BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка мягкой мебели 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2018-2022 гг продажи мягкой мебели в России выросли на 28,4%: с 4,16 до 5,35 млн шт. Показатель демонстрировал ежегодный прирост темпами от 1,1% до 12,1%. При этом в 2020-2021 гг увеличение продаж поддерживалось действием программ льготного ипотечного кредитования и материнского капитала, которые стимулировали спрос на новое жилье, требующее покупки мебели. Кроме того, дополнительными стимулами увеличения продаж мягкой мебели в этот период стали снижение ставки рефинансирования, увеличивший интерес к потребительскому кредитованию, а также рост рынка загородной недвижимости, обусловленный пандемией коронавирусной инфекции и мерами самоизоляции.

Максимальный прирост продаж мягкой мебели за последние пять лет был отмечен в 2022 г – сразу на 12,1%. Во многом это объяснялось увеличением ввода жилых помещений, ставшего возможным благодаря действию программ льготного ипотечного кредитования. Согласно данным Росстата, за январь-декабрь 2022 г было введено 102,7 млн кв м площади жилых домов, что оказалось на 11% выше показателя предыдущего года. Этот рекордный объем ввода стимулировал существенный рост продаж на рынках отделочных материалов и мебели. Строительный сектор традиционно является локомотивом развития многих отраслей промышленности России.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет сокращение продаж мягкой мебели будет обусловлено прежде всего снижением спроса со стороны покупателей, планировавших замену устаревших моделей мебели. В дальнейшие годы этот отложенный спрос будет реализован, но он не сможет компенсировать сокращение продаж мягкой мебели для вновь вводимого жилья. Если на 2023 г прогнозируется сопоставимый с уровнем 2022 г объем ввода жилья порядка 100 млн кв м, то в дальнейшие годы строительный сектор ожидает спад. Кроме того, негативное влияние на ввод нового жилья в будущем окажет и сокращение рынка ипотечного кредитования. Все это обусловит снижение продаж мягкой мебели в ближайшие годы.

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

- объем рынка мягкой мебели
- производство мягкой мебели
- экспорт и импорт мягкой мебели
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и объем покупок мягкой мебели
- баланс спроса и предложения, складские запасы мягкой мебели

В обзоре приведена детализация производства по видам мягкой мебели:

- взрослая мягкая мебель
- детская мягкая мебель

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей мягкой мебели: Аскона-Век, Живые диваны, Король диванов, Литвуд, Мебель Стиль, МК Шатура, Орма Групп, ПК Ангстрем, ПП Эра, Тайпит-МК и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели розничной торговли мягкой мебелью
- оценки экспертов мебельной промышленности

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

- Анализ рынка мебели в России
- Анализ мирового рынка деревянной мебели для спальни
- Анализ рынка мебели для ванной комнаты в России
- Анализ рынка матрасов в России
- Анализ рынка ковров и ковровых изделий в России
- Анализ рынка штор в России
- Экспорт и импорт кроватей в России
- Бизнес-план мебельного магазина

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Предложение

- Таблица 1. Предложение мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 2. Прогноз предложения мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на мягкую мебель в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 6. Прогноз спроса на мягкую мебель в России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 7. Продажи и экспорт мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мягкой мебели с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мягкой мебели с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Численность в эксплуатации

- Таблица 11. Численность мягкой мебели в эксплуатации в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз численности мягкой мебели в эксплуатации в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 13. Численность мягкой мебели в эксплуатации на домохозяйство-пользователь в России в 2018-2022 гг (шт)
- Таблица 14. Прогноз численности мягкой мебели в эксплуатации на домохозяйство-пользователь в России в 2023-2027 гг (шт)

Срок эксплуатации

- Таблица 15. Средний срок эксплуатации мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (лет)
- Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (лет)

ПРОДАЖИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Натуральный объем продаж

- Таблица 17. Продажи мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 19. Продажи мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи мягкой мебели по регионам, РФ, 2018-2022 гг (млн руб)

Розничная цена

- Таблица 22. Розничная цена мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 23. Прогноз розничной цены мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)

ПОКУПКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Численность покупателей

- Таблица 24. Численность домохозяйств-покупателей мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
- Таблица 25. Прогноз численности домохозяйств-покупателей мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (млн д/х)

Доля домохозяйств-покупателей от всех домохозяйств

- Таблица 26. Доля домохозяйств-покупателей мягкой мебели от всех домохозяйств в России в 2018-2022 гг (млн д/х)
- Таблица 27. Прогноз доли домохозяйств-покупателей мягкой мебели от всех домохозяйств в России в 2023-2027 гг (млн д/х)

Объем покупки и средние затраты на покупку

- Таблица 28. Объем покупки и средние затраты на мягкую мебель в России в 2018-2022 гг (шт в год; тыс руб в год)
- Таблица 29. Прогноз объема покупки и средних затрат на мягкую мебель в России в 2023-2027 гг (шт в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Натуральный объем производства

- Таблица 30. Производство мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (млн шт)
- Таблица 31. Прогноз производства мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (млн шт)
- Таблица 32. Производство мягкой мебели по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 33. Производство по видам мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 34. Производство взрослой мягкой мебели по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 35. Производство детской мягкой мебели по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс шт)

