

BRIEF'24

Балтийский региональный инвестиционный форум

prcs.ru
investprojects.info

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИИ СПЕЦИФИКА ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционно-аналитическая группа «ПКР»
Цифровая платформа «Инвестиционные проекты» (Investprojects)

Вся информация, представленная в данной презентации, является собственностью аналитической группы ПКР, использование без письменного согласия правообладателем как полностью, так и частично будет считаться нарушением авторского права.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ

2

Объем реализуемых и приостановленных проектов, структура инвестиций по видам собственности в России

- Общий объем инвестиций в России —
161 трлн руб., 56 тыс. проектов

- в т.ч. реализуемых проектов:

139,5 трлн руб. (86,8%), 44 610 проектов (79,1%)

- в т.ч. приостановленных проектов:

21,2 трлн руб. (13,2%), 11 755 проектов (20,9%)

- Структура инвестиций по видам собственности:

- Частные: **69,1 трлн руб.**

- ГЧП: **18,1 трлн руб.**

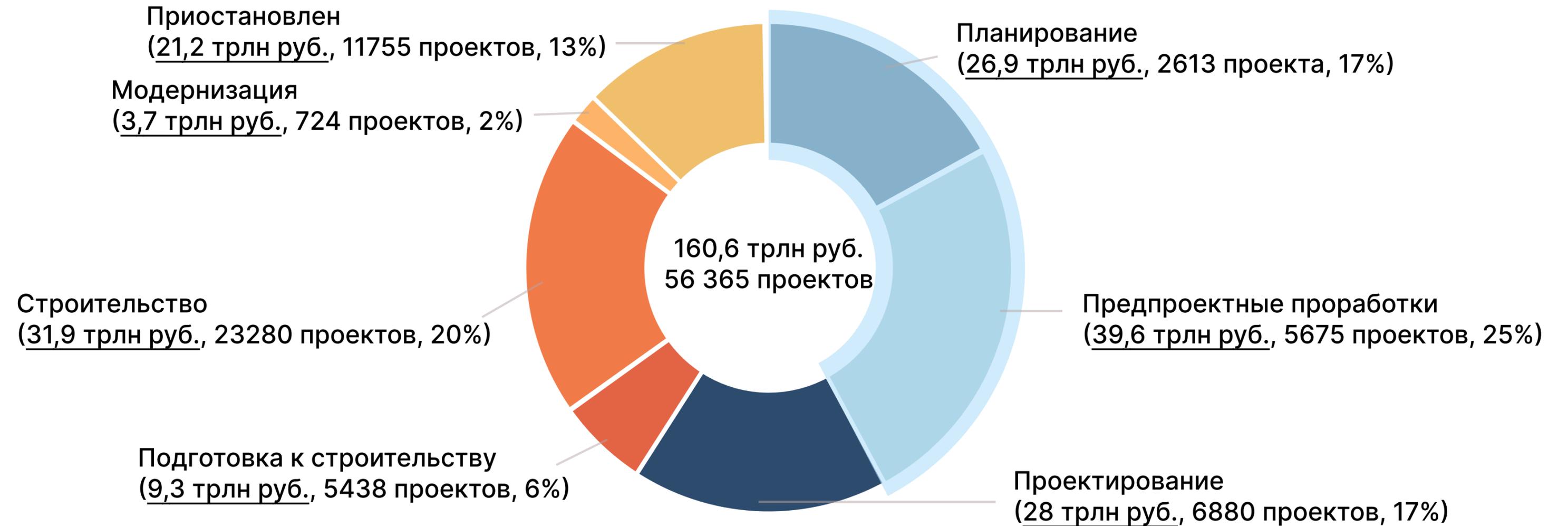
- Компании с госучастием: **21,7 трлн руб.**

- Государственные: **51,7 трлн руб.**

* по состоянию на 09.09.2024 г.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ

Распределение инвестиций
по стадиям реализации
проектов в России



* по деньгам, по состоянию
на 09.09.2024 г.

