

«Влияние макроэкономических рисков на финансовое состояние компаний РФ»

Выполнили студентки гр. Ф115-3:
Кондакова Ю.
Николаева Д.
Суркова Е.

Макроэкономические риски

Это риски внешнего характера, которые могут являться спекулятивными, определяющие состояние национальной экономики страны и вызываемые политическими изменениями.



Основные факторы макроэкономического риска

- уровень инфляции;
- темпы экономического развития страны;
- изменение ставок процента;
- изменение обменного курса валют;
- уровень политической стабильности.



Основные макроэкономические параметры на 2014 - 2017 годы

Показатель	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
	Закон 349-ФЗ	Прогноз МЭР от 20.05.2014	Закон 349-ФЗ	Прогноз МЭР от 20.05.2014	Закон 349-ФЗ	Прогноз МЭР от 20.05.2014	Прогноз МЭР от 20.05.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
ВВП, млрд. рублей	73 315	71 493	79 660	76 077	86 837	82 303	89 834
Рост ВВП, %	103,0	100,5	103,1	102	103,3	102,5	103,3
Инвестиции, млрд. рублей	14 933	13 494	16 577	14 522	18 475	15 541	17 046
Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долл. США	331,3	307,1	345,2	313,0	361,7	320,2	334,1
Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России), млрд. долларов США	504,3	519,6	505,0	502,8	515,8	508,6	518,1
Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей	12 735	13 085	13 510	13 060	15 135	14 455	16 375

Пересмотр роста потребительского спроса:

Прогноз прироста оборота розничной торговли
снижен с 4,0% до 1,9%

Объем платных услуг - с 2,5% до 1,6%

Реальные располагаемые доходы - с 3,4% до 0,5%



Оценка экспорта и импорта товаров

В результате пересмотра динамики курса и снижения оценок внутреннего спроса оценка импорта товаров в 2014 году понижена. Под воздействием снижения цен на нефть и газ экспорт товаров будет снижаться до 2016 года.



Введение санкций

Ослабление обменного курса

Рост инфляции

Ухудшение потребительской уверенности

Сокращение инвестиций в основной капитал



У России достаточно резервов для компенсации большей части возможных экономических потерь, связанных с санкциями, в то же время эскалация напряженности может понизить прирост ВВП до 0,2 - 0,3%



Финансовое состояние нефтегазового сектора



Финансовое состояние металлургии и горной добычи



Финансовое состояние Электроэнергетики



Финансовое состояние сельского хозяйства



Финансовое состояние автомобильной отрасли



Заключение

По итогам 2015 года многие крупные компании зафиксировали убытки и/или снижение собственного капитала, связанные с признанием отрицательных курсовых разниц в результате переоценки долговых обязательств из-за ослабления рубля.

В условиях экономического спада российские компании столкнулись с необходимостью адаптации к новым макроэкономическим реалиям, и в первую очередь они проводят сокращение капитальных вложений, оптимизацию текущих расходов и снижение долговой нагрузки. Ослабление рубля предоставляет отраслям, обладающим экспортным потенциалом, существенное конкурентное преимущество, которое компенсирует сокращение внутреннего спроса за счет перенаправления продукции на внешние рынки. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос, полагаются на поддержку в рамках различных стимулирующих государственных программ.

