

3. АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

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

Расчеты Индекса адаптации российской промышленности на примере трех отраслей показывают наибольшие адаптивные возможности к кризисным ситуациям у пищевой промышленности. Ее адаптивность снизилась в 2021 г. по сравнению с 2020 г. Улучшились в 2021 г. показатели адаптивности в машиностроении, несколько ухудшились – в легкой промышленности.

В предыдущих статьях был приведен расчет Индекса адаптации (нормальности) в целом для всей российской промышленности¹ и по размерам предприятий². Согласно нашим оценкам, российская промышленность в ходе пандемического кризиса 2020 г. продемонстрировала высокую способность адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Однако расчет этого Индекса в зависимости от размеров предприятий показал разные траектории адаптации производителей к условиям пандемии.

Аналогичная ситуация складывается и с адаптацией к кризису отдельных отраслей российской промышленности (рис. 1). Поскольку для 2021 г. нами получены данные уже по 11 месяцам (в том числе все оценки мощностей, кадров, запасов сырья и финансово-экономического состояния предприятий) и отсутствуют только оценки спроса и запасов готовой продукции по декабрю 2021 г. (ежемесячные оценки этих показателей января-ноября имеются и использованы), то мы рассчитали Индексы адаптации (нормальности) по годам. Такие результаты дают возможность оценить адаптивные возможности российской промышленности в динамике.

Как показывают наши расчеты Индекса для трех основных отраслей, пищевая промышленность демонстрировала лучшую адаптацию во все периоды экономической истории 1996–2021 гг. Минимум Индекса для пищевой промышленности был зафиксирован в 1998 г. и составлял 52%, тогда как другие рассматриваемые нами отрасли в этом году смогли продемонстрировать адаптацию на уровне 28 и 30%. В кризис 2008–2009 гг. адаптация пищевой промышленности снизилась до совсем некризисных 71%.

1 Цухло С.В. Адаптация российской промышленности к кризису 2020 года. Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. № 16(148). Октябрь 2021 г.

2 Цухло С.В. Адаптация различных групп предприятий к кризису 2020 года. Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития. № 18(150). Ноябрь 2021 г.

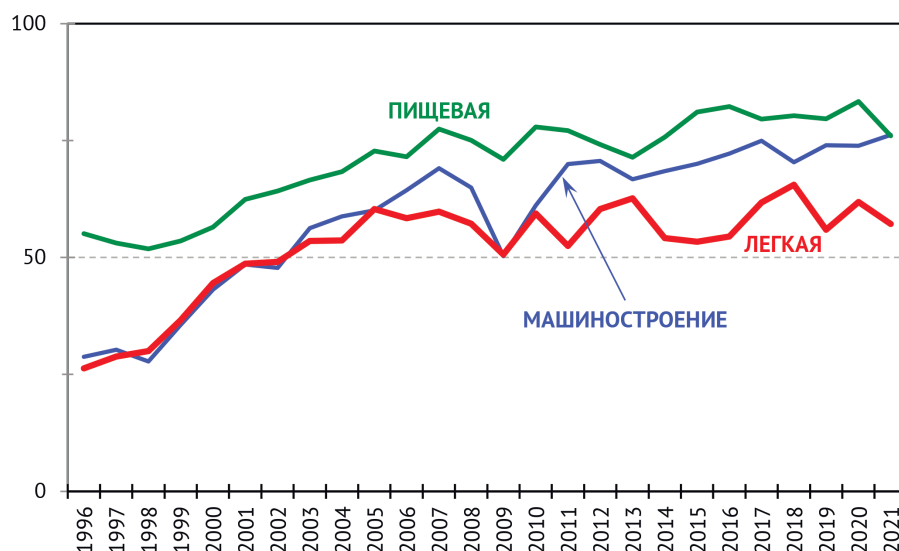


Рис. 1. Индексы адаптации (нормальности) промышленности по отраслям, 1996–2021 гг., %

2020 г. не вызвал кризисного снижения Индекса адаптации (нормальности) в рассматриваемых отраслях. Более того, значения Индекса для пищевой промышленности достигли 83%, что стало историческим максимумом отрасли за 1996–2021 гг.

