BusinesStat®

готовые обзоры рынков

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

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

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, с 2016 по 2019 гг продажи шкафов в России выросли на 32,8%: с 6,52 до 8,65 млн шт. Основными драйверами роста стали:

- Реализация отложенного спроса в 2017-2018 гг: в кризисные 2014-2015 гг россияне откладывали покупку шкафов в пользу товаров первой необходимости.
- Оживление спроса на ипотечное жилье практически во всех крупных городах в связи с временным удешевлением ипотечных кредитов в 2018 г.
- Снижение ставки рефинансирования и облегчение процедуры выдачи кредитов в 2019 г. Участники рынка отмечают, что даже для приобретения мебели среднего ценового сегмента покупателям часто необходим потребительский кредит.

В 2020 г новый виток кризиса привел к сокращению продаж шкафов на 11,8% до 7,63 млн шт. Дополнительным фактором снижения стала пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры. Закрытие мебельных торговых центров практически полностью заблокировало розничную торговлю. Отметим, что мебельная отрасль, как и многие в сложившихся условиях, переживает онлайн-революцию. Однако не все игроки были готовы быстро перестроиться и перейти к новому формату торговли, так как считалось, что покупателям необходимо вживую увидеть будущий предмет интерьера, оценить качество и внешний вид.

Основным фактором развития мебельного рынка является покупательская способность населения, на которую влияют инфляция, курс доллара, уровень занятости, доступность кредитов и т.д. Ожидается, что в 2021 г продажи шкафов в России снизятся еще на 3,6% относительно предыдущего года. На замедление темпов снижения продаж, по мнению экспертов, повлияет ожидаемое перераспределение расходов покупателей – деньги, ранее отложенные на туризм и развлечения, могут быть потрачены на обустройство жилья.

В 2022-2025 гг продажи шкафов в стране будут расти на 2,4-5,1% в год. В 2025 г показатель достигнет 8,57 млн шт, что будет выше значения 2020 г на 12,2%, но ниже уровня 2019 г. На рынок продолжит давить сокращение численности россиян и стагнация доходов покупателей.

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

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены продаж шкафов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов шкафов
- Численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и покупка шкафов
- Экспорт и импорт шкафов
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей шкафов:

Док-15, Мебельная Фабрика Мария, Икеа Индастри Тихвин, Шатура, Мебельная Компания «Лером», ВКДП, Боровичи-Мебель, ПП «Эра», Икеа Индастри Вятка, Алмаз, Мебельный Комбинат № 7, Ангстрем, Глазовская Мебельная Фабрика, Первая Мебельная Фабрика, Стендмебель и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров шкафов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских шкафов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков шкафов.

В обзоре приведена детализация производства по видам шкафов:

- Шкафы для кухни
- Шкафы для спальни
- Шкафы для столовой, гостиной и детской

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 ЕАЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос потребителей шкафов
- Аудит розничной торговли шкафами
- Опрос экспертов мебельной промышленности

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

- Экспорт и импорт шкафов в России
- Бизнес-план мебельного магазина
- Анализ рынка мягкой мебели в России
- Анализ рынка кроватей в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

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

Место России в региональной и мировой экономике
Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ШКАФОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШКАФОВ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на шкафы, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на шкафы, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения шкафов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения шкафов с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШКАФОВ

Численность в эксплуатации

- Таблица 19. Численность шкафов в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

- Таблица 20. Прогноз численности шкафов в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)
- Таблица 21. Численность шкафов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)
- Таблица 22. Прогноз численности шкафов в эксплуатации на домохозяйство-пользователь, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

- Таблица 23. Средний срок эксплуатации шкафов, РФ, 2016-2020 гг (лет; %)
- Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации шкафов, РФ, 2021-2025 гг (лет; %)

Численность пользователей

- Таблица 25. Численность домохозяйств-пользователей шкафами, РФ, 2016-2020 гг (млн д/х; %)
- Таблица 26. Прогноз численности домохозяйств-пользователей шкафами, РФ, 2021-2025 гг (млн д/х; %)

Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств

- Таблица 27. Доля домохозяйств-пользователей шкафами от всех домохозяйств, РФ, 2016-2020 гг (млн д/х; %)
- Таблица 28. Прогноз доли домохозяйств-пользователей шкафами от всех домохозяйств, РФ, 2021-2025 гг (млн д/х; %)

