



ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



Оглавление

Ключевые тенденции в экономике ЦФО. Детали.....	3
Динамика основных экономических показателей	8
Новые инвестиционные проекты Центрального федерального округа (25.09.2023-01.10.2023)	9
Аналитика инвестиционной активности в фармацевтической промышленности России	10
Инвестиции в проекты по годам	10
Проекты на активной стадии	11
Структура инвестиций по холдингам	11
Структура инвестиций по регионам	12
Структура инвестиций по стадиям	13
Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Фармацевтическая промышленность»	14

Ключевые тенденции в экономике ЦФО. Детали¹

1. ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. В июле–августе восстановление потребления в макрорегионе продолжилось за счёт развития внутреннего туризма и реализации отложенного спроса на такие непродовольственные товары, как автомобили, фото-, аудио- и видеотехника, товары для ремонта и техника для дома. Также эксперты отмечали высокий спрос на сыры и другие продукты из дорогой ценовой категории. Такое потребительское поведение стало возможным отчасти благодаря заметному росту зарплат в большинстве отраслей. Потребительская активность в Ивановской, Тверской, Тульской и Ярославской областях превысила уровень 2021 года. В торговых центрах открываются новые магазины одежды и обуви. Компании онлайн-торговли расширяют присутствие в регионах округа. Для ускорения сроков доставки крупный онлайн-ритейлер на складе в Тульской области запустил автоматизированную линию по сортировке заказов и открыл новые логистические центры в Московской и Воронежской областях. В условиях реализации программ поддержки путешествий, в том числе мер Правительства Москвы по развитию молодежного и делового туризма, вырос спрос на экскурсионные туры в столицу и города Золотого кольца. Тем не менее торговые предприятия ожидают некоторого замедления восстановления спроса: возможностей у бизнеса по дальнейшему повышению зарплат остается все меньше.

2. ЦЕНЫ. В июле в макрорегионе продолжилось ускорение годовой инфляции и месячного прироста цен (с поправкой на сезонность), главным образом из-за ослабления рубля и роста потребительского спроса. Повышение цен наблюдалось прежде всего на импортные овощи и фрукты, бытовую технику, персональные компьютеры, смартфоны, моющие средства, медицинские товары, обувь. Еженедельные данные Росстата указывают на сохранение в августе высоких темпов роста цен на мясопродукты, гостиничные услуги, моторное топливо, лекарство, стройматериалы, бытовую технику. Ценовые ожидания бизнеса в августе повысились, особенно в Москве и Ивановской области, из-за усиления давления со стороны издержек, в том числе вследствие ослабления рубля и увеличения оптимизма в отношении будущего спроса. Рост ценовых ожиданий отмечался во всех основных отраслях, наибольший — в промышленности.

- 3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР.** По оценкам предприятий, в августе условия кредитования ужесточились в большинстве отраслей. Основной вклад в рост корпоративного кредитного портфеля макрорегиона в июне внесли обрабатывающие предприятия Москвы. Этому в том числе способствовала действующая в столице программа льготного инвестиционного кредитования. В июле замедление роста ипотечного кредитования привело к сокращению прироста розничного портфеля. При этом население перенаправило спрос на первичный рынок жилья, где преобладала льготная ипотека с господдержкой. Объемы автокредитования продолжали расти и достигли максимальных значений с 2018 г. за счет увеличения предложения автомобилей и ожидаемого роста цен, в том числе в связи с повышением с 1 августа утилизационного сбора. В июле средства населения в банках увеличились.
- 4. УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.** Увеличился спрос в вузах на популярные в этом году направления: информационные технологии и медицину. При этом оставались в приоритете бюджетные места на инженерные и технические специальности. Увеличилась доля бюджетных мест по программам аспирантуры и ординатуры. Вузы Московского региона отмечают рост количества заявлений от абитуриентов из других регионов на 2023/24 учебный год по сравнению с прошлым годом на фоне расширения возможностей и географии подачи заявления онлайн через портал «Госуслуги», что отчасти позволило отдельным учебным заведениям повысить стоимость образовательных программ. При установлении стоимости обучения вузы ориентируются на нормативы финансирования специальностей от Минобрнауки России, спрос на направления подготовки и инфляцию.
- 5. СПРОС НА РЫНКЕ ТРУДА.** В Воронежской, Владимирской и Тамбовской областях у ряда предприятий обрабатывающей промышленности (производителей металлических изделий) значительно выросли заказы со стороны государства, в результате чего производства перешли на работу в три смены. Согласно данным августовского оперативного опроса, почти 80% предприятий сообщили о проблемах с наймом персонала. Основными причинами были несоответствие уровня квалификации соискателей, а также завышенные зарплатные ожидания кандидатов. При этом значимость этих причин возросла по сравнению с данными опроса на конец 2022 г. практически вдвое.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА. В 2023 г. отмечался приток внутренних трудовых мигрантов в новые регионы из-за более высокой оплаты труда. В частности, происходил приток занятых в строительстве, сельском хозяйстве, а также водителей и грузчиков, в т.ч. из регионов ЦФО. Также основными центрами притяжения для внутренних трудовых мигрантов остаются крупные города с более высоким уровнем зарплат. Особенно заметно это в Центральном макрорегионе. Так, близость Москвы к западным районам Владимирской области усиливает нехватку кадров в регионе – среди жителей распространена маятниковая трудовая миграция в столицу.

7. ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛОГИСТИКЕ НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА. Изменение логистики привело к дефициту кадров и росту зарплат в сфере грузоперевозок. Об этом сообщают, например, предприятия центрального макрорегиона. В частности, в Центральной России в связи с удлинением и перестройкой маршрутов с западного на восточное направление существенно вырос спрос на водителей, их дефицит на рынке оценивается в 20–25%. В Смоленской области водители-дальнобойщики стали одной из самых высокооплачиваемых категорий работников. Кроме того, переориентация грузопотоков с Запада на Восток оказала влияние и на деятельность организаций смежных отраслей. Так, в Центральном макрорегионе в связи со значительным уменьшением объема автомобильных перевозок в западном направлении снизился спрос на услуги придорожной инфраструктуры (гостиницы, кафе, автосервисы).

Реализация крупных инвестиционных проектов позволит наладить ситуацию в логистике и увеличить экспортный потенциал отечественных компаний.

В Центральном макрорегионе развивается инфраструктура, которая окажет поддержку экспорту – идет строительство железных и автомобильных дорог, а также крупных транспортно-логистических комплексов. Выстраивание новых логистических цепочек, а также снижение издержек на транспортировку железнодорожным и морским транспортом, связанное с ростом конкуренции между грузоперевозчиками, позволят предприятиям различных отраслей нарастить объемы выпуска и экспорта уже в краткосрочной перспективе. Реализация инвестиционных проектов в сфере логистики и транспорта будет способствовать открытию новых производств, в том числе в смежных отраслях, созданию новых рабочих мест и повышению потенциала экономики в целом.

8. ОТРАСЛЕВОЙ ВОПРОС.

Мебельная промышленность. Российская мебельная промышленность объединяет более 5 тыс. производителей, при этом более половины выпуска обеспечивают крупнейшие 25 компаний. Основные производственные мощности сконцентрированы в т.ч. в Центральной России.

После ухода зарубежных конкурентов отечественные предприятия оперативно заполняют освободившиеся ниши, расширяют ассортимент, улучшают качество, эргономику и внешний вид изделий, диверсифицируют каналы сбыта. Так, крупный производитель мебели из Калуги в 2022 г. увеличил объем производства на 70%, расширил модельный ряд. Предприятия Московской и Воронежской областей переориентировали экспортные потоки с европейского рынка в Азию и на Ближний Восток, где уже открывают свои магазины. Подстройка потребительских предпочтений происходит естественным путем: заказ мебели из-за рубежа становится невыгодным для покупателей по причине высокой стоимости изделий с учетом логистических расходов.

Растет инвестиционная активность компаний. На ближайшие три года запланирована реализация крупных проектов на сумму более 25 млрд рублей. Например, в Калужской области планируется строительство фабрики по производству мебели и гардеробных систем, в Московской области — специальных красок, применяемых в производстве мебели.

