



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сухарных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 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

С 2013 по 2017 гг продажи сухарных изделий в России выросли на 15%: со 116 до 134 тыс т. В исследуемый период продажи ежегодно демонстрировали прирост на 2-5%. При этом максимальный рост показателя отмечался в 2016 г, минимальный – в 2015 г.

Не секрет, что во время падения доходов предпочтения покупателей вынужденно смещаются с дорогих продуктов в пользу более доступных. Это произошло и на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий: в кризис выросли продажи недорогой продукции с длительным сроком хранения (печенье, пряники, сушки, сдобные сухари и др.), тогда как продажи изделий из шоколада, а также мучных кондитерских изделий недлительного хранения (тортов, пирожных и др.) заметно упали.

Темпы роста продаж сухариков (снеков) в России постепенно замедляются, что свидетельствует о скором насыщении рынка. Эксперты выделяют несколько факторов, негативно отражающихся на развитии рынка сухариков в последние годы. Во-первых, это рост розничных цен. Во-вторых, набирающий популярность тренд на правильное питание и здоровый образ жизни. Именно поэтому в последние годы наблюдается рост интереса российских покупателей к сегменту натуральных «здоровых» снеков (орехи, сухофрукты, снеки с полезными свойствами). В-третьих, сокращение числа ларьков и киосков.

Несмотря на негативные факторы, есть ряд обстоятельств, положительно влияющих на рынок, например, рост домашнего потребления сухариков за счет экономии на посещениях кафе и кинотеатров. Кроме того, сухарики заметно дешевле большинства снеков (таких как чипсы, морские снеки, орешки, сухофрукты), что часто является для покупателя решающим фактором при их выборе, особенно в условиях экономии.

По оценкам BusinesStat, в прогнозные годы рост продаж сухарных изделий продолжится. В 2018-2020 гг темпы прироста показателя будут ежегодно замедляться, а в 2021-2022 г – расти, что будет связано с прогнозируемым падением реальных доходов населения в эти годы. В 2022 г продажи составят 160 тыс т, что превысит уровень 2017 г на 20%.

«Анализ рынка сухарных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены сухарных изделий
- Баланс спроса, предложения, складских запасов сухарных изделий
- Численность потребителей и потребление сухарных изделий
- Экспорт и импорт сухарных изделий
- Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям сухарных изделий: Фацер, Каравай, Лима, КДВ Павловский Посад, Атрус, Первый хлебокомбинат, Универсал, Молочный комбинат «Ставропольский», Челны-хлеб, КДВ Новосибирск, Покровский хлеб, Экстра, Хлеб, Щелковохлеб, Дакгомз, Агрофирма-Племзавод «Победа», Знамя Ленина, Колос, Хлеб, Сочинский хлебокомбинат, Фирма «Сувенир», Проект «Свежий хлеб», Хлебодар и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сухарных изделий, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сухарных изделий. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской продукции и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сухарных изделий.

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 ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

- Опрос потребителей сухарных изделий
- Аудит розничной торговли сухарным изделиями
- Опрос экспертов пищевой промышленности

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)
- Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2013-2022 гг (млрд долл)
- Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2013-2022 гг (руб за долл, %)
- Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные товары, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2013-2022 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2013-2022 гг (% к предыдущему году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Предложение

- Таблица 9. Предложение сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сухарных изделий на начало года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухарных изделий на начало года, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на сухарные изделия, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на сухарные изделия, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения сухарных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сухарных изделий с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи сухарных изделий по регионам, РФ, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 22. Продажи сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
- Таблица 23. Прогноз продаж сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Продажи сухарных изделий по регионам, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 25. Розничная цена сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
- Таблица 26. Прогноз средней цены сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)
- Таблица 27. Розничная цена сухарных изделий по регионам, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг)

Соотношение розничной цены и инфляции

- Таблица 28. Соотношение розничной цены сухарных изделий и инфляции, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
- Таблица 29. Прогноз соотношения розничной цены сухарных изделий и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

- Таблица 30. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
- Таблица 31. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Численность потребителей

- Таблица 32. Численность потребителей сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн чел; %)
- Таблица 33. Прогноз численности потребителей сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Доля потребителей от населения

- Таблица 34. Доля потребителей сухарных изделий от населения РФ, 2013-2017 гг (%)
- Таблица 35. Прогноз доли потребителей сухарных изделий от населения РФ, 2018-2022 гг (%)

Уровень потребления и средние затраты на покупку

- Таблица 36. Уровень потребления сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 37. Прогноз уровня потребления сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Натуральный объём производства

- Таблица 38. Производство сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 39. Прогноз производства сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 40. Производство сухарных изделий по федеральным округам, РФ, 2013-2017 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 41. Цена производителей сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (руб за кг; %)
- Таблица 42. Прогноз цены производителей сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (руб за кг; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

