



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



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

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, продажи кирпича ручной формовки в России в 2016-2020 гг выросли на 38,1% до 34,5 млн шт. Единственное снижение продаж за период наблюдалось в 2020 г – на 1,0% к уровню предыдущего года, и было вызвано негативными экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

За последнее десятилетие на российском рынке кирпича ручной формовки произошли важные изменения. Если ранее кирпичи ручной формовки были представлены исключительно европейскими производителями, то после 2015 г на рынке в большом объеме начала появляться российская продукция, прежде всего, компаний ООО «Тандем-ВП» (ТМ «Донские Зори») и ООО «Богандинский кирпичный завод» (ТМ «Богандинский кирпичный завод»). В результате в 2016-2019 гг на рынке происходило импортозамещение, российские производители расширяли дилерские сети и активно предлагали собственную продукцию, обладающую рядом преимуществ по сравнению с импортной: низкая цена, отсутствие прямой зависимости от курса валют, удобная и недорогая логистика.

В 2020 г продажи кирпича ручной формовки в России снизились всего на 1,0%, несмотря на значительные негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции и волатильности нефтяных котировок, такие как снижение располагаемых доходов населения, рост безработицы и инфляции. В период самоизоляции многие россияне активно занимались капитальным строительством и ремонтом. В условиях экономической нестабильности часть населения предпочла инвестировать собственные средства, которые в том числе были отложены на отпуск, в недвижимость. Кроме того, действующие программы льготной ипотеки и материнского капитала стимулировали спрос на жилье, что положительно сказалось на рынке кирпича ручной формовки. В результате эти положительные для рынка факторы сдержали продажи от более существенного падения.

Негативные экономические изменения 2020 г отразились и на структуре продаж кирпича ручной формовки в России. В результате ослабления курса рубля и временного закрытия границ импортная продукция стала менее доступной для российских потребителей. Этим воспользовались отечественные предприятия, оперативно занявшие освободившуюся нишу, заменив своей продукцией, прежде всего, недорогой импортный кирпич ручной формовки.

«Анализ рынка кирпича ручной формовки 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
- Продажи и цены продаж кирпича ручной формовки
- Баланс спроса и предложения, складские запасы кирпича ручной формовки
- Объем производства, цена производителей кирпича ручной формовки
- Экспорт и импорт кирпича ручной формовки

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей кирпича ручной формовки: Тандем-ВП, Богандинский кирпичный завод, Сафоновский кирпичный завод №1, Объединение строительных материалов и бытовой техники, Керма и др.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров кирпича ручной формовки. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского кирпича ручной формовки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кирпича ручной формовки.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных ведомств:

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

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли кирпичом ручной формовки
- Опрос экспертов строительной отрасли

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

- [Анализ рынка стеновых материалов в России](#)
- [Анализ рынка кирпича в России](#)
- [Анализ рынка керамического кирпича в России](#)
- [Анализ рынка силикатного кирпича в России](#)
- [Экспорт и импорт кирпича в России](#)
- [Экспорт и импорт керамического кирпича в России](#)
- [Экспорт и импорт силикатного кирпича в России](#)
- [Бизнес-план производства кирпича](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот 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 КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Предложение

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

Спрос

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (руб за шт; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (руб за шт; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены кирпича ручной формовки и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены кирпича ручной формовки и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
- Таблица 30. Прогноз производства кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)

Цена производителей

- Таблица 31. Цена производителей кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (руб за шт; %)
- Таблица 32. Прогноз цены производителей кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (руб за шт; %)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 33. Рейтинг производителей кирпича ручной формовки по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг производителей кирпича ручной формовки по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей кирпича ручной формовки по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КИРПИЧА РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 36. Баланс экспорта и импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

- Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 38. Экспорт кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
- Таблица 39. Прогноз экспорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)

Стоимостный экспорт

- Таблица 40. Экспорт кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 41. Прогноз экспорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)

Цена экспорта

- Таблица 42. Цена экспорта кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
- Таблица 43. Прогноз цены экспорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)

Натуральный импорт

- Таблица 44. Импорт кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)
- Таблица 45. Прогноз импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн шт; %)

Стоимостный импорт

- Таблица 46. Импорт кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 47. Прогноз импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)

Цена импорта

- Таблица 48. Цена импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)
- Таблица 49. Прогноз цены импорта кирпича ручной формовки, РФ, 2021-2025 гг (долл за шт; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 50. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 52. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 53. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 54. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 55. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 56. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники»**

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

АО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

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

ОАО «Керма»

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

ОАО «Голицынский керамический завод»

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

ООО «Тандем-ВП»

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

Методика подготовки обзора рынка

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

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

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

По данным Федеральной таможенной службы РФ, минеральные ресурсы за последние 10 лет формировали от 60 до 70% российского экспорта. По данным Минфина, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Соответственно, доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ.

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 более 85%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 10% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

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

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

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз BusinessStat

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

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

В 2020 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 1,9%.

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

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

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП 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 убергает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит.

Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2020 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2019 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2020 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

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

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

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

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

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

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

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

Классификация кирпича ручной формовки

Кирпич ручной формовки – вид облицовочного керамического кирпича, главной особенностью которого являются декоративные свойства. Несмотря на название кирпич ручной формовки выпускается при помощи автоматических производственных линий. Кирпич ручной формовки создавался в европейских странах с мягким климатом, однако, благодаря особенной технологии производства он может использоваться в странах с суровыми зимами. Кирпич ручной формовки обладает наибольшей плотностью по сравнению с обычным кирпичом, минимальным влагопоглощением (от 2 до 5%), высокой морозостойкостью.

В настоящем обзоре весь кирпич ручной формовки объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Продажи кирпича ручной формовки

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и средней торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральный объем продаж

Таблица 19. Продажи кирпича ручной формовки, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Продажи (млн шт)	24,97	27,94	31,54	34,83	34,47
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,9	12,9	10,4	-1,0

Источник: BusinesStat

Продажи кирпича ручной формовки в России в 2016-2020 гг выросли на 38,1% до 34,47 млн шт. Единственное снижение продаж за пятилетний период наблюдалось в 2020 г – на 1,0% к уровню предыдущего года, и было вызвано негативными экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

За последнее десятилетие на российском рынке кирпича ручной формовки произошли важные изменения. Если ранее кирпичи ручной формовки были представлены исключительно европейскими производителями (Бельгия, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды), то после 2015 г на рынке в большом объеме начала появляться российская продукция, прежде всего, кирпичи ручной формовки компаний ООО «Тандем-ВП» (ТМ «Донские Зори») и ООО «Богандинский кирпичный завод» (ТМ «Богандинский кирпичный завод»). В результате, по оценкам аналитиков и экспертов рынка, уже в 2016 г доля российского кирпича ручной формовки на внутреннем рынке составила почти 30%. В последующие 2017-2019 гг на рынке происходило импортозамещение, российские производители расширяли дилерские сети и активно предлагали собственную продукцию, обладающую рядом преимуществ по сравнению с импортной, прежде всего, за счет низкой цены, отсутствия прямой зависимости от курса валют, удобной и недорогой логистики. Так, к концу 2019 г доля российского кирпича ручной формовки в структуре продаж выросла до 53%, импортного, наоборот, снизилась до 47%.

В целом же можно отметить, что в 2016-2019 гг наблюдался ежегодный рост продаж кирпича ручной формовки в России. Положительное влияние оказывали восстановление российской экономики и потребительских ожиданий после кризисных изменений 2014-2016 гг и популяризация нестандартных отделочных строительных материалов.

В 2020 г продажи кирпича ручной формовки в России снизились всего на 1,0%, несмотря на значительные негативные экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции и волатильности нефтяных котировок, такие как снижение располагаемых доходов населения, рост

безработицы и инфляции. Во-первых, в период самоизоляции многие россияне активно занимались капитальным строительством и ремонтом. Во-вторых, в условиях экономической нестабильности часть населения предпочла инвестировать собственные средства, которые в том числе были отложены на отпуск, в недвижимость. Кроме того, действующие программы льготной ипотеки и материнского капитала стимулировали спрос на жилье, что также положительно сказалось на рынке кирпича ручной формовки. В результате эти положительные для рынка факторы сдержали продажи от более существенного падения.

Негативные экономические изменения 2020 г отразились и на структуре продаж кирпича ручной формовки в России. В результате ослабления курса рубля и временного закрытия границ импортная продукция стала менее доступной для российских потребителей. Этим воспользовались отечественные предприятия, оперативно занявшие освободившуюся нишу, заменив своей продукцией, прежде всего, недорогой импортный кирпич ручной формовки. Вследствие этого на рынке в 2020 г впервые большая часть реализуемой продукции пришлось на долю российских производителей – порядка 63% продаж.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей кирпича ручной формовки, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих кирпич ручной формовки, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке кирпича ручной формовки достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом и не отражает напрямую ситуацию с производством кирпича ручной формовки.

Финансовый результат отрасли

Таблица 50. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка от продаж (млрд руб)	43,9	41,5	41,0	43,9	44,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	-5,6	-1,1	7,2	0,5

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Показатель «Выручка от продаж» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты в разрезе видов деятельности ОКВЭД. Выручка рассчитана за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка включает все товары, работы и услуги, реализованные предприятием в ходе коммерческой деятельности.

Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Коммерческие и управленческие расходы (млрд руб)	6,7	6,5	6,9	7,3	7,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,7	6,3	5,6	0,4

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуется «Торговыми издержками».

Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений непроизводственного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы» также именуется «Административными расходами».

Таблица 52. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Себестоимость (млрд руб)	37,2	34,5	34,9	36,1	34,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-7,1	0,9	3,5	-3,3

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Показатель «Себестоимость» отражает затраты предприятий на производство продукции за вычетом затрат на коммерческие и управленческие цели.

Таблица 53. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Прибыль от продаж (млрд руб)	0,0	0,4	-0,8	0,6	1,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	1 134,0	-293,9	170,0	248,0

Источник: Федеральная налоговая служба РФ

Показатель «Прибыль от продаж» определяется как разница между данными статьи «Выручка от продаж» и данными статей «Себестоимость» и «Коммерческие и управленческие расходы».