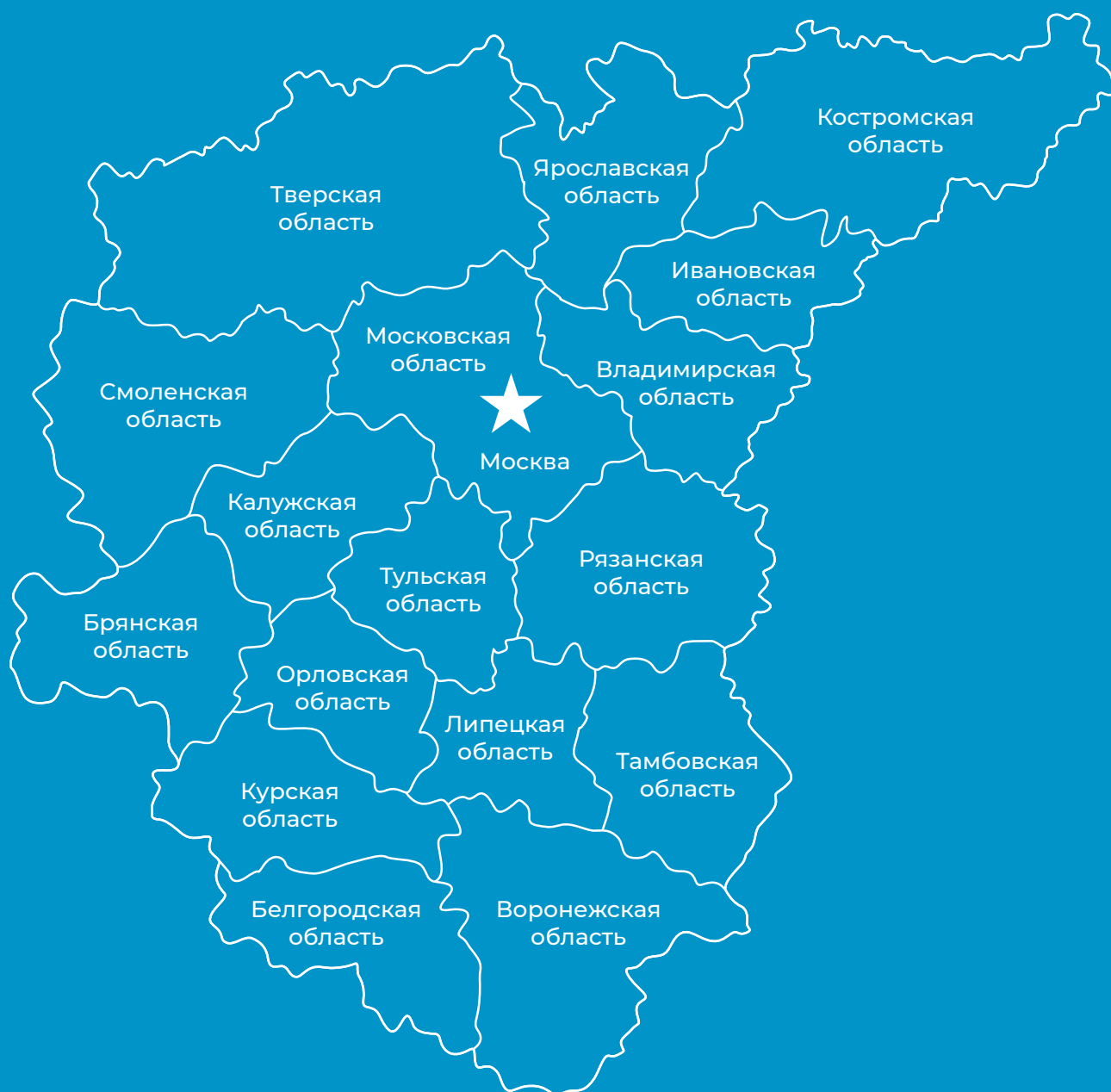


ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ

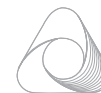
Центрального федерального округа



№ 5 июль 2024

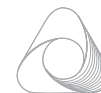


Ассоциация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ



Оглавление

Инвестиционная активность. Детали	3
Ключевые тенденции в экономике ЦФО	4
Динамика основных экономических показателей	7
Новые инвестиционные проекты Центрального федерального округа (01.07.2024-07.07.2024)	8
Аналитика инвестиционной активности индустрии сельскохозяйственной техники и оборудования в России	10
Инвестиции в проекты по годам	10
Проекты на активной стадии	11
Структура инвестиций по холдингам	12
Структура инвестиций по стадиям	13
Структура инвестиций по регионам	14
Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Сельхозтехника и оборудование»	15
Контакты	16



