BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка рубашек в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг продажи рубашек в России выросли на 19,5%: с 83 до 99 млн шт. Средний уровень продаж рубашек в стране составляет порядка 100 млн шт в год. В 2015-2016 гг было реализовано чуть более 83 млн рубашек в год, что связано с падением реальных располагаемых доходов россиян вследствие ухудшения макроэкономической ситуации (ослабление курса рубля, рост инфляции). В условиях падения покупательской способности большинство потребителей по возможности откладывали покупки, не являющиеся предметами первой необходимости, в том числе покупку одежды.

В 2017 г продажи рубашек в России выросли на 21,7% к уровню 2016 г, что было обусловлено в основном реализацией отложенного спроса на покупку одежды. В 2018 г произошла некоторая стабилизация рынка и продажи снизились на 2,2% относительно предыдущего года. В 2019 г в стране было продано 99 млн рубашек, что примерно соответствовало среднему уровню продаж.

В структуре продаж в 2015-2019 гг удельный вес женских рубашек составлял в среднем 58%, мужских рубашек – оставшиеся 42%.

По нашим прогнозам, в 2020 г новый виток кризиса приведет к сокращению продаж рубашек в России на 17%. Дополнительным фактором снижения показателя станет пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры, которые приведут к стремлению людей ограничить посещение общественных мест, в том числе магазинов. В 2021-2024 гг будет наблюдаться восстановительный рост продаж до 100 млн рубашек в 2024 г. Сдерживать рост продаж будет сокращение численности населения России и медленные темпы восстановления уровня реальных доходов населения.

«Анализ рынка рубашек в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 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 рубашек
- Баланс спроса, предложения, складских запасов рубашек
- Численность покупателей, эксплуатация и покупка рубашек
- Экспорт и импорт рубашек
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам рубашек:

- Мужские рубашки
- Женские рубашки

Приведены данные по крупнейшим производителям рубашек: Корпорация «Глория Джинс», Фирма «Техноавиа», БТК Групп, Атрус, Спорттовары Боско, Компания «Сплав», Борисоглебская швейная фабрика, Военторг-Восток, ППО «Орбита», Надежда, Александрия, Комацо, Элита, Балтийская линия, Старт, Красная заря, Сканвоквэр, Франт, АШФ № 13, Нави и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров рубашек. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских рубашек и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков рубашек.

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 рубашек
- Аудит розничной торговли одеждой
- Опрос экспертов легкой промышленности

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

- Анализ рынка одежды в России
- Анализ рынка одежды в Беларуси, Казахстане и России
- Анализ рынка трикотажной одежды в России
- Анализ рынка галстуков в России
- Анализ рынка костюмной одежды в России
- Экспорт и импорт костюмной одежды в России
- Бизнес-план производства одежды
- Бизнес-план магазина одежды

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ РУБАШЕК

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУБАШЕК

Предложение

- Таблица 9. Предложение рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на рубашки, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на рубашки, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения рубашек с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения рубашек с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУБАШЕК

Численность в эксплуатации

- Таблица 19. Численность рубашек в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)

- Таблица 20. Прогноз численности рубашек в эксплуатации, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 21. Численность рубашек в эксплуатации на потребителя, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
- Таблица 22. Прогноз численности рубашек в эксплуатации на потребителя, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

- Таблица 23. Средний срок эксплуатации рубашек, РФ, 2015-2019 гг (лет; %)
- Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации рубашек, РФ, 2020-2024 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ РУБАШЕК

Натуральный объем продаж

- Таблица 25. Продажи рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 27. Продажи рубашек по субъектам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 28. Продажи по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 29. Прогноз продаж по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 30. Продажи рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 31. Прогноз продаж рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
- Таблица 32. Продажи рубашек по субъектам, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)
- Таблица 33. Продажи по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз продаж по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

- Таблица 35. Розничная цена продаж рубашек, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)
- Таблица 36. Прогноз розничной цены рубашек, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт; %)
- Таблица 37. Продажи рубашек по субъектам, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт)
- Таблица 38. Розничная цена по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт)
- Таблица 39. Прогноз розничной цены по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт)

