×	✓✓
ЯНАО	✓✓	×	×	×	✓	✓	×	×	✓
Архангельская область	✓	×	✓	×	×	×	×	×	×
Тыва	×	✓✓	×	×	×	×	×	×	×

Примечание: × *направление не упоминается* ✓ *направление упоминается* ✓✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

БУДУЩЕЕ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

БОЛЬШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И СЫРЬЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

Создание возможности для развития поселков и городов, которые будут обслуживать эти проекты:

действующие проекты добычи и транспортировки нефти, газа и др.полезных ископаемых

Реализующиеся и перспективные:
Северный морской путь, Восток Ойл, Восточный полигон, Сила Сибири-2 и др.

РАЗВИТИЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ, ДИСТАНЦИОННЫХ, БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие **беспилотных авиационных технологий** создаст принципиально новые возможности для доставки товаров.

Создание **автономных роботизированных производств** позволит сократить потребность в трудовых ресурсах

Телемедицина уже сегодня меняет качество здравоохранения в северных территориях

ЗАМЕТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ

Будут также связаны с развитием **внутреннего туризма и креативных индустрий** (мультимедиа - артфестивали, киносъемка, музеи и др)

Материалы для скачивания

Результаты исследования, данные
по платформенной экономике и госзакупкам
по направлению «Умный город»
(в муниципальном разрезе) размещены на сайте
Аналитического центра «Эксперт»
https://acexpert.ru/

Технологические тренды в стратегиях регионов

ТЕЛЕМЕДИЦИНА / ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ

Упоминается в 15 из 17 стратегий северных регионов, в 8 проработаны проекты

Основные направления:

— **технологии удаленного присутствия** «Медицинские телероботы» в Якутии

— **диагностические микробиодатчики** и «Домашняя мобильная телемедицина», внедрение ИИ для постановки диагнозов и интерпретации снимков Сахалинская область и ХМАО

— **цифровые сервисы для пациентов** онлайн-мониторинг, персональные рекомендации в Мурманской области

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

— **Мурманская область**
- «Стандарт арктической медицины»
- «Медицинский шаттл»
- «Витаминизация населения Мурманской области»

— **Сахалинская область**
- «ТОПЗ»
- «Вебиомед»
- «Третье мнение» — ИИ сервисы для постановки предварительных диагнозов, интерпретация медицинских изображений, автоматический анализ электронных карт

Субъект	Телемедицина/дистанционный мониторинг состояния здоровья
ХМАО	✓
Якутия	✓
Архангельская область	✓
Республика Коми	✓
ЯНАО	✓
Мурманская область	✓
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	×
Сахалинская область	✓
Иркутская область	✓
Красноярский край	✓
Приморский край	✓
Томская область	✓
Тыва	×
Амурская область	✓
Камчатский край	✓
Магаданская область	✓

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

Технологические тренды в стратегиях регионов

БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Упоминается в 12 стратегиях северных регионов, в 6 проработаны проекты

Основные направления:

— мониторинг лесных пожаров и охрана лесов
— беспилотная перевозка пассажиров и грузов
— контрольно-надзорные мероприятия
— профилактика происшествий на воде
— экстренное реагирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

— **ХМАО**
первый в России проект инфраструктуры управления БАС: девять узлов связи, центр управления, охват более 15 000 км^2, до 15 000 полетов в год

— **Сахалинская область**
научно-производственный центр «Крылья Сахалина», более 70 сценариев применения, дронопорт, авиакомпания «Аврора-БАС»

— **Томская область**
научно-производственный центр БАС, планируется сеть центров испытаний и компетенций

Субъект	Беспилотные авиационные системы
ХМАО	✓✓
Якутия	✓✓
Архангельская область	×
Республика Коми	×
ЯНАО	✓
Мурманская область	✓✓
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	✓✓
Сахалинская область	✓✓
Иркутская область	✓
Красноярский край	×
Приморский край	✓
Томская область	✓✓
Тыва	×
Амурская область	✓
Камчатский край	×
Магаданская область	✓

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

Технологические тренды в стратегиях регионов

НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Упоминается в стратегиях 15 северных регионов, в 8 проработаны проекты

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

— **Камчатский край**
цель — довести долю возобновляемых источников в структуре электрогенерации до 40%

— **Мурманская область**
строительство крупнейшего за Полярным кругом ветропарка «Кольская ВЭС» и Северной приливной электростанции

— **Сахалинская область**
получила статус Восточного водородного кластера и запустила первый в России водородный полигон

— **Томская область**
создается Центр передовой ядерной и водородной энергетики совместно с Газпромом и Росатомом. Внедряются интеллектуальные системы, например, стандарты умных сетей класса Smart Grid и Microgrid

