



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка свиных шкур 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

В 2016-2020 гг спрос на свиные шкуры в России вырос на 35,6%: с 212 до 287 тыс т. Характерной чертой рынка является то, что крупнейшие производители свиных шкур являются одновременно и крупными потребителями, поскольку их использование часто интегрировано в единые цепочки с производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на мясоперерабатывающих предприятиях. Так, например колбасную продукцию, в составе которой указан «животный белок», можно легко найти у АПХ «Мираторг», ОАО «Группа «Черкизово», АО «ОМПК» и других. Кроме этого, свиная шкура на предприятиях России часто утилизируется как отходы производства, ее сбор и переработку осуществляют в основном только на крупных предприятиях мясной отрасли. За 2016-2020 гг доля внутриводского потребления свиных шкур (включая утилизацию) в структуре спроса варьировала от 63,1% в 2016 г до 60,2% в 2020 г и в среднем за период составляла 61,6%.

За 2016-2020 гг натуральный объем продаж свиных шкур в России вырос на 43,7%: с 78 до 112 тыс т. Ежегодно он демонстрировал рост на 8,9-10,3% относительно предыдущего года. Наиболее быстрорастущей сферой их применения сейчас является производство свиных белков. В последние годы этот рынок активно развивается, что связано с процессом импортозамещения. Так, с 2015 г введены в эксплуатацию две производственные линии на ООО «Дмитровский белковый комбинат» по выпуску животных белков, мощностью до 4 тыс т в год. Крупные производители мясной продукции (АПХ «Мираторг», ООО «Продагро») также вынашивают планы по строительству заводов по выпуску свиного белка. Касательно использования свиной шкуры в кожевенной отрасли отметим, что в настоящее время основная масса свинины выпускается в шкуре, поэтому ресурсы свиного кожевенного сырья значительно сократились.

По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг продажи свиных шкур в России продолжат расти, однако темпы прироста замедлятся из-за меньшей потребности в продукте со стороны потребляющих отраслей. Основная причина – невысокий уровень доходов населения, а также прогнозируемое снижение численности населения страны, а, следовательно, потребителей конечной продукции (обувь, мясная продукция). К концу прогнозного периода продажи свиных шкур составят 142,8 тыс т, что на 27,8% будет выше уровня 2020 г.

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

- Экономическая ситуация в России
- Продажи, цены продаж свиных шкур
- Баланс спроса, предложения, складских запасов свиных шкур
- Объем производства, цена производителей свиных шкур
- Экспорт и импорт свиных шкур

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей свиных шкур (переработчики свинины): Аграрная Группа МП, Агрофирма Ариант, Белгранкорм, Великоновгородский мясной двор, Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, Великолукский мясокомбинат, Курский мясоперерабатывающий завод, Микояновский мясокомбинат, МПЗ Агро-Белогорье, МПК «Атяшевский», Мясокомбинат «Звениговский», Мясокомбинат Бобровский, Мясокомбинат Клинский, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Русская аграрная группа, Свинокомплекс Короча, Сибагро, Тамбовский бекон, фирма Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева, Черкизовский мясоперерабатывающий завод и другие.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров свиных шкур. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских свиных шкур и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков свиных шкур.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Аудит торговли свинными шкурами
- Опрос экспертов пищевой и легкой промышленности

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

- [Анализ рынка кожевенного сырья в России](#)
- [Экспорт и импорт кожевенного сырья в России](#)
- [Анализ рынка животных белков в России](#)
- [Анализ рынка колбас и мясных деликатесов в России](#)
- [Анализ мирового рынка колбасных изделий](#)
- [Бизнес-план колбасного производства](#)

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 СВИНЫХ ШКУР

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВИНЫХ ШКУР

Предложение

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

Спрос

- Таблица 13. Спрос на свиные шкуры, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на свиные шкуры, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ СВИНЫХ ШКУР

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

- Таблица 20. Прогноз продаж свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Стоимостный объем продаж

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

Средняя цена

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

Соотношение средней цены и инфляции

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

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

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

ПРОИЗВОДСТВО СВИНЫХ ШКУР

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 30. Прогноз производства свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 31. Производство свиных шкур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах по нормативам, по регионам РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВИНЫХ ШКУР

- Таблица 34. Рейтинг производителей свиных шкур по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей свиных шкур по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей свиных шкур по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВИНЫХ ШКУР

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 39. Экспорт свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 41. Экспорт свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 43. Прогноз экспорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 44. Экспорт свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 45. Цена экспорта свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 46. Прогноз цены экспорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 47. Цена экспорта свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