Цена производителей

- Таблица 36. Цена производителей мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в России в 2021 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в России в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Аскона-Век»

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

ООО «Литвуд»

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

ООО «Орма Групп»

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

ООО «Король диванов»

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

ООО «Мебель Стиль»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта мягкой мебели в России в 2023-2027 гг (тыс шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 43. Экспорт мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 44. Прогноз экспорта мягкой мебели из России в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 45. Экспорт мягкой мебели из России по странам мира в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 46. Экспорт мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта мягкой мебели из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт мягкой мебели из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 49. Цена экспорта мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта мягкой мебели из России в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 51. Цена экспорта мягкой мебели из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 52. Импорт мягкой мебели в России в 2018-2022 гг (тыс шт)
- Таблица 53. Прогноз импорта мягкой мебели в Россию в 2023-2027 гг (тыс шт)
- Таблица 54. Импорт мягкой мебели по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 55. Импорт мягкой мебели в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 56. Прогноз импорта мягкой мебели в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 57. Импорт мягкой мебели по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 58. Цена импорта мягкой мебели в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)
- Таблица 59. Прогноз цены импорта мягкой мебели в Россию в 2023-2027 гг (долл за шт)
- Таблица 60. Цена импорта мягкой мебели по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Стоимостный объем

- Таблица 61. Рейтинг экспортеров мягкой мебели по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей мягкой мебели из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 63. Рейтинг импортеров мягкой мебели по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков мягкой мебели в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ»

- Таблица 65. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 70. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 71. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 73. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 74. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 75. 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 76. 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 77. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 78. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 79. 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.

Классификация мягкой мебели

Мягкая мебель – мебельные изделия, предметы интерьера с мягким сиденьем и спинкой, предназначенные для комфортного отдыха, сидения и/или лежания.

В обзоре к мягкой мебели отнесены: диваны, софы, кушетки и кресла, трансформируемые и не трансформируемые в кровати, с деревянным или металлическим каркасом. Рассматривается бытовая мягкая мебель.

В обзоре приведена детализация производства по видам мягкой мебели:

- взрослая мягкая мебель
- детские диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати

Экспорт и импорт мягкой мебели

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

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка мягкой мебели цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

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

Таблица 43. Экспорт мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (тыс шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (тыс шт)	175,9	247,0	263,6	402,5	262,4
Динамика (% к предыдущему году)	0,6	40,4	6,7	52,7	-34,8

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт мягкой мебели» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «штук».

За 2018-2021 гг экспорт мягкой мебели из России вырос в 2,3 раза – с 175,9 до 402,5 тыс шт. В 2022 г экспорт мягкой мебели сократился сразу на 34,8% и составил всего 262,4 тыс шт, что было сопоставимо лишь с уровнем 2020 г. Наибольшее сокращение экспортных поставок в 2022 г было отмечено в Казахстан (-62,4 тыс шт), Беларусь (-37,0 тыс шт) и Германию (-22,1 тыс шт).

Стоимостный экспорт

Таблица 46. Экспорт мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (млн долл)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Экспорт (млн долл)	22,0	30,5	33,2	51,9	34,4
Динамика (% к предыдущему году)	-5,9	38,8	8,7	56,7	-33,9

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт мягкой мебели» является произведением численности груза (штук) на цену единицы груза (долл / шт). Учитывается количество всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

С 2018 по 2021 гг выручка от экспорта мягкой мебели из России выросла в 2,4 раза: с 22,0 до 51,9 млн долл. Значительный рост был связан с увеличением натуральных поставок продукции. В 2022 г на фоне значительного сокращения натуральных объемов экспортных поставок стоимостный объем экспорта мягкой мебели также значительно сократился – на 33,9%, составив 34,4 млн долл.

Цена экспорта

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

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

Таблица 49. Цена экспорта мягкой мебели из России в 2018-2022 гг (долл за шт)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Цена экспорта (долл за шт)	125,0	123,5	125,8	129,0	130,9
Динамика (% к предыдущему году)	-6,5	-1,2	1,8	2,6	1,4

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

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

В 2018-2022 гг средняя цена экспорта мягкой мебели варьировалась от 123,5 до 130,9 долл за шт. В 2018-2019 гг показатель сокращался темпами от 1,2% до 6,5%, в 2020-2022 гг – рос на 1,4-2,6%.

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 11,9%.

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 67,5 руб за доллар.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 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, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России составили 435 млрд руб.

Таблица 73. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	122,9	144,5	159,1	165,2	171,1	177,8
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,7	88,8	90,9	93,3	95,7	98,1
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,5	-1,0	2,4	2,6	2,6	2,5

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г.

** прогноз: Центральный банк РФ, BusinesStat*

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 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России за два года сократится на 3,5%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать низкую ключевую ставку в 7,5%.

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. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 74. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*	2026*	2027*
Инвестиции в основной капитал	17,8	19,3	20,1	22,9	24,3	24,0	24,0	24,3	24,8	25,6
Динамика (% к предыдущему году)	10,9	8,7	4,1	14,0	6,0	-1,5	0,3	1,0	2,2	3,4

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г.

** прогноз: Министерство экономического развития, BusinesStat*

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