

---

# Промышленность

## ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2016 г.\*

**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

**Евгения МИЛЛЕР**

Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: miller-em@ranepa.ru

*В первом полугодии 2016 г. объемы выпуска в большинстве отраслей промышленности стабилизировались на низком уровне. К концу года начался медленный рост; в последние месяцы положительную динамику показал и общий индекс выпуска обрабатывающего сектора. В условиях сохранения высокой зависимости экономики от нефтегазовых доходов и импортных товаров заметное влияние на наблюдающийся рост промпроизводства оказали повышавшиеся в конце года цены на нефть и укрепление национальной валюты.*

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

В течение года Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара проводились декомпозиция и выделение трендовой составляющей рядов промышленного производства по отдельным секторам экономики на базе статистических данных, опубликованных Росстатом. (На рис. 1 представлены динамика индекса промышленного производства и его трендовая составляющая<sup>1</sup>.)

### **Конец 2015 г. – начало 2016 г. (январь-апрель): начало стагнации<sup>2</sup>**

Ослабление курса рубля и снижение цен на нефть, произошедшие в конце 2015 г., не оказали заметного воздействия на реальный сектор российской экономики. Большинство отраслей промышленного производства в нача-

ле и середине 2016 г. демонстрировали темпы роста, близкие к нулевым, в связи с незначительным внутренним спросом и сохранением зависимости от импортного оборудования и комплектующих. Отрасли, в которых можно было наблюдать ощутимую положительную динамику объемов выпуска, либо производили продукцию, способную конкурировать на внешнем и внутреннем рынках (например, химическая промышленность), либо росли за счет стимулирования спроса с помощью государственных мер поддержки (субсидии производителям сельскохозяйственной техники, грузовых железнодорожных подвижных составов и др.).

Нулевой темп роста промышленного производства в начале 2016 г. был обусловлен в

---

\* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС – «Динамика производства в 2016 г.: от стагнации к восстановительному росту?»).

<sup>1</sup> См.: Каукин А., Идрисов Г. Российская промышленность в первой половине 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 24–28; Каукин А., Миллер Е. Промышленность в третьем квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 1. С. 49–53.

<sup>2</sup> См.: Идрисов Г., Каукин А. Российская промышленность в первом квартале 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 5. С. 24–28.

основном разнонаправленностью темпов роста его составляющих. В частности, существенным оказался вклад добывающего сектора промышленности: изменение условий торговли<sup>3</sup> не стало критичным для отрасли<sup>4</sup> и, несмотря на падение долларовой цены, наращивание выпуска энергоресурсов было выгодным — «старая» модель роста в добывающем секторе продолжала работать<sup>5</sup>.

В этот же период в обрабатывающем секторе в целом наблюдалась стагнация. Уверенный рост происходил в легкой промышленности (частичное замещение импортной продукции на внутреннем рынке), а также в метал-

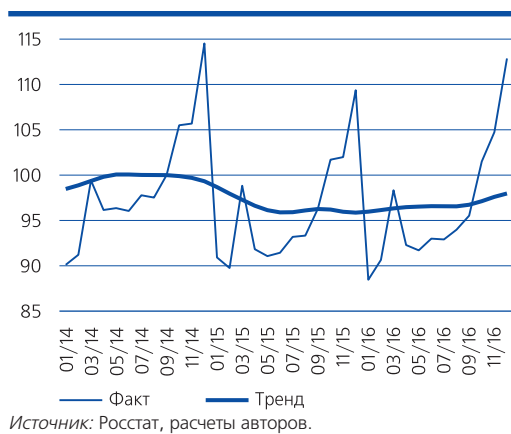
лургии (из-за роста выпуска топливно-энергетического комплекса и производства машин и оборудования)<sup>6</sup>.

На объемы выпуска в 2016 г. негативное влияние оказывали факторы как со стороны предложения (увеличение кредитной нагрузки, удорожание импортных комплектующих, снижение конкуренции в результате ответных санкций, рост процентных ставок), так и со стороны спроса (снижение покупательной способности населения, сокращение объема инвестиций в результате усиления общей неопределенности, уменьшение бюджетных расходов в 2015 г.). И тем не менее к началу 2016 г. спад потребительского спроса на отечественную продукцию остановился и спрос стабилизировался (например, для легкой промышленности это произошло из-за повышения цен на импортную продукцию в рублевом выражении).

