BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка тест-лайнера в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 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@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

В 2015-2019 гг продажи тест-лайнера в России ежегодно росли. В 2019 г в стране было продано 822,5 тыс т продукции, что на 38,2% больше, чем в 2015 г. Рост продаж тест-лайнера стимулировался увеличением спроса со стороны производителей гофрированного картона и упаковки из него. Продуктовое эмбарго, действующее в России с августа 2014 г, запустило процессы импортозамещения в пищевой промышленности. Это привело к росту числа предприятий отрасли и их загруженности и, следовательно, созданию дополнительного спроса на различные виды картонной упаковки.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г ожидается увеличение продаж тест-лайнера в России на 2,9% по причине повышенного спроса на упаковку из гофрированного картона. Так, в начале года наблюдалось резкое увеличение спроса на упаковку в секторе онлайн-торговли из-за введения режима самоизоляции вследствие пандемии коронавируса. При этом рост продаж по итогам 2020 г мог бы оказаться выше, но этому воспрепятствует приостановление деятельности ряда предприятий-потребителей продукции из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также нехватки финансирования, вызванной экономическим кризисом. Помимо этого, частично снизится спрос на промышленную тару и упаковку в связи с сокращением потребления непродовольственных товаров и падением объема перевозок в целом по году. В 2021-2024 гг продажи тест-лайнера будут расти умеренными темпами и к концу периода составят 920,5 тыс т.

«Анализ рынка тест-лайнера в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж тест-лайнера, средняя цена тест-лайнера
- Баланс спроса и предложения, складские запасы тест-лайнера
- Объем производства, цена производителей тест-лайнера
- Экспорт и импорт тест-лайнера
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям тест-лайнера: Завод Николь-Пак, Каменская бумажно-картонная фабрика, Геопак, Павлово-Посадский гофрокомбинат, Картонтара, Бумажная фабрика «Коммунар», Окуловская бумажная фабрика, Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова, Брянская бумажная фабрика, Хухтамаки С.Н.Г., Техническая бумага, Караваево, Вторресурсы-Р, Фирма «Веста», Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка тест-лайнера, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров тест-лайнера. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской тест-лайнера и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков тест-лайнера.

В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам:

- Тест-лайнер с массой 1 м кв 150 г или менее
- Тест-лайнер с массой 1 м кв более 150 г

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:

- Аудит торговли тест-лайнером
- Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности

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

- Анализ рынка картона в России
- Анализ рынка гофрированного картона в России
- Экспорт и импорт гофрированного картона в России в 2019 г
- Анализ рынка ящиков и коробок из гофрированного картона в России
- Анализ рынка целлюлозы в России
- Анализ мирового рынка целлюлозы

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

Предложение

- Таблица 9. Предложение тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на тест-лайнер, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на тест-лайнер, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения тест-лайнера с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения тест-лайнера с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 21. Продажи тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
- Таблица 22. Прогноз продаж тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 23. Средняя цена тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за т, %)
- Таблица 24. Прогноз средней цены тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за т, %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 25. Соотношение средней цены тест-лайнера и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
- Таблица 26. Прогноз соотношения средней цены тест-лайнера и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

- Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; тыс руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

Натуральный объем производства

- Таблица 29. Производство тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 30. Прогноз производства тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 31. Производство тест-лайнера по федеральным округам РФ, 2015-2019 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 32. Цена производителей тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб за т, %)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс руб за т, %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

- Таблица 34. Рейтинг производителей тест-лайнера по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 35. Рейтинг производителей тест-лайнера по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг производителей тест-лайнера по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТЕСТ-ЛАЙНЕРА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 37. Баланс экспорта и импорта тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т)

Натуральный объем экспорта

- Таблица 39. Экспорт тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 40. Прогноз экспорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 41. Экспорт по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 42. Экспорт тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

- Таблица 43. Экспорт тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
- Таблица 44. Прогноз экспорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
- Таблица 45. Экспорт по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 46. Экспорт тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т, %)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за т, %)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)
- Таблица 50. Цена экспорта тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)

