BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка пшеницы 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, за 2015-2017 гг объем реализации пшеницы в России вырос с 27,1 млн т до 31,5 млн т. В 2018 г продажи сократились на 28,6% относительно предыдущего года и составили 22,5 млн т. Причиной спада стало снижение валового сбора при наращивании экспорта. В 2018 г валовой сбор пшеницы в стране достиг 72,1 млн т, что на 16,1% ниже значения 2017 г.

В 2018 г имело место сокращение посевных площадей пшеницы в стране. Неблагоприятные погодные условия негативно отразились на урожайности, что в итоге привело к уменьшению объема валового сбора пшеницы. При этом экспорт вырос на 32,1%: с 33,0 млн т в 2017 г до 43,7 млн т в 2018 г. В результате, сократились внутренние продажи. В 2019 г объем продаж пшеницы в России составил 31,2 млн т, что на 15,0% превысило значение 2015 г.

В 2020 г на фоне рекордного урожая пшеницы (88,6 млн т) ожидается рост продаж на 4,2% относительно 2019 г – до 32,5 млн т. Увеличение продаж будет поддерживаться повышенным спросом на продукты питания в рознице в период карантинных ограничений, а также увеличением госзакупок для больниц, что спровоцирует повышение потребности в пшенице со стороны производителей хлебобулочных, макаронных изделий, комбикормов для животноводства. С другой стороны, рост внутренних продаж будет сдерживаться привлекательностью экспорта в условиях ослабления национальной валюты.

В 2021 г продажи пшеницы в России приблизятся к уровню 2019 г (30,8 млн т). Уменьшение показателя в 2022-2024 гг будет связано с сокращением численности населения страны. В отличие от многих других товаров, пшеница используется для производства продуктов первой необходимости. Однако отсутствие роста доходов россиян в прогнозируемом периоде частично повлияет и на продажи пшеницы. В 2024 г объем реализации данной продукции в России составит 29,1 млн т, что на 6,8% ниже уровня 2019 г.

«Анализ рынка пшеницы 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
- Посевные площади и урожайность пшеницы
- Валовой сбор и цены производителей
- Продажи и отпускные цены пшеницы
- Баланс спроса, предложения, складских запасов пшеницы
- Экспорт и импорт пшеницы
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация производства по типам пшеницы:

- Пшеница озимая
- Пшеница яровая

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам пшеницы:

- Пшеница твердая
- Прочая пшеница и меслин

В обзоре представлены данные о крупнейших предприятиях отрасли: Авангард-Агро-Воронеж, Авангард-Агро-Курск, Авангард-Агро-Орел, Агрокультура Воронеж, Агрофирма «Золотая Нива», Агрохолдинг «Ивнянский», Амурагрокомплекс, Елецкий агрокомплекс, Зерновая компания «Новопетровская», Компания «Био-Тон», Красноярская зерновая компания, Курск Агроактив, Курск-Агро, Пристенская зерновая компания, Просторы, Рассвет, Ростовская зерновая компания «Ресурс», Русагро-Инвест, Черкизово-Растениеводство, Юго-Восточная Агрогруппа, и др.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров пшеницы. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского пшеницы и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пшеницы.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли зерновыми культурами
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- Анализ мирового рынка зерновых культур
- Анализ мирового рынка пшеницы
- Анализ рынка зерновых культур в странах СНГ
- Анализ рынка пшеницы в странах СНГ
- Анализ рынка зерновых культур в России
- Экспорт и импорт пшеницы в России
- Анализ рынка пшеницы в Казахстане
- Бизнес-план выращивания зерновых культур
- Рейтинги агрохолдингов России

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 ПШЕНИЦЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПШЕНИЦЫ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на пшеницу, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на пшеницу, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)
- Таблица 15. Продажи, производственное потребление и экспорт пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т)
- Таблица 16. Прогноз продаж, производственного потребления и экспорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ПШЕНИЦЫ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
- Таблица 20. Прогноз продаж пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)
- Таблица 21. Продажи пшеницы по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 22. Продажи пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 23. Прогноз продаж пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб, %)

Отпускная цена

- Таблица 24. Отпускная цена пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
- Таблица 25. Прогноз отпускной цены пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг, %)

Соотношение отпускной цены и инфляции

- Таблица 26. Соотношение отпускной цены пшеницы и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 27. Прогноз соотношения отпускной цены пшеницы и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены

- Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, млрд руб, руб за кг)
- Таблица 29. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и отпускной цены пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, млрд руб, руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ

Посевные площади

- Таблица 30. Посевные площади пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн га, %)
- Таблица 31. Прогноз посевных площадей пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн га, %)
- Таблица 32. Посевные площади пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 33. Прогноз посевных площадей пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 34. Посевные площади пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 35. Посевные площади по типам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 36. Прогноз посевных площадей по типам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (тыс га)
- Таблица 37. Посевные площади озимой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)
- Таблица 38. Посевные площади яровой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс га)

