



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка бентонита 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@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2015-2019 гг продажи бентонита в России ежегодно росли. В 2019 г в стране было продано 753 тыс т продукции, что на 19,6% больше, чем в 2015 г. Рост продаж бентонита стимулировался увеличением спроса со стороны потребляющих отраслей, прежде всего металлургических предприятий и нефтегазового сектора.

Кризис 2020 г негативно повлияет на рынок бентонита. Продажи бентонита в России сократятся на 6,9%, до 701 тыс т. Снижение продаж будет вызвано приостановкой деятельности ряда предприятий-потребителей из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и экономического кризиса. При этом продажи бентонита пострадают от кризиса не так сильно, как другие промышленные материалы. BusinesStat ожидает быстрого восстановления рынка. В 2021 г продажи бентонита возрастут на 6,1% и достигнут 744 тыс т, практически полностью отыграв кризисное падение.

В среднесрочной перспективе продажи бентонита будут снижаться и в 2024 г составят порядка 707 тыс т. Негативное влияние на объем продаж окажет стагнация в российской экономике. Также будут сокращаться закупки бентонита для нефтегазового сектора по причине внедрения в технологический процесс бурения безглинистых буровых растворов с добавлением соответствующих реагентов.

«Анализ рынка бентонита 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
- Объем продаж бентонита, средняя цена бентонита
- Баланс спроса и предложения, складские запасы бентонита
- Объем производства, цена производителей бентонита
- Экспорт и импорт бентонита
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям бентонита: Бентонит Хакасии, Бентонит Кургана, Журавский охровый завод.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка бентонита, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бентонита. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской бентонита и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бентонита.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований **BusinesStat:**

- Аудит торговли бентонитом
- Опрос экспертов строительной отрасли

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

- [Анализ рынка глин в России](#)
- [Экспорт и импорт глины в России](#)
- [Анализ мирового рынка глин](#)
- [Анализ рынка глин в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

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 БЕНТОНИТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕНТОНИТА

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на бентонит, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на бентонит, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения бентонита с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бентонита с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ БЕНТОНИТА

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

- Таблица 20. Прогноз продаж бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи бентонита, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж бентонита, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена бентонита, РФ, 2015-2019 гг (руб за т, %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены бентонита, РФ, 2020-2024 гг (руб за т, %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены бентонита и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены бентонита и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО БЕНТОНИТА

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 30. Прогноз производства бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 31. Производство бентонита по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей бентонита, РФ, 2015-2019 гг (руб за т, %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей бентонита, РФ, 2020-2024 гг (руб за т, %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕНТОНИТА

- Таблица 34. Рейтинг производителей бентонита по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей бентонита по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей бентонита по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕНТОНИТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 39. Экспорт бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 41. Экспорт бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 42. Экспорт бентонита, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
- Таблица 44. Экспорт бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта бентонита, РФ, 2015-2019 гг (долл за т, %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (долл за т, %)
- Таблица 47. Цена экспорта бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

Натуральный объем импорта

- Таблица 48. Импорт бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 49. Прогноз импорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 50. Импорт бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 51. Импорт бентонита, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
- Таблица 52. Прогноз импорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
- Таблица 53. Импорт бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 54. Цена импорта бентонита, РФ, 2015-2019 гг (долл за т, %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (долл за т, %)
- Таблица 56. Цена импорта бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 57. Рейтинг экспортёров бентонита по объёму экспорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского бентонита по объёму поставок, 2019 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортёров бентонита по объёму импорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков бентонита на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 61. Рейтинг экспортёров бентонита по объёму экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российского бентонита по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортёров бентонита по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков бентонита на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 68. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 69. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Бентонит Хакасии»

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

ООО «Бентонит Кургана»

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

АО «Журавский охровый завод»

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

Методология подготовки обзоров рынков России

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет 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

* прогноз *BusinesStat*

ВВП не достоверно 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 долл 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 заработную 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 затажному падению доходов населения. 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 BusinessStat 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 и 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 массивные 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 бентонита

Бентонит – природный глинистый минерал, гидроалюмосиликат, обладающий свойствами разбухания при гидратации (в 14-16 раз). В ограниченном пространстве при свободном разбухании в присутствии воды образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению влаги. Это свойство, а также нетоксичность и химическая стойкость, делает его незаменимым в промышленном производстве, строительстве и многих других сферах применения.

Природные залегающие бентониты обычно имеют рН 6-9,5 (для 5% водной суспензии после её отстаивания в течение 1 часа) и содержат менее 2% карбоната натрия; общее содержание взаимозаменяемых натрия и кальция не превышает 80 мэкв/100 г. Существуют два типа бентонитов:

- кальциевый, с низкой степенью набухания;
- натриевый, с высокой степенью набухания (скорость вспучивания менее 7 мл/г или более 12 мл/г).