Объем покупок и средние затраты на покупку

- Таблица 29. Объем покупок и средние затраты на покупку шкафов, РФ, 2016-2020 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 30. Прогноз ообъема покупок и средних затраты на покупку шкафов, РФ, 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)

ПРОДАЖИ ШКАФОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 31. Продажи шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 32. Прогноз продаж шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 33. Продажи шкафов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 34. Прогноз продаж шкафов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Розничная цена

- Таблица 35. Розничная цена шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт; %)
- Таблица 36. Прогноз розничной цены шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за шт; %)

Соотношение розничной цены и инфляции

- Таблица 37. Соотношение розничной цены шкафов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены шкафов и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

- Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; тыс руб за шт; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ШКАФОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 41. Производство шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 42. Прогноз производства шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
- Таблица 43. Производство шкафов по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 43-1. Производство по видам шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 43-2. Производство шкафов для столовой, гостиной и детской по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 43-3. Производство шкафов для кухни по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 43-4. Производство шкафов для спальни по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 44. Цена производителей шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за шт; %)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за шт; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШКАФОВ

- Таблица 46. Рейтинг производителей шкафов по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг производителей шкафов по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг производителей шкафов по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШКАФОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 51. Экспорт шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 52. Прогноз экспорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
- Таблица 53. Экспорт шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 54. Экспорт шкафов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 57. Цена экспорта шкафов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)

- Таблица 59. Цена экспорта шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт)

Натуральный объем импорта

- Таблица 60. Импорт шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)
- Таблица 61. Прогноз импорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)
- Таблица 62. Импорт шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 63. Импорт шкафов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 64. Прогноз импорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 65. Импорт шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 66. Цена импорта шкафов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)
- Таблица 68. Цена импорта шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 69. Рейтинг экспортеров шкафов по объему экспорта, 2019 г (шт)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (шт)
- Таблица 71. Рейтинг импортеров шкафов по объему импорта, 2019 г (шт)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (шт)

Стоимостный объем

- Таблица 73. Рейтинг экспортеров шкафов по объему экспорта, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 75. Рейтинг импортеров шкафов по объему импорта, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 77. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 79. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 80. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 81. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 82. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 83. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО «ДОК-15»

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

ООО «Мебельная фабрика Мария»

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

ООО «Икеа Индастри Тихвин»

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

АО «Мебельная компания «Шатура»

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

ООО «Мебельная компания «Лером»

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

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

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

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

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

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

Базовые параметры российской экономики

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

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

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

** прогноз 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.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только

1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инвестиционные перспективы российской экономики

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

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

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

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

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

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

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

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

Классификация шкафов

Шкаф – это мебель (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Шкафы классифицируют:

- По виду материалов (из массива дерева, ДСП, МДФ);
- По функциональному назначению (для одежды, посуды, книг и т.д.);
- По устройству дверей (с распашными дверями, с дверью-гармошкой, с раздвижными дверями, с роллетой).

В настоящем обзоре рассмотрены шкафы *вне гарнитуров*, в конструкции которых преобладают детали из древесины и (или) древесных материалов. Деревянная мебель является самой популярной.

В обзоре приведена детализация производства по функциональному назначению шкафов:

- Шкафы для кухни
- Шкафы для спальни
- Шкафы для столовой, гостиной и детской

Спрос и предложение шкафов

В главе приведены параметры спроса и предложения шкафов на российском рынке.

Предложение

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

Таблица 9. Предложение шкафов, РФ, 2016-2020 гг (тыс шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс шт)	8 200,4	8 997,0	10 278,4	10 988,0	10 025,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	9,7	14,2	6,9	-8,8

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения шкафов, РФ, 2021-2025 гг (тыс шт; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (тыс шт)	9 672,4	9 860,2	10 204,7	10 689,4	11 308,7
Динамика (% к предыдущему году)	-3,5	1,9	3,5	4,8	5,8

Источник: BusinesStat

Предложение шкафов в России за 2016-2020 гг выросло на 22,3%, или 1,83 млн шт. Динамика показателя во многом определялась динамикой отечественного производства, которое преобладает в структуре предложения. За исследуемый период объем выпуска шкафов вырос на 1,25 млн шт к уровню 2016 г. Снижение предложения наблюдалось только в 2020 г (на 8,8% относительно предыдущего года) и было связано со сжатием платежеспособного спроса на фоне экономического кризиса.

