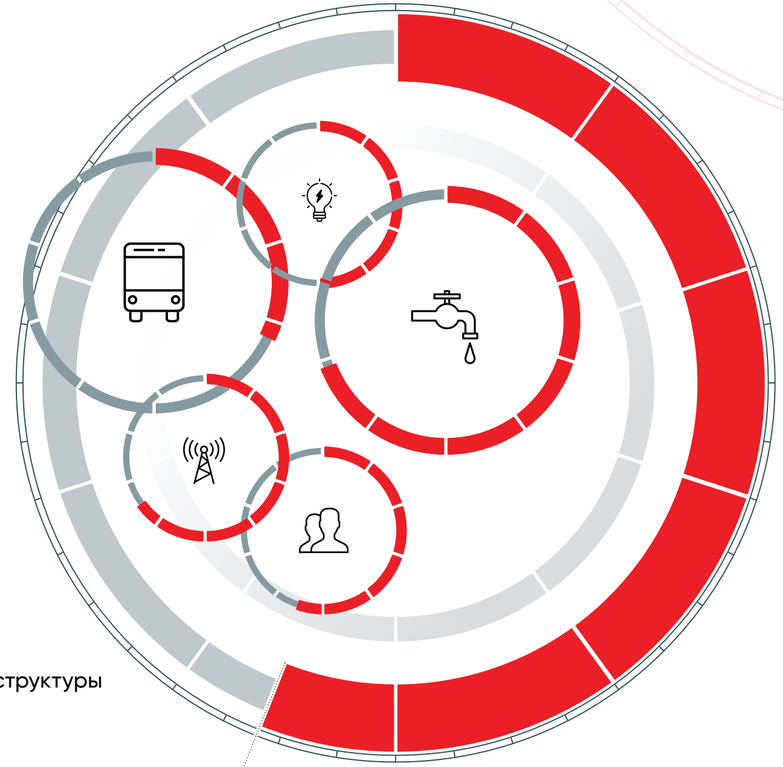
InfraOne Research

28 сентября 2020 года

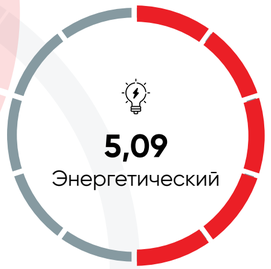
Индекс развития инфраструктуры регионов 2020:

новые выводы и новые вызовы



Средний индекс развития инфраструктуры по стране

5,61 +0,03



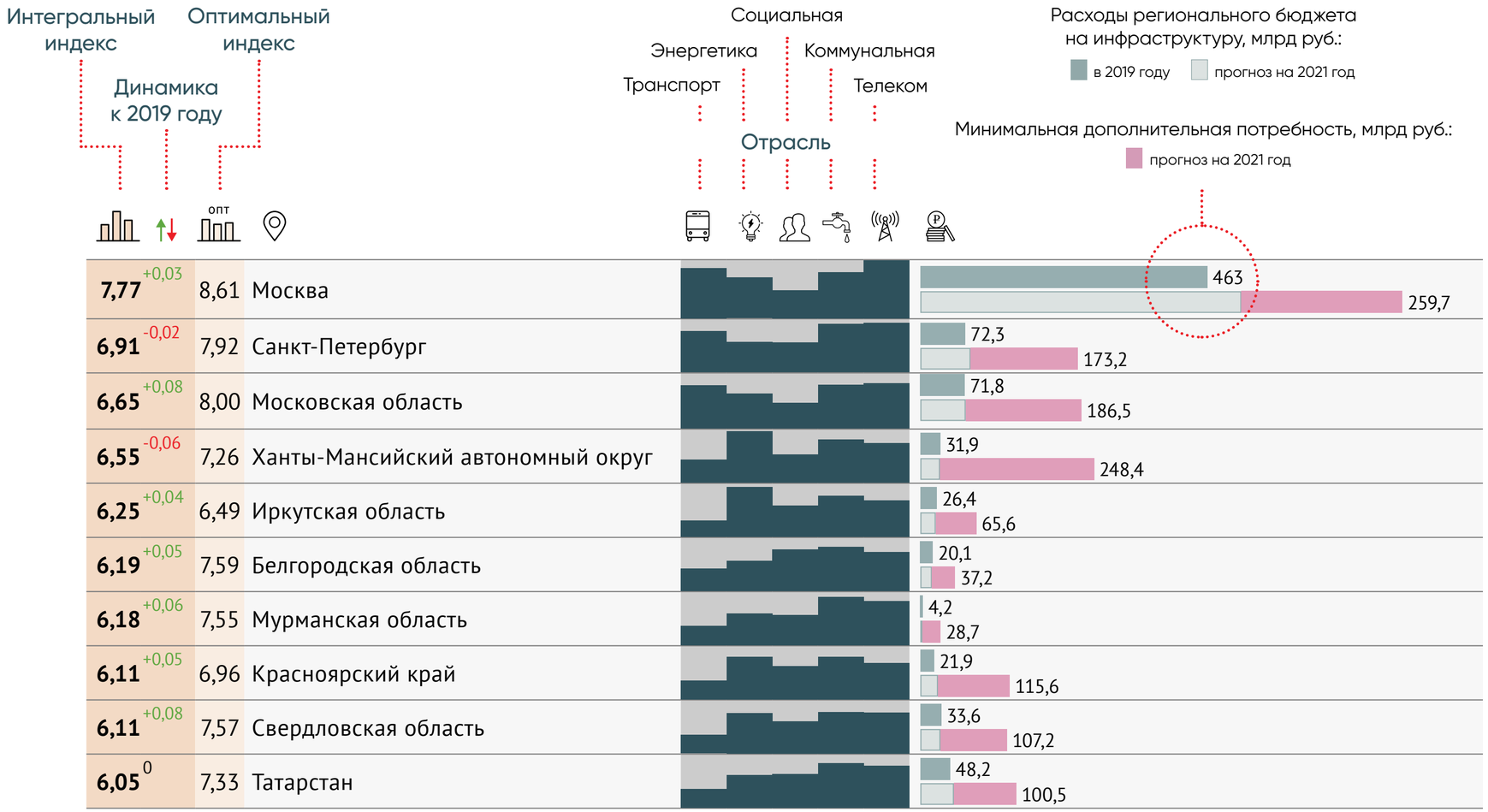
Александра Галактионова

Руководитель InfraOne Research

Почему мы решили рассчитать индекс развития инфраструктуры?

