ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Развитие Арктической зоны Российской Федерации

Москва, 2025

Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АЗРФ	Арктическая зона Российской Федерации
АО	Автономный округ
АСММ	Атомная станция малой мощности
АТР	Азиатско-Тихоокеанский регион
АЭС	Атомная электростанция
БРИКС	Межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики и иных стран, присоединившихся с 2024 г.
ВДС, ВРП	Валовая добавленная стоимость, валовой региональный продукт
ВОЛС	Волоконно-оптическая линия связи
ВЦИОМ	Всероссийский центр изучения общественного мнения
ДКП	Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДФО	Дальневосточный федеральный округ
ЕС	Европейский союз
ЕЭС	Единая энергетическая система
Ж/д	Железная дорога; железнодорожный
ЖКХ	Жилищно-коммунальное хозяйство
КМНС	Коренные малочисленные народы Севера
МП	Мастер-план
МСП	Малое и среднее предпринимательство

Сокращения

Сокращения	Расшифровка
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	Научно-исследовательская работа
НТР	Научно-технологическое развитие
ОЭС	Объединенная энергетическая система
ОНП	Опорный населенный пункт
ППС	Паритет покупательной способности
РФ	Российская Федерация
СМП	Северный морской путь
СПГ	Сжиженный природный газ
СПР	Стратегия пространственного развития
С/х	Сельское хозяйство
ТИТЭС	Технологически изолированные территориальные энергосистемы
ТРИЗ	Трудноизвлекаемые запасы
ТЭС	Тепловая электростанция
УВС	Углеводородное сырье
ФП БСМП	Федеральный проект «Развитие Большого Северного морского пути»
ЦОД	Центр обработки данных
ЧС	Чрезвычайная ситуация
Э/э	Электроэнергия

Содержание

01	**Ключевые факты и тенденции**	**5**
02	**Перспективы развития Арктической зоны РФ**	**7**
—	Зачем нужна Стратегия развития Арктической зоны РФ?	8
—	Итоги реализации первого этапа Стратегии Арктической зоны РФ	9
—	Необходимость пересмотра Стратегии Арктической зоны РФ	11
—	Ключевые приоритеты обновленной Стратегии Арктической зоны РФ	12
—	Сценарии социально-экономического развития Арктической зоны РФ	13
—	Видение стратегического развития Арктической зоны РФ до 2050 года	14
03	**Арктика для России и мира**	**15**
—	Значение Арктики для России и мира	16
—	Бенчмаркинг по основным показателям развития	17
—	Внешние риски и вызовы развития Арктической зоны РФ	18
04	**Экономические показатели развития Арктической зоны РФ**	**19**
—	Ресурсный потенциал Арктической зоны РФ	20
—	Валовой региональный продукт	21
—	Экономический потенциал регионов АЗРФ, отраслевая структура ВРП регионов Арктики	23
—	Инвестиции в основной капитал	24
—	Кадровое обеспечение	25
—	Производительность труда	26
—	Основные фонды	27
—	Ключевые инвестиционные проекты в экономике	28
05	**Социальная сфера**	**29**
—	Демография	30
—	Уровень доходов населения	32
—	Уровень бедности	33
—	Жилищная обеспеченность	34
—	Цены на рынке жилья	35
—	Аварийный жилищный фонд	36
—	Городская среда	37
—	Развитие 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ	38
—	Социальная инфраструктура	39
—	Результаты опроса населения Арктической зоны РФ	40
—	Портрет жителя Арктики	42
—	Ключевые инвестиционные проекты в социальной инфраструктуре	43

Содержание

06	**Инфраструктура**	**44**
—	Дорожное хозяйство и транспорт	45
—	Северный морской путь	47
—	Северный завоз	48
—	Ключевые инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики	49
—	Связь	50
—	Ключевые инвестиционные проекты в сфере информатизации и связи	52
—	Инженерная инфраструктура	53
—	Ключевые инвестиционные проекты в сфере инженерной инфраструктуры	54
—	Энергетика	55
—	Ключевые инвестиционные проекты в сфере энергетики	57
07	**Наука и технологии**	**58**
—	Научная деятельность и технологическое развитие	59
—	Инновационная деятельность	61
08	**Экология и климат**	**63**
—	Загрязнение водных объектов	64
—	Загрязнение атмосферного воздуха	65
—	Накопленный экологический ущерб	66
—	Экологические риски	67
—	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды	68
—	Адаптация к изменению климата	69
—	Ключевые инвестиционные проекты в сфере охраны окружающей среды	70
—	Итоговые выводы	71
09	**Дополнительные материалы**	**72**
—	Ключевые обновления Стратегии Арктической зоны РФ	73
—	Корректировка показателей Стратегии Арктической зоны РФ	75
10	**Контакты разработчиков**	**77**

Ключевые факты и тенденции

В 2023 году ВРП АЗРФ составил 9,7 трлн рублей (6,2% от суммарного ВРП субъектов РФ). Основу экономики формирует добывающая промышленность (57,6% ВРП). Доля обрабатывающей промышленности составляет 9,3%.

6,2% общероссийского ВРП создано в АЗРФ в 2023 г.

В 2023 году ВРП на душу населения в АЗРФ составил 4,1 млн руб. (в среднем по РФ — 1,07 млн руб.). Производительность труда — 2,1 млн руб. на занятого (в среднем по РФ — 1,98 млн руб.). С 2019 года отмечено снижение показателя на 4,1% при росте по стране на 5,2%. Восстановлению будут способствовать цифровизация, роботизация и автоматизация.

в 4 раза ВРП на душу населения в АЗРФ выше, чем в среднем по РФ

Разведанные запасы углеводородов Арктики оцениваются в $3,6 трлн, из них на Россию приходится 73% газа и 45% нефти, что усиливает геоэкономическое значение региона на фоне энергоперехода и переориентации российского экспорта в страны АТР.

73% арктических запасов газа принадлежит России

Грузопоток по СМП вырос с 31,5 млн тонн в 2019 году до 37,9 млн тонн в 2024-м. С учетом развития инфраструктуры к 2035 году он может достичь 150 млн тонн, к 2050 году — 200 млн тонн.

на 20% вырос грузопоток по СМП с 2019 г. по 2024 г.

В 2023 году на АЗРФ пришлось 9,4% от всего объема инвестиций РФ. Будущий рост ожидается за счет масштабных проектов в экономике, инфраструктуре, логистике, социальной сфере и экологии.

9,4 % доля инвестиций в основной капитал АЗРФ в инвестициях РФ в 2023 г.

С 2019 по 2023 годы население АЗРФ сократилось на 3%, средний уровень бедности — 8,7% (среднее по РФ — 8,3%), с сильными региональными различиями: от 3,6% в ЯНАО до 14% в Республике Саха (Якутия). Средняя зарплата с 2019 по 2024 гг. выросла с 76,8 до 130,9 тыс. рублей.

на 3% сократилась численность населения АЗРФ

В 2023 году обеспеченность жильем в АЗРФ составила 28,0 м² на человека (в среднем по РФ — 28,8). Максимум — в Коми (35,1), минимум — в ЯНАО (22,3). Рост ограничен низкими темпами ввода жилья — 0,32 м² на человека в 2023 г. (в среднем по РФ — 0,75).

28,0 м² на жителя жилищная обеспеченность в АЗРФ в 2023 г.

В 2023 году доля аварийного жилья в АЗРФ составила 3,2% (в среднем по РФ — 0,6%), максимум — в Якутии (7,7%), минимум — в Красноярском крае и Мурманской области (по 0,8%). За 2019–2023 годы расселено 0,5 млн м².

3,2% доля аварийного жилья в АЗРФ в 2023 г.

Ключевые факты и тенденции

Промышленное развитие ускоряет климатические изменения в Арктике. До 2036 года запланирован рост «зеленых» инвестиций с 2,6% до 4,5%.

2,6%

доля «зеленых» инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал в АЗРФ

В 2023 году внутренние затраты на НИОКР и инновации в АЗРФ составили 0,5% от общероссийских при цели 2,5%, прирост с 2019 года — минимальный.

0,5%

доля внутренних затрат на НИОКР и инновации АЗРФ от суммарных внутренних затрат на НИОКР и технологические инновации РФ

Обеспеченность основными фондами в 2023 году составила 17,4 млн руб. на одного работника (в 2,7 раза выше среднего по РФ); износ фондов — 45,9% (ниже среднероссийского уровня в 48%).

45,9%

степень износа основных фондов в целом в АЗРФ в 2023 г.

В 2023 году износ основных фондов в сфере водоснабжения и утилизации отходов в АЗРФ вырос на 26,1% (в среднем по РФ 3,5%).

26,1%

совокупный темп роста степени износа основных фондов за 2023 г. в водоснабжении и водоотведении

Обеспеченность детсадами и школами в АЗРФ выше среднего по РФ (на 39% и на 16% соответственно), но 40% жителей недовольны качеством образования (в РФ — 21%). В здравоохранении койко- и врачебная обеспеченность выше среднего по РФ (на 19% и на 8% соответственно), но 78% жителей отмечают проблемы с доступностью и качеством медицинских услуг (в РФ — 23%).

> 40%

жителей недовольны качеством образования и доступностью медобслуживания

В 2023 году северный завоз составил 3,5 млн тонн (+12,5% к 2019 г.), лидер — Якутия (1,6 млн тонн), минимум — ХМАО (0,026 млн тонн) и Мурманская область (0,001 млн тонн).

3,5 млн тонн

объем северного завоза в 2023 году

Перспективы развития Арктической зоны РФ

Зачем нужна Стратегия развития Арктической зоны РФ?

- **УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 645 УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АЗРФ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА.**

- **СТРАТЕГИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, А ТАКЖЕ МЕХАНИЗМЫ, ЭТАПЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.**

- **ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, А ТАКЖЕ ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:**

  а) повышение качества жизни населения Арктической зоны РФ, в том числе лиц, относящихся к малочисленным народам

  б) ускорение экономического развития территорий Арктической зоны РФ и увеличение их вклада в экономический рост страны

  в) охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов

  г) осуществление взаимовыгодного сотрудничества и мирное разрешение всех споров в Арктике на основе международного права

  д) защита национальных интересов РФ в Арктике, в том числе в экономической сфере

Итоги реализации первого этапа Стратегии Арктической зоны РФ

Реализация первого этапа Стратегии развития Арктической зоны РФ (2020-2024 гг.) показала следующие результаты:

7 из **16**

целевых показателей достигнуты полностью

4 показателя выполнены

>85%

5 показателей выполнены

<60%

Социально-экономическая сфера

- Сформирована система преференций для населения и бизнеса, включая:

ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ

ПОДДЕРЖКУ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

ПРОГРАММЫ **«АРКТИЧЕСКАЯ ИПОТЕКА»** **«АРКТИЧЕСКИЙ ГЕКТАР»** **«ДЕТИ АРКТИКИ»**

- Созданы 3 территории опережающего развития
- Подготовлены мастер-планы для 16 опорных населенных пунктов

Транспортная и энергетическая инфраструктура

- Принят План развития Северного морского пути до 2035 года
- Введена в эксплуатацию плавучая АЭС в г. Певек
- Запущены масштабные проекты («Арктик СПГ-2», «Восток Ойл»)
- Проложен подводный кабель «Полярный экспресс»

Научно-экологическое направление

- Созданы четыре научно-образовательных центра мирового уровня
- Введена в эксплуатацию ледостойкая платформа «Северный полюс»
- Реализованы проекты по очистке территорий («Чистая Арктика»)
- Проведены форумы и реализовано председательство в Арктическом совете
- Созданы аварийно-спасательные центры в г. Мурманск и г. Певек

Первый этап Стратегии развития Арктической зоны РФ успешно заложил институциональную и инфраструктурную основы для устойчивого развития АЗРФ и международного сотрудничества в Арктике. Однако необходимо усилить работу в экологической и социальной сферах.

Итоги первого этапа Стратегии АЗРФ: анализ динамики ключевых показателей

Динамика показателей Арктической зоны РФ за период 2019-2024 годов:

Экономика и инфраструктура:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

76,8 ТЫС. РУБ. ↗ **130,9** ТЫС. РУБ.

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ПО СЕВМОРПУТИ

31,5 МЛН ТОНН ↗ **37,9** МЛН ТОНН

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ*

9,1 % ↗ **9,4** %

ПРОИЗВОДСТВО СПГ

18,2 МЛН ТОНН ↗ **21,5** МЛН ТОНН

Рост зарплат и увеличение объема перевозок по Севморпути свидетельствуют об успешной реализации инфраструктурных и экономических проектов. Однако отставание от целевых показателей по инвестициям (9,4% против 11%) и производству СПГ (21,5 млн тонн против 43 млн тонн) указывает на необходимость ускорения темпов реализации проектов. Доля ВРП АЗРФ в суммарном ВРП субъектов РФ увеличилась с 6,1% до 6,2%.

Социальная сфера:

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ**

72,97 ЛЕТ ↘ **71,86** ЛЕТ

КОЭФФИЦИЕНТ МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА**

-3,9 ↗ **+0,5**

ЧЕЛ. НА 1 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ

Социальная сфера остается проблемной зоной реализации Стратегии. Особого внимания заслуживает ситуация с бедностью, где при наличии умеренной позитивной динамики сохраняется значительный региональный разрыв (3,5% — в ЯНАО, 12,8% — в Якутии, 11% — в Красноярском крае).

Научно-технологическая сфера:

ДОЛЯ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА НИОКР В ЗАТРАТАХ РФ**

0,6% ↘ **0,5%**

ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА НИОКР В ВРП АЗРФ**

0,1%

Доля внутренних затрат на НИОКР в общероссийском показателе остается на низком уровне (отставание в 5 раз от целевого значения) и может ограничить инновационный потенциал региона в долгосрочной перспективе.

Экологическая сфера:

Доля «зеленых» инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал осталась на уровне 2,6%, значительно ниже плановых 4,5%.

* Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в АЗРФ, в суммарных инвестициях РФ
** Значение показателя для 2023 года

Необходимость пересмотра Стратегии Арктической зоны РФ

Завершение реализации первого этапа Стратегии создает основу для ее дальнейшего совершенствования с учетом изменившихся условий.

1. Расширение состава территорий АЗРФ за счет включения Белоярского и Березовского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2024 году*

2. Необходимость синхронизации с национальными целями развития, установленными Указом № 309 от 2024 года

3. Требование учета актуальных вызовов и возможностей в мире:

- рост геополитической напряженности, политической конкуренции и военной активности в Арктике
- корректировка прогнозов развития ключевых инвестиционных проектов
- завершение реализации первого этапа Стратегии

4. Необходимость синхронизации всех стратегических документов, касающихся развития Арктической зоны РФ:

- Основы госполитики в АЗРФ
- Стратегия пространственного развития РФ
- План развития СМП
- Национальные проекты
- Мастер-планы развития городов

Расширенный состав территорий АЗРФ

Актуализация Стратегии развития Арктической зоны РФ отражает необходимость адаптации к новым территориальным, геополитическим и экономическим условиям с учетом национальных приоритетов.

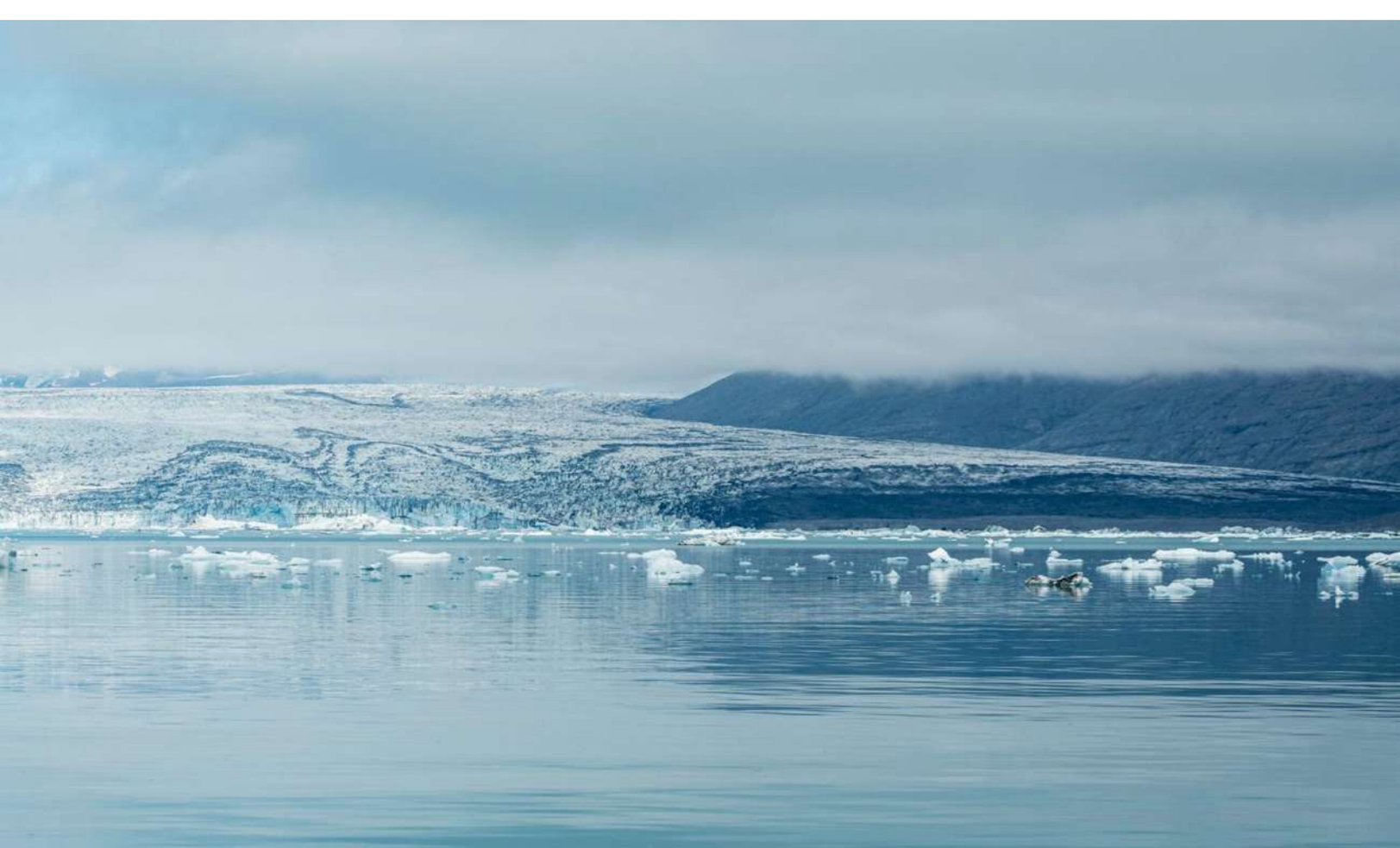
* Поручение Председателя Правительства РФ по итогам стратегической сессии в 2024 г. № ММ-П47-38578 от 15.11.2024

Ключевые приоритеты обновленной Стратегии Арктической зоны РФ

ОБНОВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ АРКТИКИ 2035
— ресурсная основа развития России с опорой на устойчивое развитие территории

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

- Ускоренное развитие Севморпути как международного транспортного коридора
- Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
- Реновация ключевых опорных населенных пунктов
- Экологическая безопасность и адаптация к изменениям климата
- Рациональное развитие ресурсной базы



Новый подход: сценарии социально-экономического развития Арктической зоны РФ

Сценарии развития Арктической зоны РФ:

	СЦЕНАРИЙ «КОНСЕРВАТИВНЫЙ»	СЦЕНАРИЙ «ЦЕЛЕВОЙ»	СЦЕНАРИЙ «ИННОВАЦИОННЫЙ»
Описание сценария	• Сохранение действующих направлений политики в сфере социально-экономического развития • Реализация уже запущенных инвестиционных и инфраструктурных проектов	Достижение национальных целей социально-экономического развития РФ	• Диверсификация экономики региона и формирование новых конкурентоспособных на международном рынке производств • Достижение среднероссийских значений по показателям доступности и качества социальных услуг
Условия реализации	• Реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии готовности проектов • Реализация мероприятий ДКП опорных населенных пунктов АЗРФ, обеспеченных финансированием до 2027 г.	• Реализация проектов высокой степени готовности в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики, транспорта • Принятие решения о выделении финансирования из федерального и региональных бюджетов для реализации инфраструктурных проектов после 2028 г.	Создание и развитие кластеров: нефтегазового, химико-металлургического, энергометаллургического, минерально-химического, газоконденсатного, кластера драгоценных металлов
Результат	Поддержание существующего состояния социально-экономического развития АЗРФ	• Повышение устойчивости и самостоятельности консолидированных бюджетов регионов • Рост инфраструктурной обеспеченности • Увеличение доли обрабатывающих производств в структуре ВРП	• Ускоренное развитие региона, расширение связей с экономиками стран АТР • Повышение экономической активности, рост доходов населения и бюджетной системы региона • Существенное увеличение доли в структуре ВРП добывающей и обрабатывающей промышленности

Комментарий разработчика Стратегии,
Мария Никишова
Руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

Новым подходом к разработке обновленной версии Стратегии стала опора на смоделированные и тщательно посчитанные сценарии развития Арктики, позволяющие контролировать реализацию Стратегии не только с точки зрения осуществления конкретных мероприятий и проектов, но и с точки зрения комплексного влияния на экономику и отрасли с учетом рисков и перспектив развития территории.

Новый раздел: видение стратегического развития Арктической зоны РФ до 2050 года

К 2050 году Арктическая зона РФ должна стать стратегическим макрорегионом с устойчивой демографией, развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью, высоким качеством жизни и сильной системой безопасности, сочетая ресурсную базу с высокими стандартами жизни и технологий.

1. ЭКОНОМИКА

Создан высокотехнологичный промышленный пояс с интегрированными кластерами глубокой переработки (СПГ, газохимия, металлургия, редкоземельные элементы) с оборудованием российского производства, а также внедрены климатически адаптированные технологии, обеспечивающие снижение рисков и экологической нагрузки.

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На базе опорных поселений сформирована сеть современных северных городов с развитой инфраструктурой, энергоэффективным жильем, доступом к медицине, образованию и цифровым услугам. Осуществляется поддержка семей, вахтовиков, переселенцев и ветеранов, развиваются местное сообщество и молодежные инициативы.

3. ЭКОЛОГИЯ И КЛИМАТ

Арктика становится эталоном устойчивого природопользования: действует система экологического мониторинга, внедрены зеленая сертификация, углеродный учет, замкнутый цикл в промышленности, ликвидирован исторический накопленный ущерб и развиваются технологии нейтрализации CO_2.

4. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Создана крупнейшая полярная научная лаборатория с сетью арктических центров, станций и полигонов, где ведутся исследования, испытания новых технологий и развиваются цифровые двойники арктических транспортных систем.

5. ИНФРАСТРУКТУРА

Арктика интегрирована в глобальные цепочки поставок: Северный морской путь функционирует как круглогодичный международный коридор с развитой инфраструктурой, а опорные поселения обеспечены автономным энерго- и теплоснабжением, связью и цифровым управлением критической инфраструктурой.

6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Арктический регион выступает пространством устойчивого суверенитета и мирного взаимодействия: развиты оборонные и спасательные системы, усилен пограничный контроль, а Россия играет ключевую роль в международных арктических институтах, обеспечивая защиту интересов и прав коренных народов.

Комментарий разработчика Стратегии,
Михаил Кузнецов
директор ФАНУ «Востокгосплан»:

В актуализированной версии Стратегии появился новый раздел о видении развития Арктики до 2050 года, в соответствии с этим корректируются Основы государственной политики в Арктике.

Арктика для России и мира

Значение Арктики для России и мира

Резервная кладовая ресурсов

Стоимость разведанных мировых запасов углеводородов Арктики составляет $3,6 трлн.

