



ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА





ОГЛАВЛЕНИЕ

Ключевые тенденции в экономике ЦФО. Детали	3
Динамика основных экономических показателей	6
Новые инвестиционные проекты Центрального федерального округа (15.04.2024-21.04.2024)	7
Аналитика инвестиционной активности химической промышленности России	9
• Инвестиции в проекты по годам	9
• Проекты на активной стадии	10
• Структура инвестиций по холдингам	11
• Структура инвестиций по стадиям	12
• Структура инвестиций по регионам	13
• Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Химическая промышленность»	14



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ЦФО. ДЕТАЛИ¹

В феврале - марте 2024 года потребительская активность увеличилась по сравнению с началом года. В марте инфляция замедлилась, в апреле по еженедельным данным рост цен вновь ускорился. Ценовые ожидания предприятий оставались повышенными. В феврале продолжилось охлаждение ипотечного рынка из-за изменения параметров льготных программ и ужесточения условий кредитования. Средства населения на срочных вкладах и текущих счетах росли.

Промышленное производство в макрорегионе увеличивалось быстрее, чем в среднем по стране, за счет роста выпуска пищевых продуктов, компьютеров и электронных изделий, металлургии, а также машин и оборудования. Внутренний туризм продолжает поддерживать сферу услуг, в том числе транспортных. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона остаются на повышенном уровне.

1. Потребление и доходы —

По оперативным данным, в феврале - марте 2024 г. потребительский спрос в Центральной России сложился выше уровня начала года. Поддержало потребление увеличение внутреннего турпотока. Повысился спрос на отдельные непродовольственные товары. В макрорегионе возросло предложение туров за счет реконструкции и строительства новых отелей. Вместе с удорожанием авиаперелетов это способствовало усилению интереса к путешествиям в Центральной России. В Московской, Тверской и Владимирской областях возрос спрос на отдых в санаториях. В марте в преддверии повышения цен на автомобили из-за введения новой схемы расчета утилизационного сбора, а также из-за расширения акций и специальных предложений автозаводов увеличились продажи новых автомобилей. Спрос на отдельные товары длительного пользования продолжил охлаждаться. Некоторые торговые предприятия сообщили о замедлении роста продаж персональных компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Однако позитивные ожидания по спросу в розничной торговле сохранились.

2. Цены —

В марте 2024 года в макрорегионе замедлился месячный рост цен (с поправкой на сезонность) за счет более медленного подорожания услуг транспорта и туризма, телекоммуникационных услуг и медицинских товаров, снижения цен на плодоовощи и легковые автомобили (последние за счет повышения конкуренции). В апреле 2024 года по еженедельным данным Росстата рост цен вновь ускорился, прежде всего на отдельные плодоовощи, мясопродукты, сахар, стройматериалы и лекарства, бытовую технику и бытовые услуги. Ценовые ожидания предприятий макрорегиона остаются на повышенном уровне. Из-за усиления роста издержек ценовые ожидания в апреле увеличились в строительстве и сельском хозяйстве.



3. Денежно-кредитные условия и банковский сектор —

Месячный прирост корпоративного кредитного портфеля в феврале сложился ниже темпов второй половины 2023 года. Его годовой рост на начало марта замедлился в основном за счет обрабатывающих предприятий и организаций сферы операций с недвижимостью. По оценкам предприятий, условия кредитования продолжили ужесточаться, но в меньшей степени, чем в предыдущие месяцы. В феврале розничный кредитный портфель вырос относительно января (с поправкой на сезонность) за счет потребительского кредитования. На ипотечном рынке в феврале портфель рос медленнее из-за изменения параметров льготных программ, увеличения рыночных ставок и ужесточения макропруденциальных требований. Выдача ипотеки с господдержкой относительно января выросла, но остается ниже значений аналогичного периода прошлого года, а ее доля в общем объеме ипотечных выданных продолжает снижаться. Из-за ожиданий введения новой схемы расчета утилизационного сбора, а также проведения автопроизводителями маркетинговых кампаний спрос населения на автокредиты в феврале значительно вырос. В условиях привлекательных депозитных ставок средства населения на текущих счетах и на срочных вкладах в феврале по сравнению с январем увеличились.

