



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка фундука 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 данным BusinesStat, в 2016-2018 гг в России валовой сбор фундука (в скорлупе) сократился на 18,2%: с 6,49 до 5,31 тыс т. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. С 2019 г валовой сбор фундука повышался. В 2020 г в России было собрано 6,75 тыс т фундука. По сравнению с уровнем 2018 г урожаем увеличился на 27,1%.

Стоит отметить, что в России импорт фундука многократно превышает внутреннее производство. Страна не покрывает собственные потребности в орехах. Инвесторы с осторожностью относятся к подобным проектам, поскольку закладка ореховых плантаций требует значительных капитальных вложений, а период выхода на промышленное плодоношение составляет 5-7 лет после посадки саженцев. При этом урожай зависит от погодных условий.

За 2016-2020 гг в России импорт фундука (в пересчете на очищенный орех) вырос в 1,9 раза: с 7,98 до 14,90 тыс т. Импорт не снижался даже в условиях пандемии. В результате коронакризиса доходы россиян в очередной раз сократились. Это сузило возможности реализации дорогостоящих товаров, к которым относится фундук. Однако спрос со стороны кондитерских предприятий позволил сохранить импорт и даже избежать его сокращения. Фундук считается одним из лучших наполнителей для тортов и шоколада. Использование орехов в производстве кондитерских изделий позволяет расширять ассортимент выпускаемой продукции и поддерживать спрос на нее в условиях высокой конкуренции.

«Анализ рынка фундука 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
- Площадь многолетних насаждений и урожайность фундука
- Валовой сбор и цены производителей фундука
- Продажи и цены продаж фундука
- Баланс спроса, предложения, складских запасов фундука
- Численность потребителей и потребление фундука
- Экспорт и импорт фундука

В обзоре приведена детализация экспорта-импорта по видам фундука:

- фундук без скорлупы
- фундук в скорлупе (в пересчете на очищенный)

В настоящем обзоре большинство показателей рынка представлены в пересчете на очищенный объем фундука (без скорлупы). Пересчет выполнен аналитиками компании BusinesStat на основании среднего выхода ядра фундука. Исключение составляет глава «Производство фундука», где для корректности расчета урожайности валовой сбор продукции указан в первоначальном весе в скорлупе.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров фундука. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей фундука из России и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков фундука.

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

Информация профильных ведомств:

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

Информация BusinessStat:

- Аудит розничной торговли орехами и сухофруктами
- Опрос потребителей орехов и сухофруктов
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- [Анализ мирового рынка орехов](#)
- [Анализ мирового рынка фундука](#)
- [Анализ рынка фундука в Индии](#)
- [Анализ рынка фундука в Японии](#)
- [Анализ рынка орехов в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка фундука в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка сушеных овощей, грибов, сухофруктов и орехов в России](#)
- [Анализ рынка орехов в России](#)
- [Анализ рынка сушеных овощей, фруктов и орехов в Крыму](#)

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 ФУНДУКА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФУНДУКА

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на фундук, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на фундук, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 15. Натуральное потребление, продажи и экспорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 16. Прогноз натурального потребления, продаж и экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ФУНДУКА

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи фундука, РФ, 2016-2020 гг (млн руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж фундука, РФ, 2021-2025 гг (млн руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена фундука, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены фундука, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)

Соотношение средней цены фундука и инфляции

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

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; млн руб; руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; млн руб; руб за кг)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ФУНДУКА

Численность потребителей

- Таблица 29. Численность потребителей фундука, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 30. Прогноз численности потребителей фундука, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)

Доля потребителей от населения

- Таблица 31. Доля потребителей фундука от населения, РФ, 2016-2020 гг (млн чел; %)
- Таблица 32. Прогноз доли потребителей фундука от населения, РФ, 2021-2025 гг (млн чел; %)

Уровень потребления и средние затраты на покупку

- Таблица 33. Уровень потребления и средние затраты на покупку фундука, РФ, 2016-2020 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку фундука, РФ, 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ФУНДУКА