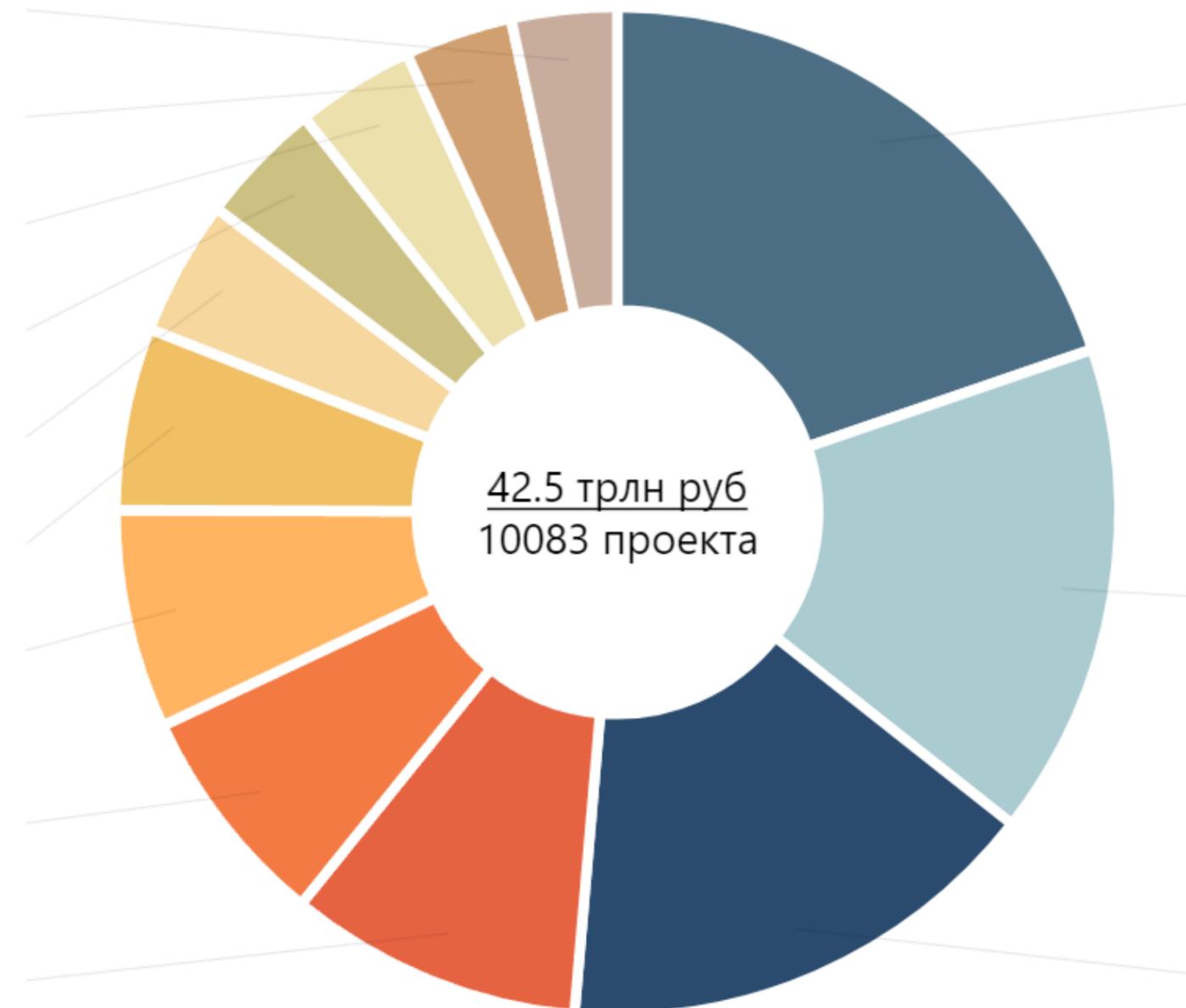
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАХ РФ

*В диаграмме представлены ТОП-12 крупнейших регионов по объему частных инвестиций (частный + ГЧП) в отрасли экономики — промышленные, гражданские проекты, транспорт, инфраструктура и энергетика.

** по состоянию на 09.09.2024 г.

ООО «ПКР Аналитика», 2024 г.

