

Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2020 г.

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

По итогам четвертого квартала 2020 г. показатели промышленного производства выросли главным образом за счет добывающего сектора, в том числе благодаря экспортным поставкам угля в Китай и Европу. В обрабатывающем секторе рост выпуска по-прежнему сохранялся в пищевой, текстильной и химической отраслях.

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

В третьем квартале 2020 г. анализ трендовых составляющих индексов производства по отраслям промышленности не давал оснований говорить о заметном восстановлении после спада, вызванного распространением коронавируса: в добывающем секторе наблюдались околонулевые темпы роста, часть обрабатывающего сектора показала небольшой рост [2].

На основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом, экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара была выполнена декомпозиция и выделена трендовая составляющая рядов производства в промышленных отраслях¹. Результаты обработки ряда индекса промышленного производства в целом представлены на рис. 1, где видно, что

по итогам четвертого квартала 2020 г. трендовая составляющая показывала рост, так же как и трендовая составляющая добывающего сектора². В обрабатывающем секторе и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды наблюдались околонулевые темпы роста. (См. рис. 2.)

Негативное воздействие на добывающий сектор продолжили оказывать факторы, связанные с выполнением условий сделки ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти [4]. Положительное влияние на этот сектор в четвертом квартале 2020 г. оказали рост внешнего спроса на российский уголь со стороны Китая (из-за введения запрета на импорт австралийского угля с ноября 2020 г.³) и Европы

Каукин Андрей Сергеевич, заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; и.о. руководителя Научного направления «Реальный сектор», заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук (Москва), e-mail: kaukin@ganepa.ru; Миллер Евгения Михайловна, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail: miller-em@ganepa.ru

¹ Для того чтобы с большим основанием говорить о сохранении или преодолении негативных тенденций в отдельных отраслях, необходимо проводить декомпозицию выпуска на календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую составляющие; интерпретация последней представляет содержательный интерес. Выделение трендовой составляющей осуществляется с помощью пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA. Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.

² Стоит отметить, что в апреле 2020 г. наблюдался структурный сдвиг в динамике добывающей отрасли, который отразился и на общем индексе промышленного производства. Данный сдвиг обусловлен совмещением сокращения мирового спроса на энергетически полезные ископаемые с разрывом сделки ОПЕК+, что вызвало падение мировой цены на нефть. Подробнее см. [3].

³ 6 ноября 2020 г. власти Китая объявили о прекращении импорта угля из Австралии, официально эмбарго начало действовать с 14 декабря 2020 г. Конфликт между странами начался в августе 2018 г. из-за препятствий внедрения на австралийском рынке технологии 5G китайского производства: запрет использования телекоммуникационных решений Huawei и ZTE. Усиление конфликта произошло, в том числе, в результате обвинения Австралией Китая в распространении коронавируса.

(за счет резкого повышения цен на природный газ и уменьшения объемов собственной добычи), а также постепенное ослабление ограничений, связанных с соглашением ОПЕК+.

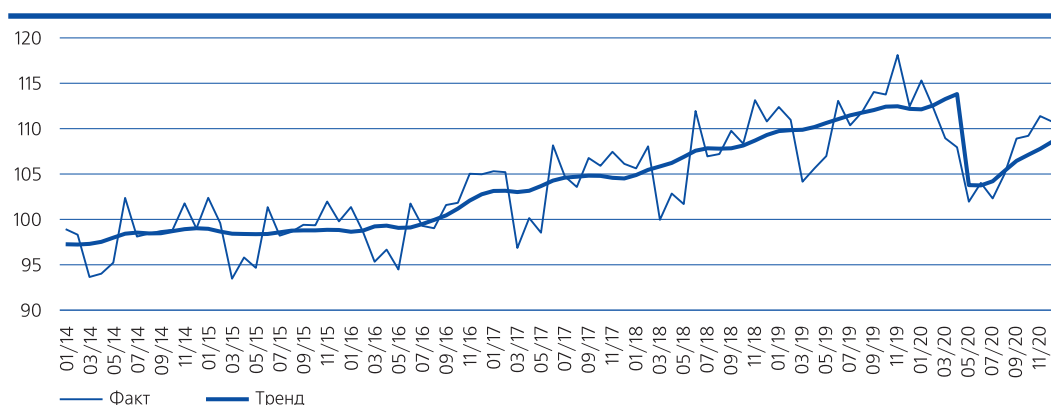
В обрабатывающем секторе промышленности по итогам четвертого квартала 2020 г. рост демонстрировали: производство оборудования медицинского назначения, пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, мебельное производство. Основным фактором роста в них стало замещение импорта, в том числе в результате смещения потребительского спроса в более низкий ценовой сегмент.

В химической промышленности увеличение производства обеспечивалось широким ассортиментом товаров: в малотоннажной химии – за счет импортозамещения, а также благодаря переориентации некоторых предприятий на выпуск антисептической продукции и поставку кислорода в медицинские учреждения; в крупнотоннажной химии – за счет реализации программ модернизации и увеличения производственных мощностей, быстрой переориентации производственных процессов на непрерывную работу, что благоприятно сказалось на росте смежных с химической отраслью производств, например резиновых и пластмассовых изделий [1; 5].

Отрицательная динамика в четвертом квартале 2020 г. сохранилась в производстве кожи, изделий из кожи и обуви из-за падения спроса на кожу как со стороны внешних потребителей, так и на внутреннем рынке. Антиковидные меры стали причиной остановки производственных мощностей в странах – потребителях российской кожевенной продукции и, как следствие, снижения российского экспорта этой товарной группы. Внутренний спрос уменьшился вследствие падения доходов потребителей, которые сократили покупки товаров, смежных с продукцией кожевенной промышленности (производство автомобилей и мебели) и перешли на приобретение продукции более низкого ценового сегмента (изделия из искусственных материалов). Немаловажным фактором, негативно сказавшимся на производственном процессе отрасли, стало качество исходного сырья (сырых шкур): в карантинный период предприятия, производящие кожу и изделия из нее, не работали, а основной их поставщик – российская мясная промышленность – в карантинный период продолжал работать, увеличивая запасы шкур, которые консервировались, что сказалось на качестве сырья.

Помимо этого, по итогам последнего квартала 2020 г. отрицательной оказалась трендо-

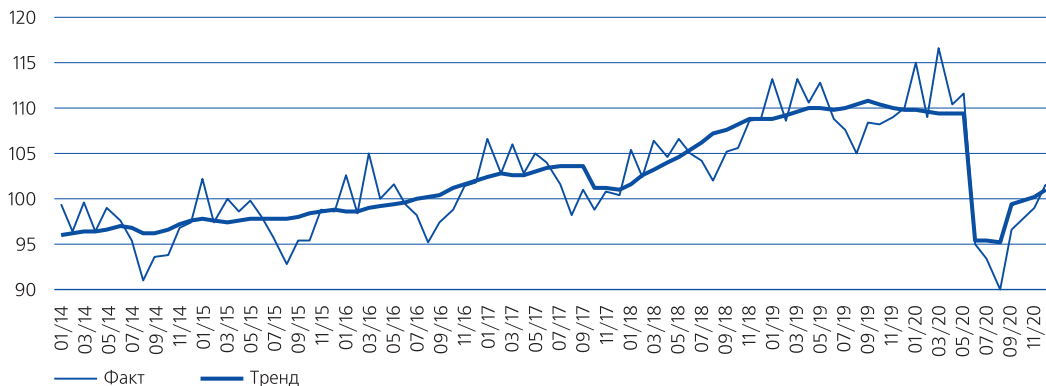
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2020 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), в % к среднегодовому значению 2016 г.