Площадь многолетних насаждений фундука

- Таблица 35. Площадь многолетних насаждений фундука, РФ, 2016-2020 гг (тыс га; %)
- Таблица 36. Прогноз площади многолетних насаждений фундука, РФ, 2021-2025 гг (тыс га; %)

Урожайность

- Таблица 37. Урожайность фундука, РФ, 2016-2020 гг (ц/га; %)

- Таблица 38. Прогноз урожайности фундука, РФ, 2021-2025 гг (ц/га; %)

Валовой сбор

- Таблица 39. Валовой сбор фундука, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 40. Прогноз валового сбора фундука, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Цена производителей

- Таблица 41. Цена производителей фундука, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг, %)
- Таблица 42. Прогноз цены производителей фундука, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг, %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФУНДУКА

- Таблица 43. Рейтинг производителей фундука по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг производителей фундука по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей фундука по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФУНДУКА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта фундука, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (т)

Натуральный экспорт

- Таблица 48. Экспорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 49. Прогноз экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 50. Экспорт фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 51. Прогноз экспорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (т)
- Таблица 52. Экспорт фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 52-1. Экспорт фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 52-2. Экспорт фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 53. Экспорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 54. Прогноз экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 55. Экспорт фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Прогноз экспорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Экспорт фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 57-1. Экспорт фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 57-2. Экспорт фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 58. Цена экспорта фундука, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 60. Цена экспорта фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Прогноз цены экспорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Цена экспорта фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

- Таблица 62-1. Цена экспорта фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
- Таблица 62-2. Цена экспорта фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 63. Импорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 64. Прогноз импорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 65. Импорт фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 66. Прогноз импорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (т)
- Таблица 67. Импорт фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 67-1. Импорт фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 67-2. Импорт фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 68. Импорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 69. Прогноз импорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 70. Импорт фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 71. Прогноз импорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл)
- Таблица 72. Импорт фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 72-1. Импорт фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
- Таблица 72-2. Импорт фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 73. Цена импорта фундука, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 74. Прогноз цены импорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 75. Цена импорта фундука по видам, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
- Таблица 76. Прогноз цены импорта фундука по видам, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 77. Цена импорта фундука по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
- Таблица 77-1. Цена импорта фундука без скорлупы по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
- Таблица 77-2. Цена импорта фундука в скорлупе (в пересчете на очищенный) по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 78. Рейтинг экспортеров фундука по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 79. Рейтинг зарубежных получателей фундука из России по объему поставок, 2020 г (т)
- Таблица 80. Рейтинг импортеров фундука по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
- Таблица 81. Рейтинг зарубежных поставщиков фундука в Россию по объему поставок, 2020 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 82. Рейтинг экспортеров фундука по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 83. Рейтинг зарубежных получателей фундука из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг импортеров фундука по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг зарубежных поставщиков фундука в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ КУЛЬТУР»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 86. Выручка от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 87. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Себестоимость, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 90. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 91. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 92. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 93. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2020 гг (тыс руб в год; %)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОЧИХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ОРЕХОВ»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 94. Выручка от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 95. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 96. Себестоимость, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 97. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 98. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 99. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2020 гг (млн руб)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Мастерфуд»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Орехпром»

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

ООО «Семушка»

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

ООО «МОК-Производство»

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

ООО «Ника»

- 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 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 уберегает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста 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.

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 фундука

Фундуком называются плоды окультуренных форм кустарников (реже – деревьев) рода Лещина (*Corylus*) семейства Березовые (*Betulaceae*). Плод лещины – односемянный почти шаровидный или несколько удлинённый орех с деревянистым околоплодником.

Фундук является ценным пищевым продуктом благодаря своей высокой питательной ценности и вкусовым качествам. Он используется в кондитерской промышленности для приготовления шоколада, конфет, тортов, пирожных, всевозможной выпечки, а также при производстве ликеров, кремов, мороженого, орехово-шоколадной пасты, служит сырьем для получения масла.