Лакокрасочное производство. Более половины физического объема отечественного выпуска лакокрасочных материалов (ЛКМ) приходится на предприятия ЦФО. Производители могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка декоративными (бытовыми) красками. Рост потребительских цен на масляные краски и эмали в первом полугодии 2023 г. замедлился. В производстве индустриальных ЛКМ сохраняется высокая зависимость от импорта. Замещение идет по двум направлениям: развитие внутреннего производства и поставки из дружественных стран. В рамках соглашения между Правительством Московской области и азиатским холдингом, на территории особой экономической зоны Московского региона запланировано строительство завода по производству краски и клея для пищевой упаковки. Региональные производители ЛКМ работают над заменой сырьевых компонентов, ранее получаемых из недружественных стран. Так, ярославское лакокрасочное предприятие ждет поставку оборудования для выпуска смол, которые попали под санкции. Предприятия макрорегиона стали постепенно заполнять освободившиеся ниши в производстве индустриальных ЛКМ, но не выдерживают конкуренции с азиатской продукцией. Спрос на продукцию предприятий макрорегиона со стороны основных потребителей индустриальных ЛКМ остается сдержанным.

Производство мясопродуктов. В макрорегионе производится около половины мясопродуктов в стране. Основной вклад вносят Белгородская, Брянская и Владимирская области. Производство продолжает расти за счет запуска новых мощностей в 2023 г. и обеспечивается растущей сырьевой базой. Выходит на полную мощность открытое в мае высокотехнологичное предприятие по переработке свинины в Воронежской области. Во Владимирской области до конца 2023 г. планируется запуск двух мясоперерабатывающих заводов. В Подмоскowie в этом году реконструируется крупный мясокомбинат. Однако производители сообщают о нехватке кадров по ряду специальностей, например ветеринаров и зоотехников. Из-за растущих издержек, в том числе на обслуживание импортного оборудования, крупный производитель анонсировал повышение цен на продукцию из индейки. Повышающееся давление на цены оказывает возросший спрос. Отдельные предприятия расширяют географию экспортных поставок: в Орловской области — в восточном направлении, в Тамбовской — в западном.

Динамика основных экономических показателей ЦФО

		2021	2022	2к22	3к22	4к22	1к23	2к23	июн	июл	авг
Инфляция	г/г, %	8,3	12,5	16,3	14,2	12,5	4,2	3,6	3,6	4,7	
Базовая инфляция	г/г, %	9,0	14,9	19,9	17,7	14,9	4,3	2,9	2,9	3,7	
Промышленность	3мма г/г, %	19,8	9,0	9,4	9,8	2,3	6,1	12,3	12,3	15,7	
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	14,5	-0,2	4,4	1,4	-0,2	-10,5	4,0			
Строительство	3мма г/г, %	5,2	12,0	14,3	13,0	12,0	5,9	11,2	11,2	8,2	
Ввод жилья	3мма г/г, %	14,3	12,6	24,2	-2,3	-21,8	-11,4	-9,7	-9,7	-7,7	
Розничная торговля	3мма г/г, %	8,5	-10,5	-13,6	-14,9	-14,9	-11,6	9,7	9,7	11,1	
Платные услуги	3мма г/г, %	23,5	7,3	1,8	4,2	5,2	2,1	7,8	7,8	7,8	
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	5,6	-0,9	-7,2	-4,8	-2,0	-2,2	10,2	10,2		
Реальные денежные доходы	г/г, %	5,4	-2,2	-3,7	-5,4	-2,1	2,1	8,4			
Уровень безработицы	SA, %	3,5	3,0	3,1	3,0	2,9	2,8	2,5	2,5	2,5	
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	19,9	2,8	8,6	4,8	2,8	4,7	11,9	11,9	13,8	
Задолженность по ипотеке	г/г, %	29,2	16,9	19,9	18,3	16,9	14,8	20,3	20,3	19,6	
Средства на счетах эскроу	г/г, %	171	39,6	83,8	59,3	39,6	16,1	15,7	15,7	16,1	
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	13,1	15,6	12,5	13,3	15,6	18,3	23,1	23,1		
• Крупные заемщики	г/г, %	10,0	13,2	9,7	10,0	13,2	16,2	20,8	20,8		
• МСП	г/г, %	36,6	30,1	29,4	35,6	30,1	30,1	34,7	34,7		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс ответов, SA	29,0	28,2	32,6	19,6	22,4	19,8	22,2	21,6	23,8	30,8
Индикатор бизнес-климата	г/г (Δ), п.п.	8,9	-6,4	-14,2	-4,2	-5,1	3,5	11,6	8,5	4,2	3,6
• Текущие оценки	г/г (Δ), п.п.	9,4	-5,1	-14,3	-3,9	-5,1	1,0	12,7	12,7	6,7	6,7
• Ожидания	г/г (Δ), п.п.	8,1	-7,7	-14,1	-4,5	-5,0	6,1	10,3	4,0	1,6	0,1