- Таблица 48. Импорт свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (т; %)
- Таблица 49. Прогноз импорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (т; %)
- Таблица 50. Импорт свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 51. Импорт свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл; %)
- Таблица 52. Прогноз импорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (тыс долл; %)
- Таблица 53. Импорт свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 54. Цена импорта свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
- Таблица 55. Прогноз цены импорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)
- Таблица 56. Цена импорта свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 57. Рейтинг экспортеров свиных шкур по объему поставок из России, 2020 г (т)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей свиных шкур из России по объему поставок, 2020 г (т)
- Таблица 59. Рейтинг импортеров свиных шкур по объему поставок в Россию, 2020 г (т)
- Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков свиных шкур в Россию по объему поставок, 2020 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 61. Рейтинг экспортеров свиных шкур по объему поставок из России, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей свиных шкур из России по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

- Таблица 63. Рейтинг импортеров свиных шкур по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков свиных шкур в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

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

ЗАО «СК Короча»

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

АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

- Регистрационные данные
- Руководство организации
- Дочерние предприятия

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

АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

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

ОАО «Великолукский мясокомбинат»

- Регистрационные данные предприятия
- Руководство организации
- 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

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 *BusinesStat*

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 долларовом эквиваленте уменьшился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- снижение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики убергает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2016 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.

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Пандемия и мировой кризис 2020 г не оказали критического влияния на российскую экономику.

Во-первых, в 2016 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал, начал сокращаться потребительский спрос. Население перестроило свое потребление для более низкого качества жизни. В 2015 г Россия уже получила нынешние «кризисные» цены нефти и курс рубля.

После прошлого «достижения дна» власти ввели бюджетное правило. Цена отсечения нефтяных доходов в 2020 г составило 42,4 долл за баррель. Этот уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. В 2021 г бюджетный дефицит будет покрыт из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующие указы уже приняты Госдумой.

Во-вторых, Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики. Государство отсрочило выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсировало проценты по кредитам, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем господдержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.

Главным последствием эпидемии для России станет резкий рост безработицы. Треть всех малых и средних предприятий либо закроются, либо сократят сотрудников. Численность безработных вырастет с 2,5 до 8 млн человек. Банковские просрочки по кредитам вырастут в 5-7 раз. В России вырастет доля бедных, еще более сократится средний класс, что еще больше ударит по спросу.

Ряд отраслей экономики потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 10%. К наиболее пострадавшим отраслям относятся:

- Вся сфера спорта и активного отдыха
- Вся сфера развлечений и массовых мероприятий
- Ресторанный бизнес
- Вся сфера образования и консалтинга
- Туристический и отельный бизнес
- Все виды пассажирских перевозок
- Все услуги для населения, кроме медицинских
- Все услуги для бизнеса, кроме обеспечения удаленной работы
- Вся торговля розничными товарами длительного пользования
- Строительство и управление коммерческой недвижимостью

В целом по году все пострадавшие отрасли оказались в убытке, накопленная долговая нагрузка выросла. В 2021 г потребительский спрос не восстановится до докризисного уровня. До пяти лет Россия будет пребывать в стагнации. В условиях мирового кризиса и нефтяной волатильности правительство не решится на либерализацию экономики и массированные инвестиции в ее модернизацию.

При этом макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2016 г дно. Текущих резервов России хватит на 5 лет жизни при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может закрепиться на стратегическом уровне в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Место России в региональной и мировой экономике

Россия старается сохранить лидирующие экономические позиции на постсоветском пространстве.

С 1 января 2012 г на территории России, Беларуси и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). В 2015 г к союзу присоединились Армения и Кыргызстан. В 2016 г Таможенный союз трансформировался в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) с унифицированным таможенным кодексом пяти стран-участниц.

Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключалась в том, что в ТС несколько таможенных территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет отдельные таможенные территории государств.

Тем не менее, создание Таможенного союза не придало стимула региональной торговле. Если в 2011 г оборот вырос на 34%, то в 2012 г, после создания ЕЭП, он увеличился всего на 10%. С 2013 г рост практически остановился.

Не изменилась и структура взаимной торговли. Традиционно структура торговли ЕЭП отличалась от международной структуры. Доля экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью во взаимной торговле стран ЕЭП всегда была выше, чем в торговле с третьими странами. В 2016 г доля машин и оборудования составила во внутренней торговле ЕЭП 20% против 5% в торговле с внешними рынками. Доля металлов, химии и продовольственных товаров в сумме составила 39% против 16% для внешних рынков. Доля минеральных продуктов во внутренней торговле ЕЭП, напротив, составила всего 32% против 60% для внешних рынков. Таким образом, гарантированным результатом ЕЭП стал не рост товарооборота в целом, а укрепление кооперации производства в тех сферах деятельности, где страны тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности.

