

И С С Л Е Д О В А Н И Е

# МАКРОЭКОНОМИКА И СОСТОЯНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ

Итоги 2016 года.  
Перспективы развития до 2019 года.

**i**INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИКИ РФ
- КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
- ПОЛОЖЕНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ

## ВСТУПЛЕНИЕ: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ, НО ЭКОНОМИКА АДАПТИРУЕТСЯ



- Геополитическая неопределенность – абсолютный лидер среди современных угроз. Неустойчивая ситуация проявляется уже и в развитых странах. Непредсказуемые результаты референдума, состоявшегося 23 июня 2016 г., относительно членства Великобритании в ЕС (Brexit) и неожиданная победа на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа яркий тому пример.



- В рейтинге **Doing Business** РФ улучшила свои позиции и заняла **40 место**. За 5 лет в общемировом рейтинге удалось подняться со 120 позиции. Российская Федерация входит в десять лучших стран в мировом рейтинге по регистрации собственности, а также в топ-50 в части регистрации бизнеса, подключения к сетям, получения кредитов, исполнения контрактов. Второй год подряд Россия в рейтинге опережает страны БРИКС.



Минэкономразвития России  
Министерство экономического развития  
Российской Федерации

- 15 ноября произошел неожиданный арест и отставка министра экономического развития РФ Улюкаева Алексея. Последующее **назначение нового министра – Максима Орешкина**, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов. После своего назначения он стал самым молодым министром в нынешнем правительстве (34 года).



- Быстрых изменений структуры экономики России ожидать не приходится, а потому темпы ее роста в ближайшем будущем останутся невысокими, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Динамика мировых цен на нефть по-прежнему будет создавать серьезные риски для экономики России в силу ее "низкой диверсификации". В результате потенциальные **темпы роста ограничатся 1,5-2% в год**, тогда как необходимо существенно больше.

**Неопределенность мешает экономическим агентам вести себя рационально и является препятствием на пути эффективного использования ресурсов.**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

- INFOLine - краткая история компании
- INFOLine - клиенты
- Исследование МАКРОЭКОНОМИКА И СОСТОЯНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ РФ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## INFOLine - краткая история компании



- **Начало работы в 1999 году.** Нестабильное положение экономики страны потребовало от многих компаний постоянного отслеживания рыночных показателей. В ситуации ограниченного числа источников информации мы создали услугу по рассылке факс-сообщений (FAXLine) для предприятий.

- В 2000 году создана услуга **"Тематические новости"** – мониторинг СМИ, она позволяет нашим клиентам оценивать текущую ситуацию на рынке, отслеживать информацию о потенциальных клиентах, конкурентах и т.д.

- IT-специалистами агентства INFOLine была разработана уникальная программа **"Обозреватель"**, которая в будущем позволила осуществлять сбор и обработку тысяч новостных материалов в день, формировать из них неограниченное число структурированных новостных выпусков. На сегодня подготовлено более **3,5 млн** материалов **по 50 отраслям** за 10 лет.



- В 2004 году мы начали работы в направлении **исследований и анализа рынков**. По отраслям: железнодорожное машиностроение и транспорт, энергетика, строительство, торговля и т.д.
- В 2005 году отдел аналитики ИА INFOLine начал подготовку **периодических отраслевых обзоров**, первыми из которых стали: обзор "Торговых сетей России" и "Инвестиционные проекты в строительстве".
- В 2007 году агентство INFOLine было **принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR**.



- На сегодняшний день специалистами агентства подготовлено более 200 инициативных и заказных исследований. INFOLine – это больше 60 специалистов, работающих в собственном офисе в Петербурге. Количество клиентов агентства в этом году превысит 9 тыс. компаний.