Урожайность

- Таблица 39. Урожайность пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (ц/га, %)
- Таблица 40. Прогноз урожайности пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (ц/га, %)
- Таблица 41. Урожайность пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)

- Таблица 42. Прогноз урожайности пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (ц/га)
- Таблица 43. Урожайность пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)
- Таблица 44. Урожайность по типам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)
- Таблица 45. Прогноз урожайности по типам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (ц/га)
- Таблица 46. Урожайность озимой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)
- Таблица 47. Урожайность яровой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (ц/га)

Валовой сбор

- Таблица 48. Валовой сбор пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
- Таблица 49. Прогноз валового сбора пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)
- Таблица 50. Валовой сбор пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 51. Прогноз валового сбора пшеницы по видам хозяйств, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 52. Валовой сбор пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 53. Валовой сбор по типам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз валового сбора по типам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 55. Валовой сбор озимой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 56. Валовой сбор яровой пшеницы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Цены производителей

- Таблица 57. Цена производителей пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (руб за кг, %)
- Таблица 58. Прогноз цены производителей пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (руб за кг, %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ

Баланс экспорта и импорта

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

Натуральный объем экспорта

- Таблица 64. Экспорт пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
- Таблица 65. Прогноз экспорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)
- Таблица 66. Экспорт пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 67. Экспорт по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 68. Прогноз экспорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 69. Экспорт твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 70. Экспорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 71. Экспорт пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млрд долл, %)
- Таблица 72. Прогноз экспорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млрд долл, %)

- Таблица 73. Экспорт пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 74. Экспорт по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз экспорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 76. Экспорт твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 77. Экспорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 78. Цена экспорта пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
- Таблица 79. Прогноз цены экспорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг, %)
- Таблица 80. Цена экспорта пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 81. Цена экспорта по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 82. Прогноз цены экспорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 83. Цена экспорта твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 84. Цена экспорта прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

- Таблица 85. Импорт пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)
- Таблица 86. Прогноз импорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)
- Таблица 87. Импорт пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 88. Импорт по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 89. Прогноз импорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 90. Импорт твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 91. Импорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 92. Импорт пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
- Таблица 93. Прогноз импорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
- Таблица 94. Импорт пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 95. Импорт по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
- Таблица 96. Прогноз импорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 97. Импорт твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 98. Импорт прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 99. Цена импорта пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)
- Таблица 100. Прогноз цены импорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг, %)
- Таблица 101. Цена импорта пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 102. Цена импорта по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Цена импорта твердой пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)
- Таблица 105. Цена импорта прочей пшеницы и меслина по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 106. Рейтинг экспортеров пшеницы по объему экспорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 107. Рейтинг зарубежных получателей российской пшеницы по объему поставок, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 108. Рейтинг импортеров пшеницы по объему импорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 109. Рейтинг зарубежных поставщиков пшеницы на российский рынок по объему поставок, РФ, 2019 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 110. Рейтинг экспортеров пшеницы по объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 111. Рейтинг зарубежных получателей российской пшеницы по объему поставок, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 112. Рейтинг импортеров пшеницы по объему импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 113. Рейтинг зарубежных поставщиков пшеницы на российский рынок по объему поставок, РФ, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 114. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 115. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 116. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 117. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 118. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%, раз, сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 119. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 120. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел, %)
- Таблица 121. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год, %)

ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

СПК «Просторы»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители 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 «Русагро-Инвест»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Филиалы
- 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 «Курск-Агро»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители предприятия
- Дочерние предприятия
- Филиалы
- 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 «Рассвет»

- 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 «Юго-Восточная Агрогруппа»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Основные учредители 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 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 формирует 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 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 пшеницы

Пшеница – одна из важнейших зерновых культур в России и мире. Данная культура имеет много сортов и разновидностей, поэтому может расти в широком диапазоне почвенно-климатических условий. При этом пшеница необходима для производства продовольственных товаров первой необходимости – пшеничной муки, ржано-пшеничного хлеба, пшеничного хлеба и булочных изделий, вермишели. Пшеница может применяться в производстве этилового спирта. Некоторые категории пшеницы являются фуражными, то есть используются в качестве добавки к комбикормам.

В настоящем обзоре показатели производства пшеницы (валовой сбор, посевные площади, урожайность) представлены по типам пшеницы:

- пшеница озимая (ее высеивают осенью, собирают урожай следующим летом),
- пшеница яровая (ее высеивают весной, собирают урожай летом-осенью текущего года).

Объемы внешней торговли и средние цены экспорта и импорта детализированы по видам пшеницы:

- пшеница твердая,
- прочая пшеница и меслин.

Твердые сорта пшеницы используются, главным образом, в производстве макаронных изделий. Мука мягких сортов пшеницы применяется при изготовлении хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Меслин – смесь пшеницы и ржи, обычно в пропорции два к одному.