Натуральный объем импорта

- Таблица 51. Импорт тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т, %)
- Таблица 52. Прогноз импорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т, %)
- Таблица 53. Импорт по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (т)
- Таблица 54. Импорт тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (т)

Стоимостный объем импорта

- Таблица 55. Импорт тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (млн долл, %)
- Таблица 56. Прогноз импорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (млн долл, %)
- Таблица 57. Импорт по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)
- Таблица 58. Импорт тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 59. Цена импорта тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т, %)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за т, %)
- Таблица 61. Цена импорта по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)
- Таблица 62. Цена импорта тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 63. Рейтинг экспортеров тест-лайнера по объему экспорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 64. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (т)
- Таблица 65. Рейтинг импортеров тест-лайнера по объему импорта, РФ, 2019 г (т)
- Таблица 66. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 67. Рейтинг экспортеров тест-лайнера по объему экспорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 69. Рейтинг импортеров тест-лайнера по объему импорта, РФ, 2019 г (тыс долл)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 71. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 72. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 73. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)
- Таблица 74. Валовая прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб, %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 75. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

- Таблица 76. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 77. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел, %)
- Таблица 78. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год, %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАО «НП НЧ КБК им.С.П.Титова»

- 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 «Каменская БКФ»

- 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 «Готэк»

- 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

ООО «Хухтамаки С.Н.Г.»

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

ООО «Картонтара»

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

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 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.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевой характер. Добыча и переработка полезных ископаемых и других природных ресурсов формирует более 70% ВВП страны. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы бюджета идут на резервирование. При падении цены ниже планки – резервы используются для покрытия дефицита бюджета. Механизм позволяет проходить пики нефтяной волатильности. Вся остальная экономика является приложением к описанному механизму и ключевой роли для макроэкономической стабильности в стране не играет.

В 2019 г сумма поступлений по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа превысила 10,5 трлн руб. В этом же году в России поменялся механизм перераспределения нефтяных доходов – так называемый «налоговый маневр». Экспортная пошлина обнуляется и заменяется пропорциональным повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Суть распределения доходов сохранилась неизменной.

В результате «налогового маневра» нефтяники отдали более половины выручки в качестве налогов. Нефтегазовые доходы были стандартно использованы для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику эти деньги не поступили со стандартной формулировкой – «чтобы не ускорять инфляцию».

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 случилось повторение кризиса 2014 г, с наложением ряда факторов. Тогда нефть дешевела на фоне санкций и финансового кризиса. В этот раз мир охватила эпидемия коронавируса, который сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Принципиальной разницы двух кризисов не наблюдается. В обоих случаях кризисные факторы развивались параллельно, и наложение факторов только обострило общую ситуацию. В 2020 г фондовые рынки и нефть пошли бы вниз и без коронавируса, но падение стало бы более плавным, и не затронуло бы в такой степени реальную экономику.

Для России новый мировой кризис складывался также негативно, как и предыдущий. Коронавирус стал не менее сложной проблемой, чем санкции. Китай, очень сильно пострадавший от коронавируса, является основным торговым партнером России. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам 2019 г составила 16,6%. В 2019 г Китай обеспечивал 80% прироста всего мирового спроса на энергоресурсы.

В обоих случаях можно сказать, что России сама провоцировала углубление кризисов по политическим причинам. В 2014 г был конфликт с Украиной и присоединение Крыма. В 2020 г Россия усугубила ситуацию с сокращением своей доли на мировом рынке нефти, сначала разорвав сделку ОПЕК+, а затем инициировав новую сделку на худших условиях.

Россия ничего не выигрывает от картельных соглашений, так как имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи и по отношению к ОПЕК, и по отношению к США. Россия не имеет мощностей для хранения нефти, чтобы сбалансировать сбыт.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 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 60 трлн руб (в ценах 2011 г), если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 60 трлн руб.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	83,1	85,6	91,8	104,6	110,0	108,5	111,7	115,5	119,5	124,3
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,5	85,6	87,2	89,4	90,6	86,2	84,5	85,0	86,1	87,4
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	-2,0	0,2	1,8	2,5	1,3	-4,8	-2,0	0,6	1,3	1,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

** прогноз BusinesStat*

ВВП не достоверно 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. Единственная объективная функция ВВП – отслеживание профицита бюджета. Если ВВП положительный – будут увеличены ЗВР (золотовалютные резервы), что позволит экономике лучше балансировать во время нефтяной или иной нестабильности.

