BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка замороженного картофеля в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта

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

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

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

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2017-2021 гг продажи замороженного картофеля в России выросли в 1,5 раза: со 119,4 тыс т до 181,2 тыс т. Росту реализации способствовало развитие сетей ресторанов быстрого питания, которые являются основными потребителями картофеля фри. Ускорение темпов жизни и тенденция увеличения занятости женщин ведут к постепенному росту рынка ресторанных услуг в России. Увеличивается число заведений общественного питания в регионах России, расширяется сегмент доступных ресторанов быстрого питания.

В 2020 г распространение эпидемии коронавируса, введение карантинных ограничений и снижение доходов населения привели к спаду в ресторанной отрасли. Большинство российских кафе и ресторанов закрылись на период режима повышенной готовности, объявленного с 30.03.2020 по 01.06.2020. Многие жители страны перешли на удаленную работу и не нуждались в ресторанных услугах. Для иностранных граждан были введены ограничения на въезд в страну. Более серьезного обвала ресторанного рынка удалось избежать благодаря послаблению карантинных ограничений с июня 2020 г и развитию сервисов доставки готовых блюд на дом. Продажи замороженного картофеля в России в 2020 г сократились на 8,8%: со 161,7 тыс т до 147,5 тыс т.

После снятия карантинных ограничений и адаптации мест общественного питания и их посетителей к новым требования Роспотребнадзора продажи замороженного картофеля в России стали восстанавливаться. В 2021 г в России было продано 181,2 тыс т замороженного картофеля, что на 22,8% превысило уровень 2020 г.

В 2022 г ослабление рубля в результате санкций западных стран привело к повышению рентабельности российской продукции на внешних рынках. Хотя ряд стран может разорвать контракты, большая часть рынков сбыта остается открытой для отечественной продукции. За последние пять лет закупки замороженного картофеля из России заметно увеличили некоторые страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«Анализ рынка замороженного картофеля в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей замороженного картофеля
- Продажи и цены продаж замороженного картофеля
- Баланс спроса, предложения, складских запасов замороженного картофеля
- Численность потребителей и потребление замороженного картофеля
- Экспорт и импорт замороженного картофеля

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

- HoReCa
- Промышленная переработка
- Розничная торговля

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей замороженного картофеля: Агрохолод, Байсад, Касимовский картофелеперерабатывающий комбинат, ЛВМ Рус (Лэм Уэстон Белая Дача), Морозко, Пищевой комбинат Чернянский, Производство, РПК, Триада-Покоторг, Трио-Инвест, Хладокомбинат западный.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров замороженного картофеля. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского замороженного картофеля и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков замороженного картофеля.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

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

Информация BusinesStat:

- Аудит розничной торговли замороженными овощами
- Опрос экспертов пищевой промышленности

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

- Анализ рынка сушеного картофеля в России
- Анализ рынка картофельных чипсов в России
- Анализ рынка картофеля в России
- Экспорт и импорт картофеля в России
- Анализ мирового рынка картофеля
- Анализ рынка картофеля в странах СНГ
- Анализ рынка картофеля в Казахстане
- Рейтинги агрохолдингов России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

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

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Предложение

- Таблица 9. Предложение замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на замороженный картофель, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на замороженный картофель, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 23. Продажи замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (млн руб; %)
- Таблица 25. Продажи замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн руб)

Средняя цена

- Таблица 27. Средняя цена замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 29. Средняя цена замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)
- Таблица 30. Прогноз средней цены замороженного картофеля по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг)

Соотношение цены замороженного картофеля и инфляции

- Таблица 31. Соотношение средней цены замороженного картофеля и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены замороженного картофеля и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; руб за кг; млн руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и цены замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; руб за кг; млн руб)

ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

Натуральный объём продаж

- Таблица 35. Продажи замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 36. Прогноз продаж замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 37. Продажи замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн руб; %)

- Таблица 38. Прогноз продаж замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн руб; %)

Средняя цена

- Таблица 39. Средняя цена замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 40. Прогноз средней цены замороженного картофеля для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Натуральный объём продаж

- Таблица 41. Продажи замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 42. Прогноз продаж замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 43. Продажи замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 44. Прогноз продаж замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (млн руб; %)

Средняя цена

- Таблица 45. Средняя цена замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 46. Прогноз средней цены замороженного картофеля для промышленной переработки, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Натуральный объём продаж