Спрос и предложение пшеницы

Предложение

Объем предложения пшеницы равен сумме складских запасов на начало года и объема продукции, который был произведен внутри страны или завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (млн т, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (млн т)	90,2	103,7	121,3	115,0	110,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	15,0	17,0	-5,2	-4,3

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (млн т, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (млн т)	122,2	121,6	119,4	118,1	117,5
Динамика (% к предыдущему году)	11,0	-0,5	-1,7	-1,1	-0,5

Источник: BusinesStat

За 2015-2019 гг предложение пшеницы в России выросло на 22,0%: с 90,2 млн т до 110,1 млн т. В 2018 г показатель снижался по причине сокращения валового сбора. В 2019 г предложение пшеницы на российском рынке уменьшилось в связи с сокращением складских запасов на фоне невысокого роста объемов производства. Это означает, что в 2019 г спрос на пшеницу частично удовлетворялся за счет складских запасов, что привело к сокращению объема предложения.

В 2020 г ожидается рост предложения пшеницы на российском рынке на 11,0% относительно 2019 г в связи с рекордным урожаем. В 2021-2024 гг рекордные урожаи не прогнозируются, поэтому предложение будет сокращаться. По нашим оценкам, в 2024 г показатель составит 117,5 млн т, что на 6,8% превысит значение 2019 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 99. Цена импорта пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Цена импорта (долл за кг)	0,177	0,150	0,145	0,174	0,242
Динамика (% к предыдущему году)	-	-15,1	-3,4	19,7	39,5

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Таблица 100. Прогноз цены импорта пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Цена импорта (долл за кг)	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30
Динамика (% к предыдущему году)	9,2	3,7	2,8	2,4	2,1

Источник: BusinesStat

В течение 2015-2019 гг средняя цена импорта пшеницы в Россию росла только в 2018 г и 2019 г. В 2015-2017 гг показатель снижался. В 2019 г средняя цена импорта составила 0,24 долл за кг, что на 37,0% превысило значение 2015 г.

В 2020-2024 гг прогнозируется рост показателя. В 2024 г средняя цена импорта пшеницы в Россию составит 0,30 долл за кг. По сравнению с 2019 г показатель увеличится на 21,8%.

Таблица 101. Цена импорта пшеницы по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Страны	2015	2016	2017	2018	2019
Австрия	1,049	-	1,090	0,984	0,831
Беларусь	0,140	0,131	0,495	0,223	0,636
Болгария	2,203	-	-	-	3,166
Великобритания	6,859	1,103	0,947	-	-
Венгрия	28,228	0,704	0,950	2,110	-
Германия	1,331	1,052	1,106	1,836	2,120
Дания	-	0,414	-	-	-
Италия	1,882	0,788	0,664	0,936	0,919
Казахстан	0,182	0,158	0,182	0,194	0,237
Китай	-	-	5,763	0,193	-
Литва	0,414	0,269	0,290	0,344	0,405
Молдова	-	-	-	-	1,924
Польша	0,571	0,179	0,228	0,600	0,534
Сербия	0,804	-	0,853	-	1,515
Словакия	-	0,988	-	0,452	-
Словения	1,665	1,454	3,320	3,905	2,660
Турция	-	-	0,142	-	-

Украина	0,101	0,102	0,106	0,116	-
Финляндия	0,907	1,008	-	-	-
Франция	1,422	0,272	1,304	36,346	1,316
Чехия	0,483	0,868	0,999	0,916	0,901
Швеция	-	1,473	-	1,278	5,633
Эстония	-	0,227	-	-	-
Все страны мира	**0,177**	**0,150**	**0,145**	**0,174**	**0,242**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

В 2019 г по самой высокой цене пшеница завозилась в Россию из Швеции – 5,63 долл за кг. Самые низкие цены на пшеницу были установлены при импорте из Казахстана – 0,24 долл за кг.

Таблица 102. Цена импорта по видам пшеницы, РФ, 2015-2019 гг (долл за кг)

Виды пшеницы	2015	2016	2017	2018	2019
Пшеница твердая	0,230	0,160	0,195	0,212	0,253
Прочая пшеница и меслин	0,148	0,145	0,122	0,138	0,214
Всего	**0,177**	**0,150**	**0,145**	**0,174**	**0,242**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам пшеницы, РФ, 2020-2024 гг (долл за кг)

Виды пшеницы	2020	2021	2022	2023	2024
Пшеница твердая	0,272	0,282	0,289	0,296	0,302
Прочая пшеница и меслин	0,234	0,243	0,250	0,256	0,262
Всего	**0,265**	**0,275**	**0,282**	**0,289**	**0,295**

Источник: BusinesStat

В 2015-2019 гг цена импорта твердой пшеницы превышала цену импорта прочей пшеницы и меслина в 1,1-1,6 раза. В 2020-2024 гг соотношение цен по видам пшеницы сохранится: средняя долларовая цена импорта твердой пшеницы будет превышать среднюю цену поставок прочей пшеницы и меслина в 1,2 раза.