4. Отраслевой вопрос —

Производство легковых автомобилей. Объемы производства легковых автомобилей в начале 2024 г. были ниже среднего уровня второй половины 2023 года. Одной из причин могла стать коррекция производственного плана предприятий из-за затоваривания складов у дилеров в условиях замедления роста продаж осенью 2023 года. Отдельные автопроизводители предлагали скидки на некоторые модели, после чего в феврале - марте рост продаж возобновился, количество автомобилей на складах в автосалонах начало сокращаться. В начале марта крупный автоконцерн в Центральной России открыл завод по производству двигателей и планирует в 2024 году увеличить выпуск автомобилей на треть. В конце марта на одном из автозаводов округа, который находился в простое, запущена сборка кроссоверов, а позднее планируется перейти на полный цикл производства. Другой автозавод намеревается в текущем году начать серийное производство двух новых моделей автомобилей.

Производство и выпуск бытовой техники. Выпуск бытовой техники в макрорегионе в I квартале 2024 года рос после падения в 2022 - 2023 годах, превысив уровень 2021 года. После ухода иностранных компаний отечественные предприятия наращивают объемы производства, расширяя ассортимент. Калужское предприятие начало производить новые модели телескопических кухонных вытяжек, а компания из Владимирской области планирует увеличить производство электротехнического оборудования в два раза до конца 2024 года.



Возросшие во второй половине 2023 года затраты на закупку сырья и компонентов, а также на обслуживание иностранного оборудования и логистику, производители продолжили переносить в цены. Сохраняются сложности в расчетах с иностранными контрагентами. Крупные предприятия Липецкой и Владимирской областей по производству холодильников и стиральных машин в ближайшее время не планируют расширения продуктовой линейки или увеличения объемов выпуска.

Производство компьютеров и разработка программного обеспечения. В регионах округа устойчиво растет производство компьютеров и компонентов к ним. Объем выпуска в январе - феврале 2024 года более чем на четверть превысил уровень аналогичного периода 2023 года. Реализуются инвестиционные проекты по производству серверного и компьютерного оборудования с планируемым ежегодным объемом выпуска свыше 2,5 млн устройств в Тверской области и до 1,2 млн. устройств в Ивановской области. В Рязанской области в конце 2023 года заработал завод серверного оборудования с выпуском до 60 тыс. ед. в год, который может занять около 10% рынка серверов в России. В феврале - марте в Московской области открылось производство ноутбуков, серверов и принтеров с объемом выпуска до 500 тыс. устройств ежегодно, запущено производство твердотельных накопителей и материнских плат. Рынок программного обеспечения (ПО) продолжает расширяться. В России оборот организаций по разработке ПО в январе 2024 года увеличился более чем на четверть в годовом исчислении, в Центральной России - более чем на 20%. Более 70% оборота приходится на ЦФО, в основном на столицу. По мнению экспертов, расширение потребности в разработчиках опережает возможности рынка труда, особенно в части высококлассных специалистов. В феврале 2024 года число вакансий в сфере ИТ в округе на 24% превышало их уровень годом ранее. Однако в целом ситуация с нехваткой ИТ-специалистов остается менее напряженной, чем по другим специальностям.