Некоторые природные залегающие бентониты могут иметь характеристики, отличающиеся от этих значений; там, где это имеет место, обычно считается, что бентонит является активированным.

В настоящем обзоре бентонит объединен в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Спрос и предложение бентонита

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

Предложение

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

Таблица 9. Предложение бентонита, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (тыс т)	786,7	810,8	921,6	920,7	937,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,1	13,7	-0,1	1,8

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения бентонита, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (тыс т)	879,8	921,9	902,1	890,2	882,7
Динамика (% к предыдущему году)	-6,1	4,8	-2,1	-1,3	-0,8

Источник: *BusinesStat*

В 2015-2019 гг предложение бентонита в России увеличилось на 19,1% (+150,3 тыс т) и в 2019 г составило 937,0 тыс т. Динамика показателя была преимущественно положительной, небольшое снижение наблюдалось лишь по итогам 2018 г (-0,1% к уровню предыдущего года). На рост предложения главным образом повлияло увеличение импорта продукции в Россию в 2,6 раза (+147 тыс т) за пятилетний период.

В 2020 г предложение бентонита в стране уменьшится на 6,1% по причине сокращения как российского производства, так и импорта продукции на фоне пандемии коронавируса. В 2021 г ожидается восстановительный рост предложения на 4,8% к 2020 г. В перспективе прогнозируется ежегодное снижение предложения до 882,7 тыс т в 2024 г.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного объема экспорта на натуральный объем.

Таблица 45. Цена экспорта бентонита, РФ, 2015-2019 гг (долл за т, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Цена экспорта (долл за т)	139,4	133,0	138,7	141,8	170,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,6	4,2	2,3	20,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

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

Таблица 46. Прогноз цены экспорта бентонита, РФ, 2020-2024 гг (долл за т, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Цена экспорта (долл за т)	146,2	148,0	146,5	145,3	144,7
Динамика (% к предыдущему году)	-14,1	1,2	-1,0	-0,8	-0,4

Источник: *BusinesStat*

Средняя цена экспорта бентонита в 2015-2019 гг преимущественно возрастала. В целом за период цена экспорта увеличилась на 22,1% и в 2019 г составила 170,2 долл за т. В то же время рублевый эквивалент экспортной цены за 2015-2019 гг увеличился на 28,7%.

В 2020 г ожидается значительное падение цены поставок бентонита из России – на 14,1% к уровню предыдущего года, что произойдет вследствие резкого ослабления курса рубля на валютном рынке. В 2021 г средняя цена экспорта немного возрастет (на 1,2% к уровню предыдущего года) по причине увеличения себестоимости продукции. В дальнейшие годы тенденция к снижению средней экспортной цены в долларовом выражении возобновится. Таким образом, по итогам 2024 г показатель составит 144,7 долл за т, что будет ниже уровня 2019 г на 15,0%.

Таблица 47. Цена экспорта бентонита по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за т)

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Абхазия	745,1	692,2	856,2	727,5	712,2
Азербайджан	5 012,3	158,4	72,6	5 182,6	93,5
Армения	-	-	315,6	93,3	329,9
Бангладеш	-	1 401,0	-	-	-
Беларусь	163,4	143,3	182,0	131,2	231,4
Гвинея	-	-	455,9	-	-
Германия	247,0	-	-	-	130,0
Грузия	-	-	302,6	-	-
Казахстан	111,9	123,1	133,9	145,3	175,0
Киргизия	227,6	264,4	275,5	261,5	277,0
Латвия	-	650,0	359,0	-	-
Литва	-	-	113,1	547,1	-
Молдова	-	-	378,8	-	-
Монголия	144,1	-	-	-	-
ОАЭ	-	-	-	-	500,0
Польша	-	-	29 315,7	-	12 058,4
Таджикистан	175,0	953,6	-	-	588,1
Туркмения	518,7	663,7	336,1	380,5	1 095,6
Турция	-	464,0	-	-	-
Узбекистан	124,6	657,9	-	1 138,5	594,9
Украина	47,9	91,2	103,1	107,4	117,0
Финляндия	-	116,9	-	140,4	-
Франция	-	3 380,7	-	-	1 919,1
Чехия	-	650,0	-	-	-
Эстония	-	-	-	-	1 499,3
Южная Осетия	-	-	-	1 667,6	2 193,8
Япония	172,0	-	-	-	-
Все страны мира	139,4	133,0	138,7	141,8	170,2

Источник: Федеральная таможенная служба РФ