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



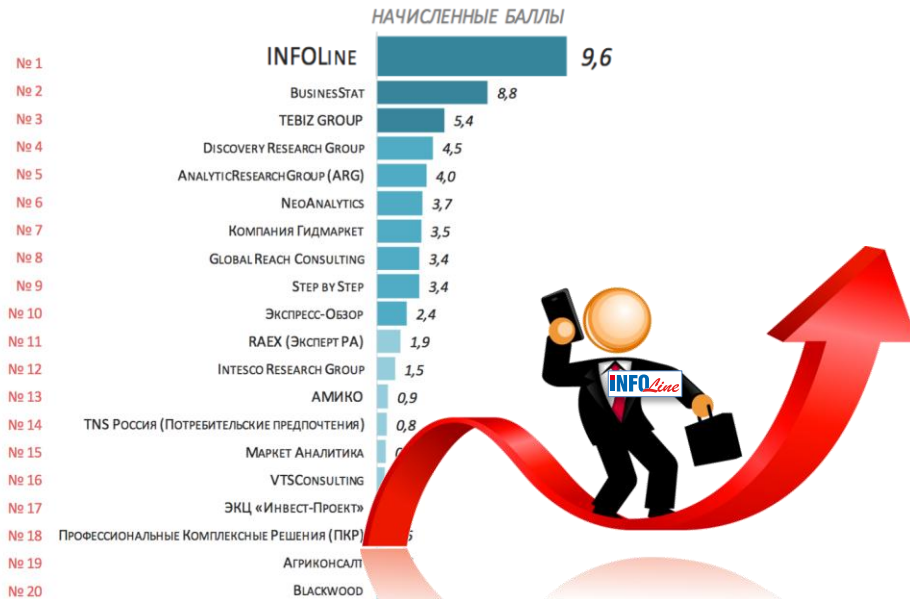
Мы гордимся клиентами  
Они рекомендуют нас

INFOline - лидер рейтинга аналитических компаний РБК



Новый продукт INFOline –  
**«300 крупнейших инвестиционных проектов в строительстве РФ» - 2017 год.**

## Итоговый рейтинг партнеров



Партнеры, не набравшие ни одного балла, не вошли в рейтинг

Источник: AT Internet и данные бухгалтерского учета компании, III квартал 2016

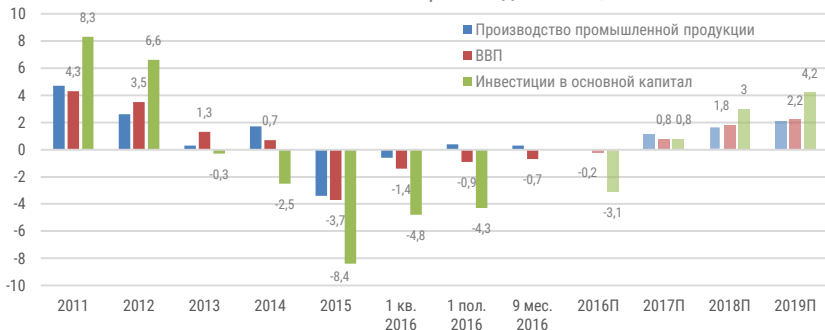
## ОГЛАВЛЕНИЕ

- **Часть I. Основные показатели экономики**
  - 1.1. Динамика и структура ВВП и промышленного производства
  - 1.2. Курсы иностранных валют и денежно-кредитная политика
  - 1.3. Промышленная и потребительская инфляция
  - 1.4. Внешнеэкономическая деятельность
  - 1.5. Финансовые рынки
  - 1.6. Уровень жизни населения: доходы и занятость
- **Часть II. Ключевые экономические события**
  - 2.1. Государственное регулирование и поддержка
  - 2.2. Крупнейшие M&A
  - 2.3. Отставки и назначения
  - 2.4. Важнейшие события экономики
  - 2.5. Международная деятельность
- **Часть III. Положение в отдельных отраслях**
  - 3.1. Введенные в эксплуатацию заводы
  - 3.2. Начало строительства предприятий
  - 3.3. Тенденции развития в промышленном производстве
- **Список источников**
- **Список сокращений**
- **Об авторе - информационно-аналитическое агентство INFOLine**
- **Список источников:**
  - **ФСГС. Информация о социально-экономическом положении России.**
  - **Министерство экономического развития РФ. **Сценарные условия, основные параметры прогноза СЭР РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. с уточнениями****
  - **ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России**
  - **Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Доклад «Назад к умеренному росту»**