Соотношение розничной цены и инфляции

- Таблица 40. Соотношение розничной цены рубашек и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 41. Прогноз соотношения розничной цены рубашек и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

- Таблица 42. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
- Таблица 43. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

ПОКУПКА РУБАШЕК

Численность покупателей

- Таблица 44. Численность покупателей рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)

- Таблица 45. Прогноз численности покупателей рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)

Доля покупателей от населения

- Таблица 46. Доля покупателей рубашек от населения РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
- Таблица 47. Прогноз доли покупателей рубашек от населения РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)

Объём покупки и средние затраты на покупку

- Таблица 48. Объём покупки и средние затраты на покупку рубашек, РФ, 2015-2019 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку рубашек, РФ, 2020-2024 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО РУБАШЕК

Натуральный объем производства

- Таблица 50. Производство рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 51. Прогноз производства рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 52. Производство по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 53. Прогноз производства по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 54. Производство рубашек по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 54-1. Производство мужских рубашек по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 54-2. Производство женских рубашек по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 55. Цена производителей рубашек, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)
- Таблица 56. Прогноз цены производителей рубашек, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт; %)
- Таблица 57. Цена производителей по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт)
- Таблица 58. Прогноз цены производителей по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РУБАШЕК

- Таблица 59. Рейтинг производителей рубашек по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 60. Рейтинг производителей рубашек по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 61. Рейтинг производителей рубашек по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РУБАШЕК

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 62. Баланс экспорта и импорта рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 63. Прогноз баланса экспорта и импорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 64. Экспорт рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 65. Прогноз экспорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 66. Экспорт по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 67. Прогноз экспорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)

- Таблица 68. Экспорт рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 68-1. Экспорт мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 68-2. Экспорт женских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 69. Экспорт рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз экспорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Экспорт по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз экспорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 73. Экспорт рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 73-1. Экспорт мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 73-2. Экспорт женских рубашек по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 74. Цена экспорта рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)
- Таблица 75. Прогноз цены экспорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт; %)
- Таблица 76. Цена экспорта по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 77. Прогноз цены экспорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт)
- Таблица 78. Цена экспорта рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 78-1. Цена экспорта мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 78-2. Цена экспорта женских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

Натуральный объем импорта

- Таблица 79. Импорт рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)
- Таблица 80. Прогноз импорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)
- Таблица 81. Импорт по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт)
- Таблица 82. Прогноз импорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 83. Импорт рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 83-1. Импорт мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
- Таблица 83-2. Импорт женских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 84. Импорт рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
- Таблица 85. Прогноз импорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 86. Импорт по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
- Таблица 87. Прогноз импорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 88. Импорт рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 88-1. Импорт мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 88-2. Импорт женских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 89. Цена импорта рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)
- Таблица 90. Прогноз цены импорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт; %)
- Таблица 91. Цена импорта по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 92. Прогноз цены импорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт)

- Таблица 93. Цена импорта рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 93-1. Цена импорта мужских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)
- Таблица 93-2. Цена импорта женских рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 94. Рейтинг экспортеров рубашек по объему экспорта, 2019 г (тыс шт)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс шт)
- Таблица 96. Рейтинг импортеров рубашек по объему импорта, 2019 г (тыс шт)
- Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс шт)

Стоимостный объем

- Таблица 98. Рейтинг экспортеров рубашек по объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 99. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 100. Рейтинг импортеров рубашек по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 101. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 102. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 103. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 104. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 105. Прибыль (убыток) от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 106. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 107. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 108. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
- Таблица 109. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

АО «Корпорация «Глория Джинс»

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

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

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

АО «БТК Групп»

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

ЗАО «Атрус»

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

ООО «Спорттовары Боско»

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

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 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 сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формируют более 70% ВВП страны. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки – резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. В этом же году в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть распределения доходов сохранилась неизменной.

