

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Тенденции и вызовы социально-экономического развития

2020. № 27(129). Ноябрь

1. ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

Каукин А.С., к.э.н., заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара; заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков ИОРИ РАНХиГС;

Миллер Е.М., с.н.с. лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИОРИ РАНХиГС

В III квартале 2020 г. в добывающем секторе наблюдались околонулевые темпы роста, часть обрабатывающего сектора показала небольшой рост. Анализ трендовых составляющих индексов производства по отраслям промышленности не дает оснований говорить о заметном восстановлении отраслей после спада в 1-ом полугодии 2020 г., связанного с распространением коронавируса.

В 1-ом полугодии 2020 г. было отмечено¹ негативное влияние коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер на все показатели работы промышленных отраслей. В обрабатывающей промышленности сильнее всего пострадали отрасли, выпускающие продовольственные товары и товары длительного пользования, спрос на которые существенно зависит от изменения доходов и ожиданий населения. Также значительный отрицательный вклад в динамику добывающего сектора внесли разрыв сделки ОПЕК+, а потом ее возобновление на более жестких условиях сокращения добычи².

В сентябре 2020 г. Росстатом был осуществлен перерасчет индексов производства за 2019–2020 гг., что связано с поступлением уточненной информации от респондентов³. По информации Росстата⁴, с помощью годо-

1 Жемкова А.М., Каукин А.С., Миллер Е.М. Глава 5.6. Промышленность, транспорт, строительство: кризис и поддержка // Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России. – Москва: 2020. – 744 с.

2 Бобылев Ю.Н., Каукин А.С., Миллер Е.М. Текущее состояние и перспективы на мировом рынке нефти // Экономическое развитие России. 2020. №5. Т. 27. 50–57 с.

3 Пересмотр был осуществлен по следующим причинам:

- льготный режим предоставления статистической информации для некоторых производителей, из-за которого досчет на объемы производства продукции этих категорий производителей проводился традиционно на основе последних имеющихся данных. В число таких предприятий входят: микропредприятия, которые отчитываются раз в год; предприятия, не относящиеся к малому бизнесу, у которых за 2 предыдущих года средняя численность работников не превышала 15 человек, а годовой оборот не превышал 800 млн руб., которые отчитываются раз в квартал;
- переход на новый базисный 2018 г. с начала 2020 г., из-за которого пересчет ретроспективных индексов за 2019 г. проводился на основе имеющихся на тот момент данных о производстве продукции;
- предоставление оперативной отчетности крупными и средними предприятиями на 4-й рабочий день (зачастую оценочное значение) и их уточнение в последующих периодах;
- получение Росстатом в сентябре 2020 г. годовых отчетов респондентов (крупных и средних организаций, микропредприятий, малых предприятий), которые уточняют ранее предоставленные оперативные данные о производстве и отгрузке продукции, работ или услуг.

4 Росстат представляет комментарии к уточненным данным по промышленному производству в 2019–2020 гг. // Росстат. 21.10.2020. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/103092>.

1. Динамика промышленного производства в III квартале 2020 года

вых отчетов микропредприятий были учтены данные по целому ряду видов деятельности в большинстве субъектов Российской Федерации, где этот сектор производителей является преобладающим или единственным. Годовые отчеты предприятий и организаций, отчитывающихся по квартальной форме, также повлияли на корректировку индексов 2019 г. Помимо этого были исправлены ошибки респондентов в идентификации продукции при предоставлении годовых отчетов, а также ошибки, связанные с невнимательностью респондентов или неэффективностью внутренних бизнес-процессов. В январе 2020 г. расхождение в значениях индекса производства в целом по промышленности между опубликованными ранее сведениями и данными с учетом перерасчета к аналогичному месяцу прошлого года составило (+) 0,4 п.п.¹; в феврале – (+) 1,5 п.п.; марте и апреле – (+) 2,1 п.п.; в мае – (+) 1,7 п.п.; в июне – (+) 2,3 п.п.; в июле – (+) 2,1 п.п.; в августе – (+) 3,0 п.п. В разрезе отраслей промышленности наблюдается схожая картина. Учет новых данных завысил предыдущие публикуемые значения и по индексу промышленного производства в целом, и по его составляющим.

На основе обновленной статистики Росстата экспертами Института Гайдара была выполнена декомпозиция и выделена трендовая составляющая индексов производства промышленных отраслей². По итогам III квартала трендовая составляющая индекса промышленного производства показала рост. Результаты обработки ряда представлены на *рис. 1*.

Трендовая составляющая добывающего сектора показала близкие к нулю темпы роста, связанные, во-первых, с выполнением условий сделки ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти (по данным МЭА, в июле сделка была выполнена на 96%, в августе – на 98%, в сентябре – на 96%); во-вторых, с сокращением глобального спроса на энергию, в том числе вызванного распространением коронавируса (подробнее см. *рис. 2*).

По итогам III квартала в обрабатывающем секторе наблюдался рост трендовой компоненты. Существенный вклад в сложившуюся динамику внесли следующие отрасли: химическое производство за счет роста спроса на лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях, и химические и минеральные удобрения (минеральные удобрения были включены в перечень грузов, железнодорожная перевозка которых субсидируется³; применение льготного тарифа для

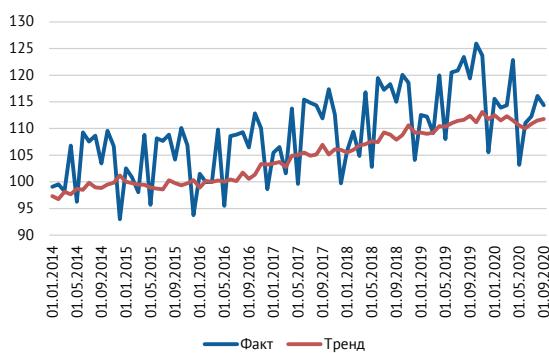


Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства (фактические данные и трендовая составляющая), в 2014–2020 гг. к марта 2016 г., %

Источник: Росстат, расчеты авторов.