- 12. Хабаровский край (1,45 трлн, 344 проекта, 2%)
- 11. Ростовская область (1,48 трлн, 545 проектов, 2%)
- 10. Свердловская область (1,63 трлн, 886 проектов, 2.2%)
- 9. Татарстан (1,7 трлн, 697 проектов, 2.3%)
- 8. Красноярский край (1,86 трлн, 428 проектов, 2.5%)
- 7. Иркутская область (2,49 трлн, 341 проект, 3.4%)
- 6. Московская область (2,98 трлн, 1525 проектов, 4%)
- 5. Приморский край (3,06 трлн, 543 проекта, 4.2%)
- 4. Санкт-Петербург (4,03 трлн, 1077 проектов, 5.5%)



4

1. Москва (8,41 трлн, 1622 проекта, 11.4%)

2. Краснодарский край (6,72 трлн, 1265 проектов, 9.1%)

3. Ленинградская область (6,7 трлн, 810 проектов, 9.1%)

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Сравнение структуры инвестиций по видам собственности

	Частные и ГЧП	Компании с госучастием	Государственные
Россия	54,3%	13,5%	32,2%
Ленинградская область	84,1%	1,4%	14,5%

Сравнение структуры инвестиций по стадиям

	Строительство, модернизация	Проектирование, подготовка к строительству	Планирование, предпроект	Приостановленные
Россия	22%	23%	42%	13% (по деньгам) / 20,8% (по проектам)
Ленинградская область	48%	26%	21%	4% (по деньгам) / 11,4% (по проектам)

* по состоянию на 09.09.2024 г.

ООО «ПКР Аналитика», 2024 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТРАСЛЯМ (ЗА 12 МЕСЯЦЕВ: АВГУСТ 2023 Г. - АВГУСТ 2024 Г.)

Прирост частных инвестиций в реализуемые и заявленные проекты Ленинградской области составил 3,4 трлн руб. (+72% от совокупного объема инвестиций)

* по состоянию на 09.09.2024 г.

1 Химическая промышленность 1,8 трлн руб.
+1,6 трлн руб. (+702,8%) 225,7 млрд руб.

2 Добыча и переработка 4 трлн руб.
+852,9 млрд руб. (+271%) 3,2 трлн руб.

3 Жилые объекты 965 млрд руб.
+427,1 млрд руб. (+79,4%) 537,9 млрд руб.

4 Инфраструктура 702,8 млрд руб.
+372,7 млрд руб. (+112,9%) 330,1 млрд руб.

5 Коммерческие объекты 148 млрд руб.
+114,4 млрд руб. (+339,9%) 33,7 млрд руб.

6 Социальные объекты 90,7 млрд руб.
+50,9 млрд руб. (+128,1%) 39,7 млрд руб.

7 Деревообработка 23 млрд руб.
+18,1 млрд руб. (+365,6%) 5 млрд руб.

8 Суда и корабли 95,6 млрд руб.
+9,8 млрд руб. (+11,4%) 85,9 млрд руб.

9 Пищевая промышленность 19 млрд руб.
+9,3 млрд руб. (+96,5%) 9,7 млрд руб.

10 Машиностроение 41,9 млрд руб.
+7,3 млрд руб. (+21%) 34,6 млрд руб.

11 Спортивные объекты 11,6 млрд руб.
+1,9 млрд руб. (+19,4%) 9,7 млрд руб.

12 Автодороги и мосты 91,7 млрд руб.
+500 млн руб. (+0,6%) 91,2 млрд руб.

13 Инженерные сети 721 млн руб.
+108 млн руб. (+17,6%) 613 млн руб.

Совокупный приток инвестиций по 13 отраслям
3,4 трлн руб.

Без изменений

1 Строительные материалы 2,8 млрд руб.

2 Легкая промышленность 350 млн руб.

1 Энергетика 27,8 млрд руб.
-26,4 млрд руб. (-95%) 1,4 млрд руб.

2 Металлообработка 21,8 млрд руб.
-18,8 млрд руб. (-86,5%) 3 млрд руб.

3 Переработка отходов 21,1 млрд руб.
-8,2 млрд руб. (-38,9%) 12,9 млрд руб.

4 Фармацевтическая промышленность 4,2 млрд руб.
-1,5 млрд руб. (-35,4%) 2,7 млрд руб.

5 Медицинские объекты 3,6 млрд руб.
-1,2 млрд руб. (-32,9%) 2,4 млрд руб.

6 АПК 28,6 млрд руб.
-1 млрд руб. (-3,6%) 27,5 млрд руб.

Совокупный отток инвестиций по 6 отраслям
-57,2 млрд руб.

ТОП-50 ИНВЕСТОРОВ В ЛЕНОБЛАСТИ БЕЗ НЕФТИ И ГАЗА

* ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.09.2024 Г.

№	Холдинг	Объем инвестиций, млрд руб
1.	 РГД	1512
2.	 БСМЗ	150
3.	 ЕВРОХИМ	105
4.	 НК НОВОТРАНС	90.8
5.	 ТРАНСНЕФТЬ	69
6.	 GLOBAL PORTS	50
7.	 УЛЬТРАМАР	30
8.	 СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК	17.9
9.	 ТЕХНОТРАНС	15.4
10.	 ЕВРОСИБ	15
11.	 НОРЕБО	14.4
12.	 МУРМАНСЕЛЬДЬ 2	10.8
13.	 ВОДОХОДЬ	10.8

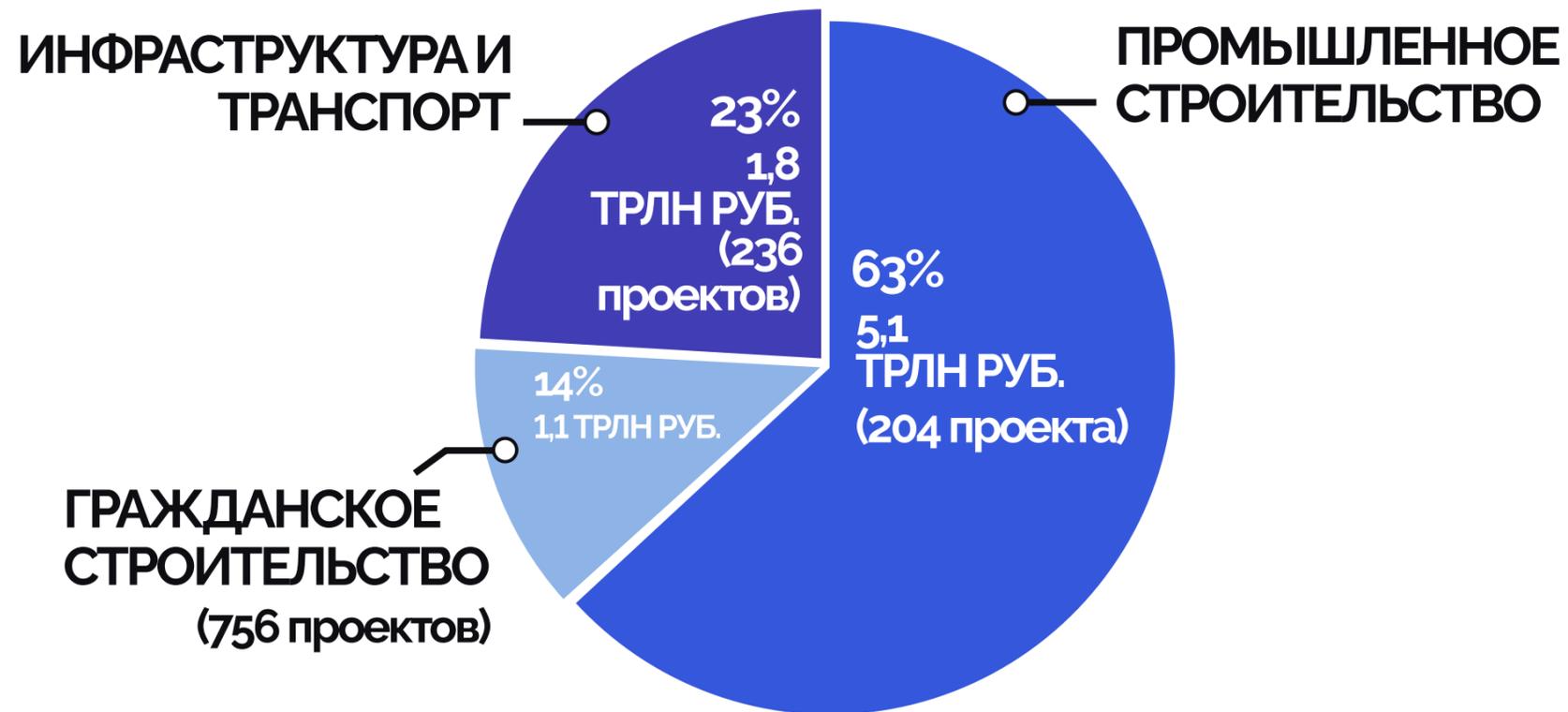
№	Холдинг	Объем инвестиций, млрд руб
14.	 ПОЛИПЛАСТ	10
15.	 РОСКАР	9.6
16.	 WILDBERRIES	9.5
17.	 ОРИЕНТИР	7.5
18.	 БЕСТЬ	7.5
19.	 OZON	6.5
20.	 ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ	6.3
21.	 ПРОМЭКС	6
22.	 ТАВРОС	5.5
23.	 ЛУКОЙЛ	5.5
24.	 ВКОНТАКТЕ	5
25.	 РУСАЛ	5
26.	 МАГНИТ	5