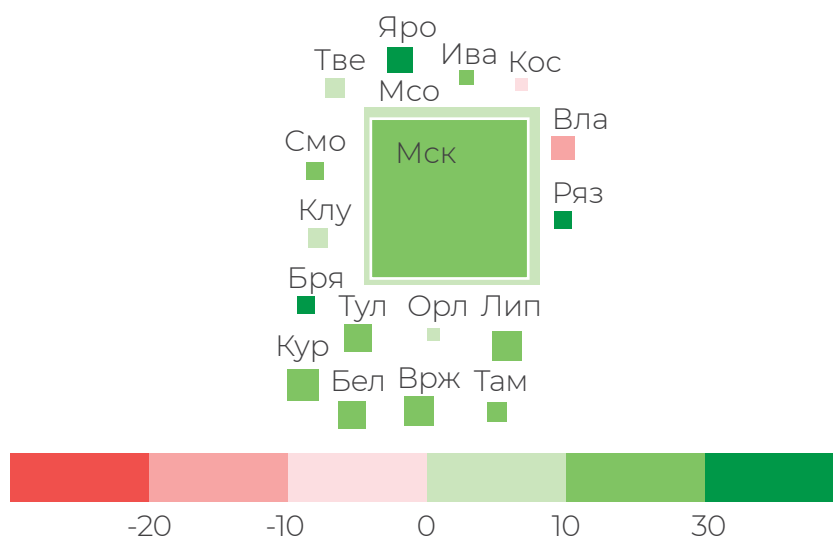
Инвестиционная активность. Детали ¹

В первом полугодии 2024 года инвестиционная активность бизнеса возросла. Росту объемов капитальных вложений способствовали увеличение внутреннего спроса, расширение географии экспорта, развитие производств в рамках импортозамещения, в том числе с использованием мер государственной поддержки. По данным оперативного опроса Банка России, предприятия в целом сохраняют позитивные ожидания относительно динамики инвестиций в 2024 году, прежде всего в сфере добычи, строительства и услуг. В то же время среди основных рисков для реализации инвестиционных планов организации отмечали нехватку квалифицированных кадров, трудности с логистикой и платежами.

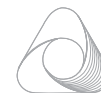
Основным драйвером инвестиций предприятий в текущем году является высокий спрос на выпускаемую ими продукцию, в том числе связанный с процессами импортозамещения. Этот фактор значим для капитальных вложений как у крупных и средних, так и у малых предприятий. Так, производитель древесно-стружечных плит и мебели из Калужской области сообщил, что существенную поддержку инвестиционной активности оказал высокий спрос со стороны отечественных потребителей.

Кроме того, росту инвестиционной активности способствуют меры господдержки, в том числе льготные программы кредитования и предоставление налоговых льгот. Так, малое предприятие из Тульской области, инвестирующее в строительство завода по производству диагностического оборудования для терапевтических клиник, включая аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, получило налоговые льготы и государственные субсидии.

Инвестиции в основной капитал в I квартале 2024 года. В разрезе регионов ЦФО, % г/г*



* Размер значка региона соответствует величине инвестиций в основной капитал



Ключевые тенденции в экономике ЦФО

В мае – июне расширение экономической активности продолжилось. Драйвером роста экономики по-прежнему был высокий внутренний спрос – частный и государственный. Потребительская активность в июне увеличилась. Этому способствовал рост доходов и кредитования населения. Рост цен в июне несколько замедлился, оставшись высоким из-за сохраняющегося давления со стороны спроса. Ценовые ожидания бизнеса повысились. Корпоративное кредитование увеличивалось.

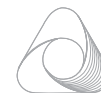
Промышленное производство продолжило расти быстрее, чем по стране в целом, за счет увеличения выпуска пищевых продуктов, компьютеров и электроники, готовых металлических и бумажных изделий. Темпы роста потребительского спроса хотя и замедлились, но оставались выше среднероссийских. Этому способствовали развитие внутреннего туризма и увеличение зарплат. Отмечаемый в июне предприятиями рост издержек привел к более заметному, чем в целом по России, повышению ценовых ожиданий в макрорегионе.

1. Потребление и доходы

В июне расширение потребительской активности в Центральной России замедлилось. Так, продолжил замедляться рост спроса на отдельные товары длительного пользования. В мае относительно апреля снизились продажи новых иномарок. Согласно опросу, в июне уменьшилась доля респондентов, которые в последние 3 месяца купили мебель и товары для ремонта дома. Вместе с тем в макрорегионе вырос спрос на готовую еду в супермаркетах, охлажденные полуфабрикаты и овощные смеси. По оперативным данным, в июне продолжилось расширение спроса на услуги внутреннего туризма. В Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях вырос спрос на отдых в глэмпингах и эко-отелях. Ожидания торговых предприятий по спросу несколько снизились в июне, оставаясь положительными.