1 Расхождение в 0,4 п.п. в январе 2020 г. означает следующее: до учета новой информации респондентов за январь 2020 г. индекс промышленного производства составлял 101,1% к соответствующему месяцу прошлого года, после учета новой информации – 101,5% к соответствующему месяцу прошлого года.

2 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.

3 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 г. № 715 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 г. № 406».

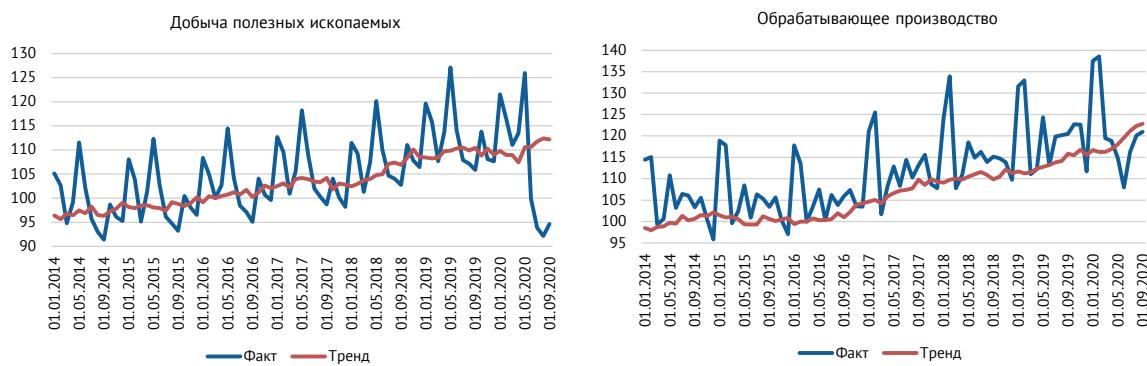


Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям (фактические данные и трендовая составляющая), в 2014–2020 гг. к марта 2016 г., %

Источник: Росстат, расчеты авторов.

маршрутов на Дальний Восток увеличило экспортные поставки фосфорных удобрений из России в Китай); металлургическое производство за счет роста объемов экспорта в Юго-Восточную Азию, которая быстрее оправилась от первой волны пандемии, а также за счет слабого рубля, который позволил российским компаниям нарастить поставки оцинкованной стали в Европу; производство электрического оборудования за счет роста производства радиолокационной и радионавигационной аппаратуры и оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях; производства транспортных средств вследствие роста выпуска пассажирских вагонов (в частности для обновления парка на пригородных направлениях в регионах России), легковых автомобилей и микроавтобусов благодаря отложенному спросу и расширению господдержки¹.

Отрицательную динамику в III квартале 2020 г. показало производство машин и оборудования. Произошло это по причине сокращения инвестиционных программ, направленных на модернизацию и технологическое переоборудование производств, а также потерь, понесенных в 1-ом полугодии 2020 г. из-за введения ограничительных мер.

По данным Росстата, реальные доходы населения продолжили падать в III квартале 2020 г., что сказалось на сохранении отрицательной динамики в других отраслях российской экономики: в розничной торговле и платных услугах населению. Падение в грузообороте связано с сокращением транспортировки сырой нефти в условиях общемировых тенденций снижения спроса на энергетические ресурсы. Рост показали такие отрасли, как строительство – за счет продления программы льготной ипотеки и строительства новых дорог и развязок; оптовая торговля – за счет продаж зерна, лекарств, химических удобрений.

Таким образом, анализ трендовых составляющих не позволяет говорить о заметном восстановлении отраслей после падения, обусловленного распространением коронавируса и введением ограничительных мер. На данный момент одним из главных рисков падения выпуска в промышленности является дальнейшее обострение эпидемиологической обстановки, возможное ужесточение санитарных ограничений в отдельных отраслях или регионах и формирование соответствующих негативных ожиданий у бизнеса и населения.

¹ Путин объявил меры поддержки автопрома // Коммерсантъ. 24.04.2020. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4331699>.

1. Динамика промышленного производства в III квартале 2020 года

Таблица 1

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %

Отрасли	Доля в индексе промышленного производства, %	Сентябрь 2020 к июню 2020	Сентябрь 2020 к сентябрю 2019	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		101,58	99,44	рост
Добыча полезных ископаемых	34,54	101,40	101,56	медленный рост
Обрабатывающие производства, в том числе:	54,91	102,69	106,04	рост
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	104,90	113,91	рост
текстильное и швейное производство	1,14	101,15	104,25	медленный рост
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	102,89	108,42	рост
обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	101,55	100,90	рост
целлюлозно-бумажное производство	3,35	96,97	83,97	спад
производство кокса, нефтепродуктов	17,25	102,86	102,86	рост
химическое производство	7,56	101,82	110,09	рост
производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	104,38	104,93	рост
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	101,09	100,89	медленный рост
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	106,22	119,60	рост
производство машин и оборудования	6,97	101,78	103,55	медленный спад
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	102,67	111,95	рост
производство транспортных средств и оборудования	6,75	100,90	111,55	медленный рост
прочие производства	2,42	98,37	97,84	медленный спад
Электроэнергия газ и вода	13,51	98,15	100,12	спад
Оптовая торговля		99,86	99,66	медленный рост
Розничная торговля		96,43	101,96	спад
Грузооборот		101,57	100,58	стагнация
Строительство		101,15	99,27	медленный рост
Объемы платных услуг населению		99,99	99,85	медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.