
Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2016 г.*¹

Андрей КАУКИН

Заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: kaukin@iep.ru

Георгий ИДРИСОВ

Руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. E-mail: idrisov@iep.ru

Наметившаяся в начале 2016 г. тенденция перехода от спада к нулевым темпам роста затронула к концу первого полугодия большинство сегментов реального сектора экономики. Отсутствие заметного внутреннего спроса и зависимость от иностранного оборудования и комплектующих вместе с сохранением относительно невысокого уровня доходов от сырьевого экспорта не позволяют в ближайшей перспективе ожидать существенного роста внутреннего производства.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства.

Несмотря на временное ухудшение условий торговли, наблюдавшееся в конце 2015 — начале 2016 гг., существенного спада в основных отраслях российской промышленности, в отличие от конца 2014 г., в первой половине текущего года не произошло². Статистические показатели начала нынешнего года скорее свидетельствовали о завершении периода относительно высокой волатильности объема выпуска в реальном секторе и о возможном начале периода темпов роста, близких к нулевым³. Что обусловлено отсутствием дополнительных негативных факторов, какими в 2014 г. были введение санкций и контрсанкций, события на Украине, ожидания дальнейшего ухудшения условий торговли. Кроме того, ко-

нец 2015 г. был отмечен постепенной стабилизацией экономики и адаптацией бизнеса к новым реалиям, в том числе за счет корректировки бизнес-планов и инвестиционных проектов.

Доступная на данный момент статистика Росстата⁴, использованная Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара для проведения декомпозиции и выделения трендовой составляющей рядов⁵ производства по отдельным секторам, позволяет ответить на вопрос, насколько устойчивым является наметившийся в первом квартале текущего года переход к стабилизации уровня выпуска и нулевым темпам роста в большинстве секторов реального сектора.

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14 (32) (сентябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

¹ Авторы выражают благодарность Марине Турунцевой и Ольге Моргуновой за помощь в проведении статистического анализа.

² Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. Вып. 37. — М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.

³ См.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 24–28.

⁴ Информация о социально-экономическом положении России. Январь-июль 2016 г, Росстат.

⁵ Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.

Результаты расчетов показывают, что ситуация в промышленности в целом во втором квартале 2016 г. оставалась стабильной, при этом наблюдалось медленное снижение индекса промышленного производства (99,5% в июле по отношению к марту 2016 г.). (См. рис. 1.)

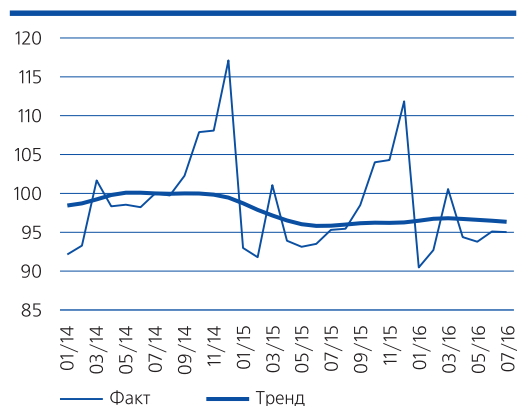
Динамика индексов производства отдельных секторов российской промышленности, как и в первом квартале текущего года, остается неоднородной, однако во все большей степени сглаживается и выходит на нулевые темпы роста. (См. таблицу и рис. 2.)

Среди отраслей, которые в последние несколько месяцев демонстрируют пусть небольшие, но все же положительные темпы роста, можно выделить добычу полезных ископаемых, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования.

Последствия кризиса 2014 г. для добывающего сектора оказались сравнительно незначительными. (См. рис. 2.) Несмотря на замораживание ряда инвестпроектов, в последнее время здесь наблюдалось некоторое усиление инвестиционной активности, способствовавшее небольшому росту.

Интереснее ситуация в текстильном и швейном производстве. В структуре затрат предприятий сектора на производство как тканей, так и продукции конечного потребления традиционно большую долю занимали затраты на оплату труда (наряду с затратами на амортизацию и техническое перевооружение). Выросший после 2014 г. курс доллара по отношению к рублю сделал привлекательным как разме-

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к июлю 2014 г.



Источник: Росстат, расчеты авторов.

щение на территории России иностранных производств⁶, так и сотрудничество отечественных производителей с зарубежными партнерами⁷, а также увеличил спрос на российский экспорт товаров этих производств⁸. Фактически все это — примеры встраивания в международные цепочки создания добавленной стоимости, которое приводит к росту внутреннего выпуска, отражающемуся в повышении индекса производства отрасли.