2. Цены

В июне 2024 года в макрорегионе по-прежнему наблюдался высокий уровень прироста цен (с поправкой на сезонность), главным образом, за счет удорожания плодоовощей, мясопродуктов, моторного топлива, услуг туризма, аренды квартир, страхования, бытовых услуг: сохранявшийся повышенный спрос позволял переносить рост издержек в цены. Как следствие, годовая инфляция увеличилась до 8,8%. В июле, по еженедельным данным Росстата, ускорение роста цен сохраняется, причем значительный вклад в него внесла индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ценовые ожидания бизнеса в июне продолжали увеличиваться из-за усиления давления со стороны издержек. Рост ценовых ожиданий отмечался почти во всех основных отраслях, особенно в сельском хозяйстве и строительстве.



3. Денежно-кредитные условия и банковский сектор

На начало июня спрос предприятий на кредиты повысился: в мае увеличились выдачи и ускорился месячный рост портфеля. По июньскому опросу, доля предприятий, отмечавших ухудшение условий кредитования, увеличилась. На начало июня рост розничного кредитного портфеля оставался на уровне апреля (с поправкой на сезонность) за счёт сегмента ипотеки. Объёмы ипотеки с господдержкой относительно апреля возросли: заёмщики стремились получить кредит до завершения с июля безадресной льготной госпрограммы и ожидаемого изменения условий ряда других программ. Объёмы рыночной ипотеки снизились. Темпы роста потребительского кредитования в мае с учётом сезонной корректировки оставались на повышенном уровне. Для поддержания спроса на авторынке в условиях затоваривания складов дилеры активнее предлагали акции и скидки, а автопроизводители – программы субсидированных кредитов. В итоге доля автокредитов в потребительском кредитовании выросла. В связи с ростом краткосрочных депозитных ставок приток средств населения на банковские вклады (с поправкой на сезонность) в мае ускорился.

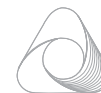
4. Отраслевой вопрос

Общественное питание.

В мае 2024 года в макрорегионе рост оборота общественного питания с исключением сезонности продолжился, несколько замедлившись относительно апреля. Основной вклад вносил столичный регион, где увеличился спрос на доставку готовой еды. Компания по доставке еды в Московском регионе запустила сервис по организации корпоративного питания с широким ассортиментом блюд. Жителям ряда районов столицы стала доступна доставка еды роботами-курьерами из более чем 350 магазинов, ресторанов и кафе. На фоне сохраняющегося высокого спроса на услуги общественного питания в Москве в первой половине 2024 г. открылось на 78% больше кафе и ресторанов, чем годом ранее. Расширение внутреннего турпотока и рост популярности гастротуризма поддерживают развитие отрасли. Во Владимирской области в связи с развитием автотуризма растёт количество точек крупной сети придорожных кафе.

Производство бумаги и бумажных изделий.

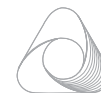
С начала 2024 года в макрорегионе активно расширяется бумажное производство на фоне высокого внутреннего и внешнего спроса. В январе – мае производство бумаги и бумажной продукции в макрорегионе возросло более чем вдвое в годовом выражении, в основном благодаря Московскому региону, где сосредоточено более 700 предприятий отрасли. Столичная компания нарастила выпуск упаковки в рамках импортозамещения благодаря увеличению производственных мощностей на 20% в прошлом году и расширению присутствия в ближнем зарубежье.



Ярославский производитель бумаги и картона в 2024 г. запланировал строительство картонажного комбината. Расширение производства в смежных отраслях поддерживает спрос на продукцию отрасли. Упаковочные материалы используются в фармацевтике, пищевой и косметической промышленности. Калужская компания по выпуску санитарно-гигиенических изделий в апреле запустила новую автоматизированную линию, что на 30% повысило мощность производства. В то же время ухудшение ситуации с международными расчетами за комплектующие и запчасти негативно сказывается на ценовых ожиданиях предприятий отрасли.

Производство напитков.

В макрорегионе производится почти 40% российских безалкогольных напитков. По итогам января – мая 2024 года их выпуск увеличился в годовом выражении. Предприятия отрасли отмечают сохранение спроса на продукцию, а в Калужской и Костромской областях – его рост. Предпочтения потребителей смещаются от газированных к сокосодержащим напиткам. Уход с отечественного рынка отдельных иностранных брендов, расширение внутреннего туризма и рост интереса со стороны зарубежных партнеров стимулируют расширение производства. В макрорегионе строятся новые заводы, а действующие предприятия увеличивают мощности, ассортиментный ряд и географию поставок на внешние рынки. В Липецкой области вырос объём производства сокосодержащих напитков, холодного чая и лимонадов. Отдельные предприятия Калужской и Костромской областей нарастили выпуск минеральной и артезианской воды. В Тамбовской области в марте запущено производство аналогов известных западных брендов. Московский производитель заключил контракты на поставку напитков новым партнёрам из стран Ближнего Востока. Повышенный спрос позволяет переносить в цены издержки, возросшие в том числе из-за сложностей с логистикой и удорожания импортных компонентов. Из-за проблем с международными расчётами предприятия увеличили запасы сырья и запчастей для обеспечения бесперебойной работы.