¹ <https://cbr.ru/analytics/>

**Новые инвестиционные проекты
Центрального федерального округа
(25.09.2023-01.10.2023)²**

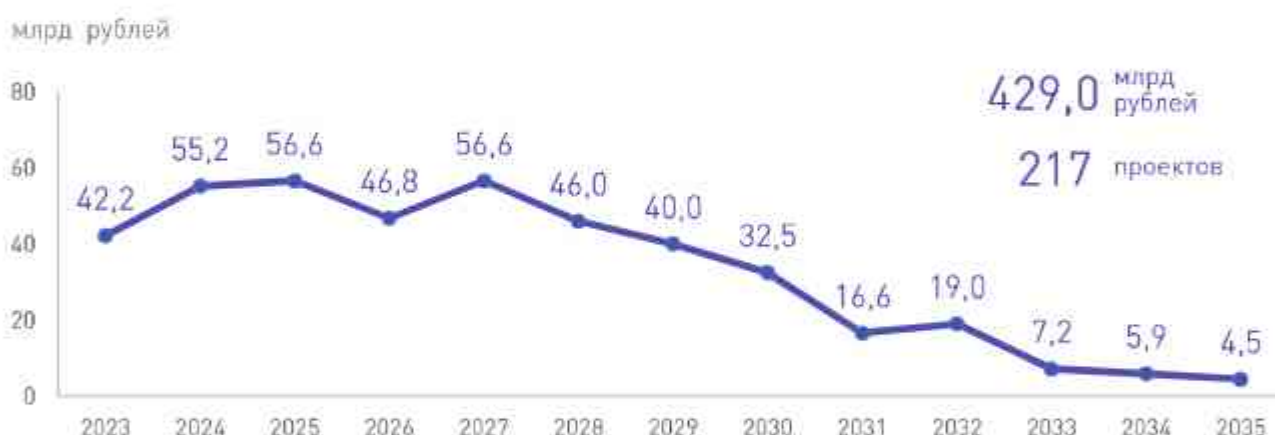
Проект	Стадия	Инвестиции, млн руб.
<u>Строительство поликлиники на 560 посещений</u>	Планирование	1 200
<u>Строительство коттеджного поселка</u>	Строительство	500
<u>Строительство коттеджного поселка (3-я очередь)</u>	Планирование	470
<u>Строительство завода по производству пластиковых труб и фитингов</u>	Строительство	450
<u>Строительство коттеджного поселка (4-я очередь)</u>	Планирование	145
<u>Строительство коттеджного поселка (1-я очередь)</u>	Строительство	130
<u>Модернизация производства гипса</u>	Предпроектные проработки	70
<u>Строительство конноспортивного манежа</u>	Предпроектные проработки	50

² <https://investprojects.info/project-base>

Аналитика инвестиционной активности в фармацевтической промышленности России³

Фармацевтическая промышленность — одна из важнейших отраслей промышленности, занимающаяся разработкой и массовым выпуском лекарственных средств и медицинских изделий. На данный момент в отрасли насчитывается 217 проектов с объемом инвестиций в 429 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 60 холдингов, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством объектов фармацевтической промышленности.

