



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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 2022 г поставки импортных ветеринарных препаратов в Россию составили 32,2 млн упаковок, лишь незначительно превысив значение 2021 г – на 1,1%. Основными странами-поставщиками ветпрепаратов в Россию до 2021 г были: Болгария, Испания и Бельгия. Западные санкции не ограничивали напрямую поставки ветеринарных препаратов. Однако, логистические проблемы, трудности с оплатой внешнеэкономических сделок через российские банки, а также рост репутационных рисков привели к сокращению поставок из отдельных западных стран. Так, импорт ветпрепаратов из Бельгии уменьшился в 2022 г на 10,3% с 3,2 до 2,9 млн упаковок, из Испании на 12,5% с 7,2 до 6,3 млн упаковок. На высоком уровне сохранились поставки из Болгарии (7,9 млн упаковок в 2022 г) и были увеличены поставки из Китая (в 1,9 раза с 2,7 до 5,3 млн упаковок), что позволило сохранить общие объемы импорта, сравнимые с 2021 г.

Максимальный за пять лет объем импортных ветпрепаратов был ввезен в Россию в 2019 г – 69,9 млн упаковок ветеринарных лекарственных средств и вакцин, что на 43,7% превысило значение 2018 г. В 2019 г была отменена обязательная сертификация и декларирование лекарственных средств, в том числе ветеринарного назначения. Минсельхозом и Россельхознадзором для исключения рисков, связанных с безопасностью и качеством лекарственных средств ветеринарного применения, было предложено ввести новый инструмент контроля за обращением ветпрепаратов. Процедура ввода ветпрепаратов в гражданский оборот, предполагающая обязательное наличие сертификата GMP у производителя, должна была избавить рынок от некачественных лекарственных средств. В ожидании законодательного принятия этих нововведений дилеры увеличили закупки импортных ветпрепаратов в 2019 г и сформировали значительный их запас.

В 2020-2021 гг импорт ветеринарных препаратов в Россию сократился на 42,7% и 20,5% соответственно до 31,8 млн упаковок в 2021 г. Основное влияние на снижение импорта оказывали карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса, эффект высокой базы (в 2019 г был ввезен избыточный объем в ожидании законодательных изменений), рост курса доллара.

По нашим оценкам, в 2023-2027 гг импортные поставки ветеринарных препаратов в Россию продолжают сокращаться. Основным фактором снижения импортных поставок будут регуляторные ограничения: требование о депонировании штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов, используемых при производстве ветпрепаратов; новые правила ввода в гражданский оборот ветпрепаратов, вступающие в силу с 1 сентября 2023 г.

«Анализ рынка ветеринарных препаратов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка ветеринарных препаратов
- производство ветеринарных препаратов
- экспорт и импорт ветеринарных препаратов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы ветеринарных препаратов

В обзоре детализирована информация по группам животных:

- животные-компаньоны
- сельскохозяйственные животные

Информация о продажах детализирована по видам ветпрепаратов:

- Антигельминтики и антикокцидийные препараты
- Антибиотики
- Вакцины и анатоксины
- Витамины, микро- и макроэлементы
- Препараты против блох и кожных паразитов
- Противовоспалительные
- Прочие препараты

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Министерство экономического развития
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная **BusinesStat:**

- показатели торговли ветеринарными препаратами
- оценки экспертов ветеринарного рынка

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

- [Анализ рынка ветеринарных услуг в России](#)
- [Анализ рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России](#)
- [Анализ рынка кормовых белково-витаминных добавок в России](#)
- [Анализ рынка премиксов в России](#)
- [Анализ рынка кормовых смесей в России](#)
- [Анализ рынка комбикормов в России](#)
- [Анализ рынка готовых кормов для кошек в России](#)
- [Анализ рынка готовых кормов для собак в России](#)
- [Анализ рынка франшиз зоомагазинов в России](#)
- [Бизнес-план ветеринарной клиники](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Предложение

- Таблица 1. Предложение ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 2. Прогноз предложения ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упак)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упак)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на ветеринарные препараты в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 6. Прогноз спроса на ветеринарные препараты в России в 2023-2027 гг (млн упак)
- Таблица 7. Продажи и экспорт ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упак)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения ветеринарных препаратов с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ветеринарных препаратов с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (млн упак)

ПРОДАЖИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 12. Прогноз продаж ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упак)
- Таблица 13. Продажи по видам ветеринарных препаратов в России в 2022 г (млн упак)
- Таблица 14. Продажи ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 15. Прогноз продаж ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2023-2027 гг (млн упак)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 16. Продажи ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Прогноз продаж ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Продажи по видам ветеринарных препаратов в России в 2022 г (млрд руб)

- Таблица 19. Продажи ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 21. Средняя цена ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (руб за упаковку)
- Таблица 22. Прогноз средней цены ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (руб за упаковку)
- Таблица 23. Средняя цена по видам ветеринарных препаратов в России в 2022 г (руб за упаковку)
- Таблица 24. Средняя цена ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2018-2022 гг (руб за упаковку)
- Таблица 25. Прогноз средней цены ветеринарных препаратов по группам животных в России в 2023-2027 гг (руб за упаковку)

ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 26. Производство ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упаковок)
- Таблица 27. Прогноз производства ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упаковок)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (руб за упаковку)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (руб за упаковку)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 30. Рейтинг производителей ветеринарных препаратов по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 31. Рейтинг производителей ветеринарных препаратов по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 32. Рейтинг производителей ветеринарных препаратов по рентабельности продаж в России в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

АО «НПФ «Экопром»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Апиценна»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ФКП «Щелковский биокOMBинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «НПФ ВИК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 33. Баланс экспорта и импорта ветеринарных препаратов в России в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 34. Прогноз баланса экспорта и импорта ветеринарных препаратов в России в 2023-2027 гг (млн упак)

Натуральный экспорт

- Таблица 35. Экспорт ветеринарных препаратов из России в 2018-2022 гг (млн упак)

- Таблица 36. Прогноз экспорта ветеринарных препаратов из России в 2023-2027 гг (млн упак)
- Таблица 37. Экспорт ветеринарных препаратов из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс упак)

Стоимостный экспорт

- Таблица 38. Экспорт ветеринарных препаратов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз экспорта ветеринарных препаратов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 40. Экспорт ветеринарных препаратов из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 41. Цена экспорта ветеринарных препаратов из России в 2018-2022 гг (долл за упак)
- Таблица 42. Прогноз цены экспорта ветеринарных препаратов из России в 2023-2027 гг (долл за упак)
- Таблица 43. Цена экспорта ветеринарных препаратов из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за упак)

Натуральный импорт

- Таблица 44. Импорт ветеринарных препаратов в Россию в 2018-2022 гг (млн упак)
- Таблица 45. Прогноз импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2023-2027 гг (млн упак)
- Таблица 46. Импорт ветеринарных препаратов в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс упак)

Стоимостный импорт

- Таблица 47. Импорт ветеринарных препаратов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 49. Импорт ветеринарных препаратов в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 50. Цена импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2018-2022 гг (долл за упак)
- Таблица 51. Прогноз цены импорта ветеринарных препаратов в Россию в 2023-2027 гг (долл за упак)
- Таблица 52. Цена импорта ветеринарных препаратов в Россию из стран мира в 2018-2022 гг (долл за упак)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 53. Рейтинг экспортеров ветеринарных препаратов по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных получателей ветеринарных препаратов из России по объему поставок в 2022 г (т)
- Таблица 55. Рейтинг импортеров ветеринарных препаратов по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 56. Рейтинг зарубежных поставщиков ветеринарных препаратов в Россию по объему поставок в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 57. Рейтинг экспортеров ветеринарных препаратов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей ветеринарных препаратов из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров ветеринарных препаратов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков ветеринарных препаратов в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ»

- Таблица 61. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 66. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 67. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 68. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 69. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 70. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 71. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 72. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 73. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 74. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 75. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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.

Классификация ветеринарных препаратов

К **ветеринарным препаратам (ветпрепаратам)** в рамках данного обзора относятся лекарственные средства, используемые для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности домашних животных-компаньонов и сельскохозяйственных животных.

