

3. РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ИЮНЕ 2021 ГОДА

Цухло С.В., к.э.н., заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара

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 1-е место среди ресурсных ограничений.

В июне рост спроса на промышленную продукцию, по оценкам предприятий, продолжился. Баланс фактических изменений продаж остался на уровне +4 пункта, демонстрируя стабильность на протяжении всего II квартала. Полученное значение хуже результата февраля и марта 2021 г., но существенно превосходит 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 до докризисных значений показателя 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 набирать оптимизм, побили в июне 2021 г. рекорд ноября 2020 г. и достигли 13-летнего максимума – таких оптимистичных ожиданий роста спроса не регистрировалось опросами с июня 2008 г.

В июне недостаток запасов готовой продукции на складах российской промышленности вновь увеличился. Баланс оценок («выше нормы» – «ниже нормы») опустился до -9 пунктов. Предприятия, таким образом, не спешат пополнять свои запасы даже в условиях положительной динамики фактических продаж и роста оптимизма 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 Гайдара после дефолта 1998 г.

3. Российская промышленность в июне 2021 года

В июне 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 пребывает в интервале +8 ...+11 пунктов уже 5 месяцев – с февраля 2021 г. А вышел он «в плюс» в июле 2020 г. – тогда промышленность произвела продукции больше, чем в предыдущем месяце. Единственным и опять-таки логичным исключением из такой очень неожиданной для 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 10-летний максимум – таких оптимистичных намерений относительно производства в российской промышленности не было 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 2020 г. промышленность была готова увеличивать объемы выпуска относительно предыдущего месяца. И предприятия до сих пор сохранили такой настрой с единственным исключением в декабре 2020 г.

В июне инфляционные ожидания российской промышленности снизились 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 промышленность была не в состоянии увеличить количество работников, притом 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 кадров как фактора, сдерживающего рост выпуска, во II квартале 2021 г. указывали 26% предприятий после 16% упоминаний в I квартале. В результате недостаток квалифицированных кадров вышел на 1-е место среди ресурсных ограничений по версии производителей. Машин и оборудования для обеспечения выпуска не хватало во II квартале 2021 г. 13% предприятий. В I 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, промышленность сохраняет надежды пополнить ряды своих работников за счет найма. Обратные оценки (избыточное количество работников) имеют сейчас тоже 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 II квартале 2021 г. 7% предприятий с недостаточными мощностями противостоят 20% предприятий с избыточными. Баланс складывается положительным и свидетельствует о сохранении навеса избыточных мощностей.

Что же касается восприятия предприятиями доступности кредитов, то оно снизилось, но совсем не на много. 