Инвестиции в проекты по годам



Распределение инвестиций по годам демонстрирует, что вплоть до 2030 года отрасль будет насыщена денежными средствами, которые необходимы для проведения строительных работ по модернизации или созданию новых объектов фармацевтической промышленности. Прогнозируется, что за 8 лет (2023-2028 гг.) на реализацию проектов будет потрачена сумма в размере 375,9 млрд рублей — это 87,6% от совокупного объема инвестиций. Оставшийся объем инвестиций — 53,1 млрд рублей — рассчитан на строительство более поздних объектов, чей срок ввода в эксплуатацию запланирован к 2035 г. Всего за 12 лет планируется осуществить строительные работы по 217 проектам на общую сумму в 429 млрд рублей.

Проекты на активной стадии



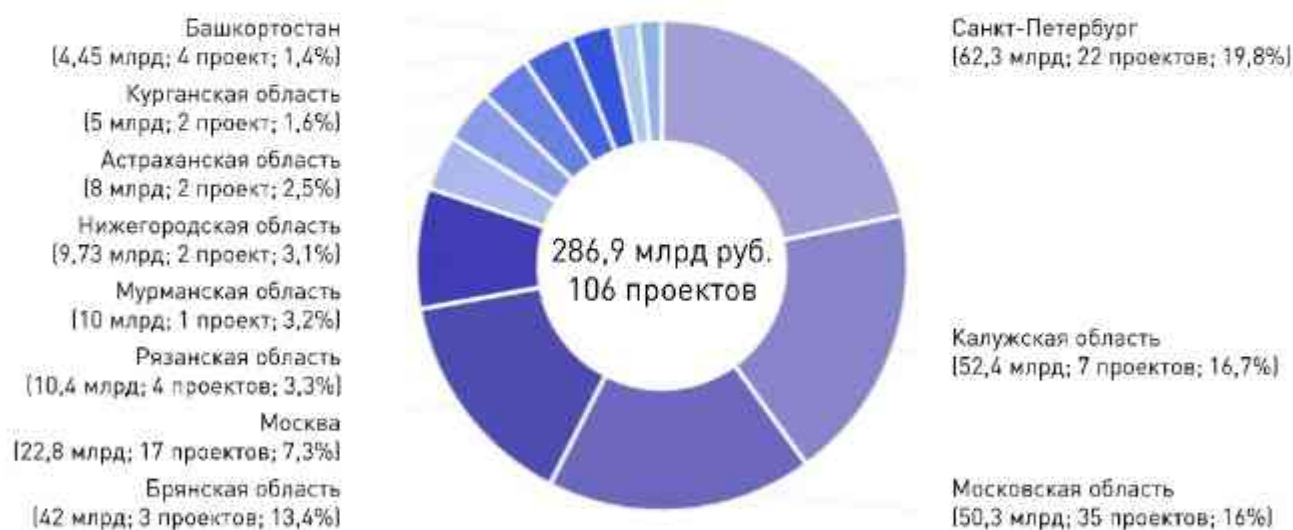
За 12 месяцев отрасль пополнилась инвестициями на 82,5 млрд рублей (с 239,9 млрд руб. до 322,4 млрд руб.), что совокупно дало рост на 34,4%. На 30 единиц увеличилось количество реализуемых и заявленных к реализации проектов. Причиной роста отрасли послужило расширение финансовой поддержки фармацевтической промышленности со стороны государства, которое заинтересовано в развитии и налаживании собственных производств лекарственных препаратов, особенно фармсубстанций.

Структура инвестиций по холдингам



Согласно структуре инвестиций по холдингам, в фармацевтической промышленности насчитывается 47 инвесторов, финансирующих реализацию 75 проектов на сумму 195,1 млрд рублей — это 45,4% от объема всех инвестиций отрасли. При этом 144,7 млрд рублей — это инвестиции первых 12-ти инвесторов. Отмечается, что среди крупных холдингов имеются представители зарубежных компаний: Octapharma (Швейцария), Advanced Group (Индия), «Снабполимер медицина» (российско-китайский холдинг), Stada Group (Германия), Ishvan Pharmaceutical (Сингапур и ОАЭ). Всего на долю всех зарубежных инвесторов приходится 21,3 млрд рублей и 14 проектов, что сопоставимо с крупнейшими инвестициями (более 20 млрд рублей) отечественных компаний: «Солофарм» (23,3 млрд руб.), «Русамтом Хэлскеа» (22,9 млрд руб.), «Фармсинтез» (22,3 млрд руб.).

