



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка замороженных
готовых первых и вторых блюд
в России в 2017-2021 гг,
прогноз на 2022-2026 гг.
Перспективы рынка в условиях санкций

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

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

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

Аннотация

По оценкам BusinesStat, с 2017 по 2021 гг продажи замороженных готовых первых и вторых блюд в России выросли на 37,3%: со 110 до 151 млн порций. Факторами роста послужили относительная новизна продукта, расширение продуктовой линейки замороженных готовых блюд, рост сегмента современной розничной торговли, активное продвижение товара производителями и торговыми сетями.

В 2020 г пандемия коронавируса ускорила динамику продаж замороженных готовых первых и вторых блюд. Этому способствовал повышенный спрос на обеды дома из-за коронавирусных ограничений и перехода сотрудников на удаленный формат работы. В 2020 г в России было реализовано 139 млн порций замороженных блюд, что на 11,8% превысило уровень 2019 г.

Замороженные готовые вторые блюда более популярны у россиян в сравнении с аналогичными первыми блюдами: в 2021 г на вторые блюда пришлось 77,7% рынка в натуральном выражении, на первые блюда – 22,3%. Это обусловлено как спецификой питания россиян (вторые блюда считаются более вкусными и сытными), так и большим ассортиментом вторых блюд, представленных к продаже.

Ожидается, что в 2022 г новый виток кризиса, связанный с военной операцией в Украине, приведет к сокращению продаж замороженных готовых первых и вторых блюд в России. В результате девальвации рубля, гиперинфляции вырастут расходы отечественных производителей, цены на сырье, логистику и упаковочные материалы. Из-за сокращения реальных располагаемых доходов покупатели в целях экономии будут вынуждены сокращать расходы на покупку готовой еды, предпочитая готовить самостоятельно. В 2023-2026 гг спрос на продукцию будет восстанавливаться.

В 2017-2021 гг на долю импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в среднем приходилось всего 1,4% совокупных продаж в стране. Импортная продукция представлена для расширения ассортимента в части национальной кухни или блюд с использованием более дорогих ингредиентов. Отечественные производители могут в значительной степени заменить продукцию зарубежного производства за счет появления нишевых продуктов и новых вкусов. В 2022 г прямых санкций на поставки замороженных блюд не вводилось, однако рост цены на фоне обесценения рубля и усложнение логистики будут ограничивать рост импортных поставок замороженных готовых блюд в Россию.

«Анализ рынка замороженных готовых первых и вторых блюд в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Перспективы рынка в условиях санкций» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Баланс спроса, предложения, складских запасов замороженных готовых первых и вторых блюд
- Продажи и цены продаж замороженных готовых первых и вторых блюд
- Численность покупателей и объем покупок замороженных готовых первых и вторых блюд
- Производство и цены производителей замороженных готовых первых и вторых блюд
- Экспорт и импорт замороженных готовых первых и вторых блюд

В обзоре детализирована информация по видам замороженных готовых первых и вторых блюд:

- Первые блюда
- Вторые блюда

Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд детализированы по секторам рынка:

- HoReCa
- Розничная торговля

Розничная торговля замороженных готовых первых и вторых блюд детализирована по типам торговли:

- Традиционная
- Современная
- Онлайн торговля

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей замороженных готовых первых и вторых блюд: Мираторг Запад, Продукты питания Комбинат, Трио-Инвест, Корона Фуд, Хладокомбинат Западный, Торгово-Промышленная Компания «Вилон», Производственная компания Славянская Трапеза, Поляна, Производственная компания «Корона», Сиджей Равиолло Рус и другие.

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 BusinessStat:

- Опрос потребителей продуктов питания
- Аудит розничной торговли замороженными готовыми первыми и вторыми блюдами
- Опрос экспертов пищевой промышленности

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

- [Анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России](#)
- [Анализ мирового рынка замороженных овощей](#)
- [Анализ рынка пельменей в России](#)
- [Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка замороженных овощей и фруктов в России](#)
- [Бизнес-план производства замороженных мясных полуфабрикатов](#)

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 ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

Предложение

- Таблица 9. Предложение замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на замороженные готовые первые и вторые блюда, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на замороженные готовые первые и вторые блюда, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения замороженных готовых первых и вторых блюд с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения замороженных готовых первых и вторых блюд с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)

ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 21. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 22. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)
- Таблица 23. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 24. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 25. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 27. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 31. Средняя цена замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 32. Прогноз средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 33. Средняя цена замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию)
- Таблица 34. Прогноз средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию)
- Таблица 35. Средняя цена замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию)
- Таблица 36. Прогноз средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд по секторам рынка, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию)

Соотношение средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд и инфляции

- Таблица 37. Соотношение средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз соотношения средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; руб за порцию; млрд руб)
- Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; руб за порцию; млрд руб)

ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

Натуральный объем продаж

- Таблица 41. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 42. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 43. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 44. Прогноз продаж замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 45. Средняя цена замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 46. Прогноз средней цены замороженных готовых первых и вторых блюд для сектора HoReCa, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию; %)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

Натуральный объем продаж

- Таблица 47. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 48. Прогноз розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 49. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 50. Прогноз розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 51. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс порций)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 52. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 53. Прогноз розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 54. Розничные продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 55. Прогноз розничных продаж замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
- Таблица 56. Продажи замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 57. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 58. Прогноз розничной цены замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 59. Розничная цена замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 60. Прогноз розничной цены замороженных готовых первых и вторых блюд по типам торговли, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию; %)
- Таблица 61. Средняя цена замороженных готовых первых и вторых блюд по регионам, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию)

Численность покупателей и объем покупок

- Таблица 62. Численность покупателей замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
- Таблица 63. Прогноз численности покупателей замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
- Таблица 64. Доля покупателей замороженных готовых первых и вторых блюд от населения РФ, 2017-2021 гг (млн чел; %)
- Таблица 65. Прогноз доли покупателей замороженных готовых первых и вторых блюд от населения РФ, 2022-2026 гг (млн чел; %)
- Таблица 66. Объем покупки и средние затраты на покупку замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (порций в год; руб в год)
- Таблица 67. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (порций в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

Натуральный объем производства

- Таблица 68. Производство замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций; %)
- Таблица 69. Прогноз производства замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций; %)
- Таблица 70. Производство замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)

- Таблица 71. Прогноз производства замороженных готовых первых и вторых блюд по видам, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Цена производителей

- Таблица 72. Цена производителей замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию, %)
- Таблица 73. Прогноз цены производителей замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию, %)
- Таблица 74. Цена производителей по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (руб за порцию)
- Таблица 75. Прогноз цены производителей по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (руб за порцию)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 76. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 77. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 78. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗАМОРОЖЕННЫХ ГОТОВЫХ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ БЛЮД

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 79. Баланс экспорта и импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 80. Прогноз баланса экспорта и импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Натуральный экспорт

- Таблица 81. Экспорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций, %)
- Таблица 82. Прогноз экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций, %)
- Таблица 83. Экспорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 84. Прогноз экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Стоимостный экспорт

- Таблица 85. Экспорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
- Таблица 86. Прогноз экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
- Таблица 87. Экспорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 88. Прогноз экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 89. Цена экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (долл за порцию, %)
- Таблица 90. Прогноз цены экспорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (долл за порцию, %)
- Таблица 91. Цена экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (долл за порцию)
- Таблица 92. Прогноз цены экспорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (долл за порцию)

Натуральный импорт

- Таблица 93. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций, %)
- Таблица 94. Прогноз импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций, %)
- Таблица 95. Импорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)
- Таблица 96. Прогноз импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн порций)

Стоимостный импорт

- Таблица 97. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)
- Таблица 98. Прогноз импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн долл, %)
- Таблица 99. Импорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн долл)
- Таблица 100. Прогноз импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 101. Цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (долл за порцию, %)
- Таблица 102. Прогноз цены импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (долл за порцию, %)
- Таблица 103. Цена импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (долл за порцию)
- Таблица 104. Прогноз цены импорта по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2022-2026 гг (долл за порцию)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 105. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 107. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 108. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 109. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 г (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 110. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 111. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
- Таблица 112. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Мираторг Запад»

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

ООО «Продукты питания Комбинат»

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

ООО «Трио-Инвест»

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

ООО «Корона-Фуд»

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

ООО «Хладокомбинат Западный»

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

Применение международных бенчмарков для российских 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.

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены. Страны Запада ввели пакет тяжелых санкций из-за спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Заморозка активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, вкупе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу экономики.

Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2021 гг (трлн руб)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Оборот розничной торговли	38,9	41,3	43,9	42,9	49,6
Продовольственные товары	14,4	15,1	16,1	16,6	18,1
Непродовольственные товары	15,3	16,5	17,5	17,3	20,5
Услуги	9,2	9,7	10,2	9,0	11,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

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 замороженных готовых первых и вторых блюд

Замороженные готовые первые и вторые блюда – уже готовые к употреблению блюда, не требующие дополнительной термической обработки (жарка, варка, тушение, выпечка). Подобные продукты, как правило, требуют только разморозки и последующего разогрева в микроволновой печи.

К категории первых блюд в данном обзоре отнесены супы и их производные. К категории вторых блюд отнесены блюда, сочетающие в себе гарнир и основное блюдо.

В обзоре детализирована информация по видам замороженных готовых первых и вторых блюд:

- Первые блюда
- Вторые блюда

Экспорт и импорт замороженных готовых первых и вторых блюд

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы 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 путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета замороженных готовых первых и вторых блюд. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Пересчет данных в порции осуществлен BusinesStat на основании ассортимента продукции.

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка замороженных готовых первых и вторых блюд цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется 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 ТНВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный импорт

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

Таблица 93. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн порций)	1,51	2,42	1,98	1,48	1,65
Динамика (% к предыдущему году)	-	59,9	-18,3	-25,2	11,7

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

Показатель «Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения – «порция».

В 2021 г в Россию было импортировано 1,65 млн порций замороженных готовых первых и вторых блюд, что на 9,2% выше, чем в 2017 г. Из-за небольших объемов поставляемой продукции любые изменения приводят к заметным колебаниям в динамике импорта.

В 2019-2020 гг поставки из-за рубежа в Россию снизились на 18,3-25,2%. Падение импорта наблюдалось как по первым, так и по вторым блюдам. Одной из причин этого в 2020 г стало снижение покупательной способности россиян вследствие сокращения реальных располагаемых денежных доходов и роста безработицы во время пандемии коронавируса. По мере ослабления рубля цена импортной продукции, выраженная в национальной валюте, непрерывно росла, в связи с чем ее доступность для отечественных покупателей снизилась. Другой причиной являлось активное развитие внутреннего производства, вследствие которого необходимость в импортных поставках значительно снизилась.

Таблица 95. Импорт по видам замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн порций)

Вид	2017	2018	2019	2020	2021
Первые блюда	0,21	0,76	0,52	0,35	0,40
Вторые блюда	1,31	1,66	1,46	1,13	1,26
Всего	1,51	2,42	1,98	1,48	1,65

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

В импорте замороженных готовых блюд в Россию преобладали вторые блюда – в среднем 76,2% по категории в 2017-2021 гг. Доля импорта первых блюд составляла в среднем 23,8% от совокупных поставок. Необходимо отметить растущую в ретроспективном периоде популярность зарубежных первых блюд: их удельный вес вырос с 13,8 до 23,9%.

Стоимостный импорт

Таблица 97. Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (млн долл, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Импорт (млн долл)	2,21	3,09	2,71	1,87	2,19
Динамика (% к предыдущему году)	-	39,8	-12,3	-31,1	17,2

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

Показатель «Импорт замороженных готовых первых и вторых блюд» является произведением численности груза (порций) на цену единицы груза (долл / порций). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

За 2017-2021 гг затраты на покупку замороженных готовых первых и вторых блюд импортного производства снизились на 1,0% относительно 2017 г и в 2021 г составили 2,19 млн долл. Снижение в 2019-2020 гг в основном было связано с падением поставок в натуральном выражении.

Цена импорта

Источником данных о ценах импорта 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 импорта является частным от деления стоимостного импорта на натуральный.

Таблица 101. Цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд, РФ, 2017-2021 гг (долл за порцию, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Цена импорта (долл за порцию)	1,46	1,27	1,37	1,26	1,32
Динамика (% к предыдущему году)	-	-12,6	7,4	-7,9	4,9

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

Показатель «Средняя цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд» (долл / порций) рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов, перевезенных через границу в течение года.

В 2017-2021 гг цена импорта замороженных готовых первых и вторых блюд в Россию снизилась на 9,4%: с 1,46 до 1,32 долл за порцию. Это во многом было связано с изменением структуры поставок продукции – ростом доли более дешевых блюд.