BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка тканей 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 2016-2019 гг продажи тканей в России выросли на 7,5%: с 2,46 до 2,64 млрд м². В этот период наблюдался восстановительный рост показателя после резкого падения в кризисные 2014-2015 гг. Увеличению продаж тканей в 2016-2019 гг, помимо эффекта отложенного спроса, способствовали меры господдержки: госзаказ на ряд товаров, субсидирование части затрат на производство школьной формы из российских тканей и пр.

В 2020 г продажи тканей в России вновь снизились на 7,6% к уровню предыдущего года и составили 2,44 млрд м². Во-первых, кризисные явления в экономике привели к снижению благосостояния покупателей. Во-вторых, пандемия коронавируса способствовала приостановке ряда производств, которые также являются потребителями тканей: предприятий мебельной, автомобильной, строительной отраслей и т.д.

В 2016-2020 гг наибольшая доля продаж тканей в стране приходилась на синтетические и искусственные ткани – в среднем 54,4%. На втором месте в структуре продаж тканей находились хлопчатобумажные ткани, на долю которых приходилось в среднем 42,3% от совокупных продаж в 2016-2020 гг.

В 2016-2019 гг продажи синтетических и искусственных тканей ежегодно росли. Эти ткани используются не только для пошива одежды, но и для производства игрушек и спортивных товаров, для обивки мебели, и спрос на эти ткани растет. Однако в 2020 г продажи синтетических и искусственных тканей упали сразу на 17,3%, до 1,26 млрд м², что было связано с приостановкой предприятий потребляющих отраслей в период пандемии коронавируса.

На рынке хлопчатобумажных тканей наблюдались противоположные тенденции. В 2016-2019 гг их продажи снизились с 1,16 млрд м² до 1,03 млрд м². В 2020 г они выросли до 1,10 млрд м², что, в частности, было связано с ростом спроса на хлопчатобумажные ткани для пошива защитных масок. В 2020 г доля хлопчатобумажных тканей в совокупных продажах была выше обычного и составила 44,9%.

По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг по мере восстановления спроса со стороны потребляющих отраслей и населения совокупные продажи тканей в России будут расти темпами 1,4-4,5% в год. В 2025 г показатель достигнет 2,75 млрд м², что превысит уровень 2020 г на 12,6%.

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

В обзоре детализирована информация по видам тканей:

- Ворсовые ткани
- Льняные ткани
- Синтетические и искусственные ткани
- Хлопчатобумажные ткани

- Шёлковые ткани
- Шерстяные ткани

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей тканей: ТДЛ текстиль, Чайковская текстильная компания, БТК Текстиль, Камышинский текстиль, Донецкая мануфактура М, Трехгорная мануфактура, Союз текстильных компаний, Курская фабрика технических тканей, Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард», Багертон, СТК производственная компания, Торговый дом «Меланж-текстиль», Текстильная компания «Русский дом», Щелковская шелкоткацкая фабрика и др.

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

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

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 тканями
- Опрос экспертов легкой промышленности

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

- Анализ мирового рынка тканей
- Анализ рынка тканей из синтетических штапельных волокон в России
- Анализ рынка тканей в странах СНГ
- Анализ рынка махровых тканей в России
- Анализ рынка ворсовых тканей в России
- Анализ рынка хлопчатобумажных тканей в России
- Экспорт и импорт тканей из стекловолокна в России
- Экспорт и импорт шёлковых тканей 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 ТКАНЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТКАНЕЙ

Предложение

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

Спрос

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ТКАНЕЙ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)

- Таблица 20. Прогноз продаж тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 21. Продажи по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи тканей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж тканей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена тканей, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены тканей, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²)

Соотношение средней цены тканей и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены тканей и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены тканей и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; руб за м²; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; руб за м²; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ТКАНЕЙ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 36. Прогноз производства тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 37. Производство по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 39. Производство тканей по федеральным округам, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)

Цена производителей

- Таблица 40. Цена производителей тканей, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей тканей, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (руб за м²)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТКАНЕЙ

- Таблица 44. Рейтинг производителей тканей по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей тканей по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг производителей тканей по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТКАНЕЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 49. Экспорт тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 53. Экспорт тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 54. Экспорт тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 55. Прогноз экспорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 56. Экспорт по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 58. Экспорт тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²)
- Таблица 63. Цена экспорта тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