Динамика основных экономических показателей ЦФО

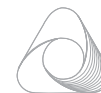
	2022	2023	1к23	2к23	3к23	4к23	1к2024	апр	май	июн
Инфляция <i>г/г, %</i>	12,5	7,4	4,2	3,6	6,1	7,4	12,5	12,5	12,5	12,5
Базовая инфляция <i>г/г, %</i>	14,9	7,0	4,3	2,9	4,8	7,0	14,9	14,9	14,9	14,9
Промышленность <i>3мта г/г, %</i>	9,2	13,5	6,3	13,6	16,2	16,8	9,2	9,2	9,2	9,2
Инвестиции в основной капитал <i>накопл. итогом г/г, %</i>	1,9	3,6	-3,6	4,9	5,3	3,6	1,9	1,9	1,9	1,9
Строительство <i>3мта г/г, %</i>	7,8	9,0	9,7	9,6	7,4	9,6	7,8	7,8	7,8	7,8
Ввод жилья <i>3мта г/г, %</i>	12,6	0,3	-11,4	-9,7	-7,2	35,9	12,6	12,6	12,6	12,6
Розничная торговля <i>3мта г/г, %</i>	-10,5	6,7	-11,2	-10,2	13,6	14,6	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Платные услуги <i>3мта г/г, %</i>	7,3	6,5	2,1	7,8	7,1	8,6	7,3	7,3	7,3	7,3
Реальная заработная плата <i>3мта г/г, %</i>	-0,9	6,7	-2,3	10,2	8,0	9,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Реальные денежные доходы <i>г/г, %</i>	3,0	7,2	3,9	3,6	9,4	10,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Уровень безработицы <i>SA, %</i>	3,0	2,5	2,8	2,6	2,4	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Задолженность по потребительским кредитам <i>г/г, %</i>	2,7	16,0	4,7	11,9	16,5	16,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Задолженность по ипотеке <i>г/г, %</i>	16,9	25,0	14,8	20,3	24,0	25,0	16,9	16,9	16,9	16,9
Средства на счетах эскроу <i>г/г, %</i>	39,6	24,9	16,1	15,7	25,5	24,9	39,6	39,6	39,6	39,6
Задолженность нефинансовых организаций по банк. кредитам <i>г/г, %</i>	15,6	24,5	18,3	23,1	24,5	24,5	15,6	15,6	15,6	15,6
Крупные заёмщики <i>г/г, %</i>	13,2	24,2	16,2	20,8	23,9	24,2	13,2	13,2	13,2	13,2
МСП <i>г/г, %</i>	30,1	26,2	30,1	34,7	27,2	26,2	30,1	30,1	30,1	30,1
Ценовые ожидания предприятий <i>баланс отчётов, SA</i>	28,3	25,7	20,0	22,2	29,2	31,4	28,3	28,3	28,3	28,3
Индикатор бизнес-климата <i>SA, п.п.</i>	0,2	6,7	5,6	6,2	5,6	9,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Текущие оценки <i>SA, п.п.</i>	-6,3	0,5	-0,6	0,5	-0,2	2,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Ожидания <i>SA, п.п.</i>	6,9	13,0	11,9	12,1	11,5	16,7	6,9	6,9	6,9	6,9

¹ <https://cbr.ru/analytics>



Новые инвестиционные проекты ЦФО (01.07.2024 – 07.07.2024)²

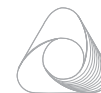
Проект	Стадия	Инвестиции
млн Р		
1 <u>Реконструкция зоопарка</u>	Планирование	30 000
2 <u>Строительство жилого комплекса</u>	Предпроектные проработки	25 000
3 <u>Строительство дата-центра (2-ая очередь)</u>	Планирование	18 000
4 <u>Строительство жилого квартала</u>	Предпроектные проработки	14 700
5 <u>Строительство жилого комплекса</u>	Подготовка к строительству	11 300
6 <u>Строительство производственно-складских помещений</u>	Предпроектные проработки	11 100
7 <u>Строительство жилого комплекса</u>	Планирование	11 000
8 <u>Модернизация производства экскаваторов</u>	Предпроектные проработки	6 100