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦФО

		2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к24	фев.	мар.	апр.
Инфляция	г/г, %	12,5	7,4	4,2	3,6	6,1	7,4	7,6	7,5	7,6	
Базовая инфляция	г/г, %	14,9	7,0	4,3	2,9	4,8	7,0	7,8	7,6	7,8	
Промышленность	3мма г/г, %	9,2	13,5	6,3	13,6	16,2	16,8		15,3		
Инвестиции в основной капитал	Накопленным итогом г/г, %	1,9	3,6	-3,6	4,9	5,3	3,6				
Строительство	3мма г/г, %	7,8	9,0	9,7	9,6	7,4	9,6		9,3		
Ввод жилья	3мма г/г, %	12,6	0,3	-11,4	-9,7	-7,2	35,9		23,4		
Розничная торговля	3мма г/г, %	-10,5	6,1	-11,6	9,7	13,1	14,2		12,4		
Платные услуги	3мма г/г, %	7,3	6,5	2,1	7,8	7,1	8,6		9,3		
Реальная заработная плата	3мма г/г, %	-0,9	6,7	-2,3	10,2	8,0	9,8				
Реальные денежные доходы	г/г, %	-2,2	6,6	2,1	7,9	7,3	8,0				
Уровень безработицы	SA, %	3,0	2,5	2,8	2,6	2,4	2,3		2,1		
Задолженность по потребительским кредитам	г/г, %	2,7	16,0	4,7	11,9	16,5	16,0		16,4		
Задолженность по ипотеке	г/г, %	16,9	25,0	14,8	20,3	24,0	25,0		24,3		
Средства на счетах эскроу	г/г, %	39,6	24,9	16,1	15,7	25,5	24,9		28,8		
Задолженность нефинансовых организаций по банковским кредитам	г/г, %	15,6	24,5	18,3	23,1	24,5	24,5		21,9		
• Крупные заемщики	г/г, %	13,2	24,2	16,2	20,8	23,9	24,2		22,0		
• МСП	г/г, %	30,1	26,2	30,1	34,7	27,2	26,2		21,6		
Ценовые ожидания предприятий	Баланс отчетов, SA	28,3	25,7	19,9	22,2	29,2	31,4	25,8	24,6	25,3	25,3
Индикатор бизнес-климата	SA, п.п.	0,2	6,6	5,8	5,6	5,5	9,7	10,3	10,0	10,9	7,7
• Текущие оценки	SA, п.п.	-6,3	0,4	-0,2	-0,1	-0,3	2,3	4,2	4,7	4,6	2,3
• Ожидания	SA, п.п.	6,9	13,0	11,9	11,4	11,5	17,4	16,6	15,5	17,4	13,3

¹ <https://cbr.ru/analytics/>

**НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
(15.04.2024-21.04.2024)²**

Проект	Стадия	Инвестиции, млн руб.
<u>Реконструкция павильонов выставочного центра</u>	Проектирование	38 600
<u>Строительство бизнес-центра</u>	Предпроектные проработки	20 000
<u>Строительство общественно- делового центра</u>	Планирование	8 000
<u>Строительство офисного центра (2-я очередь)</u>	Проектирование	4 000
<u>Строительство дома отдыха</u>	Планирование	2 200
<u>Строительство многофункционального комплекса с ФОКом (1-й этап)</u>	Планирование	1 700
<u>Реконструкция и расширение фабрики по производству платков</u>	Предпроектные проработки	1 500
<u>Строительство туристско- реабилитационного гостиничного комплекса</u>	Планирование	1 300



НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (15.04.2024-21.04.2024)²

Проект	Стадия	Инвестиции, млн руб.
<u>Расширение производству упаковки для сыпучих грузов</u>	Подготовка к строительству	970
<u>Строительство цеха по производству и хранению мясных изделий</u>	Подготовка к строительству	800
<u>Создание производства двигателей для беспилотников</u>	Модернизация	500
<u>Модернизация и расширение станкостроительного завода</u>	Предпроектные проработки	300
<u>Строительство фабрики по выпуску мягкой мебели (1-я очередь)</u>	Строительство	220
<u>Создание производства рапсового и подсолнечного масел</u>	Строительство	200
<u>Строительство завода по производству зерносушилок</u>	Подготовка к строительству	100
<u>Расширение кондитерского производства</u>	Модернизация	80
<u>Расширение производства взрывозащитных панелей</u>	Предпроектные проработки	70