Динамика других отраслей обрабатывающей промышленности оставалась относительно невысокой, близкой к нулевым значениям. Продолжался спад в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, электрооборудования и транспортных средств. Основными препятствиями для наращивания выпуска оставались высокая зависимость от импорта промежуточной продукции и низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В целом период с декабря 2015 по апрель 2016 гг. для российской экономики стал переходным к фазе нулевых темпов роста.

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



<sup>3</sup> См.: Идрисов Г.И., Пономарев Ю.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Условия торговли и экономическое развитие современной России // Экономическая политика. 2015. № 3. С. 7–37.

<sup>4</sup> См.: Бобылев Ю., Идрисов Г., Каукин А., Расенко О.. Нефть, бюджет и налоговый маневр // Экономическое развитие России. 2015. № 11. С. 47–50.

<sup>5</sup> Объемы производства отрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» (металлические руды и прочие полезные ископаемые, не являющиеся топливно-энергетическими, в которые входят: сырье для химического производства и сырье для строительства) остаются практически неизменными на протяжении всего рассматриваемого периода, так как данный вид продукции в основном идет на внутреннее потребление секторов, ситуация в которых и после шоков конца 2014 г. была относительно благоприятной (химическое производство, металлургия, строительство). Такая направленность рынка сбыта произведенной продукции снижает зависимость отрасли «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» от колебаний обменного курса и изменений внешнеэкономической конъюнктуры. (См.: Идрисов Г., Каукин А., Пономарев Ю. Динамика производства в отдельных отраслях промышленности // Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. 2016. № 37. С. 221–232.)

<sup>6</sup> См.: Идрисов Г., Пономарев Ю., Судаков С. Положение в российской металлургической отрасли // Экономическое развитие России. 2016. № 1. С. 38–41.

**Апрель-сентябрь 2016 г.: нулевая динамика?**

Во втором квартале 2016 г. сократилась амплитуда колебаний цен на нефть — они выросли на 25%, что привело к укреплению национальной валюты<sup>8</sup>. В дальнейшем курс доллара находился вблизи установившегося уровня (около 65 руб./долл.), несмотря на колебания цен на нефть в третьем квартале 2016 г. в достаточно широком диапазоне — 42–50 долл./барр. Стабильность курса рубля в целом способствовала относительной стабильности в динамике выпуска в данный период.

Добыча полезных ископаемых после небольшого роста в начале года снизилась в конце первого полугодия 2016 г. до нулевых отметок. В обрабатывающей промышленности продолжилась стагнация. Среди отраслей, демонстрировавших, хотя и небольшой, рост объемов выпуска, можно выделить текстильное и швейное производство, обработку древесины и изделий из дерева, химическое производство, а также производство резиновых и пластмассовых изделий.

Объемы выпуска в других важнейших отраслях в первом полугодии 2016 г. также практически не увеличивались: спад продолжался в оптовой и розничной торговле и в строительстве, стагнировали объемы транспортных перевозок.

Сокращение объемов выпуска продолжалось в этот период в отраслях, в большой степени зависящих от импортных поставок комплектующих (производство транспортных средств и электроники). Отрасли, способные конкурировать на международном уровне, начали медленно расти.

**Октябрь-декабрь 2016 г.: движение к восстановительному росту?**

В конце 2016 г. одним из основных факторов, обеспечивавших стабильность экономической ситуации, стала цена на нефть, которая в четвертом квартале постепенно вышла на уровень 55 долл./барр., что сказалось и на укреплении рубля.

К концу года динамика обрабатывающего сектора в целом сменилась на положительную за счет отраслей, производящих потребительские товары: текстильной и пищевой промышленности, обработки древесины, химического производства, производства машин и оборудования, а также производства электроники.

Трендовая составляющая индекса производства отрасли «Добыча полезных ископаемых» сохраняла в этот период положительную динамику в результате наращивания объемов добычи (и запасов) нефтяными компаниями в преддверии вступления в силу договоренности о сокращении объемов добычи со странами ОПЕК в 2017 г.<sup>9</sup>

Уверенный рост с начала третьего квартала 2016 г. демонстрировало химическое производство. В начале года в отрасли наблюдался небольшой спад, объясняемый высокой базой<sup>10</sup>, созданной запуском новых предприятий в 2013–2014 гг., вышедших на проектные мощности в конце 2015 — начале 2016 гг., а также аварией крупнейшего в отрасли завода<sup>11</sup>, ремонт которого был завершен в конце второго квартала 2016 г.

