BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка эскалаторов 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

В 2016-2020 гг продажи эскалаторов в России сократились на 40,5%, с 1,19 тыс шт до 0,71 тыс шт.

Существует стабильный спрос на эскалаторы со стороны метрополитенов, аэропортов и других предприятий транспортной инфраструктуры. Так, в системе Московского метрополитена в 2016-2020 гг было установлено 243 эскалатора. При этом объем установки эскалаторов на объектах коммерческой недвижимости (например, в торговых центрах) имеет выраженную зависимость от экономической ситуации. Так, падение в 2016-2017 гг реальных располагаемых доходов населения способствовало сокращению выручки от розничной торговли и ухудшению финансового состояния предприятий, специализирующихся на ней. В свою очередь, это привело к снижению финансирования инвестиционных проектов по созданию и обустройству новых объектов коммерческой недвижимости, что способствовало общему сокращению продаж эскалаторов в 2017-2018 гг. В 2019 г, напротив, экономическая конъюнктура и, в частности, рост реальных доходов населения благоприятствовали введению новой коммерческой недвижимости, и, как следствие – росту продаж эскалаторов.

В 2020 г под воздействием экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сокращение продаж эскалаторов в России было особенно масштабным и составило 32,1% к уровню 2019 г. Объем нового ввода торговых площадей по итогам 2020 г стал минимальным за последние 10 лет.

Как ожидается, в 2021 гг продажи эскалаторов увеличатся на 64,0%, или на 452 шт, за счет отложенного спроса, сформировавшегося к концу 2020 г. В 2022 г прогнозируется снижение продаж эскалаторов относительно нетипично высокого уровня 2021 г. В дальнейшем ожидается плавный рост показателя темпами 0,4-2,6% в год.

По оценкам BusinesStat, общий объем продаж эскалаторов в России в 2025 г составит 1,00 тыс шт, что превысит уровень 2020 г на 41,6%.

«Анализ рынка эскалаторов 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
- Объем продаж эскалаторов, средняя цена продаж эскалаторов
- Баланс спроса и предложения, складские запасы эскалаторов
- Объем производства, цена производителей эскалаторов
- Экспорт и импорт эскалаторов

В обзоре приведена детализация производства по видам эскалаторов:

- Эскалаторы поэтажные
- Эскалаторы тоннельные

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей эскалаторов: Эс-сервис, СМУ-9 «Метрострой», Латрэс.

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

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

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 ЕАЭС

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Аудит торговли эскалаторами
- Опрос экспертов рынка промышленных товаров

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

- Экспорт и импорт эскалаторов в России
- Экспорт и импорт элеваторов в России
- Экспорт и импорт лифтов в России
- Анализ рынка элеваторов в России
- Анализ рынка лифтов в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный В ВП, 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 розничной 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 ЭСКАЛАТОРОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭСКАЛАТОРОВ

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на эскалаторы, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на эскалаторы, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения эскалаторов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения эскалаторов с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭСКАЛАТОРОВ

Численность в эксплуатации

- Таблица 19. Численность эскалаторов в эксплуатации, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)

- Таблица 20. Прогноз численности эскалаторов в эксплуатации, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

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

ПРОДАЖИ ЭСКАЛАТОРОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 23. Продажи эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)

Стоимостный объем продаж

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

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (млн руб за шт; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (млн руб за шт; %)

Соотношение средней цены и инфляции

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

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 31. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт; млн руб за шт; млн руб)
- Таблица 32. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт; млн руб за шт; млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЭСКАЛАТОРОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 33. Производство эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт, %)
- Таблица 34. Прогноз производства эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт, %)
- Таблица 35-1. Производство по видам эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт)
- Таблица 35-2. Производство эскалаторов поэтажных по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (шт)

Цена производителей

- Таблица 36. Цена производителей эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (млн руб за шт, %)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (млн руб за шт, %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭСКАЛАТОРОВ

- Таблица 38. Рейтинг производителей эскалаторов по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг производителей эскалаторов по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг производителей эскалаторов по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭСКАЛАТОРОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 43. Экспорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт, %)
- Таблица 44. Прогноз экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт, %)
- Таблица 45. Экспорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 46. Экспорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)
- Таблица 47. Прогноз экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл, %)
- Таблица 48. Экспорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт, %)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за шт, %)
- Таблица 51. Цена экспорта эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт)

Натуральный объем импорта

- Таблица 52. Импорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт, %)
- Таблица 53. Прогноз импорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт, %)
- Таблица 54. Импорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 55. Импорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)
- Таблица 56. Прогноз импорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл, %)
- Таблица 57. Импорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 58. Цена импорта эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт, %)
- Таблица 59. Прогноз цены импорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за шт, %)
- Таблица 60. Цена импорта эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 61. Рейтинг импортеров эскалаторов по объему поставок в Россию, 2020 г (шт)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных поставщиков эскалаторов в Россию по объему поставок, 2020 г (шт)

Стоимостный объем

- Таблица 63. Рейтинг импортеров эскалаторов по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков эскалаторов в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 68. Прибыль от продаж продукции, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАО «Эс-Сервис»

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

ЗАО СМУ-9 «Метрострой»

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

ЗАО «Латрэс»

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

Применение международных бенчмарков для российских 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

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского В ВП. 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 В ВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный В ВП 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 В ВП 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 В ВП, % 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 BusinesStat*

В ВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% В ВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, В ВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального В ВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г В ВП 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 В ВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. В ВП США в 2020 г упал на 4,3%, В ВП ЕС – на 7%, а В ВП Китая вырос на 1,9%.