- Таблица 43. Рейтинг производителей сухарных изделий по выручке от продажи продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг производителей сухарных изделий по прибыли от продаж продукции, РФ, 2016 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей сухарных изделий по рентабельности продаж продукции, РФ, 2016 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 46. Баланс экспорта и импорта сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 48. Экспорт сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 49. Прогноз экспорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 50. Экспорт сухарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 51. Экспорт сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 52. Прогноз экспорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 53. Экспорт сухарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 54. Цена экспорта сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 56. Цена экспорта сухарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Натуральный объём импорта

- Таблица 57. Импорт сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 58. Прогноз импорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 59. Импорт сухарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 60. Импорт сахарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 61. Прогноз импорта сахарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 62. Импорт сахарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 63. Цена импорта сахарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)
- Таблица 64. Прогноз цены импорта сахарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)
- Таблица 65. Цена импорта сахарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 66. Рейтинг экспортёров сахарных изделий по объёму экспорта, РФ, 2017 г (т)
- Таблица 67. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских сахарных изделий по объёму поставок, 2017 г (т)
- Таблица 68. Рейтинг импортёров сахарных изделий по объёму импорта, РФ, 2017 г (т)
- Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков сахарных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 70. Рейтинг экспортёров сахарных изделий по объёму экспорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
- Таблица 71. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российских сахарных изделий по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)
- Таблица 72. Рейтинг импортёров сахарных изделий по объёму импорта, РФ, 2017 г (тыс долл)
- Таблица 73. Рейтинг зарубежных поставщиков сахарных изделий на российский рынок по объёму поставок, 2017 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 74. Выручка от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
- Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
- Таблица 76. Себестоимость продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)
- Таблица 77. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2013-2017 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 78. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2013-2017 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 79. Инвестиции в отрасль, РФ, 2013-2017 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 80. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2013-2017 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ООО «Фацер»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Дочерние предприятия организации
- Основные участники организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ОАО «Каравай»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Дочерние предприятия организации
- Основные акционеры организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Лимак»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Дочерние предприятия организации
- Основные акционеры организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ЗАО «КДВ Павловский Посад»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Дочерние предприятия организации
- Основные акционеры организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

ЗАО «Атрус»

- Регистрационные данные организации
- Руководство организации
- Дочерние предприятия организации
- Основные акционеры организации
- Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
- Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Методология подготовки обзоров рынков России

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

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на сырье доходы бюджета растут, при снижении цен – падают, при этом в экономике может ничего не меняться. Огромные золотовалютные резервы дают возможность провести реформы любого масштаба, но реформ не происходит. В этом заключается главный феномен российской экономики. Те, кто постоянно ждут экономического краха, абсолютно не правы, так как золотовалютных резервов страны хватит на ликвидацию любого дефицита бюджета, и даже на увеличение социальных расходов. К концу 2017 г Банк России обладал резервами в 430 млрд долл США, при среднем годовом дефиците бюджета страны в 20-25 млрд долл. О полномасштабном кризисе, массовом голоде и политических катастрофах в таких условиях говорить неуместно. Конечно, может продолжаться деградация производственной базы, транспортной и социальной инфраструктуры, падение уровня жизни населения, целые регионы и отрасли становятся банкротами, но политическая и хозяйственная системы при этом не рухнут как картонный домик. Страна в нынешнем состоянии может существовать еще десятилетия.

При этом феномен России заключается в том, что, обладая огромными резервами, страна не может провести реформы, чтобы избавиться от сырьевой зависимости, например, переориентировавшись на внутренний рынок потребительских товаров. Структурные реформы потребуют либерализации экономики, что приведет к тотальному перераспределению собственности и потере госаппаратом контроля над экономикой с риском потери власти. В итоге проще не проводить реформ, чтобы решить таких образом основную задачу – удержать власть.

В такой парадигме работает современный российский бизнес. С одной стороны, у госаппарата есть ресурсы для продолжения консервирования политической системы, с другой – экономическая ситуация ухудшается и потребительский спрос продолжает падать.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Номинальный ВВП в текущих ценах	73,1	79,2	83,4	85,9	90,4	95,5	99,8	103,8	107,5	111,0
Реальный ВВП в ценах 2011 г	43,4	43,7	41,7	41,1	41,7	42,3	42,4	42,4	42,2	41,9

Источник: *BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд*

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013-2022 гг (трлн руб, %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2021*	2022*
Трлн руб в ценах 2011 г	43,4	43,7	41,7	41,1	41,7	42,3	42,4	42,4	42,2	41,9
% к предыдущему году	1,3	0,3	-4,6	-1,5	1,6	1,3	0,4	-0,1	-0,4	-0,8

Источник: *BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд*

* прогноз

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год практически вдвое. Дефицит государственного бюджета резко вырос, властям пришлось расстаться с планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ, а также приступить к активному использованию Резервного фонда. Не зная, когда и чем закончится нефтяной кризис, российское правительство приняло решение затянуть пояса.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционный голод в реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%. Начали резко сокращаться реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении.