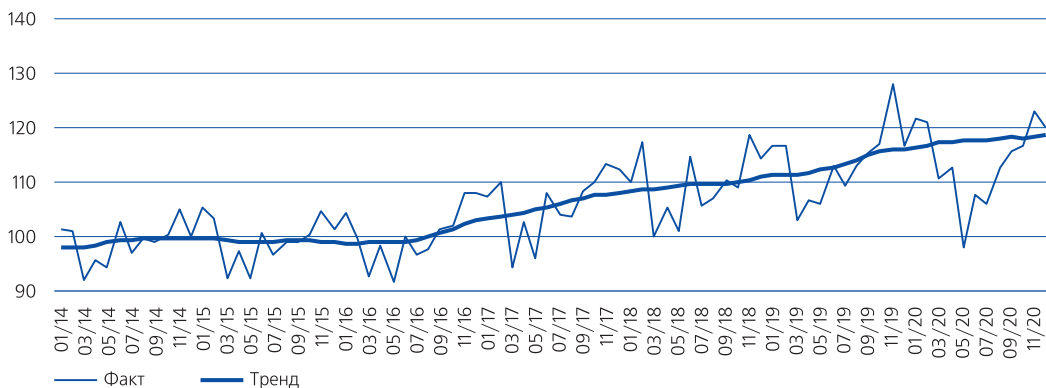
Источник: Росстат, расчеты авторов.

Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2020 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), в % к среднегодовому значению 2016 г.

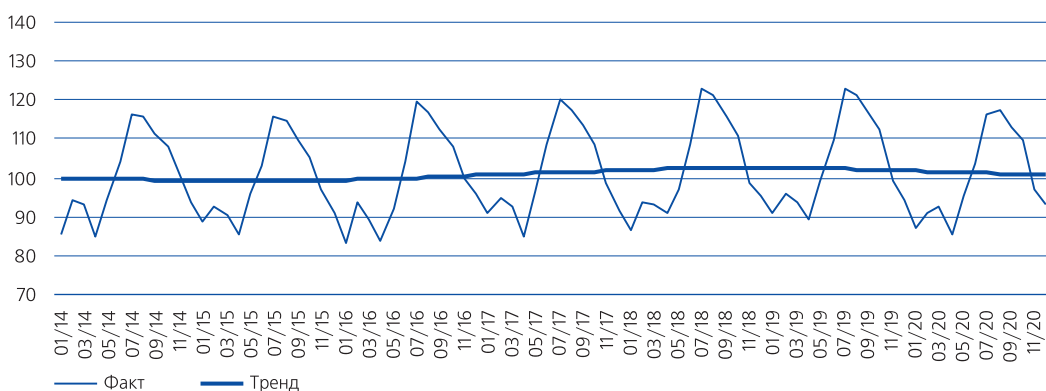
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающая промышленность



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды



Источник: Росстат, расчеты авторов.

вая составляющая целлюлозно-бумажного производства. Причинами ее могли стать сокращение потребления упаковки ввиду приостановки производственных процессов в ряде промышленных отраслей и в сфере услуг, а также падение спроса на писчепечатные виды бумаги в результате перехода основных потребителей на удаленный формат работы и, соответственно, на электронный документооборот.

Из-за падения реальных располагаемых доходов населения сохранилась отрицательная динамика в розничной торговле и в сфере платных услуг населению. Динамика трендовой составляющей грузооборота сменилась с отрицательной на небольшой рост за счет увеличения экспорта угля и удобрений. Оптовая торговля по итогам четвертого квартала 2020 г. показала незначительный рост благодаря продажам зерна, лекарств, химических удобрений.

