

Коммерсантъ



Четверг 29 августа 2024 №156 (7846 с момента возобновления издания)

Газета издательского дома «Коммерсантъ» Издаётся с 1909 года. С 1917 по 1990 год не выходила по независящим от редакции обстоятельствам. С 1990 года выходит в еженедельном режиме. С 1992 года — в ежедневном.

kommersant.ru | КоммерсантъFM 93,6

культура | В Нижнем Новгороде повторили премьеру Первой симфонии Альфреда Шнитке 1974 года — 11



новости | Мигрантов — нарушителей КоАП сведут в единый реестр, но сначала амнистируют — 3

Во весь спрос

Мало что дает экономике уверенно тормозить

Годовые темпы роста ВВП замедлились до 4,4% в январе—июле с 4,6% в первом полугодии, оценило Минэкономки — однако одновременно обнаружило резкий подскок экономического роста в июле 2024 года после полугодия нисходящей динамики. Неожиданно высокими оказались не только годовой выпуск в обработке и других базовых отраслях, но и инвестиции (по данным за второй квартал). Потребительский спрос в июле, хотя и замедляясь на фоне прекращения роста зарплат в измерении месяц к месяцу, также оставался высоким — что может добавить жесткости риторике и действиям Банка России в борьбе с перегревом экономики.

Свежая порция макроэкономической статистики Росстата за январь—июль и первое полугодие 2024 года позволила Минэкономки оценить рост ВВП за семь месяцев текущего года в 4,4% против 4,6% в первом полугодии. На фоне замедления годовой динамики показателя в ведомстве обнаружили сильный подскок экономического роста в терминах месяц к месяцу с учетом сезонности и календарности — до 0,7% в июле по сравнению с июнем против минус 1% в июле по сравнению с маем 2024 года. Показатель за июль пересмотрен в сторону повышения за счет уточнения ретроспективы данных по промышленности за 2023–2024 годы (см. текст рядом). Напомним, в июле свою оценку помещечной динамики ВВП с учетом сезонности министерство не публиковало, но, по расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), снижение тогда составило 1,4%.

Подскок годового роста ВВП в июле 3,4% против 3% в июле со стороны производства обеспечен улучше-



Перед охлаждением экономика РФ в июле неожиданно дала яркую вспышку, не снижался и спрос, что увеличивает риски более резкого торможения в ближайшие месяцы
ФОТО МАРИНЫ МОЛДАВСКОЙ

нием дел во многих базовых отраслях экономики, годовые темпы роста которых заметно ускорились — с 3% в июне до 4,1% в июле 2024 года (особенно в обработке, оптовой торговле, транспорте и сельском хозяйстве, тогда как в строительстве наблюдалось замедление, в добыче — спад).

Со стороны спроса, по данным Росстата, дела в эко-

номике обстояли тоже довольно хорошо. По итогам второго квартала по полному кругу организаций Росстат фиксирует годовой рост капитальных инвестиций на 8,3% (плюс 1,1% за квартал с учетом сезонности) против 14,5% в первом квартале 2024 года, хотя, по данным ЦМАКП, увеличение предложения инвестиционных товаров в это вре-

мя не наблюдалось (см. «Ъ» от 31 июля). Вложения крупных и средних компаний и вовсе росли двузначными темпами — 11,5% во втором против 14,6% в первом квартале 2024 года. Основной вклад в прирост показателя (54% от роста), по данным статистиков, обеспечили машины и оборудование (при годовых темпах в 13,2% во втором квар-

тале после 28,2% кварталом ранее) — хотя оценки ИНП РАН свидетельствуют, что промышленники не особенно вкладывались в обновление оборудования за тот же период (см. «Ъ» от 7 августа), а инвестиции в интеллектуальную собственность и здания росли двузначными темпами.

«Преобладание частной инвестиционной инициати-

вы во втором квартале 2024 года усилилось», — объясняют данные Росстата в Минэкономки, фиксируя ускорение динамики частных инвестиций до 17,4% с 15,3% (вложений за счет собственных средств — до 18% с 10,6%). Среди отраслей же лидерами роста капвложений были обработка (23,3% после 27,3%), за счет вложений в машиностроительном (53,3% после 53%) и химическом комплексах (35,5% после 45,2%), а также туризм (47,2% после 72,6%), строительство (30,4% после 29,4%) и торговля (29,3% после 29,4%), а в добыче темпы роста капвложений во втором квартале ускорились до 21,9% с 16,8%.

