BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка зерновых культур в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций

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

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

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

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг продажи зерновых культур в России увеличились на 6,4%: с 51,6 до 54,9 млн т. Рост продаж обеспечивался преимущественно увеличением потребностей производителей комбикормов. За пять лет продажи зерновых для производства кормовой продукции выросли на 13,9%: с 28,4 до 32,4 млн т. Основную поддержку сектору оказывал растущий спрос со стороны животноводческих хозяйств и птицефабрик. Продажи зерна для производства муки и крупы оставались на уровне 19,1-20,2 млн т.

Наибольшую долю в структуре продаж зерна в России традиционно занимает пшеница. В 2021 г доля пшеницы в продажах зерновых составила 58,7%. Пшеница закупается для производства муки, крупы, макаронных изделий, крахмала и спирта. Кроме того, зерно пшеницы, отруби и солома служат кормом для животных. Доля ячменя в структуре продаж зерновых в 2021 г составила 16,9%. В России 70% ячменя используется на кормовые цели – он содержит полноценный белок, богат крахмалом. Третье место по продажам заняла кукуруза, на ее долю пришлось 14,9% всех продаж зерновых.

Санкции, введенные рядом стран из-за проведения Россией военной спецоперации на территории Украины, не направлены непосредственно на аграрный комплекс страны. Косвенное влияние санкций приведет к росту издержек производителей на проведение основных сельскохозяйственных работ, увеличению цен на семенной материал, удобрения, пестициды, сельхозтехнику и запчасти к ней. Государство заинтересовано в стабильности зернового рынка для поддержания продовольственной безопасности и будет оказывать масштабную поддержку крупным операторам отрасли.

В 2022 г ожидается временное увеличение продаж зерновых культур в стране из-за роста спроса на продукты переработки продовольственного зерна (мука, крупа, хлеб) как со стороны населения, так и традиционных стран-импортеров зерновых. На фоне роста мировых цен на зерно и энергоносители, а также при действующей системе плавающих таможенных пошлин на экспорт зерна из России, многим экспортерам российского зерна станет выгоднее приобретать готовый продукт (например, муку и крупу). Со стороны населения вырастет спрос на недорогие продукты питания, производимые из зерновых (хлеб, крупы, макаронные изделия), из-за падения реальных располагаемых доходов.

«Анализ рынка зерновых культур 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
- Посевные площади и урожайность зерновых культур
- Валовой сбор и цены производителей
- Потребление зерновых культур по направлениям: промышленная переработка, производственное потребление (корм скоту и семенной материал), личное потребление, потери
- Промышленная переработка по направлениям: на кормовую продукцию, на муку и крупу, прочая переработка
- Продажи и цены продаж зерновых культур
- Баланс спроса, предложения, складских запасов зерновых культур
- Экспорт и импорт зерновых культур

В обзоре детализирована информация по видам зерновых культур:

- Гречиха
- Кукуруза
- Овес
- Просо
- Пшеница
- Рис
- Рожь
- Ячмень
- Прочие зерновые культуры

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей зерновых: Авангард-агро-Орел, Агрокомплекс Новокубанский, Агрокомплекс Ростовский, Агропромышленная корпорация «Юность», Агропромышленное объединение «Аврора», Агрофирма «Рубеж», Агрофирма «Целина», Агрофирма Елецкий, Добрыня, Искра, Краснояружская зерновая компания, Крестьянское (фермерское) хозяйство Деревянко В.И., ОКА Молоко, Орел-агро-продукт, Примагро, Пристенская зерновая компания, Раненбургъ, Рассвет, Ростовская зерновая компания «Ресурс», Студенецкий мукомольный завод.

