

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@businesstat.ru

САЙТ:

www.businesstat.ru

Аннотация

За 2014-2018 гг импорт луковиц цветов в Россию вырос на 1,7%: с 448,7 до 456,2 млн шт. В 2015 г он продемонстрировал снижение относительно предыдущего года на 10,3%. Сокращение зарубежных поставок было вызвано снижением реальных доходов россиян на фоне высокой инфляции в стране и девальвацией рубля, что привело к сокращению спроса на данную продукцию. В 2016-2018 гг импортные поставки продукции росли. Наибольший вклад в рост импорта в этот период внесло увеличение поставок из Беларуси.

В 2018 г Беларусь вышла на первое место по объемам импорта луковиц цветов в Россию, опередив Нидерланды, возглавлявшие список стран-поставщиков в 2014-2017 гг. На долю Беларуси в 2018 г приходилось 55,6% импорта луковиц цветов в Россию (в натуральном выражении — 253,7 млн шт). Внутренний рынок луковиц цветов в Беларуси развивается, однако пока местные производители представлены крайне малым сегментом, поэтому поставки в Россию в основном представляют собой реэкспорт. В подтверждение этого говорит тот факт, что с 2014 г импорт цветочных луковиц в Беларусь непрерывно растет. В 2014 г в страну было поставлено 16,6 млн шт луковиц, а к 2018 г импорт увеличился в 17 раз (относительно 2014 г) и достиг 284,4 млн шт.

Второе место по импорту луковиц цветов в РФ в 2018 г заняли Нидерланды с долей 41,3% от совокупного объема поставок (188,4 млн шт), а третье место – Германия (2,6%, или 11,8 млн шт).

Структура натурального импорта луковиц цветов по видам на протяжении последних пяти лет сохраняла относительную стабильность. Луковицы тюльпанов традиционно имеют преобладающую долю в структуре российского импорта. В 2014-2018 г доля этого вида продукции в импорте колебалась от 59,1% в 2018 г до 65,5% в 2016 г. На долю луковиц гладиолусов приходилось от 9,8% в 2017 г до 15,9% зарубежных поставок цветов в 2018 г. Доля луковиц нарциссов в импорте колебалась от 2,6% в 2018 г до 1,8% в 2016 г. Доля луковиц гиацинтов находилась в пределах от 1,9% в 2015 г до 1,1% в 2016 г (в 2018 г – 1,7%). На прочие виды цветов в 2014-2018 гг приходилось в среднем 21,5% суммарного импорта (в 2018 г – 20,7%).

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг импорт луковиц цветов будет расти на 2,8-0,6% в год. В 2023 г он достигнет 492,4 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 7,9%.

«Анализ рынка луковиц цветов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены луковиц цветов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов луковиц цветов
- Численность покупателей и покупка луковиц цветов
- Экспорт и импорт луковиц цветов
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям



В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по видам луковиц цветов:

- тюльпаны
- гладиолусы
- нарциссы
- гиацинты
- прочие цветы

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: НПО «Сад и Огород», ПДК «Южный», ТХ Атэна, Галантус, Цветоград, Агрофирма «Флос», К/Х Сунгоркина В.Н., ПДК «Рождествено», Тимирязевский питомник филиал Северный, Центр Питомник, ОГУП-Дендропарк «Лосс», Алексинский питомник «Гавриш», Седьмой Сезон, Парк-Сервис, Питомник растений, Флора-Сказ, Тюменский садовый питомник, Дельта Грин, Сим и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров луковиц цветов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских луковиц цветов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков луковиц цветов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос покупателей луковиц цветов
- Аудит розничной торговли луковицами цветов
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли



Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл, %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Предложение

- Таблица 9. Предложение луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на луковицы цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на луковицы цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения луковиц цветов с учётом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения луковиц цветов с учётом складских запасов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)



ПРОДАЖИ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 21. Продажи луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

Розничная цена продаж

- Таблица 23. Розничная цена луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт, %)
- Таблица 24. Прогноз розничной цены луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт, %)

Соотношение розничной цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение розничной цены луковиц цветов и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения розничной цены луковиц цветов и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