На этом фоне, хотя динамика зарплат охладилась, рост потребления оставался высоким. Так, реальные зарплаты, по данным Росстата, в годовом выражении росли в июле на 6,2% против 8,8% в июне 2024 года. По оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, с учетом сезонности и календарности в июне по сравнению с июлем реальные зарплаты просели на 0,4%, а в среднем за второй квартал их среднемесячный рост оказался нулевым против роста на 0,7% за первый квартал 2024 года. Общий объем потребления населения (продовольствие, непродовольственные товары, услуги и общепит), по оценке Минэкономки, в июле в реальном годовом выражении вырос на 5,4% против 5,7% месяцем ранее, а с исключением сезонности за июль — на 0,4%, что совпало с оценкой ЦМАКП, и ниже среднемесячного роста в 0,7% за второй квартал. «Потребительский спрос остается устойчивым — как в продовольственной компоненте, так и в непродовольственной. Признаков фронтального замедления экономики пока не наблюдается», — заключают аналитики Telegram-канала «Вердые цифры».

Артем Чугунов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЗОГРЕЛАСЬ ПЕРЕД ЗАМОРОЗКАМИ

В ИЮЛЕ ВЫПУСК ЗАМЕТНО ВЫРОС ВОПРЕКИ ОЖИДАНИЯМ

Данные Росстата о промышленном выпуске после масштабного пересмотра его динамики обнаружили его бурный рост в июле, несмотря на повышение оценок 2023 года, с которыми производится сопоставление. Показатель вырос на 3,3% год к году после увеличения на 2,7% в июне. Основной вклад в рост обработки обеспечили связанные с ВПК отрасли машиностроения и металлоизделий. Опережающие индикаторы на протяжении года указывали на рост в промышленности, ненаблюдаемый в официальной статистике, — вероятно, он и был учтен при пересмотре. Однако в августе Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, напротив,

обнаружил сильный спад опережающих показателей состояния промышленности — июльский рост выпуска может оказаться последним всплеском активности перед охлаждением экономики.

Свежая порция промышленной статистики Росстата, опубликованная вчера после масштабного пересмотра данных о динамике промышленного производства в 2023 году и первом полугодии 2024-го, оценивает рост выпуска в июле в 3,3% в годовом выражении после 2,7% в июне (1,9% до пересмотра). Рост промышленного производства за 2023 год также пересмотрен в сторону увеличения — до 4,1% вместо 3,5% ранее, за первое полугодие 2024 года — до 5% вместо 4,4%.

с2

Нацпроектам добавят народную оценку

В администрации президента обсуждают создание социологического КРІ для правительства

Как стало известно, «Ъ», в администрации президента (АП) обсуждается вопрос о введении специальных социологических показателей для оценки реализации нацпроектов. Как пояснил источник «Ъ», знакомые с ходом дискуссии, сейчас правительство отчитывается о своей работе в основном с помощью статистики, но она не отражает мнение граждан о том, стала ли, на их взгляд, медицинская помощь лучше, жилье доступнее и т. д. Проведение регулярных социологических мониторингов поможет заполнить этот пробел, надеются в АП. Об этих планах недавно говорил глава президентского управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Его управление уже обратилось за помощью к профильным экспертам, хотя детального обсуждения идеи с правительством пока не было.

Как сообщил «Ъ» осведомленный источник, за разработку социологических КРІ (ключевые показатели эффективности) для кабинета по реализации нацпроектов выступает первый замглавы АП Сергей Кириенко. «На данный момент правительство привыкло отчитываться о своей работе сугубо в количественных показателях: сколько километров дорог сделано, сколько школ и детских садов построено и т. д. Однако это не всегда

коррелирует с мнением граждан об улучшении качества их жизни. Поэтому и возникла идея, что для оценки национальных проектов надо спросить людей напрямую», — поясняет собеседник «Ъ».

Другой источник «Ъ», близкий к АП, добавляет, что восприятие гражданами хода реализации нацпроектов влияет и на их мнение о власти в целом, за которым внимательно следит внутриполитический блок Кремля.

О подготовке в АП социологических КРІ для правительства рассказывал 22 августа участникам форума Росмолодежи «Территория смыслов» глава управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев (его управление входит во внутриполитический блок АП, который курирует Сергей Кириенко). «Сегодня и по национальным проектам вице-премьер и министр будут выставлять (сейчас правительство этим занято) ключевые показатели эффективности. Они будут разбиты по годам, и они обязаны будут их выполнять. Причем речь идет о том, что это будут не только статистические показатели — сколько коек в больнице, сколько метров жилья. Там обязательно будут социологические показатели, мы их сейчас делаем», — сообщил господин Харичев.

новости — с2

Нефть подоспела в трубную минуту

«Татнефть» возместила Словакии и Венгрии выбывшие поставки ЛУКОЙЛа

Как стало известно, «Ъ», нефтекомпаниям (в основном, «Татнефти») удалось заместить поставки ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, прекращенные с июля после введения украинской санкции против компании. Но НПЗ венгерской компании MOL все равно не удалось получить все запрашиваемые объемы сырья. Это особенно критично для работы НПЗ Slovnaft в Братиславе, которому необходимо восполнить запасы после недавнего выхода из ремонта.