Структура инвестиций по регионам



Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что самым приоритетным местом по реализации проектов фармацевтической промышленности является Санкт-Петербург, там запланировано 22 проекта на 62,3 млрд рублей. Объемы инвестиций по проектам свыше 10 млрд рублей сосредотачиваются в Москве, Калужской, Брянской и Московской областях. Всего в 12 регионах запланирована реализация 106 проектов стоимостью 286,9 млрд рублей.

Структура инвестиций по стадиям



Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 73,2% инвестиций или 314,1 млрд рублей [152 проекта] распределены по стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «строительство», «модернизация» и «подготовка к строительству». Несмотря на высокую долю приостановленных проектов [26,8%], отрасль хорошо сбалансирована за счет распределения инвестиций по проектам, находящимся на ранних стадиях реализации (проектирование, предпроектные проработки, планирование — 46%) и активных стадиях реализации (строительство, подготовка к строительству, модернизация — 27,2%). Фактически сейчас объем строящихся проектов равен приостановленным, а запланированных к стройке объектов в два раза больше, чем уже реализующихся. Приостановлено 65 проектов на сумму 115 млрд рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство биотехнологического и иммунобиологического научно-образовательного центра за 18 млрд рублей в Кировской области.

Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Фармацевтическая промышленность»

Проект	Стадия	Инвестиции, млрд руб.	Инвестор
<u>Создание производства витаминов</u> ID 123229	Проектирование	52,8	<u>БНБК (Беларусь)</u> <u>ЗАО "БНБК" ("Белорусская национальная биотехнологическая корпорация") (690664593)</u>
<u>Создание комплекса по производству активных фармацевтических субстанций</u> ID 160091	Проектирование	30	<u>ФГУП "ЭНДОФАРМ" (ИНН 7722059711)</u>
<u>Строительство завода по производству радиофармпрепаратов</u> ID 48620	Строительство	22,9	<u>РУСАТОМ ХЭЛСКЕА (РОСАТОМ)</u> <u>АО "РХК" (ИНН 7726396281)</u>
<u>Создание производства препаратов крови</u> ID 158618	Предпроектные проработки	21,4	
<u>Строительство комплекса по производству основных фармацевтических и химических препаратов</u> ID 59232	Приостановлен	21	<u>АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС (Казахстан)</u> <u>ТОО "АСТАНА ФАРМБИОСИНТЕЗИС" (111240007504)</u>
<u>Строительство биотехнологического и иммунобиологического научно-образовательного центра</u> ID 26399	Приостановлен	18	<u>ООО "ВЛПК" (ИНН 4345496612)</u>
<u>Строительство фармацевтического предприятия</u> ID 157075	Предпроектные проработки	12,5	<u>ФАРМАСИНТЕЗ</u> <u>ООО "ФАРМАСИНТЕЗ-КАЛУГА" (ИНН 4025459058)</u>
<u>Расширение фармацевтического предприятия (2-й этап)</u> ID 76255	Строительство	11,6	<u>ПЕТРОВАКС (ИНТЕРРОС)</u> <u>ООО "НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ" (ИНН 7702302492)</u>
<u>Строительства завода по производству препаратов крови</u> ID 14246	Приостановлен	11	<u>НАЦИМБИО (РОСТЕХ)</u> <u>АО "НАЦИМБИО" (ИНН 7703801737)</u>
<u>Строительство завода по выпуску лекарственных препаратов</u> ID 113402	Приостановлен	10,9	<u>ФАРМАТЭК</u> <u>ООО "ФАРМАТЭК-КАЛУГА" (ИНН 4025459957)</u>

³ <https://investprojects.info/sectors/medical-industry>

Контакты



Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ»

Телефон: +7 (499) 372-19-91

Адрес электронной почты: info@ascfd.ru

Сайт: https://ассоциация-цфо.рф/

Адрес: г. Москва, ул. Ильинка д. 4, офис 314



ВЫБИРАЙ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ
РОССИЮ
ИНВЕСТЦФО.РФ



ЭКГ-РЕЙТИНГ.РФ