- Таблица 47. Розничные продажи замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 48. Прогноз розничных продаж замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 49. Розничные продажи замороженного картофеля по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 50. Розничные продажи замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (млн руб; %)
- Таблица 51. Прогноз розничных продаж замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (млн руб; %)
- Таблица 52. Розничные продажи замороженного картофеля по регионам РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 53. Розничная цена замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)

- Таблица 54. Прогноз розничной цены замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
- Таблица 55. Розничная цена замороженного картофеля по регионам РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 56. Численность покупателей замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
- Таблица 57. Прогноз численности покупателей замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
- Таблица 58. Доля покупателей замороженного картофеля от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел, %)
- Таблица 59. Прогноз доли покупателей замороженного картофеля от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел, %)
- Таблица 60. Объем покупки и средние затраты на замороженный картофель, РФ, 2017-2021 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 61. Прогноз объема покупки и средних затрат на замороженный картофель, РФ, 2022-2026 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 62. Производство замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 63. Прогноз производства замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 64. Производство замороженного картофеля по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 65. Цена производителей замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 66. Прогноз цены производителей замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 68. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 69. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 70. Баланс экспорта и импорта замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 71. Прогноз баланса экспорта и импорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 72. Экспорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 73. Прогноз экспорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

- Таблица 74. Экспорт замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 75. Экспорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 76. Прогноз экспорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 77. Экспорт замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 78. Цена экспорта замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 79. Прогноз цены экспорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 80. Цена экспорта замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 81. Импорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 82. Прогноз импорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 83. Импорт замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 84. Импорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 85. Прогноз импорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 86. Импорт замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 87. Цена импорта замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 88. Прогноз цены импорта замороженного картофеля, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 89. Цена импорта замороженного картофеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 90. Рейтинг экспортеров замороженного картофеля по объему поставок из России, 2021 г (т)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных получателей замороженного картофеля из России по объему поставок, 2021 г (т)
- Таблица 92. Рейтинг импортеров замороженного картофеля по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных поставщиков замороженного картофеля в Россию по объему поставок, 2021 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 94. Рейтинг экспортеров замороженного картофеля по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)

- Таблица 95. Рейтинг зарубежных получателей замороженного картофеля из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 96. Рейтинг импортеров замороженного картофеля по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 97. Рейтинг зарубежных поставщиков замороженного картофеля в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 98. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 100. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 101. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 102. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 103. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 104. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
- Таблица 105. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Морозко»

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

ООО «ЛВМ Рус»

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

ООО «Трио-инвест»

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

ООО «Хладокомбинат Западный»

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

ООО «РПК»

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов достигала 70%.

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб (630 млрд долл).

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Оборот розничной торговли	38,9	41,3	43,9	42,9	49,6	46,1	53,2	55,6	57,8	59,9
Продовольствен-ные товары	14,4	15,1	16,1	16,6	18,1	19,4	20,5	21,5	22,2	22,9
Непродовольст-венные товары	15,3	16,5	17,5	17,3	20,5	16,8	21,2	22,0	22,8	23,5
Услуги	9,2	9,7	10,2	9,0	11,0	9,8	11,5	12,2	12,8	13,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

** прогноз BusinesStat*

В нашем макро-прогнозе мы постоянно сравниваем кризисы 2014 и 2022 гг. После кризиса 2014-2015 гг началось сокращение численности населения России при одновременном сокращении доходов. Розничный рынок продолжал расти в стоимостном выражении на 2-3% в год, при инфляции в 4-6%, что означало снижение натурального потребления товаров и услуг на 1-2% ежегодно. Росстат рассчитывает индексы физического оборота торговли, которые подтверждают падение натуральных объемов продаж на фоне инфляционного роста выручки.

Падение доходов привело к изменению потребительской корзины в сторону менее дорогих товаров и общего сокращения числа позиций в потребительской корзине.

В 2018 г реальные доходы населения впервые за 4 года показали положительную динамику, и натуральный спрос вновь начал расти. В 2020 г началась пандемия коронавируса. Кризисный 2020 г не дал возможности потребителям реализовать свои планы покупок. В итоге в 2021 г наблюдался рекордный рост оборота розничной торговли, как результат отложенного спроса.