## 1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

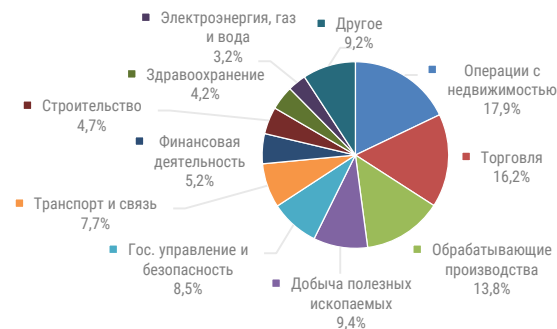
- В III квартале, как и прогнозировали аналитики INFOLine, происходило последовательное замедление экономического спада. По предварительной оценке МЭР, **снижение ВВП составляет всего 0,4%**.
- Снижение промышленного производства в сентябре 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составило **-0,8%**, за 9 месяцев 2016 года динамика положительная: рост составил **+0,3%**.
- Негативная динамика сохраняется в блоке отраслей, работающих на инвестиционный спрос, в производстве стройматериалов и металлургической промышленности и др. Прогноз сокращения инвестиций в 2016 году до **4%**.
- Адаптация экономики к новым условиям проявляется в стабильной ситуации на рынке труда: за 9 мес. средний уровень безработицы – **5,9%**. Реальная заработная плата в сентябре, по предварительным данным, выросла на **0,1%**.
- По оценке ЕБРР, экономика России в 2016 г. прошла низшую точку рецессии и сократится на 0,6%, а в 2017 г. ВВП страны вырастет на 1,2%, говорится в докладе «Назад к умеренному росту», который вышел в ноябре 2016 г.

Динамика ВВП, инвестиций и промышленного производства РФ в 2011-2016 гг. и прогноз до 2019 г., %



Источник: ФСГС, «Сценарные условия, основные параметры прогноза экономического развития на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», прогноз Минэкономразвития РФ (сентябрь 2016 г.), расчеты INFOLine

Структура ВВП по видам экономической деятельности в 1 полугодии 2016 г.



Источник: ФСГС, Отчет «Социально-экономическое положение России. январь-август 2016 года», расчеты INFOLine

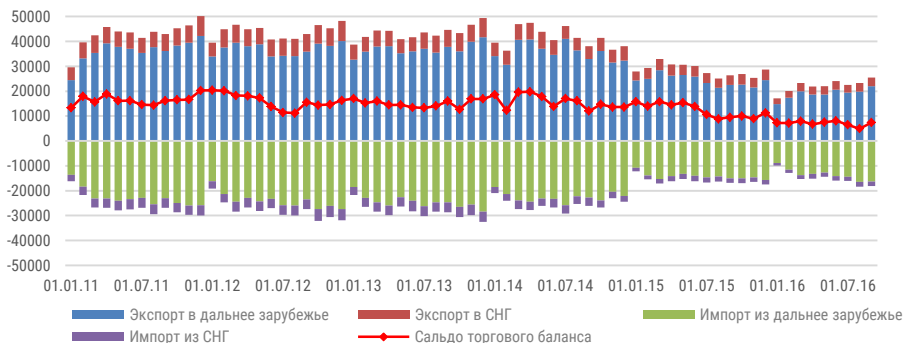
\* - здесь и далее все показатели приведены в демонстрационном режиме по итогам III квартала 2016 года. В исследованиях по итогам 2016 года данные будут обновлены с учетом итогов за весь 2016 год.



## 1.4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

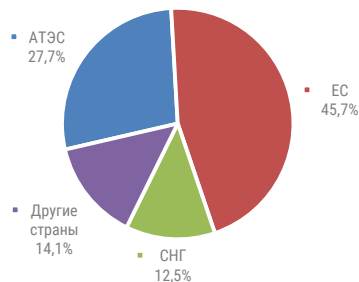
- Сальдо торгового баланса **минимальное за последние 5 лет**. В январе – сентябре 2016 г. сальдо составило всего **63,1 млрд долл.** (упало на **46,6%** к тому же периоду прошлого года), а в 3 кв. 2016 г. снижение увеличилось.
- В 2016 г. в экспорте продолжает расти роль АТЭС при снижении долей ЕС и СНГ (за счет Украины). Положительное сальдо наблюдалось в торговле России со всеми группами стран, кроме АТЭС (в основном из-за импорта из Китая).
- Внешнеторговый оборот России за 9 месяцев 2016 г. составил **333,2 млрд долл.**, снизившись по сравнению с 2015 г. на 16,4%. Экспорт составил 202,6 млрд долл. и упал на 22,9%. Импорт упал на 3,9% до 130,6 млрд долл.
- Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил **62,3%** (в 2015 г. – 68,1%).
- Восстановление потребительского спроса в большей степени было направлено на импорт, который в III квартале 2016 г. существенно возрос относительно II квартала 2016 г.

