



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка гостиничных услуг в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

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 BusinesStat, в 2022 г в России услугами гостиниц воспользовались 62,4 млн чел, что на 63% превысило значение 2020 г (38,3 млн чел). Сохраняющаяся эпидемическая напряженность и трудности с международным признанием эффективности российских вакцин привели к значительному сокращению выездного туризма и развитию туризма внутреннего. Возобновились командировки, деловые встречи, форумы и конференции. В 2022 г спрос на услуги гостиниц в стране поддерживался также на фоне геополитического кризиса и санкций. В сложившихся условиях произошло частичное перераспределение спроса с выездного туризма на внутренний. На увеличение числа бронирований отелей оказала влияние также программа туристического кешбэка.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 г в рамках мер господдержки отрасли в условиях пандемии. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка – 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс руб (40 тыс руб для путешествий на Дальний Восток).

В 2020 г в связи с ограничениями, вводимыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, число постояльцев гостиниц в России сократилось на 37%: с 61,1 до 38,3 млн чел. Наиболее критичное падение спроса ощутили на себе гостиничные объекты крупнейших туристических центров – Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Постепенное смягчение карантинных ограничений, адаптация мест размещения к новым требованиям, а также практически полное отсутствие возможности выездного отдыха в 2020 г привели к тому, что со второй половины года отельный бизнес начал восстанавливаться. Развитие внутреннего туризма способствовало увеличению загрузки гостиниц и предотвратило большее падение отрасли по итогам года.

«Анализ рынка гостиничных услуг в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка гостиничных услуг
- оборот гостиничного рынка
- количество и мощность гостиниц
- численность персонала гостиниц
- средние цены на пребывание в гостиницах

В обзоре приводятся следующие детализации:

Виды гостиничных учреждений: гостиницы, отели, хостелы и прочие.

Формы собственности гостиничных учреждений: государственная, муниципальная, частная и иная.

Продолжительность пребывания: без ночевки, 1-4 ночи, 5-7 ночей, 8-14 ночей, 15-28 ночей, 29-90 ночей, 91-182 ночи, 183 и более ночей.

Цели размещения: деловые, лечение, образование, отдых, паломничество, шопинг.

Типы туристов: иностранные туристы и россияне.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Высотка, Гостиничный комплекс «Жемчужина», Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза хутор», Красная поляна, Лотте Рус, Лучи солнца, Олимпплюс, Отельстрой, Прометей-сити, Саммит, Семейный отдых, Талион, Траст-резерв, Тристар инвестмент холдингс, Управляющая компания «Яхонты Отели.ру», Форси, Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега», Эколого-туристический центр в Парковом, Юг-Новый век, Университи плаза.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
- Департамент регионального развития и приоритетных проектов Министерства Культуры
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке гостиничных услуг
- оценки экспертов гостиничной отрасли
- цены на услуги гостиниц

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

- [Анализ рынка гостиничных услуг в Беларуси](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Казахстане](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Москве](#)
- [Анализ рынка гостиничных услуг в Сочи](#)
- [Анализ мирового рынка туризма](#)
- [Анализ рынка туристических услуг в России](#)
- [Анализ рынка услуг туристических лагерей, баз и кемпингов в России](#)
- [Анализ рынка детских лагерей в России](#)
- [Анализ рынка франшиз отелей и хостелов в России](#)
- [Бизнес-план гостиницы](#)
- [Бизнес-план хостела](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА

Предприятия

- Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 2. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 3. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в регионах России в 2018-2022 гг
- Таблица 4. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности в России в 2022 г

Номерной фонд и количество мест

- Таблица 5. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 6. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 7. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 8. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения по видам в России в 2018-2022 гг (тыс)

ПЕРСОНАЛ

- Таблица 9. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Численность персонала отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб; тыс руб в год)
- Таблица 12. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2021 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
- Таблица 18. Рейтинг гостиничных сетей по численности филиалов в 2022 г

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**ООО «Роза хутор»**

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

НПАО «Красная поляна»

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

АО «Талион»

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

ООО «Семейный отдых»

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

АО «Лотте Рус»

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

РАЗМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА

Численность размещенных лиц

- Таблица 19. Численность размещенных лиц в гостиницах России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 20. Прогноз численности размещенных лиц в гостиницах России в 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 21. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам размещения в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 22. Численность размещенных лиц в гостиницах России по целям поездки в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 23. Численность размещенных лиц в гостиницах России по видам личных целей поездки в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 24. Численность размещенных лиц в гостиницах России по типам туристов в 2018-2022 гг (млн чел)

