



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка рыбных консервов в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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

Производство рыбных консервов в России в 2019 г составило 637 млн условных банок, что превысило уровень 2015 г на 11,6%. Выпуск рыбной консервации в стране ежегодно возрастал на 0,6-7,4%. Исключением стал лишь 2018 г, когда показатель снизился на 2,4%.

По способу приготовления выделяют следующие виды рыбных консервов: в масле, в томатном соусе, из печени трески, натуральные, рыбоовощные и прочие. В 2019 г основной объем производства пришелся на консервы из рыбы в масле (247 млн условных банок, или 38,9% общероссийского выпуска), натуральные консервы из рыбы (179 млн условных банок, или 28,1%) и консервы из рыбы в томатном соусе (165 млн условных банок, или 25,9%). Остальные виды рыбных консервов выпускались в 2019 г в небольших объемах: было произведено 16 млн условных банок рыбоовощных консервов, 21 млн условных банок консервов из печени трески и 9 млн условных банок прочих консервов из рыбы.

В последнее время отмечаются изменения в структуре сырья для производства рыбных консервов. Среди россиян популярна продукция из сайры, однако эта рыба стала менять районы миграции, и традиционные места промысла перестали обеспечивать нужный объем вылова. При этом в России растет выпуск консервов из скумбрии и сельди иваси.

Сезон 2020 г характеризуется малым количеством рыбы, подошедшей к российским берегам. К тому же негативные экономические последствия пандемии коронавируса внесут свои коррективы в спрос на продукцию – и, как следствие, в объемы ее производства. Вслед за сокращением реальных доходов населения в 2020 г ожидается снижение темпов прироста выпуска консервов из рыбы в России до 1,0%. В 2021-2024 гг производство также будет расти невысокими темпами: на 2,2-0,3% в год. По оценкам BusinesStat, в 2024 г показатель достигнет 669 млн условных банок.

«Анализ рынка рыбных консервов в России в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены рыбных консервов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов рыбных консервов
- Численность покупателей и потребление рыбных консервов
- Экспорт и импорт рыбных консервов
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

- HoReCa
- Розничная торговля

Приведены данные по крупнейшим производителям рыбных консервов: Океанрыбфлот, Русское море, Мурманский траловый флот, Южморрыбфлот, РК им. В.И. Ленина, Гидрострой, Таурис, Карат-1, Стрелец, Компания «Мурман Сифуд», Атлантрыбфлот, Меркурий, Дальморепродукт, Русский рыбный мир, Устькамчатрыба, Балт-Фиш Плюс, Барс, РК «За Родину», Роскон, Карельские морепродукты и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка рыбных консервов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров рыбных консервов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских рыбных консервов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков рыбных консервов.

В обзоре приведена детализация производства по видам рыбных консервов:

- Консервы из рыбы в масле
- Консервы из рыбы в томатном соусе
- Консервы из печени трески
- Консервы из рыбы натуральные
- Консервы рыбоовощные
- Консервы из рыбы прочие

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:

- Опрос покупателей рыбы и морепродуктов
- Аудит розничной торговли рыбой и морепродуктами
- Опрос экспертов рыбной отрасли

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

- [Анализ рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка консервов из морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка рыбных пресервов в России](#)
- [Бизнес-план рыбоводческого хозяйства](#)
- [Бизнес-план рыбного магазина](#)

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 РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на рыбные консервы, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на рыбные консервы, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения рыбных консервов с учётом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения рыбных консервов с учётом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)

ПРОДАЖИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 21. Продажи рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок)
- Таблица 22. Прогноз продаж рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 23. Продажи рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 29. Средняя цена рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку)
- Таблица 30. Прогноз средней цены рыбных консервов по секторам рынка, РФ, 2020-2024 гг (руб за усл банку)

Соотношение средней цены рыбных консервов и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены рыбных консервов и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены рыбных консервов и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; руб за усл банку; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; руб за усл банку; млрд руб)

ПРОДАЖИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

Натуральный объём продаж

- Таблица 35. Продажи рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 36. Прогноз продаж рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 37. Продажи рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)

- Таблица 38. Прогноз продаж рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 39. Средняя цена рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 40. Прогноз средней цены рыбных консервов для сектора HoReCa, РФ, 2020-2024 гг (руб за усл банку; %)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 41. Розничные продажи рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 42. Прогноз розничных продаж рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 43. Розничные продажи рыбных консервов по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 44. Розничные продажи рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 45. Прогноз розничных продаж рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)
- Таблица 46. Розничные продажи рыбных консервов по регионам РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 47. Розничная цена рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 48. Прогноз розничной цены рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 49. Розничная цена рыбных консервов по регионам РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК

Численность покупателей

- Таблица 50. Численность покупателей рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)

Доля покупателей от населения

- Таблица 52. Доля покупателей рыбных консервов от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей рыбных консервов от населения РФ, 2020-2024 гг (%)

Объем покупки и средние затраты на покупку

- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на рыбные консервы, РФ, 2015-2019 гг (усл банок в год; руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на рыбные консервы, РФ, 2020-2024 гг (усл банок в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Натуральный объём производства