ПОКУПКА ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Численность покупателей

- Таблица 29. Численность покупателей луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
- Таблица 30. Прогноз численности покупателей луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Доля покупателей от населения

- Таблица 31. Доля покупателей луковиц цветов от населения РФ, 2014-2018 гг (млн чел; %)
- Таблица 32. Прогноз доли покупателей луковиц цветов от населения РФ, 2019-2023 гг (млн чел; %)

Объём покупки и средние затраты на покупку

- Таблица 33. Объем покупки и средние затраты на покупку луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Валовой сбор

■ Таблица 35. Валовой сбор луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)



- Таблица 36. Прогноз валового сбора луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
- Таблица 37. Валовой сбор луковиц цветов в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 38. Цена производителей луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (руб за шт; %)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (руб за шт; %)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г (млнруб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛУКОВИЦ ЦВЕТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 45. Экспорт луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 47. Экспорт луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт; %)
- Таблица 48. Прогноз экспорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (тыс шт; %)
- Таблица 49. Экспорт луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 50. Экспорт по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 51. Экспорт луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 52. Экспорт луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 53. Экспорт луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 54. Экспорт луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 55. Экспорт луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 56. Экспорт луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 58. Экспорт луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл; %)
- Таблица 59. Прогноз экспорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (тыс долл; %)
- Таблица 60. Экспорт луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 61. Экспорт по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 62. Экспорт луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)



- Таблица 63. Экспорт луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 64. Экспорт луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 65. Экспорт луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 66. Экспорт луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 67. Цена экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 69. Цена экспорта луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
- Таблица 70. Прогноз цены экспорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
- Таблица 71. Цена экспорта луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 72. Цена экспорта по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 73. Цена экспорта луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 74. Цена экспорта луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 75. Цена экспорта луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 76. Цена экспорта луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 77. Цена экспорта луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Натуральный объём импорта

- Таблица 78. Импорт луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2014-2018 гг (млн шт)
- Таблица 79. Прогноз импорта луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 80. Импорт луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)
- Таблица 81. Прогноз импорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)
- Таблица 82. Импорт луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 83. Импорт по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 84. Импорт луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 85. Импорт луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 86. Импорт луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 87. Импорт луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)
- Таблица 88. Импорт луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс шт)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 89. Импорт луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2014-2018 гг (млн долл)
- Таблица 90. Прогноз импорта луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 91. Импорт луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
- Таблица 92. Прогноз импорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)
- Таблица 93. Импорт луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)



- Таблица 94. Импорт по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 95. Импорт луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 96. Импорт луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 97. Импорт луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 98. Импорт луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)
- Таблица 99. Импорт луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 100. Цена импорта луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 101. Прогноз цены импорта луковиц цветов с учетом поставок из Беларуси в Россию, 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 102. Цена импорта луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)
- Таблица 104. Цена импорта луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 105. Цена импорта по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 106. Цена импорта луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 107. Цена импорта луковиц гладиолусов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 108. Цена импорта луковиц нарциссов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 109. Цена импорта луковиц гиацинтов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)
- Таблица 110. Цена импорта луковиц прочих цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 111. Рейтинг экспортёров луковиц цветов по объёму экспорта, 2018 г (тыс шт)
- Таблица 112. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)
- Таблица 113. Рейтинг импортёров луковиц цветов по объёму импорта, 2018 г (тыс шт)
- Таблица 114. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс шт)

Стоимостный объём

- Таблица 115. Рейтинг экспортёров луковиц цветов по объёму экспорта, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 116. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 117. Рейтинг импортёров луковиц цветов по объёму импорта, 2018 г (тыс долл)
- Таблица 118. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2018 г (тыс долл)



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «РАСТЕНИЕВОДСТВО».