В начале 2016 г BusinesStat прогнозировал, что экономика России останется в стагнации, но дальнейшего резкого спада удастся избежать за счет активного использования золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок. К концу 2017 г Резервный фонд был полностью исчерпан, что соответствовало начальному плану его использования.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально предназначался для поддержки пенсионного обеспечения россиян. Теперь ФНБ пойдет на покрытие дефицита бюджета и завершение крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» и Керченский мост. К началу 2018 года в фонде остается порядка 3,7 трлн рублей, из которых порядка 1,4 трлн вложена в активы и инфраструктурные проекты. Объем свободных средств в ФНБ составляет порядка 2,3 трлн рублей. По планам российских властей, в 2018 году дефицит бюджета РФ составит 1,3 трлн рублей. Из них 1,1 трлн рублей планируется погасить за счет ФНБ.

Классификация сухарных изделий

Для целей настоящего обзора под сухарными изделиями подразумеваются сухари (сдобные, простые), гренки и аналогичная продукция (сухарики-гренки, крутоны, тосты и др.), панировочные сухари (в том числе панировочные смеси).

Требования, предъявляемые к хлебобулочным сухарным изделиям, регламентируются ГОСТ Р 54645-11 от 01.01.2013, к сухарям сдобным пшеничным – ГОСТ 8494-96 от 01.08.1997, к армейским сухарям – ГОСТ 686-83 от 01.01.1985, к панировочным сухарям – ГОСТ 28402-89 от 01.01.1991. Также сухарные изделия могут изготавливаться и по техническим условиям.

Сухарные хлебобулочные изделия вырабатывают из хлеба ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного, выпеченного из обойной муки, иногда из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Допускается включать в рецептуру сухарных хлебобулочных изделий зерновые продукты. Срок хранения 30-60 суток.

Сухари простые (армейские) – ломти хлеба, высушенные для придания им стойкости при хранении. Подразделяют на следующие виды: сухари ржаные обойные, ржано-пшеничные обойные, сухари пшеничные из муки первого, второго сортов и обойной. Срок хранения от 30 суток до 36 месяцев.

Сухари сдобные вырабатывают из пшеничной муки высшего, 1-го и 2-го сортов с добавлением сахара, жира и т.д. Из муки высшего сорта выпекают сухари Ванильные, Сливочные, Лимонные, Ореховые, Киевские, Горчичные, Василеостровские и др. Из муки 1-го сорта – Пионерские, Кофейные, Московские, Туристические, Рязанские и др. Из муки 2-го сорта – Городские. Срок хранения 15-60 суток.

Гренки – общераспространенное название изделия из ломтиков свежего или черствого хлеба, обжаренных с растительным маслом на сковороде или в специальных кухонных устройствах бытового и промышленного назначения.

Сухари панировочные – продукт, предназначенный для панировки кулинарных изделий при обжарке или запекании, в виде однородной по размеру крупки от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Панировочные сухари должны вырабатываться следующих наименований: из хлебных сухарей, кукурузные или пшеничные, любительские. Срок хранения 4-6 мес.

В настоящем обзоре все вышеуказанные виды сухарных изделий объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Спрос и предложение сухарных изделий

В главе приведены параметры спроса и предложения сухарных изделий на российском рынке.

Предложение

Объём рынка сухарных изделий, предложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов сухарных изделий на начало года и сухарных изделий, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Предложение (тыс т)	144,37	148,61	152,57	162,12	169,57
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,9	2,7	6,3	4,6

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Предложение (тыс т)	176,50	182,25	187,83	194,23	201,77
Динамика (% к предыдущему году)	4,1	3,3	3,1	3,4	3,9

Источник: *BusinesStat*

С 2013 по 2017 гг предложение сухарных изделий на российском рынке выросло на 17,5%: со 144,4 до 169,6 тыс т. На протяжении всего периода показатель демонстрировал ежегодный рост темпами от 2,7 до 6,3%. Наибольший прирост наблюдался в 2016 г, что было обусловлено как наращиванием внутреннего выпуска (на 1,2 тыс т) и объема импортных поставок (на 6,6 тыс т), так и увеличением складских запасов на начало года (на 1,7 тыс т). Наименьший прирост показателя, имевший место в 2015 г, объяснялся падением импорта на 20,3%, или на 2,8 тыс т, к уровню 2014 г.

По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг ожидается дальнейший рост предложения сухарных изделий на российском рынке средним темпом 3,5% в год. В 2022 г показатель достигнет 201,8 тыс т, что превысит значение 2017 г на 19,0%.