По нашим оценкам, в 2021 г предложение шкафов на российском рынке сократится еще на 3,5%. С 2022 г прогнозируется восстановительный рост на 1,9-5,8% в год до 11,31 млн шт в 2025 г.

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта 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 импорта является частным от деления стоимостного объема импорта на натуральный объем.

Таблица 66. Цена импорта шкафов, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя цена импорта (долл за шт)	246,1	249,0	185,4	162,5	149,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,2	-25,5	-12,3	-8,1

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

Показатель «Средняя цена импорта шкафов» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / шт), перевезенных через границу в течение года.

Таблица 67. Прогноз цены импорта шкафов, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена импорта (долл за шт)	142,6	139,8	137,4	135,3	133,9
Динамика (% к предыдущему году)	-4,5	-2,0	-1,7	-1,5	-1,1

Источник: BusinesStat

Цена импорта шкафов на российский рынок в 2020 г составила 149,4 долл за шт, что на 39,3% ниже цены в 2016 г. Наибольшее снижение цены наблюдалось в 2018 г (-25,5%) и было связано с резким ростом в структуре импорта доли дешевых польских шкафов.

По нашим прогнозам, снижение долларовой цены импорта шкафов продолжится и в 2021-2025 гг на 4,5-1,1% в год.

Таблица 68. Цена импорта шкафов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Австрия	2 559,6	2 181,1	2 202,5	2 325,5	2 805,0
Азербайджан	103,3	91,0	100,5	459,9	801,0
Беларусь	186,2	215,2	218,7	201,6	192,3
Бельгия	143,3	173,7	212,6	467,3	149,2
Болгария	50,7	85,9	93,5	120,7	-
Великобритания	319,2	488,8	360,8	245,7	347,8
Вьетнам	133,1	194,2	212,3	234,2	211,6
Германия	400,1	472,3	388,4	514,1	445,9
Гонконг	133,7	126,4	181,8	244,7	328,5
Греция	1 535,4	430,8	997,7	114,9	181,7
Дания	600,2	164,8	178,2	163,1	116,3
Египет	1 029,8	454,9	776,7	329,3	939,1
Индия	184,2	141,5	123,2	144,1	116,1
Индонезия	191,7	193,8	153,6	112,6	124,6
Испания	144,6	149,1	178,3	235,0	208,7
Италия	565,2	566,4	490,6	385,2	381,3

Китай	695,6	431,9	300,3	207,1	177,9
Латвия	130,2	161,7	147,0	215,6	49,2
Литва	199,0	230,9	180,2	199,8	185,3
Малайзия	81,6	89,3	81,3	63,2	41,2
Молдова	218,6	355,5	280,8	220,8	8,8
Нидерланды	59,4	78,3	47,0	56,1	97,7
Польша	137,6	101,5	59,1	59,1	56,7
Португалия	584,0	713,2	916,5	1 488,8	766,4
Румыния	309,5	296,2	264,8	275,7	385,2
Сан-Марино	223,0	211,1	293,1	204,5	178,9
Сербия	1 054,4	1 267,9	1 405,2	1 405,3	546,5
Сингапур	-	-	-	145,5	-
Словакия	206,7	234,5	215,5	197,0	216,6
Словения	192,4	245,0	298,5	281,1	215,9
США	710,1	804,4	572,9	466,3	985,5
Турция	196,9	203,1	283,8	209,7	187,3
Узбекистан	13,1	1,9	22,4	130,9	71,5
Украина	341,6	378,7	392,5	664,9	560,2
Финляндия	210,8	329,4	439,6	277,7	302,3
Франция	237,0	176,1	118,9	100,8	318,3
Чехия	142,6	131,1	136,9	186,9	202,9
Швейцария	4 868,9	2 404,7	2 382,7	1 185,7	-
Швеция	83,5	94,5	71,8	75,1	81,6
Эстония	82,9	224,2	196,6	201,4	153,1
Южная Корея	228,2	420,7	434,6	252,2	638,6
Япония	100,7	232,8	93,7	77,6	207,1
Все страны мира	**246,1**	**249,0**	**185,4**	**162,5**	**149,4**

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