№	Холдинг	Объем инвестиций, млрд руб
27.	 КАРВИЛЬ	4
28.	 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБАК	3.2
29.	 САМОЛЕТ	3.2
30.	 ЧЕРКИЗОВО	3
31.	 СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ	3
32.	 КРФ	2.9
33.	 ТЕРИАН	2.9
34.	 НОРД ПИЛИГРИМ	2.8
35.	 СОТРАНС	2.7
36.	 SISECAM GLASS PACKAGING (Турция)	2.6
37.	 ПЛЕМЗАВОД БУГРЫ	2.5
38.	 ЭТАЛОН	2.5
39.	 СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА	2.5

№	Холдинг	Объем инвестиций, млрд руб
40.	 УК ГРАНД СТРОЙ	2.5
41.	 GLORAX	2.1
42.	 ИНТЕР РАО	2.1
43.	 СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА	2
44.	 СЛОТЕКС	2
45.	 РЕВАДА	2
46.	 ДЕП (Казахстан)	2
47.	 ЦДС	2
48.	 ЭМПЕРИУМ	1.9
49.	 АСБ КОНСАЛТИНГ ГРУПП	1.9
50.	 ПИК	1.7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ (ЧАСТ. И ГОС., БЕЗ ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ), **8 ТРЛН РУБ.**



ООО «ПКР Аналитика», 2024 г.

Промышленное строительство

- СПГ (1,59 трлн, 5 проектов, 31.3%)
- Газопереработка (углеводородные газы) (1,36 трлн, 5 проектов, 26.8%)
- Первичные полимеры (1,21 трлн, 2 проекта, 23.8%)
- Цветная металлургия (402 млрд, 2 проекта, 7.9%)
- Основные химические соединения (150 млрд, 1 проект, 3%)
- Суда и корабли (110 млрд, 97 проектов, 2.2%)
- Удобрения и сопутствующая продукция (63 млрд, 1 проект, 1.2%)
- Искусственные и синтетические волокна (25 млрд, 1 проект, 0.5%)
- Мусоропереработка (22,8 млрд, 5 проектов, 0.4%)
- Целлюлоза, бумага и картон (20,5 млрд, 3 проекта, 0.4%)
- Птицеводство (16,3 млрд, 5 проектов, 0.3%)
- Автомобилестроение и автокомпоненты (14 млрд, 2 проекта, 0.3%)