Внешняя торговля РФ товарами 2011-2016 гг., млн долл. США

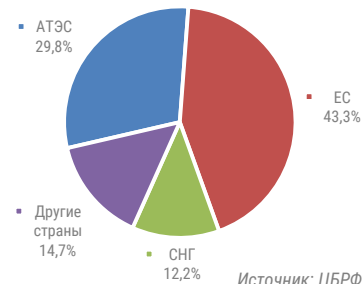


Источник: ЦБРФ (по методологии платежного баланса), ФТС  
расчеты INFOLine

Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-августе 2015 г.



Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-августе 2016 г.



Источник: ЦБРФ, ФТС,  
расчеты INFOLine



### 3.1. ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВОДЫ В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА



- Состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию производства линейных альфа-олефинов ПАО "Нижнекамскнефтехим" ([www.nknh.ru](http://www.nknh.ru)). Мощность производства - 37,5 тыс. т в год. Производство востребованных легких фракций при минимальном расходе сырья – этилена, а также фракций олефинов C4 и C6, используемых в качестве сомономеров на производстве полиэтилена. Сумма инвестиций в проект составила более 1 млрд руб.



- Во Владимирской области состоялось торжественное открытие нового производственного комплекса фармацевтической компании "Верофарм" ([www.veropharm.ru](http://www.veropharm.ru)). Общая площадь завода – более 19 тыс. кв. м. На его территории разместились не только производственные участки, но и аналитическая и микробиологическая лаборатории. На заводе планируется выпуск более 50 наименований продукции. Объем инвестиций в это предприятие во Владимирской области составил 7,4 млрд руб.



- В Новгородской области открыта новая фабрика по производству мебели шведской компании **IKEA** ([www.ikea.com](http://www.ikea.com)). Фабрика расположена на одной площадке с заводом по производству древесно-стружечных плит. Производственная мощность новой фабрики – 7 млн товарных единиц в год. Объем инвестиций в проект составил около 4 млрд руб.



- В Ульяновской области запущен первый в России и СНГ завод по производству шин компании **Bridgestone** ([www.bridgestone.ru](http://www.bridgestone.ru)). Поставки произведенной продукции - радиальные шины для пассажирских автомобилей, планируется осуществлять на общероссийский рынок. Производственная мощность завода - 2 миллиона шин в год, с возможностью выпуска до 4 миллионов. Предполагается, что в дальнейшем компания расширит географию поставок продукции на рынки стран СНГ. Объем инвестиций в проект составил порядка 12,5 млрд руб.



- В ОЭЗ «Липецк» открылся новый завод германского холдинга ОБО **Беттерманн** ([www.obocom.ru](http://www.obocom.ru)) по выпуску изделий для электротехнической отрасли. Общая площадь нового производственного центра - 50 тыс. кв. м. Новый завод ориентирован на производство кабеленесущих систем, систем молниезащиты и крепежных материалов. Планируемый годовой объем переработки металла – около 5 тыс. т. Объем инвестиций составил 2 млрд руб.

### 3.2. НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В III КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА



- В Верхнемамонском районе Воронежской области АО "Молвест" начало строительство новой мегафермы. На предприятии будет применен новый промышленный тип содержания животных – коровы будут находиться под одной крышей в здании длиной 200 метров и шириной 125 метров. Ферма рассчитана на 2200 голов дойного стада высокопродуктивных пород Джерси. При выходе на проектную мощность на комплексе будет производиться 12 500 тонн молока в год. Общий объем инвестиций по проекту составит около 1 млрд руб.