Постоянные торговые войны из-за реэкспорта и преференций собственным производителям идут с Беларусью. В союзе остается масса товаров, по которым страны не могут договориться. Это алкоголь, табак, сельхозпродукция, финансовый, нефтегазовый сектор, энергетика. С таким списком исключений становится очевидно, что ЕАЭС в качестве единого таможенного пространства является фикцией.

Значительную критику союза высказывают Казахстан и Кыргызстан, теряющие ряд преференций в торговле с Китаем. Китай с проектом Великого шелкового пути в Европу начал активно конкурировать с Россией за транзитные страны в плане создания общего таможенного пространства. За счет давления сильных соседей экономические связи между странами ежегодно ослабевают.

Союз не смог охватить значительное число государств. До 40% роста товарооборота ожидалось от вступления в союз Украины, двинувшейся в итоге в сторону интеграции с ЕС.

Союз пытается расширить экспансию, вовлекая в свою орбиту новые страны. Помимо Ирана и Сингапура, которые присоединились к зоне свободной торговли ЕАЭС в 2019 г, пополнить ряды организации могут Узбекистан, Молдавия, Сирия, Египет, Таиланд, Монголия, Сербия. Однако

организация очевидно не достигла своих целей и в пространство вовлекаются только страны, получающие преференции в торговле с РФ.

Одновременно с попыткой стать центром региональной торговли, в 2012 г Россия официально стала 156-й страной-членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Как член ВТО Россия обязана выполнить ряд требований (снижение ввозных таможенных пошлин, ограничение господдержки ряда отраслей), которые в перспективе могут привести к заметным изменениям в экономике страны. Однако все соглашения ВТО довольно быстро перестали исполняться. В полную силу новые правила либерализации рынка заработали к 2016 г. На этот же период пришлось международная конфронтация по причине присоединения Крыма к России и конфликта на востоке Украины. Последовало введение западных санкций и ответных продовольственных санкций со стороны России. Данные события практически нивелировали основную часть положительных эффектов вступления в ВТО.

В настоящее время присоединение России к ВТО не вызвало структурных изменений ни в одном из секторов российской экономики. Россия не получила доступ к передовым технологиям, упали объемы прямых инвестиций, затруднен доступ к дешевым финансовым кредитам, что было главным стимулом при вступлении в ВТО. Крупные убытки в результате вступления в ВТО понес сельскохозяйственный сектор. Значительное снижение тарифной пошлины вкупе с усилением конкуренции на внутреннем рынке пошатнули позиции российских сельхозпроизводителей.

Надежды российских экспортеров на облегчение доступа на международные рынки не оправдались. ВТО не защитила Россию от дискриминации при продаже сырьевых товаров и свела вопросы поставок к двусторонним договоренностям со странами или группами стран. При этом ВТО отрицательно повлияла на развитие экспорта несырьевого ассортимента, приводя отечественных производителей к жесткой конкуренции с иностранными компаниями.

В последние годы механизм ВТО и само существование этой организации ставится под большое сомнение. Страны-участницы вводят протекционистские меры, чтобы помочь своим экономикам, или путем ограничений устраняют конкурентов. США в одностороннем порядке вводят пошлины в отношении Китая, России, Ирана. Готовившиеся в 2021-2022 гг сделки между крупнейшими мировыми экономиками – США с Китаем, а также США и ЕС – будут нарушать нормы ВТО, что фактически приведет к полному развалу Всемирной торговой организации.

В перспективе Россия сохранит только прямые двусторонние контакты с внешними партнерами. Экспорт страны останется сырьевым, экономика России останется изолированной от развитых стран. Россия по-прежнему будет получать из-за рубежа значительную часть технологических и потребительских товаров.

За последние 10 лет доля российского ВВП в мировом снизилась в два раза: с 3,5% до 1,75%. В 2020 г номинальный ВВП РФ составлял 1,5 трлн долл США, при мировом ВВП в 85,7 трлн долл. В рейтинге крупнейших экономик мира Россия опустилась с 8 на 11 место. Россию обогнали Италия, Канада и Южная Корея.

В 2021-2025 гг экономика страны продолжит оставаться в стагнации. Рост ВВП будет значительно отставать от динамики других развивающихся стран. В итоге Россия уйдет далеко за пределы десятки ведущих мировых экономик.

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 свиных шкур

Свиная шкура – это снятая с убойной свиньи кожа с покровом. На пищевую свиную шкуру распространяется ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные обработанные», где дано следующее определение: свиная шкурка – шерстный пищевой субпродукт в виде кусков свиных шкур, без остатков щетины и эпидермиса.

В любом случае свиная шкура относится к категории побочного сырья, то есть получаемого «попутно» в процессе выработки основного сырья. К основному сырью причисляют мясо на костях и субпродукты, которые предназначены для употребления в натуральном виде и для переработки с целью получения мясных продуктов.