Более показательной для развития экономики является оценка веса ВВП страны в мировой экономике в долл США. Достаточно отметить, что в 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2019 г только 1,7 трлн долл. При этом мировой ВВП в долларах рос в среднем на 2,3%, а ВВП развивающихся стран – на 3,5% ежегодно.

Мы считаем новый кризис полным аналогом кризиса 2014 г, так как в их основе – системный спад нефтяных цен при сохранении зависимости российской экономики от нефтяной выручки. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» – санкции за присоединение Крыма в 2014 г и коронавирус в 2020 г лишь обострили ситуацию.

В 2014 г российская экономика балансировала на грани рецессии при цене нефти выше 100 долл за баррель. К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл за баррель, обвалившись за год практически вдвое.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Повысившаяся ставка ЦБ привела к очередному удорожанию кредитов, что еще больше истощило потребительский спрос. Дальнейшего резкого спада экономики 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. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло частичное восстановление нефтяных котировок.

По итогам кризиса 2014-2016 гг, курс национальной валюты упал на 90%, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долл эквиваленте сократился на 50%.

После кризиса 2014 г правительство резко пересмотрело оценки нефтяных доходов. Было принято стратегическое решение о сокращении расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель. После президентских выборов 2018 г Правительству РФ пришлось исполнять «майские указы», обязывающие увеличить реальную заработной плату бюджетников в 1,4-1,5 раза. Указы были выполнены частично: в среднем

зарплаты выросли на 27% при сокращении численности бюджетников на 5%. При этом был повышен пенсионный возраст, с 1 января 2019 г ставка НДС поднялась до 20%, введен налог на самозанятых. Повышение налоговой нагрузки полностью нивелировало «майские указы» и привело к затяжному падению доходов населения. В. Мишустин, обеспечивший собираемость налогов, был назначен премьер-министром России.

Рост цен на нефть в 2019 г до 70 долл за баррель позволил Минфину собрать в бюджет на 2 трлн руб больше, чем было запланировано, и Центробанк смог к 1 января 2020 г накопить ЗВР в размере 554,4 млрд долл.

В 2020 г цены на нефть качнуло в противоположную сторону: от нормального уровня в 45 долл за баррель до экстремального уровня в 15 долл за баррель. По мнению министра финансов Антона Силуанова, федеральный бюджет РФ в 2020 г потеряет 2-3 трлн рублей нефтегазовых доходов, а дефицит бюджета составит 1-1,5% ВВП. В целом – это соответствует профициту бюджета предыдущего года.

Россия оказалась подготовленной к новому кризису, все антикризисные меры, принятые в 2015 г, достигли своих целей. Можно сказать, что правительство в принципе ничем не занималось, кроме подготовки к новой волне кризиса. Этот проект обычно именуется «обеспечением макроэкономической стабильности». Падение фондовых рынков и нефтяных котировок ожидали в любом случае. «Брекзит», торговая война США и Китая, конфликты на Ближнем Востоке, новые выборы в США и без коронавируса не создавали почву для нефтяных спекуляций.

В 2019 г BusinesStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Этот прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным причинам. Цена позволяет большинству производителей в США, арабских странах и России поддерживать нефтедобычу для полного насыщения рынка.

Однако быстрый откат от политики ценовой войны и поддержка экономики за счет накопленных резервов уберегут Россию от катастрофы, но не решат структурных проблем российской экономики. 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 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов.

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. Спад 2014-2018 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной «структурными проблемами». Внешние факторы только усилили внутренние процессы.

Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата и расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2019 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе. Не трудно подсчитать, что потерю 2 трлн руб нефтегазовых доходов можно легко компенсировать из резервов. В предыдущем году профицит бюджета составил 2 трлн руб.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Вертикальная консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Структурный характер проблем означает, что в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию в стране невозможно. В 2020-2024 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.

