

АДРЕС:

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

+7 (495) 180-04-19

**DAKC:** 

+7 (495) 180-04-19

ЗЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businesstat.ru

CAÑT:

www.businesstat.ru

# **Аннотация**

За 2019-2021 гг экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых из России увеличился на 27,6%, с 0,95 до 1,21 млн т.

На экспорт направляется основная доля производимых в России отрубей (в среднем 64% в 2017-2021 гг). Производство отрубей находится в зависимости от объема перерабатываемого зерна и варьирует в достаточно узких пределах, поэтому внутренние продажи отрубей зависят от внешнего спроса на продукцию: при росте экспорта они снижаются, при снижении – растут.

В 2021 г экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых вырос на 18,1% к 2020 г, что стало максимальным увеличением за период. Основной причиной роста экспорта в 2021 г стало увеличение поставок в Турцию, которая является основной страной-покупателем российских отрубей: в среднем за пятилетие на нее приходилось 92% российского экспорта продукции. В 2021 г в Турции отмечалась засуха, которая стала причиной низкого урожая зерна, и, как следствие, малого внутреннего производства отрубей. При этом животноводство Турции имеет стабильно высокую потребность в отрубях, и в 2021 г эта потребность в значительной степени удовлетворялась за счет возросших внешних поставок. Дефицит отрубей на рынке Турции привел в росту цен на них, что увеличило привлекательность поставок отрубей в эту страну для российских производителей.

По прогнозам BusinesStat, в 2022 г экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых продолжит расти. В Турции все еще будут ощущаться последствия засухи 2021 г и дефицит отрубей местного производства, что повлияет на рост их внешних поставок. Помимо Турции, возрастающий спрос на отруби предъявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также постсоветского пространства.

Отруби и прочие остатки помола зерновых не включены в санкционные списки, кроме того, импорт этих продуктов в Россию очень мал. Введение против России экономических санкций не окажет на этот рынок влияния.

«Анализ рынка отрубей и прочих остатков помола зерновых в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж отрубей и прочих остатков помола зерновых, оптовая цена отрубей и прочих остатков помола зерновых
- Баланс спроса и предложения, складские запасы отрубей и прочих остатков помола зерновых
- Объем производства, цена производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых
- Экспорт и импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых:

- Кукурузные остатки помола
- Пшеничные остатки помола
- Остатки помола прочих зерновых



Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых: Макфа, Сабуровский комбинат хлебопродуктов, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова, Ресурс, Русские мельницы, «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова, Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — Ситно, Белореченское, Пензенский комбинат хлебопродуктов, Мелькомбинат №3, АПО «Аврора», Петербургский мельничный комбинат, Казанская мельница, Челныхлебопродукт, Алтайская крупа, Новомосковский мелькомбинат, Государев амбар, Пермский мукомольный завод, Новокузнецкий мелькомбинат, Новосибирский мелькомбинат № 1 и др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров отрубей и прочих остатков помола зерновых. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских отрубей и прочих остатков помола зерновых и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков отрубей и прочих остатков помола зерновых.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

#### Информация профильных госорганов:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

#### Информация, собранная BusinesStat:

- Показатели торговли отрубями
- Оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- Анализ рынка комбикормов в России
- Анализ рынка пшеницы в России
- Анализ рынка овса в России
- Анализ рынка кукурузы в России
- Анализ рынка зерновых культур в России
- Анализ мирового рынка зерновых культур
- Бизнес-план выращивания зерновых культур



# Содержание

#### МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

#### СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

#### Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)

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

#### КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

#### СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

# Предложение

- Таблица 9. Предложение отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

# Спрос

- Таблица 13. Спрос на отруби и прочие остатки помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на отруби и прочие остатки помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

#### Баланс спроса и предложения

■ Таблица 17. Баланс спроса и предложения отрубей и прочих остатков помола зерновых с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)



■ Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения отрубей и прочих остатков помола зерновых с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

# ПРОДАЖИ ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

#### Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

#### Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

#### Оптовая цена

- Таблица 23. Оптовая цена отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 24. Прогноз оптовой цены отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

#### Соотношение оптовой цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение оптовой цены отрубей и прочих остатков помола зерновых и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены отрубей и прочих остатков помола зерновых и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

### Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

#### ПРОИЗВОДСТВО ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

#### Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 30. Прогноз производства отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 31. Производство отрубей и прочих остатков помола зерновых по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

#### Цена производителей



- Таблица 32. Цена производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

# ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

- Таблица 34. Рейтинг производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей отрубей и прочих остатков помола зерновых по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

#### ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОТРУБЕЙ И ПРОЧИХ ОСТАТКОВ ПОМОЛА ЗЕРНОВЫХ

#### Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

#### Натуральный экспорт

- Таблица 39. Экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 41. Экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 41-1. Экспорт по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 41-2. Экспорт кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 41-3. Экспорт пшеничных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 41-4. Экспорт остатков помола прочих зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

## Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 44. Экспорт отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 44-1. Экспорт по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 44-2. Экспорт кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 44-3. Экспорт пшенчиных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)



■ Таблица 44-4. Экспорт остатков помола прочих зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

#### Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 47. Цена экспорта отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 47-1. Цена экспорта по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 47-2. Цена экспорта кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 47-3. Цена экспорта пшеничных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 47-4. Цена экспорта остатков помола прочих зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