Гражданское строительство

- Жилые комплексы (726 млрд, 334 проекта, 65.7%)
- Курорты, базы отдыха и гостиницы (108 млрд, 15 проектов, 9.7%)
- Школы и специальные учебные заведения (61,3 млрд, 79 проектов, 5.5%)
- Коттеджные поселки (61,2 млрд, 75 проектов, 5.5%)
- МФЦ (коммерческие объекты) (36,9 млрд, 3 проекта, 3.3%)
- Общежития и кампусы (25,6 млрд, 5 проектов, 2.3%)
- Детские сады (22,3 млрд, 84 проекта, 2%)
- Спортивные объекты и сооружения (19,6 млрд, 50 проектов, 1.8%)
- Апартаменты (8,71 млрд, 27 проектов, 0.8%)
- Развлекательные комплексы (7,27 млрд, 3 проекта, 0.7%)
- Торговые центры (5,9 млрд, 4 проекта, 0.5%)
- Поликлиники (5,24 млрд, 12 проектов, 0.5%)

Транспорт, инфраструктура и энергетика

- Объекты ж/д инфраструктуры (484 млрд, 22 проекта, 26.4%)
- Региональные дороги (422 млрд, 48 проектов, 23%)
- АЭС (216 млрд, 1 проект, 11.8%)
- Грузовые терминалы (162 млрд, 8 проектов, 8.8%)
- Индустриальные парки (122 млрд, 4 проекта, 6.7%)
- Улично-дорожные сети (110 млрд, 7 проектов, 6%)
- Метрополитены (57 млрд, 1 проект, 3.1%)
- Трубопроводы (48,8 млрд, 2 проекта, 2.7%)
- Логистические комплексы (34,9 млрд, 10 проектов, 1.9%)
- Линейные объекты капитального строительства (34 млрд, 3 проекта, 1.9%)
- Федеральные дороги (29,1 млрд, 8 проектов, 1.6%)
- АБК, инженерные, технические, лабораторные объекты

ЛУЧШИЕ РЕГИОНЫ С МЕНЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРИОСТАНОВЛЕННЫХ И ОТМЕНЕННЫХ ПРОЕКТОВ, ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ + ГЧП

ТОП-25 по деньгам

№	Регион	Приостановленные проекты (с отмененными), руб.	Приостановленные проекты (с отмененными), руб	Кол-во проектов (все проекты, кроме ВЭ)
1	Тюменская область	3,80%	7,40%	517
2	Москва	6,40%	7,90%	1765
3	Иркутская область	7,00%	9,00%	378
4	Крым	7,50%	13,70%	439
5	Ярославская область	7,90%	10,60%	302
6	Хабаровский край	8,10%	14,60%	404
7	Ленинградская область	9,30%	12,40%	927
8	Краснодарский край	9,40%	8,30%	1387
9	Приморский край	10,70%	13,90%	638
10	Ставропольский край	11,30%	18,70%	363
11	Свердловская область	11,40%	10,90%	996
12	Красноярский край	11,80%	12,20%	492
13	Ростовская область	11,80%	12,50%	631

№	Регион	Приостановленные проекты (с отмененными), руб.	Приостановленные проекты (с отмененными), руб	Кол-во проектов (все проекты, кроме ВЭ)
14	Московская область	13,30%	15,10%	1813
15	Калининградская область	14,10%	13,90%	359
16	Пермский край	14,90%	8,10%	469
17	Санкт-Петербург	16,00%	10,90%	1216
18	Новосибирская область	16,30%	10,90%	626
19	Тульская область	16,60%	16,10%	304
20	Нижегородская область	17,80%	15,10%	767
21	Самарская область	21,80%	17,10%	363
22	Воронежская область	23,00%	19,00%	373
23	Татарстан	26,50%	18,50%	856
24	Башкортостан	28,00%	23,80%	889
25	Челябинская область	28,60%	11,00%	418

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ

Инвестиционная активность в России находится на критически низком уровне и переживает воздействие сразу нескольких негативных факторов:

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ (8,5% – 12% – 13% – 15% - 16% - 18%) фактически остановила запуск новых инвестпроектов, а большинство проектов, уже находящихся на стадии реализации (проектирование, строительство) были приостановлены, заморожены или несут высокие процентные расходы и теряют свою коммерческую эффективность.

Отказ стран ЕС и других на поставку технологического оборудования в РФ (Германия, Италия, Япония, др.) и невозможность ввоза сменных запасных частей (комплектующих) из стран ЕС, сложности с платежами в Китай (основной поставщик технологического оборудования), удлинение и удорожание логистических цепочек поставки оборудования, удорожание строительства и СМР.

