
Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2021 г.

С. В. ЦУХЛО

Июнь 2021 г. в российской промышленности, согласно результатам опроса предприятий, был отмечен ростом выпуска и спроса на ее продукцию, а также улучшением прогноза продаж. Снизились инфляционные ожидания. Недостаток квалифицированных кадров вышел на первое место среди ресурсных ограничений.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, запасы готовой продукции, запасы сырья и материалов, выпуск, цены, персонал.

JEL: L16, L60.

В июне 2021 г. рост спроса на промышленную продукцию, по оценкам предприятий, продолжился: баланс фактических изменений продаж остался на уровне +4 пункта, демонстрируя стабильность на протяжении всего второго квартала. Полученное значение — хуже результата февраля и марта 2021 г., но существенно превышает темпы прироста продаж, регистрировавшиеся в 2018–2019 гг. Положительная динамика спроса (рост продаж к предыдущему месяцу) отмечается предприятиями с ноября 2020 г. с единственным и логичным исключением в январе 2021 г., а восстановление показателя до докризисных значений произошло уже в июле 2020 г.

Указанное значение уступает абсолютному рекорду всех 349 опросов 1992–2021 гг. только 2 пункта. (В августе 2007 г. спрос на свою продукцию оценили как «нормальный» 72%. В марте 1996 г. таких оценок было получено 4%.)

Прогнозы продаж после логичного декабрьского (2020 г.) провала продолжают улучшаться и побили в июне 2021 г. рекорд ноября 2020 г., достигнув 13-летнего максимума, — таких оптимистичных ожиданий роста спроса не регистрировалось опросами с июня 2008 г.

В исследуемый месяц недостаток запасов готовой продукции на складах российской промышленности вновь увеличился: баланс

оценок («выше нормы» минус «ниже нормы») опустился до -9 пунктов. Предприятия, таким образом, не спешат пополнять свои запасы даже в условиях положительной динамики фактических продаж и роста позитивных настроений, касающихся прогнозов спроса. Баланс оценок запасов готовой продукции стал отрицательным в августе 2020 г., достиг локального минимума в декабре 2020 г. и уже 11 месяцев подряд свидетельствует о неуверенности предприятий в завершении «вирусного» кризиса. Впрочем, указанная длительность периода неуверенности пока далека от рекордных 30 месяцев недостатка запасов, которые были зарегистрированы опросами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара после дефолта 1998 г.

В июне текущего года российская промышленность сохранила рост выпуска: баланс фактических изменений производства остался положительным и даже вырос на символические 2 пункта к майскому результату после сезонной очистки. Этот показатель находится в интервале +8 — +11 пунктов уже пять месяцев — с февраля 2021 г., выйдя «в плюс» уже в июле 2020 г. — тогда промышленность произвела продукции больше, чем в предыдущем месяце. Единственным и опять-таки логичным исключением из такой очень неожиданной для

Цухло Сергей Владимирович, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), e-mail: tsukhlo@iep.ru

многих положительной динамики выпуска стал январь 2021 г.

Планы изменения выпуска прибавили в июне еще 6 пунктов, побили предыдущий рекорд ноября 2017 г. и вышли на десятилетний максимум — таких оптимистичных намерений относительно производства в российской промышленности не фиксировалось с июня 2011 г. Заметим, что баланс планов изменения выпуска стал положительным уже в мае 2020 г. Таким образом, уже на втором месяце «вирусного» кризиса прошлого года промышленники были готовы увеличивать объемы выпуска относительно предыдущего месяца. И предприятия до сих пор сохранили такой настрой с единственным исключением в декабре 2020 г.

Инфляционные ожидания российской промышленности снизились в исследуемый период на 4 пункта. Инфляционная волна, поднявшаяся в промышленности в июле 2020 г., вероятно, начинает затухать. В мае 2021 г. о намерении поднять цены сообщили только 42% предприятий.

В мае нынешнего года промышленность была не в состоянии увеличить количество работников, при том что в апреле планы набора оказались рекордными с начала 2008 г. В июне же предприятия смогли остановить негативный тренд снижения показателей найма: баланс фактических изменений численности занятых вырос на 1 символический пункт, а планы найма — сразу на 3 пункта.

Наличие текущих и ожидаемых российской промышленностью кадровых проблем подтверждается прямыми оценками предприятий.

Так, на нехватку персонала как на фактор, сдерживающий рост выпуска, во втором квартале 2021 г. указывали 26% предприятий после 16% упоминаний в первом квартале. В результате недостаток квалифицированных кадров, по версии производителей, вышел на первое место среди ресурсных ограничений. Машин и оборудования для обеспечения выпуска не хватало во втором квартале 2021 г. 13% предприятий (в первом квартале года нехватка мощностей сдерживала рост выпуска у 16% производителей).

Перспективные оценки обеспеченности кадрами и мощностями ожидаемых изменений спроса, на первый взгляд, не так пессимистичны — об ожидаемой нехватке кадров сообщают только 13% предприятий. Видимо, промышленники сохраняют надежду пополнить ряды своих работников за счет найма. Обратные оценки (избыточное количество работников) сейчас тоже у 13% предприятий — традиционный баланс оценок получается нулевым. И такая ситуация с обеспеченностью кадрами регистрируется опросами уже третий квартал подряд.

Иначе российская промышленность оценивает обеспеченность ожидаемых изменений спроса производственными мощностями. Во втором квартале 2021 г. 7% предприятий с недостаточными мощностями противостояло 20% предприятий с избыточными. Баланс сложился положительным, свидетельствуя о сохранении «навеса» избыточных мощностей.

Что же касается восприятия предприятиями доступности кредитов, то оно снизилось, но совсем не намного. ■

Russian Industry in June 2021

Sergey V. Tsukhlo — Head of Business Surveys Department of the Gaidar Institute for Economic Policy, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: tsukhlo@iep.ru

According to business surveys' findings, June 2021 was marked in the Russian industry by an increase in output and demand for its products, as well as by improvement in the sales forecast. The inflationary expectations have dropped. The lack of qualified personnel topped the list of the resources' constraints.

Key words: Russian industry, demand, inventories of finished products, inventories of inputs, output, prices, personnel.

JEL-codes: L16, L60.