



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сыра раклет в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг продажи сыра раклет в России выросли почти в шесть раз: с 12,81 т до 76,37 т. Темпы роста варьировались от 10,0% (в 2020 г) до 2,9 раз (в 2018 г). Продажи раклета в России продемонстрировали существенный рост в последние годы в связи с активным развитием рынка. Рост числа туристических поездок, имевший место в течение последних лет, способствовал развитию культуры потребления сыров изысканных сортов, не являющихся традиционными для стола россиян. При этом существенную долю продаж занимает сектор HoReCa, где этот сорт сыра активно используется в качестве ингредиента для приготовления специфических блюд. Отсутствие запрета на ввоз сыров из Швейцарии на фоне растущего интереса к новым сортам сыра способствовали активному наращиванию импортных поставок раклета на российский рынок. Кроме того, на фоне высокого спроса получило активное развитие и отечественное производство раклета, в течение последних лет несколько сырозаводов в стране начали развивать новое производственное направление.

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г лишь притормозила темпы роста продаж раклета в России, но не смогла вызвать сокращение рынка. Рост продаж в 2020 г поддерживался как сохранением уровня спроса на продукцию иностранных производителей, так и активным продвижением раклета российских производителей в розничных сетях, который только начинает появляться на рынке и активно рекламируется производителями с целью завоевания собственной ниши. Кроме того, в период самоизоляции многие заведения сектора HoReCa наладили сервисы доставки еды на дом, и раклет-бары не стали исключением. Все это позволило сохранить положительной динамику продаж раклета в России в 2020 г даже с учетом пандемии. По прогнозам, в 2021-2025 гг продажи сыра раклет в России будут расти на 7,1-15% в год.

«Анализ рынка сыра раклет в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в РФ
- Производство и цены производителей сыра раклет
- Продажи и цены продаж сыра раклет
- Баланс спроса, предложения, складских запасов сыра раклет
- Численность потребителей и потребление сыра раклет
- Экспорт и импорт сыра раклет

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей сыра раклет: Дейри Фуд, Костромской сыркомбинат, Мантуровский сыродельный комбинат, Сыродельный комбинат «Ичалковский», Фромаж Амур и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сыра раклет, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сыра раклет. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского сыра раклет и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сыра раклет.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Министерство сельского хозяйства РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Опрос потребителей молока и молочных продуктов
- Аудит розничной торговли молоком и молочными продуктами
- Опрос экспертов рынка молока и молочных продуктов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка мягких сыров в России](#)
- [Анализ рынка твердых сыров в России](#)
- [Анализ мирового рынка сыров](#)
- [Анализ рынка сыров в Крыму](#)
- [Анализ молочной отрасли в России](#)
- [Экспорт и импорт сыров в России](#)
- [Бизнес-план производства сыра](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ СЫРА РАКЛЕТ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫРА РАКЛЕТ

Предложение

- Таблица 9. Предложение сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на сыр раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на сыр раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения сыра раклет с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сыра раклет с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

ПРОДАЖИ СЫРА РАКЛЕТ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (млн руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)

Соотношение средней цены сыра раклет и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены сыра раклет и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены сыра раклет и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; руб за кг; млн руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; руб за кг; млн руб)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 29. Численность покупателей сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 30. Прогноз численности покупателей сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
- Таблица 31. Доля покупателей сыра раклет от населения РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 32. Прогноз доли покупателей сыра раклет от населения РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)
- Таблица 33. Объем покупки и средние затраты на сыр раклет, РФ, 2016-2020 гг (г в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз объема покупки и средних затрат на сыр раклет, РФ, 2021-2025 гг (г в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА РАКЛЕТ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 36. Прогноз производства сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Цена производителей

- Таблица 37. Цена производителей сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРА РАКЛЕТ

- Таблица 39. Рейтинг производителей сыра раклет по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг производителей сыра раклет по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг производителей сыра раклет по рентабельности от продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЫРА РАКЛЕТ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 44. Экспорт сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 45. Прогноз экспорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 46. Экспорт сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 47. Экспорт сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 48. Прогноз экспорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 49. Экспорт сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 50. Цена экспорта сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 51. Прогноз цены экспорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 52. Цена экспорта сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

- Таблица 53. Импорт сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 54. Прогноз импорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 55. Импорт сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 56. Импорт сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 57. Прогноз импорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 58. Импорт сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 59. Цена импорта сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 61. Цена импорта сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 62. Рейтинг экспортеров сыра раклет по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей сыра раклет из России по объему поставок, 2020 г (т)
- Таблица 64. Рейтинг импортеров сыра раклет по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков сыра раклет в Россию по объему поставок, 2020 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 66. Рейтинг экспортеров сыра раклет по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных получателей сыра раклет из России по объему поставок (тыс долл)
- Таблица 68. Рейтинг импортеров сыра раклет по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков сыра раклет в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 70. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 72. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 73. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 74. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 75. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 76. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс, тыс руб
- Отчёт о прибылях и убытках, тыс руб
- Основные финансовые показатели