- Об инфраструктуре России публикуется много данных, но не было единой картины ее состояния
- Не было полноценной оценки различий в развитии инфраструктуры регионов
- Есть потребность в инструментах, которые стимулировали бы сбалансированное развитие инфраструктуры в отраслевом и региональном разрезах

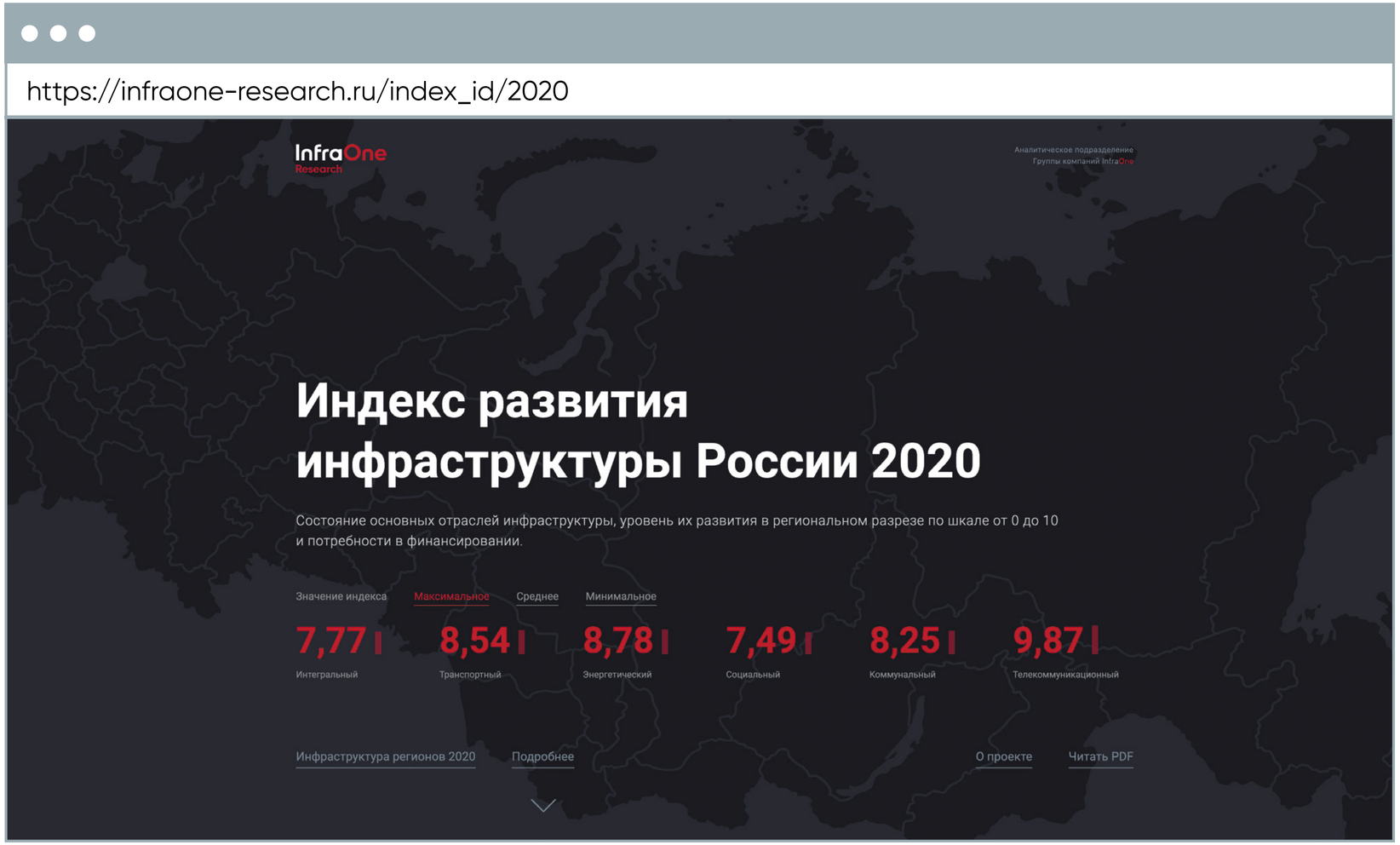
Как устроен индекс развития инфраструктуры?