- Таблица 56. Производство рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 57. Прогноз производства рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 58. Производство рыбных консервов по регионам РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-1. Производство по видам рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок)
- Таблица 58-2. Производство консервов из рыбы в масле по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-3. Производство натуральных консервов из рыбы по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-4. Производство консервов в томатном соусе по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-5. Производство рыбоовощных консервов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-6. Производство консервов из печени трески по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)
- Таблица 58-7. Производство прочих рыбных консервов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)

Цена производителей

- Таблица 59. Цена производителей рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (руб за усл банку; %)
- Таблица 60. Прогноз цены производителей рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (руб за усл банку; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

- Таблица 61. Рейтинг производителей рыбных консервов по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 62. Рейтинг производителей рыбных консервов по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 63. Рейтинг предприятий производителей рыбных консервов по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 64. Баланс экспорта и импорта рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок)
- Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 66. Экспорт рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 67. Прогноз экспорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)
- Таблица 68. Экспорт рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 69. Экспорт рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)

- Таблица 70. Прогноз экспорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Экспорт рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 72. Цена экспорта рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку; %)
- Таблица 73. Прогноз цены экспорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (долл за усл банку; %)
- Таблица 74. Цена экспорта рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку)

Натуральный объём импорта

- Таблица 75. Импорт рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок; %)
- Таблица 76. Прогноз импорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (тыс усл банок; %)
- Таблица 77. Импорт рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс усл банок)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 78. Импорт рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
- Таблица 79. Прогноз импорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
- Таблица 80. Импорт рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 81. Цена импорта рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку; %)
- Таблица 82. Прогноз цены импорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (долл за усл банку; %)
- Таблица 83. Цена импорта рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 84. Рейтинг экспортеров рыбных консервов объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс усл банок)
- Таблица 85. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс усл банок)
- Таблица 86. Рейтинг импортёров рыбных консервов по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс усл банок)
- Таблица 87. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбных консервов на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс усл банок)

Стоимостный объём

- Таблица 88. Рейтинг экспортеров рыбных консервов объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 89. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 90. Рейтинг импортёров рыбных консервов по объёму импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбных консервов на российский рынок по объёму поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 92. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 93. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 94. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 95. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 96. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 97. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 98. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел; %)
- Таблица 99. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО «Океанрыбфлот»

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

АО «Русское море»

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

ПАО «Мурманский траловый флот»

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

АО «Южморрыбфлот»

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

Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формируют 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 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 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 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 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 убергут 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 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 рыбных консервов

Рыбные консервы – это продукты из рыбы, после предварительной обработки герметично укупоренные в тару и подвергнутые стерилизации в течение определенного времени.

В настоящем обзоре рассмотрены консервы из всех видов рыбного сырья, кроме икры.

В зависимости от вида перерабатываемого сырья и материалов, способа термической обработки рыбные консервы классифицируют на следующие группы:

- консервы из натурального сырья
- консервы из подготовленного полуфабриката

При изготовлении натуральных консервов продукция подвергается тепловой обработке только во время стерилизации, а вкусовые и ароматические свойства целиком зависят от природных свойств самой рыбы. При изготовлении консервов из полуфабрикатов сырье до и после укладки в банки обрабатывают различными способами. Выбор способа предварительной тепловой и химической обработки сырья во многом определяет качество и пищевую ценность консервов.

В обзоре приведена детализация производства по видам рыбных консервов:

- Консервы из рыбы в масле
- Консервы из рыбы в томатном соусе
- Консервы из печени трески
- Консервы из рыбы натуральные
- Консервы рыбоовощные
- Консервы из рыбы прочие

Спрос и предложение рыбных консервов

В главе приведены параметры спроса и предложения рыбных консервов на российском рынке.

Предложение

Объем предложения рыбных консервов равен сумме складских запасов рыбных консервов на начало года и рыбных консервов, которые были произведены внутри страны или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (млн усл банок; %)

| Параметр | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Предложение (млн усл банок) | 814,8 | 787,7 | 845,8 | 852,0 | 896,4 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | -3,3 | 7,4 | 0,7 | 5,2 |

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (млн усл банок; %)

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Предложение (млн усл банок) | 923,9 | 937,6 | 949,7 | 959,5 | 966,2 |
| Динамика (% к предыдущему году) | 3,1 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |

Источник: *BusinesStat*

В 2015-2019 гг предложение рыбных консервов на российском рынке увеличилось на 10,0%: с 814,8 до 896,4 млн усл банок. Начиная с 2017 г предложение продукции ежегодно росло, увеличивался как объем отечественного выпуска, так и импорт рыбных консервов.

По нашим прогнозам, в 2020-2024 гг рост предложения рыбных консервов продолжится замедляющимися темпами 3,1-0,7% в год. В 2024 г предложение достигнет 966,2 млн усл банок, что будет выше уровня 2019 г на 7,8%.