Продолжительность пребывания

- Таблица 25. Средняя продолжительность пребывания в гостиницах России в 2018-2022 гг (сут)
- Таблица 26. Прогноз средней продолжительности пребывания в гостиницах России в 2023-2027 гг (сут)
- Таблица 27. Численность размещенных лиц в гостиницах России по продолжительности пребывания в 2018-2022 гг (млн чел)

Затраты на проживание

- Таблица 28. Средние затраты на гостиничные услуги в России в 2018-2022 гг (руб за весь период проживания)
- Таблица 29. Прогноз средних затрат на гостиничные услуги в России в 2023-2027 гг (руб за весь период проживания)

ОБЪЕМ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 30. Объем рынка гостиничных услуг в России в 2018-2022 гг (млн ночевок)
- Таблица 31. Прогноз объема рынка гостиничных услуг в России в 2023-2027 гг (млн ночевок)
- Таблица 32. Объем рынка гостиничных услуг по видам размещения в России в 2018-2022 гг (млн ночевок)
- Таблица 33. Объем рынка гостиничных услуг в регионах России в 2018-2022 гг (млн ночевок)

ОБОРОТ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 34. Оборот рынка гостиничных услуг в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка гостиничных услуг в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка гостиничных услуг в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)

ЦЕНА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

- Таблица 37. Средняя цена гостиничных услуг в России в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
- Таблица 38. Прогноз средней цены гостиничных услуг в России в 2023-2027 гг (руб/чел в день)
- Таблица 39. Средняя цена гостиничных услуг в регионах России в 2018-2022 гг (руб/чел в день)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 40. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 45. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млрд руб)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 46. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 47. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 48. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 49. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 50. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 51. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 52. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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

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

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

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

Инфраструктура

Предприятия

В 2022 г в России насчитывалось 22 тыс гостиниц и аналогичных средств размещения. Гостиницы неоднородны по виду, численности персонала и количеству размещенных лиц. Единицей учета может быть как небольшой мотель на 20 мест, так и комплекс гостиниц с оборотом в сотни миллионов рублей в год.

К гостиничным учреждениям относятся:

- **Гостиницы (отели)** – средства размещения, представляющие собой имущественные комплексы, включающие в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в которых предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеющие службу приема, а также оборудование для оказания дополнительных услуг.
- **Мотели** – вид гостиниц, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги или придорожных полос автомобильных дорог, с автостоянкой, вход в номера которых может быть осуществлен с улицы (с места парковки автомобиля).
- **Хостелы** – средства размещения с номерами различных категорий, в том числе многоместными номерами (но не более 12 мест в одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, так и отдельных мест. Хостелы имеют помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для приема пищи). Общая площадь таких помещений составляет не менее 25% суммарной площади номеров. Санитарные объекты расположены, как правило, за пределами номера. Хостелы предоставляют услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование для самостоятельного приготовления блюд гостями.
- **Прочие организации гостиничного типа.**

Таблица 1. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения в России в 2018-2022 гг (тыс)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Численность гостиниц (тыс)	21,30	21,31	20,41	21,58	22,01
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,05	-4,2	5,7	2,0

Источник: *Ростуризм, BusinesStat*

В 2018-2019 гг численность гостиничных учреждений в России практически не изменилась. Основные инвестиционные проекты были реализованы ранее в рамках подготовки к крупным международным событиям, проведенным на территории России в 2017-2018 гг: Кубок конфедераций FIFA 2017 г и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г.

В 2020 г снижение численности средств размещения гостиничного типа на 4,2% (до 20,4 тыс) было обусловлено пандемией коронавируса, которая нанесла ущерб многим отраслям экономики, и туризму в частности. Сокращению числа мелких гостиничных организаций способствовало также вступление в силу запрета на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг с 1 октября 2019 г. В результате, в 2020 г число хостелов сократилось на 9,8% (с 1,74 тыс до 1,57 тыс), количество прочих организаций гостиничного типа уменьшилось на 12,9% (с 7,22 до 6,29 тыс).

За 2021-2022 гг численность средств размещения гостиничного типа увеличилась 7,8% и к концу периода достигла 22,01 тыс. Открытие многих отельных проектов было перенесено с 2020 г в связи с пандемией.