В 2021 г все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика В ВП 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 сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный В ВП в долларовом эквиваленте уменьшился 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:

- снижение 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, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики уберегает 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 В ВП 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 В ВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный В ВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального В ВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный В ВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinesStat 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.

В-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% В ВП.

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, обусловленной «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% В ВП). 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. Международные рейтинговые 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 эскалаторов

Предметом настоящего обзора являются эскалаторы, а также близкие к ним по назначению механизмы – пассажирские конвейеры (траволаторы). Вопросы их производства и эксплуатации регламентируются ГОСТ 33966.1-2016 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке».

ГОСТ содержит следующие определения рассматриваемой продукции:

- **эскалатор** – наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;
- **пассажирский конвейер** – установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения.

В настоящем обзоре приведена следующая детализация производства по видам эскалаторов:

- Эскалаторы поэтажные
- Эскалаторы тоннельные

Тоннельные эскалаторы устанавливаются в длинных наклонных тоннелях – выходах станций метро глубокого залегания. Большая длина таких эскалаторов обусловливает повышенные требования к прочности их конструкции и надёжности тормозов.

Поэтажные эскалаторы используются преимущественно в зданиях. Однако за рубежом и в России расширяется практика установки их и в метрополитенах.

Спрос и предложение эскалаторов

Предложение

Объем эскалаторов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов эскалаторов на начало года и всех эскалаторов, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (шт)	1 203	1 056	968	1 052	719
Динамика (% к предыдущему году)	-	-12,2	-8,3	8,7	-31,7

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (шт)	1 177	959	964	987	1 012
Динамика (% к предыдущему году)	63,7	-18,5	0,5	2,4	2,5

Источник: BusinesStat

В 2016-2020 гг предложение эскалаторов на российском рынке снизилось на 40,2%: с 1 203 до 719 шт. Динамика предложения очень близка динамике спроса на эскалаторы, так как продукция производится либо поставляется из-за рубежа исключительно под заказ. Заказчиками продукции выступают предприятия капитального гражданского строительства (метрополитены, аэропорты) и общественного строительства (торговые и бизнес-центры).

Увеличение показателя в 2019 г на 8,7% было обусловлено ростом импорта продукции на 9,5%, или на 85 шт, а также внутреннего производства на 1,7% (1 шт). Заметный рост предложения эскалаторов в 2019 г был вызван ростом темпов экономического развития страны, строительством новых торговых зданий. В 2020 г спад предложения относительно предыдущего года был максимальным за период и составил 31,7%. Этот спад был вызван негативным влиянием пандемии, которая привела к ограничению возможности производить монтаж, и, кроме того, закрытием торговых центров и сокращением финансирования обновления основных средств.

По нашим оценкам, динамика предложения в 2021-2025 гг будет неоднородна: в 2021 г прогнозируется резкий рост (63,7%), так как будет реализована часть отложенного спроса 2020 г, с последующим спадом в 2022 г на 18,5%. С 2023 по 2025 гг предложение будет расти на 0,5-2,5% в год. В 2025 г предложение составит 1 012 шт и превысит уровень 2020 г на 40,8%.

Натуральный объем экспорта

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно, если она, например, была забракована получателем или не была продана на товарном аукционе.

Таблица 43. Экспорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (шт, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (шт)	-	-	6	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	100,0	-	-

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

Показатель «Экспорт эскалаторов» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – шт.

Таблица 44. Прогноз экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (шт, %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (шт)	-	-	-	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	-	-	-

Источник: BusinesStat

Несмотря на то, что экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью является одной из стратегических целей российской экономики, на сегодняшний момент отсутствует достаточная производственно-техническая база для поставок эскалаторов за рубеж. Прогнозируется, что в 2021-2025 гг экспорта эскалаторов из России не будет, так как единичные поставки в 2018 г не привели к формированию долгосрочных устойчивых торговых отношений по данной группе продукции на зарубежных рынках.

Таблица 45. Экспорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (шт)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Абхазия	-	-	6	-	-
Все страны мира	-	-	6	-	-

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

Стоимостный объем экспорта

Таблица 46. Экспорт эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	-	-	0,2	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	100,0	-	-

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

Показатель «Экспорт эскалаторов» является произведением количества груза (шт) на цену единицы груза (долл / шт). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Таблица 47. Прогноз экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл, %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (млн долл)	-	-	-	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	-	-	-

Источник: BusinesStat

Таблица 48. Экспорт эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Абхазия	-	-	190,2	-	-
Все страны мира	**-**	**-**	**190,2**	**-**	**-**

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

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 49. Цена экспорта эскалаторов, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (тыс долл за шт)	-	-	31,7	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	100,0	-	-

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

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

Таблица 50. Прогноз цены экспорта эскалаторов, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл за шт, %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (тыс долл за шт)	-	-	-	-	-
Динамика (% к предыдущему году)	-	-	-	-	-

Источник: BusinesStat

Средняя цена экспорта эскалаторов в долларовом выражении в 2018 г составила 31,7 тыс долл за шт.

Таблица 51. Цена экспорта эскалаторов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл за шт)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Абхазия	-	-	31,7	-	-
Все страны мира	**-**	**-**	**31,7**	**-**	**-**

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