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

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

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

Информация BusinesStat:

- Аудит торговли зерновыми культурами
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- Анализ рынка зерновых культур для завтрака в России
- Анализ рынка гречихи в России
- Анализ рынка кукурузы в России
- Анализ рынка овса в России
- Анализ рынка отрубей и прочих остатков помола зерновых в России
- Анализ рынка проса в России
- Анализ рынка пшеницы в России
- Анализ рынка риса в России
- Анализ рынка ячменя в России
- Рейтинги агрохолдингов России
- 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 (% к предыдущему году)
- 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 (% к предыдущему году)

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

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Предложение

- Таблица 9. Предложение зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы зерновых культур на начало года, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов зерновых культур на начало года, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на зерновые культуры, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на зерновые культуры, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 15. Внутреннее потребление и экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 16. Прогноз внутреннего потребления и экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения зерновых культур с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

- Таблица 19. Потребление зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 20. Прогноз потребления зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 21. Потребление зерновых культур по направлениям, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 22. Прогноз потребления зерновых культур по направлениям, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

- Таблица 23. Промышленная переработка зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 24. Прогноз промышленной переработки зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 25. Промышленная переработка зерновых культур по направлениям, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 26. Прогноз промышленной переработки зерновых культур по направлениям, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

ПРОДАЖИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Натуральный объём продаж

- Таблица 27. Продажи зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 28. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 29. Продажи зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 30. Прогноз продаж зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 31. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 32. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 33. Продажи зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 34. Прогноз продаж зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 35. Продажи по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз продаж по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 37. Средняя цена зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 38. Прогноз средней цены зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 39. Средняя цена по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз средней цены по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 41. Соотношение средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 42. Прогноз соотношения средней цены зерновых культур и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 43. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

- Таблица 44. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Посевные площади

- Таблица 45. Посевные площади зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн га; %)
- Таблица 46. Прогноз посевных площадей зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн га; %)
- Таблица 47. Посевные площади зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн га)
- Таблица 48. Прогноз посевных площадей зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн га)
- Таблица 49. Посевные площади по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн га)
- Таблица 50. Прогноз посевных площадей по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн га)
- Таблица 51. Посевные площади зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс га)

Урожайность

- Таблица 52. Урожайность зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (ц/га; %)
- Таблица 53. Прогноз урожайности зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (ц/га; %)
- Таблица 54. Урожайность зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
- Таблица 55. Прогноз урожайности зерновых культур по категориям хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
- Таблица 56. Урожайность по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
- Таблица 57. Прогноз урожайности по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
- Таблица 58. Урожайность зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021г (ц/га)

Валовой сбор

- Таблица 59. Валовой сбор зерновых культур в России, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 60. Прогноз валового сбора зерновых культур России, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 61. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 62. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 63. Валовой сбор по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 64. Прогноз валового сбора по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)
- Таблица 65. Валовой сбор зерновых культур по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 66. Цена производителей зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 67. Прогноз цены производителей зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 68. Цена производителей по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены производителей по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 73. Баланс экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т)
- Таблица 74. Прогноз баланса экспорта и импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 75. Экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 76. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 77. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 78. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 79. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 80. Экспорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млрд долл; %)
- Таблица 81. Прогноз экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млрд долл; %)
- Таблица 82. Экспорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 84. Экспорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 85. Цена экспорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 86. Прогноз цены экспорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 87. Цена экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 88. Прогноз цены экспорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Цена экспорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 90. Импорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)
- Таблица 91. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн т; %)
- Таблица 92. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 93. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 94. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 95. Импорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 96. Прогноз импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 97. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 98. Прогноз импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)
- Таблица 99. Импорт зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 100. Цена импорта зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 101. Прогноз цены импорта зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 102. Цена импорта по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
- Таблица 103. Прогноз цены импорта по видам зерновых культур, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг)

- Таблица 104. Цена импорта зерновых культур по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 105. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему поставок из России, 2021 г (тыс т)
- Таблица 106. Рейтинг зарубежных получателей зерновых культур из России по объёму поставок, 2021 г (тыс т)
- Таблица 107. Рейтинг импортеров зерновых культур по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс т)
- Таблица 108. Рейтинг зарубежных поставщиков зерновых культур в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс т)

Стоимостный объём

- Таблица 109. Рейтинг экспортеров зерновых культур по объему поставок из России, 2021 г (млн долл)
- Таблица 110. Рейтинг зарубежных получателей зерновых культур из России по объёму поставок, 2021 г (млн долл)
- Таблица 111. Рейтинг импортёров зерновых культур по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 112. Рейтинг зарубежных поставщиков зерновых культур в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ ОДНОЛЕТНИХ КУЛЬТУР»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 113. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 114. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 115. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 116. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 117. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 118. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Агрокомплекс Ростовский»

- Регистрационные данные

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

АО «Рассвет»

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

ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс»

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

ООО «Агрокомплекс «Новокубанский»

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

ООО «Пристенская зерновая компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- 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 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 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, 2017-2021 гг (трлн руб; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	91,7
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

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.