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по степени переработки фундука:

- фундук без скорлупы,
- фундук в скорлупе (в пересчете на очищенный).

В настоящем обзоре основные показатели рынка приведены в пересчете на очищенный фундук (без скорлупы). Пересчет выполнен аналитиками *BusinesStat* на основании среднего выхода ядра фундука. Исключение составляет глава «Производство фундука», где для корректности расчета урожайности валовой сбор продукции указан в первоначальном весе в скорлупе.

Спрос и предложение фундука

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

Предложение

Объем фундука, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов фундука на начало года и всего фундука, который был произведен внутри страны и завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (т)	12 145,1	13 664,2	18 002,2	19 371,3	20 490,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	12,5	31,7	7,6	5,8

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (т)	21 038,7	22 022,1	22 669,0	23 149,9	23 435,4
Динамика (% к предыдущему году)	2,67	4,67	2,94	2,12	1,23

Источник: *BusinesStat*

За 2016-2020 гг предложение фундука на российском рынке увеличилось в 1,7 раза: с 12,1 до 20,5 тыс т. Основной прирост наблюдался в 2016-2018 гг, что было обусловлено увеличением импортных поставок. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения не привели к сокращению предложения фундука в России в 2020 г. Напротив, отмечалось увеличение как валового сбора фундука в стране, так и объема зарубежных поставок.

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг предложение фундука в России будет ежегодно повышаться. В 2025 г оно составит 23,4 тыс т, что превысит значение 2020 г на 14,4%.

Экспорт и импорт фундука

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 фундука. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта фундука в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

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 фундука 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 экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 48. Экспорт фундука, РФ, 2016-2020 гг (т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (т)	133,06	43,89	284,67	128,49	62,09
Динамика (% к предыдущему году)	-	-67,01	548,57	-54,86	-51,68

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

Показатель «Экспорт фундука» 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.

Таблица 49. Прогноз экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (т)	62,41	62,68	62,92	63,14	63,34
Динамика (% к предыдущему году)	0,52	0,43	0,39	0,35	0,32

Источник: BusinesStat

Экспорт фундука из России незначителен и носит нерегулярный характер. В 2016-2020 гг экспортные поставки преимущественно снижались. Исключением стал 2018 г, когда экспорт вырос в 6,5 раз относительно предыдущего года. Причиной роста стала крупная поставка продукции в Турцию.

В 2020 г из России было отправлено 62,1 т фундука, что в 4,6 раза ниже значения 2018 г. В условиях карантинных ограничений и логистических проблем в сфере международных перевозок сократился перечень стран, в которые вывозился фундук из России. Поскольку даже в прошлые годы поставки были нерегулярными, пандемия усугубила ситуацию, что привело к значительному снижению экспорта фундука.

В 2021-2025 гг не ожидается сильного роста экспорта фундука из России, поскольку данная продукция производится в стране в небольших объемах и не покрывает внутренних потребностей. По нашим оценкам, в 2025 г экспорт фундука из России составит всего 63,3 т.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 58. Цена экспорта фундука, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за кг)	4,21	5,88	6,35	4,43	3,07
Динамика (% к предыдущему году)	-	39,7	7,8	-30,2	-30,7

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

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

Таблица 59. Прогноз цены экспорта фундука, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за кг)	3,29	3,50	3,70	3,89	4,08
Динамика (% к предыдущему году)	7,16	6,33	5,75	5,24	4,96

Источник: BusinesStat

С 2016 г по 2018 г цена экспорта фундука из России выросла на 50,7%: с 4,21 до 6,35 долл за кг. За 2019-2020 гг она упала до 3,07 долл за кг. Причиной послужило изменение структуры поставок в сторону более дешевой продукции.

В 2021-2025 гг прогнозируется рост долларовой цены экспорта фундука из России на 5,0-7,2% в год. В 2025 г средняя цена достигнет 4,08 долл за кг. По сравнению с уровнем 2020 г она увеличится на 33,1%.