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 72. Цена экспорта рыбных консервов, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку; %)

| Параметр | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| Цена экспорта (долл за усл банку) | 0,55 | 0,59 | 0,70 | 0,73 | 0,72 |
| Динамика (% к предыдущему году) | - | 7,9 | 17,5 | 5,1 | -1,3 |

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Показатель «Средняя цена экспорта рыбных консервов» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / усл банку), перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта рыбных консервов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 73. Прогноз цены экспорта рыбных консервов, РФ, 2020-2024 гг (долл за усл банку; %)

| Параметр | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Цена экспорта (долл за усл банку) | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,72 |
| Динамика (% к предыдущему году) | -10,3 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |

Источник: BusinesStat

Долларовая цена экспорта рыбных консервов из России в 2015-2019 гг преимущественно росла и увеличилась за период на 31,5%: с 0,55 до 0,72 долл за усл банку.

В 2020 г на фоне резкого ослабления рубля цена российского экспорта рыбных консервов в долларом выражении снизится на 10,3%. В 2021-2024 гг рост цены возобновится темпами 2,1-3,2% в год, до 0,72 долл за усл банку к концу периода.

Таблица 74. Цена экспорта рыбных консервов по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за усл банку)

| Страна | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| Абхазия | 0,71 | 0,75 | 0,82 | 0,72 | 0,80 |
| Австралия | 1,45 | 1,30 | 3,26 | 1,96 | 1,98 |
| Азербайджан | 0,59 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | 0,75 |
| Армения | 0,41 | 0,34 | 0,58 | 0,55 | 0,53 |
| Беларусь | 0,49 | 0,56 | 0,79 | 0,94 | 0,83 |
| Белиз | 1,83 | - | - | - | - |
| Бельгия | - | - | - | - | 0,24 |
| Германия | 1,11 | 1,40 | 1,41 | 1,56 | 1,49 |
| Гонконг | 1,88 | 1,74 | 1,72 | - | - |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Греция | 1,48 | - | - | - | - |
| Грузия | 0,46 | 0,49 | 0,70 | 0,69 | 0,63 |
| Израиль | 1,36 | 0,72 | 0,92 | 0,79 | 0,75 |
| Иордания | - | 1,43 | 2,10 | 1,88 | - |
| Иран | - | 1,61 | - | - | - |
| Испания | - | - | - | 2,22 | - |
| Италия | 0,35 | - | - | - | - |
| Казахстан | 0,53 | 0,49 | 0,54 | 0,55 | 0,58 |
| Канада | 10,23 | - | 1,88 | - | - |
| Китай | 0,73 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 0,91 |
| Куба | 1,16 | 1,20 | - | 1,59 | - |
| Кыргызстан | 0,41 | 0,45 | 0,58 | 0,47 | 0,68 |
| Латвия | 0,33 | - | - | - | - |
| Ливан | 2,49 | - | - | - | - |
| Литва | 0,66 | - | - | - | - |
| Молдова | 0,63 | 0,73 | 0,79 | 0,88 | 0,72 |
| Монголия | 0,77 | 0,84 | 0,73 | 0,70 | 0,69 |
| Нигерия | - | - | - | - | 0,95 |
| Норвегия | 1,45 | 1,55 | - | 1,64 | 1,75 |
| ОАЭ | 1,40 | 1,64 | 1,59 | 1,43 | 1,93 |
| Папуа - Новая Гвинея | - | - | - | - | 1,50 |
| Северная Корея | 0,70 | - | - | - | - |
| Сербия | 0,65 | 0,66 | 0,72 | 0,76 | 0,71 |
| Сингапур | - | - | - | 1,33 | - |
| Сирия | 0,01 | - | - | - | - |
| США | 1,09 | 1,04 | 1,18 | 1,32 | 1,29 |
| Таджикистан | 0,22 | 0,32 | 0,42 | 0,43 | 0,33 |
| Таиланд | - | - | - | 0,58 | - |
| Туркменистан | 0,28 | 0,26 | 0,59 | 0,58 | 0,55 |
| Турция | - | - | - | - | 1,06 |
| Узбекистан | 0,49 | 0,54 | 0,50 | 0,66 | 0,74 |
| Украина | 0,61 | 0,72 | 0,77 | 0,72 | 0,73 |
| Франция | 0,58 | - | - | - | - |
| Центральная Африканская Республика | - | - | - | - | 2,42 |
| Чили | - | 0,71 | - | - | - |
| Шпицберген и Ян Майен | 1,00 | 1,27 | - | 1,26 | - |
| Южная Корея | 1,16 | 1,89 | 1,50 | 1,39 | 1,11 |
| Япония | 1,70 | 1,55 | 2,12 | 2,74 | - |
| Прочие страны | 1,31 | 1,28 | 1,75 | 2,10 | 2,40 |
| Все страны мира | 0,55 | 0,59 | 0,70 | 0,73 | 0,72 |

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

В 2019 г по самой высокой цене рыбные консервы из России экспортировались в Центральную Африканскую Республику (2,42 долл за усл банку). Самые низкие цены в 2019 г отмечалась при поставках в Бельгию и Таджикистан (0,24 и 0,33 долл за усл банку соответственно).