- АО "Объединенная металлургическая компания" объявила о создании Уральского завода специального арматуростроения ([www.omk.ru](http://www.omk.ru)) для выпуска продукции, не имеющей аналогов в России. Локализация в РФ производства импортруемых шаровых кранов специального назначения для газовой отрасли диаметром до 1400 мм, рассчитанных на давление до 42 МПа. Для этого в тесном сотрудничестве с заводом «Трубодеталь» на базе его промышленной площадки создан и начал деятельность Уральский завод специального арматуростроения (ООО «УЗСА»). Уточненный объем планируемых инвестиций ОМК в строительство УЗСА составит свыше 5 млрд руб.



- В Нижегородской области на базе Белбажского месторождения ПАО "Соль Руси" ([www.solrusi.ru](http://www.solrusi.ru)) планирует реализацию проекта создания солепромысла - предприятия по добыче соли. Проектом предусмотрено строительство завода на основе вакуум-выпарной установки, выпускающей поваренную соль сорта экстра в различных видах и формах упаковки, логистического комплекса, дилерского центра. Предполагаемый объем капитальных затрат составляет около 5 млрд руб., срок строительства – около 2 лет.



- На территории ОЭЗ "Моглино" (Псков) компания "Stroch-Ciret Holding GmbH" (Германия) начала строительство завода по производству малярного инструмента. В рамках реализации проекта создано ООО "ФИА ПроТим Псков" ([www.fia-ciret.eu](http://www.fia-ciret.eu)). Высокотехнологичное производство разместится на 4,7 Га, будут построены производственные здания и складские помещения площадью более 2,2 тыс. кв. м. Производственная мощность составит 32,7 млн ед. продукции в год. Компания будет поставлять инструменты на рынки России и Евразийского экономического союза.

### 3.3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

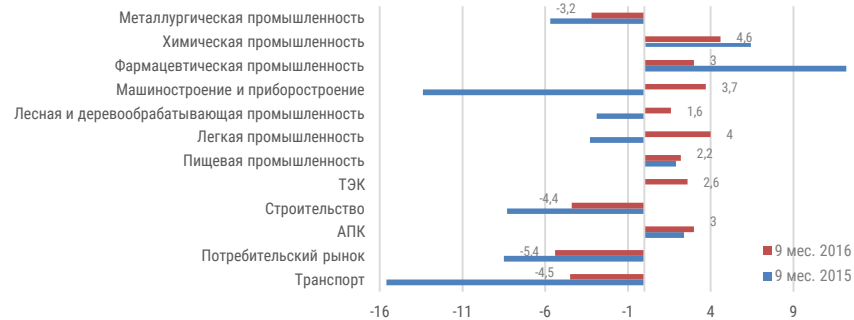
- Динамика промышленности продолжает оставаться крайне волатильной. В сентябре промышленное производство сократилось на **0,3%** к августу 2016 г. и на **0,8%** к сентябрю 2015 г., что нивелировало рост в августе (+0,5%).
- Фактическая оценка за III квартал 2016 г. оказалась значительно хуже ожиданий аналитиков: промышленный выпуск сократился на **0,7%** относительно II квартала. Спад экономики, продолжается восемь кварталов подряд, с середины 2014 г. За это время экономика (ВВП) сократилась более чем на 5%.
- В ряде отраслей в целом сохраняется растущий, но замедляющийся тренд: в пищевой, легкой, химической, лесопромышленном комплексе, производстве машин и оборудования, АПК. В отраслях инвестиционного спроса отмечается незначительное оживление, но оно остается слабовыраженным.
- По прогнозам МЭР, в 2016 году планируется прирост промышленного производства на **0,4%**; ожидается, что за период 2016-2018 гг. промышленное производство в целом по стране увеличится на **+4,2%**, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства: прирост за три года должен составить **+5,5%**.

Динамика промышленного производства по основным видам экономической деятельности за 2011-2016 гг., %



Источник: ФСГС, Отчет «Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», расчеты INFOLine

Динамика промышленного производства в отдельных отраслях, %



Источник: ФСГС, Отчет «Мониторинг «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года», расчеты INFOLine

## ИССЛЕДОВАНИЯ 2017 ГОДА

### Исследования по итогам 2016 года будут содержать:



- **Исчерпывающие уточненные** статистические данные по итогам 2016 года
- **Важнейшие** события и новости 2016 года
- **Рейтинги компаний** по итогам 2016 года

**Дата выхода: конец февраля 2017 года**

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2001–2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOLine являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

**Спасибо за внимание!**