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

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал	16,0	17,8	19,3	20,1	22,9
Динамика (% к предыдущему году)	8,7	10,9	8,7	4,1	14,0

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.

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Экспорт	353,5	443,1	419,9	379,9	494,0	550,0	448,0	446,0	450,0	460,0
Импорт	238,1	248,7	254,6	304,1	379,2	266,0	288,0	308,0	325,0	340,0
Сальдо торгового баланса	115,4	194,4	165,3	75,8	114,8	284,0	160,0	138,0	125,0	120,0

Экспорт и импорт зерновых культур

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 зерновых культур. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта зерновых культур в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая 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 зерновых культур цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учёт перемещения грузов и транспортных 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 90. Импорт зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (млн т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн т)	0,76	0,65	0,53	0,64	0,36
Динамика (% к предыдущему году)	-	-13,3	-19,4	20,8	-44,3

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

Показатель «Импорт зерновых культур» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Импорт зерновых культур в Россию значительно уступает экспорту и не играет заметной роли в формировании предложения на рынке. В 2017-2021 гг импорт зерна в страну сократился на 52,6%: с 0,76 до 0,36 млн т. Кроме роста импорта в 2020 г на 20,8%, (когда увеличились поставки из Украины, Индии и Казахстана), ежегодно наблюдалось снижение поставок.

Таблица 92. Импорт по видам зерновых культур, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Пшеница	274,74	346,70	191,15	219,04	94,34
Ячмень	176,65	38,17	47,08	58,99	29,81
Кукуруза	53,04	45,37	33,29	51,38	34,78
Овес	7,75	0,43	0,11	3,11	0,17
Рожь	0,60	0,05	16,05	77,51	0,56
Рис	240,51	222,29	238,32	224,17	189,82
Гречиха	0,14	0,06	0,16	0,03	0,79
Просо	0,03	0,06	0,09	0,03	1,29
Прочие зерновые культуры	1,66	1,76	1,77	3,46	3,53
Итого	**755,14**	**654,89**	**528,01**	**637,72**	**355,09**

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

В 2021 г наибольшим спросом у российских компаний пользовались рис, пшеница, кукуруза и ячмень. На долю риса в 2021 г приходилось 53,5% импорта. На долю пшеницы в 2021 г приходилось 26,6% импортных поставок зерна. Несмотря на высокие валовые сборы пшеницы внутри страны, некоторым российским предприятиям выгоднее было ввозить ее из Индии и Казахстана – абсолютных лидеров по поставкам пшеницы в Россию. Доля кукурузы в импортных поставках зерновых в 2021 г составила 9,8%, а доля ячменя (преимущественно пивоваренного) – 8,4%.

Заметную роль импорт играет только на отечественном рынке риса, доля зарубежных поставок в предложении других зерновых культур минимальна. Основными поставщиками риса в страну являются Индия, Казахстан, Таиланд, Китай и Пакистан. В 2021 г суммарно эти страны поставили на российский рынок 184,0 тыс т или 96,4% всего импортного риса.

По нашим оценкам, в 2026 г доля риса в импорте зерновых культур в Россию составит 64,4%, пшеницы – 18,8%, кукурузы – 9,8%, ячменя – 5,7%.

Трудовые ресурсы отрасли

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 119. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя численность (в чистых оквэд) всех работников, тыс чел	288,6	279,1	269,6	272,4	263,6
Фонд начисленной заработной платы (в чистых оквэд) по всем работникам, млрд руб	97,2	105,4	111,2	124,1	138,7
Средняя зарплата, тыс руб в год	336,8	377,5	412,6	455,8	526,1

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы по всем работникам к средней численности всех работников.

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.