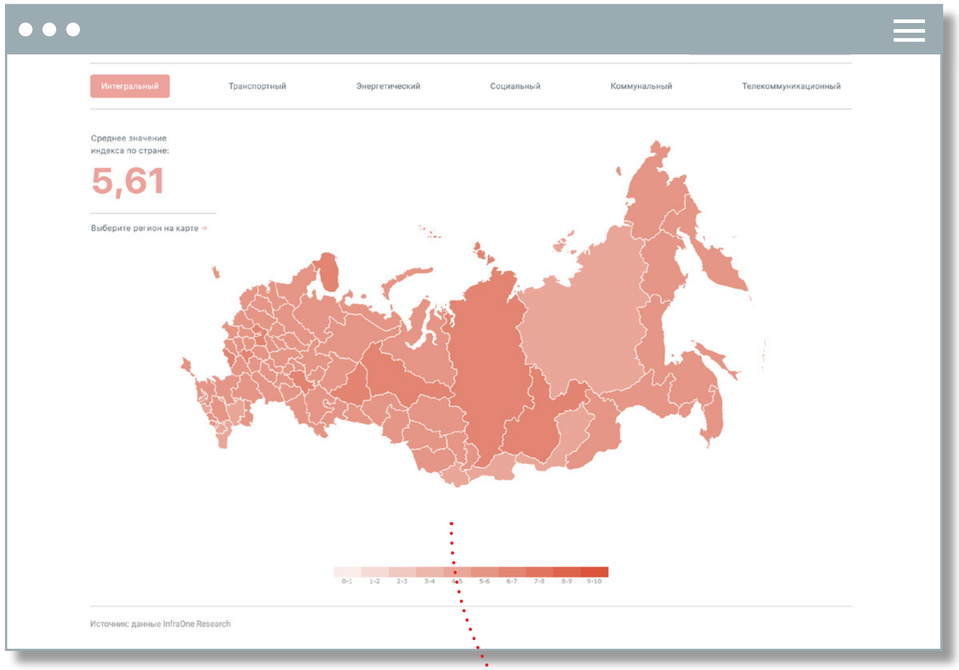
7,77	+0,03	8,61	Москва	463 / 259,7
6,91	-0,02	7,92	Санкт-Петербург	72,3 / 173,2
6,65	+0,08	8,00	Московская область	71,8 / 186,5
6,55	-0,06	7,26	Ханты-Мансийский автономный округ	31,9 / 248,4
6,25	+0,04	6,49	Иркутская область	26,4 / 65,6
6,19	+0,05	7,59	Белгородская область	20,1 / 37,2
6,18	+0,06	7,55	Мурманская область	4,2 / 28,7
6,11	+0,05	6,96	Красноярский край	21,9 / 115,6
6,11	+0,08	7,57	Свердловская область	33,6 / 107,2
6,05	0	7,33	Татарстан	48,2 / 100,5

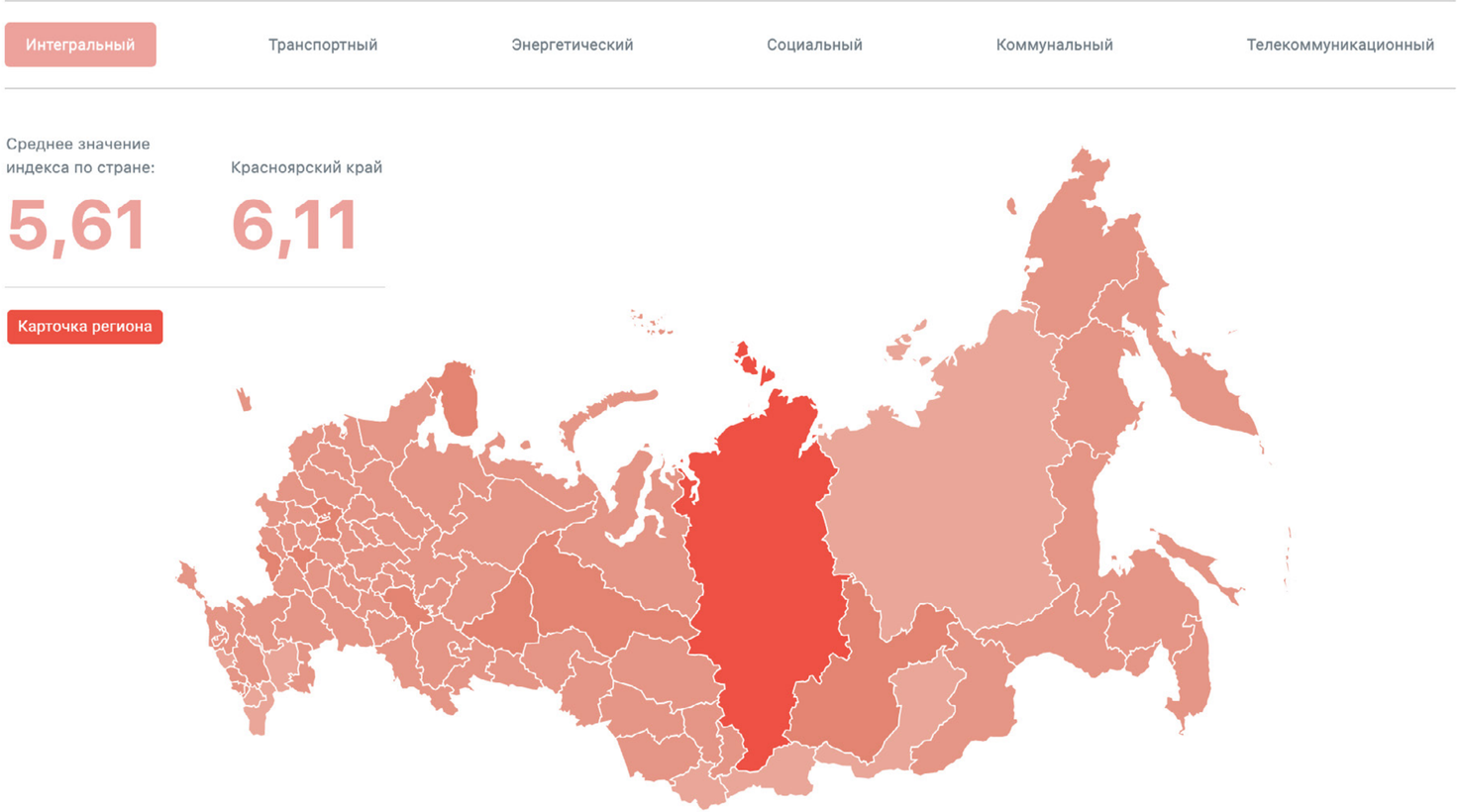
Источник: данные Росстата, отраслевых министерств, Казначейства, расчеты и анализ InfraOne Research

Какие возможности есть на сайте индекса?