Положительный результат 2016 г. в этой отрасли был обусловлен прежде всего увеличе-

<sup>7</sup> См.: Каукин А., Идрисов. Г. Российская промышленность в первой половине 2016 г. // Экономическое развитие России. 2016. № 9. С. 24–28.

<sup>8</sup> Минэкономразвития пообещало укрепление рубля во втором полугодии 2016 г. // РБК. 14.07.2016: <http://www.rbc.ru/economics/14/07/2016/5787dd8a9a7947b3b0ec7225>

<sup>9</sup> Мониторинг промышленного производства по видам экономической деятельности. Министерство экономического развития Российской Федерации. Декабрь 2016 г.: [http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5eea837f-b996-495e-a25c-f4191cd0d76/monitor\\_prom12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eea837f-b996-495e-a25c-9f4191cd0d76](http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5eea837f-b996-495e-a25c-f4191cd0d76/monitor_prom12.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5eea837f-b996-495e-a25c-9f4191cd0d76)

<sup>10</sup> Химическое производство в 2016 г. снова вырастет // Новости и обзоры нефтехимической отрасли. 15.04.2016: <http://rcc.ru/article/himicheskoe-proizvodstvo-v-2016-godu-snova-vyrastet-54208>

<sup>11</sup> О ситуации на Ангарском заводе полимеров // Новости АО «Роснефть». 30.05.2016: <https://www.rosneft.ru/press/news/item/182265/>

нием объемов продаж отечественной продукции на внутреннем рынке, которого удалось достичь за счет модернизации и расширения производственных мощностей, мер государ-

ственного стимулирования, импортозамещения и посткризисного восстановления спроса. Взрывной рост (164% по сравнению с 2015 г.) выпуска средств химической защиты рас-

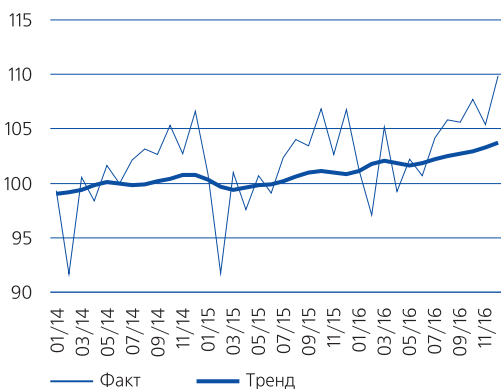
**Индексы выпуска по отраслям экономики, в %**

	Доля в индексе промышленного производства в 2015 г.	Декабрь 2016 г. к июлю 2014 г.	Июль 2016 г. к декабрю 2015 г.	Изменение последних месяцев
Индекс промышленного производства		97,96	100,74	Медленный рост
Добыча полезных ископаемых	33,99	103,94	101,33	Медленный рост
Обрабатывающие производства	52,50	95,26	100,28	Рост
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	17,05	105,50	101,36	Рост
Текстильное и швейное производство	1,43	90,38	106,87	Медленный рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,32	89,53	101,43	Спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,20	103,93	102,74	Рост
Целлюлозно-бумажное производство	3,92	96,16	100,73	Медленный спад
Производство кокса, нефтепродуктов	18,78	98,84	99,35	Стагнация
Химическое производство	7,46	113,96	101,17	Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,26	101,45	103,24	Стагнация
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,41	84,51	97,77	Стагнация
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,23	90,22	98,55	Медленный рост
Производство машин и оборудования	6,24	94,06	100,29	Рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,05	90,93	100,00	Медленный рост
Производство транспортных средств и оборудования	7,06	82,05	99,43	Стагнация
Прочие производства	5,59	89,14	97,00	Медленный рост
Производство электроэнергии, газа и воды	13,51	99,98	100,28	Стагнация
Розничная торговля		83,15	97,05	Спад
Оптовая торговля		88,45	98,52	Спад
Транспорт		104,05	100,99	Медленный рост
Строительство		89,83	97,78	Медленный спад
Платные услуги населению		97,91	100,36	Стагнация

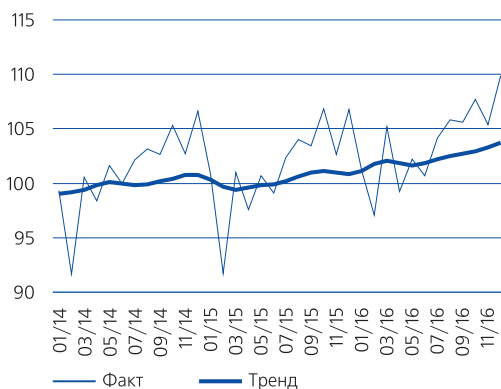
Источник: Росстат, расчеты авторов.