Натуральный объем импорта

- Таблица 64. Импорт тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн м²; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн м²; %)
- Таблица 66. Импорт по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (тыс м²)
- Таблица 68. Импорт тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс м²)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 69. Импорт тканей, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 70. Прогноз импорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 71. Импорт по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 73. Импорт тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 74. Цена импорта тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²)

- Таблица 78. Цена импорта тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 79. Рейтинг экспортеров тканей по объему поставок из России, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей тканей из России по объему поставок, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров тканей по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс м²)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков тканей в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс м²)

Стоимостный объем

- Таблица 83. Рейтинг экспортеров тканей по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей тканей из России по объему поставок (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров тканей по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков тканей в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2016-3 кв 2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «ТДЛ Текстиль»

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

- Основные финансовые показатели

ООО «Чайковская текстильная компания»

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

ООО «БТК Текстиль»

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

ООО «Камышинский текстиль»

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

ОАО «Донецкая мануфактура М»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- Основные акционеры
- 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 тканей

Ткани – это текстильные полотна, изготовленные на ткацких станках переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей.

В настоящем обзоре информация о производстве, продажах, импорте и экспорте детализирована по видам тканей:

- Ворсовые ткани
- Льняные ткани
- Синтетические и искусственные ткани.
- Хлопчатобумажные ткани
- Шелковые ткани
- Шерстяные ткани

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ткани подразделяются на следующие виды:

- **Ткани ворсовые** − ткани из шерсти или тонкого волоса животных, хлопчатобумажной пряжи, химических нитей, а также холсты полотенечные махровые.
- **Ткани льняные готовые** − ткани из льна, в том числе льна, смешанного с хлопком, полиэфирными или другими химическими и натуральными волокнами. В данную группу также входят ткани из джутовых и прочих лубяных и растительных текстильных волокон.
- **Ткани готовые из синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные)** − ткани с высокой долей синтетических комплексных нитей, искусственных (целлюлозных) нитей, синтетических штапельных волокон, в том числе смешанные с хлопком или другими видами натуральных и химических волокон и нитей.
- **Ткани хлопчатобумажные готовые** − ткани с высокой массовой долей хлопка и ткани из хлопка, смешанного со льном, полиэфирными волокнами, другими натуральными и химическими волокнами.
- **Ткани готовые шелковые (натуральные)** − ткани из шелковых нитей или пряжи с массовой долей шелка не менее 85%, а также ткани из шелкового гребенного очеса.
- **Ткани готовые шерстяные** − ткани из шерстяной пряжи, пряжи из тонкого волоса животных аппаратного или гребенного прядения, в том числе с химическими волокнами, а также ткани из грубого волоса животных или конского волоса.

Спрос и предложение тканей

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

Предложение

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

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

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (млн м²)	3 185,4	3 203,9	3 433,2	3 487,2	3 235,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,6	7,2	1,6	-7,2

Источник: BusinesStat

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

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (млн м²)	3 369,3	3 452,3	3 527,8	3 595,6	3 657,0
Динамика (% к предыдущему году)	4,2	2,5	2,2	1,9	1,7

Источник: BusinesStat

Предложение тканей на российском рынке в 2016-2019 гг ежегодно росло на 0,6-7,2%. В кризисный 2020 г отмечалось снижение предложения на 7,2% вследствие сокращения импорта тканей в страну на 19,1%.

В 2021-2025 гг ожидается ежегодный рост предложения тканей в России на 1,7-4,2%, до 3 657 млн м² к концу периода. При этом прогнозируется увеличение как собственного производства, так и импорта продукции.

Экспорт и импорт тканей

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 тканей. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта тканей в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка тканей 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 59. Цена экспорта тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за м2)	0,72	0,84	0,82	0,70	0,76
Динамика (% к предыдущему году)	-	15,5	-2,4	-14,5	9,0

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

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

Таблица 60. Прогноз цены экспорта тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Средняя цена экспорта (долл за м2)	0,77	0,78	0,79	0,79	0,80
Динамика (% к предыдущему году)	1,6	1,1	0,8	0,7	0,6

Источник: BusinesStat

Средняя цена экспорта тканей из России росла в 2017 и 2020 гг и снижалась в 2018-2019 гг. В 2020 г она составила 0,76 долл за м², что на 5,1% превысило уровень 2016 г.