Главным последствием экономического кризиса и эпидемии для России станет резкий рост безработицы и социальной неудовлетворенности. 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.

Ряд отраслей экономики потеряют 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

Более масштабного ухудшения ситуации удастся избежать благодаря мерам поддержки населения и экономики, принятым правительством РФ. Государство отметин выплату налогов наиболее пострадавшим отраслям, компенсирует проценты по кредитам, запретит банкротства, выплатит минимальные оклады бюджетному и коммерческому персоналу. Общий объем государственной поддержки федеральному, региональным бюджетам и бизнесу составит 4,3 трлн руб, что соответствует 4% ВВП!

Принятые меры только отсрочат кризисную ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. В целом по году все пострадавшие отрасли будут в убытке, накопленная долговая нагрузка бизнеса только возрастет, а полного восстановления потребительского спроса не произойдет. В итоге ВВП России и в 2021 г продолжит падение. 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 модернизацию промышленности. Внутренний рынок остается основным резервом для роста экономики.

В то же время ситуация в России не является критической. Во-первых, в 2015 г Россия уже достигала нынешние «кризисные» цены нефти и курсы рубля. Еще в 2014 г был окончательно подорван инвестиционный потенциал экономики, сократились доходы населения. Население уже перестроило свое потребление для более низкого качества жизни.

Во-вторых, после прошлого кризиса власти ввели новое бюджетное правило, которое является фактически самым консервативным за всю историю. Цена отсечения в 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. Данный уровень абсолютно адекватен долгосрочному прогнозу мировых цен на нефть. При более низких ценах нефти бюджет получит дефицит, который будет компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Макроэкономической стабильности России в ближайшие годы мало что угрожает. Новому кризису будет крайне сложно пробить достигнутое в 2014 г экономическое дно. Текущих резервов России хватит, чтобы еще пять лет продержаться при ценах нефти до 20 долл за баррель. Но цена нефти может восстановиться до стратегического уровня в 45 долл за баррель уже в 2021 г.

Классификация тест-лайнера

Тест-лайнер – многослойный прессованный картон, производящийся из целлюлозы и вторичных волокон. Используется в качестве плоского слоя при производстве гофрированного картона.

Тест-лайнер в значительной степени состоит из вторсырья и различных присадок. Он обладает более низкой прочностью и жесткостью относительно крафт-лайнера (в котором содержание первичных целлюлозных волокон не должно быть ниже 80%), что объясняется высоким содержанием вторичных волокон в нижних слоях. Наружный слой тест-лайнера обычно подвергают специальной обработке (поверхностной проклейке, кашированию). Всевозможные добавки придают ему специальные водоотталкивающие, морозостойкие, антикоррозионные и прочие свойства.

В настоящем обзоре приведена детализация экспорта и импорта тест-лайнера по видам:

- Тест-лайнер с массой 1 м. кв. 150 г или менее
- Тест-лайнер с массой 1 м. кв. более 150 г

Спрос и предложение тест-лайнера

В главе приведены объемы спроса и предложения тест-лайнера на российском рынке.

Предложение

Объем предложения тест-лайнера равен сумме складских запасов тест-лайнера на начало года и тест-лайнера, который был произведен внутри страны или завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Предложение (тыс т)	753,6	834,7	878,5	900,5	1 038,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,8	5,2	2,5	15,3

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс т; %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Предложение (тыс т)	1 082,4	1 109,3	1 132,9	1 154,9	1 174,6
Динамика (% к предыдущему году)	4,2	2,5	2,1	1,9	1,7

Источник: BusinesStat

В 2015-2019 гг предложение тест-лайнера в России увеличилось на 37,8% (+284,7 тыс т) и в 2019 г составило 1,04 млн т. На динамику предложения в большей степени оказывало влияние изменение внутреннего производства.

По оценкам BusinesStat, в 2020 г под влиянием растущего спроса предложение тест-лайнера на российском рынке увеличится на 4,2%. В 2021-2024 гг показатель будет расти средним темпом 2,1% в год. Основная причина невысоких темпов прироста в прогнозные годы – ограничение спроса со стороны потребляющих отраслей (производство тары и упаковки из гофрированного картона) вследствие отсутствия роста реальных располагаемых доходов граждан и снижения численности населения страны. В 2024 г предложение составит 1,17 млн т, что превысит значение 2019 г на 13,1%.