Финансовый результат отрасли

- Таблица 119. Выручка от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 121. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 122. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

Таблица 123. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

Таблица 124. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 125. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел, %)
- Таблица 126. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год, %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 127. Выручка от продажи продукции, РФ, 2017-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 128. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 129. Себестоимость продукции, РФ, 2017-2018 гг (млрд руб, %)
- Таблица 130. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2017-2018 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

Таблица 131. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

Таблица 132. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2018 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 133. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2018 гг (тыс чел, %)
- Таблица 134. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2018 гг (тыс руб в год, %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «НПО «Сад и Огород»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия



ООО «ПДК «Южный»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2.
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «ТХ Атэна»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОАО «Галантус»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ООО «Цветоград»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные участники предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия



Методология подготовки обзоров рынков России

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 обзоров 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

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Номинальный ВВП в текущих ценах	79,2	83,4	83,1	86,0	92,1	98,7	102,5	108,7	114,9	120,6
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд



^{*} прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Реальный ВВП в ценах 2011 г	64,1	61,1	60,2	61,1	62,2	62,9	63,9	64,9	65,7	66,3
% к предыдущему году	0,3	-4,6	-1,5	1,5	1,8	1,2	1,6	1,5	1,2	1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.



^{*} прогноз

Классификация луковиц цветов

Луковицы, клубнелуковицы и клубни цветов – это утолщенные подземные части растений, в которых накапливаются, а затем расходуются питательные вещества. Строение этих частей разное у луковичных, клубнелуковичных и клубневых растений.

Луковица — это видоизменённый подземный побег с мясистыми либо плёнчатыми основаниями листьев (чешуями), которые растут из утолщенного основания (донца). Донце — это измененный стебель, из которого появляются корни. Вода и питательные вещества запасаются в чешуях, а затем расходуются в холодный или сухой сезон. Луковица также служит органом вегетативного размножения. Самые популярные садовые луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, подснежники (галантусы). Луковицы бывают однолетними (тюльпан, аллиум, фриттилярия (рябчик), кардиокринум) и многолетними (нарцисс, амариллис).

Клубнелуковица — подземный укороченный утолщенный побег, в котором находятся питательные вещества. Один или несколько глазков на верхушке клубнелуковицы дают новые побеги. Так же как настоящая луковица, клубнелуковица покрыта сухой оболочкой. Корни растут из утолщенной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуковицы. Клубнелуковичные растения: гладиолусы, фрезии, крокусы.

Клубень – это твердый подземный утолщенный стебель, напоминающий клубнелуковицу, но, в отличие от нее, не имеющий оболочки. Корни и побеги у него могут расти из почек, расположенных в любом месте клубня. Клубневые растения – глоксиния, лютик, георгина, анемона, клубневая бегония.

Луковичные и клубнелуковичные растения разделяются на две обширные категории: **весеннецветущие** (их высаживают осенью) и **осенние** (высаживают весной).

В настоящем обзоре все утолщенные подземные части цветов, используемые как посадочный материал (луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища), для краткости обозначены термином «луковица».

Существует много разновидностей луковиц цветов. В настоящем обзоре в соответствии с классификацией ТН ВЭД выделены их следующие виды в экспорте-импорте:

- тюльпаны
- гладиолусы
- нарциссы
- гиацинты
- прочие цветы



Спрос и предложение луковиц цветов

В главе приведены параметры спроса и предложения луковиц цветов на российском рынке.

Предложение

Объём рынка луковиц цветов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов луковиц цветов на начало года и луковиц цветов, которые были выращены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (млн шт; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Предложение (млн шт)	531,56	484,65	494,07	525,26	548,55
Динамика (% к предыдущему году)	-	-8,8	1,9	6,3	4,4

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (млн шт; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Предложение (млн шт)	564,49	577,41	588,23	598,62	607,88
Динамика (% к предыдущему году)	2,9	2,3	1,9	1,8	1,5

Источник: BusinesStat

В 2014-2018 гг объем предложения луковиц цветов в России вырос на 3,2%: с 531,6 млн шт до 548,6 млн шт. В 2015 г предложение, следуя за снижающимся спросом, уменьшилось на 8,8% относительно 2014 г. В 2016-2018 гг показатель демонстрировал рост, максимальный темп которого (6,3% к уровню предшествующего года) пришелся на 2017 г.