По словам источников «Ъ», «Татнефть» в июле резко нарастила поставки на НПЗ в Словакии и Венгрии, отправив по южной ветке нефтепровода «Дружба» примерно по 330 тыс. тонн нефти в каждую страну. В прошлом месяце на компанию пришлось около 77% и 92% российского экспорта в Венгрию и Словакию. В первом полугодии доля «Татнефти» была 34% и 53%. В «Татнефти» отказались от комментариев.

В результате «Татнефть» стала единственным ключевым поставщиком нефти в эти страны после того, как Украина введенными против ЛУКОЙЛа санкциями запретила принимать нефть компании для транзита в Венгрию и Словакию. По мнению собеседника «Ъ», «Татнефть» останется ключевым поставщиком и в августе. Поставки в Словакию также начала «Руснефть», на которую пришлось оставшиеся объемы.

Собеседники «Ъ» в отрасли уверяют, что НПЗ в Венгрии и Словакии (оба принадлежат венгерской MOL) в июле настаивали на увеличении транзитных поставок нефти по «Дружке» через Украину, речь шла о заявке на прокачку 530 тыс. тонн и 545 тыс. тонн в Венгрию и Словакию соответственно. Но оператор украинского участка нефтепровода «Дружба» «Укртрансгаз» согласовал транзит лишь 436 тыс. тонн и 356 тыс. нефти, то есть 82% и 65% от запрошенного, уточнили собеседники «Ъ». В мае и июне НПЗ Slovnaft в Братиславе (мощность первичной переработки — 6,1 млн тонн в год) снижал импорт российской нефти до 130 тыс. и 69 тыс. тонн из-за профилактических ремонтов, но уже в июле заводу потребовались дополнительные объемы.

Санкции против ЛУКОЙЛа вызвали особенно сложное положение в Словакии, так как братиславскому НПЗ срочно потребовалось увеличить нефтепереработку для пополнения запасов топлива, которые были в мае—июне в ходе ремонтных работ, поясняет Виктор Катона из Kpler. Поэтому, отмечает он, месячные требования НПЗ были существенно выше и задача восстановить прежние объемы в хранилищах до сих пор не выполнена.

деловые новости — с9

За ростом продаж пива и сидра не успевают производители стеклотары, что уже вызвало нехватку бутылок определенного типа, в основном у небольших компаний. Проблему усугубляют ранние закупки дополнительной тары крупными пивоварами перед новогодними праздниками, а также плановые ремонтные работы на стеклянных заводах. Оперативная замена недостающего объема алюминиевыми банками и ПЭТ-бутылками осложняется спецификой производства и требованиями ритейлеров, предпочитающих закупать больше алкогольных напитков в стеклотаре.

Как рассказали два источника «Ъ» из числа производителей пива и сидра, на рынке возник дефицит стеклянной тары емкостью 0,5 литра. По словам одного из собеседников «Ъ», сейчас почти невозможно закупить бутылки типа «Варшава» (тара зеленого и оливкового цветов), использующиеся при выпуске пива и сидра. В пивоваренной компании «Балтика» подтверждают наличие проблемы со стеклотарой на рынке, но добавляют, что конкретно им удается сейчас обеспечивать свои потребности за счет долгосрочных контрактов со стеклянными заводами. Предприятия могли столкнуться с нехваткой мощностей для выполнения текущих заказов, предполагает директор производителя питьевой воды «Аква-Вайт» Алексей Воинов.

В ассоциации «СтеклоСоюз» (объединяет крупных производителей стекла и изделий из него) на запрос «Ъ» не ответили. Источник «Ъ» среди производителей стеклотары подтверждает, что на рынке может не хватать бутылок зеленого и оливкового цветов, в то время как продукция бесцветного стекла выпускается в достаточном объеме. По его словам, такая ситуация сложилась из-за перекосов в производстве, причины которых он не стал раскрывать. Еще один собеседник «Ъ» на рынке стеклотары отмечает, что из-за высокой загруженности стеклозаводы вынуждены переносить исполнение небольших заказов на сентябрь.

Нехватка стеклотары могла сформироваться из-за повышенного спроса летом, когда продажи напитков росли за счет установившейся жаркой погоды, предполагает сооснователь Famous Amazing Brands (бренды безалкогольных напитков Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков.

деловые новости — с10

Подписной индекс 50060 П1125

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ О ПОЛИТИКЕ, ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В TELEGRAM-КАНАЛЕ «КОММЕРСАНТА»