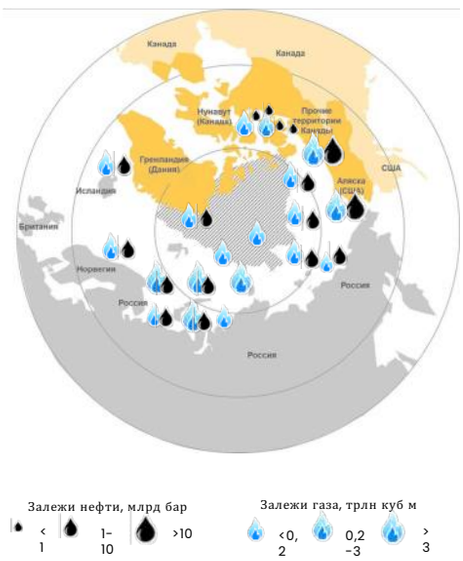
Наибольшая доля арктических запасов газа и нефти принадлежит России — 73% газа и 45% нефти, что подчеркивает ее ключевую роль в регионе. На втором месте находятся США с 15% доли газа и 31% доли нефти, за ними следуют Дания и Канада.

Распределение запасов газа Арктики по странам

Распределение запасов нефти Арктики по странам

В Арктике сосредоточено до 13% мировых неразведанных запасов нефти и до 30% неразведанных запасов природного газа.

Стратегический транспортный коридор



Северный морской путь — ключевой маршрут грузоперевозок между Европой и Азией, обеспечивающий значительное сокращение времени доставки, несмотря на сезонные ограничения, связанные с ледовой обстановкой.

Время в пути через СМП существенно короче:

- Мурманск – Шанхай через СМП: от 12 дней летом до 28 дней зимой
- Новороссийск – Шанхай через Суэцкий канал: 30–35 дней

Развитие инфраструктуры и увеличение объемов перевозок по СМП подчеркивают его растущую роль в глобальных транспортных потоках.

«Хранитель климата»

Арктическая зона РФ — ключевой регулятор глобальных температур и углеродного баланса. Мерзлота и ледяной покров удерживают огромные объемы парниковых газов. Необходимо обеспечить экологически ответственное развитие региона, особенно в условиях нарастающей промышленной нагрузки.

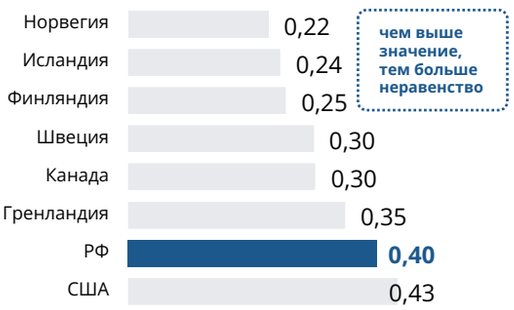
Бенчмаркинг по основным показателям развития

Большая часть населения Арктики проживает на территории Арктической зоны РФ, также здесь сосредоточены крупнейшие инвестиции. Однако, несмотря на масштабные проекты, экономическая отдача остается ограниченной — производительность труда ниже, чем у арктических стран-конкурентов, а неравномерность доходов усиливает социальные дисбалансы.

Население Арктики
(2022 г., млн чел.)

Население Арктики в РФ составляет 2,4 млн чел.

Неравенство доходов
(средний по регионам* коэффициент Джини 2021-2022 гг.)



Неравенство доходов в РФ — одно из самых высоких среди арктических стран.

Арктические инвестиции
(среднее за 2017-2021 гг., млн $ по ППС)

Россия — безусловный лидер по объему инвестиций в Арктику среди арктических стран.

Среднегодовой темп роста ВДС (среднее по регионам* 2017-2021 гг., %)**

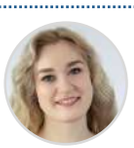
РФ демонстрирует положительный среднегодовой темп роста ВДС.

ВДС на одного работника
(среднее по регионам* 2017-2021 гг. ,тыс. $ по ППС)

ВДС на одного работника в РФ — самый низкий среди арктических стран.

Структура ВДС, $ по ППС***
(среднее по регионам* 2017-2021 гг., %)

В России в структуре ВДС лидируют промышленность и с/х.



Комментарий разработчика Стратегии,
Наталья Самсонова
руководитель сектора «Стратегическое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

Российская Арктика характеризуется материалоемким производством, что объясняет отставание по показателям ВДС. Арктическая экономика других стран носит более диверсифицированный характер, что отражается на более равномерном распределении доходов населения. Поэтому при актуализации Стратегии мы предложили включить меры по созданию условий для опережающего развития сервисной экономики, расширению программы поддержки МСП, а также по развитию предприятий с глубокой переработкой сырья, добываемого в Арктике.

* Данные по полным регионам, входящим в мировую Арктику
** Источник: расчеты по данным BUSINESS INDEX NORTH. Arctic Value Creation, Employment and Investments, 2024
*** Бизнес-услуги: финансовая, страховая, научная, административная деятельность, ИКТ, недвижимость

Внешние риски и вызовы развития Арктической зоны РФ

Комментарий разработчика Стратегии,
Михаил Кузнецов
директор ФАНУ «Востокгосплан»:

Сегодня экономика Арктики — более 9,7 трлн руб. Она опирается на мощную ресурсную базу углеводородов, твердые полезные ископаемые. Промышленные кластеры Мурманской области, Норильска, Ямала, Архангельской области и Чукотки формируют промышленный каркас региона.

Арктическая зона РФ сталкивается с взаимосвязанными вызовами и возможностями: износ инфраструктуры, геополитическая нестабильность и кадровый дефицит сдерживают развитие, в то время как рост перевозок по СМП, торговая переориентация на Азию и технологические инновации открывают перспективы для экономического роста.

Климатические изменения повышают стратегическую значимость Арктики как ресурсно-транспортного узла, что требует модернизации инфраструктуры и баланса между безопасностью и международным сотрудничеством, включая партнерство с БРИКС.

Ключевой возможностью остается позиционирование Арктики как площадки для диалога и внедрения инновационных решений в условиях глобального энергоперехода.

ВЫЗОВ / РИСК	ТЕНДЕНЦИЯ	УГРОЗА	ВОЗМОЖНОСТЬ
Изменение климата	• Повышение температуры грунтов снижает **несущую способность мерзлоты** • Сокращение ледового покрова увеличивает продолжительность **навигационного периода**	**Разрушение существующей инфраструктуры** из-за деградации вечной мерзлоты. Необходимость масштабной реконструкции зданий и сооружений	• **Рост потенциала использования СМП,** в т. ч. транзита • Строительство **энергоэффективных домов** ускоренными темпами
Геополитические риски	Рост **геополитической напряженности**, межрегиональной и блоковой конкуренции в мире и в регионе	Необходимость дополнительных усилий по **укреплению безопасности** в регионе	Развитие Арктики как площадки **диалога и международного сотрудничества, в т. ч. со странами БРИКС**
Глобальный энергопереход	Продолжается мировой **энергопереход и реализуются стратегии достижения углеродной нейтральности** (к 2050-2060 гг.)	**Снижение спроса на нефть и уголь,** удовлетворение пиковых значений спроса по потреблению нефти	• **Рост спроса на природный газ** • Потенциал развития арктической **ветровой энергетики и водородной экономики** • Переход к **экономике замкнутого цикла, «зеленой» логистике** по СМП
Разворот российской торговли на восток	**Концентрация внешней торговли в Азии:** крупнейшими партнерами России становятся Восточная и Южная Азия, Ближний Восток	**Рост трансакционных и транспортных издержек** из-за переориентации внешнеэкономической деятельности АЗРФ на другие рынки и перестроения логистических маршрутов	Расширение использования **мультимодальных перевозок (СМП / ж/д)**
Рост объема перевозок и спрос на новые транспортные коридоры	• **Более 50% мирового контейнерооборота приходится на Китай** и ближнюю Азию • **Развитие СМП как транспортного коридора Россия-Китай**	**Конкуренция с сухопутными маршрутами** «Нового шелкового пути». Возможность развития альтернативных арктических направлений вне российской юрисдикции при недостаточной пропускной способности СМП.	Рост **транзитных перевозок** по СМП, при обеспечении достаточности уровня **ледокольных проводок, судоходности рек и готовности портовых мощностей**
Изменение сил на мировых рынках продукции и услуг	• **Пересмотр прогнозов добычи нефтегазовых ресурсов** в Европе • **Усиление протекционистской политики США** и изменение пропорций торговли США-КНР	**Закрытие** возникающего **спроса** на рынках (УВС, редкоземельных металлов и др.) дружественных стран и отдельных стран ЕС	Рост значимости альтернативных **маршрутов и источников поставки энергоресурсов**
Дефицит трудовых ресурсов в Арктике	В условиях реализации крупномасштабных инвестиционных проектов в Арктике **дефицит трудовых ресурсов в АЗРФ возрастает**	**Нехватка рабочей силы** для реализации ключевых проектов, снижение плотности расселения	Развитие вахтового метода работы и цифровых технологий управления

Возникающие вызовы подчеркивают необходимость комплексной реализации Стратегии развития АЗРФ, объединяющей модернизацию инфраструктуры с улучшением качества жизни. Уникальное геоэкономическое положение региона создает потенциал для его превращения в центр международного сотрудничества и инноваций в условиях глобальной трансформации.

Экономические показатели развития Арктической зоны РФ

Ресурсный потенциал Арктической зоны РФ

Арктическая зона РФ обладает почти всеми видами стратегически важного минерального сырья. Ниже перечислены показатели по запасам, потенциальным объемам добычи и оценочной стоимости.

ЗАПАСЫ АЗРФ ($A+B_1+C_1+B_2+C_2$), ДОЛЯ ОТ РФ, % (НА 01.01.2024)		ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ*, 2025-2035 ГГ.	СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА, 2025-2035 ГГ., МЛРД $
Углеводороды	Газ 74	~9 трлн куб. м	>2 300
	Конденсат 65	425 млн тонн	76
	Нефть 29	>1 млрд тонн	>620
Металлы	Платиноиды 95	>2 тыс. тонн	79
	Нефелиновые руды** 82	535 млн тонн	>3
	Никель 73	4,2 млн тонн	73
	Апатитовые руды 77	86 млн тонн	33
	Редкоземельные 76	2,3 млн тонн	24
	Медь** 39	6,1 млн тонн	20
	Железные руды 3	834 млн тонн	37
Драг. металлы и камни	Алмазы 29	>110 млн карат	20
	Золото** 14	478 тонн	36

Алмазы и золото составляют меньшую долю по объему, но обладают высокой рыночной стоимостью и стратегическим значением.

ИТОГО за период 2025-2035 гг.

2,9 млрд тонн	* Потенциальная грузовая база для СМП	$3 400 млрд

** По состоянию на 2023 г.

Источник: Государственный баланс запасов полезных ископаемых России

Источник: оценка ФАНУ «Востокгосплан» по данным Минприроды России, Минэкономразвития России, открытым данным по торговой статистике

Совокупная стоимостная оценка добычи ресурсов превышает **$3,4 трлн,** при этом наибольший вклад ожидается **от газа (>$2,3 трлн) и нефти (>$620 млрд).**

Комментарий разработчика Стратегии,
Наталья Самсонова
руководитель сектора «Стратегическое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

Несмотря на значительный потенциал увеличения добычи, большая часть запасов Арктики относится к трудноизвлекаемым и требует существенных инвестиций в технологическое развитие. Понимая это, мы предложили предусмотреть меры по стимулированию разработки ТРИЗ.

Валовой региональный продукт

АЗРФ вносит значительный вклад в экономику страны, обеспечив в 2023 году 6,2% общероссийского ВРП (суммарно по всем регионам). Несмотря на некоторое снижение доли по сравнению с 2022 годом (6,6%), общий объем ВРП АЗРФ продолжает расти, достигнув в 2023 году 9,68 трлн руб.

Валовой региональный продукт, трлн руб.

Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности в 2023 году*, %

5,8 трлн руб.
ВРП АЗРФ в 2019 г.
(6,1 % от сумм. ВРП РФ)

9,7 трлн руб.
ВРП АЗРФ в 2023 г.
(6,2 % от сумм. ВРП РФ)

За период с 2019 по 2023 г. выросла доля добычи полезных ископаемых с 52,6% до 57,6%, а доля обрабатывающих производств, наоборот, сократились с 11,2% до 9,3%. Также сократилась доля сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства с 1,6% до 1,2%.

Социальные сектора, такие как здравоохранение и образование, остались стабильными или снизились. Строительство и профессиональные услуги показали небольшой рост, что может быть связано с инфраструктурными проектами и развитием сервисного сектора.

* Данные по ВРП приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

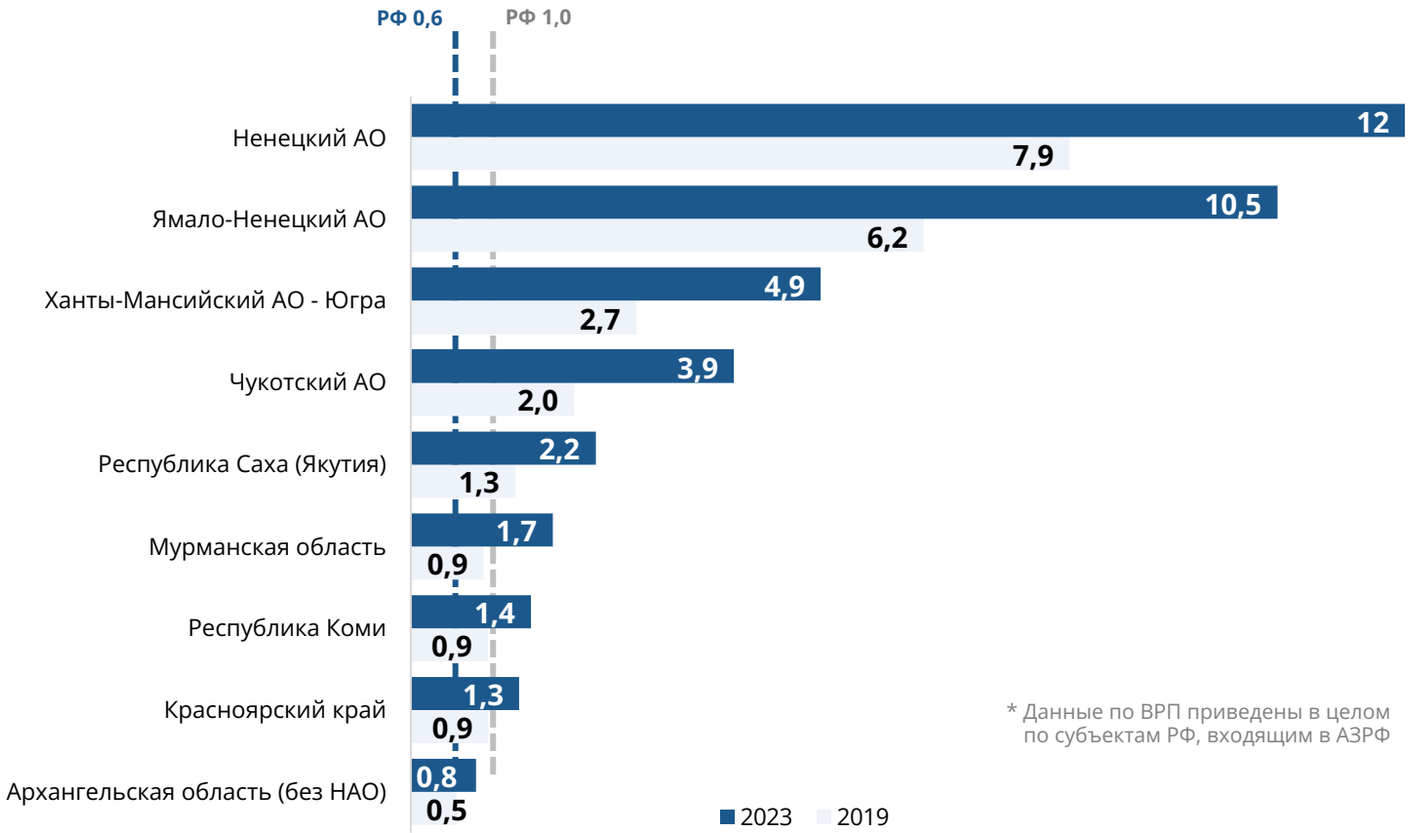
Валовой региональный продукт на душу населения

ВРП на душу населения в АЗРФ в 4 раза превышает среднероссийский уровень и в 2023 году составил 4,1 млн руб. (в РФ — 1,1 млн рублей).

Лидерами являются Ненецкий АО (12 млн руб.), Ямало-Ненецкий АО (10,5 млн руб.) и Ханты-Мансийский АО (4,9 млн руб.), где ключевую роль играет добыча ресурсов. Однако в ряде регионов, таких как Республика Карелия (0,8 млн руб.) и Архангельская область (0,8 млн руб.), значения ниже средних по АЗРФ, что указывает на неравномерность развития регионов.

Дальнейшее развитие АЗРФ требует диверсификации экономики и повышения качества жизни населения.

ВРП на душу населения в 2023 г., млн руб. на чел.*



* Данные по ВРП приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Экономический потенциал регионов АЗРФ, отраслевая структура ВРП регионов Арктики

Арктическая зона РФ демонстрирует весомый вклад в экономику страны за счет богатой ресурсной базы и стратегически важной логистики. Особое внимание уделяется развитию Северного морского пути, грузопоток которого к 2050 году прогнозируется на уровне до 200 млн тонн.

СЕВМОРПУТЬ: ПОТЕНЦИАЛ*
150-200 млн тонн
прогнозируемый грузопоток к 2050 году

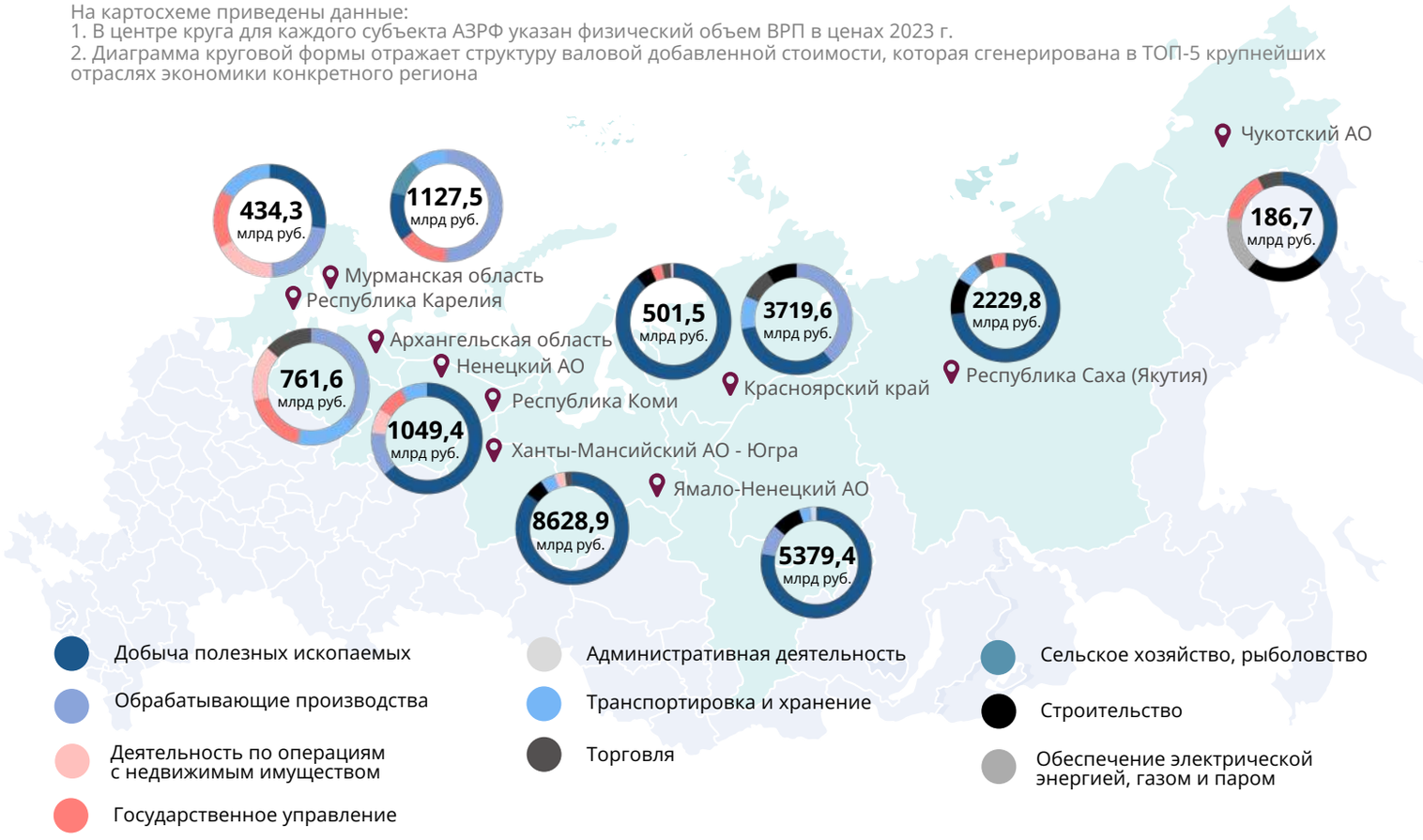
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПОТЕНЦИАЛ ЗАПАСОВ**
>35 млрд тонн
нефти

>200 трлн куб. м
газа

ТОП-5 ОТРАСЛЕЙ ПО ВКЛАДУ В ВРП В РЕГИОНАХ АЗРФ (2023 г.)

АЗРФ: 9,7 ТРЛН РУБ. (2023 г.)

На картосхеме приведены данные:
1. В центре круга для каждого субъекта АЗРФ указан физический объем ВРП в ценах 2023 г.
2. Диаграмма круговой формы отражает структуру валовой добавленной стоимости, которая сгенерирована в ТОП-5 крупнейших отраслях экономики конкретного региона



Добыча полезных ископаемых сохраняет лидирующие позиции, особенно в Ненецком (83,7% ВРП) и Ханты-Мансийском (78,8%) автономных округах. Обрабатывающие производства сосредоточены в Красноярском крае (27,6%), Мурманской (22,3%) и Архангельской (21,4%) областях, дополняя сырьевую направленность экономики.

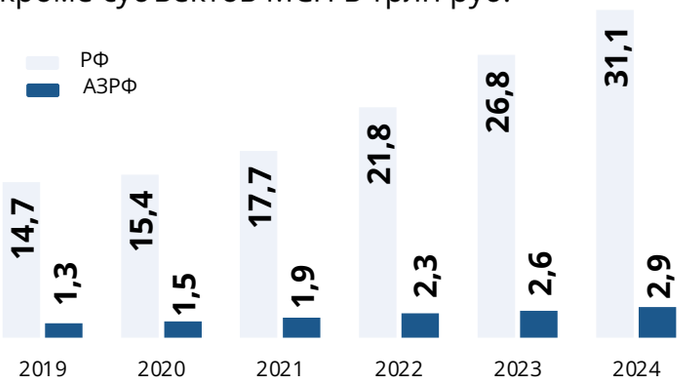
* Оценка при условии реализации мероприятия плана развития СМП и ФП БСМП
** Суммарные извлекаемые запасы, прогнозные ресурсы АЗРФ (данные Роснедр, приказ Минприроды России от 9 июня 2023 г. №358)

Инвестиции в основной капитал

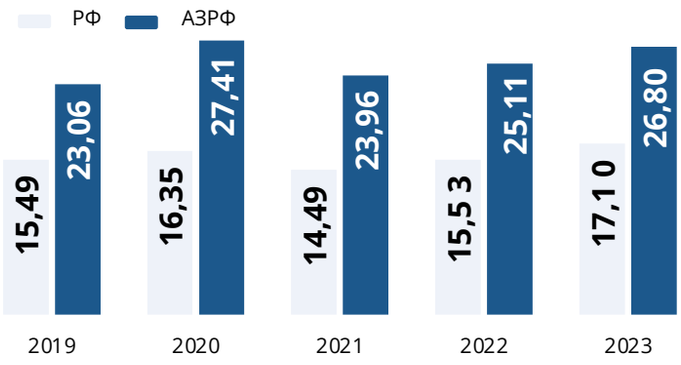
С 2019 по 2023 год инвестиции в основной капитал в АЗРФ выросли на 92,4%, что выше среднего по России (82,4%). Среднегодовые темпы роста также превышают общероссийские (117,9% против 116,4%).