По нашим оценкам, в 2019-2023 гг рост предложения продолжится темпами 1,5-2,9% в год. В 2023 г показатель достигнет 607,9 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 10,8%.



Цена экспорта

Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объёма экспорта.

Таблица 67. Цена экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2014-2018 гг (долл за шт)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Цена учтенного экспорта	0,24	0,21	0,33	0,55	0,34
Цена неучтенного экспорта (из России в Беларусь)	0,43	0,24	0,12	0,26	0,04
Цена экспорта	0,36	0,23	0,21	0,32	0,11

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, BusinesStat

Таблица 68. Прогноз цены экспорта луковиц цветов с учетом поставок из России в Беларусь, 2019-2023 гг (долл за шт)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Цена учтенного экспорта	0,30	0,27	0,26	0,24	0,24
Цена неучтенного экспорта (из России в Беларусь)	0,15	0,18	0,19	0,20	0,21
Цена экспорта	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22

Источник: BusinesStat

Федеральная таможенная служба не учитывает поставки продукции из России в Беларусь, так как у двух стран существует единое таможенное пространство. В таможенной отчетности Беларусь не фигурирует, являясь при этом крупным импортером продукции из России. Для устранения недоучета ввозимой продукции, BusinesStat фиксирует поставки луковиц цветов из России в Беларусь отдельной таблицей.

Таблица 69. Цена экспорта луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Средняя цена экспорта (долл за шт)	0,36	0,23	0,21	0,32	0,11
Динамика (% к предыдущему году)	-	-37,5	-6,6	50,2	-67,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта луковиц цветов» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта луковиц цветов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 70. Прогноз цены экспорта луковиц цветов, РФ, 2019-2023 гг (долл за шт; %)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя цена экспорта (долл за шт)	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22
Динамика (% к предыдущему году)	76,2	9,2	3,1	2,4	2,0

Источник: BusinesStat

В 2014-2018 гг цена экспорта луковиц цветов колебалась в довольно широких пределах: от 0,36 долл за шт в 2014 г до 0,11 долл за шт в 2018 г. Структура экспорта разных лет была неоднородна и характеризовалась преобладанием продукции разных ценовых категорий.



По нашим оценкам, в 2019-2023 гг цена экспорта луковиц цветов из России будет демонстрировать ежегодный рост и к концу периода достигнет 0,22 долл за шт.

Таблица 71. Цена экспорта луковиц цветов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Азербайджан	-	-	-	-	0,18
Беларусь	0,43	0,24	0,12	0,26	0,04
Казахстан	0,23	4,65	0,57	0,59	0,56
Кыргызстан	-	-	-	-	2,67
Таджикистан	8,93	-	-	-	-
Украина	-	0,01	0,02	0,39	0,09
Все страны мира	0,36	0,23	0,21	0,32	0,11

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, BusinesStat

В 2018 г по самой высокой цене луковицы цветов экспортировались из России в Кыргызстан (2,67 долл за шт). Самая низкая цена в 2018 г составляла 0,04 долл за шт при экспорте российской продукции в Беларусь.

Цена экспорта луковиц цветов по видам приведена в обзоре по учтенным поставкам.

Таблица 72. Цена экспорта по видам луковиц цветов, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Тюльпаны	0,20	0,01	0,16	0,27	0,22
Гладиолусы	0,08	-	0,06	2,55	0,57
Нарциссы	-	0,01	0,18	0,60	0,80
Гиацинты	-	0,42	0,24	0,24	0,29
Прочие	1,49	1,45	0,72	1,64	2,35
Средняя цена экспорта	0,24	0,21	0,33	0,55	0,34

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 73. Цена экспорта луковиц тюльпанов по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за шт)

,	Ti.	T.			TI.
Страна	2014	2015	2016	2017	2018
Азербайджан	-	-	-	-	0,18
Казахстан	0,18	-	0,28	0,23	0,32
Таджикистан	8,93	-	-	-	-
Украина	-	0,01	0,03	0,43	0,09
Все страны мира	0,20	0,01	0,16	0,27	0,22

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