Самый большой вклад в рост «нормальности» в пищевой промышленности обеспечили оценки запасов сырья и материалов. Как «нормальные» их оценил 91% предприятий отрасли (77% в 2019 г.). Результат этого кризисного года оказался историческим максимумом, исторический же минимум был зафиксирован в 1999 г. и составлял 43%. Второе место по вкладу в рост «нормальности» в кризисном 2020 г. в пищевой отрасли внесли оценки запасов готовой продукции. В 2020 г. доля ответов «нормальные» выросла с 75,7 до 86,5%, что стало годовым максимумом этого показателя за весь период опросов 1992–2021 гг. Минимум показателя был получен в 1999 г. и составлял 45,3%. Тогда же было получено и экстремально низкое значение баланса оценок («выше нормы» – «ниже нормы»), которое рухнуло до -15 пунктов. После дефолта 1998 г. пищевая промышленность даже в условиях начавшегося роста спроса на свою продукцию не рисковала доводить свои запасы до необходимого в таких случаях уровня избыточности. В 2021 г. на долю других оценок пришлось 13,5%, которые распределились почти поровну между ответами «выше нормы» и «ниже нормы», обеспечив околонулевой баланс. Значительный положительный вклад в адаптацию отрасли к пандемическому кризису 2020 г. внес рост удовлетворенности спросом на фоне падения продаж в других отраслях. Доля нормальных оценок спроса достигла 62,5%, но не смогла превзойти рекорд 2007 г., когда таких ответов было получено 70%. Относительно неплохой сбыт продовольствия и увольнения в других отраслях позволили пищевым предприятиям решить свои кадровые проблемы и довести нормальную обеспеченность работниками до 94%, что тоже стало историческим максимумом для этой отрасли. Однако кризис 2020 г. проявился в оценках мощностей. Доля «нормальных» оценок мощностей снизилась с 84 до 73% за счет роста доли оценок «более

3. Адаптивные возможности отраслей российской промышленности

чем достаточно» с 11 до 23%. В результате в пищевой промышленности образовался навес избыточных мощностей, не наблюдавшийся с 2006 г.

В 2021 г. Индекс адаптации (нормальности) снизился в пищевой отрасли с 83,4 до 74%. Такого значительного снижения показателя ранее не регистрировалось. Падение средней доли нормальных оценок произошло за счет 5 показателей из 6 используемых при построении Индекса. Максимальное снижение претерпела нормальная обеспеченность пищевых предприятий кадрами. Она снизилась на 22 п.п. и составляет в 2021 г. 71,8% при положительном балансе других оценок – в отрасли в среднем по году сформировался избыток кадров. Такой ситуации с кадрами (избыточной занятости) в 2021 г. не было зафиксировано ни в одной из отраслей. Оценки нормального финансово-экономического состояния предприятий потеряли 8,3 п.п. за счет резкого снижения доли оценок «хорошее», которые лишь отчасти перешли в категорию «удовлетворительно». Нормальные оценки запасов сырья снизились до 83,5% при значительном снижении баланса других оценок – дефицит сырья вырос. И только нормальные оценки спроса символически увеличились на 1 п.п. – до 63%.

Российское машиностроение сохранило в кризисном 2020 г. адаптивные возможности на уровне предкризисного 2019 г. в результате роста доли нормальных оценок запасов готовой продукции и запасов сырья при снижении нормальной обеспеченности кадрами и мощностями. Среднегодовые оценки спроса и финансово-экономического положения предприятий остались на уровне предыдущего года. Самые значительные изменения пришлось на долю оценок сырья и материалов. Доля ответов «нормальные» выросла с 73,1 до 78,6% за счет снижения доли ответов «выше нормы» до 5,4%. Промышленность начала испытывать проблемы с сырьем и материалами – избыточные запасы перешли в категорию «нормальных». Запасы готовой продукции увеличили нормальность на 1 п.п. при росте доле ответов «ниже нормы». Последнее привело к росту дефицита этого вида накоплений на складах.

Достаточная обеспеченность машиностроительных предприятий мощностями и кадрами в 2020 г. снизилась на 3 п.п. в каждом случае. Но с разным результатом (балансом) по другим оценкам. Если кризисный год вполне логично вызвал в машиностроении увеличение навеса избыточных мощностей (правда, небольшое), то в части кадровой обеспеченности предприятиям удалось избавиться от дефицита работников и свести 2020 г. с нулевым балансом оценок «более чем достаточно» и «менее чем достаточно».