Свиная шкура используется в качестве кожевенного сырья, при производстве мездрового клея, белковой колбасной оболочки, свиных белков (например, желатин).

Свиные белки применяются при производстве эмульгированных продуктов (вареные колбасные изделия, паштеты), полукопченых колбас, некоторых мясных полуфабрикатов. Они позволяют корректировать соотношение белка в продукте, увеличивать выход продукции, улучшать органолептические характеристики при уменьшении расхода мясного сырья и, как следствие, себестоимости.

В качестве кожевенного сырья свиные шкуры используют для выработки юфти, кож хромового дубления для верха обуви, стелечных, подошвенных и сыромяти, но в основном свиное сырье идет на кожу для верха обуви и одежно-галантерейных изделий.

В кожевенном производстве шкуры свиней со щетиной классифицируют по размерам:

- Шкуры поросят – площадью до 30 дм²
- Шкуры свиные мелкие – площадью 30-70 дм²
- Шкуры свиные средние – площадью 71-120 дм²
- Шкуры свиные крупные – более 121 дм²
- Шкуры хряков – площадью более 80 дм²
- Крупон мелкий – площадью 30-50 дм²
- Крупон крупный – свыше 50 дм²

В настоящем обзоре все виды свиных шкур объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Спрос и предложение свиных шкур

В главе приведены объемы спроса и предложения свиных шкур на российском рынке.

Предложение

Объем предложения свиных шкур равен сумме складских запасов свиных шкур на начало года и свиных шкур, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс т)	236,4	253,9	275,8	296,4	328,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,4	8,6	7,5	10,8

Источник: *BusinesStat*

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

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (тыс т)	345,2	357,8	369,3	380,7	391,1
Динамика (% к предыдущему году)	5,1	3,6	3,2	3,1	2,7

Источник: *BusinesStat*

В 2016-2020 гг предложение свиных шкур на российском рынке увеличилось на 39,0%: с 236,4 до 328,5 тыс т. Рост обусловлен наращиванием российского производства продукции и увеличением складских запасов на начало года. Так, за пятилетие выпуск шкур вырос на 79,7 тыс т, а складские запасы – на 12,8 тыс т. При этом импортные поставки незначительно снизились – на 0,3 тыс т.

По нашим прогнозам, в прогнозное пятилетие производители продолжат наращивать объемы выпуска свиных шкур. Благодаря этому их предложение на российском рынке будет стабильно расти и к концу 2025 г достигнет 391,1 тыс т, что будет выше уровня 2020 г на 19,0%.

Экспорт и импорт свиных шкур

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 свиных шкур. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта свиных шкур 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 свиных шкур 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.

Цена импорта

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

Средняя цена импорта является частным от деления стоимостного объема импорта на натуральный объем.

Таблица 54. Цена импорта свиных шкур, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена импорта (долл за кг)	1,10	0,92	0,50	0,74	0,74
Динамика (% к предыдущему году)	-	-16,5	-45,6	46,9	1,0

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

Показатель «Средняя цена импорта свиных шкур» рассчитан как средняя взвешенная цена всех свиных шкур (долл / т), перевезенных через границу в течение года.

Таблица 55. Прогноз цены импорта свиных шкур, РФ, 2021-2025 гг (долл за кг; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена импорта (долл за кг)	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83
Динамика (% к предыдущему году)	1,4	1,8	2,3	2,6	2,9

Источник: BusinesStat

В 2016-2020 гг средняя цена импорта свиных шкур в Россию снизилась на 32,5%: с 1,1 до 0,74 долл за кг. Отметим, что в рублевом эквиваленте цена импорта просела за пятилетие на 20,7%: с 73,6 до 52,9 руб за кг.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы цена импорта в долларовом эквиваленте будет повышаться в среднем на 2,2% в год. В 2025 г она достигнет 0,83 долл за кг, или 72,7 руб за кг.

Таблица 56. Цена импорта свиных шкур по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Аргентина	1,05	1,12	0,96	0,96	0,72
Армения	-	0,17	-	-	-
Беларусь	0,50	0,65	0,67	0,34	0,27
Германия	1,12	1,10	0,34	0,43	-
Парагвай	-	0,28	0,35	-	-
Сербия	0,96	-	-	-	-
Эстония	-	-	-	-	1,17
Все страны мира	1,10	0,92	0,50	0,74	0,74

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

В 2020 г наиболее высокая цена импорта свиных шкур в Россию была зафиксирована при поставке из Эстонии (1,17 долл за кг). По наиболее низкой цене свиные шкуры в 2020 г импортировали из Беларуси (0,27 долл за кг).