InfraOne Research
Аналитическое подразделение Группы компаний InfraOne
Индекс развития инфраструктуры России 2020
Состояние основных отраслей инфраструктуры, уровень их развития в региональном разрезе по шкале от 0 до 10 и потребности в финансировании.
Значение индекса
Максимальное
Среднее
Минимальное
5,61
Интегральный
3,23
Транспортный
5,09
Энергетический
5,50
Социальный
6,93
Коммунальный
6,41
Телекоммуникационный
Инфраструктура регионов 2020
Подробнее
О проекте
Читать PDF


Интегральный
Транспортный
Энергетический
Социальный
Коммунальный
Телекоммуникационный
Среднее значение индекса по стране:
5,61
Выберите регион на карте
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
Источник: данные InfraOne Research


Интегральный
Транспортный
Энергетический
Социальный
Коммунальный
Телекоммуникационный
Среднее значение индекса по стране:
5,61
Красноярский край
6,11
Карточка региона

среднее значение индекса по стране:

5,61

Карточка региона

Регион

Красноярский край

2020 2019 2018

Методология

Индекс развития инфраструктуры Красноярского края по итогам 2019 года равен 6,11. Это больше, чем у 77 регионов. За год индекс вырос на 0,05. Четыре отрасли из пяти — транспортная, энергетическая, социальная и коммунальная — развиты в Красноярском крае лучше среднероссийского уровня. По нашей оценке, наиболее всего в дополнительных вложениях нуждается телекоммуникационная сфера.

Ниже представлены индекс развития инфраструктуры, его оптимальное значение, а также сведения об экономике территории, ежегодных вложениях в инфраструктуру и потребностях в инвестициях этой сферы.