Цена экспорта

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

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

Таблица 47. Цена экспорта тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Цена экспорта (тыс долл за т)	0,37	0,37	0,48	0,53	0,47
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,4	27,0	12,1	-11,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Показатель «Средняя цена экспорта тест-лайнера» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (тыс долл / т) перевезенных через границу в течение года.

Таблица 48. Прогноз цены экспорта тест-лайнера, РФ, 2020-2024 гг (тыс долл за т, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Цена экспорта (тыс долл за т)	0,45	0,46	0,48	0,50	0,52
Динамика (% к предыдущему году)	-5,7	3,2	3,5	3,7	4,0

Источник: BusinesStat

Таблица 49. Цена экспорта по видам тест-лайнера, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)

Вид	2015	2016	2017	2018	2019
Тест-лайнер с массой 1 м кв 150 г или менее	0,37	0,37	0,47	0,53	0,47
Тест-лайнер массой 1 м кв более 150 г	0,46	0,43	0,51	0,56	0,47
Средняя цена	**0,37**	**0,37**	**0,48**	**0,53**	**0,47**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Средняя цена экспорта тест-лайнера в 2015-2019 гг преимущественно возрастала. В целом за период показатель увеличился на 29,7% и в 2019 г составил 0,47 долл за кг. В то же время в рублевом эквиваленте цена за 2015-2019 гг выросла на 36,7%.

В 2020 г ожидается падение цены экспорта тест-лайнера из России на 5,7% к уровню предыдущего года. Вследствие девальвации курса рубля на валютном рынке российские экспортеры смогут снижать цены на продукцию. В 2021-2024 гг рост показателя возобновится. По итогам 2024 г цена тест-лайнера составит 0,52 тыс долл за т, что будет выше уровня 2019 г на 8,7%.

Таблица 50. Цена экспорта тест-лайнера по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс долл за т)

Страна	2015	2016	2017	2018	2019
Азербайджан	-	-	-	-	0,40
Алжир	-	-	-	0,49	-
Армения	0,39	0,35	0,40	0,41	-
Афганистан	-	-	-	-	0,57
Беларусь	0,38	0,40	0,47	0,53	0,46
Болгария	0,26	-	-	-	-

Великобритания	0,34	-	-	-	-
Венесуэла	-	-	-	-	0,55
Гана	-	-	-	0,51	-
Гватемала	-	-	-	0,51	-
Грузия	-	-	-	0,50	-
Доминиканская республика	-	-	-	0,64	-
Италия	-	-	-	0,52	-
Казахстан	0,40	0,44	0,42	0,43	0,43
Камерун	-	-	-	0,50	-
Китай	-	-	-	0,50	-
Кыргызстан	0,37	0,34	0,42	0,44	0,41
Латвия	0,28	0,32	0,36	-	0,45
Литва	0,36	0,35	0,47	0,53	0,45
Марокко	-	-	-	0,51	-
Молдова	-	-	-	-	0,64
Оман	-	-	0,42	0,43	-
Польша	0,40	0,40	0,50	0,53	0,33
Румыния	-	-	-	0,54	0,39
Сальвадор	-	-	-	0,52	-
Сенегал	-	-	0,47	0,53	0,39
Сирия	-	-	0,60	0,64	0,46
Таджикистан	0,50	-	-	-	-
Турция	-	-	0,38	0,44	-
Узбекистан	0,48	0,44	-	0,58	0,52
Украина	0,32	0,46	0,49	0,57	0,60
Финляндия	-	-	0,47	0,55	0,44
Эстония	-	-	0,35	-	0,37
Все страны мира	**0,37**	**0,37**	**0,48**	**0,53**	**0,47**

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

В 2019 г по наибольшей цене тест-лайнер экспортировался из России в Молдову и Украину – 0,64 и 0,60 тыс долл за т соответственно. По наименьшей цене данная продукция поставлялась Россией в Польшу (0,33 тыс долл за т).