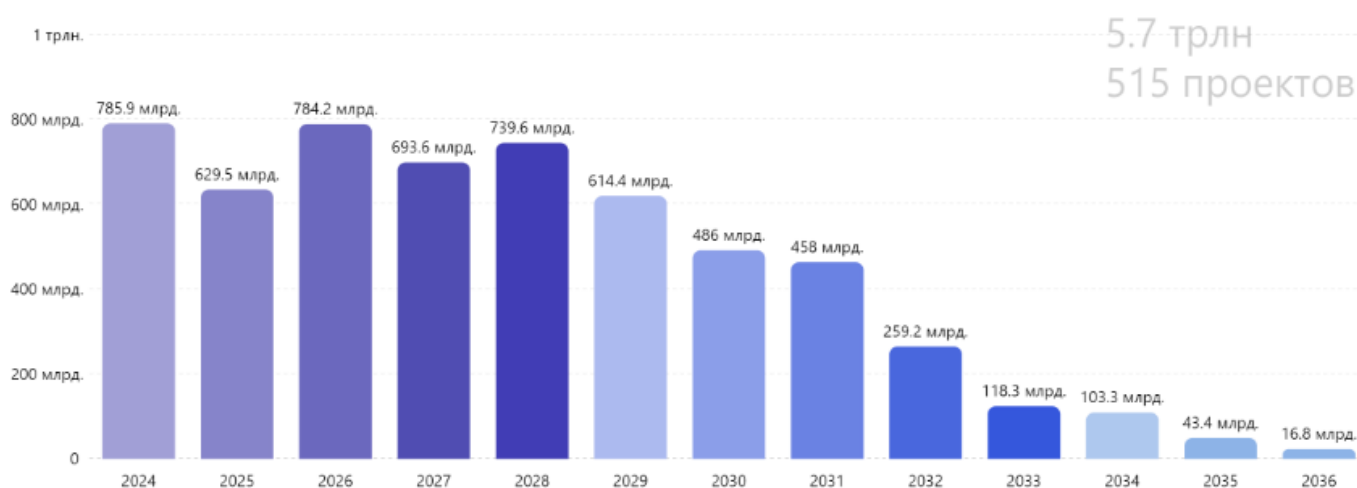
² <https://investprojects.info/project-base>



АНАЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ³

Химическая промышленность — отрасль промышленности, включающая в себя производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путём его химической переработки. На данный момент в отрасли насчитывается 515 проектов с объемом инвестиций 5,7 трлн рублей. Интересантами реализации проектов выступают 318 холдингов, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов по производству минеральных удобрений.

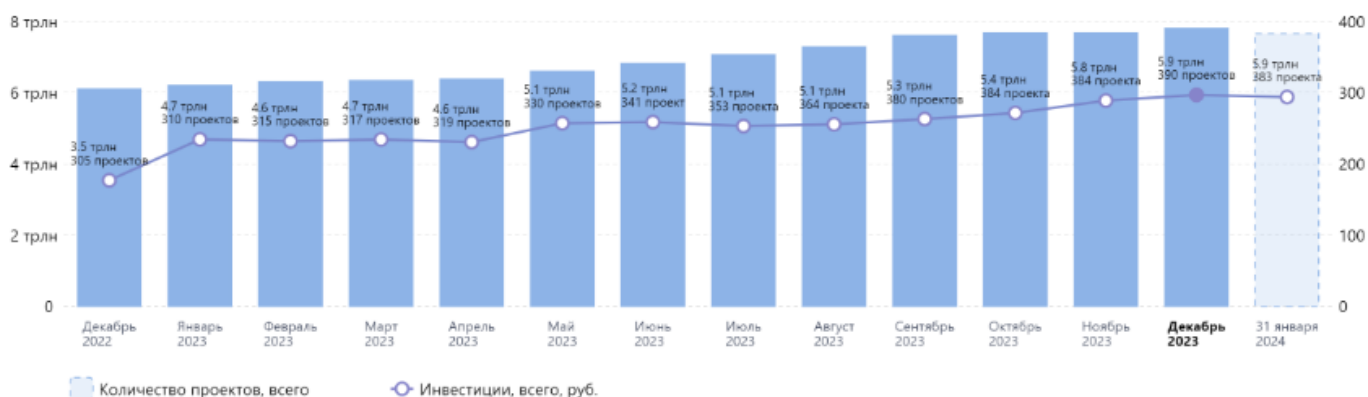
Инвестиции в проекты по годам



Срез инвестиций по годам демонстрирует достаточно равномерное распределение инвестиционных средств на строительство объектов химической промышленности в течение ближайших пяти лет. Небольшой спад финансирования прогнозируется к 2030 г., что связано с запланированным введением в эксплуатацию ряда крупных проектов: так, крупнейший из текущих проектов общим инвестиционным объёмом 715 млрд рублей планируется к завершению уже в 2026 г. Всего за 12 лет планируется осуществить строительные работы по 515 проектам на общую сумму в 5,7 трлн рублей. Всего за 5 лет планируется осуществить строительные работы по 225 проектам на общую сумму в 520 млрд рублей.