Новые инвестиционные проекты ЦФО (01.07.2024 – 07.07.2024)²

Проект	Стадия	Инвестиции
млн Р		
9 <u>Строительство парка развлечений</u>	Проектирование	5 000
10 <u>Модернизация металлургического предприятия</u>	Модернизация	2 500
11 <u>Строительство складского комплекса (корпус №5)</u>	Подготовка к строительству	1 200
12 <u>Строительство бизнес-центра</u>	Предпроектные проработки	1 100
13 <u>Строительство гостиницы</u>	Проектирование	890
14 <u>Строительство комплекса по производству гофрокартона</u>	Строительство	800
15 <u>Строительство швейной фабрики</u>	Предпроектные проработки	750
16 <u>Реконструкция завода по выпуску электротехники</u>	Подготовка к строительству	500
17 <u>Расширение и модернизация сахарного завода</u>	Строительство	150

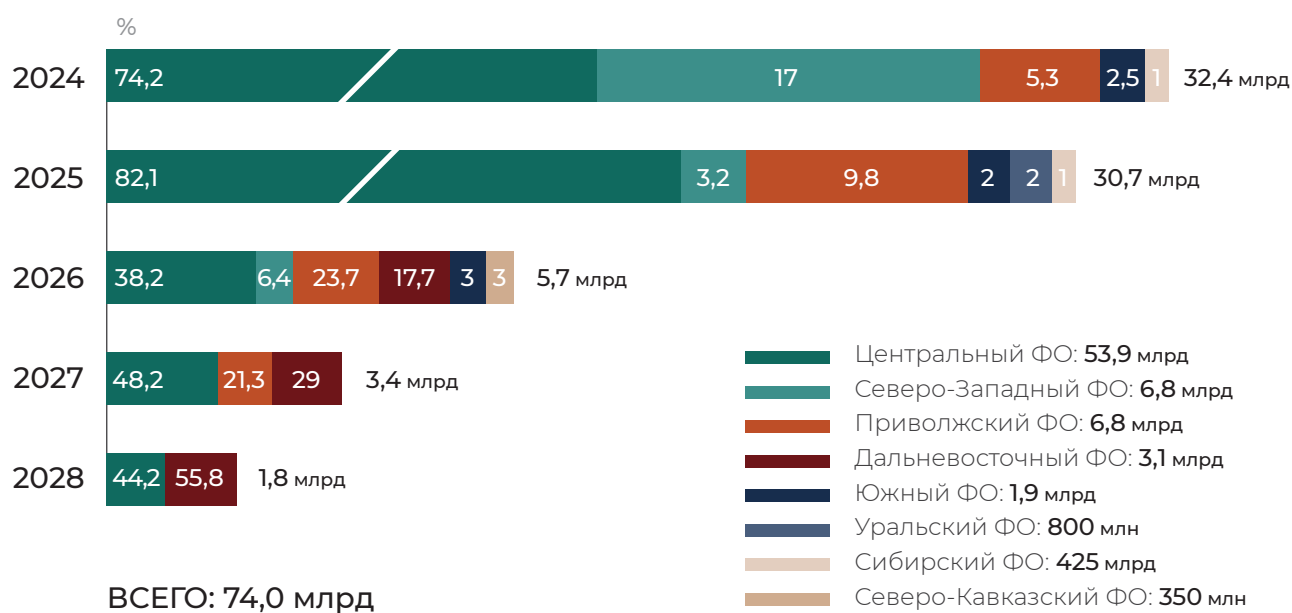
² <https://investprojects.info/project-base>



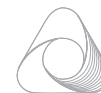
Аналитика инвестиционной активности индустрии сельскохозяйственной техники и оборудования в России³

Индустрия сельскохозяйственной техники и оборудования – отрасль машиностроения, производящая технические средства для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путём механизации и автоматизации отдельных процессов или технологических процессов. На данный момент в отрасли насчитывается 63 проекта с объёмом инвестиций в 104 млрд рублей. Интересантами реализации проектов выступают 24 холдинга, которые занимаются финансированием, проектированием и строительством промышленных объектов по производству сельхозтехники.

