



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка пенькового волокна в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

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

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

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

Аннотация

По оценкам BusinessStat, в 2020 г производство пенькового волокна в России составило 2,9 тыс т, что на 2,0 тыс т или в 3,4 раза выше уровня 2016 г. Наибольший прирост производства отмечался в 2018 г – на 82,3% к уровню предыдущего года.

В последние годы производство пенькового волокна вновь начало активно развиваться после десятилетий простоя. Первый серьезный проект в данной сфере появился в 2012 г в Республике Мордовия на предприятии «Мордовские пенькозаводы». На сегодняшний день компания специализируется на выращивании (размер посевных площадей под коноплей около 1 тыс га), а также производстве как продуктов первичной переработки культуры – костры, волокна и семян. Ключевыми потребителями продукции «Мордовских пенькозаводов» являются канатно-веревочные и шпагатные фабрики, производители технических тканей, теплоизоляционных материалов и мебели.

В 2015 г начала свою деятельность компания «Коноплекс». Осуществив сбор семенного материала в научно-исследовательских институтах, компания в 2015 г произвела засев 115 га технической конопли в Брянской области, в 2016 г – 506 га в Пензенской области и 449 га в Рязанской области, а в 2019 г площадь посевов составила уже более 3,5 тыс га. При этом сейчас весь сельскохозяйственный бизнес холдинга «Коноплекс» расположен в Пензенской области, где наиболее подходящие почвенно-климатические условия для возделывания отечественных сортов технической конопли. В ближайших планах компании – запуск новых направлений по переработке конопляного волокна, производства пеньки и целлюлозы, для чего предприятие арендовало производственные площади по договору концессии, осуществляет модернизацию инфраструктуры и заказало оборудование из-за рубежа.

Существенный рост продаж на рынке конопляного волокна обусловил интерес инвесторов к этой теме. Еще один инвестиционный проект в этой сфере реализуется компанией ООО «Промрусскон», которая планирует организовать в Курганской области засев коноплей до 100 тыс га, а также организацию производственной площадки по переработке конопляного сырья на территории ТОСЭР Далматово. Предполагается организация производства мощностью от 200 тыс до 2 млн т целлюлозы в год, на основе которой, в свою очередь, будет осуществляться производство биоразлагаемой упаковки на основе композитного материала из конопли, а также особо прочных композитов, строительных материалов, бумаги, тканей, удобрений, биотоплива и других продуктов.

«Анализ рынка пенькового волокна в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж пенькового волокна, средняя цена пенькового волокна
- Баланс спроса и предложения, складские запасы пенькового волокна
- Объем производства, цена производителей пенькового волокна
- Экспорт и импорт пенькового волокна

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пенькового волокна: Мордовские пенькозаводы, Нижегородские волокна конопли, Дмитровск-Пенька, Адыгейская пеньковая компания, Верховажье Лен, Коноплекс Пром, Хемп и Ко, Смарт Хемп Агро.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров пенькового волокна. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российского пенькового волокна и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков пенькового волокна.

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 пеньковым волокном
- Опрос экспертов легкой промышленности

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

- [Анализ рынка лубяного волокна в России](#)
- [Анализ рынка льняного волокна в России](#)
- [Анализ рынка хлопкового волокна в России](#)
- [Экспорт и импорт пенькового волокна в России](#)
- [Экспорт и импорт лубяного волокна в России](#)
- [Экспорт и импорт хлопкового волокна в России](#)
- [Бизнес-план фермерского хозяйства](#)

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 (%)

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Место России в региональной и мировой экономике

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на пеньковое волокно, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на пеньковое волокно, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА

Натуральный объем продаж

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

Стоимостный объем продаж

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

Средняя цена

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

Соотношение средней цены и инфляции

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

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

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

ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 30. Прогноз производства пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Цена производителей

- Таблица 31. Цена производителей пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
- Таблица 32. Прогноз цены производителей пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 36. Баланс экспорта и импорта пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т)

Натуральный экспорт

- Таблица 38. Экспорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 39. Прогноз экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 40. Экспорт пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 41. Экспорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 42. Прогноз экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 43. Экспорт пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 44. Цена экспорта пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 45. Прогноз цены экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 46. Цена экспорта пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 47. Импорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 48. Прогноз импорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 49. Импорт пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 50. Импорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 51. Прогноз импорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 52. Импорт пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 53. Цена импорта пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 54. Прогноз цены импорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 55. Цена импорта пенькового волокна по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ**Натуральный объем**

- Таблица 56. Рейтинг экспортеров пенькового волокна по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 57. Рейтинг зарубежных получателей пенькового волокна из России по объему поставок, 2020 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 58. Рейтинг экспортеров пенькового волокна по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 59. Рейтинг зарубежных получателей пенькового волокна из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРЫ ЗЕРНОВЫЕ (КРОМЕ РИСА), ЗЕРНОБОБОВЫЕ, СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР»

Финансовый результат отрасли

- Таблица 60. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 61. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 62. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 63. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 64. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 65. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 66. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 67. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**ООО «Мордовские пенькозаводы»**

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

ООО «Нижегородские волокна конопли»

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

ООО «Дмитровск-Пенька»

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

ООО «Адыгейская пеньковая компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

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

ООО «Коноплекс Пром»

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

ООО «Верховажье Лен»

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

СПСК «Хемп и Ко»

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

ООО «Смарт Хемп Агро»

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

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

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2019 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2020 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2020 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный 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. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются 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 2016 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2020 г только 1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2020 г российский 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 году все экономики 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 2016 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 долларом 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 2013-2016 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 2016 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 пенькового волокна

Пенька – грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли. На заводах и пунктах первичной обработки в результате мятья и трепания тресты (вымоченных стеблей конопли) получают пеньку (длиной более 700 мм) и отходы (короткое пеньковое волокно). Пенька используется в качестве сырья для изготовления канатов, веревок, снопвязального и упаковочного шпагата, брезента, парусины, пожарных рукавов и другой продукции.