В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

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 случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением ряда факторов. Тогда нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Принципиальной разницы двух кризисов не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались параллельно, и наложение факторов только обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным, и не затронуло бы в такой степени реальную экономику.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, очень сильно пострадавший от коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 г составила 16,6%. В 2019 г Китай обеспечивал 80% прироста всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма. В 2020 г Россия усугубила ситуацию с сокращением своей доли на мировом рынке нефти, сначала разорвав сделку ОПЕК+, а затем инициировав новую сделку на худших условиях.

Россия ничего не выигрывает от картельных соглашений, так как имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. Россия не имеет мощностей для хранения нефти, чтобы сбалансировать сбыт.

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 60 трлн руб (в ценах 2011 г), если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 60 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	83,1	85,6	91,8	104,6	110,0	108,5	111,7	115,5	119,5	124,3
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,5	85,6	87,2	89,4	90,6	86,2	84,5	85,0	86,1	87,4
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	-2,0	0,2	1,8	2,5	1,3	-4,8	-2,0	0,6	1,3	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

** прогноз BusinesStat*

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. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно.

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» – санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. 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. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на 50%.

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г

Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело к затяжному падению доходов населения. М.В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был назначен премьер-министром России.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 554,4 млрд долл.

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета предыдущего года.

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций.

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка.

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. 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.

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. Спад 2014-2018 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». Внешние факторы только усилили внутренние процессы.

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 2019 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит бюджета составил 2 трлн руб.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 гг экономика страны продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых экономик.

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост безработицы и социальной неудовлетворенности. 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.

Ряд отраслей экономики потеряют 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

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения и экономики, принятым правительством РФ. Государство отменит выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что соответствует 4% ВВП!

Принятые меры только отсрочат кризисную ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. В целом по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и в 2021 г продолжит падение. 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 модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается основным резервом для роста экономики.

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже перестроило свое потребление для более низкого качества жизни.

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Классификация рубашек

Рубашка – вид одежды из легкой ткани, покрывающей верхнюю часть тела. Сейчас рубашкой называют и сорочку, и блузку, и традиционную славянскую одежду, а также элемент нижнего белья.

В обзоре детализирована информация по видам рубашек:

- Мужские рубашки
- Женские рубашки

В категорию «мужские рубашки» включаются трикотажные рубашки мужские или для мальчиков из хлопчатобумажной пряжи, из шерсти или тонкого волоса животных, из синтетической пряжи, из искусственной пряжи, из прочей пряжи; рубашки мужские или для мальчиков, кроме трикотажных, из хлопчатобумажных тканей, из льняных тканей, из шерстяных тканей, из шелковых тканей, из прочих тканей.

В категорию «женские рубашки» включаются трикотажные блузки, рубашки и батники женские или для девочек из хлопчатобумажной пряжи, из льна или волокна рами, из шерсти или тонкого волоса животных, из шелковых нитей, из синтетической пряжи, из искусственной пряжи, из прочей пряжи; блузки, рубашки и батники женские или для девочек, кроме трикотажных, из хлопчатобумажных тканей, из льняных тканей, из шерстяных тканей, из шелковых тканей, из прочих тканей.

Спрос и предложение рубашек

В главе приведены объемы спроса и предложения рубашек на российском рынке.

Предложение

Объем рынка рубашек, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов рубашек на начало года и рубашек, которые были произведены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение рубашек, РФ, 2015-2019 гг (млн шт; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (млн шт)	105,97	104,59	128,81	126,83	124,78
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,3	23,2	-1,5	-1,6

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения рубашек, РФ, 2020-2024 гг (млн шт; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (млн шт)	106,18	108,35	116,59	122,01	126,93
Динамика (% к предыдущему году)	-14,9	2,0	7,6	4,7	4,0

Источник: BusinesStat

С 2015 по 2019 гг предложение рубашек на российском рынке выросло на 17,7%: со 105,97 до 124,78 млн шт. При этом увеличение предложения за анализируемый период наблюдалось только в 2017 г относительно предыдущего года – на 23,2%, или 24,22 млн шт. Рост показателя в 2017 г был связан с ростом импортных поставок продукции (+25,48 млн шт к уровню 2016 г). Предложение рубашек на российском рынке полностью зависит от существующего спроса, который в первую очередь определяется макроэкономической ситуацией в стране.