В 2021 г выручка розничной торговли выросла сразу на 15,7%. Для того, чтобы понять, был ли это только инфляционный рост выручки, либо выросли и натуральные продажи товаров и услуг, стоит обратить внимание на следующие факты:

- Продукты питания подорожали на 10,8%, что при росте денежного оборота на 9,2% означает падение натуральных продаж. Следовательно, рост выручки ритейла был вызван прежде всего инфляцией. Также это соотношение демонстрирует, что потребители не могут снижать физический объем покупок продуктов питания. Выбрасывание из корзины лишних, не обязательных товаров закончилось во время кризиса 2014-2015 гг.
- Лучше ситуация в 2021 г была с продажами непродовольственных товаров, там рост цен на 8,4% сопровождался с ростом оборота на 18,7%. Фиксируем значительный рост продаж в натуральном выражении, вызванный накопленным спросом в кризисном 2020 г. Спрос усилила и волна низких кредитных ставок – учетная ставка в 2021 г упала до 4,25%, а ставка по ипотеке до 6,5%. Покупка ипотечной недвижимости стимулировала спрос на товары длительного пользования.
- Ярче всего отложенный спрос, накопленный в период пандемии, отразился на рынке услуг. Операторы рынка услуг практически не поднимали цены в 2021 г. Рост цен в 2021 г составил всего 4,8%, при этом розничные продажи услуг выросли на 21,7%.

В результате в 2021 г гражданам вновь пришлось бороться с инфляционным ростом, прежде всего, при покупке продуктов питания. Инфляция превысила рост доходов, а натуральное потребление товаров было уже невозможно снижать. В итоге на рынке ритейла резко выросла доля супер-дискаунтеров. В 2020 г впервые в топ-5 сетевых ритейлеров зашел «Светофор», удвоив выручку. В 2021 г темпы роста «Светофора» опережали все прочие торговые сети. «Светофор» примерно на

35% дешевле классического дискаунтера «Ашана». Очевидно, что такие изменения сдерживают инфляцию, ограничивают потребительскую корзину и влияют на качество покупаемой продукции, но при этом падает розничная наценка и прибыль как розничных сетей, так и производителей.

Пандемия серьезно не повлияла на объем торговли, так как люди в любом случае покупают товары первой необходимости, продукты питания, одежду. Пандемия повлияла на структуру торговли. Падает доля гипермаркетов и прочих массовых мест продаж, и резко растет доля онлайн торговли. В 2021 г 8% всей розничной торговли перешло в онлайн-режим. Ежегодный рост онлайн продаж в последние годы составляет порядка 40%.

Классификация замороженного картофеля

Данный обзор содержит информацию о товарной категории – замороженный картофель.

Замороженный картофель представляет собой продукцию из картофеля, обработанную сверхнизкими температурами в течение небольшого времени.

Ассортимент замороженного картофеля делится на две основные группы: картофель фри (прямая нарезка или соломка различной толщины) и изделия из картофеля, так называемые «специальности» (дольки, фигурные изделия из пюре, шарики, «улыбки», изделия из тертого картофеля, замороженное картофельное пюре).

В настоящем обзоре весь замороженный картофель объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство замороженного картофеля относится к отрасли ОКВЭД 2: (10.31) «Переработка и консервирование картофеля». Более глубокий уровень детализации для замороженного картофеля в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории: овощи и фрукты.

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 81. Импорт замороженного картофеля, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (тыс т)	118,9	117,2	99,5	75,7	98,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,5	-15,1	-23,9	30,6

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

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

В 2017-2021 гг импорт замороженного картофеля в Россию снизился на 16,8%: со 118,9 тыс т до 98,9 тыс т. В ассортименте импортируемого замороженного картофеля наиболее широко представлен картофель фри, значительные объемы которого закупаются российскими сетями быстрого питания. Основные страны-поставщики импортного замороженного картофеля для российских ресторанных сетей – Германия, Нидерланды, Бельгия, Польша и Франция. После ввода в 2018 г и постепенного выхода на полную мощность российского завода по производству замороженного картофеля фри в Липецке импорт этого продукта в Россию постепенно сокращался.

В 2020 г дополнительным фактором снижения импорта замороженного картофеля стало снижение спроса на него со стороны сектора HoReCa в апреле-июне 2020 после введения карантинных ограничений. Европейские заводы крупных международных игроков рынка в 2020 г приостанавливали работу из-за снижения спроса и трудностей с экспортом продукции. Летом и осенью 2020 г после восстановления спроса представительства международных компаний-производителей в России реализовывали складской запас продукции.

В 2021 г импорт замороженного картофеля в Россию восстановился практически до значений 2019 г. По нашим оценкам, увеличение импорта замороженного картофеля в 2021 г было вызвано необходимостью восполнения запаса замороженного картофеля на складах компаний дистрибьюторов импортной продукции.