В обзоре выделены следующие виды ветеринарных препаратов:

- **Антигельминтики и антикокцидийные средства** – группа противопаразитарных препаратов, применяемых для выведения из организма животного гельминтов и кокцидий
- **Антибиотики** – противомикробные и противопротозойные ветеринарные препараты, которые применяются для профилактики и лечения различных заболеваний животных
- **Вакцины и анатоксины** – ветеринарные препараты, предназначенные для создания иммунитета к инфекционным болезням
- **Витамины, микро- и макроэлементы** – в эту категорию включены **лекарственные средства для ветеринарии**, содержащие в качестве активных действующих веществ витамины, микро- и макроэлементы. Добавки к кормам животных, содержащие в составе витамины, микро- и макроэлементы, рассматриваются в обзорах BusinesStat: [Анализ рынка кормовых белково-витаминных добавок в России](#) и [Анализ рынка премиксов в России](#)
- **Препараты против блох и кожных паразитов** – инсектициды и акарициды для уничтожения блох и клещей у животных
- **Противовоспалительные препараты** – группа лекарственных средств для животных, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами
- **Прочие препараты** – прочие ветеринарные лекарственные препараты, не входящие в предыдущие категории (в том числе, антисептические, противогрибковые, гонадотропные препараты, препараты против кровепаразитов, иммуномодуляторы).

К ветеринарным препаратам в рамках данного обзора не относятся диагностические реагенты и тест-системы, применяемые в ветеринарии. Данная товарная категория рассматривается в обзоре BusinesStat [Анализ рынка диагностических реагентов для ветеринарии в России](#).

Производство ветеринарных препаратов относится к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» (ОКВЭД 21.2). Более глубокий уровень детализации для ветеринарных препаратов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Экспорт и импорт ветеринарных препаратов

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 35. Экспорт ветеринарных препаратов из России в 2018-2022 гг (млн упак)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн упак)	14,0	13,1	10,8	8,1	6,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-6,6	-17,6	-24,5	-18,2

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

Показатель «Экспорт ветеринарных препаратов» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения – «нетто груза – кг» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. *BusinesStat* путем собственных расчетов приводит объемы экспорта ветеринарных препаратов к единице измерения «млн упаковок».

В 2018-2022 гг экспорт ветеринарных препаратов из России сократился более чем в 2 раза: с 14 до 6,7 млн упак. Рост внутреннего производства не покрывал сокращение импортных поставок, что привело к уменьшению внешнеторговой активности отечественных производителей и большей ориентации их на внутренний рынок. Больше всего сократились поставки в страны СНГ, для которых закупочные цены российских ветпрепаратов были минимальными. Экспорт ветеринарных вакцин и лекарственных средств в Казахстан снизился на 55,1% с 3,2 до 1,4 млн упак, в Узбекистан – на 47,8% с 2,0 до 1,0 млн упак, в Таджикистан – на 82% с 1,6 до 0,3 млн упак, в Беларусь – на 23,1% с 1,2 до 0,9 млн упак. Украина в апреле 2022 г ввела эмбарго на ввоз любых товаров из России, что полностью остановило поставки ветпрепаратов – с 2018 г по 2022 г они сократились в результате на 91,8% с 1,1 до 0,09 млн упак.

Экономические показатели отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях»

Рынок ветеринарных препаратов в нормативно-правовой базе статического учета относится к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». Более глубокий уровень детализации для ветеринарных препаратов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1),
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»,
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»,
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»,
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2),
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей ветеринарных препаратов, либо присутствовать в отчетности компаний, не производящих ветеринарные препараты, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством ветеринарных препаратов.

Таблица 67. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	67,7	69,2	75,9	81,8	85,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,3	9,7	7,7	5,1

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 68. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Фонд начисленной заработной платы в чистых ОКВЭД (млрд руб)	44,6	50,4	61,8	74,5	90,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	13,0	22,8	20,5	20,7
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	658,5	727,7	814,8	911,5	1 046,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,5	12,0	11,9	14,9

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками являются:

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 12,4%.

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г укрепился, составляя в среднем по году 68,1 руб за доллар.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 580 млрд долл, что незначительно ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках международных санкций.

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом весь год объемы продаж нефти сохранялись. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 550 млрд долл. По данным Минфина профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб.

Таблица 69. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	124,0
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,9

Источник: Росстат

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России за два года сократится на 3,7%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать низкую ключевую ставку в 7,5%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

Таблица 70. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Инвестиции в основной капитал	17,8	19,3	20,1	22,9	22,5
Динамика (% к предыдущему году)	10,9	8,7	4,1	14,0	-2,0

Источник: Росстат

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. В целом по 2022 г, объем инвестиций в экономику сократился на 2%. Государство весь 2022 г оставалось пассивным в плане инвестиций в инфраструктуру. Оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные субсидии и поддержку ВПК.

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок – повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет затруднен в условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков.