

# Коммерсантъ



Четверг 2 июня 2022 №96 (7297 с момента возобновления)

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

мировая политика | К предотвращению мирового зернового кризиса из-за блокировки украинских портов подключится Турция — 6

новости | Бывший замгендиректора ЦЭНКИ осужден на девять лет строгого режима за космодром Восточный — 4



## На беззапасном пути

### Экономика России перешла от восстановления к сжатию

В апреле 2022 года ВВП РФ, еще увеличивавшийся в марте, начал снижаться, а большинство основных секторов экономики продемонстрировали заметное ухудшение динамики, при этом падение частного спроса заметно ускорилось. В мае в промышленности зафиксировано резкое снижение запасов сырья и материалов — на фоне кризиса поставок это может ухудшить и показатели обработки, ситуация в которой пока на удивление стабильна. Впрочем, быстрое снижение уровня запасов беспокоит экономистов сильнее. Безработица остается рекордно низкой, серьезных изменений на рынке труда аналитики ждут не раньше третьего квартала 2022 года.

Как и ожидали аналитики (см. „Ъ“ от 19 мая), апрельская сводка данных Росстата позволила Минэкономике зафиксировать переход ВВП страны от роста (на 1,3% в марте и 3,5% в первом квартале) к снижению на 3% в годовом выражении «на фоне беспрецедентного санкционного давления», вызванного военной операцией РФ на Украине. Основной вклад в спад внесли «транспортно-логистические ограничения» и сокращение внутреннего спроса, из отраслей сильнее всего сжалась оптовая торговля (минус 11,9% в апреле против минус 0,3% в марте год к году) и грузовой транспорт (минус 5,9%, против плюс 3,6%). Хотя обычно помесячные данные ВВП зашумлены и уступают в качестве квартальным, здесь речь идет об ожидаемых событиях: по времени перехода от роста ВВП к снижению можно судить прежде всего о глубине экономического шока.

Ограниченность инерционного поведения экономики при таких проблемах внешней торговли и изменениях ожиданий апрельские данные Росстата демонстрируют очень достоверно. Фактически тренды не ухудшились в апреле лишь в строительстве (за счет жилья), АПК и обработке. По оценке Росстата, с учетом сезонности темпы роста выпуска в сельском хозяйстве остаются фактически неизменными на уровне среднемесячных в 2019 году с января 2020 года, а в строительстве преувеличили их в апреле на 12%. К среднемесячным же значениям докризисного 2019 года добыча сократилась на 6%, хотя в марте была на 1%, а в декабре 2021 года — на 2% выше их. Обработка же стабилизировалась — плюс 5% в марте и 6% в апреле, на что указывали и опережающие показатели (см. „Ъ“ от 20 мая), хотя и заметно ухудшилась свою динамику с конца 2021 года, когда сектор превращал показатели 2019 года на 10%.

Опережающие индикаторы Росстата, Института Гайдара, PMI S&P Global и ЦМАКП не фиксируют заметных улучшений в текущих оценках деловой активности про-



Пустые склады сырья и комплектующих показывают, что пока промышленность к структурной перестройке, видимо, не приступала  
ФОТО ВЛАДА НЕКРАСОВА

мышленности (кроме некоторого торможения темпов роста отпускных цен из-за сжатия спроса). Запасы готовой продукции по-прежнему остаются низкими, что позволяет на снижающемся спросе увеличивать выпуск. При этом в Институте Гайдара и PMI S&P Global в мае обнаружили резкое ухудшение и оценочных запасов сырья и материалов, связанное с кризисом поставок (см. график). По оценкам ИЭП, дефицит комплектующих и материалов превзошел коронавирусный, став худшим с 2009 года. «В июне—июле промышленность, скорее всего, не сможет избавиться

от дефицита запасов комплектующих и сырья», — заключает автор оценок Сергей Цуло.

Отметим, что относительно хорошие показатели обработки в сочетании с очень быстрым сокращением запасов указывают скорее на медленную, чем на быструю адаптацию — фактически, это восприятие кризиса или как временного («поставки затем восстановятся»), или как неразрешимого («работаем, пока есть из чего»); в апрельской статистике нет признаков переориентации импорта промежуточных товаров и вообще какой-либо структурной перестройки, в майских косвенных показателях их тоже нет. Возможно, таких данных просто рано ждать — однако темпы сокращения запасов выглядят очень высокими, к середине лета без остановок некоторых производств обойтись, видимо, не удастся, даже если новые поставщики будут найдены: логистические цепочки невозможно выстроить за месяц-два.