ООО «Мантуровский сыродельный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс, тыс руб
- Отчёт о прибылях и убытках, тыс руб
- Основные финансовые показатели

ООО «Дейри Фуд»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс, тыс руб
- Отчёт о прибылях и убытках, тыс руб
- Основные финансовые показатели

ООО «Костромской сырзавод»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс, тыс руб
- Отчёт о прибылях и убытках, тыс руб
- Основные финансовые показатели

ООО «Фромаж Амур»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс, тыс руб
- Отчёт о прибылях и убытках, тыс руб
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз BusinessStat

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2021 г упал на 3,7%, а ВВП ЕС упал на 7%, ВВП Китая вырос на 2%.

В 2021 году все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты упал в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- сокращение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, повышение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, увеличение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики убергает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.

Во-первых, в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курс рубля.

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой.

Во-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. В России вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу.

Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массированные инвестиции в ее модернизацию.

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г дно. Текущих резервов России хватит на 5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.

Классификация сыра раклет

Раклет – полутвердый сыр, один из сортов швейцарского сыра. Раклет отличается специфичным сливочным вкусом и легким фруктовым и грибным ароматом, благодаря чему обладает особыми потребительскими характеристиками. При нагревании запах сыра делается сладковатым. При разрезании раклет не крошится, светло-желтого цвета внутри и тонкой натуральной розовато-коричневой корочкой снаружи, может иметь натуральные трещинки на поверхности, со сроком созревания 3 месяца и более.

В состав сыра раклет входит цельное молоко, поваренная пищевая соль, закваска (мезофильные молочнокислые микроорганизмы), молокосвертывающий сычужный фермент животного происхождения. Срок годности сыра раклет в среднем составляет от 90 до 120 суток.

По имени сыра раклет названо популярное блюдо, которое готовится с использованием расплавленного этого сорта сыра. Специфика приготовления блюда связана с тем, что сыр обладает плотной мякотью и хорошо поддается плавлению.

Спрос и предложение сыра раклет

В главе приведены объемы спроса и предложения сыра раклет на российском рынке.

Предложение

Объем предложения сыра раклет равен сумме складских запасов сыра раклет на начало года и всех сыра раклет, которая была произведена внутри страны или завезена в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (т)	13,63	18,12	53,27	74,79	82,48
Динамика (% к предыдущему году)	-	32,9	194,1	40,4	10,3

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (т)	95,11	107,51	118,94	129,58	138,69
Динамика (% к предыдущему году)	15,3	13,0	10,6	8,9	7,0

Источник: *BusinesStat*

За 2016-2020 гг объем предложения сыра раклет на российском рынке демонстрировал ежегодный рост темпами от 10,3% до 194,1%. Общий прирост показателя за исследуемый период составил 68,85 т. Наибольший вклад в рост предложения внесло увеличение объемов импорта – на 44,48 т за пять лет. В то же время натуральный объем внутреннего производства сыра раклет в России увеличился на 19,84 т за период.

В 2021-2025 гг ожидается дальнейший рост предложения раклета в России на 7-15,3%. По нашим прогнозам, в 2025 г показатель составит 138,69 т сыра, что на 68,1% больше уровня 2020 г.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем

Таблица 50. Цена экспорта сыра раклет, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за кг)	-	-	-	-	17,13
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	-	-	-

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта сыра раклет» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 51. Прогноз цены экспорта сыра раклет, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена экспорта (долл за кг)	16,65	16,27	15,99	15,77	15,59
Динамика (% к предыдущему году)	-2,8	-2,3	-1,7	-1,4	-1,1

Источник: *BusinesStat*

Средняя цена экспорта сыра раклет из России в 2020 г составила 17,13 долл за кг.

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг цена экспорта сыра раклет из России будет ежегодно снижаться на 1,1-2,8% и к концу периода составит 15,59 долл за кг. Сокращение долларОВОГО эквивалента цены экспорта будет возможным благодаря ослаблению курса рубля и будет иметь целью освоение новых рынков сбыта продукции за рубежом.

Таблица 52. Цена экспорта сыра раклет по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Узбекистан	-	-	-	-	34,62
Украина	-	-	-	-	16,77
Все страны мира	-	-	-	-	17,13

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

В 2020 г по наибольшей цене сыр раклет поставлялся на экспорт в Узбекистан – 34,62 долл за кг, по наименьшей – в Украину – 16,77 долл за кг.