Обратную динамику на протяжении всего первого полугодия 2016 г. демонстрирует металлургическое производство. Падение объемов выпуска в этой отрасли, согласно мнению экспертов⁹, связано в первую очередь со снижением внутреннего спроса (сокращение объемов строительства и промышленного производства в целом), а также введением антидемп-

⁶ ГК ELIS построит новую фабрику в Ростове за 200 млн рублей // РБК. 18.06.2016: <http://rostov.rbc.ru/rostov/18/07/2016/578ccb5b9a7947109655868c>

⁷ Pierre Cardin рассматривает возможность производства одежды на Кубани // РБК. 23.06.2016: <http://kuban.rbc.ru/krasnodar/23/06/2016/576b89039a79471299fae7fb>

⁸ «БТК Текстиль» заключил контракты на поставку тканей в Италию // РБК 24.05.2016 [<http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/574455a09a7947585491afda>]; В последнее время мы наблюдаем рост спроса // РБК плюс. 15.06.2016 [<http://www.rbcplus.ru/news/575e1dd77a8aa97007fb7e1d>].

⁹ Металлургический кризис. Проблемы в России // Про недра. 03.03.2016: <http://pronedra.ru/mining/2016/03/03/metallurgicheskij-krizis-v-rossii/>

пинговых пошлин и санкций со стороны Евросоюза¹⁰, что не позволило отечественным металлургам реализовать конкурентное преимущество, возникшее за счет уменьшения доли рублевых затрат в конечной долларовой цене товара после ослабления рубля (как это про-

изошло в случае текстильного производства).

В машиностроительных секторах в целом, включая производство электрооборудования и транспортных средств, продолжается спад производства, связанный как со снижением общего уровня спроса на их продукцию, так и

Изменение индексов выпуска по отраслям экономики, в %

	Доля в индексе промышленного производства, в %	Июль 2016 г.			Изменение последних месяцев
		к декабрю 2015 г.	к марту 2016 г.	к июню 2016 г.	
Индекс промышленного производства		100,09	99,52	99,86	Стагнация
Добыча полезных ископаемых	33,99	100,25	100,37	100,26	Медленный рост
Обрабатывающие производства	52,50	99,88	99,59	99,78	Стагнация
в том числе:					
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	17,05	100,83	100,22	100,06	Стагнация
Текстильное и швейное производство	1,43	108,48	103,25	99,84	Медленный рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,32	102,00	98,58	99,31	Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,20	100,34	99,78	99,20	Стагнация
Целлюлозно-бумажное производство	3,92	100,76	99,78	99,79	Стагнация
Производство кокса и нефтепродуктов	18,78	99,38	99,75	100,05	Стагнация
Химическое производство	7,46	100,55	99,10	99,60	Спад
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,26	104,10	103,49	100,00	Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,41	96,07	98,87	98,96	Медленный спад
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,23	97,95	97,05	98,91	Спад
Производство машин и оборудования	6,24	98,71	99,43	100,94	Медленный рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,05	97,81	98,54	99,63	Спад
Производство транспортных средств и оборудования	7,06	99,35	99,24	99,41	Спад
Прочие производства	5,59	91,09	94,63	98,32	Спад
Производство электроэнергии, газа и воды	13,51	99,97	100,00	100,00	Стагнация
Розничная торговля		97,37	98,58	99,75	Спад
Оптовая торговля*		100,43	99,31	99,75	Стагнация
Транспорт		99,70	100,65	100,49	Медленный рост
Строительство		96,97	98,16	99,78	Спад
Платные услуги населению*		99,60	99,52	99,77	Медленный спад

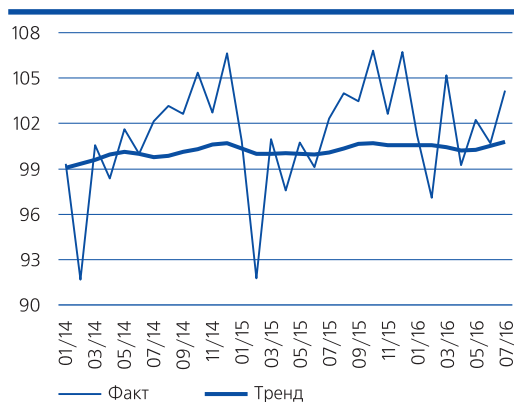
* – Для данных отраслей расчет проводился по состоянию на июнь 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

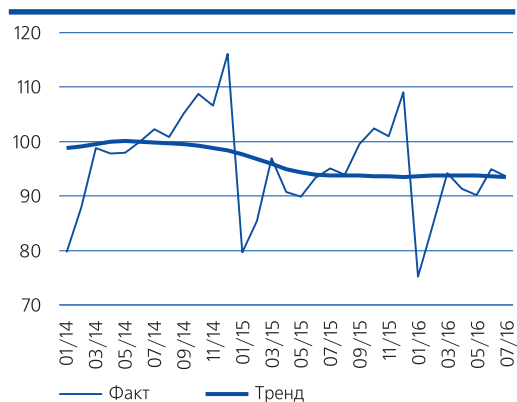
¹⁰ Российские металлурги подпали под санкции Евросоюза // РБК. 04.08.2016: <http://www.rbc.ru/business/04/08/2016/57a311779a79475ea5c2fd91>

Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам экономики в 2014–2016 гг. (фактические данные и трендовая компонента)

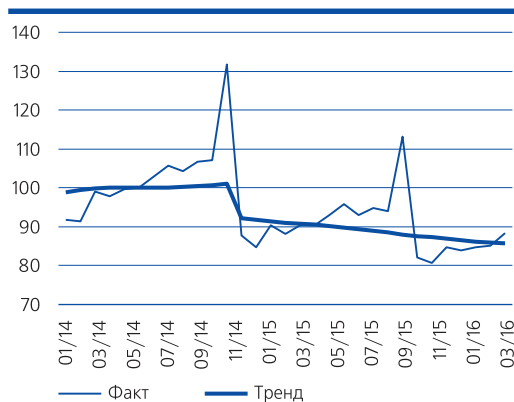
Добыча полезных ископаемых, в % к июню 2014 г.



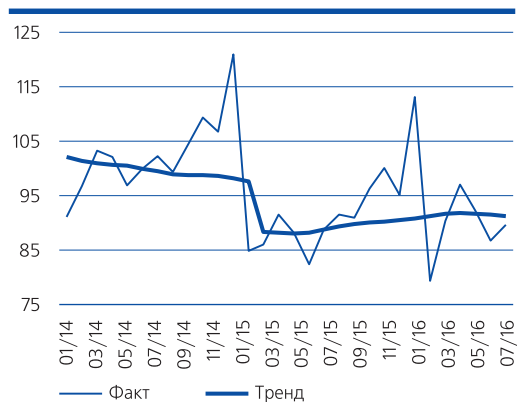
Обработывающие производства, в % к июню 2014 г.



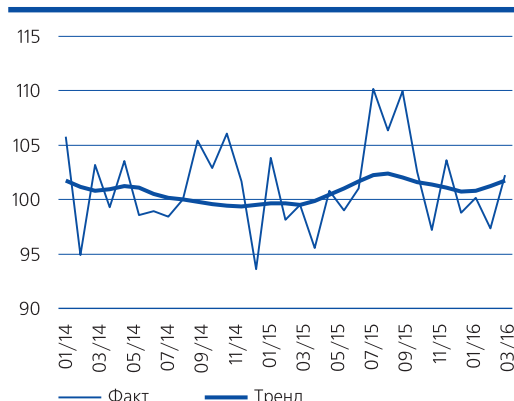
Оборот розничной торговли, в % к июню 2014 г.



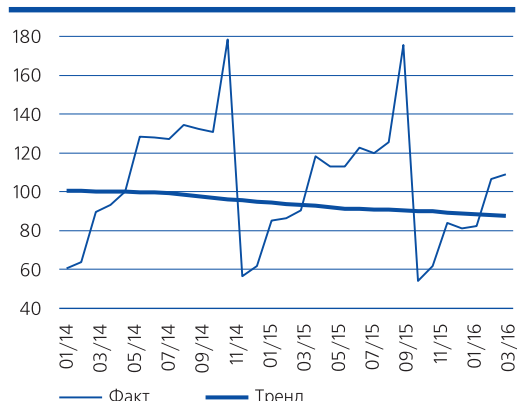
Оборот оптовой торговли, в % к июню 2014 г.



Грузооборот транспорта, в % к сентябрю 2014 г.



Объемы строительства, в % к маю 2014 г.



Источник: Росстат, расчеты авторов.

с достаточно высокой зависимостью от подорожавших в результате изменения курса рубля оборудования и комплектующих иностранного производства. Небольшой рост выпуска в последние месяцы наблюдается только в производстве машин и оборудования, однако, по всей видимости, он носит лишь восстановительный характер¹¹. Меры государственной поддержки в транспортном машино-

строении¹², судя по динамике индексов производства, на данный момент результатов не принесли.

Другие важнейшие отрасли также практически не демонстрируют роста: продолжается спад в розничной торговле и строительстве, стагнирует оптовая торговля, небольшой прирост заметен лишь в объемах транспортных перевозок. (См. таблицу и рис. 2.) ■

¹¹ Некоторые отрасли российской экономики встречают год с оптимизмом // Взгляд. 05.01.2016: <http://vz.ru/economy/2016/1/5/786502.html>

¹² Программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 год. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 57-р.