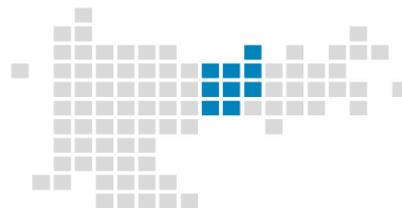


УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ



В декабре 2023 г. отмечалось некоторое снижение потребительской активности, а в январе 2024 г. она почти не изменилась. Кредитная активность уменьшилась, в основном в потребительском сегменте, приток средств на вклады немного замедлился. Ценовые ожидания бизнеса возобновили рост, следуя за динамикой издержек. Компании сообщают об увеличении сроков текущих ремонтов оборудования и частичном переносе инвестиционных планов на 2025 год, сохранении напряженной ситуации на рынке труда.

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ДОХОДЫ. По оперативным данным, потребительская активность в конце 2023 г. снизилась и в начале 2024 г. оставалась на том же уровне. Сократились расходы на транспорт, туризм и питание вне дома, а на продовольствие и лекарства немного выросли. По информации дилеров, несмотря на повышение ставок по автокредитам, им удалось увеличить продажи не только новых, но и подержанных автомобилей, за счет гибкой системы скидок. На фоне развития маркетплейсов часть площадей торговых центров переоборудуется в арт-пространства, развлекательные и ярмарочные зоны, фитнес-залы, пункты выдачи интернет-заказов. В сфере услуг компании ожидают увеличения туристического потока на внутривнутрирегиональных и межрегиональных направлениях, активно формируется инфраструктура для загородного отдыха. Ситуация на рынке труда остается напряженной, в декабре регистрируемый спрос на рабочие профессии снова вырос (с поправкой на сезонность), а самый острый дефицит соискателей отмечен в розничной торговле и сфере продаж. Часть опрошенных предприятий сообщили, что уже в январе провели индексации заработных плат.

ЦЕНЫ. Показатель годовой инфляции на Урале в декабре 2023 г. уменьшился в основном за счет эффекта высокой базы (индексация стоимости коммунальных услуг была проведена в декабре 2022 г. и в течение 2023 г. тарифы не пересматривались). В то же время, перенос издержек в цены замедлился, месячный темп прироста цен (с поправкой на сезонность) в декабре снизился. Менее интенсивно дорожали мясопродукты и плодоовощная продукция, автомобили, подешевели средства связи, услуги туризма и транспорта. Ценовые ожидания предприятий в январе увеличились, преимущественно – в строительстве, сфере услуг и добыче полезных ископаемых. По мнению компаний, основной причиной стал рост издержек.

ДКУ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. В целом в декабре спрос на кредиты продолжал замедляться. Банки отмечали как рост кредитных ставок, так и повышение неценовых требований к заемщикам на фоне ужесточения Банком России макропруденциального регулирования и условий по льготным ипотечным госпрограммам. В этих условиях потребительское кредитование сократилось, а ипотечное – замедлилось. В корпоративном сегменте спрос на кредиты преимущественно сохранился со стороны обрабатывающих отраслей, строительства и транспорта. Несмотря на некоторое замедление притока на срочные счета, темпы прироста средств населения в банках оставались более высокими чем в первой половине 2023 года.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР. По оценке, в декабре 2023 г. объем добычи нефти на Урале несколько сократился, а газа - вырос. По информации опрошенных компаний, в конце 2023 г. действующие проекты и скважины в основном продолжали работать без консервации, при этом метраж эксплуатационного бурения вырос, а инвестиции в разведку сократились. Отпускные цены снизились, а ожидания по спросу на ближайшие три месяца остались позитивными. По сведениям одной крупной компании, поставки сжиженного природного газа с первой производственной линии нового перерабатывающего завода начнутся в ближайшее время. Другая крупная компания в текущем году планирует сохранить объемы добычи нефти на уровне 2023 года. Значимой проблемой предприятия сектора считают дефицит кадров у подрядчиков, в том числе в сфере бурения, обслуживания и ремонта оборудования не хватает сварщиков, энергетиков и водителей. В отдельных регионах Урала сроки реализации планов по модернизации производств, направленных на улучшение качества производимого топлива, инфраструктуры для отгрузки, транспортировки и хранения нефтепродуктов были перенесены на год вперед.

МАШИНОСТРОЕНИЕ. Динамика выпуска в машиностроительной отрасли на Урале остается положительной, но в конце 2023 г. рост замедлился, в том числе вследствие ограниченности трудовых ресурсов. В то же время спрос со стороны нефтегазовой и горнодобывающей отраслей продолжает стимулировать реализацию проектов технологического перевооружения. В Пермском крае запланирована модернизация линии по производству деталей для промышленных насосов, начаты испытания образца промышленного газотурбинного двигателя. В Оренбургской области обновлена линия по производству электродвигателей. В Тюменской области приступили к выпуску сварных корпусов для насосных агрегатов, которые производятся в Челябинской области. В Курганской области готовятся к серийному выпуску подземной самоходной техники, которая до этого в России не производилась, и планируют увеличить изготовление фронтальных погрузчиков. В Республике Башкортостан налажен выпуск оборудования для обработки зерна. Рост спроса, вызванный реализацией госпрограмм закупки отечественной техники для транспортных предприятий, обеспечивает положительную динамику производства троллейбусов, прицепов, комплектующих для автотранспорта. Вместе с тем предприятия продолжают отмечать невозможность замещения ряда производственного оборудования, недостаток комплектующих, а также проблемы с оплатой экспортных поставок (возвраты платежей и небыстрое зачисление).

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В пищевой промышленности преобладают две тенденции. С одной стороны, производители (в частности, хлебобулочных и кондитерских изделий) отмечают рост издержек на сырье, обновление и ремонт дорогого импортного оборудования, которое закупалось в недружественных странах. Это ограничивает возможности по наращиванию предложения, приводит к смещению сроков старта инвестпроектов или отказу от них. С другой стороны, экспорт некоторых пищевых продуктов в страны Ближнего Востока и Азии продолжает расти. Так, крупнейший производитель и экспортер рапсового масла в Тюменской области перестроил логистику и, наладив поставки сырья из других российских регионов, направляет свою продукцию по новым маршрутам. В январе этого года из Челябинска во Владивосток ушел первый контейнерный поезд с сельскохозяйственной продукцией для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В Республике Башкортостан маслоэкстракционные заводы и производители сахара стали активно экспортировать гранулированный корм растительного происхождения (подсолнечный и рапсовый шрот, свекловичный жом). В Курганской области запустили цех по изготовлению мясных консервов, введен в эксплуатацию комбикормовый завод, модернизируются линии по производству напитков.