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2020 г., в %

Отрасли	Доля в индексе промышленного производства	Декабрь 2020 г. к июню 2020 г.	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		104,63	96,77	Рост
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	<i>34,54</i>	<i>105,85</i>	<i>91,89</i>	<i>Рост</i>
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>54,91</i>	<i>100,79</i>	<i>102,09</i>	<i>Стагнация</i>
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	104,93	110,21	Рост
Текстильное и швейное производство	1,14	108,05	118,70	Рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	95,05	95,60	Спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	103,44	108,78	Стагнация
Целлюлозно-бумажное производство	3,35	89,27	77,40	Спад
Производство кокса, нефтепродуктов	17,25	102,03	92,70	Медленный рост
Химическое производство	7,56	106,75	120,56	Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	107,42	110,59	Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	100,94	102,73	Стагнация
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	109,25	121,80	Рост
Производство машин и оборудования	6,97	106,55	109,47	Рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	100,66	103,05	Стагнация
Производство транспортных средств и оборудования	6,75	109,12	111,22	Рост
Прочие производства	2,42	118,79	112,57	Стагнация
<i>Производство электроэнергии, газа и воды</i>	<i>13,51</i>	<i>99,83</i>	<i>99,24</i>	<i>Стагнация</i>
<i>Оптовая торговля</i>		<i>101,93</i>	<i>102,06</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Розничная торговля</i>		<i>97,02</i>	<i>100,67</i>	<i>Спад</i>
<i>Грузооборот</i>		<i>101,32</i>	<i>96,95</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Строительство</i>		<i>100,04</i>	<i>99,68</i>	<i>Стагнация</i>
<i>Объемы платных услуг населению</i>		<i>99,66</i>	<i>92,53</i>	<i>Медленный спад</i>

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Анализ показал, что спад в российской промышленности был относительно небольшим. (См. таблицу.) Среди возможных причин такого незначительного изменения могут быть названы следующие:

- крупные отраслеобразующие и стратегически важные предприятия напрямую связаны с государством либо через систему госзаказа, либо в силу структуры собственности – соответственно, проблема падения потребительского спроса для таких предприятий стоит не так остро, как для малого и среднего бизнеса;
- слабое вовлечение российских отраслей

промышленности в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (кроме добычи топливно-энергетических полезных ископаемых) в периоды глобальной рецессии дает положительный эффект (но в перспективе может стать причиной, тормозящей развитие в период восстановления мировой экономики);

- в структуре российской экономики существенная доля приходится на промышленность, в которой предприятия работают в непрерывном режиме и не останавливаются даже при введении эпидемиологических ограничений для других компаний. ■

Литература

1. Индексы ИПЕМ. Мониторинг состояния промышленности / ИПЕМ. 20.01.2021. URL: http://ipem.ru/files/files/index_archive/20210120_index_dec2020.pdf
2. Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в третьем квартале 2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 11. С. 28–32.
3. Каукин А.С., Миллер Е.М. Мировой рынок нефти в мае-августе 2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. Т. 27. № 10. С. 34–38.
4. Каукин А.С., Миллер Е.М. Мировой рынок нефти в конце 2020 г. // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 1. С. 7–10.
5. Обзор химической промышленности России–2020 / Исследовательский центр компаний «Делойт» в СНГ. 2020. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/obzor-rynka-himicheskoy-promyshlennosti-2020.pdf>

References

1. IPEM indexes. Monitoring of industrial sector / IPEM. 20.01.2021. URL: http://ipem.ru/files/files/index_archive/20210120_index_dec2020.pdf
2. Kaukin A.S., Miller E.M. Industrial Production Dynamics in Q3 2020 // Russian Economic Development. 2020. Vol. 27. No. 11. Pp. 28–32.
3. Kaukin A.S., Miller E.M. World's Oil Market in May-August 2020 // Russian Economic Development. 2020. Vol. 27. No. 10. Pp. 34–38.
4. Kaukin A.S., Miller E.M. World's Oil Market in Late 2020 // Russian Economic Development. 2021. Vol. 28. No. 1. Pp. 7–10.
5. Review of Russia's chemical industry–2020 / Deloitte companies' research center in CIS. 2020. URL: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/obzor-rynka-himicheskoy-promyshlennosti-2020.pdf>

Industrial Production Dynamics in Q4 2020

Andrey S. Kaukin – Head of Department for System Analysis of Sectoral Markets of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Acting Head of Center for Real Sector, Head of Department of Sectoral Markets and Infrastructure of the Gaidar Institute, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: kaukin@ranepa.ru

Eugenia M. Miller – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: miller-em@ranepa.ru

Based on the Q4 2020 results, industrial production outturns increased mainly on the back of extractive industries, particularly, owing to export coal supplies to China and Europe. In manufacturing, output growth still prevails in food, textile and chemical industries.

Key words: industry, industrial sectors, extractive industry, manufacturing, Rosstat, coronavirus.