В 2021 г Федеральным агентством по туризму была запущена программа льготного кредитования отелей. Новая мера поддержки позволила инвесторам привлечь заемные средства на строительство или реконструкцию гостиниц категории не менее «три звезды», площадью от 5 тыс кв м или с номерным фондом от 120 номеров. Кредиты предоставляются на срок до 15 лет по ставке 5% годовых. Согласно утвержденным критериям, размер кредита варьируется от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, проект должен пройти кредитный комитет в банке, важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственником. Правительство выделило на программу льготного кредитования на период до 2024 г порядка 22 млрд руб. В 2021 г были отобраны первые 38 проектов для реконструкции и создания гостиниц на 14 тыс номеров, часть из них введена в строй в 2022 г. В Ростуризме считают, что эта мера позволит расширить и обновить номерной фонд, а также откроет новые возможности для конкуренции на российском гостиничном рынке, что в свою очередь окажет положительное влияние на соотношение цены и качества отдыха в России.

В последние годы среди операторов рынка гостиничных услуг сформировался новый тренд – открытие легковозводимых объектов (кемпингов, глэмпингов, модульных и каркасных отелей), которые способны быстро восполнить нехватку средств размещения. Ростуризмом разрабатывается грантовая программа на постройку таких объектов.

Однако, по состоянию на начало 2023 г, на российский рынок гостиничных услуг влияют разнонаправленные тенденции. С одной стороны, спрос на внутренний туризм продолжит расти. С другой стороны, отсутствие иностранного турпотока и санкции увеличат сроки окупаемости новых объектов. Ограниченный импорт, дорожающие стройматериалы и высокие ставки по кредитам значительно ограничат инвестиционный потенциал отрасли.

Персонал

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Таблица 9. Численность персонала отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность всех работников (тыс чел)	260,1	284,5	255,8	280,6	282,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	9,4	-10,1	9,7	0,6

Источник: Росстат, Ростуризм, BusinesStat

В 2022 г в России численность работников гостиниц и аналогичных средств размещения составила 282,4 тыс чел, что на 8,6% превысило значение 2018 г.

В 2020 г пандемия коронавируса привела к значительному сокращению персонала в гостиничном бизнесе – на 10,1% к уровню 2019 г. Отели были вынуждены отказаться от найма сезонного персонала и сокращать постоянных сотрудников для уменьшения издержек в период вынужденного простоя.

В 2021-2022 гг численность работников гостиничной индустрии восстановилась на 10,4%, но не достигла уровня 2019 г. Отсутствие мигрантов и непрестижность профессии не позволили полностью восполнить недостаток персонала. Даже вынужденное увеличение зарплат не способствовало нужному притоку соискателей.

Не все мигранты, которые до пандемии работали на позициях нижнего линейного персонала (подсобные рабочие, мойщики, грузчики багажа, уборщики и горничные), смогли вернуться в Россию.

По оценкам экспертов рынка труда, до пандемии в среднем по России конкуренция за вакансии в HoReCa была на уровне 5 человек на место. В пик первой волны пандемии из-за остановки найма и сокращений в мае 2020 г, как фиксировал HeadHunter, конкуренция выросла до 16 резюме на место. В декабре 2022 на 1 вакансию в секторе HoReCa приходилось лишь 3,3 резюме соискателей.

В условиях санкционного кризиса отельеры вынуждены оптимизировать свои затраты, экономить на сотрудниках, сокращать их количество. В дополнение к этому, на рынке происходит перераспределение трудовых ресурсов. Ряд отраслей, например, строительная отрасль или ритейл, предлагают сотрудникам более высокую заработную плату, чем гостиницы, и туда происходит отток персонала. Пандемия вызвала региональный переток сотрудников, а кризис 2022 г только усилил его. Гостиницы в некоторых регионах, например, на Урале, закрылись или сократили персонал: в результате работники уехали туда, где были более востребованы, например, в курортные регионы Краснодарского края. В результате прирост персонала в индустрии гостеприимства в 2022 г составил лишь 0,6%.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками являются:

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 12,4%.

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г укрепился, составляя в среднем по году 68,1 руб за долл.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 580 млрд долл, что незначительно ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках международных санкций.

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом весь год объемы продаж нефти сохранялись. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 550 млрд долл. По данным Минфина, профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб.

Таблица 70. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	124,0
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,9

Источник: Росстат

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г.

Таблица 71. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Инвестиции в основной капитал	17,8	19,3	20,1	22,9	22,5
Динамика (% к предыдущему году)	10,9	8,7	4,1	14,0	-2,0

Источник: Росстат

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. В целом по 2022 г, объем инвестиций в экономику сократился на 2%. Государство весь 2022 г оставалось пассивным в плане инвестиций в инфраструктуру. Оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные субсидии и поддержку ВПК.