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 демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объема экспорта.

Таблица 54. Цена экспорта сухарных изделий, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя цена экспорта (долл за кг)	2,95	2,45	2,11	1,75	1,83
Динамика (% к предыдущему году)	-	-16,8	-14,2	-16,9	4,6

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

Показатель «Средняя цена экспорта сухарных изделий» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / кг) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта сухарных изделий: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 55. Прогноз цены экспорта сухарных изделий, РФ, 2018-2022 гг (долл за кг; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя цена экспорта (долл за кг)	1,88	1,95	2,03	2,11	2,17
Динамика (% к предыдущему году)	2,7	3,6	4,3	3,7	3,1

Источник: *BusinesStat*

С 2014 по 2016 гг цена экспорта сухарных изделий из России демонстрировала снижение темпами 14,2-16,9% в год. В 2017 г наблюдался прирост показателя на 4,6% относительно предыдущего года, цена составила 1,83 долл за кг, что меньше значения 2013 г на 37,9%. Снижение цены экспорта в 2014-2016 гг было в основном связано с ослаблением курса российской валюты. Отметим, что за этот же период экспортная цена в рублевом эквиваленте выросла на 24,6% или на 23,0 руб за кг.

По нашим прогнозам, с 2018 г ожидается рост экспортной цены сухарных изделий в среднем на 3,5% ежегодно. В 2022 г показатель достигнет 2,17 долл за кг.

Таблица 56. Цена экспорта сухарных изделий по странам мира, РФ, 2013-2017 гг (долл за кг)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Абхазия	3,48	2,58	1,96	1,87	2,16
Австралия	3,15	2,90	2,71	2,44	4,87
Азербайджан	1,53	1,71	1,38	1,17	1,14
Армения	2,30	2,02	1,43	1,25	1,64
Беларусь	2,82	1,88	1,84	1,70	1,81
Белиз	-	-	10,70	-	-
Болгария	-	2,80	-	1,51	2,50
Великобритания	5,94	-	-	-	1,72
Вьетнам	-	-	2,74	-	-
Германия	4,48	4,11	2,79	2,89	2,41
Гонконг	-	-	3,06	3,47	0,79
Греция	-	-	-	1,96	-
Грузия	3,06	2,87	2,02	1,50	1,46
Израиль	2,28	2,14	1,79	1,56	1,71
Индонезия	-	-	-	-	1,83
Иордания	-	-	3,33	-	3,45
Испания	-	-	3,32	-	-
Италия	-	-	8,59	-	-
Казахстан	3,07	2,63	2,20	1,63	1,80
Камбоджа	-	-	2,43	-	-
Канада	3,40	5,98	2,07	2,27	2,03
Китай	-	-	3,34	2,65	2,41
Куба	-	-	3,36	3,41	2,77
Кыргызстан	2,50	2,20	1,82	1,81	1,86
Латвия	2,77	2,38	1,82	2,01	2,05
Ливан	-	-	3,17	-	-
Литва	-	-	-	1,55	-
Макао	-	-	-	-	6,04
Молдова	2,04	1,68	1,56	1,49	1,73
Монголия	2,38	1,82	2,01	1,49	1,57
Новая Зеландия	-	-	2,97	4,54	3,39
Норвегия	-	-	1,87	2,75	-
ОАЭ	9,22	8,19	6,14	4,21	3,15
Острова Свалбард и Ян Майен	-	-	-	3,85	4,09
Польша	-	-	-	3,11	-
Сербия	3,73	4,55	-	-	1,64
Сингапур	3,82	5,05	4,70	3,40	-
США	7,20	4,61	2,54	2,48	2,01
Таджикистан	2,76	2,10	1,48	1,49	1,48
Тайвань	-	-	3,14	-	-
Туркмения	2,77	2,89	2,01	2,11	1,82

Анализ рынка сахарных изделий в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

Узбекистан	-	2,05	2,03	1,02	0,69
Украина	2,34	2,16	2,77	2,28	2,27
Черногория	-	8,30	2,36	3,36	-
Чехия	-	4,09	-	-	-
Чили	-	-	-	5,90	-
Эстония	1,82	1,56	1,08	1,04	1,27
Южная Корея	-	-	-	-	2,08
Южная Осетия	-	0,80	2,03	0,77	-
Япония	-	1,21	-	-	-
Прочие страны	8,54	2,60	-	1,91	1,80
Все страны мира	2,95	2,45	2,11	1,75	1,83

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

В 2017 г по наиболее высокой цене сахарные изделия российского производства экспортировались в Макао (6,04 долл за кг) и Австралию (4,87 долл за кг). По самым низким ценам данная продукция поставлялась из России в Узбекистан и Гонконг – по 0,69 и 0,79 долл за кг соответственно.