По нашим прогнозам, в 2020 г предложение рубашек на российском рынке в стране снизится на 14,9% по причине сокращения как российского производства, так и импорта продукции. В 2021-2024 гг предложение рубашек в стране будет расти и в 2024 г достигнет 126,93 млн шт, что будет выше уровня 2019 г на 1,7%.

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 74. Цена экспорта рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Экспорт (долл за шт)	9,04	8,81	8,52	8,08	7,52
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,5	-3,3	-5,2	-6,9

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

Показатель «Средняя цена экспорта рубашек» рассчитан как средняя взвешенная цена всех рубашек (долл / шт) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 75. Прогноз цены экспорта рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Экспорт (долл за шт)	7,20	7,12	7,05	7,00	6,97
Динамика (% к предыдущему году)	-12,8	-3,5	-2,8	-1,9	-1,4

Источник: BusinesStat

В 2015-2019 гг цена экспорта рубашек ежегодно снижалась и в 2019 г составила 7,52 долл за шт, что на 16,8% меньше цены в 2015 г. С одной стороны, снижение экспортной цены было обусловлено ослаблением курса рубля. С другой стороны, с ростом поставок российские отправители продукции имели возможность предоставлять скидку за объем.

По нашим оценкам, в 2020-2024 гг среднегодовой темп снижения долларовой цены экспорта рубашек из России составит 4,5%.

Таблица 76. Цена экспорта по видам рубашек, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

Вид	2015	2016	2017	2018	2019
Мужские рубашки	9,77	9,09	8,83	7,59	7,44
Женские рубашки	8,72	8,65	8,34	8,37	7,57
Всего	**9,04**	**8,81**	**8,52**	**8,08**	**7,52**

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

Таблица 77. Прогноз цены экспорта по видам рубашек, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт)

Вид	2020	2021	2022	2023	2024
Мужские рубашки	7,15	7,01	6,91	6,84	6,78
Женские рубашки	7,23	7,17	7,13	7,10	7,07
Всего	**7,20**	**7,12**	**7,05**	**7,00**	**6,97**

Источник: BusinesStat

Таблица 78. Цена экспорта рубашек по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Абхазия	6,77	12,76	7,93	8,36	6,33
Австралия	-	4,81	6,01	6,55	6,09
Австрия	20,86	20,03	84,42	64,62	28,33
Азербайджан	4,97	7,19	11,27	3,63	5,01
Ангола	-	71,34	135,80	-	-
Андорра	-	198,58	-	-	-
Армения	21,34	13,55	10,46	8,91	9,93
Бангладеш	-	5,32	-	-	-
Бахрейн	-	-	10,00	3,70	-
Беларусь	8,70	8,49	7,91	8,13	7,81
Бельгия	-	-	32,46	29,44	-
Болгария	15,01	-	11,98	18,47	44,78
Бразилия	8,22	1,17	9,03	-	-
Великобритания	27,16	16,99	19,41	18,26	14,71
Венгрия	5,37	14,00	13,27	-	17,83
Вьетнам	-	-	-	20,25	19,89
Гватемала	-	-	-	-	6,48
Гвинея	-	20,25	-	-	5,43
Германия	77,78	72,37	15,18	15,27	38,93
Гондурас	-	-	-	7,32	-
Гонконг	216,24	432,61	209,36	35,12	315,96
Греция	13,67	14,46	9,52	9,33	9,71
Грузия	9,92	5,86	5,11	8,19	11,74
Дания	-	9,07	23,31	-	-
Египет	-	-	8,19	12,06	-
Израиль	26,24	46,35	9,21	10,87	6,32
Индия	4,62	6,81	5,44	4,63	40,00
Индонезия	-	4,69	-	26,32	-
Ирак	7,07	-	-	7,34	5,47
Иран	15,50	-	-	6,68	17,30
Ирландия	6,23	-	7,94	5,81	5,64
Испания	6,13	7,84	9,53	10,54	9,66
Италия	6,29	30,27	158,33	179,92	169,07
Казахстан	10,04	9,27	8,93	8,23	7,15
Канада	269,28	27,92	13,36	8,57	10,36
Катар	330,00	-	285,05	322,28	283,09
Кипр	7,25	6,52	56,02	22,90	14,16
Китай	5,76	10,24	28,70	31,00	9,97
Колумбия	-	11,36	10,00	-	-
Коста-Рика	-	-	6,01	-	-
Кот-д'Ивуар	-	-	16,67	-	-
Куба	10,38	-	10,70	9,21	15,42

