



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка штор в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

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

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

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

Аннотация

За 2016-2020 гг продажи штор в России выросли на 10,9%: с 106 до 118 млн м². Продажи росли в 2017-2019 гг. Наибольший темп прироста (9,2%) пришелся на 2019 г, когда реальные доходы населения достигли максимума за пятилетие. В 2020 г продажи штор сократились на 4,1%, что произошло в результате снижения уровня доходов россиян в условиях пандемии коронавируса, а также вследствие сокращения объемов жилищного строительства на 1,5% относительно 2019 г.

Характерной чертой российского рынка штор является высокая доля изготовления продукции по индивидуальным заказам. Это объясняется сложившимися традициями. Кроме того, шторы индивидуального дизайна, хоть и стоят дороже, делают интерьер уникальным. В годы роста благосостояния населения наблюдается увеличение спроса на индивидуальный пошив штор.

Тем не менее, существует тенденция роста доли в продажах готовых штор, которая особенно заметна на достаточно больших временных интервалах. Так, по оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг удельный вес готовых штор в продажах увеличился с 42% до 56%. В значительной степени это было вызвано развитием сегмента онлайн-продаж (особенно в период пандемии коронавируса), относительно невысокой ценой готовых штор и их расширяющимся ассортиментом. Как ожидается, в 2021-2025 гг доля готовых штор в продажах продолжит расти.

В 2021 г продажи штор под влиянием ожидаемого сокращения реальных доходов россиян снизятся на 1,1% к предыдущему году. В 2022-2025 гг продажи возобновят рост на 0,5-2,4% в год. В 2025 г они достигнут 124 млн м².

«Анализ рынка штор в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 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 продаж штор
- Баланс спроса, предложения, складских запасов штор
- Численность покупателей, эксплуатация и покупка штор
- Экспорт и импорт штор

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей штор: АС Март, Вилина, ДДА, Джой Групп, Ларатекс, Ле-Гранд, ЛМдекор, Маркисол, Натурель, Обнинская текстильная компания, Орма Групп, ОТК ТекстильПрофи-Иваново, Русфлаг, Системы солнцезащиты, СК групп, Тамитекс, ТД Леди Прима, ТДЛ Текстиль, Трикотаж Натали, Эскар, Яковлевская текстильная мануфактура и т.д.

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

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров штор. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской штор и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков штор.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных 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 BusinessStat:

- Опрос покупателей штор
- Аудит розничной торговли тюлегардинными изделиями
- Опрос экспертов легкой промышленности

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

- [Анализ рынка жалюзи и ставней в России](#)
- [Анализ тюлегардинных изделий в России](#)
- [Анализ мирового рынка штор](#)
- [Анализ рынка стеклопакетов в России](#)
- [Экспорт и импорт тюлегардинных изделий в России](#)
- [Бизнес-план швейного производства](#)
- [Бизнес-план салона штор](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот средней торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ШТОР

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШТОР

Предложение

- Таблица 9. Предложение штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на шторы, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на шторы, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения штор с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения штор с учетом складских запасов на конец года, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШТОР

Численность в эксплуатации

- Таблица 19. Численность штор в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)

- Таблица 20. Прогноз численности штор в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Срок эксплуатации

- Таблица 21. Средний срок эксплуатации штор, РФ, 2016-2020 гг (лет; %)
- Таблица 22. Прогноз среднего срока эксплуатации штор, РФ, 2021-2025 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ ШТОР

Натуральный объем продаж

- Таблица 23. Продажи штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 25. Продажи штор, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж штор, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Розничная цена

- Таблица 27. Розничная цена штор, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 28. Прогноз розничной цены штор, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²; %)

Соотношение розничной цены и инфляции

- Таблица 29. Соотношение розничной цены штор и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 30. Прогноз соотношения розничной цены штор и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

- Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; руб за м²; млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; руб за м²; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ШТОР

Натуральный объем производства

- Таблица 33. Производство штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 34. Прогноз производства штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Цена производителей

- Таблица 35. Цена производителей штор, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей штор, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШТОР

- Таблица 37. Рейтинг производителей штор по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг производителей штор по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг производителей штор по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ШТОР

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 40. Баланс экспорта и импорта штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 42. Экспорт штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 44. Экспорт штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 45. Экспорт штор, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 46. Прогноз экспорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 47. Экспорт штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 48. Цена экспорта штор, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 49. Прогноз цены экспорта штор, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)
- Таблица 50. Цена экспорта штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 51. Импорт штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 53. Импорт штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 54. Импорт штор, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз импорта штор, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Импорт штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 57. Цена импорта штор, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 58. Прогноз цены импорта штор, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)
- Таблица 59. Цена импорта штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 60. Рейтинг экспортёров штор по объему поставок из России, 2020 г (м²)
- Таблица 61. Рейтинг зарубежных получателей штор из России по объему поставок, 2020 г (м²)
- Таблица 62. Рейтинг импортёров штор по объему поставок в Россию, 2020 г (м²)
- Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков штор в Россию по объему поставок, 2020 г (м²)

Стоимостный объем

- Таблица 64. Рейтинг экспортеров штор по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 65. Рейтинг зарубежных получателей штор из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 66. Рейтинг импортеров штор по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков штор в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 68. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 70. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 71. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 72. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 73. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 74. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел;%)
- Таблица 75. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год;%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «ТДЛ Текстиль»

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

ООО «Орма Групп»

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

ООО «Ле-Гранд»

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

ООО «Вилина»

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

ООО «Маркисол»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет 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

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

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 цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз BusinessStat

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.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2021 г упал на 3,7%, а ВВП ЕС упал на 7%, ВВП Китая вырос на 2%.

В 2021 году все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты упал в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- сокращение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, повышение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, увеличение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики убергает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. 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. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

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 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

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. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.

Во-первых, в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курс рубля.

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой.

Во-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. 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. В России вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу.

Ряд отраслей экономики потеряли 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

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массированные инвестиции в ее модернизацию.

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г дно. Текущих резервов России хватит на 5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Инвестиционные 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. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». 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 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2020 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.

Классификация штор

Шторы – бытовые функционально-декоративные занавеси, чаще всего оконные, изготовленные из плотных тканей.

Предметом настоящего обзора не являются тюлевые занавеси, а также жалюзи.

Спрос и предложение штор

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

Предложение

Объем рынка штор, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов штор на начало года и штор, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение штор, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (млн м ²)	118,6	120,7	127,0	137,3	135,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,8	5,2	8,1	-1,1

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения штор, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (млн м ²)	135,2	136,2	137,9	139,7	141,4
Динамика (% к предыдущему году)	-0,5	0,8	1,3	1,3	1,2

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг предложение штор в России выросло на 17,2 млн м², или на 14,5% к уровню 2016 г. На рост показателя оказало влияние увеличение объема импорта штор – на 26,6 млн м² за период. Динамика предложения следовала за колебаниями спроса на продукцию, который рос на протяжении почти всего рассматриваемого периода, и лишь в 2020 г снизился под влиянием упавших доходов населения и сократившегося ввода жилья.

По нашим оценкам, 2021 г предложение штор сократится еще на 0,5%. В 2022-2025 гг, как ожидается, предложение штор в России будет ежегодно расти на 0,8-1,3%. В 2025 г предложение составит 141,4 млн м², что превысит значение 2020 г на 4,1%.

Экспорт и импорт штор

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 штор. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта штор в кг и дополнительных единицах (м²). 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 штор 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.

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 48. Цена экспорта штор, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за м ²)	2,93	3,86	3,25	3,56	2,82
Динамика (% к предыдущему году)	-	31,8	-15,9	9,7	-20,8

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

Показатель «Средняя цена экспорта штор» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / м²) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 49. Прогноз цены экспорта штор, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за м ²)	2,85	2,88	2,93	2,98	3,04
Динамика (% к предыдущему году)	0,9	1,2	1,5	1,9	2,0

Источник: BusinesStat

Динамика средней цены экспорта штор из России была разнонаправленной. В целом за пятилетний период долларова цена экспорта продукции снизилась на 3,7% и составила 2,82 долл за м².