Однако доля АЗРФ в общероссийских инвестициях в 2024 году составила 9,4%, не достигнув целевого уровня в 11%.

Инвестиции в основной капитал, кроме субъектов МСП в трлн руб.



Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %



Доля инвестиций в основной капитал в ВРП также растет: к 2023 году она составила в АЗРФ 26,8% , в РФ — 17,1%.

Крупнейшие инвестиционные проекты АЗРФ сосредоточены в ресурсном секторе и инфраструктуре.

Лидером по объему инвестиций является проект «Восток Ойл» (11,6 трлн руб.), который создаст 83 тыс. рабочих мест.

Проекты в сфере СПГ («Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3», Мурманский «СПГ») в совокупности привлекают 4,4 трлн руб. инвестиций, обеспечивая занятость для 34,8 тыс. человек.

Ключевые инвестиционные проекты Арктической зоны РФ

Ключевой проект АЗРФ	Объем инвестиций, трлн руб.	Количество создаваемых рабочих мест, тыс. ед.
Проект «Восток Ойл»	**11,6**	**83,0**
Разработка месторождений меди ПАО ГМК «Норильский никель»	**2,0**	**24,0**
«Арктик СПГ-1»	**1,6**	**8,9**
«Арктик СПГ-3»	**1,6**	**8,9**
Мурманский «СПГ» (с. Белокаменка, с.п. Междуречье Кольского района)	**1,2**	**17,0**
Кольская АЭС-2	**1,1**	**0,9**

Комментарий разработчика Стратегии,
Михаил Кузнецов
директор ФАНУ «Востокгосплан»:

Доля и значение Арктики в экономике России растет — почти каждый десятый рубль инвестиций вкладывается в Арктику.

Кадровое обеспечение

Несмотря на опережающий рост численности занятых в АЗРФ, территория сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов, который может усилиться на фоне реализации крупных инвестиционных проектов без активной миграционной и кадровой политики.

Потребность в кадрах АЗРФ*

+13%

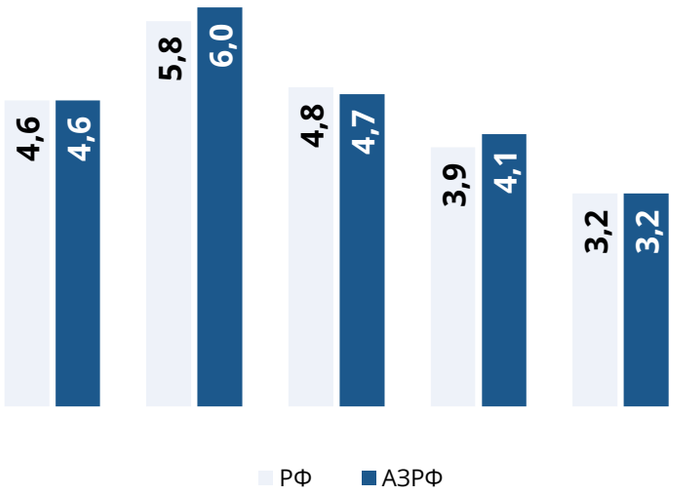
рост производительности труда к 2035 г.

140 тыс. чел.

потребность экономики АЗРФ в кадрах к 2035 г.

* Оценка дефицита (профицита) трудовых ресурсов АЗРФ выполнена специалистами ФАНУ «Востокгосплан»

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %



Для увеличения численности трудовых ресурсов и снижения миграционного оттока в Арктической зоне РФ реализуется комплекс мер социальной и экономической поддержки:

Социально-экономическая поддержка населения

- «Арктическая ипотека»: льготные кредиты на жилье
- «Арктический гектар»: безвозмездное предоставление земли до 1 га
- Субсидии на переезд и трудоустройство: для привлечения экономически активного населения

Инфраструктурное развитие в рамках Стратегии

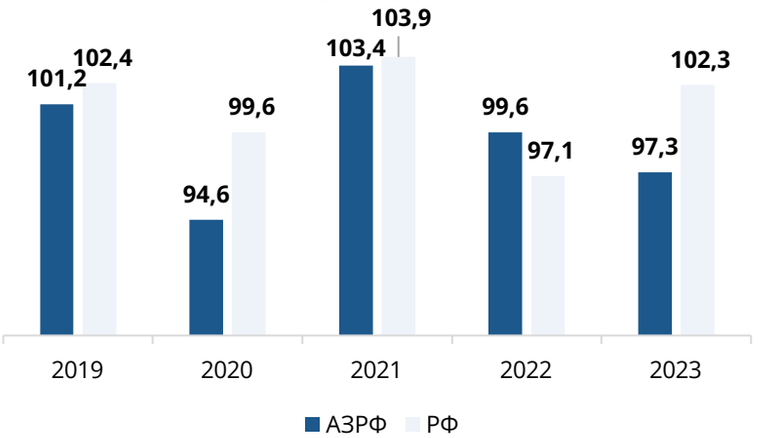
- Модернизация жилищного фонда
- Ликвидация аварийного жилья
- Строительство арендного жилья для работников
- Газификация территорий
- Обновление энергоцентров
- Развитие цифровой инфраструктуры

Производительность труда

В 2023 году индекс производительности труда в АЗРФ составил 97,3% против 102,2% по России.

За период с 2019 по 2023 год индекс производительности труда сократился на 4,1% в совокупности, тогда как показатель по РФ за тот же период показал рост на 5,2%.

Индекс производительности труда,
в % к предыдущему году



7 регионов АЗРФ **превышают** среднероссийский уровень по значению показателя

2 региона АЗРФ **не достигли** среднероссийского уровня по значению показателя

Производительность труда* в субъектах АЗРФ в 2023 году составила 2,1 млн руб. на одного занятого, что в целом соответствует среднероссийскому уровню.

Максимальный показатель — Ненецкий АО: 22,9 млн руб.
Минимальный показатель — Республика Коми: 1,7 млн руб.

Производительность труда в АЗРФ в целом соответствует среднероссийскому уровню, однако снижение показателя в последние годы и высокая разница между регионами требуют целенаправленных мер по стимулированию роста и устранению диспропорций.

Производительность труда*, **2023 г.**
млн руб. на 1 занятого в экономике

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ. Производительность труда рассчитана как отношение ВРП к численности занятых в экономике

Комментарий разработчика Стратегии,
Илья Шевченко
старший экономист, отдел «Исследование социально-экономических процессов» ФАНУ «Востокгосплан»:

В обновленной Стратегии с учетом потребности в высокой производительности труда интегрированы меры по цифровизации, роботизации и автоматизации.

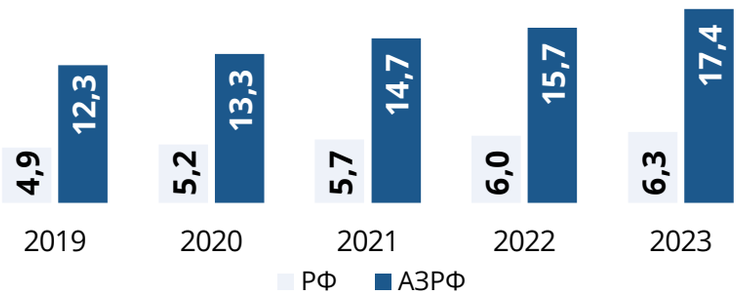
Основные фонды

Обеспеченность основными фондами в АЗРФ составила в 2023 г. 17,4 млн руб., что в 2,7 раза превосходит средний показатель по РФ. За 2019-2023 годы рост показателя составил 40,8% (против 28,3% в РФ).

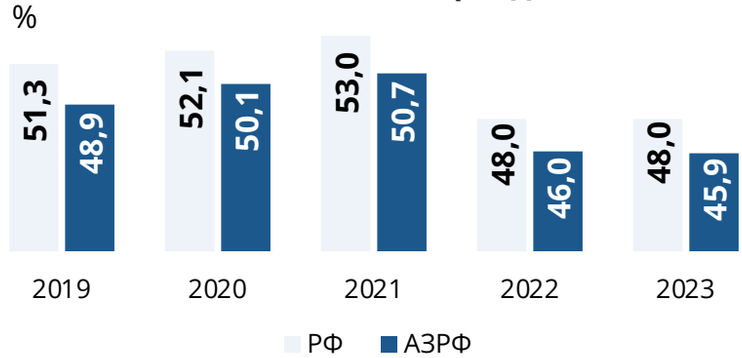
При этом степень износа основных фондов в АЗРФ не только ниже среднероссийского уровня (45,9% против 48,0%), но и сократилась за пять лет на 2,9% (3,3% составило сокращение в среднем по РФ).

В Арктической зоне РФ уровень фондовооруженности превышает среднероссийский показатель, а степень износа основных фондов ниже среднероссийского.

Фондовооруженность*,
млн руб. на одного занятого в экономике



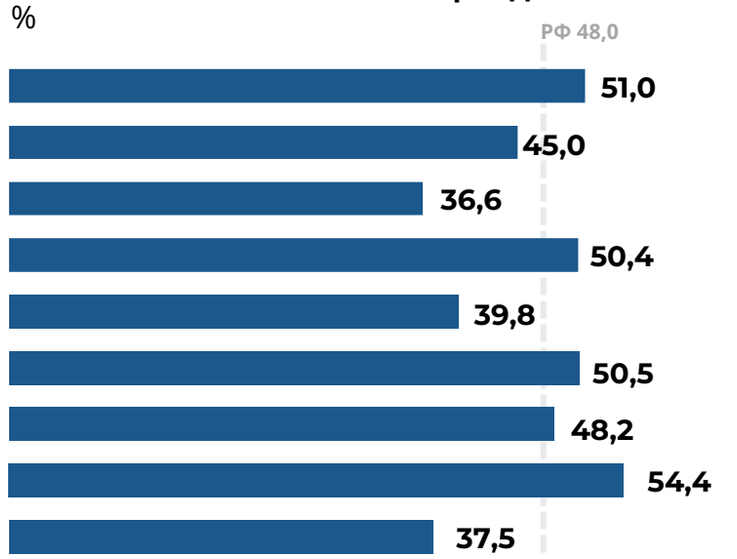
Степень износа основных фондов*,
%



Среди субъектов АЗРФ наибольшая стоимость основных фондов наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. При этом степень износа фондов заметно варьируется между регионами.

Стоимость основных фондов*,
трлн руб.

Степень износа основных фондов*,
%



2023 г.

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Дальнейшее повышение уровня механизации и автоматизации производства в арктических регионах будет способствовать росту показателя фондовооруженности, что, в свою очередь, создаст дополнительные предпосылки для роста производительности труда.

Ключевые инвестиционные проекты в экономике

В АЗРФ планируется реализация 7 ключевых инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 20 трлн руб., из которых 14,6 трлн руб. направлены на добычу полезных ископаемых и 5,4 трлн руб. — на обрабатывающую промышленность.

Ключевым проектом в АЗРФ является «Восток Ойл» с инвестициями 11,75 трлн руб. и 83 тыс. рабочих мест. В газодобыче и горнорудной отрасли также ведутся крупные проекты — «Арктик СПГ», проекты ГМК «Норильский никель» и ГДК «Баимская».

Реализация ТОП-7 проектов не только обеспечит создание 155,5 тыс. рабочих мест, но и значительно укрепит позиции России как мирового лидера в арктической ресурсодобыче, способствуя комплексному социально- экономическому развитию всего макрорегиона.

ТОП-7 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Кол-во новых рабочих мест, тыс. чел.	Регион АЗРФ
Добыча полезных ископаемых			
1. «Восток Ойл»	11,8	83,0	Красноярский край
2. Разработка месторождений меди ПАО ГМК «Норильский никель»	2,0	24,0	Красноярский край
3. ГДК «Баимская»	0,8	2,2	Чукотский АО
Обрабатывающие производства			
4. «Арктик СПГ-1»	1,6	8,9	Ямало-Ненецкий АО
5. «Арктик СПГ-3»	1,6	8,9	Ямало-Ненецкий АО
6. Мурманский «СПГ»	1,2	17,0	Мурманская область
7. «Арктик СПГ-2»	1,0	11,5	Ямало-Ненецкий АО
ИТОГО	**20 039**	**155,5**	

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АЗРФ — 20,0 ТРЛН РУБ.

Комментарий разработчика Стратегии,
Мария Никишова
Руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

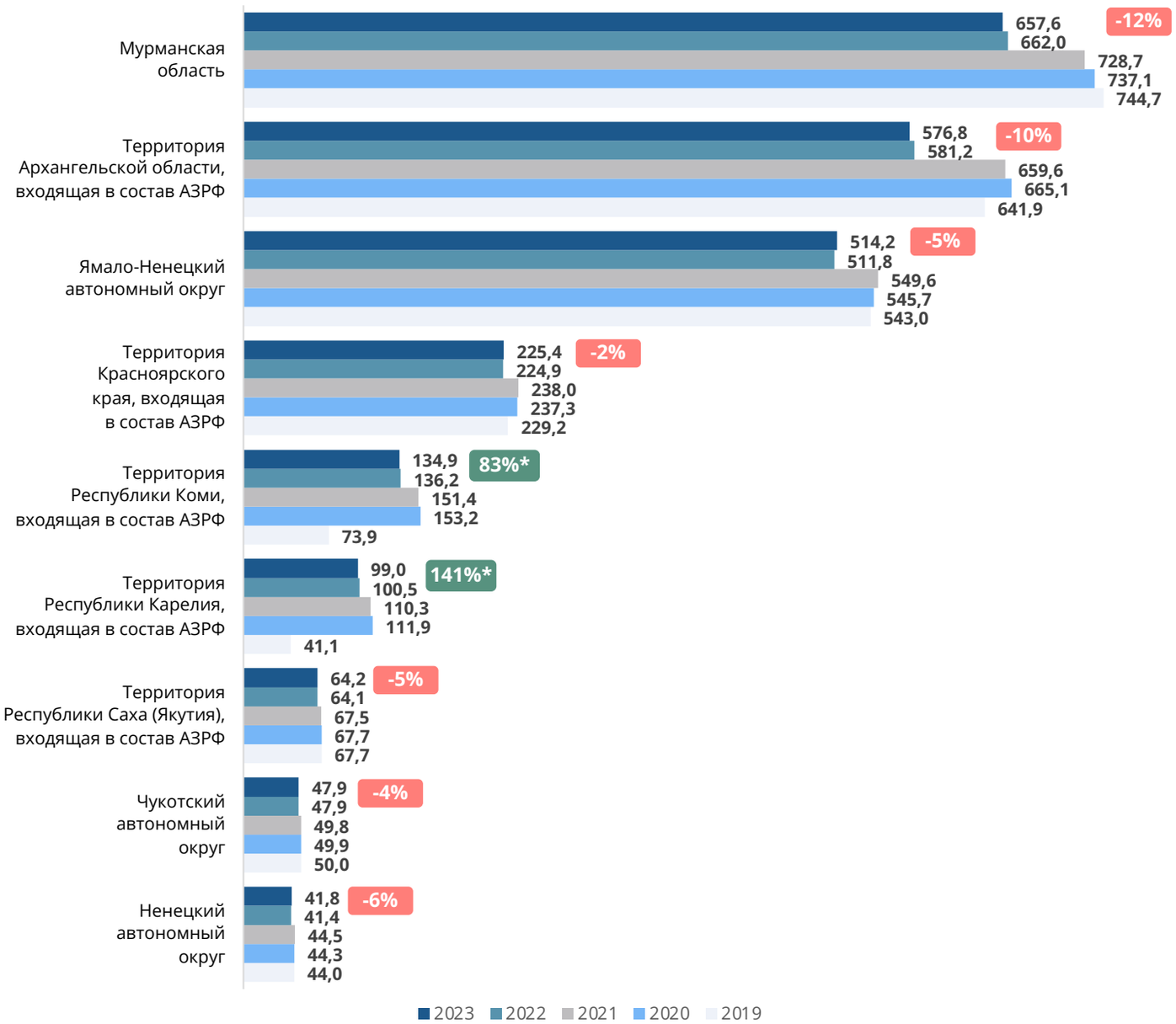
Как человек, посетивший большинство арктических регионов, могу сказать, что Арктика хорошеет. Перед нами стоят большие цели по повышению грузооборота Севморпути, развитию масштабных инвестиционных проектов, разработке и реализации долгосрочных планов развития опорных населенных пунктов, направленных на повышение качества жизни. Работа по развитию проводится колоссальная.

Социальная сфера

Демография

В 2019–2023 годах большинство арктических регионов России столкнулись с сокращением населения, при этом масштабы убыли варьировались от -2% до -12%. Исключением стали Республика Коми (+83%) и Карелия (+141%), где резкий рост связан с включением новых территорий в состав АЗРФ в 2020 году. Наибольшее падение зафиксировано в Мурманской области (-12%) и Архангельской области (-10%).

Динамика численности населения АЗРФ по субъектам РФ, входящим в АЗРФ, тыс. чел.
Темпы прироста (убыли) численности населения АЗРФ в 2019–2023 гг.



* Рост численности населения в 2020 году в Республиках Карелия и Коми объясняется присоединением к АЗРФ новых муниципальных образований этих регионов

Снижение численности населения АЗРФ обусловлено в первую очередь миграционной убылью населения, а также превышением смертности над рождаемостью в последние годы. В 2019-2021 годы к уменьшению численности населения также привела пандемия COVID-2019.

Необходимо проведение политики по привлечению трудовых мигрантов, повышению рождаемости, сокращения смертности во всех субъектах АЗРФ.

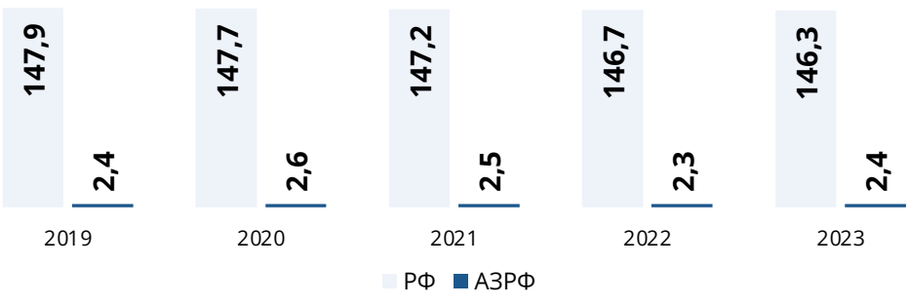
Демография

Демографическая ситуация в АЗРФ остается напряженной: сокращение численности населения, отрицательный естественный прирост и миграционный отток на фоне сурового климата и возрастного дисбаланса требуют приоритетных мер поддержки и привлечения населения.

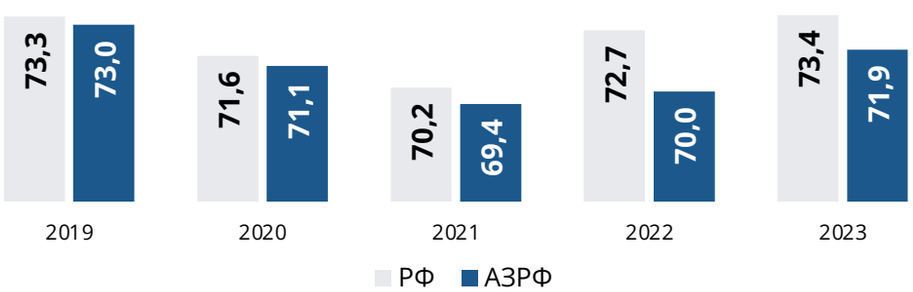
Население АЗРФ в 2023 г. составляет 2,4 млн чел.

Доля АЗРФ в численности населения РФ составляет 1,6%. За период 2019-2023 годы среднегодовая численность постоянного населения сухопутных территорий АЗРФ сократилась на 3%.

Численность населения (в среднегодовом исчислении), млн чел.



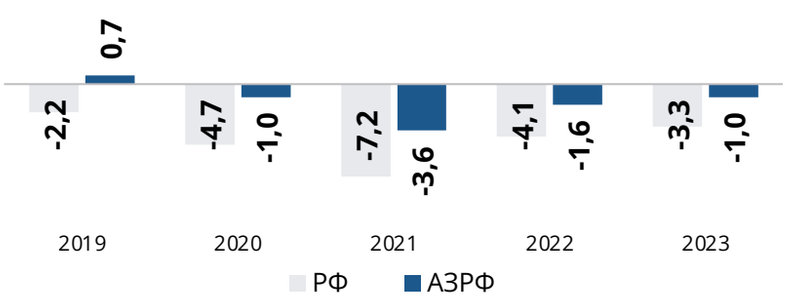
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет



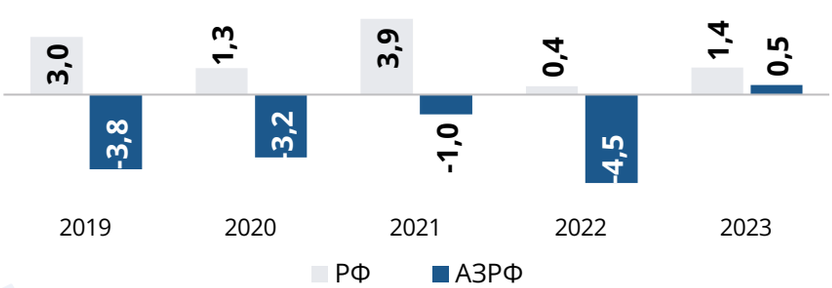
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в АЗРФ ниже, чем в среднем по РФ. В 2021 году произошло существенное снижение значения показателя из-за пандемии COVID-19.

Значения коэффициента естественного прироста остаются отрицательными, что характерно для большинства регионов АЗРФ. Сложная демографическая ситуация усугубляется суровыми климатическими условиями и диспропорцией возрастных групп.

Коэффициент естественного прироста (убыли), чел. на 1 000 населения



Коэффициент миграционного прироста (убыли), чел. на 1 000 населения

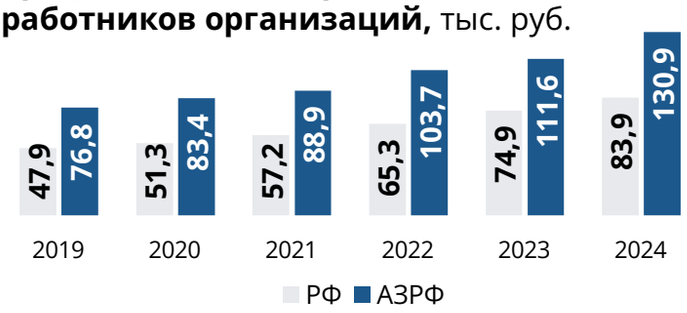


В 2023 году в АЗРФ впервые был зафиксирован миграционный прирост населения.