Кувейт	223,46	183,69	152,11	405,02	639,86
Кыргызстан	11,46	7,50	6,75	6,77	9,24
Латвия	4,00	14,28	15,70	13,51	13,59
Ливан	-	255,00	222,26	37,15	140,50
Литва	8,47	8,40	11,67	16,19	3,15
Малайзия	2,36	-	7,57	-	8,37
Мексика	-	-	-	5,52	-
Молдова	10,81	11,78	8,93	8,78	14,90
Монако	109,50	-	294,65	-	-
Монголия	4,58	6,21	6,43	9,35	7,36
Нигерия	-	-	-	186,05	19,17
Нидерланды	59,84	147,86	104,21	52,56	81,23
Новая Зеландия	-	7,91	7,32	7,57	6,61
Норвегия	-	14,08	-	20,13	19,72
ОАЭ	9,02	12,29	11,33	7,04	18,43
Пакистан	-	-	-	5,58	-
Палестина	-	-	-	6,63	-
Парагвай	-	-	-	-	7,07
Перу	5,23	-	6,63	5,04	25,00
Польша	5,52	14,06	11,58	8,10	8,89
Португалия	6,20	5,00	6,33	6,07	8,82
Румыния	5,73	5,13	-	38,00	6,07
Саудовская Аравия	137,46	200,31	307,33	160,60	273,23
Сербия	5,40	26,99	31,99	27,06	25,72
Сингапур	8,17	2,31	7,32	5,63	1 325,00
Словакия	-	-	-	51,34	21,79
Словения	12,33	-	-	-	-
США	126,36	8,90	68,86	22,88	9,86
Сьерра-Леоне	-	3,95	-	-	-
Таджикистан	4,44	9,21	5,69	5,47	3,94
Таиланд	-	15,44	112,51	-	20,45
Тайвань	177,54	-	-	-	-
Танзания	-	5,38	7,97	-	-
Туркменистан	26,71	16,41	10,97	16,63	5,62
Турция	31,95	9,93	29,77	34,96	150,58
Узбекистан	15,56	14,62	6,75	3,31	12,94
Украина	4,44	4,42	4,27	3,21	2,70
Филиппины	-	-	0,90	15,00	-
Финляндия	3,83	11,76	9,84	-	1,11
Франция	77,12	388,01	262,14	180,97	317,34
Французская Гвиана	-	-	7,65	-	14,63
Хорватия	4,91	5,56	10,05	7,34	9,94
Черногория	-	-	-	12,91	25,25
Чехия	8,35	1,86	11,56	6,36	9,33

Чили	-	13,26	-	5,68	-
Швейцария	20,16	95,95	214,26	306,54	271,16
Швеция	23,23	12,32	10,32	17,70	16,73
Эстония	4,83	41,72	4,21	1,76	8,93
ЮАР	-	3,55	11,89	1,56	-
Южная Корея	71,82	261,94	327,07	72,47	44,84
Южная Осетия	4,88	4,42	13,28	15,58	11,71
Япония	343,70	97,25	179,45	96,27	90,98
Прочие страны	32,42	30,17	44,88	25,91	8,65
Все страны мира	**9,04**	**8,81**	**8,52**	**8,08**	**7,52**

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