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг среднегодовой темп прироста цены экспорта штор из России составит 1,5%, в 2025 цена достигнет 3,04 долл за м².

Таблица 50. Цена экспорта штор по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Абхазия	3,07	2,13	30,45	13,96	1,47
Австралия	-	-	-	56,15	50,47
Австрия	47,51	-	-	11,09	-
Азербайджан	1,11	-	1,34	0,91	4,35
Ангола	-	-	-	-	6,54
Армения	26,49	18,88	19,12	11,18	9,98
Беларусь	0,98	3,83	2,92	3,06	2,58
Бельгия	26,50	36,63	28,69	80,74	226,35
Болгария	0,21	-	720,49	-	-
Бразилия	-	-	7,58	-	-
Великобритания	11,65	10,11	7,83	12,43	15,13
Вьетнам	-	-	-	168,63	-
Германия	2,92	3,40	3,08	3,34	2,91
Гонконг	-	-	290,25	-	-
Греция	9,00	7,39	5,79	3,54	0,78
Грузия	0,42	0,18	0,62	4,38	0,53
Доминиканская Республика	-	1,33	-	-	-
Израиль	22,59	3,55	10,49	29,99	29,29
Индия	-	297,30	-	-	-
Иордания	-	10,07	-	-	-
Ирак	2 800,00	-	-	-	-
Ирландия	-	2,89	-	-	-
Испания	3,52	3,96	4,72	6,88	5,25
Италия	3,08	3,18	2,83	3,12	2,88
Казахстан	4,35	7,51	3,91	3,61	4,11
Камбоджа	-	-	153,70	126,24	-
Канада	-	22,06	154,93	-	-
Кипр	-	9,11	-	-	60,14
Китай	10,36	2,37	2,26	2,28	2,81
Кот-д'Ивуар	-	18,75	10,42	-	-
Кыргызстан	3,63	7,47	1,92	7,28	3,80
Латвия	0,59	2,90	0,86	0,99	1,58
Литва	1,52	2,81	7,96	1 638,54	3,78
Мали	-	-	-	1 531,25	-
Мальдивские острова	-	88,41	1,05	-	-
Молдова	1,04	-	3,68	5,28	1,50
Монголия	2,71	2,32	1,92	2,99	0,81

Мьянма	9 930,73	13 592,91	-	410,22	-
Нигерия	2 789,88	-	-	-	-
Нидерланды	-	-	-	6,29	-
Новая Зеландия	-	-	13,13	17,87	-
Норвегия	18,77	-	-	-	-
ОАЭ	12,37	34,95	32,74	3,83	4,16
Пакистан	-	-	14 060,45	-	-
Польша	5,16	4,77	6,38	5,01	4,40
Португалия	-	-	-	4,35	-
Сейшельские острова	-	-	14,54	-	-
Сербия	29,31	-	-	34,90	29,64
Сингапур	-	-	12,91	-	-
Словакия	-	-	-	95,54	2,37
Словения	-	2,67	-	-	-
США	4,26	3,02	2,24	2,76	3,03
Таджикистан	1,89	-	0,94	2,52	3,45
Туркменистан	2,88	-	-	7,67	28,48
Турция	-	-	51,82	81,06	-
Уганда	-	-	28,75	24,55	-
Узбекистан	1,26	-	46,37	6,35	0,30
Украина	3,08	3,14	2,03	3,71	1,40
Финляндия	-	-	-	78,03	-
Франция	-	4,22	5,53	4,27	1 424,90
Черногория	26,94	0,98	-	5,34	43,87
Чехия	0,51	4,94	192,15	-	5,27
Швейцария	-	-	4,24	-	81,27
Швеция	2,83	3,51	3,97	4,41	4,80
Экваториальная Гвинея	2,48	-	-	-	-
Эстония	2,35	0,09	2,45	7,45	7,33
Южная Осетия	23,11	319,53	16,55	451,99	4,71
Япония	-	23,10	-	-	-
Все страны мира	2,93	3,86	3,25	3,56	2,82

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