

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Тенденции и вызовы социально-экономического развития

2021. № 2(134). Февраль

3. ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В IV 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

По итогам IV 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 сохраняется в пищевой, текстильной и химической отраслях.

В III 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 оклонулевые темпы роста, часть обрабатывающего сектора показала небольшой рост¹.

На основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом, экспертами Института Гайдара была выполнена декомпозиция и выделена трендовая составляющая рядов производства в промышленных отраслях². Результаты обработки ряда индекса промышленного производства в целом представлены на рис. 1, где видно, что по итогам IV квартала 2020 г. трендовая составляющая показывала рост. Трендовая составляющая добывающего сектора также росла³. В обрабатывающем секторе и в производстве и

1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в третьем квартале 2020 г. // Экономическое развитие. № 11 (27). С. 28–32.

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 Стоит отметить, что в апреле 2020 г. наблюдается структурный сдвиг в динамике добывающей отрасли, который также отражается и в общем индексе промышленного производства. Данный сдвиг обусловлен сокращением спроса на энергетические полезные ископаемые с разрывом сделки ОПЕК+, что вызвало падение мировой цены на нефть. Подробнее см. Каукин А.С., Миллер Е.М. Мировой рынок нефти в мае-августе 2020 г. // Экономическое развитие России. 2020. № 10 (27). С. 34–38.

3. Динамика промышленного производства в IV квартале 2020 года

распределении электроэнергии, газа и воды наблюдалась околонулевые темпы роста (рис. 2).

Негативное воздействие на добывающий сектор продолжали оказывать факторы, связанные с выполнением условий сделки ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти¹. Помимо этого, положительное влияние на этот сектор в IV квартале 2020 г. оказал рост внешнего спроса на российский уголь со стороны Китая (из-за введения запрета на импорт австралийского угля с ноября 2020 г.²) и Европы (за счет резкого роста цен на природный газ и снижения объемов собственной добычи), а также постепенное ослабление ограничений, связанных с соглашением ОПЕК+.

В обрабатывающем секторе промышленности по итогам IV квартала 2020 г. рост демонстрировали: производство оборудования медицинского назначения, пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, мебельное производство. Основным фактором роста стало замещение импорта, в том числе за счет 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 изделий³.

1 Каукин А.С., Миллер Е.М. Рынок нефти в конце 2020 г. // Экономическое развитие России. 2021. № 1 (28). С. 7–10.

2 6 ноября 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 из-за обвинения Австралией Китая в распространении коронавируса

3 См., например, Обзор химической промышленности России – 2020// Исследовательский центр компаний «Делойт» в СНГ. 2020. URL: <https://www2.deloitte.com>

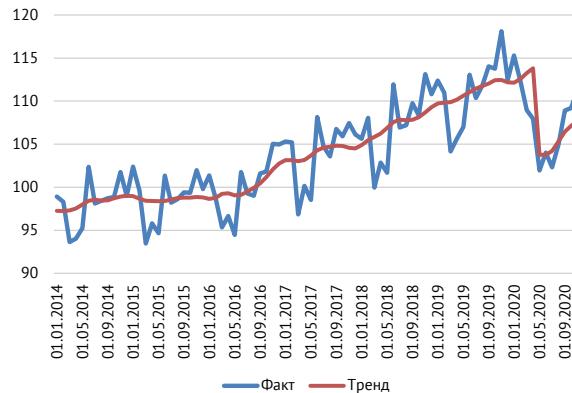


Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2020 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.



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

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Отрицательная динамика в IV 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. Уменьшился из-за падения доходов потребителей, которые сократили покупки товаров смежных с кожевенной промышленностью (производство автомобилей и мебели) и перешли на приобретение продукции более низкого ценового сегмента (изделия из искусственных материалов). Немаловажным фактором, негативно сказывающимся на производственном процессе отрасли, является качество исходного сырья (сырых шкур): в карантинный период предприятия, производящие кожу и изделия из нее, не работали, а основной поставщик – российская мясная промышленность – в карантинный период продолжал работать, увеличивая запасы шкур, которые консервировались, что сказалось на качестве сырья.

Помимо этого, по итогам IV квартала 2020 г. отрицательной оказалась трендовая составляющая целлюлозно-бумажного производства. Одной из причин может служить сокращение потребления упаковки ввиду приостановки производственных процессов в ряде промышленных отраслей и в сфере услуг, а также сокращение спроса на писчепечатные виды бумаги за счет 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 сфере платных услугах населению. Динамика трендовой составляющей грузооборота сменилась с отрицательной на небольшой рост за счет увеличения экспорта угля и удобрений. Оптовая торговля показала незначительный рост по итогам IV квартала 2020 г. благодаря продажам зерна, лекарств, химических удобрений.

Анализ показал, что спад в российской промышленности был относительно небольшим (табл. 1). Среди возможных причин 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.

com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/manufacturing/russian/obzor-rynka-himicheskoy-promyshlennosti-2020.pdf и Индексы ИПЕМ. Мониторинг состояния промышленности// ИПЕМ. 20.01.2021. URL: http://ipem.ru/files/files/index_archive/20210120_index_dec2020.pdf.

3. Динамика промышленного производства в IV квартале 2020 года

Таблица 1

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %

Название отраслей	Доля в индексе промышленного производства	Сентябрь 2020 к июню 2020	Сентябрь 2020 к сентябрю 2019	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		104,63	96,77	рост
Добыча полезных ископаемых	34,54	105,85	91,89	рост
Обрабатывающие производства, в том числе:	54,91	100,79	102,09	стагнация
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
Электроэнергия газ и вода	13,51	99,83	99,24	стагнация
Оптовая торговля		101,93	102,06	медленный рост
Розничная торговля		97,02	100,67	спад
Грузооборот		101,32	96,95	медленный рост
Строительство		100,04	99,68	стагнация
Объемы платных услуг населению		99,66	92,53	медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.