Хотя по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в первом квартале 2022 года выросли на 12,8% в годовом выражении (на 5% к среднеквартальным значениям 2019 года с учетом сезонности — максимум с 2012

года), уже в марте показатели инвестиционной резки ослабли (см. „Ъ“ от 17 мая). Сжатие спроса, отраженное изменениями общего оборота розницы, общепита и услуг, по оценке Минэкономки, в апреле составило 6,7% год к году (в марте — рост на 3,3%), в первую очередь за счет снижения потребления непродовольственных товаров. Оценка спада ЦМАКП больше — 7,3% (апрель к марту с учетом сезонности — минус 8,1% после минус 2,3% за март). Глава экономического министерства Максим Решетников в конце мая говорил о снижении реальных расходов граждан уже на 20% (см. „Ъ“ от 30 марта) — дальнейшую их динамику предсказать сложно.

Ухудшение ситуации с потреблением, впрочем, пока не отражается на рынке труда — до него кризисные явления, по мнению Игоря Полякова из ЦМАКП, докатятся не раньше третьего квартала. Безработица в апреле обновила исторический минимум — 4%, как и численность безработных — 3 млн человек. Господин Поляков объясняет это высоким спросом на труд в строительстве и промышленности. Пока неизвестно, совпадет ли первый кризисный прирост безработицы с пиком промышленного спада — его Минэкономки ожидает осенью, ЦБ — в четвертом квартале.

Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин



## Поставки сомнительной дальности

### Передача американских РСЗО Украине грозит эскалацией конфликта

Вашингтон обнародовал детали 11-го пакета военной помощи Украине на сумму \$700 млн. Ключевой момент — решение отправить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые гипотетически способны бить с территории Украины по целям в РФ. Власти США заявляют, что эта помощь нацелена исключительно на поддержку украинских вооруженных сил внутри республики и Киев обещал Вашингтону не использовать РСЗО для обстрела российской территории. Однако на деле такой шаг создаст реальную угрозу дальнейшей эскалации конфликта и вовлечения в него третьих стран.

«Народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, храбро сражаясь, чтобы защитить свою страну и демократию от российской агрессии. Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров, продолжать предоставлять Украине оружие и технику для самообороны», — заявил президент США Джо Байден, представив уже 11-й по счету пакет военной и гуманитарной помощи Украине. Он отметил, что благодаря принятому решению Киев получит «новые возможности и передовое вооружение, включая (реактивные системы залпового огня на колесном шасси — „Ъ“) HIMARS с боеприпасами для даль-

ности на поле боя, чтобы защищать свою территорию от российского наступления». Такая формулировка не случайна: в Вашингтоне в среду всячески давали понять, что в наступательных целях и для возможных атак на территорию РФ передаваемое Киеву американское оружие применяться не должно.

Поставки на сумму \$700 млн состоятся в рамках пакета военной и гуманитарной помощи Украине на \$40 млрд, одобренного Конгрессом США в прошлом месяце. 11-й пакет включает в себя широкий спектр вооружений: вертолеты, тактические транспортные средства, противотанковые ракеты Javelin, зенитно-ракетные комплексы Stinger. Но главное — упомянутые господином Байденом системы HIMARS. В Пентагоне рассказали, что четыре такие установки поступят на вооружение украинской армии максимально оперативно — их заранее перебросили в Европу. А обучение работе с HIMARS, как отметили в американском военном ведомстве, должно занять порядка трех недель. Как ранее писал „Ъ“ (см. номер от 28 мая), подобное вооружение позволяет точно бить по целям, расположенным (в зависимости от применяемых снарядов) на расстоянии до 300 км. До сих пор самым дальнбойным (до 120 км) ракетным комплексом, имеющимся в распоряжении Украины, была «Точка-У».

мировая политика — 6

## «Будут и бакалавриат, и магистратура»

### Министр Валерий Фальков раскрыл подробности отказа от Болонской системы

В мае Минобрнауки неожиданно заявило, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную — «уникальную» — модель высшего образования. Эта новость сразу вызвала множество вопросов, которые корреспондент „Ъ“ Анна Васильева задала главе министерства Валерию Фалькову. Он пояснил, что реформа вовсе не означает запрета бакалавриата и магистратуры, но теперь работодатели и университеты смогут отказаться от них в пользу «нашего исторического» специалитета. Кроме того, министр считает необходимым «навести порядок» в системе магистратуры, чтобы бакалавры могли выбирать только «профильно близкие» направления. При этом Валерий Фальков признает, что «главная и последовательная перестройка» системы высшего образования «растянется на многие годы вперед».

— Почему министерство приняло решение о выходе из Болонского процесса? — Формулировка «выход из Болонского процесса» не совсем верная, потому что, строго говоря, мы туда и не входили. Но давайте сначала разберемся, что такое Болонский процесс. Это не какое-то международное юридическое обязательство, которое взяла

на себя Россия. Это не договор, который можно было бы расторгнуть и «выйти» из него. Болонская система — это совокупность неких принципов, идей, которые были имплементированы в наше законодательство. И которое последние 20 лет развивалось с учетом данных принципов. В результате современный образ нашего высшего образования сформировался во многом под воздействием Болонской декларации. Но сама жизнь, та ситуация, в которой мы оказались, и те беспрецедентные экономические вызовы и ограничения, с которыми мы столкнулись, ставят перед нами вопрос о том, как сегодня развиваться системе высшего образования.

Несомненно, есть и ряд преимуществ, которые неразрывно связаны с Болонским процессом. Например, мобильность преподавателей и студентов. Мы всячески готовы это поддерживать и развивать, Россия всегда очень большое внимание уделяла и будет уделять академической мобильности. Но коллеги по европейскому пространству высшего образования в одностороннем порядке приняли решение об отказе от сотрудничества с нашими университетами. Следовательно, любая мобильность как таковая в этом направлении уже не актуальна.

первые лица — с5

07 Кондитеры садятся на диету В России сокращается производство сладостей

07 Водород уже не тот Минэнерго переоценило перспективы его экспорта из РФ

07 До 5G не дотянули Государству продлили профинансировать предыдущее поколение связи

08 IT-ипотеку разделили между крупнейшими Банки осваивают новую программу льготного кредитования

08 «Шорты» не по росту Российскому рынку не хватило волатильности для операций с плечом

09 Граждане в общих чертах В Московской области внедряют систему распознавания силуэтов

09 Ботокс прокололся на спецоперации В клиниках красоты опасаются нехватки препарата

## Восстание шин

### Российские тракторы могут остаться без западной продукции

Российские сельхозмашиностроители и аграрии могут столкнуться с нехваткой шин. Премиальные бренды приостановили поставки и выпуск в России, что приводит к росту импорта бюджетных шин из Азии. В Минпромторге отмечают, что мощности российских производителей достаточны для удовлетворения спроса. Однако в «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) говорят, что в РФ не производится ряд типоразмеров шин для специализированной аграрной техники и мощных тракторов, а перебой с поставками из Азии поставит выпуск техники в России под угрозу.

В России может возникнуть нехватка шин для сельхозтехники и специализированных машин для агросегмента, опасаются опрошенные „Ъ“ участники. Наибольшие риски дефицита в премиальном сегменте шин, поскольку основное его участники приостановили отгрузки в РФ. О таких рисках заявили в «Мишлен» и Continental. В Bridgestone говорят, что наблюдали дефицит в премиальном сегменте сельскохозяйственных шин в 2021 году. Основная потребность в шинах для тракторов приходится на начало февраля и длится до конца апреля, для комбайнов — с середины сентября и до середины октября, продолжают в компании. Традиционный пик спроса на шины для сельскохозяйственной техники — первый квартал, отмечает эксперт компании «Мишлен». При этом он поясняет, что в этом году клиенты заранее формировали запасы, так как фиксировалось смещение спроса из первого квартала 2022 года в четвертый квартал 2021 года. Приостановка поставок во втором квартале неизбежно вызовет на рынке дефицит шин премиальных брендов, заключает он.

По данным Росстата, в 2021 году в РФ было выпущено 1,6 млн шин и покрышек для сельскохозяйственных машин. В Минпромторге указывают, что объем производства с января по март составил 439,4 тыс. штук, потребление — 429,39 тыс. штук, экспорт — 111 тыс. штук, импорт — 101 тыс. штук. BusinessStat по итогам 2020 года (последние актуальные данные) оценивал, что на российском рынке шин и покрышек для сельскохозяйственной техники преобладает продукция отечественных компаний. Основную конкуренцию ей составляют сельхозшины, поставляемые из Китая, Индии и Белоруссии, что сходится с данными статистики ФТС за 2021 год.

На мировом рынке шин для сельхозтехники основные позиции занимают Bridgestone, Titan International, Continental, Michelin и индийский VKT.

деловые новости — с9

Подписной индекс 50060 П1125