В ходе посткризисного 2021 г. машиностроительные предприятия продемонстрировали максимальное значение отраслевого уровня адаптации – 76%. Основной вклад в этот результат внесли оценки текущих объемов спроса, которые были оценены как нормальные 70% предприятий, что стало историческим максимумом показателя для отрасли. Он был зафиксирован и при оценке запасов готовой продукции – 72,8% предприятий посчитали их «нормальными». Положительная динамика и тоже максимальный результат зарегистрированы при оценке финансово-экономического состояния предприятий: 91,6% оценили свое состояние в 2021 г. как «хорошее» или «удовлетворительное».

Легкой промышленности было тяжелее всего адаптироваться к реалиям российской рыночной экономики. Если до 2005 г. она демонстрировала такой же уровень адаптации, как и машиностроение, то затем положение дел в этой отрасли имело худшую динамику за исключением кризисных

2008–2009 гг. Самым комфортным годом для легкой промышленности стал 2018-й, когда 65,6% предприятий смогли охарактеризовать состояние своих показателей как «нормальное». В кризисном 2020 г. оценки основных показателей деятельности предприятий улучшились после провального для отрасли 2019 г. за счет всех показателей кроме кадровой обеспеченности. Доля предприятий с достаточным количеством работников в 2020 г. снизилась до 47,4%, а в 2021 г. – до 42%. О дефиците работников в 2020–2021 гг. сообщили 35% предприятий легкой промышленности. Таких массовых проблем с кадрами не имела в этот период ни одна из отраслей российской промышленности.

Максимальный вклад в адаптацию легкой промышленности к кризису 2020 г. внесли «нормальные» оценки запасов готовой продукции и запасов сырья, которые выросли на 12,5 и 14,4 п.п. соответственно. Однако в 2021 г. доля «нормальных» оценок всех запасов снизилась. Положительную динамику в кризисном 2020 г. продемонстрировали и оценки спроса, доля ответов «нормальные» в которых увеличилась на 7,4 п.п., но достигла скромных 35%. В 2021 г. «нормальным» спрос на свою продукцию признали только 32,7% предприятий легкой промышленности.

Достаточная обеспеченность отрасли мощностями в кризис 2020 г. выросла до 65% и тоже внесла положительный вклад в рост Индекса адаптации. Однако среди других оценок по-прежнему (с первого года мониторинга этого показателя в 1993 г.) преобладали оценки «более чем достаточно», т.е. легкая промышленность обладала избытком мощностей, пик которого пришелся на 1997 г. Но на выходе из вирусного кризиса, в посткризисном 2021 г., опросы впервые зарегистрировали недостаток мощностей в легкой промышленности по среднегодовым данным: 21% предприятий с избытком мощностей противостоит 26% предприятий с их недостатком. А «нормальная» (достаточная) обеспеченность легкой промышленности мощностями снизилась на 12 п.п., внося максимальный вклад в снижение Индекса адаптации в 2021 г.

Впрочем, другие исходные показатели тоже продемонстрировали снижение доли «нормальных» оценок, за исключением финансово-экономического положения. Последний оценочный индикатор показал на первый взгляд символический рост на 2 п.п., но – при экстремальном перераспределении оценок в пользу ответов «хорошее», доля которых достигла 37% после 9,2% в 2020 г.

Кризис 2020 г. позволил предприятиям рассматриваемых отраслей нормализовать свои запасы. По итогам всего кризисного года легкая и пищевая промышленности продемонстрировали рост удовлетворенности спросом, а машиностроение сохранило оценки спроса на уровне предыдущего года. Нормальная («достаточная») обеспеченность отраслей мощностями в 2020 г. снизилась в машиностроении и пищевой промышленности и выросла – в легкой. Кадровые проблемы в ходе кризиса в минимальной степени затронули пищевую промышленность, которая даже смогла добиться рекордной достаточной обеспеченности работниками за счет увольнений. Но на выходе из кризиса эта отрасль была вынуждена пересмотреть свои оценки, резко увеличив в 2021 г. долю ответов «более чем достаточно» за счет снижения доли ответов «достаточно» и столкнувшись с избыточной занятостью, тогда как другие сектора испытывали дефицит кадров. ▀