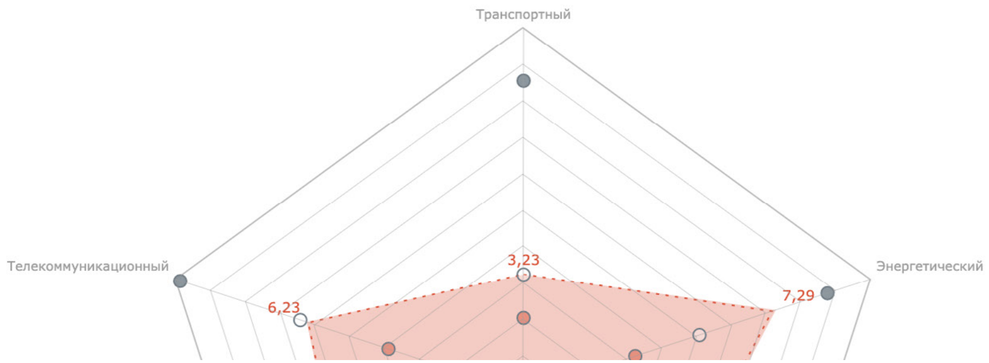
Индекс развития

6,11

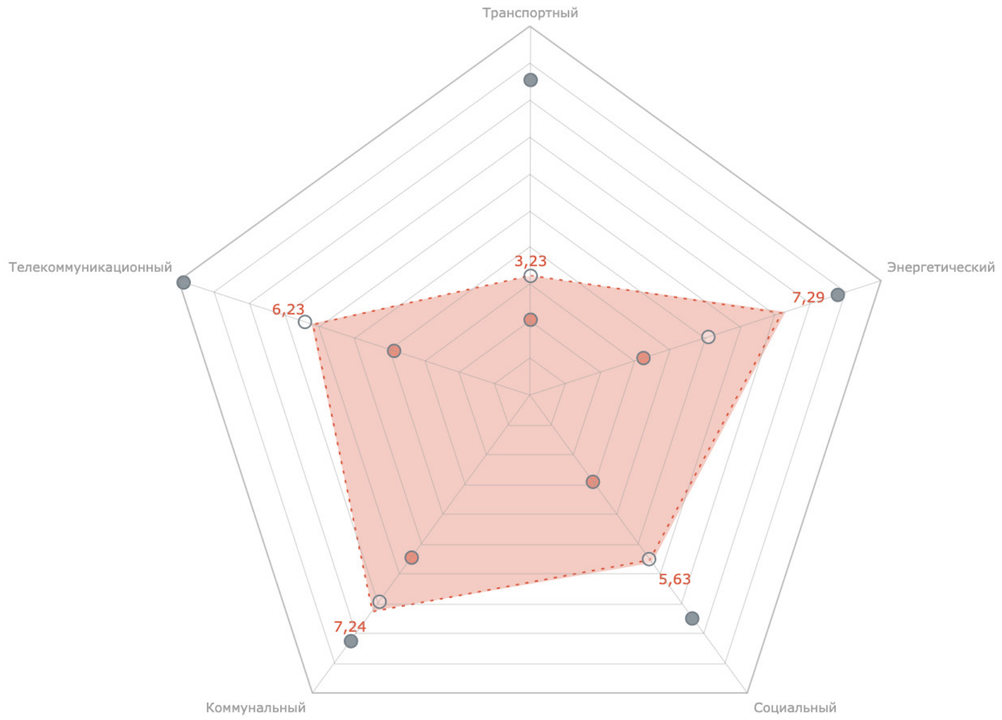
Оптимальный индекс развития

6,96

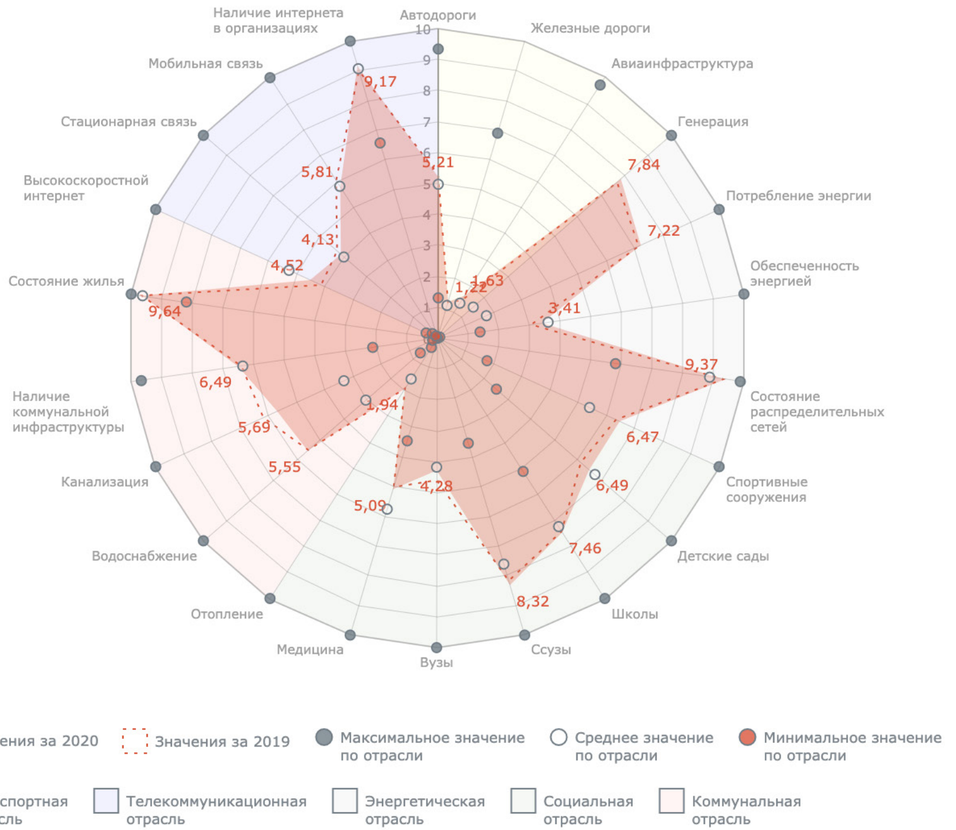
Отраслевые индексы | Субиндексы



Отраслевые индексы | Субиндексы



Отраслевые индексы | Субиндексы



InfraOne Research
Аналитическое подразделение Группы компаний InfraOne
Индекс развития инфраструктуры России 2020
Состояние основных отраслей инфраструктуры, уровень их развития в региональном разрезе по шкале от 0 до 10 и потребности в финансировании.
Значение индекса
Максимальное
Среднее
Минимальное
5,61
Интегральный
3,23
Транспортный
5,09
Энергетический
5,50
Социальный
6,93
Коммунальный
6,41
Телекоммуникационный
Инфраструктура регионов 2020
Подробнее
О проекте
Читать PDF

Регионы России

Индекс 2020 2019 2018

Методология

Регион	ФО	Индексы							Минимальная дополнительная потребность
		инт	опт						
Москва	ЦФО	7,77	8,61	8,54	6,90	4,75	7,83	9,87	259,7 млрд руб.
Санкт-Петербург	СЗФО	6,91	7,92	7,01	5,13	5,09	8,20	8,40	173,2 млрд руб.
Московская область	ЦФО	6,65	8,00	7,32	5,94	4,34	7,42	7,65	186,5 млрд руб.
Ханты-Мансийский автономный округ	УФО	6,55	7,26	3,87	8,78	4,78	7,35	6,75	248,4 млрд руб.
Иркутская область	СФО	6,25	6,49	2,77	8,49	5,34	7,00	6,16	65,6 млрд руб.
Белгородская область	ЦФО	6,19	7,59	3,82	5,11	7,06	7,52	6,65	37,2 млрд руб.
Мурманская область	СЗФО	6,18	7,55	3,33	5,41	5,10	8,25	7,51	28,7 млрд руб.

Индекс развития инфраструктуры регионов:

НОВЫЕ ВЫВОДЫ

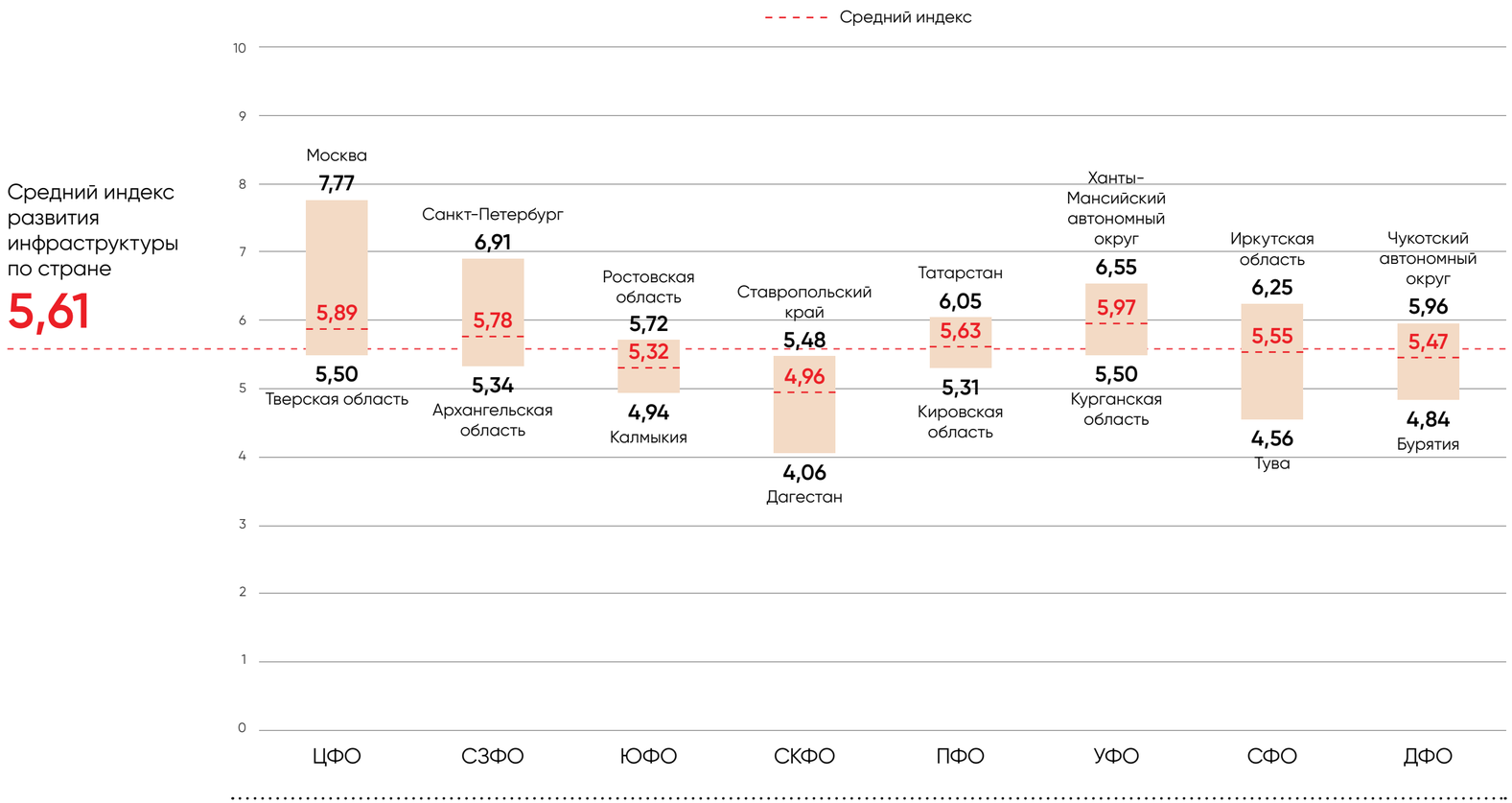
Алексей Жундриков
Главный аналитик InfraOne Research