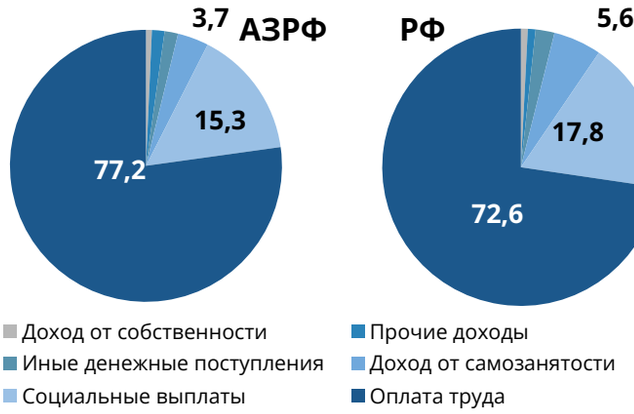
Уровень доходов населения

Номинальная среднемесячная заработная плата в АЗРФ за период с 2019 до 2024 выросла почти в 3 раза — с 76,8 до 130,9 тыс. руб., при этом наибольший рост зафиксирован в последние годы, что может быть связано с изменениями в системе оплаты труда или реализацией новых проектов.

Среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс. руб.



Структура денежных доходов домашних хозяйств в 2023 году, %

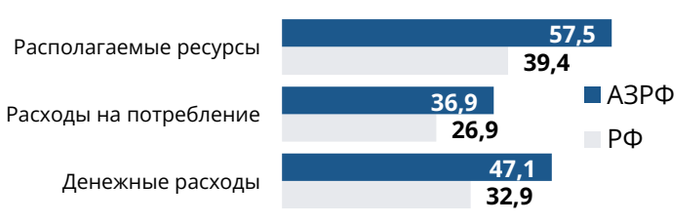


Доля заработной платы в суммарных денежных доходах домашних хозяйств в 2023 году составила 77,2%, что выше общероссийского уровня на 4,4%.

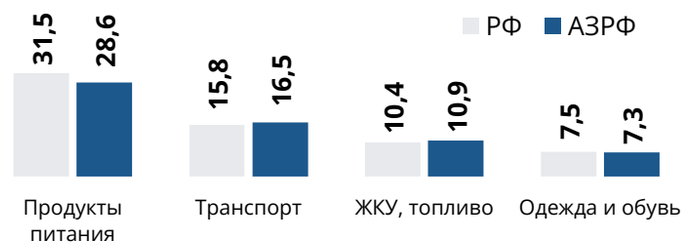
При высокой заработной плате в АЗРФ структура потребления населения приблизительно такая же, как в среднем по РФ. При этом доля заработной платы в суммарных денежных доходах домашних хозяйств выше общероссийского уровня на 4,6%.

Уровень денежных расходов, располагаемых ресурсов и расходов на потребление домашних хозяйств в 2023 г. в АЗРФ на 18% выше, чем в среднем по субъектам РФ.

Уровень денежных расходов, располагаемых ресурсов и расходов на потребление домашних хозяйств в 2023 году, тыс. руб. на члена домохозяйства в месяц



Основные статьи потребительских расходов домашних хозяйств в 2023 году, в % от общей величины расходов



Структура потребительских расходов домашних хозяйств соответствует общероссийской, основные статьи расходов — продукты питания (28,6 %) и транспорт (16,5 %).

Уровень бедности

Уровень бедности в среднем по субъектам РФ, входящим в АЗРФ, за 2019–2023 годы сократился на 3,2% по сравнению с уровнем 2019 года и составил 8,7% от общей численности населения. Данное значение выше среднероссийского на 0,4%.

РФ 8,3% **АЗРФ* 8,7%**
Уровень бедности в 2023 г., в % от общей численности населения

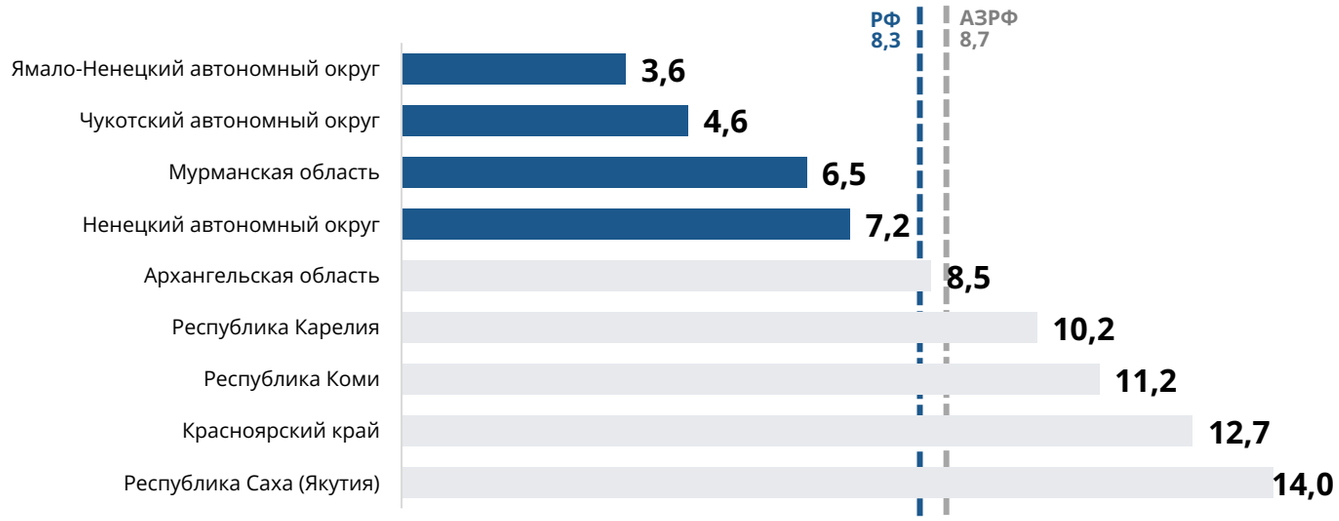
РФ -4,1% **АЗРФ* -3,2%**
Сокращение уровня бедности за 2019-2023 гг., в % от общей численности населения

Показатели бедности в арктических регионах варьируются от 3,6% до 14%, что в целом соответствует или превышает среднероссийский уровень (8,3%). Наиболее благополучная ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), тогда как в Республике Саха (Якутия) зафиксирован максимальный уровень бедности (14%).

4 региона **ниже** среднероссийского уровня по значению показателя

5 регионов **выше** среднероссийского уровня по значению показателя

Уровень бедности, в % от общей численности населения* — 2023 г.



* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Жилищная обеспеченность

РФ 28,8 м² **АЗРФ 28,0 м²**

Жилищная обеспеченность в 2023 г., м² на жителя

РФ +2,7 м² **АЗРФ +3,7 м²**

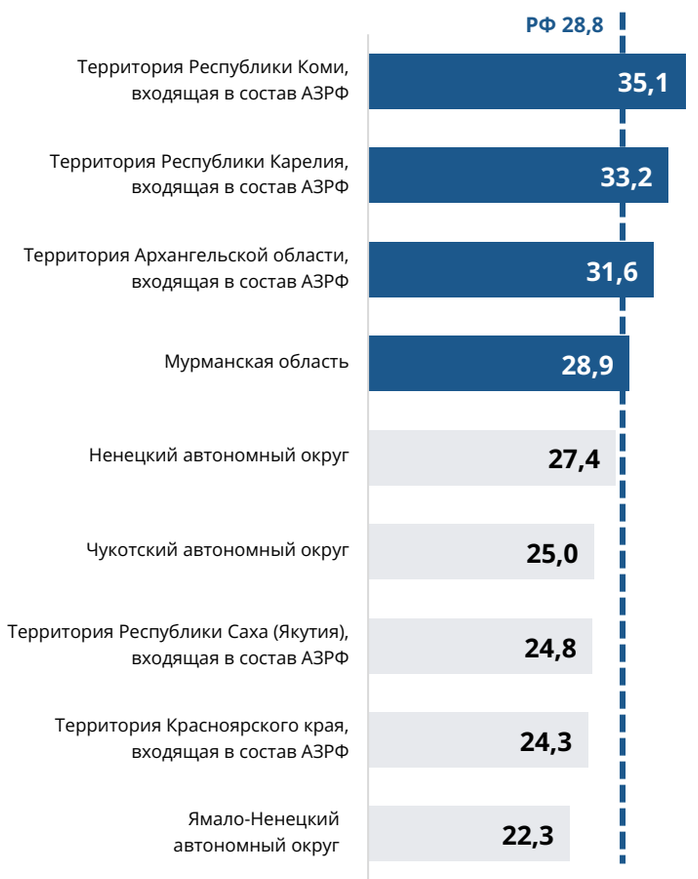
Прирост жилищной обеспеченности за 2019-2023 гг., м² на жителя

Среди субъектов АЗРФ наибольшая обеспеченность жильем наблюдается в Республике Коми – 35,1 м² на жителя, а наименьшая – в Ямало-Ненецком автономном округе, она составляет 22,3 м² на жителя.

4 региона **превышают** среднероссийский уровень по значению показателя

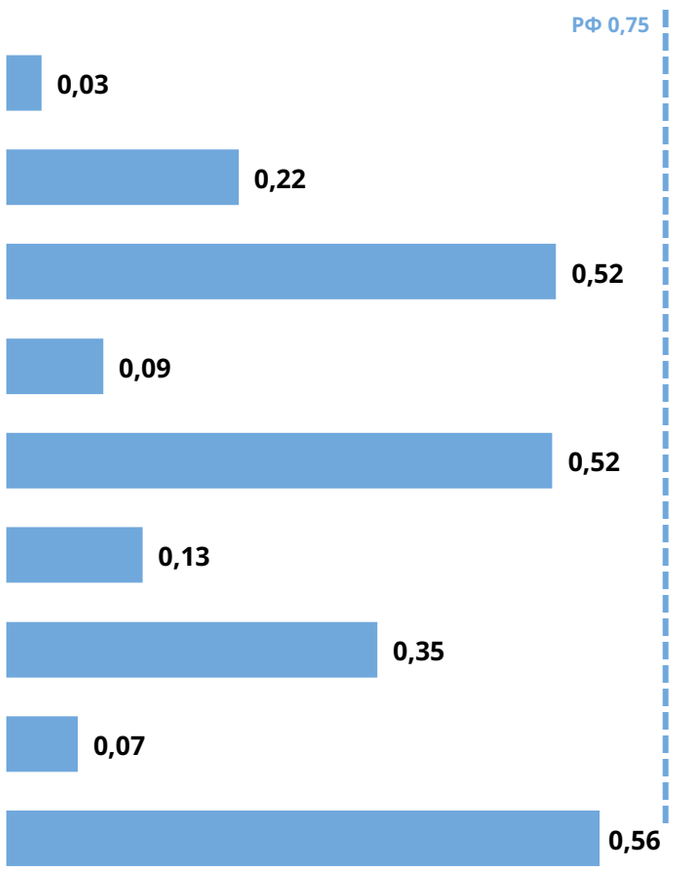
5 регионов **не достигли** среднероссийского уровня по значению показателя

Жилищная обеспеченность жителей АЗРФ, м² на жителя



Ввод общей площади жилых помещений, м² на жителя

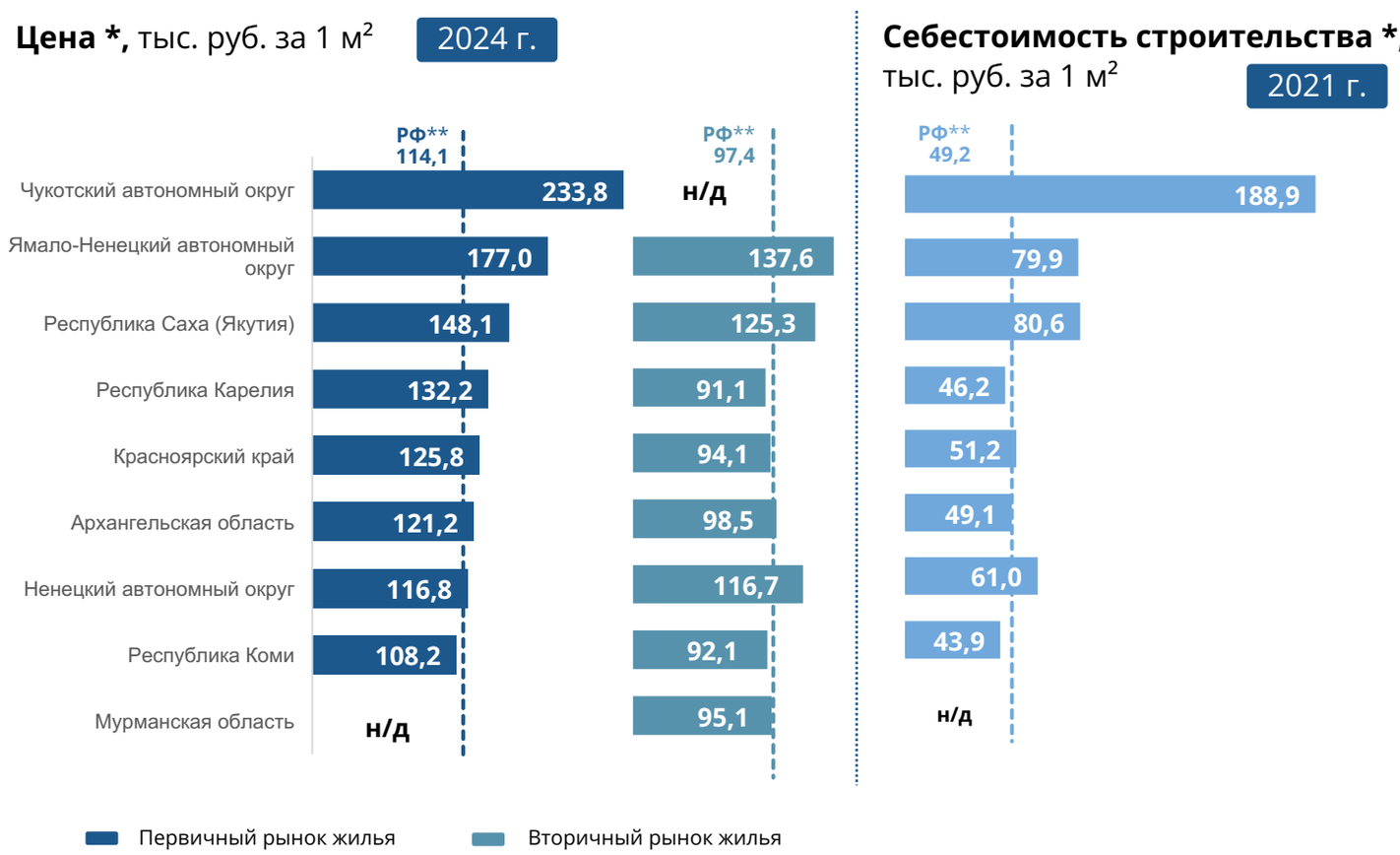
2023 г.



Стратегия предполагает реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в сфере строительства жилья, что повысит уровень комфорта жизни населения АЗРФ и выведет показатель обеспеченности населения жильем на уровень выше среднероссийского.

Цены на рынке жилья

За период 2019–2024 гг. цены на жилье в субъектах АЗРФ росли меньшими темпами, чем в среднем по РФ. При этом, на первичном рынке жилья в субъектах АЗРФ в 2024 г. средняя цена была выше общероссийского уровня на 27,4%, на вторичном — на 9,1%. Среди регионов АЗРФ только в Республике Коми цена за 1 м² на первичном рынке жилья была ниже, чем в среднем по РФ.



Для повышения доступности жилья и снижения финансовой нагрузки на граждан в Арктической зоне РФ предусмотрены меры государственной поддержки жилищного строительства, в т. ч. предоставление льготной ипотечной ставки по программе «Арктическая ипотека» и стимулирование строительства арендного жилья.

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

** Среднее значения цены по РФ рассчитано без учета цен на рынке жилья г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, которые приводят к значительному завышению результатов в среднем по РФ

Аварийный жилищный фонд

В субъектах АЗРФ наблюдается высокая доля аварийного жилья — по итогам 2023 г. показатель составил 3,2% против 0,6% в целом по РФ. За 2019–2023 годы расселение аварийного жилищного фонда в субъектах АЗРФ демонстрирует положительную динамику.

РФ 3,6 млн м² **АЗРФ* 0,7 млн м²**

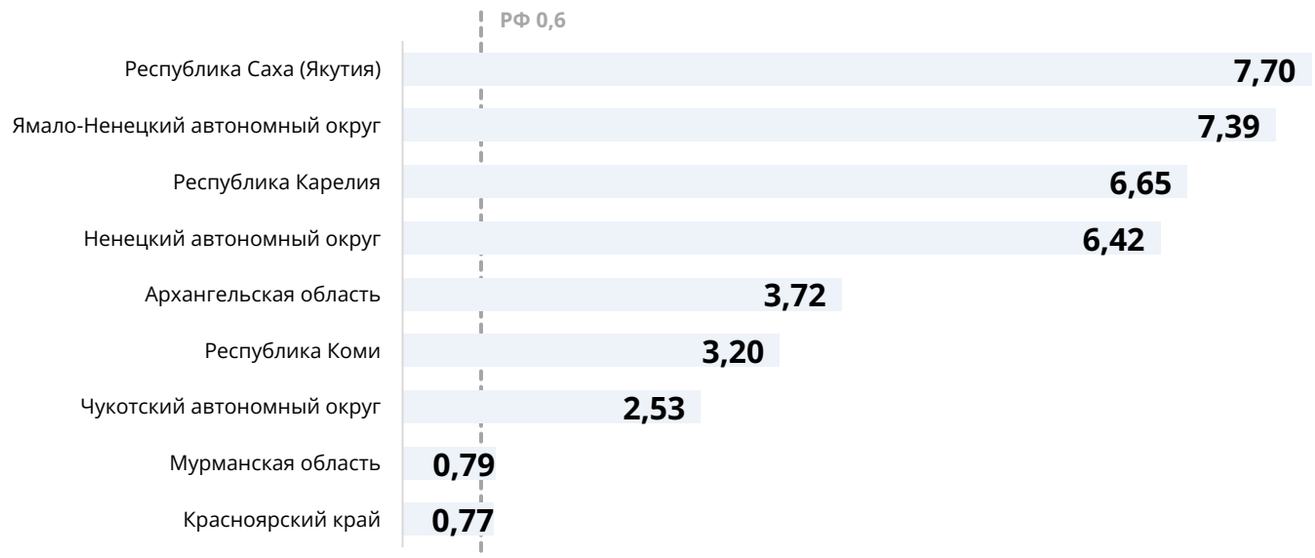
Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в 2023 г., млн м² жилой площади

РФ +2,5 млн м² **АЗРФ* +0,5 млн м²**

Прирост общей площади расселенного за год аварийного жилищного фонда за 2019-2023 гг., млн м² жилой площади

Во всех регионах АЗРФ доля аварийного жилья в 2023 году была выше, чем в среднем по субъектам РФ, при этом наибольшее значение показателя наблюдается в Республике Саха (Якутия) — 7,7% от общей площади жилищного фонда, а наименьшее — в Красноярском крае и Мурманской области — по 0,8% от общей площади жилфонда.

Доля общей площади жилых помещений в аварийных домах в суммарной общей площади жилых помещений*, %



* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Стратегией предусмотрены меры по поэтапному переселению граждан из аварийного жилья, по ликвидации или консервации аварийного жилищного фонда в Арктической зоне.

Городская среда

Средний индекс качества городской среды в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ, составлял в 2023 году 196 баллов, что на 4 балла ниже, чем в целом по РФ. По сравнению с 2019 годом он вырос на 32 балла или на 19,2%.

РФ 200 баллов **АЗРФ* 196 баллов**

Средний индекс качества городской среды в 2023 г., баллов

РФ +31 балл **АЗРФ* +32 балла**

Прирост среднего индекса качества городской среды за 2019-2023 гг., баллов

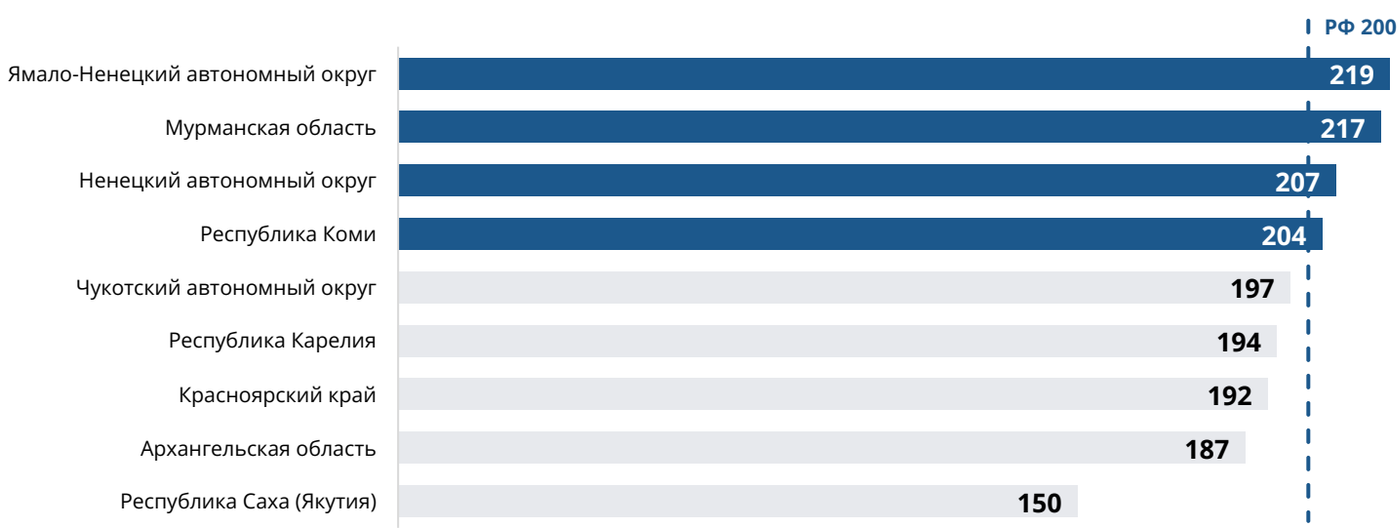
В 2023 году наивысший индекс качества городской среды среди регионов АЗРФ зафиксирован в Ямало-Ненецком АО — 219 баллов, несмотря на низкую обеспеченность жильем (22,3 м² на человека) и высокую долю аварийного фонда (7,4%). Наименьшее значение показателя отмечено в Республике Саха (Якутия) — 150 баллов.

4 региона **превышают** среднероссийский уровень по значению показателя

5 регионов **не достигли** среднероссийского уровня по значению показателя

Индекс качества городской среды регионов, входящих в АЗРФ*, баллов

2023 г.



* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Комментарий разработчика Стратегии,
Алексей Новицкий
Руководитель научных проектов, отдел «Исследование социально-экономических процессов» ФАНУ «Востокгосплан»:

Кадры решают все, особенно, в таком малонаселенном регионе как Арктика. Важный вектор Стратегии — создание комфортной городской среды, обеспечение транспортной доступности, развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже есть большой задел — программа «Арктическая ипотека», специальная программа поддержки КМНС, арендное жилье — все эти меры вошли в Стратегию и уже реализуются.

Развитие 16 опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ

Ключевые приоритеты реализации мастер-планов 16 опорных населенных пунктов — это рост доходов и качества жизни жителей Севера.

Что волнует жителей?

Что финансируется? млрд руб.

Целевые показатели МП к 2035 г.