Субъект	Новые энергетические технологии
ХМАО	✓
Якутия	✓
Архангельская область	×
Республика Коми	✓
ЯНАО	✓
Мурманская область	✓
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	✓
Сахалинская область	✓
Иркутская область	✓
Красноярский край	✓
Приморский край	✓
Томская область	✓
Тыва	×
Амурская область	✓
Камчатский край	✓
Магаданская область	✓

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

Технологические тренды в стратегиях регионов

БИОТЕХНОЛОГИИ

Упоминается в **13** стратегиях северных регионов, в **7** проработаны проекты

Основные направления:

Биорефайнинг:

— Глубокая переработка дикоросов для пищевой и фармацевтической продукции
Архангельская область

— Переработка нерыбных гидробионтов
Камчатский край

— Производство древесно-полимерных композитов и органических удобрений
Республика Коми

— Производство органических удобрений из отходов животноводства
Республика Коми

— Глубокая переработка древесного сырья для синтеза новых видов биотоплива
Сахалинская область

Агробиотехнологии: создание микробных препаратов для улучшения питания растений
Иркутская область

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

— **Якутия**
Всемирный центр мамонта — криохранилище мамонтового фаунистического комплекса и семян в вечной мерзлоте

— **Иркутская область**
Байкальская биотехнологическая долина (биомедицинский технопарк, центр фармразработок)

— **Приморский край**
НОЦ мирового уровня «Биоэкономика Дальнего Востока» и технопарк морских технологий (переработка водных биоресурсов)

— **Сахалинская область**
НОЦ «Биотехнологии и марикультура» с мобильными лабораториями на Курилах

Субъект	Биотехнологии
ХМАО	✓✓
Якутия	✓✓
Архангельская область	✓
Республика Коми	✓✓
ЯНАО	×
Мурманская область	×
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	✓
Сахалинская область	✓✓
Иркутская область	✓✓
Красноярский край	✓
Приморский край	✓✓
Томская область	✓✓
Тыва	×
Амурская область	✓
Камчатский край	✓
Магаданская область	×

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

Технологические тренды в стратегиях регионов

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Упоминается в стратегиях 13 северных регионов, в 6 проработаны проекты

Основные направления:

— переработка дикорастущих и лекарственных растений (29% стратегий)
— глубокая переработка зерна
— селекционно-генетические технологии
— роботизированные фермы, вертикальные теплицы, гидропоника

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

— **Камчатский край**
- создание рыбной биржи «Рыба.РФ» торговая площадка для выкупа улова у мелких и средних рыболовных компаний
- социальный проект «Рыба Камчатская» (обеспечение местных жителей рыбопродукцией по доступным ценам)

— **Сахалинская область**
- марикультурный кластер «Лагуна Буссе» плановый объемом добычи — 1 150 тонн гидробионтов
- тепличный комплекс площадью 6,9 га с использованием экологически безопасных технологий гидропоники

Субъект	Продовольственная безопасность
ХМАО	✓✓
Якутия	✓
Архангельская область	×
Республика Коми	✓
ЯНАО	✓
Мурманская область	✓✓
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	×
Сахалинская область	✓✓
Иркутская область	✓
Красноярский край	✓
Приморский край	✓✓
Томская область	×
Тыва	×
Амурская область	✓
Камчатский край	✓✓
Магаданская область	✓✓

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*

Технологические тренды в стратегиях регионов

ФАРМАЦЕВТИКА, ГЕНЕТИКА

Упоминается в 9 стратегиях северных регионов, в 6 проработаны проекты

Основные направления:

— Фармакогенетика и предиктивная генетика
ХМАО, Магаданская область, Хабаровский край, Приморский край

— Персонализированная и геномная медицина
ХМАО, Якутия, Магаданская область

— Разработка новых лекарственных препаратов
Иркутская область

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

— **ХМАО**
программное обеспечение «Геном Эксперт» в ХМАО, имеющее в базе информацию, касающуюся **более чем 7 000 наследственных болезней**

— **Иркутская область**
Байкальский фармацевтический кластер, где разработан уникальный противотуберкулезный препарат, **>50 препаратов в разработке**

Субъект	Фармацевтика, генетика и персонализированная медицина
ХМАО	✓✓
Якутия	✓✓
Архангельская область	×
Республика Коми	×
ЯНАО	×
Мурманская область	×
Хабаровский край	✓
Республика Карелия	✓✓
Сахалинская область	×
Иркутская область	✓✓
Красноярский край	✓✓
Приморский край	✓✓
Томская область	✓
Тыва	×
Амурская область	×
Камчатский край	×
Магаданская область	✓

Примечание:

× *направление не упоминается*

✓ *направление упоминается*

✓✓ *направление детализировано / указаны конкретные проекты*