Инвестиции в проекты по годам

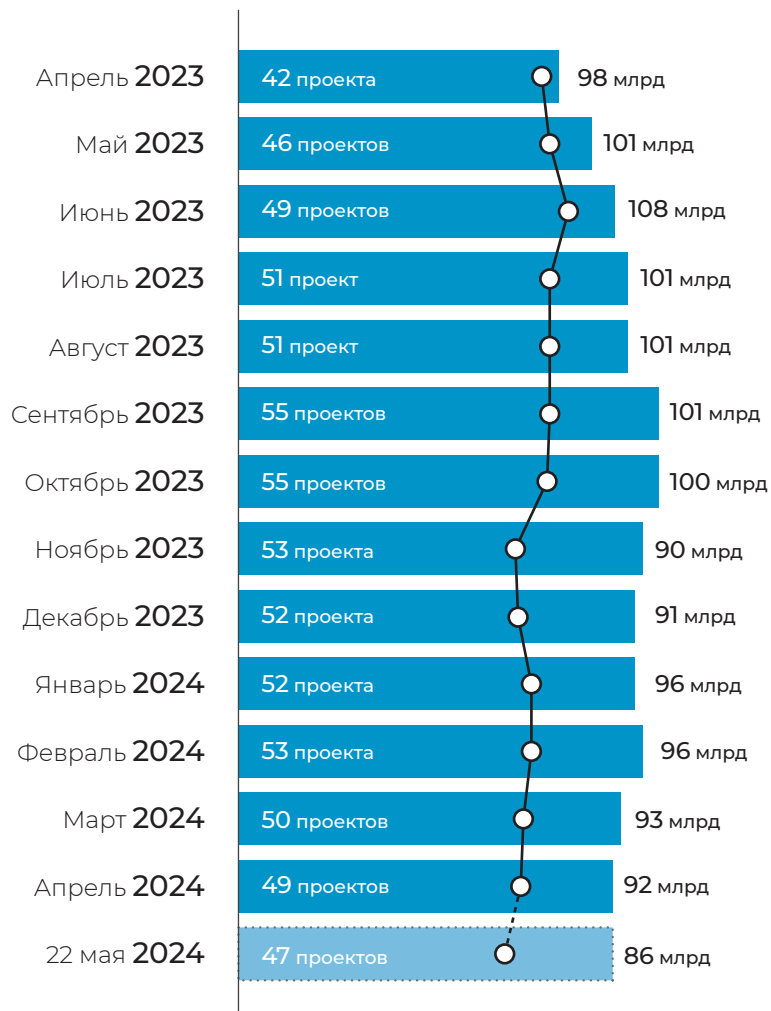


Распределение инвестиций по годам демонстрирует неравномерную динамику инвестиционных средств на строительство объектов по производству сельхозтехники в течении 5 лет. В ближайшие два года прогнозируется достижение пикового значения по объёму вложений – 65,6 млрд рублей в сумме. Спад финансирования в последующие годы объясняется в основном окончанием заявленных проектов и отсутствием объявления в СМИ о планируемых в данный момент. Всего на данный момент в перспективе ближайших пяти лет заявлено 63 проекта суммарно на 89 млрд рублей.

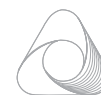


Проекты на активной стадии

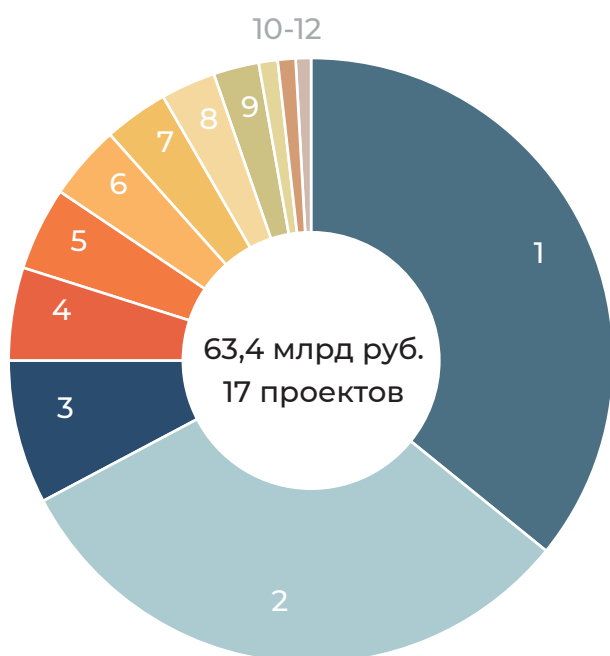
—○—
Инвестиции,
всего руб. (1,4 трлн)



В течении 12-ти месяцев объем инвестиций в отрасль уменьшились на 6 млрд рублей, при этом количество проектов увеличилось на 7 единиц. Для отрасли была характерна относительная стабильность – среднее количество проектов в месяц составило 51 единицу, а средний объем инвестиций в месяц – 97,6 млрд руб. В первой половине года наблюдалось активное увеличение новых проектов, однако во второй половине был большой объем приостановки и отмены, из-за чего по итогу года отраслевая динамика стала отрицательной. На данный момент идет реализация 47 проектов с объемом инвестиций в 86 млрд рублей.