4 трлн руб.
объем финансирования мероприятий МП

9 млн м²
жилья

272 тыс. м²
арендного жилья

11
техно- и промпарков

44
новых и реконструируемых спортивных объектов

49
проектов по благоустройству общественных пространств

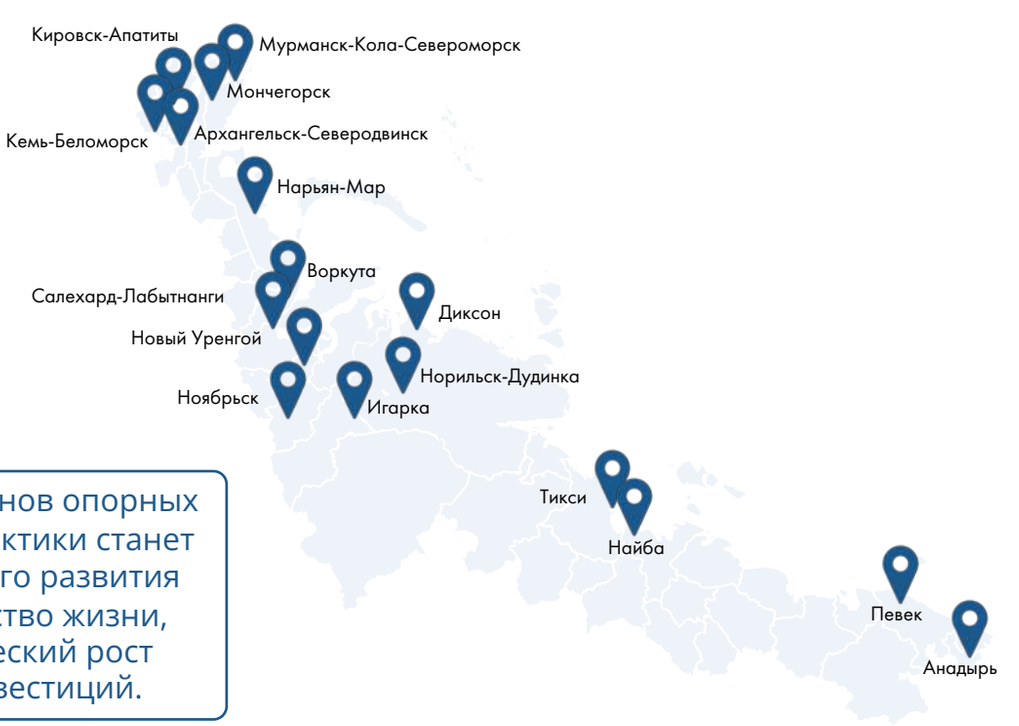
Эффекты от реализации МП (в 2035 г. к 2023 г.)

>160
инвестиционных проектов

+57 тыс.
новых рабочих мест

+59%
прирост валового городского продукта

>30%
прирост Индекса качества городской среды



Реализация мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики станет драйвером комплексного развития региона, повысит качество жизни, стимулирует экономический рост и обеспечит приток инвестиций.

Социальная инфраструктура

Арктика опережает среднероссийские показатели по обеспеченности детсадами (+39%), больничными койками (+19%) и врачами (+8%), однако сохраняется высокий уровень недовольства жителей качеством образования (40%) и доступностью медицины (78%).

Сфера услуг показывает противоречивую динамику: обеспеченность местами общепита на 33% выше, а торговыми площадями — на 2,9% ниже среднего по стране.

Несмотря на высокую обеспеченность социальной инфраструктурой, в АЗРФ сохраняется недовольство жителей качеством образования и доступностью медицины. Эти тенденции подтверждают важность предусмотренных Стратегией мер по комплексному улучшению качества жизни в Арктической зоне.

Сфера	Показатель			
	Наименование	Значение в АЗРФ в 2023 г.	Значение в РФ в 2023 г.	Превышение значения в АЗРФ по сравнению с уровнем в среднем по РФ
Образование	Обеспеченность детей местами в организациях дошкольного образования в 2023 году, мест на 1 000 детей	**1 102***	**795**	**39%**
	Численность обучающихся в организациях общего образования, обучающихся на 1000 жителей	**143***	**123**	**16%**
	Доля населения, неудовлетворенного качеством предоставляемого образования, %**	**40**	**21**	**52%**
Здравоохранение	Обеспеченность населения больничными койками, коек на 1 000 жителей	**9,2***	**7,7**	**19%**
	Обеспеченность населения врачами всех специальностей в организациях, оказывающих медицинские услуги, человек на 10 000 жителей	**56***	**52**	**8%**
	Доля домохозяйств, не удовлетворенных работой поликлиники, к которой прикреплены члены домохозяйства, %	**9,1***	**8,5**	**7%**
	Доля населения, неудовлетворенного доступностью и качеством предоставляемого медицинского обслуживания, %***	**78**	**23**	**29%**
Общественное питание	Обеспеченность местами в объектах общественного питания, мест на 1 000 жителей	**99,1**	**74,5**	**33%**
Розничная торговля	Обеспеченность населения объектами розничной торговли, м² торговой площади на 1 000 жителей	**1 346***	**1 386**	**-2,9%**

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

** Источник: Исследование ВЦИОМ «Образование в России: востребованность, доступность, качество, 2021 г.»

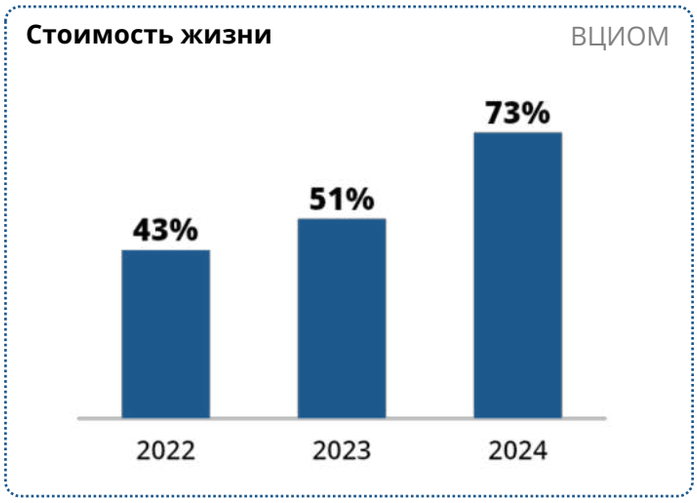
*** Источник: Исследование ВЦИОМ «Государственная медицина: в погоне за качеством, 2022 г.»

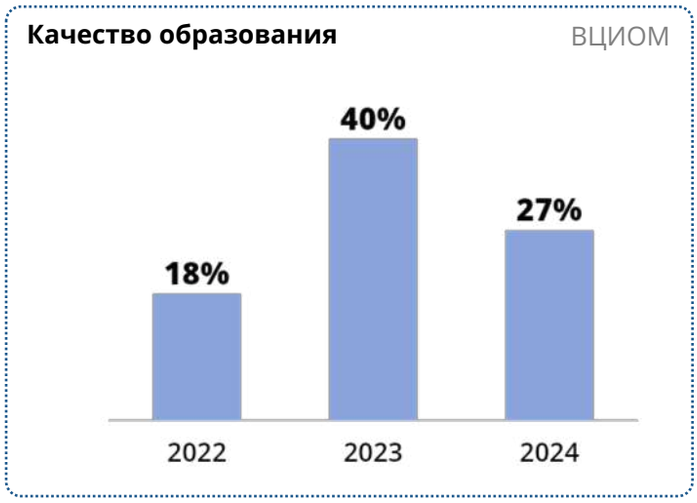
Результаты опроса населения Арктической зоны РФ

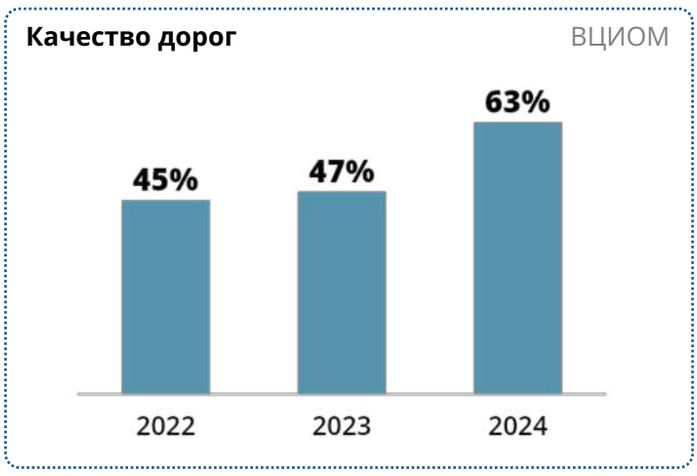
Согласно исследованию ВЦИОМ и АНО «Диалог», жители Арктики наиболее остро воспринимают рост стоимости жизни, ухудшение дорог, снижение качества образования и ограниченные возможности трудоустройства.

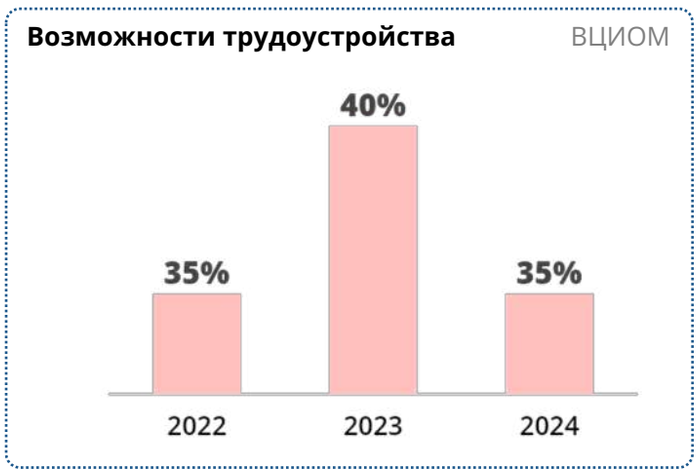
Обеспокоенность ростом цен с 2022 года выросла с 43% до 73%, а состоянием дорог — с 45% до 63%. Наибольшее недовольство качеством образования и возможностями трудоустройства зафиксировано в 2023 году — по 40% по каждому направлению, при этом в 2024 году удовлетворенность повысилась.

Неудовлетворенность жителей Арктики по сферам*, %









* Источник: Исследование ВЦИОМ и АНО «Диалог»

Результаты опроса населения Арктической зоны РФ

Среди основных проблем, влияющих на качество жизни в Арктике, жители чаще всего отмечают экологию, трудовые споры и конфликты вокруг работы предприятий.

Согласно результатам социологических исследований, проведенных ВЦИОМ, 59% респондентов АЗРФ не удовлетворены экологической ситуацией в регионе (при 46% в целом по РФ).

Результаты опроса жителей Арктики о экологической ситуации, %

ВЦИОМ

Результаты опроса жителей Арктики о региональных конфликтах, %

ВЦИОМ

В АЗРФ уровень недовольства трудовыми спорами и конфликтами вокруг работы предприятий выше среднероссийского — на 3% и на 7% соответственно, что свидетельствует о повышенной социальной напряженности в сфере занятости.

Наибольшую обеспокоенность среди КМНС АЗРФ вызывают безработица и высокие цены (по 70%), экологическая ситуация (53%) и отсутствие перспектив для молодежи (52%).

Результаты опроса КМНС Арктики, %

ВЦИОМ

Комментарий разработчика Стратегии,
Алексей Новицкий
Руководитель научных проектов, отдел «Исследование социально-экономических процессов» ФАНУ «Востокгосплан»:

Особое внимание в Стратегии уделяется стандартам взаимодействия с КМНС. Предложено сделать общим для всех компаний, работающих в Арктике, стандарт отчетности о взаимодействии с КМНС.

Портрет жителя Арктики (2023 г.)

Житель арктических регионов в среднем получает зарплату 131 тыс. рублей (на 56% выше среднероссийского уровня), но тратит на потребление лишь 37 тыс. рублей, откладывая 23% доходов (против 4% по РФ). Его бюджет: 29% уходит на продукты, 17% — на транспорт, 11% — на ЖКУ.

При этом качество жизни имеет свои особенности: меньшее потребление мяса и овощей/фруктов, компактные жилищные условия и более низкая ожидаемая продолжительность жизни.

ТРАТИТ В СРЕДНЕМ* ЗА БУДНИЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ**

6 часов (6 часов в РФ) на работу
8 часов (8 часов в РФ) на сон
3 часа (3 часа в РФ) на отдых

44-54 дней
(28 дней в РФ)
продолжительность отпуска в год

39-40 лет
(41 год в РФ)
средний возраст

71,86 лет
(73,41 лет в РФ)
ожидаемая продолжительность жизни

131 ТЫС. РУБЛЕЙ (84 ТЫС. РУБЛЕЙ В РФ) — среднемесячная заработная плата

Работает в торговле

58 тыс. руб. (39 тыс. руб. в РФ) - располагаемые месячные доходы на члена домохозяйства

47 тыс. руб. (33 тыс. руб. в РФ) - денежные месячные расходы на члена домохозяйства

23% (4% в РФ) денежных доходов тратит на увеличение финансовых активов, в т. ч. на сбережения

37 тыс. руб. (27 тыс. руб. в РФ)
тратит на потребление в месяц, из них:

29% (32% в РФ) — на продукты питания и безалкогольные напитки

17% (16% в РФ) — на транспорт

11% (10% в РФ) — на жилищно-коммунальные услуги, топливо

28 м² (29 м² в РФ) приходится общей площади квартир на 1 жителя

73 кг (80 кг в РФ) потребляет мяса и мясопродуктов в год

11% (15% в РФ) жителей потребляют не менее 400 г. овощей и фруктов ежедневно*

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ
** По итогам выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением в 2019 году, Росстат

Ключевые инвестиционные проекты в социальной инфраструктуре

В Арктической зоне реализуются масштабные инвестиционные проекты, направленные на обновление городской среды и развитие социальной инфраструктуры. Приоритет — переселение из ветхого жилья, строительство новых микрорайонов и создание комфортных условий в суровых климатических условиях.

В ЯНАО, Мурманской области и Якутии реализуются крупные жилищные проекты, а в Архангельской области строится кампус «Арктическая звезда».

ТОП-8 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЗРФ:
731,9 МЛРД РУБ.

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Регион АЗРФ
Социальная инфраструктура		
1. Расселение ветхого и аварийного жилищного фонда, а также строительство жилья в муниципальных образованиях г. Лабытнанги и г. Салехард	278	Ямало-Ненецкий АО
2. Строительство комфортного жилья, включая арендное жилье	114,3	Ямало-Ненецкий АО
3. Комплексный капитальный ремонт 1 251 жилых домов	76,2	Мурманская область
4. Расселение ветхого и аварийного жилищного фонда, а также строительство арендного и коммерческого жилья	74,6	Ямало-Ненецкий АО
5. Строительство многоквартирного жилья	66,5	Мурманская область
6. Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жилом образовании «Оганер 2»	48,1	Красноярский край
7. Проект комплексного развития территорий микрорайона «Спортивный» кварталы 2, 4, 7 г. Якутск	43,9	Республика Саха (Якутия)
8. Строительство студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»	30,3	Архангельская область
ИТОГО	**731,9**	

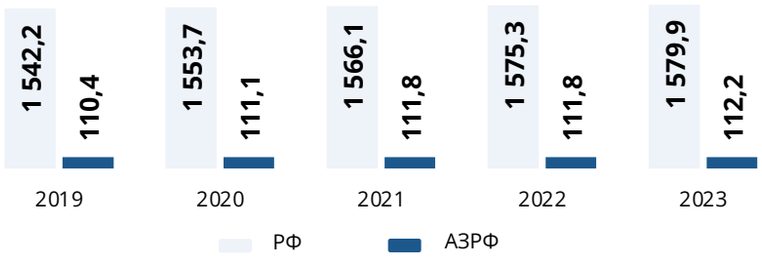
Инфраструктура

Дорожное хозяйство и транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования всех типов собственности по субъектам АЗРФ в 2023 году составляла 112,2 тыс. км (7,1% от общей протяженности дорог в РФ).

По сравнению с 2019 годом протяженность увеличилась на 1,6%.

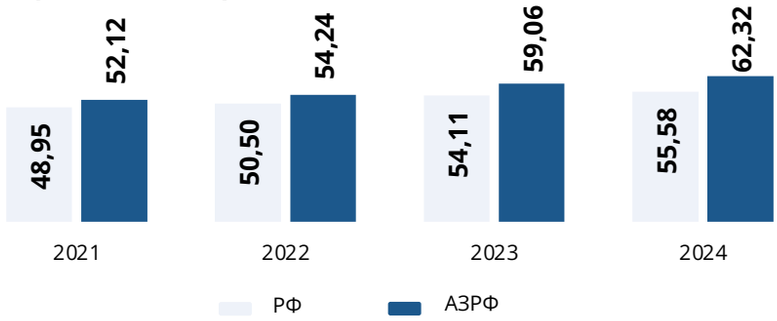
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения*, тыс. км



В 2024 году в субъектах АЗРФ доля региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, превысила среднероссийский уровень (62,3% против 55,6%).

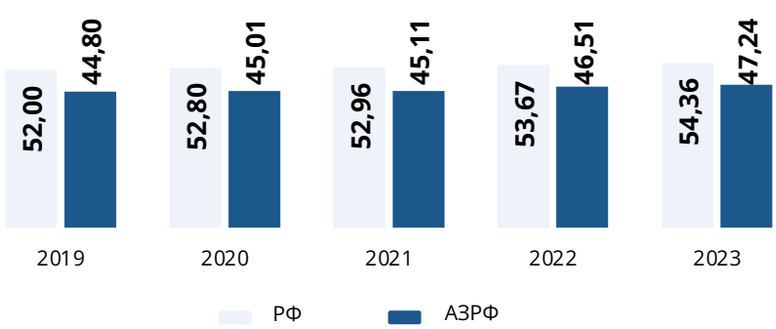
В то же время качество местных дорог, напротив, ниже среднероссийского уровня (в 2024 г. 47,2% — в АЗРФ и 54,4% — в РФ).

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям*, %



Транспортная инфраструктура Арктики развивается: растет протяженность дорог, увеличивается доля дорог, отвечающих нормативным требованиями и растут объемы перевозок по СМП. Вместе с тем, качество местных дорог остается ниже среднероссийского уровня.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям*, %



Объем перевозок грузов в акватории Севморпути, в т. ч. транзитных перевозок, за 2019-2023 годы вырос на 15%.

Объем перевозок грузов в акватории Севморпути, в т. ч. транзитных перевозок, млн тонн

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Дорожное хозяйство и транспорт

С 2019 по 2023 год протяженность местных дорог в городской местности АЗРФ выросла на 28,3%, достигнув 9,4 тыс. км.

Однако их доля в общей протяженности местных дорог России остается незначительной — 0,9%.

РФ
1 012,4 млн км
(100%)

АЗРФ
9,4 млн км
(0,9%)

Протяженность местных дорог в городской местности в АЗРФ сильно различается по регионам, отражая специфику территориального устройства и природно-климатических условий.

В 2023 году наибольшая протяженность местных городских дорог зафиксирована в Красноярском крае (17,2 тыс. км), Якутии (14,3 тыс. км) и Архангельской области (11,6 тыс. км), тогда как наименьшая — в Чукотском АО (0,3 тыс. км) и Ямало-Ненецком АО (0,1 тыс. км).

Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (городская местность) в 2023 году*, км

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Северный морской путь

Для реализации крупнейших российских инвестиционных проектов в Арктике, а также развития конкурентоспособного международного транзитного коридора разработан План развития Северного морского пути до 2035 года.

План развития Северного морского пути до 2035 г.* предполагает:

Развитие грузовой базы (экспорт, каботажные и транзитные перевозки)

Развитие арктического грузового и ледокольного **флота**

Развитие кадрового обеспечения судоходства по Севморпути

Международное сотрудничество в целях развития судоходства в акватории Севморпути

Развитие транспортной инфраструктуры (портовой, сопутствующей наземной; железнодорожных и речных коридоров)

Обеспечение информационными и цифровыми услугами

Обеспечение безопасности (спутниковое, медицинское, гидрографическое, гидрометеорологическое обеспечение; аварийно-спасательная инфраструктура)

Для реализации этих целей предусмотрено финансирование в размере 1,79 трлн руб.

* План развития Северного морского пути / Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2022 № 2115-р

Комментарий разработчика Стратегии,
Наталья Жилина
руководитель проектов по разработке мастер-планов городов ФАНУ «Востокгосплан» **:**

Приоритеты развития инфраструктуры в значительной степени включены в план развития Севморпути, обеспечена синхронизация Стратегии развития АЗРФ и Стратегии развития Трансарктического транспортного коридора и СМП, предполагающие в перспективе обеспечить круглогодичную навигацию.

Прогноз грузопотока*, млн тонн

Упущенная выгода

557 **млрд руб.** недополученные налоги **ежегодно**

2,8 **трлн руб.** недополученная выручка **ежегодно**

Потребность

86 **судов** транспортного флота **к 2030**

4-7 **ледоколов** **в 2030-2032**

Развитие инфраструктуры Северного морского пути позволит достичь прогнозируемого грузопотока **в 148 млн тонн к 2035 году.**

Реализация этих мер создаст условия для устойчивого роста грузоперевозок по СМП и полного раскрытия его транзитного потенциала.

* Модель ФАНУ «Востокгосплан» «СМП-прогноз»

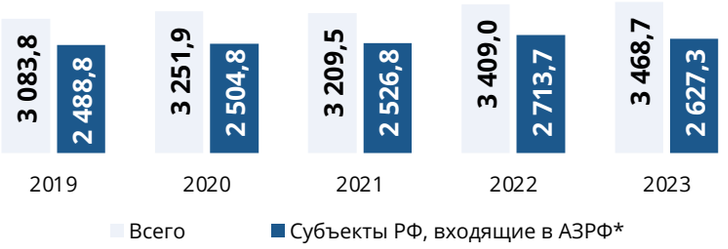
** Оценка социально-экономических эффектов реализации плана развития Севморпути проведена ФАНУ «Востокгосплан» на период до 2035 г.

Северный завоз

Федеральный закон «О северном завозе» создал правовую основу для развития логистики в отдаленных районах Крайнего Севера, что позволит своевременно обеспечивать население товарами первой необходимости.

За 2019–2023 годы объемы северного завоза выросли на 12,5%, достигнув 3,5 млн тонн, при этом поставки в субъекты АЗРФ увеличились на 5,6%. Плановые показатели выполнялись практически в полном объеме.

Объемы северного завоза, тыс. тонн



В структуре северного завоза по видам грузов превалируют топливно-энергетические ресурсы (60%) и горюче-смазочные материалы (32%).

Ключевые показатели (2023 г.):

1 392
пункта хранения грузов

>1 000
потребителей

34
вида продукции

>70
поставщиков продукции

>19
видов транспорта

81,6%
степень износа базовых объектов опорной инфраструктуры**

Социально значимые грузы в структуре северного завоза в общем объеме составляют: продовольственные товары — 5%, товары первой необходимости — 2%, медикаменты и специализированное питание — 0,04%, товары для государственных нужд — 1,6%.

Основной объем перевозок обеспечивается водным транспортом (около 45%) и автотранспортом (около 19%).

Среди регионов АЗРФ лидером по объему северного завоза стала Республика Саха (Якутия) с 1 612,1 тыс. тонн, за ней следуют Чукотский АО (419,4 тыс. тонн) и Архангельская область (205,4 тыс. тонн), тогда как наименьший объем показали Ханты-Мансийский АО и Мурманская область.

Объемы северного завоза по субъектам РФ, входящих в АЗРФ*, тыс. тонн

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ. Источник: ответы на запросы в профильные органы власти субъектов РФ
** Источник: Росконгресс. Северный завоз: система жизнеобеспечения районов Крайнего Севера, 2024

Комментарий разработчика Стратегии,
Мария Никишова
Руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

В процессе реализации первого этапа Стратегии был принят Федеральный закон «О северном завозе», разработаны и внедряются меры поддержки — бюджетные кредиты, создание специальных торгово-логистических центров, а также установление приоритетов при перевозках.

Ключевые инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики

В Арктической зоне РФ реализуются крупные транспортно-логистические проекты на сумму свыше 2,5 трлн руб., что отражает ее стратегическое значение для национальной экономики.

Ключевые инициативы включают развитие железнодорожных подходов к порту Мурманск (1 трлн руб.), создание Северного широтного хода (506,5 млрд руб.), строительство порта Индига (353,1 млрд руб.) и глубоководного района порта Архангельск (198,8 млрд руб.).