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг цена экспорта тканей из России будет ежегодно расти на 0,6-1,6% и к концу периода составит 0,8 долл за м².

Таблица 61. Цена экспорта по видам тканей, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

Вид	2016	2017	2018	2019	2020
Ворсовые ткани	2,19	2,53	2,77	2,73	2,49
Льняные ткани	1,44	1,61	1,43	1,60	1,87
Синтетические и искусственные ткани	1,27	1,20	1,19	0,98	1,22
Хлопчатобумажные ткани	0,46	0,58	0,54	0,47	0,48
Шёлковые ткани	3,15	3,60	27,98	8,51	5,87
Шерстяные ткани	5,20	5,13	4,52	5,40	5,26
Всего	**0,72**	**0,84**	**0,82**	**0,70**	**0,76**

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

Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам тканей, РФ, 2021-2025 гг (долл за м²)

Вид	2021	2022	2023	2024	2025
Ворсовые ткани	2,61	2,69	2,77	2,84	2,90
Льняные ткани	1,81	1,82	1,83	1,85	1,89
Синтетические и искусственные ткани	1,24	1,25	1,26	1,27	1,28
Хлопчатобумажные ткани	0,49	0,50	0,51	0,52	0,52
Шёлковые ткани	5,28	5,29	5,31	5,35	5,41
Шерстяные ткани	5,22	5,24	5,27	5,32	5,39
Всего	**0,77**	**0,78**	**0,79**	**0,79**	**0,80**

Источник: BusinesStat

За рассматриваемое пятилетие цены экспорта большинства видов тканей выросли, и лишь цена поставок синтетических и искусственных тканей сократилась на 4,2%.

В 2020 г по наименьшим ценам экспортировались хлопчатобумажные ткани (0,48 долл за м²) и синтетические и искусственные ткани (1,22 долл за м²). Средняя цена экспорта льняных тканей из России в 2020 г составила 1,87 долл за м², ворсовых тканей – 2,49 долл за м², шерстяных тканей – 5,26 долл за м², шелковых тканей – 5,87 долл за м².

Таблица 63. Цена экспорта тканей по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за м²)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Абхазия	0,42	0,25	0,71	1,36	0,45
Австралия	2,46	2,58	2,62	2,89	3,17
Австрия	-	0,32	-	0,82	0,91

Азербайджан	0,31	0,23	0,18	0,16	0,16
Алжир	33,74	52,18	-	2,51	9,50
Ангола	12,85	11,07	-	-	-
Аргентина	25,00	-	1,18	-	0,39
Армения	0,40	0,37	0,60	0,43	0,24
Бангладеш	-	-	-	4,03	-
Беларусь	0,86	1,00	1,02	0,84	0,91
Бельгия	1,08	3,18	1,29	0,12	25,41
Болгария	0,17	13,65	0,78	8,02	12,75
Босния и Герцеговина	0,46	0,50	0,53	0,50	0,50
Буркина Фасо	0,05	-	-	-	-
Великобритания	1,65	3,87	8,75	2,83	55,13
Венгрия	0,42	0,54	0,50	0,50	0,52
Вьетнам	7,93	16,95	5,41	0,32	9,57
Гватемала	-	-	11,26	16,89	-
Германия	1,94	2,29	2,18	2,26	2,48
Гонконг	-	-	65,55	113,06	46,65
Греция	9,90	2,16	7,46	1,28	0,12
Грузия	0,21	0,53	0,30	0,32	0,41
Дания	1,76	-	1,88	1,67	2,60
Египет	1,09	10,78	14,89	0,36	0,88
Израиль	3,06	31,82	19,80	5,89	15,65
Индия	26,80	1,48	28,39	17,41	4,31
Индонезия	-	-	-	14,13	-
Иордания	-	1,76	13,98	-	-
Ирак	86,00	-	-	-	5,28
Иран	2,02	-	2,09	2,81	-
Ирландия	-	-	-	-	46,24
Исландия	2,28	-	-	-	-
Испания	1,28	1,41	1,78	1,41	1,30
Италия	2,86	1,41	2,07	2,22	2,42
Казахстан	0,63	0,83	0,84	0,85	0,73
Камбоджа	-	-	8,72	-	-
Камерун	-	-	-	0,11	-
Канада	1,30	2,65	0,34	0,52	1,54
Катар	-	-	-	133,93	-
Кения	-	0,23	-	-	-
Кипр	5,65	16,09	6,60	4,26	0,39
Китай	2,01	2,36	2,14	1,68	0,62
Колумбия	0,50	1,93	19,86	6,61	10,62
Коста-Рика	-	-	-	38,73	-
Куба	6,23	1,46	-	0,35	-
Кыргызстан	0,26	0,37	0,31	0,34	1,32
Лаос	31,67	2,10	35,00	-	-