Насколько развита инфраструктура в России?

Средний индекс развития инфраструктуры по стране

5,61

Индекс развития инфраструктуры по федеральным округам

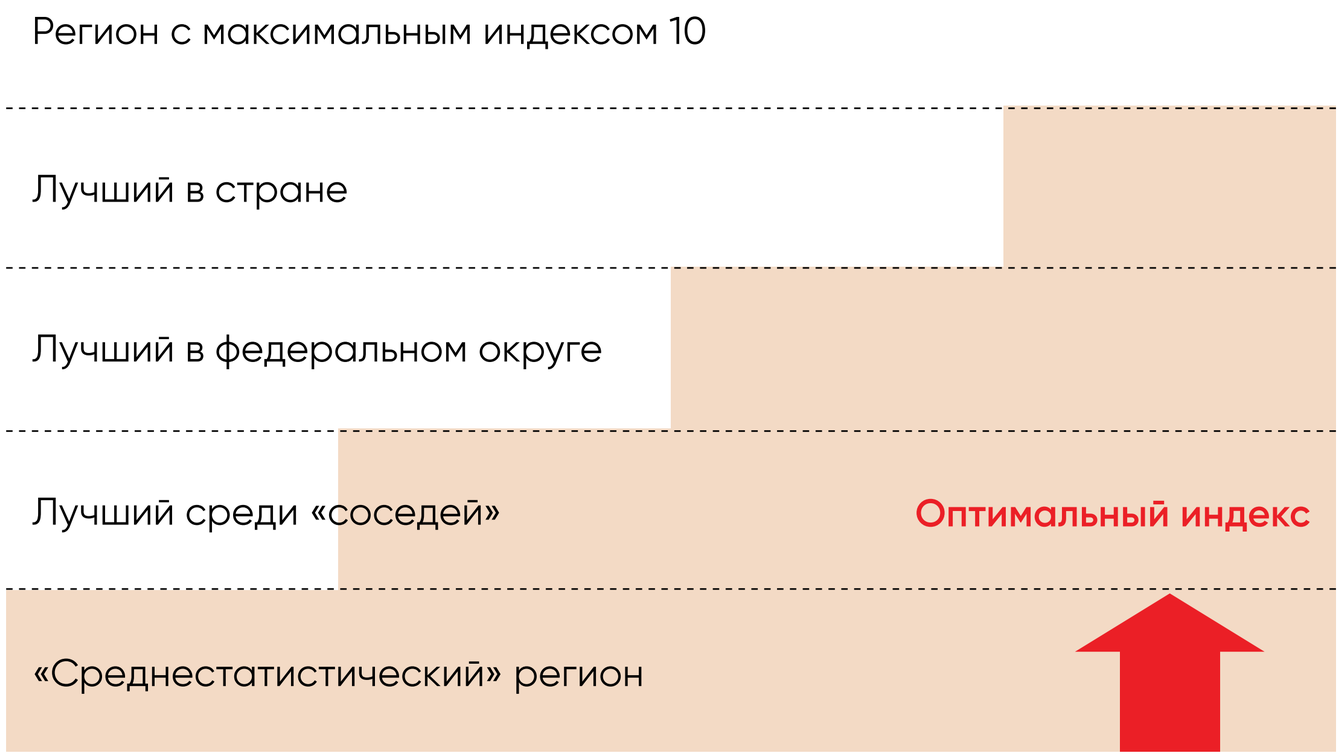


Источник: данные InfraOne Research

Между регионами и даже федеральными округами существует сильное инфраструктурное неравенство