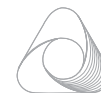


Структура инвестиций по холдингам

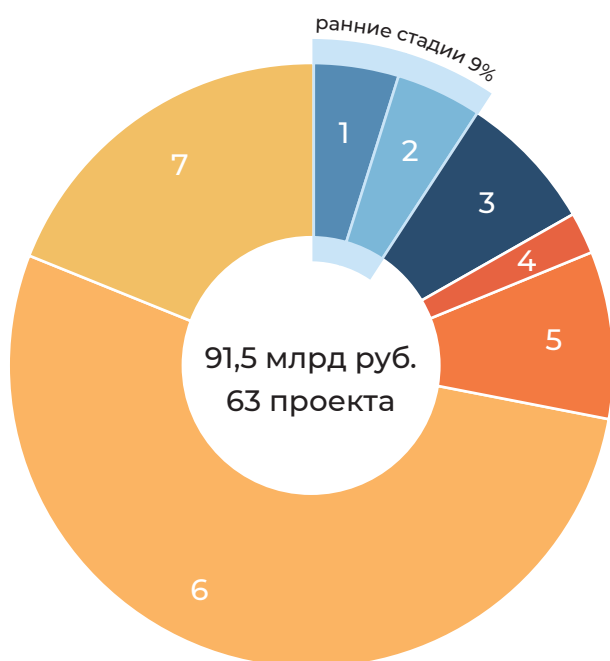


- 1 AMKODOR (Беларусь)**
(22,7 млрд, 5 проектов, 30.7%)
- 2 ТМХ**
(20 млрд, 1 проект, 27%)
- 3 КИРОВСКИЙ ЗАВОД**
(5 млрд, 1 проект, 6.8%)
- 4 ZOOMLION (Беларусь, Китай)**
(3 млрд, 1 проект, 4.1%)
- 5 KOBLIK GROUP**
(2,75 млрд, 2 проекта, 3.7%)
- 6 ЛИЛИАНИ**
(2,6 млрд, 2 проекта, 3.5%)
- 7 QUIVOGNE (Австрия)**
(2,2 млрд, 1 проект, 3%)
- 8 КИРОВСКИЙ ЗАВОД**
(5 млрд, 1 проект, 6.8%)
- 9 ZOOMLION (Беларусь, Китай)**
(3 млрд, 1 проект, 4.1%)
- 10 KOBLIK GROUP**
(2,75 млрд, 2 проекта, 3.7%)
- 11 ЛИЛИАНИ**
(2,6 млрд, 2 проекта, 3.5%)
- 12 QUIVOGNE (Австрия)**
(2,2 млрд, 1 проект, 3%)

Разделение объёма инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 80% финансов в отрасль или 74 млрд рублей (47 проектов) распределены по активным стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация». На ранних стадиях находится 9,5% инвестиционной массы 19 проектов. При реализации в отрасль поступит 8,5 млрд рублей. На более поздних стадиях создания проектов («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация») насчитывается 28 проектов на сумму 65,5 млрд рублей – 71,1%. Приостановлены работы на 16 объектах суммарно на 17,5 млрд рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство завода по выпуску запасных частей на сельскохозяйственную технику в р.п. Шаховская стоимостью 6 млрд рублей.

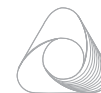


Структура инвестиций по стадиям

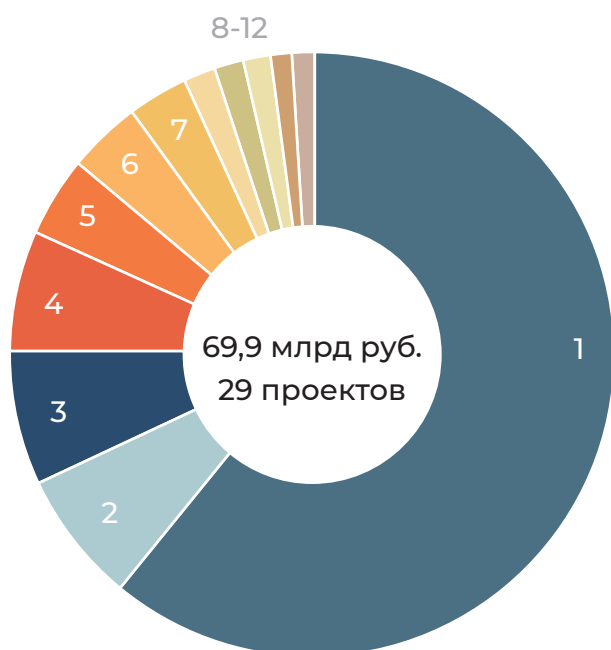


- 1 Планирование**
(4,48 млрд, 7 проектов, 4.9%)
- 2 Предпроектные проработки**
(4,05 млрд, 12 проектов, 4.4%)
- 3 Проектирование**
(6,8 млрд, 6 проектов, 7.4%)
- 4 Подготовка к строительству**
(1,9 млрд, 3 проекта, 2.1%)
- 5 Строительство**
(8,24 млрд, 10 проектов, 8.9%)
- 6 Модернизация**
(48,6 млрд, 9 проектов, 52.7%)
- 7 Приостановлен**
(17,5 млрд, 16 проектов, 18.9%)