Реализация ТОП-10 проектов обеспечит свыше 15,5 тыс. рабочих мест и повысит транспортную связность, и экспортный потенциал арктических регионов. Лидером по числу проектов выступает Мурманская область (4 из 10), подтверждая свой статус ключевого транспортного узла Севморпути.

ТОП-10 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ
(более 50 млрд руб.)

Объем инвестиций в ключевые проекты в сфере развития транспорта и логистики в АЗРФ:
2,5 трлн руб.

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Кол-во новых рабочих мест, тыс. ед.	Регион АЗРФ
Транспорт и логистика			
1. Увеличение провозной способности железнодорожных подходов к порту Мурманск	1 000	3	Мурманская область
2. Создание железнодорожного Северного широтного хода «Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево» и железнодорожных подходов к нему	506,5	1,5	Ямало-Ненецкий АО
3. Строительство порта Индига	353,1	1,5	Ненецкий АО
4. Строительство глубоководного района морского порта Архангельск	198,8	2,1	Архангельская область
5. Строительство порта «Бухта Север»	120,7	0,4	Красноярский край
6. Строительство морского порта Найба	85	2	Республика Саха (Якутия)
7. Расширение базы Атомфлота (г. Мурманск)	75	3	Мурманская область
8. Терминал по перевалке минеральных удобрений	68,4	0,2	Мурманская область
9. Строительство многофункционального перегрузочного комплекса для грузов Республики Беларусь в порту Мурманск	63,5	0,4	Мурманская область
10. Строительство железнодорожной инфраструктуры Архангельск - порт Куя к глубоководному порту	55,3	1,4	Архангельская область
ИТОГО	**2 526,4**	**15,5**	

Эти инициативы в совокупности заложат основу для устойчивого развития Арктики и интеграции ее в глобальные логистические маршруты.

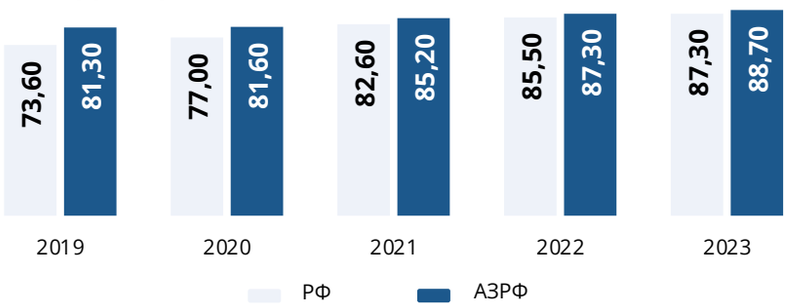
Связь

Арктическая зона РФ демонстрирует опережающие общероссийские показатели по охвату домашних хозяйств широкополосным интернетом, однако темп роста показателя в два раза меньше, чем в целом по РФ.

В 2023 году доля домашних хозяйств с широкополосным интернетом в АЗРФ составила 88,7%, что превышает общероссийский уровень (87,3%) на 1,4%.

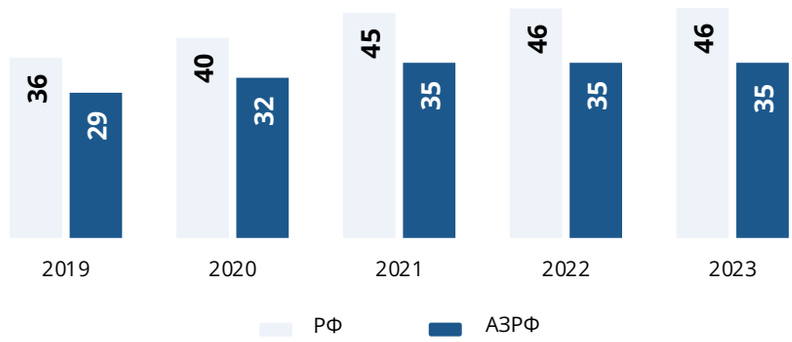
При этом рост показателя за период с 2019 по 2023 г. по АЗРФ составил 9,1%, тогда как в целом по РФ — на 18,6%.

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств на территории АЗРФ, %



В 2023 году обеспеченность организаций персональными компьютерами с доступом к сети Интернет в АЗРФ составляла 35 штук на 100 работников, что существенно ниже общероссийского уровня — 46 штук на 100 работников.

Число персональных компьютеров, имевших доступ к сети Интернет, штук на 100 работников организаций



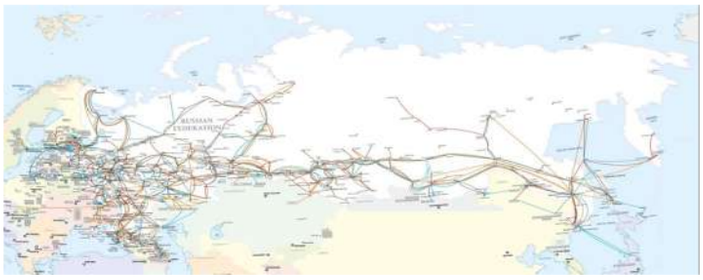
Отставание в обеспечении работников интернет-доступными компьютерами и более медленные темпы роста цифровой инфраструктуры по сравнению со страной в целом указывают на необходимость инвестиций в ИТ-оснащение организаций АЗРФ для полной интеграции региона в цифровую экономику.

Связь

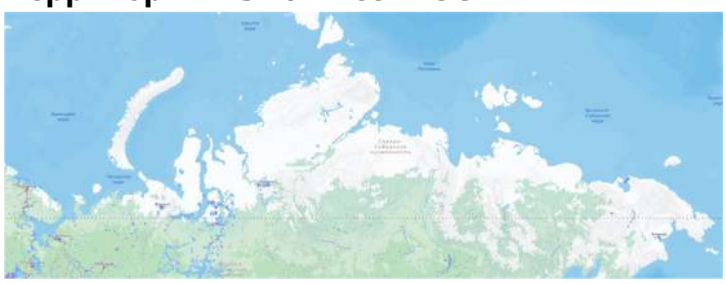
В то время как в европейской части АЗРФ сформирована развитая сеть связи, восточные регионы характеризуются фрагментарной инфраструктурой. Для полноценного развития Арктики необходимо обеспечить сквозное покрытие территории широкополосными каналами, включая прокладку волоконно-оптических линий вдоль побережья Северного Ледовитого океана.

Зоны покрытия мобильной связью территории АЗРФ — сети 2G*

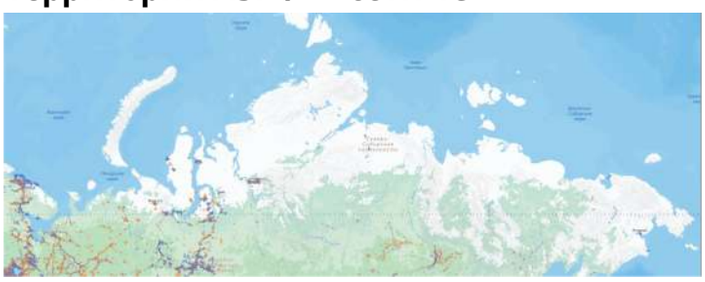
Магистральные сети связи в России**



Зоны покрытия мобильной связью территории АЗРФ — сети 3G*



Зоны покрытия мобильной связью территории АЗРФ — сети 4G*



* Сети основных операторов РФ (Мегафон, Билайн, МТС, Tele2, Yota, Ростелеком). Источник: карта покрытия Yota

** Источник: ComNews. Магистральные сети связи в России

Ключевые инвестиционные проекты в сфере информатизации и связи

В АЗРФ реализуются 8 ключевых проектов в сфере информатизации и связи с общим объемом инвестиций в 21,5 млрд руб. Основные средства направлены на развитие инфраструктуры в ключевых регионах: Мурманской области, Чукотском АО и Красноярском крае.

В Чукотском АО планируется строительство ВОЛС «Певек–Черский», в Мурманске — создание центров обработки данных, включая Арктический ЦОД. Также модернизируется гидрометеосеть вдоль СМП для повышения безопасности судоходства. Реализация этих проектов позволит создать около тысячи рабочих мест. Также уже запущен проект «Синергия Арктики», который направлен на развитие интернета в 61 населенном пункте Якутии.

Данные инвестиции закладывают основу для устойчивого цифрового развития арктических территорий и их интеграции в национальную экономику.

ТОП-8 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ (более 1 млрд руб.)

Объем инвестиций в ключевые проекты в сфере информатизации и связи в АЗРФ:

21,5 млрд руб.

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Кол-во новых рабочих мест, тыс. ед.	Регион АЗРФ
Информация и связь			
1. Центр обработки данных для размещения оборудования для добычи цифровых валют с центрами питания 110 / 10 кВ	4,9	0,4	Мурманская область
2. Строительство Арктического ЦОД	3,7	0,3	Мурманская область
3. Строительство ВОЛС «Певек–Черский» (до границы Чукотского АО)	2,9		Чукотский АО
4. Модернизация наземной гидрометеорологической сети наблюдения в АЗРФ на основе действующих полярных станций	2,3		Акватория СМП
5. Строительство Центров обработки данных	2,2	0,18	Мурманская область
6. Обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для жителей городского округа Эгвекинот	1,9		Чукотский АО
7. Размещение установок (базовых станций) сотовой связи в п. Волочанке и п. Потапово в целях ликвидации цифрового неравенства	1,9		Красноярский край
8. Обеспечение широкополосного доступа в Интернет с целью снижения цифрового неравенства и обеспечения доступа населения к государственным услугам в электронном формате	1,7		Красноярский край
ИТОГО	**21,5**	**0,9**	

Инженерная инфраструктура

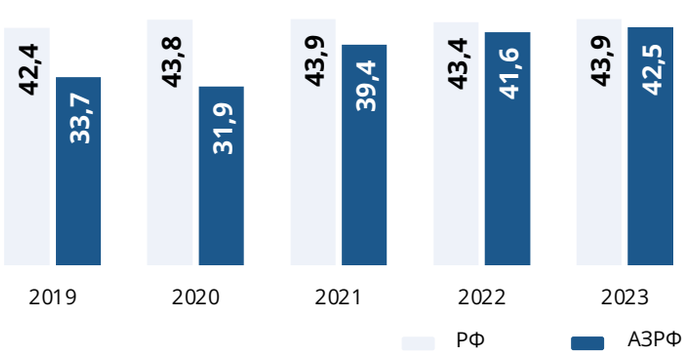
В 2023 году степень износа основных фондов инженерной инфраструктуры в среднем по субъектам АЗРФ оставалась ниже среднероссийского уровня, однако темпы роста превышали среднероссийские.

Наибольший прирост износа зафиксирован в сфере водоснабжения и обращения с отходами: +26,1% за 2019–2023 годы против +3,5% в среднем по РФ. При этом в сфере энергоснабжения (электричество, газ, пар) наблюдалось снижение износа: –0,4% в АЗРФ против роста на 12,7% по России.

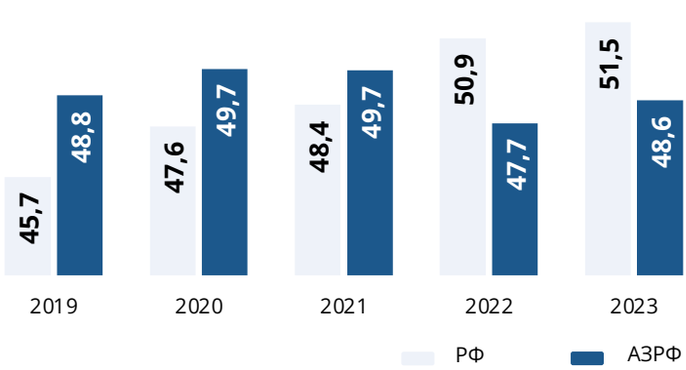
За последние пять лет наблюдается рост потребления энергетических ресурсов в Арктике и сокращение потребления воды. Требуется наращивать мощности по производству энергии (электрической, тепловой), увеличивать объемы водоочистки.

Стратегией предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию инженерной инфраструктуры.

Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (по полному кругу организаций)*, %



Степень износа основных фондов по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (по полному кругу организаций)*,%



* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Ключевые инвестиционные проекты в сфере инженерной инфраструктуры

Масштабная модернизация инженерной инфраструктуры в АЗРФ предполагает инвестиции в размере 164,4 млрд руб., сосредоточенные в Мурманской области, Красноярском крае, Республике Коми и Архангельской области.

Ключевые направления — водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. В Мурманской области основной акцент сделан на комплексную реконструкцию систем ЖКХ, включая строительство Южных очистных сооружений и перевод теплоснабжения на закрытую систему. Красноярский край модернизирует коллекторы Норильска и строит новый водозабор. В Архангельской области обновляют очистные сооружения, а в Коми реконструируют стратегически важный Усинский водовод в Воркуте.

Данные инвестиции закладывают основу для устойчивого развития коммунальной инфраструктуры арктических территорий.

ТОП-8 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

Объем инвестиций в ключевые проекты в сфере развития инженерной инфраструктуры в АЗРФ:
164,4 млрд руб.

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Регион АЗРФ
Инженерная инфраструктура		
1. Реконструкция и строительство сетей водоотведения	33,6	Мурманская область
2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения	31,6	Мурманская область
3. Строительство Южных очистных сооружений канализации в г. Мурманск	25	Мурманская область
4. Реконструкция, капитальный ремонт (модернизация) коллекторного хозяйства в городе Норильске	24,4	Красноярский край
5. Реконструкция Усинского водовода в г. Воркута	15,3	Республика Коми
6. Модернизация системы теплоснабжения с переводом на закрытую систему горячего водоснабжения г. Апатиты и г. Кировск	11,9	Мурманская область
7. Разработка проектно-сметной документации и строительство нового водозабора на реке Норильская	11,5	Красноярский край
8. Реконструкция и модернизация комплекса очистных сооружений централизованных систем водоотведения, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск»	11,3	Архангельская область
ИТОГО	**164,4**	

Энергетика

Электроэнергетический комплекс энергосистемы России состоит из Единой энергетической системы России и 5 технологически изолированных территориальных энергосистем (ТИТЭС) Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, а также Норильско-Таймырской технологически изолированной энергосистемы в Красноярском крае.

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 75 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. Все энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).

На 1 января 2025 года общая установленная мощность электростанций энергосистемы России составила:

269,1
тыс. МВт

ЕЭС России
263,7
тыс. МВт

ТИТЭС
5,4
тыс. МВт

Единая энергетическая система Российской Федерации*

Источник: Системный оператор Единой энергетической системы

Энергетика

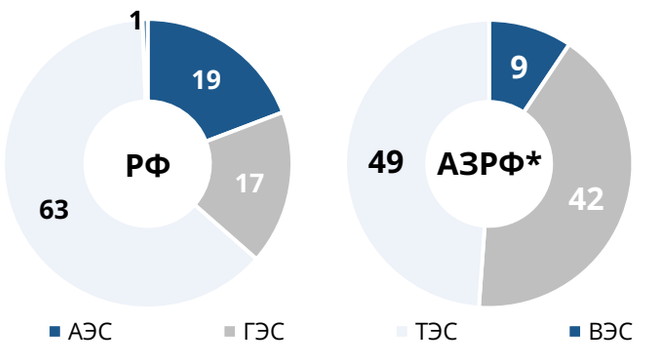
В 2023 году выработка электроэнергии в АЗРФ выросла на 4,4 млрд кВт·ч по сравнению с 2019 годом, достигнув 52,9 млрд кВт·ч. Однако доля в общероссийском производстве осталась практически неизменной — 4,5% против 4,3%.

Основными источниками электроэнергии в Арктике являются ТЭС (49%) и ГЭС (42%).

Структура производства электроэнергии, % 2023 г.

48,5 млрд кВт*ч произв. э/э в 2019 г. (4,3% от сумм. произв. э/э в РФ)

52,9 млрд кВт*ч произв. э/э в 2023 г. (4,5% от сумм. произв. э/э в РФ)



Энергопотребление в АЗРФ характеризуется высокой долей промышленного сектора, что отражает ориентированность региона на ресурсодобывающую и обрабатывающую экономику.

Структура потребления электрической энергии в 2023 г., %

Доля потребления электроэнергии населением регионов АЗРФ составляет 7,7% — вдвое меньше среднероссийского уровня (15,7%), тогда как потребление на нужды экономики превышает 81% — против 70% в РФ.

Структура потребления электрической энергии по видам экономической деятельности в 2023 г., %

Данные по структуре потребления электроэнергии в Арктической зоне РФ за 2023 год демонстрируют доминирование промышленного сектора: 45% приходится на обрабатывающую промышленность и 29% — на добычу полезных ископаемых.

С ростом социально-экономической активности в АЗРФ будет расти и потребность в электроэнергии. В ответ на это Стратегией предусмотрены инвестиционные проекты по модернизации действующих и строительству новых энергетических мощностей.

Ключевые инвестиционные проекты в сфере энергетики

В Арктике ведется активное развитие энергетической инфраструктуры с общим объемом инвестиций по крупнейшим проектам — 656,3 млрд руб.

Ключевые проекты направлены на строительство Кольской АЭС-2 в Мурманской области, пяти атомных станций малой мощности в Республике Саха (Якутия), плавучих энергоблоков для Баимского ГОК в Чукотском АО, энергоблоков РИТМ-200 в Усть-Куйге и модернизацию объектов генерации в Красноярском крае.

Эти инициативы обеспечат 1,7 тыс. новых рабочих мест, надежное энергоснабжение удаленных территорий и сокращение использования дизельных электростанций.

ТОП-5 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

Объем инвестиций в ключевые проекты в сфере развития энергетической инфраструктуры в АЗРФ:

656,3 млрд руб.

Ключевые проекты

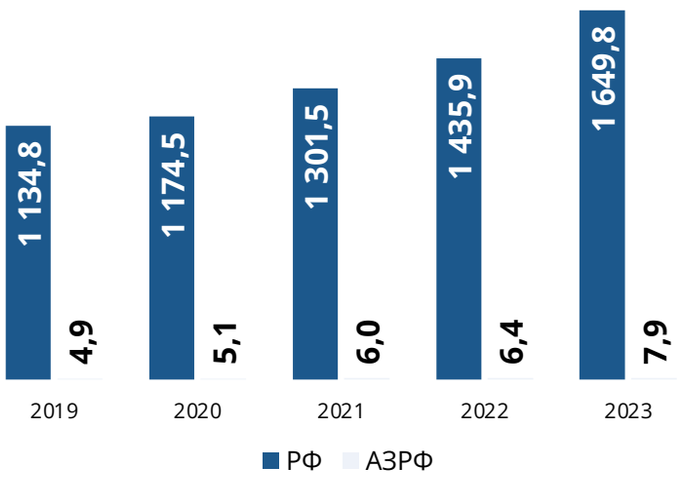
Наименование проекта	Мощность	Срок реализации	Фин-е, млрд руб.	Кол-во новых рабочих мест, тыс. ед.	Регион АЗРФ
Энергетическая инфраструктура					
1. Строительство Кольской АЭС-2	2х600 МВт	2028-2042	200	0,8	Мурманская область
2. Строительство 5 АСММ 400 МВт	5х400 МВт	2025-2031	169	0,15	Республика Саха (Якутия)
3. Строительство четырех модернизированных плавучих энергоблоков общей мощностью 318 МВт для энергообеспечения Баимского ГОК	318 МВт	2022-2031	151,9	0,6	Чукотский АО
4. АСММ с реакторной установкой РИТМ-200 в Якутии (пос. Усть-Куйга) для освоения месторождений Кючус, Депутатское и Тирехтях	2х200 МВт	2024-2028	75,4	0, 15	Республика Саха (Якутия)
5. Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения (АО «НТЭК»)	-	2024-2028	60	-	Красноярский край
ИТОГО			**656,3**	**1,716**	

Наука и технологии

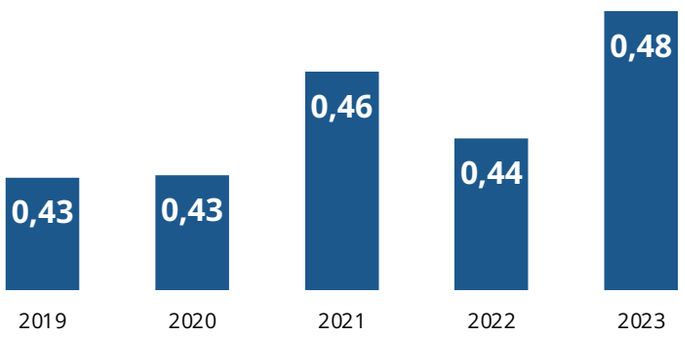
Научная деятельность и технологическое развитие

В 2023 году в АЗРФ внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 7,9 млрд руб. или 0,5% от суммарных внутренних затрат на НИОКР в РФ, при целевом значении показателя — 2,5%.

Внутренние затраты на НИОКР, млрд руб.

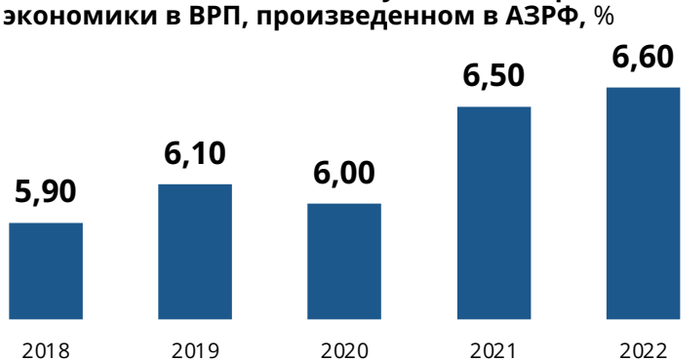


Доля внутренних затрат на НИОКР, осуществляемых на территории АЗРФ, в суммарных внутренних затратах на НИОКР в РФ, %



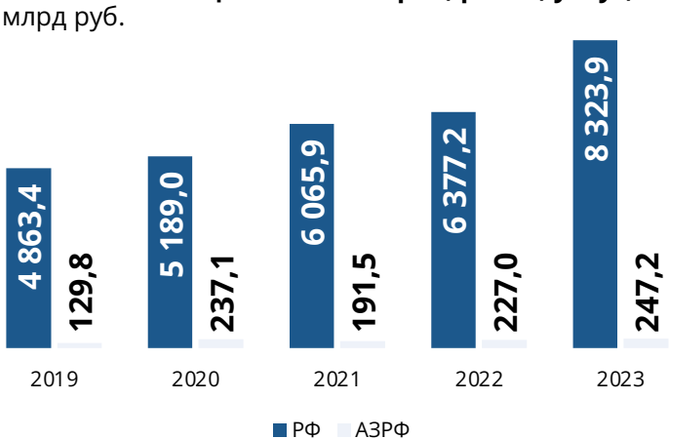
В 2023 году доля добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП АЗРФ достигла максимума за последние пять лет — 7,1%, подтвердив устойчивый рост с 2021 года.

Доля добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП, произведенном в АЗРФ, %



По сравнению с 2019 годом объем инновационных товаров, работ, услуг, произведенных на территории АЗРФ, вырос на 90,4%, что превышает среднероссийский прирост (71,2%) и указывает на ускорение инновационной активности в регионе.

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд руб.

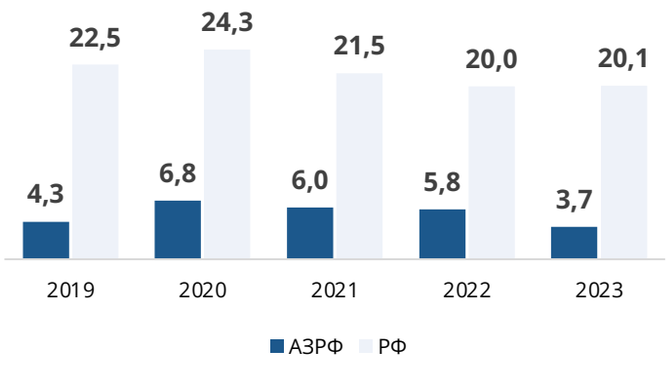


Научная деятельность и технологическое развитие

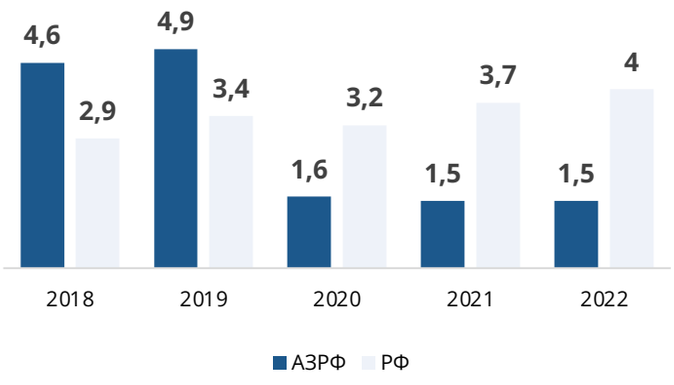
В Арктической зоне РФ большинство научных исследований выполняются локальными организациями, в отличие от общероссийской практики, где значительная часть работ поручается внешним исполнителям.

При этом величина внутренних затрат на НИР остается небольшой, а материально-техническая база арктических исследователей существенно уступает среднероссийскому уровню: обеспеченность современным оборудованием здесь в 2-3 раза ниже, чем в среднем по России.

Доля внутренних затрат на НИР в общем объеме затрат на НИР, %

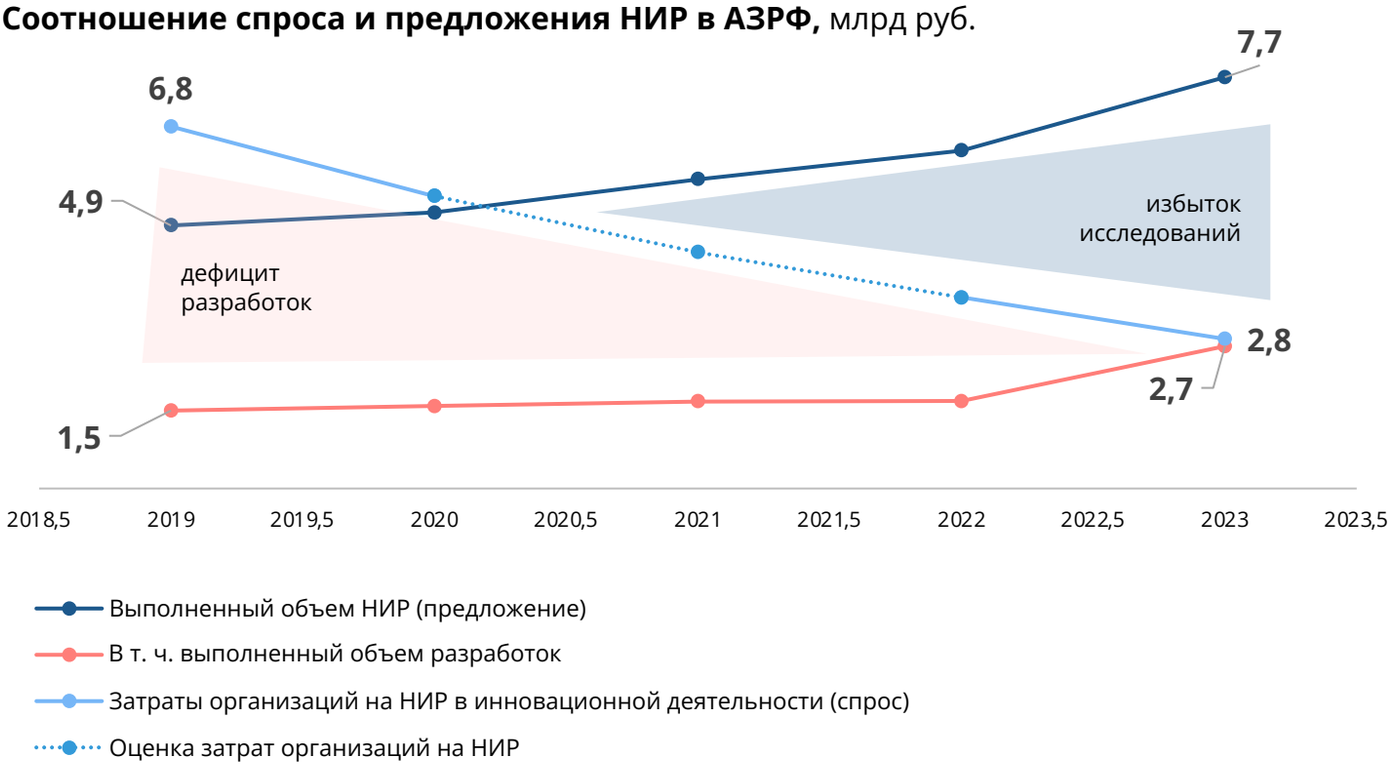


Техновооруженность, млн руб.



В АЗРФ наблюдается низкий уровень коммерциализации научных исследований. Наука и инновационная деятельность развиваются разнонаправленно.

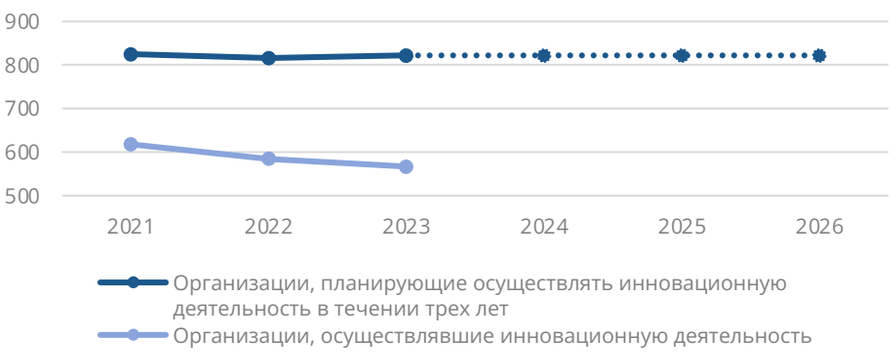
Соотношение спроса и предложения НИР в АЗРФ, млрд руб.



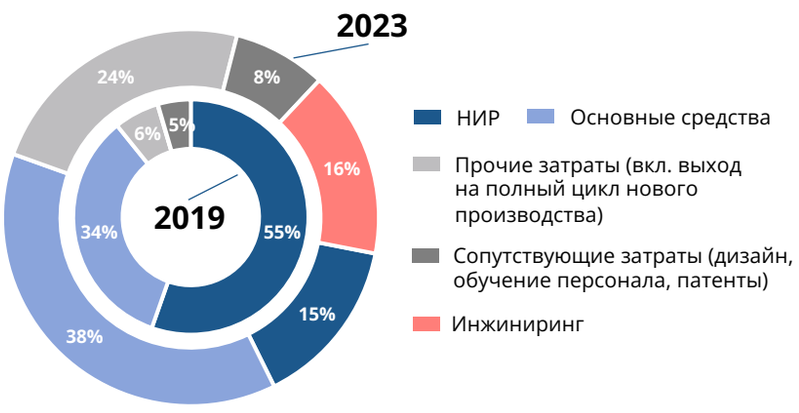
Инновационная деятельность

Около 70% организаций, заявивших о планах по внедрению инноваций, фактически переходят к их реализации, что отражает положительную динамику в сфере технологического развития региона.

Планирование и фактическое осуществление инновационной деятельности организациями в субъектах АЗРФ, ед.



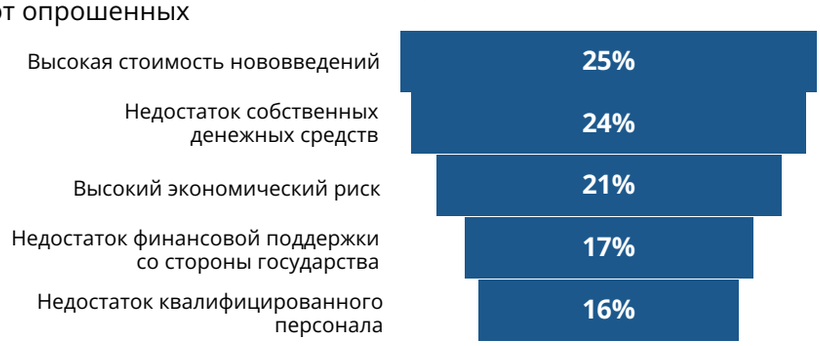
Трансформация структуры затрат по видам инновационной деятельности в АЗРФ, % от затрат



Инновационная деятельность в АЗРФ охватывает весь спектр технологической готовности: от научных исследований до инженерной проработки и запуска полного производственного цикла.

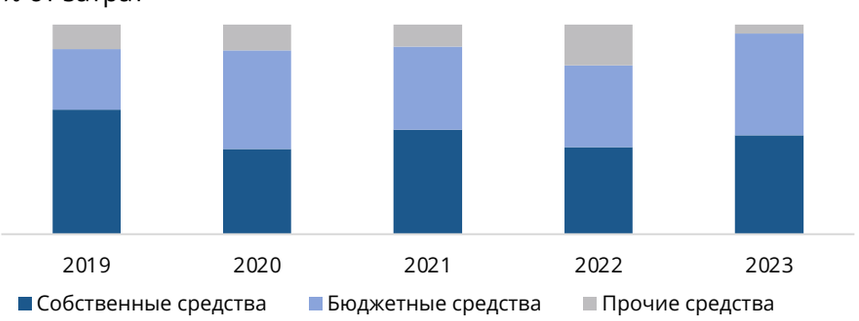
Основные факторы, препятствующие осуществлению инновационной деятельности в субъектах АЗРФ — это высокая стоимость нововведений и недостаток собственных денежных средств.

Топ-5 факторов, препятствующих осуществлению инновационной деятельности в субъектах АЗРФ
% от опрошенных



В структуре затрат на инновации доминируют собственные и бюджетные средства (более 80%), при этом доля заемного капитала, включая льготное финансирование и венчурные инвестиции, остается низкой.

Затраты на инновационную деятельность организаций в субъектах АЗРФ по источникам финансирования,
% от затрат*



* Оценка без учета конфиденциальных данных

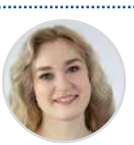
Научная деятельность и технологическое развитие

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

- Спрос на инновационные технологии растет (импортозамещение, открытие технически сложных производств)
- Возможность проведения прикладных исследований и полевых экспедиций в реальных условиях для экспериментов
- Рост степени выхода на завершенный инновационный цикл

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ И УГРОЗЫ

- Высокая стоимость требуемых нововведений и высокорисковые вложения
- Низкий уровень финансирования инновационной деятельности из средств венчурных фондов и фондов прямых инвестиций, высокая доля бюджетных средств
- Низкий уровень коммерциализации НИР
- Низкая обеспеченность научно-технологической инфраструктурой
- Низкий уровень конвертации исследований в разработки



Комментарий разработчика Стратегии,
Наталья Самсонова
руководитель сектора «Стратегическое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

Учитывая сильные и слабые стороны, мы видим следующие направления развития НТР АЗРФ:

1) Синхронизация развития научно-исследовательской и инновационной деятельности (развитие центров трансфера технологий, кооперационных связей)
2) Повышение уровня внедрения НИОКР и их капитализации (научно-технологическая биржа АЗРФ)
3) Выход на завершенный инновационный цикл (поддержка инжиниринговой деятельности)
4) Укрепление статуса научного работника и ценности результатов интеллектуальной деятельности
5) Сохранение достаточного уровня обеспеченности научно-технологической инфраструктуры (гранты, льготный лизинг, поддержка технологических компаний)

Экология и климат

Загрязнение водных объектов

В Арктике на одного жителя сбрасывается вдвое больше загрязненных сточных вод, чем в среднем по стране, однако темпы его снижения выше среднероссийского. За 2019–2023 годы объемы сбросов сократились на 27,6% против 14,1% по стране.

Требуется дальнейший рост инвестиций в очистку сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты на территории АЗРФ.

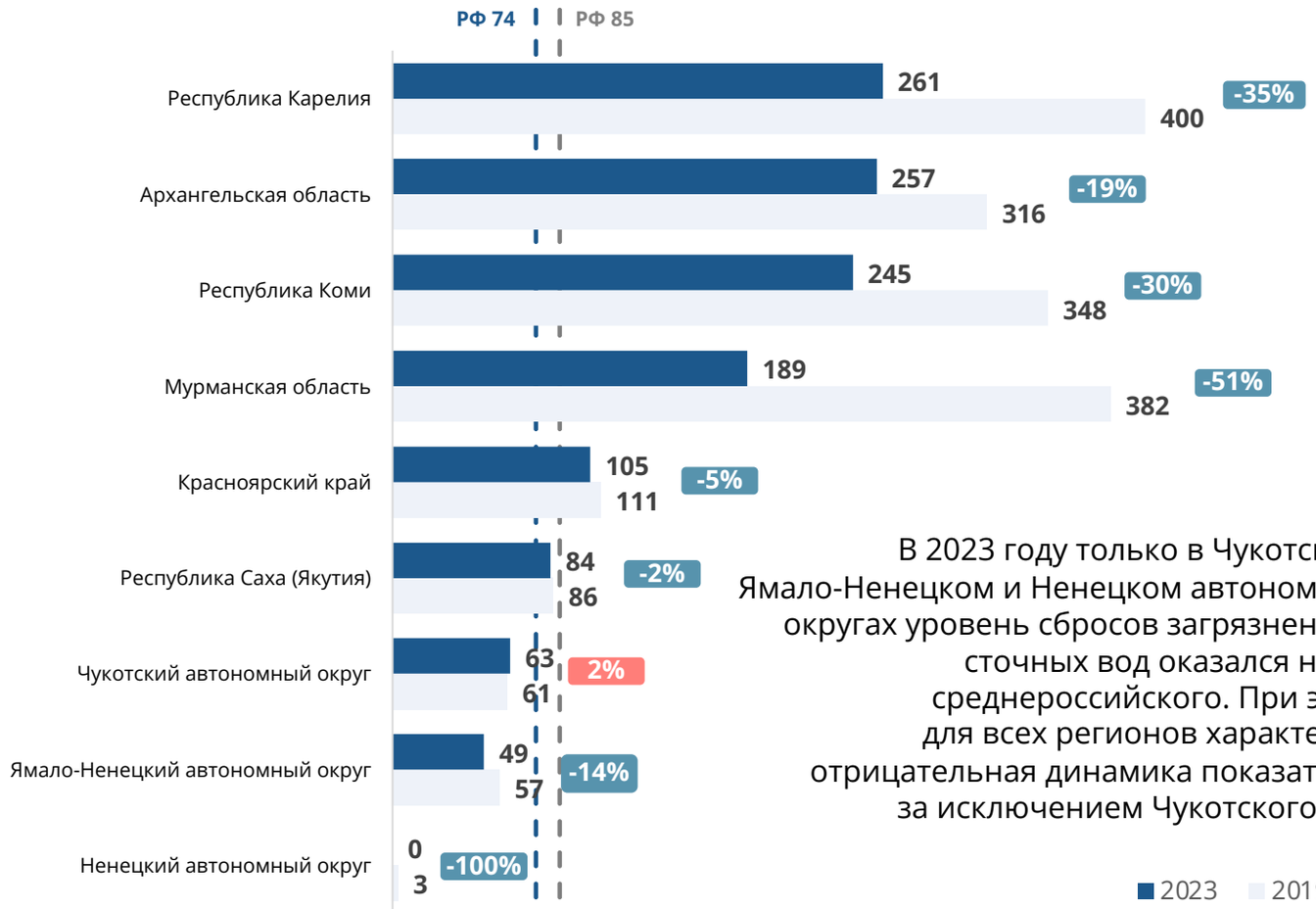
РФ -1,8 млрд куб. м | **АЗРФ* -0,4 млрд куб. м**

Сокращение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты за 2019-2023 годы, млрд куб. м

РФ 10,8 млрд куб. м | **АЗРФ* 1,1 млрд куб. м**

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2023 г., млрд куб. м

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты*, куб. м / 1 житель



В 2023 году только в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах уровень сбросов загрязненных сточных вод оказался ниже среднероссийского. При этом для всех регионов характерна отрицательная динамика показателя, за исключением Чукотского АО.

* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Комментарий разработчика Стратегии,
Илья Шевченко
старший экономист, отдел «Исследование социально-экономических процессов» ФАНУ «Востокгосплан»**:**

Важнейшие вызовы для Арктики — изменение климата и экологическая уязвимость региона. В связи с этим в Стратегии расширен данный раздел, конкретизирован по мерам. Особое место занимает проактивный экологический и климатический мониторинг.

Загрязнение атмосферного воздуха

На регионы АЗРФ приходится 27% всех выбросов от стационарных источников в России — 4,6 млн тонн из 17 млн тонн. С 2019 по 2023 год объемы выбросов в АЗРФ немного выросли (на 2,8%), тогда как по стране в целом наблюдается снижение. При этом доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые улавливаются и обезвреживаются, сильно ниже, чем в РФ: в 2023 году в АЗРФ обезвреживалось лишь 46% выбросов против 74% в среднем по РФ.

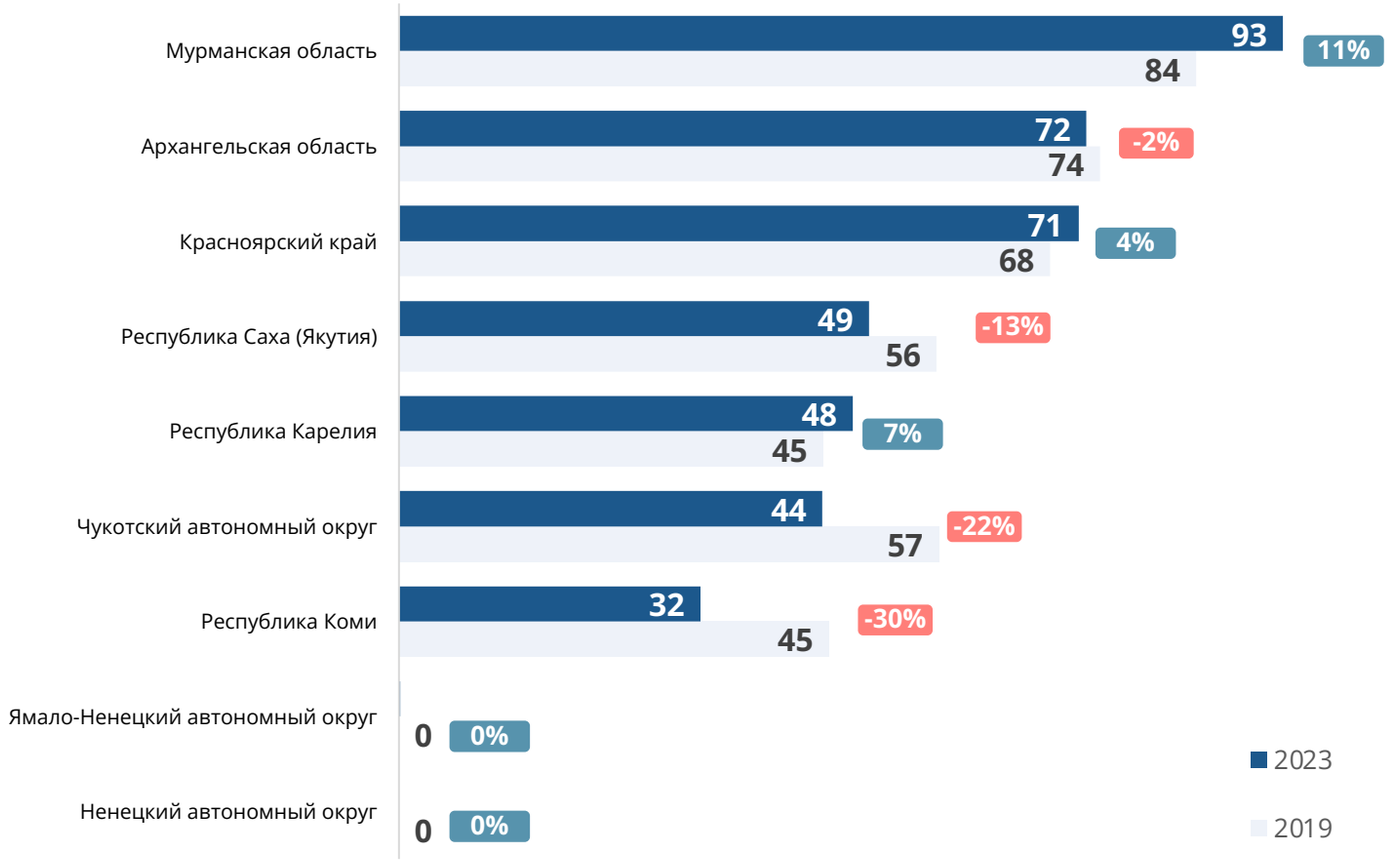
РФ -0,3 млн тонн **АЗРФ* +0,1 млн тонн**

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников за 2019-2023 гг., млн тонн

РФ 17,0 млн тонн **АЗРФ* 4,6 млн тонн**

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников в 2023 г., млн тонн

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников*, %



* Данные приведены в целом по субъектам РФ, входящим в АЗРФ

Стратегия предусматривает срочное внедрение наилучших доступных технологий для снижения выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты. Это требует масштабной модернизации производств, в особенности в Норильском промышленном районе, где сконцентрированы наиболее экологически нагруженные предприятия цветной металлургии.

Также запланировано развитие системы экологического мониторинга с использованием спутников, наземных станций и ледовых платформ.

Накопленный экологический ущерб

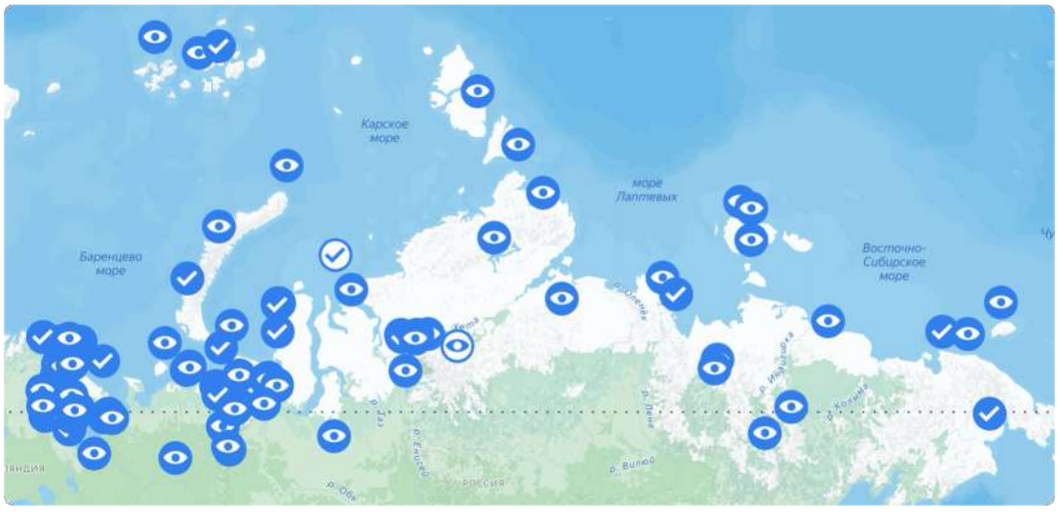
Накопленный экологический ущерб в Арктике остается одной из ключевых экологических угроз региона, связанной с десятилетиями промышленной деятельности, военного присутствия и недостаточной утилизацией отходов.