Ликвидация инфраструктурного неравенства регионов

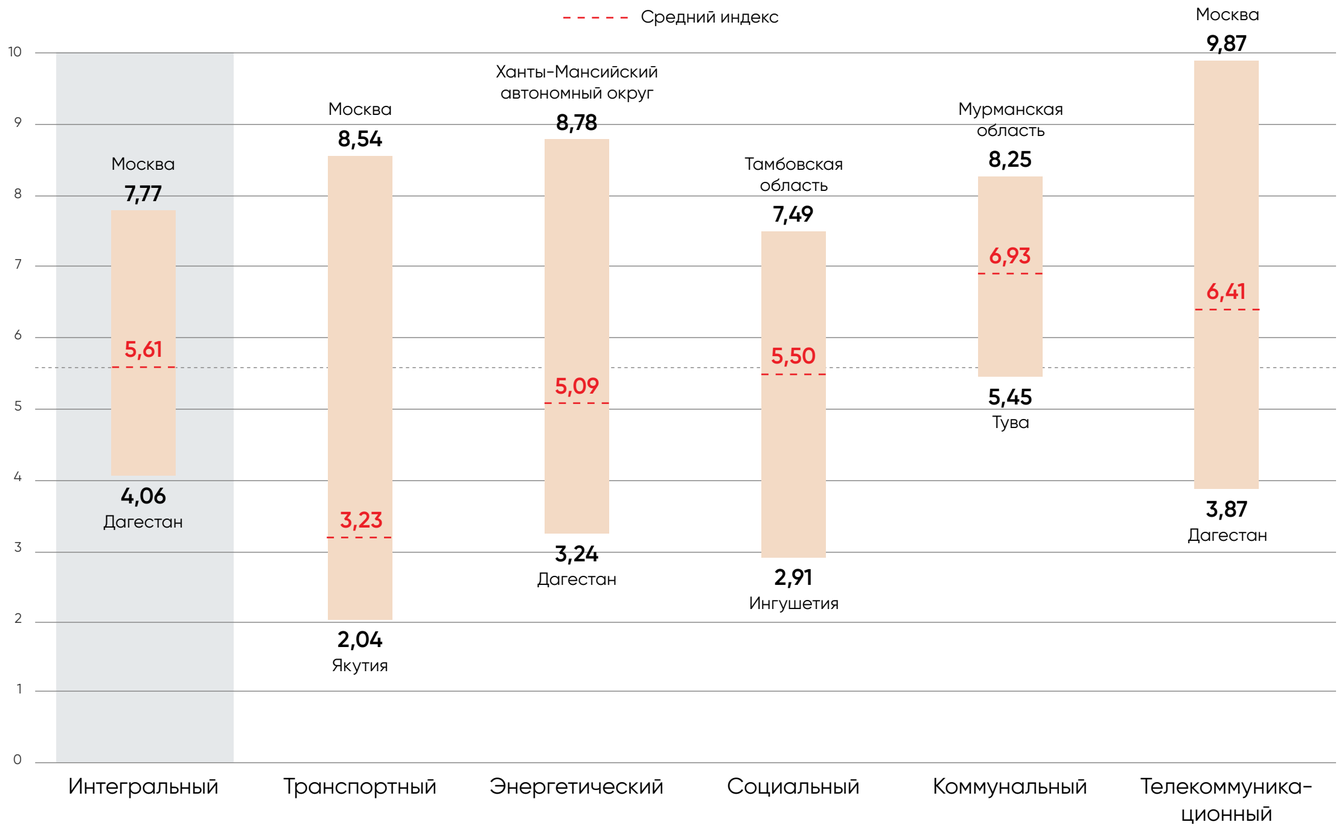
Полная ликвидация инфраструктурного неравенства в кратко- и среднесрочной перспективе при нынешних объемах расходов невозможна, но постепенно сглаживать различия можно и нужно



Какие различия есть в развитии отраслей?

Между развитием отраслей в стране также наблюдается дисбаланс, но в ряде случаев это естественно

Диапазоны и средние значения отраслевых индексов по стране



Источник: анализ и расчеты InfraOne Research

Зависят ли индексы от ежегодных расходов на инфраструктуру?

В большинстве случаев значения индекса довольно устойчивы, их колебания за год не сильны

Влияние инфраструктурных расходов регионов и частных инвесторов за конкретный год имеют отложенный эффект, связанный в том числе с длительностью строительного цикла

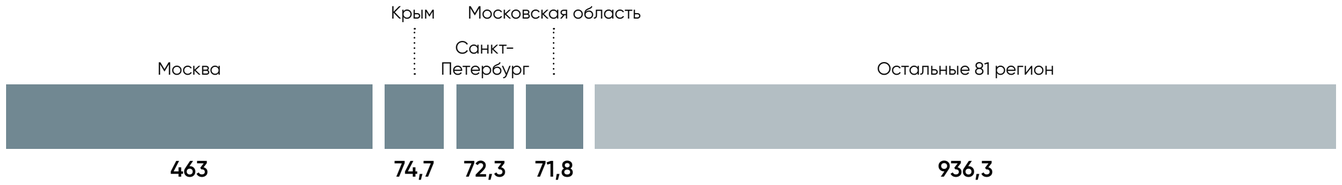
Эффект от первого года реализации национальных проектов и комплексного плана можно будет «отследить» через один-три года

За год ситуация в отраслях меняется слабо, эффект от вложений есть, но он — накопительный

Как тратят регионы на инфраструктуру и сколько им не хватает?

Различия в уровне развития инфраструктуры связаны с неравенством расходов и «незакрытыми» потребностями регионов, которые ежегодно растут

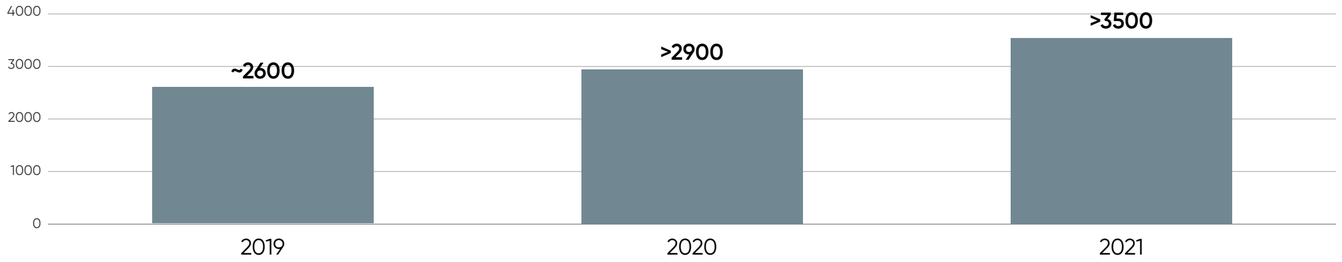
Инфраструктурные расходы регионов в 2019* году, млрд руб.



** Регионы, тратившие из своего бюджета на инфраструктуру более 50 млрд руб.*

Источник: данные Казначейства, анализ и расчеты InfraOne Research

Минимальная дополнительная потребность страны в инфраструктурных вложениях, млрд руб.