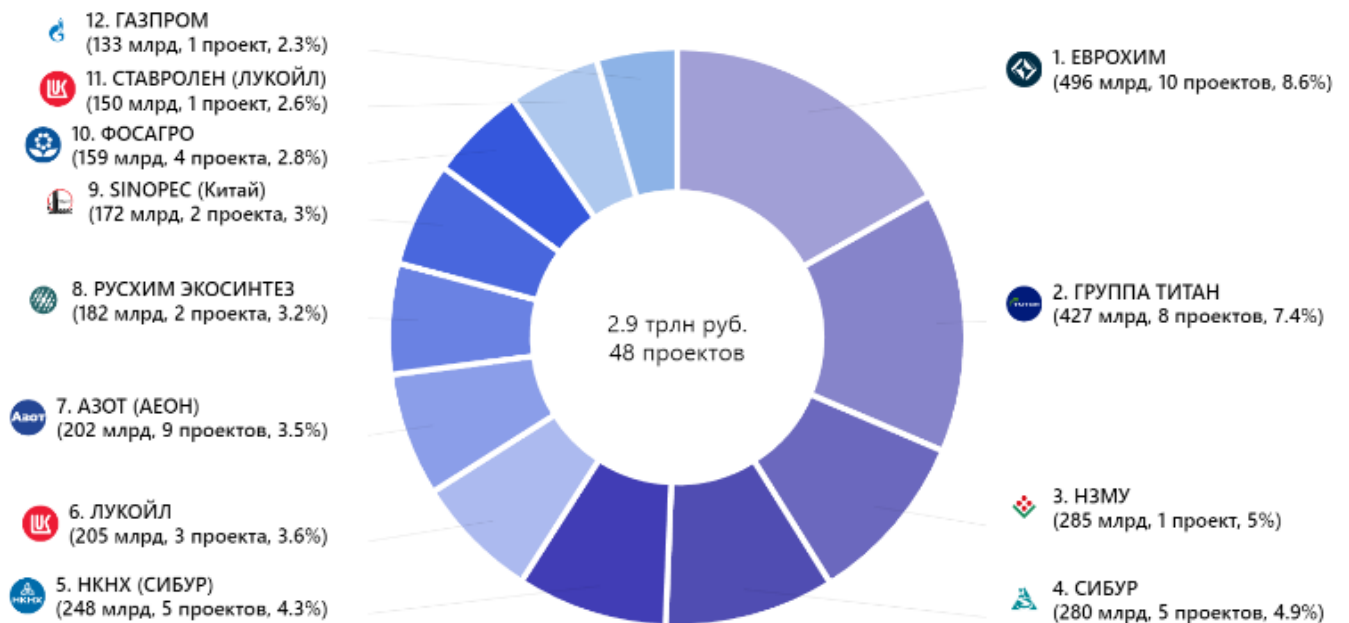
Проекты на активной стадии



В течение всего года отрасль демонстрировала стабильный и уверенный подъем инвестиционной активности. В декабре 2022 г. на активных стадиях реализации находилось 305 проектов инвестиционным объемом 3,5 трлн млрд рублей - к декабрю 2023 г. этот показатель уже составлял 390 проектов на сумму 5,9 трлн рублей. Таким образом, за 12 месяцев объем инвестиций в отрасль увеличился на 2,4 млрд рублей, а само количество проектов - на 85 ед. На данный момент в отрасли реализуется 383 проекта с объемом инвестиций 5,9 трлн рублей.