Разделение объёма инвестиций по стадиям реализации проектов показывает, что 80% финансов в отрасль или 74 млрд рублей (47 проектов) распределены по активным стадиям «планирование», «предпроектные проработки», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация». На ранних стадиях находится 9,5% инвестиционной массы 19 проектов. При реализации в отрасль поступит 8,5 млрд рублей. На более поздних стадиях создания проектов («проектирование», «подготовка к строительству», «строительство» и «модернизация») насчитывается 28 проектов на сумму 65,5 млрд рублей – 71,1%. Приостановлены работы на 16 объектах суммарно на 17,5 млрд рублей. Крупнейший приостановленный проект – строительство завода по выпуску запасных частей на сельскохозяйственную технику в р.п. Шаховская стоимостью 6 млрд рублей.

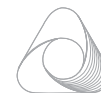


Структура инвестиций по регионам



- 1 Липецкая область**
(42,6 млрд, 3 проекта, 57.5%)
- 2 Санкт-Петербург**
(5 млрд, 1 проект, 6.8%)
- 3 Тамбовская область**
(5 млрд, 1 проект, 6.8%)
- 4 Воронежская область**
(4,56 млрд, 5 проектов, 6.2%)
- 5 Еврейская автономная область**
(3 млрд, 1 проект, 4.1%)
- 6 Чувашская Республика**
(2,74 млрд, 2 проекта, 3.7%)
- 7 Пензенская область**
(2,2 млрд, 1 проект, 3%)
- 8 Башкортостан**
(1,27 млрд, 5 проектов, 1.7%)
- 9 Ростовская область**
(1,1 млрд, 3 проекта, 1.5%)
- 10 Карелия**
(1 млрд, 1 проект, 1.4%)
- 11 Ленинградская область**
(740 млн, 1 проект, 1%)
- 12 Краснодарский край**
(716 млн, 5 проектов, 1%)

Структура инвестиций по регионам демонстрирует, что наиболее крупными вложениями в проекты индустрии сельхозтехники и оборудования по инвестициям выделяются следующие 5 регионов: Липецкая область (42,6 млрд рублей, 3 проекта), Санкт-Петербург (5 млрд рублей, 1 проект), Тамбовская область (5 млрд рублей, 1 проект), Воронежская область (4,56 млрд рублей, 5 проектов) и Еврейская автономная область (3 млрд рублей, 1 проект). ТОП-5 регионов реализует 81% инвестиционной активности в отрасли или 60,2 млрд рублей в 11 проектов.



Топ 10 крупнейших проектов в отрасли «Сельхозтехника и оборудование»

Проект	Стадия	Инвестиции	Инвестор
<i>млн Р</i>			
1 <u>Модернизация тракторного завода</u> ID 142340	Модернизация	40	АМКОДОР (Беларусь) ООО «АМКОДОР-ЛТЗ» (ИНН 4800001441)
2 <u>Создание производства комплектующих для сельскохозяйственной и спецтехники</u> ID 135480	Строительство	15	КИРОВСКИЙ ЗАВОД АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 7805059867)
3 <u>Строительство завода по выпуску запасных частей на сельскохозяйственную технику</u> ID 140731	Приостановлен	6	ООО «СТРОНГ ТЕХНИК» (ИНН 7720817328)
4 <u>Создание производства зерноуборочных комбайнов</u> ID 166110	Модернизация	5	ООО «ТИТАН» (ИНН 6800004460)
5 <u>Строительство завода по производству прицепной сельхозтехники</u> ID 2227	Приостановлен	4,5	AGROSTROJ (Чехия) ООО «АГРОСТРОЙ РУС» (ИНН 3602012440)
6 <u>Создание производства сельхозтехники</u> ID 157146	Планирование	3	ZOOMLION (Беларусь, Китай) Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. (914300007121944054)
7 <u>Строительство завода по производству сельхозтехники</u> ID 158126	Проектирование	2,2	QUIVOGNE (Австрия) ООО «КИВОНЬ РУС» (ИНН 5802008684)
8 <u>Создание производства тракторов малой и средней мощности</u> ID 37090	Модернизация	2	ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ООО «ПРОТОН» (ИНН 2130181337)
10 <u>Создание производства ирригационных систем</u> ID 175880	Предпроектные проработки	1,75	КОБЛИК GROUP ООО «КОБЛИК ГРУПП» (ИНН 7713450414)
11 <u>Расширение завода элеваторного оборудования</u> ID 81971	Подготовка к строительству	1,5	РОМАКС (КОБЛИК GROUP) ООО «РОМАКС» (ИНН 3665075033)

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