**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.**



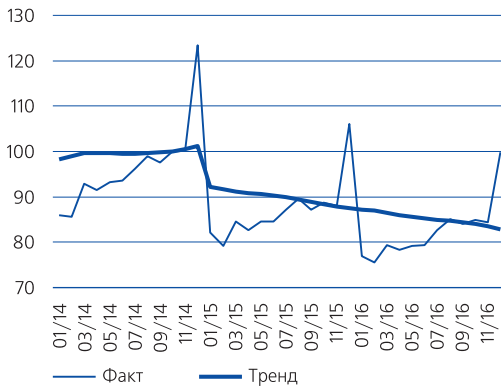
**Обработывающие производства, в % к июню 2014 г.**



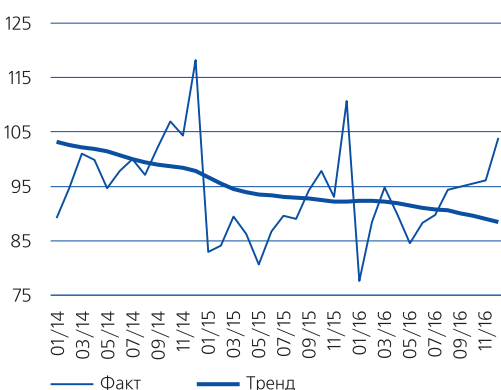
**Оборот розничной торговли, в % к октябрю 2014 г.**



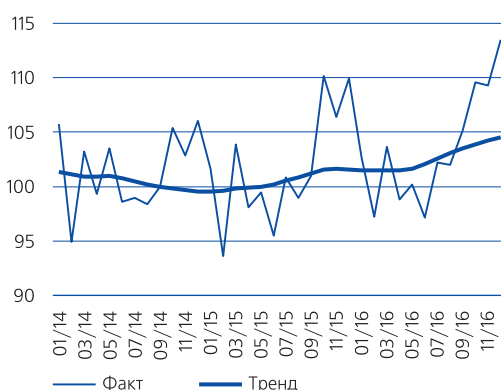
**Оборот оптовой торговли, в % к июлю 2014 г.**



**Грузооборот транспорта, в % к сентябрю 2014 г.**



**Объемы строительства, в % к июню 2014 г.**



Источник: Росстат, расчеты авторов.

тений объяснялся поддержкой со стороны государства. Увеличилось производство поставляемой на внутренний рынок бытовой химии — моющих и чистящих средств, парфюмерии и косметики: на 7,4% по сравнению с 2015 г. Рост производства пластмассовых изделий на 7% свидетельствует об увеличении спроса на них<sup>12</sup>. (См. таблицу.)

Увеличение объемов производства в машиностроении в конце года было обеспечено за счет роста выпуска летательных аппаратов, автомобильных прицепов, локомотивов и сельскохозяйственной техники<sup>13</sup> (102, 106, 121 и 124% к 2015 г. соответственно<sup>14</sup>). Основ-

ными факторами роста здесь стали импортозамещение, государственные заказы и адресные меры государственной поддержки<sup>15</sup>. Тем не менее на выпуск всех машиностроительных отраслей продолжают влиять как падение общего уровня спроса, так и высокая зависимость от импортного оборудования и комплектующих.

Основной причиной отрицательной динамики в остальных сегментах реального сектора экономики (оптовой и розничной торговле, строительстве и платных услугах населению) является снижение реальных располагаемых доходов населения. ■

---

<sup>12</sup> За семь лет химическое производство РФ выросло на 40% // РИА Новости. 27.12.2016: <http://riarating.ru/comments/20161227/630052231.html>

<sup>13</sup> Интервью министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова об итогах 2016 г. на телеканале «Россия 24» // Россия 24. 23.12.2016: <http://www.vesti.ru/videos/show/vid/701938/cid/6/#>

<sup>14</sup> Индексы производства по Российской Федерации. Оперативная информация за 2016 год. Федеральная служба государственной статистики — Росстат. 25.01.2017: [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#)

<sup>15</sup> Программа поддержки транспортного машиностроения на 2016 год (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 января 2016 г. № 57-р).