Латвия	0,59	1,43	1,41	1,87	0,96
Либерия	-	-	-	4,00	-
Ливия	-	-	-	-	2,49
Литва	0,67	0,76	0,99	0,72	0,75
Люксембург	-	-	-	7,22	-
Малайзия	-	30,99	-	5,62	18,20
Мали	-	40,04	-	37,54	-
Мальдивские острова	-	0,86	26,61	-	-
Мексика	19,20	0,07	13,31	-	5,96
Молдова	0,42	0,37	0,54	0,46	0,40
Монголия	0,31	0,37	0,34	0,31	0,33
Мьянма	51,89	38,89	46,14	35,76	10,20
Нигер	-	-	-	-	4,44
Нигерия	60,24	-	0,10	-	-
Нидерланды	1,30	2,00	1,31	2,46	3,29
Никарагуа	-	-	18,69	-	-
Новая Зеландия	3,94	4,65	2,32	4,23	-
ОАЭ	0,31	0,28	5,77	2,45	1,48
Пакистан	-	2,90	31,02	28,90	65,96
Панама	-	-	-	-	50,31
Перу	-	-	1,11	2,11	12,09
Польша	0,79	2,86	2,35	0,71	0,93
Португалия	3,91	3,66	0,46	4,33	4,24
Румыния	0,15	0,19	0,17	0,23	0,25
Саудовская Аравия	-	-	-	-	49,41
Северная Корея	-	2,00	-	4,00	-
Северная Македония	0,32	4,77	-	0,78	2,71
Сейшельские Острова	-	-	11,44	-	-
Сенегал	-	-	0,77	1,25	-
Сербия	0,26	0,41	0,15	0,13	0,14
Сингапур	-	-	8,70	-	-
Сирия	0,69	-	5,78	-	-
Словакия	0,11	0,12	0,12	0,14	0,12
Словения	0,51	1,89	1,09	2,54	1,15
Судан	13,22	14,58	16,29	11,14	-
США	2,42	2,62	2,13	2,47	1,36
Таджикистан	0,14	4,50	0,03	2,30	1,28
Таиланд	-	-	0,28	-	0,30
Танзания	-	-	0,72	-	-
Тунис	-	-	-	0,11	-
Туркменистан	2,91	2,00	1,13	1,43	0,93
Турция	1,07	2,91	6,26	4,44	3,34
Уганда	-	-	2,95	3,70	1,93
Узбекистан	2,08	2,00	0,56	1,13	1,54

Украина	0,53	0,65	0,60	0,52	0,51
Уругвай	1,62	-	-	-	-
Филиппины	-	-	2,38	-	-
Финляндия	-	-	-	1,41	1,30
Франция	1,48	2,22	2,49	2,20	1,50
Французская Гвиана	21,15	0,95	-	1,81	-
Хорватия	14,60	2,32	6,62	2,44	-
Черногория	-	-	-	-	10,57
Чехия	0,55	0,61	0,64	0,61	0,62
Швейцария	-	-	2,69	-	3,05
Швеция	1,43	2,08	2,47	2,59	3,13
Эстония	1,75	0,71	1,64	1,10	0,49
ЮАР	-	2,64	3,58	-	-
Южная Корея	6,07	60,00	26,75	24,35	33,05
Южная Осетия	2,44	2,60	4,69	4,15	12,85
Япония	-	-	-	2,18	20,92
Прочие страны	1,71	-	-	-	-
Все страны мира	**0,72**	**0,84**	**0,82**	**0,70**	**0,76**

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

В 2020 г по наибольшей цене ткани поставлялись на экспорт в Пакистан (65,96 долл за м²) и Великобританию (55,13 долл за м²), по наименьшей – в Словакию (0,12 долл за м²) и Грецию (0,12 долл за м²).