Значительная часть программ по льготному финансированию привязана к КС ЦБ РФ (субсидия процентов для МСП ПП1764, промышленная ипотека ПП1570, субсидии процентов для индустриальных парков ПП1325, кластерная инвестиционная платформа КИП (ПП295), субсидия процентов для проектов в туризме ПП141).

Таким образом, последнее повышение КС, даже с учетом льготной субсидии бюджета РФ, делает данные программы непривлекательными, коммерческую эффективность проектов недоказуемой, а по многим программам фондирование из бюджета вовсе не выделяется или финансируется фрагментарно.

НЕГАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В промышленном строительстве в России с марта по ноябрь 2023 в приостановку уходило в среднем по 51 проекту в месяц. А с декабря 2023 по июль 2024 приостанавливалось уже в среднем по 90 проектов ежемесячно, т.е. в два раза больше.

Ежемесячно наблюдается рост числа отмененных проектов в промышленности. Если в июле 2023 было отменено всего 19 проектов, то уже с августа 2023 по июль 2024 в среднем отменялось по 57 проектов ежемесячно. Пик отмены пришелся на апрель 2024 и составил 114 проектов. В июле 2024 года ЦБ РФ вновь повысил ставку до 18%.

Таким образом, с августа 2023 по июль 2024 в промышленном строительстве в приостановку ушло – 7,2 трлн руб., отменилось проектов на 2,7 трлн руб. Совокупно за 12 месяцев Россия потеряла 9,9 трлн руб. частных прямых инвестиций в промышленность.

Инвестиционная активность в частном секторе еще частично сохраняется в экономике за счет займов федерального ФРП и накопленных ресурсов (чистой прибыли) самих инвесторов.

УЗКИЕ МЕСТА В ПРИМЕНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛО

ФРП Ленинградской области

объем финансирования на 2024 год - 351 млн руб.

объем займа до 50 млн руб. (региональная программа), до 200 млн руб. (совместная программа)

отсутствуют программы на финансирование СМР, покупки производства («промышленной ипотеки»), строительства инфраструктуры (как в ФРП Санкт-Петербурга)

Отсутствие государственных индустриальных парков / ОЭЗ с готовой инфраструктурой, готовыми промышленными объектами / с льготной стоимостью аренды / выкупа

Отсутствие региональных НПА для субсидирования затрат на создание / развитие частных индустриальных парков с готовыми помещениями по ПП РФ №1325, ПП РФ 1119 и аналогичным (субсидия затрат на инфраструктуру, субсидия на % ставку и др.) программам.

УЗКИЕ МЕСТА В ПРИМЕНЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛО

Работают механизмы получения земельных участков для создания производства без торгов (аренда за 1 руб. / МаИП), но при этом маленькая база доступных земельных участков (инвесторы ищут участки в администрациях сельских поселений).

Межведомственная комиссия (МВК) по размещению производительных сил ЛО - для получения статуса индустриального парка, МаИПа, для выделения земельного участка

необходимость предоставления в составе документов на экспертизу кредитного договора / договора займа / письма из банка о готовности банка предоставить кредит на проект

высокая зарегламентированность процедуры

долгий фактический срок рассмотрения заявки и большое число экспертиз проекта и декларации о намерениях (по документам – 3 мес.)

Высокая стоимость подключения и отсутствие субсидий на строительство / подключение электрической мощности для МСП



Новицкий Даниил Сергеевич

Генеральный директор

Инвестиционно-аналитическое агентство ПКР



Иванова Юлия Викторовна

Директор по развитию и работе с клиентами

Инвестиционно-аналитическое агентство ПКР



8 (911) 249-47-73



ji@prcs.ru



Крутикова Ирина Александровна

Заместитель директора

Цифровая платформа "Инвестиционные проекты" (investprojects.info)



8 (964) 349-77-43



ik@investprojects.info

КОНТАКТЫ



8 (495) 722-11-96

8 (812) 363-48-99

8 (800) 700-48-99



info@investprojects.info

welcome@prcs.ru



www.prcs.ru

www.investprojects.info

ПКР PrCS ИНВЕСТИЦИОННАЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

Telegram