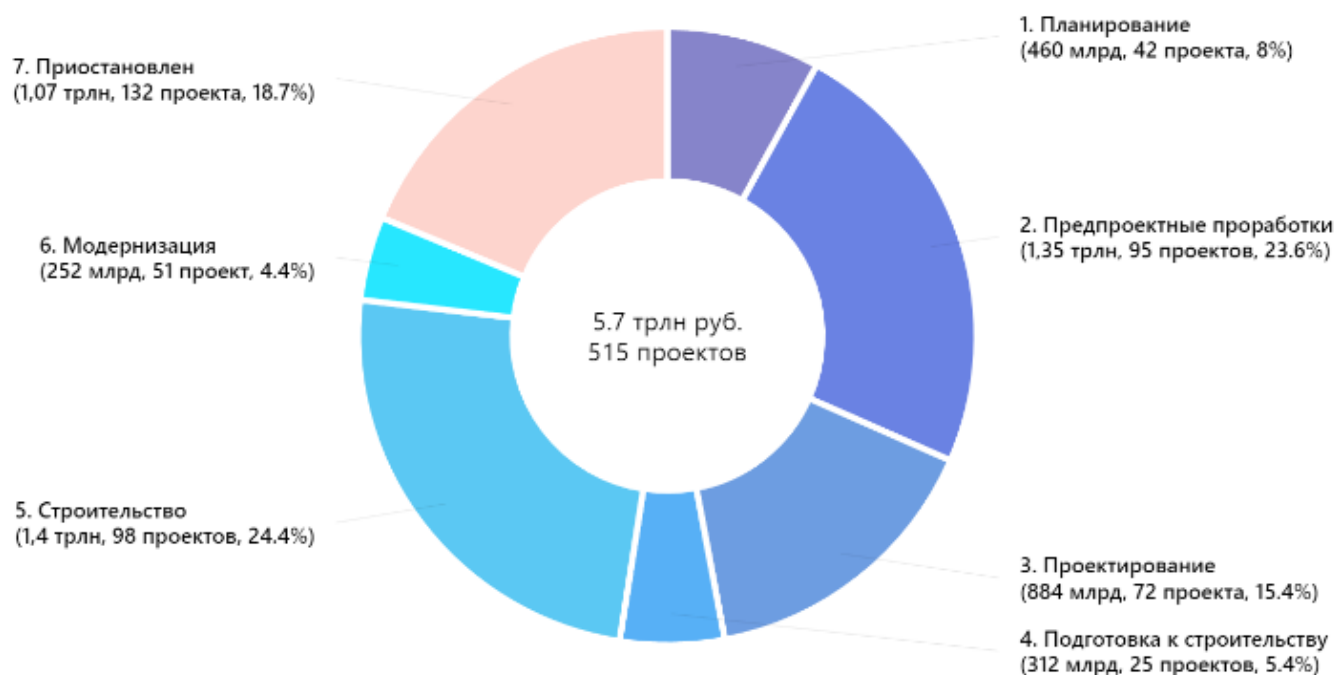
Структура инвестиций по холдингам



Согласно структуре инвестиций по холдингам, наиболее крупные инвестиции в размере 496 млрд рублей ожидаются от холдинга «Еврохим», планирующий реализацию 10 проектов. Сходный объем инвестиций (427 млрд рублей) вкладывает в реализацию 8 проектов ГК «Титан». Холдинги «НЗМУ», «СИБУР», «НКНХ» («Нижнекамскнефтехим», дочерняя структура «СИБУРа»), «Лукойл» и «Азот» вкладывают в свои проекты более 200 млрд рублей. Отмечается, что за счет финансовых ресурсов 12 ведущих отраслевых игроков будут реализованы 48 проектов на 2,9 трлн рублей - это более половины (50,8%) от суммы всех инвестиций в отрасли.