В настоящем обзоре пеньковое волокно объединено в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Спрос и предложение пенькового волокна

Предложение

Объем пенькового волокна, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов пенькового волокна на начало года и пенькового волокна, которое было произведено внутри страны и завезено в Россию в течение года.

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

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (т)	1 042,0	1 240,0	2 102,6	2 529,7	3 298,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	19,0	69,6	20,3	30,4

Источник: *BusinesStat*

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

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (т)	4 099,2	4 851,1	5 509,5	6 078,6	6 554,4
Динамика (% к предыдущему году)	24,3	18,3	13,6	10,3	7,8

Источник: *BusinesStat*

За 2016-2020 гг предложение пенькового волокна на российском рынке увеличилось в 3,2 раза: с 1,0 до 3,3 тыс т. Предложение росло ежегодно темпами 19,0-69,6% в год. Основной вклад в рост показателя внесло увеличение отечественного производства, импорт практически не играл роли в формировании предложения пенькового волокна на российском рынке.

По прогнозам, в 2021-2025 гг предложение пенькового волокна на российском рынке продолжит расти убывающими темпами на 24,3-7,8% до 6,6 тыс т в 2025 г. По сравнению с 2020 г показатель увеличится в 2,0 раза.

Экспорт и импорт пенькового волокна

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 BusinessStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета пенькового волокна. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта пенькового волокна в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка пенькового волокна цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и 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 ТН ВЭД, 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 38. Экспорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (т)	1,7	2,0	2,5	36,9	90,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,1	25,0	1 374,4	145,8

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

Показатель «Экспорт пенькового волокна» 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 39. Прогноз экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (т)	328,6	498,1	616,1	693,8	736,8
Динамика (% к предыдущему году)	262,6	51,6	23,7	12,6	6,2

Источник: BusinessStat

В 2020 г экспорт пенькового волокна в России составил 90,6 т, что в 53,1 раза, или на 88,9 т выше уровня 2016 г. Наибольший его прирост наблюдался в 2019-2020 гг, основным драйвером роста экспорта были крупные поставки в Беларусь (36,9 т в 2019 г и 71,9 т в 2020 г).

Наращивание производственных мощностей в России будет стимулировать экспорт пенькового волокна из России, а ограниченная пропускная способность предприятий текстильной промышленности, осуществляющих переработку волокна, будет способствовать еще более активному поиску покупателей российской продукции за рубежом. Так, представители компании «Мордовские пенькозаводы» утверждают, что уже достигли договоренностей о поставках в США и Канаду целлюлозы из конопляного волокна, производство которой планируют запустить в 2022 г.

По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет экспорт пенькового волокна из России будет ежегодно расти высокими замедляющимися темпами 262,6-6,2% в год. В 2025 г экспорт продукции составит 736,8 т.

Стоимостный экспорт

Таблица 41. Экспорт пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (тыс долл)	2,9	3,1	0,3	40,5	52,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,4	-90,7	14 081,1	28,6

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

Показатель «Экспорт пенькового волокна» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Таблица 42. Прогноз экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (тыс долл)	229,5	339,9	412,9	458,9	482,9
Динамика (% к предыдущему году)	340,9	48,1	21,5	11,1	5,2

Источник: BusinesStat

Экспортная выручка от поставок пенькового волокна в 2016-2020 гг увеличилась в 18,1 раз и составила 52,0 тыс долл по итогам 2020 г. На рост показателя за рассматриваемый период оказало влияние увеличение поставок в натуральном выражении.

В 2021-2025 гг оборот экспорта пенькового волокна из России продолжит расти вслед за ростом натурального экспорта. По итогам 2025 г экспортная выручка составит 482,9 тыс долл.

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 44. Цена экспорта пенькового волокна, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за кг)	1,68	1,53	0,11	1,10	0,57
Динамика (% к предыдущему году)	-	-9,1	-92,5	861,8	-47,7

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

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

Таблица 45. Прогноз цены экспорта пенькового волокна, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за кг)	0,70	0,68	0,67	0,66	0,66
Динамика (% к предыдущему году)	21,6	-2,3	-1,8	-1,3	-0,9

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг средняя цена экспорта пенькового волокна из России снизилась на 65,8%: с 1,68 до 0,57 долл за кг. За пятилетний период цена росла только в 2019 г – до 1,10 долл за кг. Значительные перепады в цене поставок обуславливаются небольшими объемами поставок в натуральном выражении.

Ожидается, что в 2021 г средняя цена экспортных поставок пенькового волокна из России вырастет на 21,6% и составит 0,70 долл за кг. В 2022-2025 гг она будет снижаться за счет ослабления рубля и стремления российских производителей укрепиться на мировых рынках и в 2025 г составит 0,66 долл за кг.