Источник: данные Росстата, Казначейства, World Bank, Global Infrastructure Hub, расчеты и оценка InfraOne Research

Зависит ли уровень развития инфраструктуры региона от масштаба его строительного и концессионного рынков

Между уровнем развития инфраструктуры региона и его строительными мощностями, а также активностью в проектном финансировании существует тесная связь

Категория	Количество соглашений в регионе*	Количество регионов в категории и примеры	Средний индекс развития инфраструктуры	Среднее число строительных компаний	Средний годовой оборот строительного рынка, млрд руб.
Наиболее активные	**>10**	**8** Например, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская область	**6,08**	**88**	**202,9**
Активные	**6-10**	**17** Например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Волгоградская область, Санкт-Петербург, Удмуртия	**5,71**	**46**	**131,0**
Интересующиеся	**3-5**	**23** Например, Москва, Амурская область, Иркутская область, Красноярский край	**5,76**	**31****	**99,9****
Малоактивные	**1-2**	**21** Например, Дагестан, Крым, Еврейская автономная область	**5,36**	**9**	**40,4**
Неактивные	**-**	**16** Например, Брянская область, Марий Эл, Ингушетия, Тува	**5,40**	**8**	**26,6**

* *Учитывались только соглашения дороже 100 млн руб., заключенные в рамках 115-ФЗ до конца 2019 года*

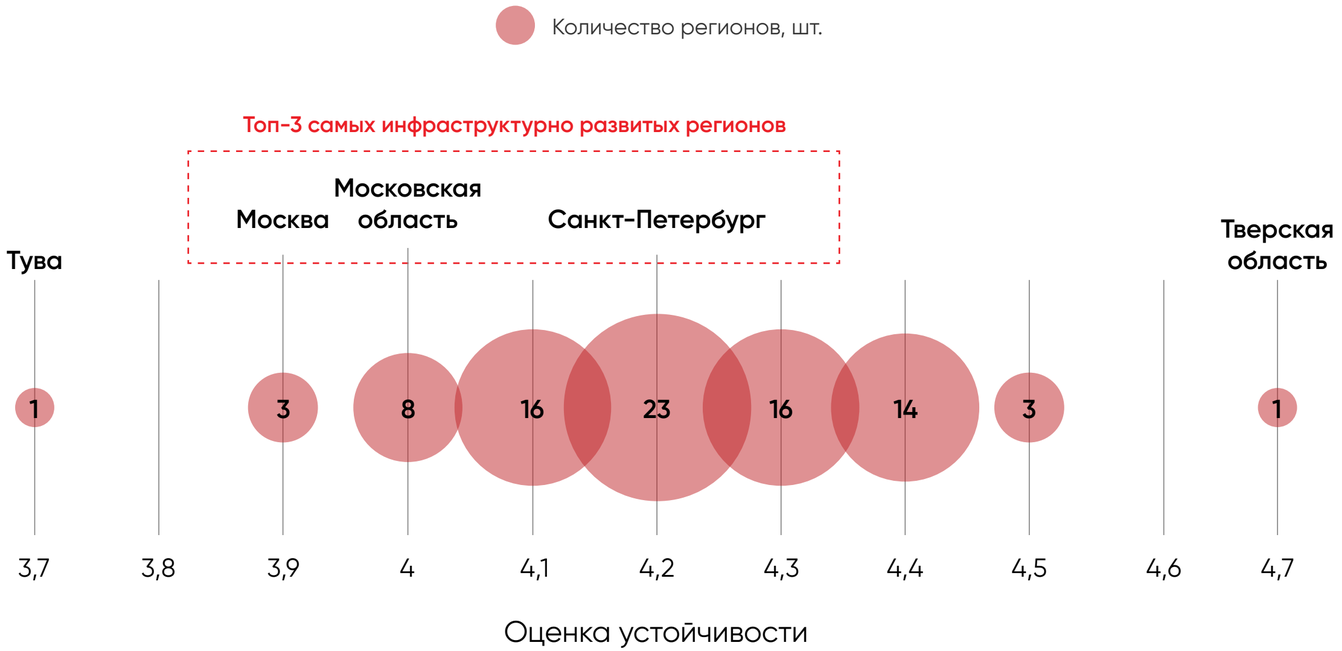
** *Усредненные данные приводятся без учета Москвы, число строительных компаний которой в полтора раза превышает суммарное число компаний в остальных регионах категории*

Источник: данные органов власти, Росстата, СПАРК, расчеты, анализ и оценка InfraOne Research

Как пандемия повлияла на инфраструктуру?

Пандемия пока сильно не ударила по бюджетному финансированию инфраструктуры большинства регионов в самом 2020 году, но эффект может почувствоваться в 2021–2022 годах

Распределение регионов по оценкам устойчивости их инфраструктуры к кризису и пандемии



Источник: оценка InfraOne Research на основе данных Росстата, Роспотребнадзора и Казначейства

Основные выводы

1. Инфраструктурное неравенство регионов и федеральных округов по-прежнему велико
2. Его ликвидация при нынешнем уровне вложений в ближайшие годы невозможна, но постепенное «сглаживание» необходимо
3. Дисбаланс между развитием отраслей есть, но он зачастую естественен
4. Эффект от вложений в инфраструктуру — накопительный, за год ситуация в отраслях, как правило, меняется слабо
5. Различия в уровне развития инфраструктуры связаны с неравенством расходов и большими «незакрытыми» потребностями регионов
6. На инфраструктурное развитие региона взаимно влияют объем строительного рынка и владение инструментами проектного финансирования
7. Пандемия в 2020 году пока несильно ударила по инфраструктуре регионов, эффект, скорее всего, проявится в 2021–2022 годах

Индекс развития инфраструктуры регионов:

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Екатерина Якунина
Старший аналитик InfraOne Research

Индекс развития инфраструктуры регионов:

новые вызовы

2021+

1. Сравнение инфраструктурного развития регионов с другими странами
2. Создание базы инфраструктурных знаний о российских регионах
3. Возможность экспресс-оценки влияния конкретного проекта на инфраструктуру региона или страны
4. Содействие более грамотному и сбалансированному развитию инфраструктуры в российских регионах
5. Повышение осведомленности всех участников рынка о новых инструментах и возможностях

InfraOne
Research

Больше аналитики
в телеграм-канале InfraOne Research

t.me/infraoneresearch

InfraOne
Research

Эту презентацию можно скачать здесь:

research@infraone.ru