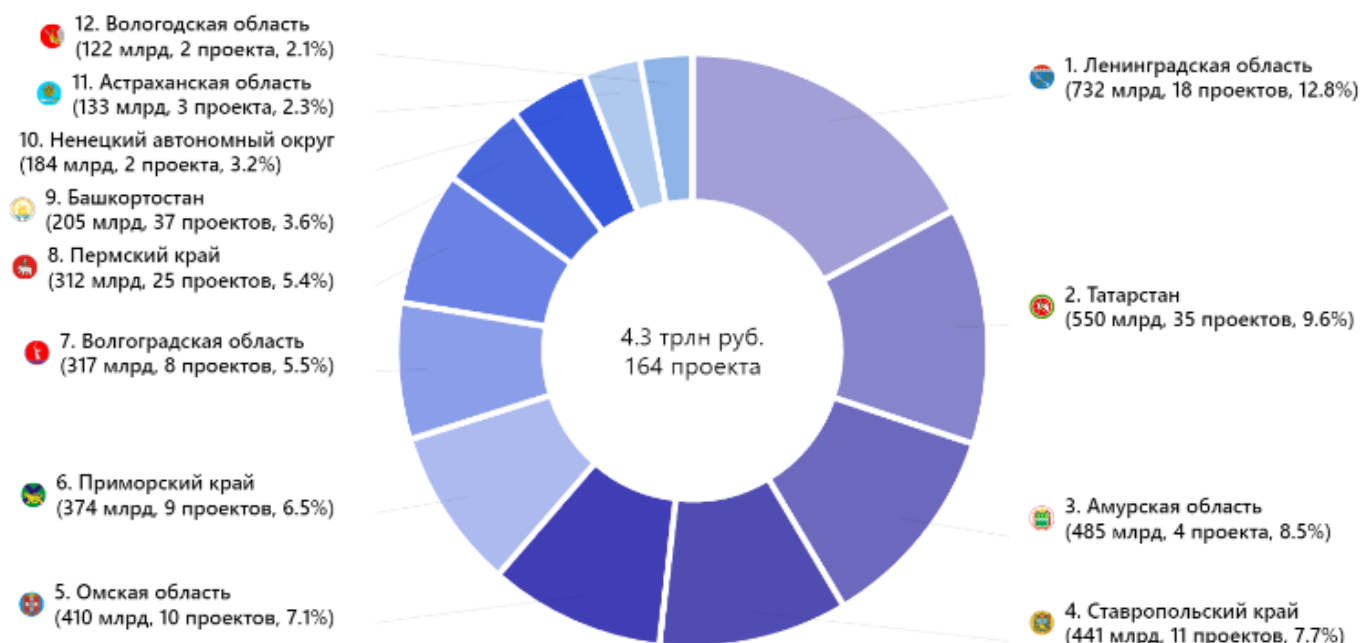
Структура инвестиций по стадиям



Разделение объема инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что наибольший объем инвестиций в отрасли вложен в проекты на стадии строительства - 98 проектов инвестиционным объемом 1,4 трлн рублей (24,4% от общего объема инвестиций). Сходный объем реализуется в проектах на стадии предпроектных проработок - 1,35 трлн рублей в 95 проектах (23,6%). Меньше всего средств вовлечено в проекты на стадии подготовки к строительству (5,4%) и модернизации (4,4%). Приостановлены на текущий момент 132 проекта на сумму 1,07 трлн рублей, что составляет 18,7% от общего объема инвестиций в отрасли.



Структура инвестиций по регионам



Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупные инвестиции сосредоточены в Ленинградской области - 732 млрд рублей вложены в 18 проектов. В ТОП-3 регионов по инвестиционному развитию фармацевтической отрасли входят также Татарстан (550 млрд, 35 проектов) и Амурская область (485 млрд, 4 проекта). Всего в 12 приоритетных регионах будут реализованы 4,3 трлн рублей, которые необходимы для осуществления строительных работ по 164 проектам - данный объем составляет более 75% от общего объема инвестиций в отрасли.



Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Химическая промышленность»

Проект	Стадия	Инвестиции, млрд руб.	Инвестор
Строительство газохимического комплекса ID 22199	Строительство	715	СИБУР ООО "СИБУР" (ИНН 7727576505)
Строительство газохимического комплекса (2-я фаза) ID 59255	Проектирование	684	КАЗМУНАЙГАЗ (Казахстан) (САМРУК-КАЗЫНА) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"КАЗМУНАЙГАЗ" (020240000555)
Строительство завода минеральных удобрений ID 2133	Строительство	445	НЗМУ АО "НЗМУ" (ИНН 2508111900)
Строительство комплекса по производству и переработке олефинов ID 172692	Предпроектные проработки	350	ГРУППА ТИТАН АО "ГК "ТИТАН" (ИНН 5501100816)
Строительство газохимического комплекса ID 25601	Проектирование	300	ЛУКОЙЛ ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767)
Строительство завода по производству метанола ID 24929	Приостановлен	300	НК НЕФТИСА (САФМАР) АО "НК "НЕФТИСА" (ИНН 7704685184)
Строительство завода полимеров ID 17186	Строительство	300	ИНК ООО "ИНК" (ИНН 3808066311)
Строительство этиленового завода (1очередь) ID 3150	Строительство	234	НКНХ (СИБУР) ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" (ИНН 1651000010)
Создание газохимического комплекса ID 155654	Предпроектные проработки	195	НИКОХИМ АО "КАУСТИК" (ИНН 3448003962)
Строительство этиленового завода (2очередь) ID 25840	Планирование	169	НКНХ (СИБУР) ПАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" (ИНН1651000010)

³ <https://investprojects.info/sectors/woodworking>



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