#### Натуральный импорт

- Таблица 48. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 49. Прогноз импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 50-1. Импорт по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 50-2. Импорт кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 50-3. Импорт пшеничных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
- Таблица 50-4. Импорт остатков помола прочих зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

#### Стоимостный импорт

- Таблица 51. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 53-1. Импорт по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 53-2. Импорт кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 53-3. Импорт пшеничных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
- Таблица 53-4. Импорт остатков помола прочих зерновых прочих по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

#### Цена импорта



- Таблица 54. Цена импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 56. Цена импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 56-1. Цена импорта по видам отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 56-2. Цена импорта кукурузных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 56-3. Цена импорта пшеничных остатков помола по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 56-4. Цена импорта остатков помола прочих зерновых по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

# ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

#### Натуральный объем

- Таблица 57. Рейтинг экспортеров отрубей и прочих остатков помола зерновых по объему поставок из России, 2021 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей отрубей и прочих остатков помола зерновых из России по объему поставок, 2021 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров отрубей и прочих остатков помола зерновых по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков отрубей и прочих остатков помола зерновых в Россию по объему поставок, 2021 г (т)

#### Стоимостный объем

- Таблица 61. Рейтинг экспортеров отрубей и прочих остатков помола зерновых по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей отрубей и прочих остатков помола зерновых из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортеров отрубей и прочих остатков помола зерновых по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков отрубей и прочих остатков помола зерновых в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

#### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

#### Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)

# Экономическая эффективность отрасли

Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)



#### Инвестиции отрасли

■ Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

### Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)

## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

## АО «Макфа»

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

#### ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов»

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

#### ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова»

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

#### OOO «Pecypc»

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

#### ООО «Русские мельницы»

Регистрационные данные



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



# 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

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

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

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

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

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

# Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2	116,7	124,5	130,3	135,7	140,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	91,7	86,5	83,3	84,7	87,0	90,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,3	-5,7	-3,7	1,7	2,7	3,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ



<sup>\*</sup> консенсус-прогноз экспертов Банка России, 21 апреля 2022 г

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику.

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн долл.

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

В 2022-2023 гг геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится на 9.2%.

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

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков потребуется несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Инвестиции в основной капитал	16,0	17,8	19,3	20,1	22,9	18,5	18,6	20,2	21,3	22,3
Динамика (% к предыдущему году)	8,7	10,9	8,7	4,1	14,0	-19,4	0,3	8,9	5,3	4,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

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

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

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. По прогнозам большинства экспертов, в ближайшие годы ключевая ставка ЦБ РФ не опустится ниже 10%, а оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы будут крайне осторожно направляться на инвестиционные проекты.

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



<sup>\*</sup> прогноз Министерства экономического развития РФ, 17 мая 2022 г

# Классификация отрубей и прочих остатков помола зерновых

Отруби – это твердый внешний слой зерна, побочный продукт производства муки.

Отруби применяются в качестве корма для сельскохозяйственных животных, в кулинарии, при диетическом питании.

Отруби широко используются при производстве комбикормов. Во многих случаях мукомольные предприятия одновременно занимаются производством и муки, и комбикормов, при этом отруби являются промежуточной производственной стадией — одним из ингредиентов комбикормов. Отметим, что предметом настоящего обзора являются только товарные отруби.

Отруби различаются по виду злака (пшеничные, кукурузные, овсяные, рисовые, гречневые, ячменные, льняные и др.), по способу обработки (мелкого и грубого помола), по внешней форме (рассыпные, прессованные).

# В настоящем обзоре экспорт и импорт детализированы по видам отрубей:

- Кукурузные
- Пшеничные
- Прочие



# Экспорт и импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых

Учёт экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путём пересчётов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учёта отрубей и прочих остатков помола зерновых. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка отрубей и прочих остатков помола зерновых цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учёт перемещения грузов и средств через границу ведётся посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

# Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 48. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (тыс т)	94,8	48,4	16,4	23,7	19,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-49,0	-66,0	44,2	-19,2

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

Показатель «Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых» отражает сумму всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения – «тыс т» получена путем собственных пересчетов BusinesStat.

Россия практически полностью обеспечивает внутреннюю потребность в отрубях за счет отечественного производства, импорт продукции осуществляется в очень небольшом количестве.

В 2017-2021 гг объем импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых в Россию сократился на 79,8%: с 94,8 тыс т до 19,1 тыс т. Показатель сокращался ежегодно, за исключением 2020 г, когда



импорт увеличился на 44,2% к предыдущему году. Максимальное сокращение показателя было отмечено в 2019 г (на 66,0%), что было вызвано снижением поставок из Казахстана и Украины.

# Стоимостный импорт

Таблица 51. Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн долл)	8,7	4,5	2,0	2,6	1,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-48,0	-56,5	33,4	-29,4

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

Показатель «Импорт отрубей и прочих остатков помола зерновых» является произведением количества груза (т) на цену единицы груза (долл / т). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

В 2017-2021 гг оборот импорта отрубей и прочих остатков помола зерновых сократился на 78,7%: с 8,7 до 1,9 млн долл. Показатель сокращался ежегодно, за исключением 2020 г, когда импорт увеличился на 33,4% к предыдущему году. Максимальное сокращение было отмечено в 2019 г (на 56,5%).