К основным объектам такого ущерба относятся заброшенные промышленные территории, свалки металлолома, нефтепродуктов, военные базы и суда с опасными веществами. Особую угрозу представляют ржавеющие бочки с топливом, разливы нефтепродуктов и радиоактивные отходы, загрязняющие хрупкие арктические экосистемы.

В последние годы активизировались работы по ликвидации этого ущерба: по данным на конец 2023 года очищено 791 га земли, собрано 19,8 тыс. тонн отходов, а в уборке приняли участие 7,7 тыс. волонтеров.

Стратегией предусмотрены меры по ликвидации накопленного экологического ущерба через проекты «Чистая Арктика» и создание мусороперерабатывающих комплексов.

Объекты накопленного экологического ущерба в АЗРФ, 2023 г.*



791 га
арктической земли очищено

19,8 тыс. тонн
отходов убрано

71 948 часов
потрачено на уборку

7 700 волонтеров
приняли участие в проекте

* Источник: проект «Чистая Арктика»

Экологические риски

Российская Арктика превращается в зону активного экономического освоения, где ключевыми драйверами выступают добыча ресурсов и их экспорт. Особое значение при этом приобретает судоходство, сопровождающееся экологическими рисками: загрязнением воздуха от сжигания топлива и потенциальными аварийными разливами нефтепродуктов и химикатов.

Матрица оценки рисков (опасностей), возникающих в результате увеличения грузопотока и проектов развития Северного морского пути

Источник риска	Степень распространения	Характер действия	Вероятность возникновения	Возможные последствия	Уровень риска
Выбросы загрязняющих веществ от судоходства	региональная	непрерывный	высокая	загрязнение атмосферного воздуха	средний
Выбросы парниковых газов от судоходства и транспортировки СПГ	глобальная	непрерывный	средняя	создание парникового эффекта	средний
Аварийные разливы нефтепродуктов при разведке, добыче и перегрузке от трубопроводов на морской транспорт	региональная	разовый	низкая	загрязнение окружающей среды (поверхностная вода, почва, атмосфера), угроза биоте	высокий
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов при транспортировке	региональная	разовый	низкая	загрязнение окружающей среды (поверхностная вода, почва, атмосфера), угроза биоте	высокий
Аварийные разливы СПГ при транспортировке	региональная	разовый	низкая	создание парникового эффекта	низкий
Воздействие при перевалке пылящих и навалочных грузов	локальная	непрерывный	высокая	уменьшение альбедо, загрязнение атмосферного воздуха	высокий
Развитие портовой инфраструктуры, дноуглубительные работы	локальная	разовый	средняя	изменение ландшафта	низкий
Угроза отрицательного воздействия судоходства на морскую фауну и ареалы обитания морских млекопитающих и птиц	региональная	непрерывный	высокая	угроза биоразнообразию	средний

Стратегия предусматривает комплекс мер по снижению экологических рисков, связанных с ростом грузопотока и развитием проектов Северного морского пути.

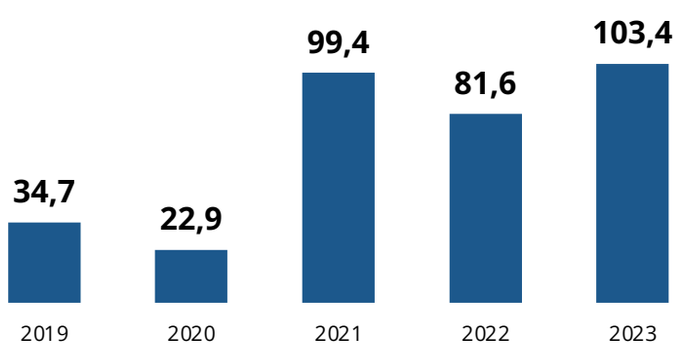
Среди них — внедрение экологических стандартов, перевод судов на СПГ и альтернативные виды топлива, развитие «зеленой логистики», совершенствование системы предупреждения и ликвидации ЧС, модернизация инфраструктуры, регламентация судоходства и усиление экологического мониторинга.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды

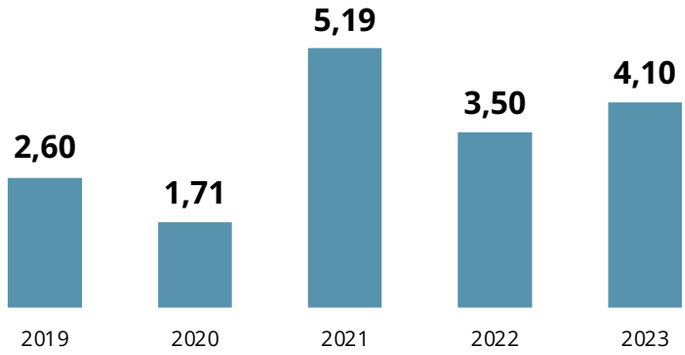
В 2023 год объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в АЗРФ составил 103,4 млрд руб. Основная часть вложений пришлась на охрану атмосферного воздуха (84,9%), водных ресурсов (8,9%), земель (1,5%) и прочие направления (4,7%).

Доля таких инвестиций в общем объеме вложений в основной капитал по АЗРФ составила 4,1%, что существенно превышает среднероссийский уровень (1,4%).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, осуществленные на территории АЗРФ, млрд рублей



Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в целях охраны и рационального использования природных ресурсов, в суммарных инвестициях в основной капитал, осуществляемых на территории АЗРФ, %



Стратегия предполагает стимулирование «зеленых» инвестиций путем увеличения доли экологических расходов в общем объеме инвестиций до 10% к 2035 году и поддержки проектов по возобновляемой энергетике, включая малые АЭС.

Адаптация к изменениям климата

Таяние вечной мерзлоты из-за потепления в Арктике (на 2°С за 50 лет) создает значительные климатические и экономические риски, включая потенциальный ущерб до 6 трлн руб. к 2050 году из-за деформации зданий и сооружений.

Предпосылки и экономические последствия таяния вечной мерзлоты

+2 °С

потепление в Арктике за 50 лет

4-6 трлн руб.

потенциальный ущерб от деформации зданий и сооружений к 2050 г.

Необходимые решения для комплексного мониторинга мерзлоты

Создание единой методологии сбора и формирования базы данных

Четкое распределение полномочий по мониторингу и управлению рисками, обязанность предоставлять данные

Формирование федеральной системы геотехнического мониторинга зданий и сооружений

В Стратегии акцент сделан на мониторинг многолетней мерзлоты как критически важного элемента защиты арктической инфраструктуры. Деградация мерзлоты увеличивает риски для объектов, поэтому необходимо создать единую федеральную систему геотехнического мониторинга, оцифровать климатические риски и внедрить стандартизированную методику сбора данных. Четкое распределение полномочий между ведомствами и открытость данных обеспечат своевременное принятие решений и снижение ущерба для экономики.

Ключевые инвестиционные проекты в сфере охраны окружающей среды

В Арктической зоне РФ планируется реализация трех ключевых экологических проектов с общим объемом инвестиций 312,5 млрд руб. Крупнейший из них — «Серная программа 2.0» (300 млрд руб.) — нацелен на снижение выбросов в Норильске. Дополнительно создаются система экологического мониторинга Северного морского пути (9,6 млрд руб.) и проект по очистке акватории от затопленных атомных подлодок (2,9 млрд руб.), что позволит снизить радиационные и экологические риски.

В совокупности проекты обеспечат создание 600 рабочих мест и будут способствовать снижению экологического ущерба в Арктике, укрепляя экологическую безопасность и содействуя устойчивому развитию региона.

ТОП-3 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТА ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

Объем инвестиций в ключевые проекты в сфере охраны окружающей среды в АЗРФ:
312,5 млрд руб.

Ключевые проекты

Наименование проекта	Фин-е, млрд руб.	Кол-во новых рабочих мест, тыс. ед.	Регион АЗРФ
Экология			
1. Реализация комплексного экологического проекта «Серная программа 2.0» (ПАО «ГМК «Норильский никель»)	300	0,5	Красноярский край
2. Создание системы государственного экологического мониторинга в акватории Северного морского пути	9,6	0,1	Акватория СМП
3. Реализация I этапа плана мероприятий по реабилитации АЗРФ от затопленной и затонувшей атомных подводных лодок К-27 и Б-159 с отработавшим ядерным топливом	2,9	-	Акватория СМП
ИТОГО	**312,5**	**0,6**	

Итоговые выводы

Основные достижения первого этапа Стратегии Арктической зоны РФ за 2020-2024 годы:

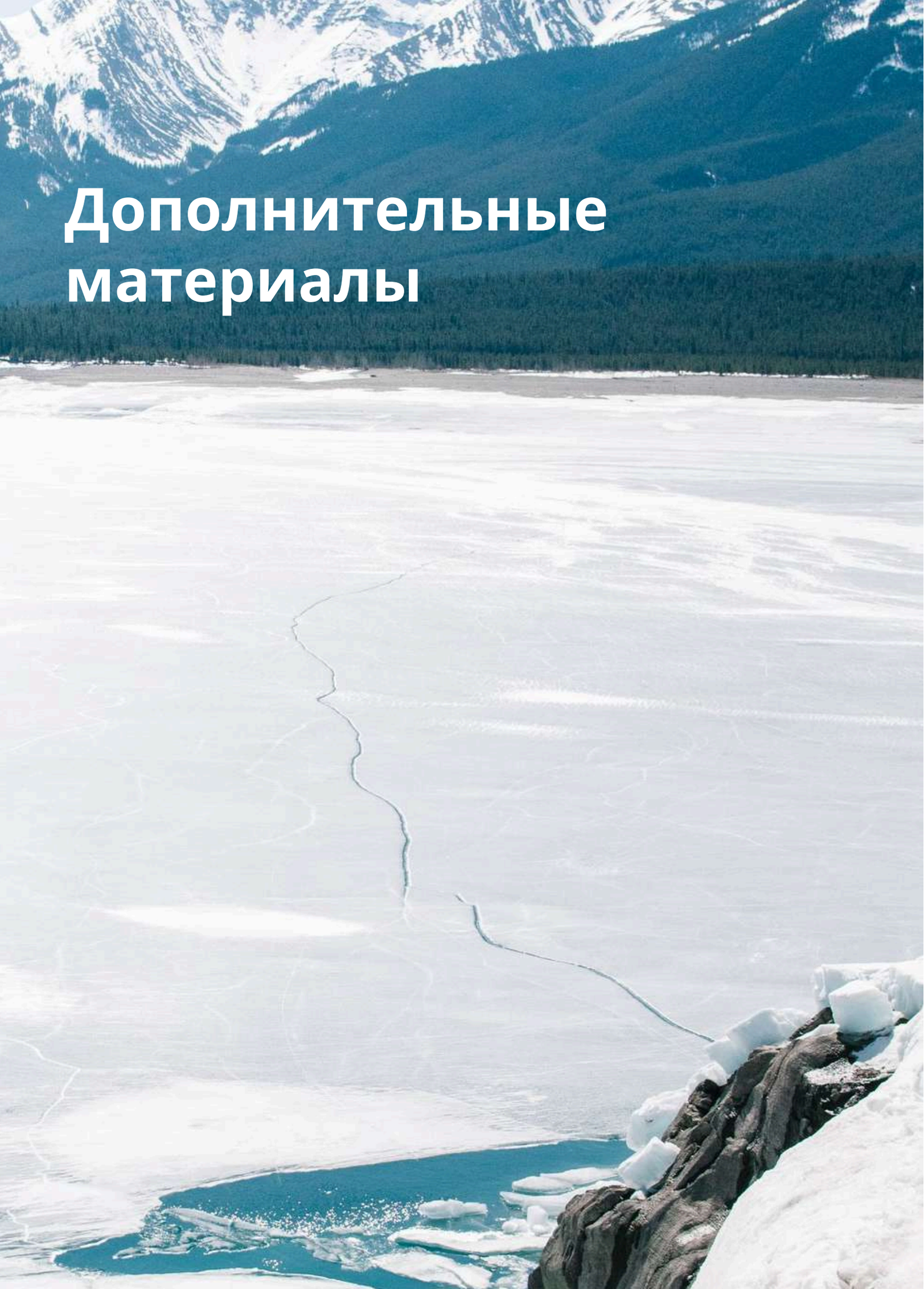
- Запущены меры поддержки населения и бизнеса: «Арктическая ипотека», «Арктический гектар», «Дети Арктики», 3 ТОР
- Разработаны мастер-планы для 16 опорных населенных пунктов
- Реализуются крупные проекты в сфере добычи и обработки: «Арктик СПГ-2», «Восток Ойл»
- Принят план развития СМП до 2035
- Созданы 4 научно-образовательных центра мирового уровня
- Проведена очистка арктических территорий («Чистая Арктика»)
- Расширено международное сотрудничество (форумы, Арктический совет)

Актуальные вызовы:

- Ускоренное изменение климата и экологическая уязвимость (таяние многолетней мерзлоты и риски для инфраструктуры)
- Высокий износ инфраструктуры и доля аварийного жилья
- Дефицит трудовых ресурсов и отток населения
- Геополитическая напряженность и ограничение международного сотрудничества

Потенциал дальнейшего развития:

- Развитие Северного морского пути как ключевого международного транспортного коридора (прогноз роста перевозок – до 150 млн тонн к 2035 году)
- Рациональное развитие ресурсного потенциала Арктики (74% газа, 45% нефти принадлежит РФ)
- Реновация ключевых опорных населенных пунктов
- Повышение экологической устойчивости и адаптация к климатическим изменениям



Дополнительные материалы

Ключевые обновления Стратегии Арктической зоны РФ

ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ	КЛЮЧЕВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
1. Подход к актуализации	• Актуализированы целевые показатели с учетом новых национальных целей, актуальных трендов; • Синхронизированы стратегические документы (основы госполитики, ДКП, Стратегии пространственного развития и др.); • Добавлены территории муниципальные районы Ханты-Мансийского АО: Березовский, Белоярский; • Актуализирован блок оценки рисков реализации Стратегии; • Добавлен раздел «Видение развития Арктики до 2050 года»; • Учтены опросы общественного мнения; • Предложены сценарии развития экономики с учетом прогнозов развития СМП, регионов, МП ОНП, инвестиционных проектов; • Будет сформирована система мониторинга реализации стратегии с Аналитическим центром при Правительстве РФ.
2. Оценка состояния развития АЗРФ	• Проведен комплексный анализ состояния и динамики развития АЗРФ за 5 лет; • Проведен анализ достижения целей и мероприятий Стратегии и плана 1 этапа.
3. Социальное развитие • развитие человеческого капитала и повышение качества жизни • защита исконной среды и традиционного образа жизни КМНС	• Расширен перечень мероприятий в области здравоохранения, образования, культуры, поддержки КМНС с учетом планов развития регионов и ОНП; • Добавлены меры: Льготная ипотека; Государственная поддержка строительства арендного жилья; Развитие систем социальной помощи населению АЗРФ с доходами ниже прожиточного минимума; Государственная поддержка ветеранов СВО.
4. Экономическое развитие • развитие АЗРФ в качестве стратегической ресурсной базы • глубокая переработка • развитие туризма и сервисной экономики	• Добавлены меры: Развитие предприятий с глубокой переработкой сырья с высокой добавленной стоимостью: СПГ, глубокая переработка нефти, нефтехимия, металлургия, редкоземельные элементы, газохимия; Введение стабилизации налоговых льгот для резидентов АЗРФ, аналогично режимам для ТОР и ОЭЗ; Расширение программы поддержки малого и среднего предпринимательства АЗРФ; Создание Проектного офиса по развитию крупных инфраструктурных проектов АЗРФ; Мониторинг и отчетность компаний об исполнении стандартов ответственности в отношениях с КМНС; Поддержка строительства ЦОД, в том числе за счет мер налогового стимулирования; Развитие аквакультуры.

Ключевые обновления Стратегии Арктической зоны РФ

ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ	КЛЮЧЕВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ
5. Развитие инфраструктуры • транспортная, СМП • ОНП • электроэнергетика • телеком	• Синхронизированы приоритеты развития СМП с учетом планов и рисков; • Добавлены меры: Развитие судоремонта; Добавлена мера по расширению энергоэффективного строительства.
6. Наука и технологии	• Включена тема развития инноваций, синхронизации науки и бизнеса; • Добавлены меры: Разработка и утверждение программы технологического развития АЗРФ; Создание комплексной системы геотехнического мониторинга; Развитие институциональной среды для реализации полного инновационного цикла и межрегиональной кооперации. • Добавлены ключевые направления исследований и технологий: судостроение, производство морской техники для шельфовой добычи, аддитивные технологии, малая атомная энергетика, цифровизация, роботизация и автоматизация.
7. Охрана окружающей среды, экологическая безопасность, климат	• Добавлены меры: Государственная поддержка реализации климатических, зеленых и адаптационных проектов; Развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов.
8. Международное сотрудничество	• Актуализирован с учетом геополитической обстановки; • Добавлена мера по развитию международного сотрудничества для реализации научно-технологического и культурного взаимодействия в Арктике.
9. Военная безопасность, охрана госграницы	• Синхронизированы с Основами госполитики в Арктике, уточнена актуальность мер и мероприятий 1 этапа.
10. Общественная безопасность, защита населения от ЧС	• Синхронизированы с Основами госполитики в Арктике, уточнена актуальность мер и мероприятий 1 этапа.
11. Основные направления реализации Стратегии в субъектах и муниципальных образованиях	• Дополнен с учетом инициатив регионов, отобранных и откалиброванных по подходу «ситуационного центра»; • Дополнен с учетом планов и мероприятий ДКП опорных населенных пунктов.

Корректировка показателей Стратегии Арктической зоны РФ

№ п/п	Показатель	Базовое значение	Целевое значение	Факт. значение	Целевое значение	
		2019 г.	2024 г.	2024 г.	2030 г.	2035 г.
1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в АЗРФ, лет	72,97	78	71,86*	78	81
2	Коэффициент миграционного прироста населения АЗРФ	-3,9	-2,5	0,5*	0,2	0,4
3	Уровень безработицы в АЗРФ, рассчитываемый в соответствии с методологией Международной организации труда, %)	4,6	4,6	2,3	2,6	2,0
4	Количество рабочих мест на новых предприятиях, расположенных на территории АЗРФ, тыс.	-	30	16,2	110	200
5	Средняя заработная плата работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории АЗРФ, тыс. руб.	83,5	111,7	130,9	230,2	354,5
6	Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домохозяйств на территории АЗРФ, %	81,3	90	93,1	100	100
7	Доля ВРП, произведенного в АЗРФ, в суммарном ВРП субъектов РФ, %	6,1	7,2	6,2*	7,1	8,2
8	Доля добавленной стоимости высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП, произведенном в АЗРФ, %	6,2	7,9	7,1*	8,8	10,1
9	Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых на территории АЗРФ, в суммарных инвестициях в основной капитал в РФ, %	9,3	11	9,4	10,8	12,6

* Данные за 2023 год

Комментарий разработчика Стратегии,
Мария Никишова
Руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»:

Предыдущий этап реализации Стратегии в значительной степени успешен, за исключением количества новых рабочих мест, объема перевозок по СМП, научно-технологического развития. Часть мероприятий — долгосрочных — перешла на вторую пятилетку. Было осуществлено много значимых инициатив: арктическая ипотека, гектар в Арктике, дети Арктики. Принят Федеральный закон «О северном завозе», разработаны мастер-планы 16 опорных населенных пунктов АЗРФ и поселков Шпицбергена, запущены мегапроекты, составляющие грузовую базу Севморпути.

Корректировка показателей Стратегии Арктической зоны РФ

№ п/п	Показатель	Базовое значение	Целевое значение	Факт. значение	Целевое значение	
		2019 год	2024 год	2024 год	2030 год	2035 год
10	Доля внутренних затрат на НИОКР, а также затрат организаций на технологические инновации, осуществляемых на территории АЗРФ, в суммарных внутренних затратах на НИОКР, а также затратах организаций на технологические инновации в РФ, %	0,6	2,5	0,5*	3,5	4,5
11	Внутренние затраты на НИОКР за счет всех источников в текущих ценах в процентах от ВРП, %	0,1	-	0,1*	2	2,5
12	Доля инвестиций в основной капитал, осуществляемых в целях охраны и рационального использования природных ресурсов, в суммарных инвестициях в основной капитал, осуществляемых на территории Арктической зоны, %	2,6	4,5	2,6	6	10
13	Доля сырой нефти (включая газовый конденсат) и горючего природного газа, добытых в АЗРФ, в суммарном объеме сырой нефти (включая газовый конденсат) и горючего природного газа, добытых в РФ, %:					
	сырая нефть (включая газовый конденсат)	17,2	20	21,3*	27	25
	горючий природный газ	91	82	85,8*	95	86
14	Объем производства сжиженного природного газа в АЗРФ, млн тонн	18,2	43	20,2*	64	91
15	Объем перевозок грузов в акватории СМП, млн тонн	31,5		37,9	109,1	150,6
16	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, %	Целевые индикаторы индивидуальны для каждого региона АЗРФ				
17	Уровень бедности, %					

* Данные за 2023 год

Комментарий разработчика Стратегии,
Михаил Кузнецов
директор ФАНУ «Востокгосплан»:

При разработке целевых показателей Стратегии мы опирались на анализ портфеля инвестиционных проектов уже реализующихся и запланированных к реализации в ближайшие две пятилетки. С учетом этого предполагается опережающий рост ВРП и инвестиций, рост численности занятых, рост среднедушевых доходов населения.

Контакты разработчиков

Кузнецов Михаил Евгеньевич

Директор ФАНУ «Востокгосплан»

m.kuznetsov@vostokgosplan.ru

Никишова Мария Игоревна

Руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»

m.nikishova@vostokgosplan.ru

Лукьянович Вера Леонидовна

Руководитель сектора «Пространственное развитие» ФАНУ «Востокгосплан»

v.lukyanovich@vostokgosplan.ru

Самсонова Наталья Александровна

Руководитель сектора «Стратегическое развитие» ФАНУ «Востокгосплан»

n.samsonova@vostokgosplan.ru

Новицкий Алексей Андреевич

Руководитель научных проектов, Отдел по исследованию социально-экономических процессов ФАНУ «Востокгосплан»

a.novitskiy@vostokgosplan.ru

Контакты разработчиков

Жилина Наталья Владимировна

Руководитель проектов по разработке мастер-планов городов
ФАНУ «Востокгосплан»

n.zhilina@vostokgosplan.ru

Шевченко Илья Александрович

Старший экономист, отдел исследования социально-экономических процессов
ФАНУ «Востокгосплан»

i.shevchenko@vostokgosplan.ru

Щербакова Надежда Викторовна

Главный аналитик направления
«Цифровая трансформация и пространственное развитие»
ФАНУ «Востокгосплан»

n.scherbakova@vostokgosplan.ru

Гасанова Ксения Сергеевна

Главный аналитик сектора «Пространственное развитие»
ФАНУ «Востокгосплан»

k.gasanova@vostokgosplan.ru

Васильева Влада Александровна

Ведущий аналитик сектора «Пространственное развитие»
ФАНУ «Востокгосплан»

v.vasileva@vostokgosplan.ru

Редакторы: Елена Абрамова, Ирина Петрова

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Развитие Арктической зоны Российской Федерации

Хабаровск

+7 (495) 120-20-05

info@vostokgosplan.ru

ул. Льва Толстого, 8

Москва

+7 (495) 120-20-05

filial@vostokgosplan.ru

Новый Арбат, 19, оф. 2204

Веб-сайт

Телеграм

Федеральное автономное научное учреждение «Восточный центр государственного планирования» (ФАНУ «Востокгосплан») является подведомственным учреждением Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, выполняющим научно-исследовательские и экспертно-аналитические работы в области социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. ФАНУ «Востокгосплан» не предоставляет посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. ФАНУ «Востокгосплан» не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2025 ФАНУ «Востокгосплан». Все права защищены.