



Картина деловой активности за июль 2020 года

Экономическая активность

По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до -4,7% г/г по сравнению с -6,4%¹ г/г в июне. В целом за 7 месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на -3,8% г/г.

"По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики страны. Безусловно, свою роль сыграли реализованные Правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках считаем преждевременным фиксировать устойчивые тренды", - отметила заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова.

Наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Спад оборота розничной торговли сократился до -2,6 % г/г (после -7,7% г/г в прошлом месяце), преимущественно за счет непродовольственного сегмента (-2,7% г/г по сравнению с -11,3% г/г в июне). Так, в июле продажи новых автомобилей, по данным АЕБ, на 6,8% превысили уровень аналогичного месяца прошлого года (после падения во 2кв20 на -48,6% г/г).

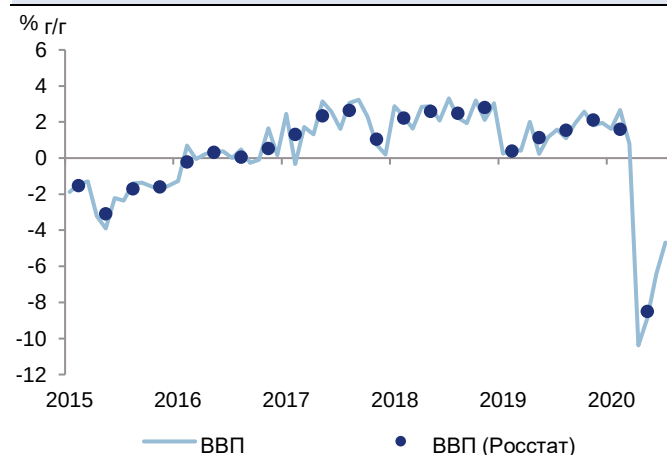
В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем и в данном сегменте наблюдается постепенное улучшение ситуации: темпы падения объема платных услуг населению замедлились до -25,5% г/г с -31,4% г/г, оборота общественного питания – до -28,2% г/г после -42,9% г/г месяцем ранее.

Значимый вклад в улучшение динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. На фоне восстановления потребительской активности, а также улучшения ситуации на внешних рынках темпы снижения выпуска в обрабатывающих отраслях сократились до -3,3% г/г с -6,4% г/г в июне (см. комментарий «О динамике промышленного производства. Август 2020 года»). В июле положительный вклад в динамику ВВП также внесло сельское хозяйство (+4,0% г/г) за счет активизации уборочной кампании (см. врезку). В строительстве в последние два месяца годовые темпы роста стабилизировались на околонулевом уровне (-0,2% г/г в июле) после умеренного снижения в апреле-мае.

¹ Помесячные оценки динамики ВВП за апрель-июнь были уточнены с учетом отчетных данных Росстата за 2квартал.

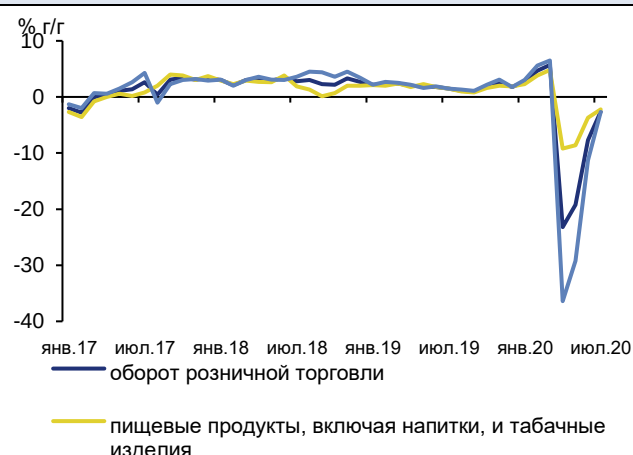


Рис. 1. Динамика ВВП продолжает улучшаться



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

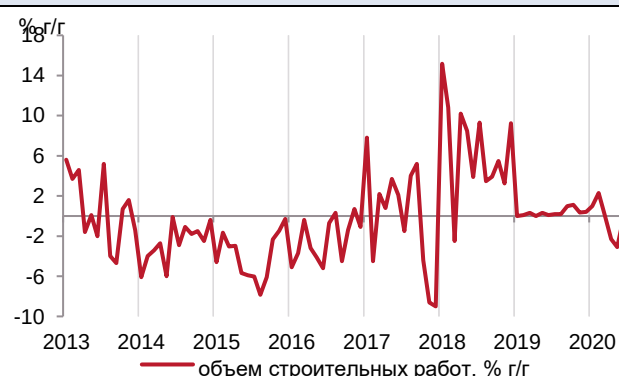
Рис. 2. ...на фоне восстановления потребительского спроса



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

В то время как в несырьевом секторе экономики масштаб спада существенно сократился, восстановление ВВП сдерживается негативными показателями добывающего комплекса и смежных отраслей. Падение добычи полезных ископаемых в июле ускорилось до -15,1 % г/г по сравнению с июнем -14,2 % г/г, что связано, в первую очередь, с продлением максимального сокращения в рамках сделки ОПЕК+ на июль. В этих условиях грузооборот транспорта в июле сохранялся существенно ниже уровней прошлого года (-8,4 % г/г после с -9,6 % г/г в июне), в первую очередь за счет трубопроводного транспорта.

Рис. 3. В строительстве сохраняется околонулевая динамика



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 4. На рынке труда ситуация стабилизируется



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рынок труда

В июле продолжилась стабилизация на рынке труда. Замедлилось как снижение численности занятых до -81,9 тыс. человек (-0,1 % м/м SA, в июне -158,3 тыс. человек или -0,2 % м/м SA), так и увеличение общей численности безработных: до +50,8 тыс. человек, или +1,1 % м/м SA (в июне +124,6 тыс. человек или +2,7 % м/м SA). В результате уровень



безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, незначительно увеличился по сравнению с июнем (6,3 % и 6,2 % от рабочей силы соответственно), с исключением сезонности – стабилизировался на уровне июня (6,4 % SA от рабочей силы).

Восстановление спроса на рабочую силу подтверждается данными портала HeadHunter о динамике вакансий: сокращение количества вакансий в июле, как и в июне, составило -2% г/г после -17% г/г в мае и -7% г/г в апреле.

В июле продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на конец июля численность официально зарегистрированных безработных составила 3,3 млн. чел. по сравнению с 2,7 млн. чел. на конец июня (на 18 августа – 3,5 млн. чел). Вместе с тем рост показателя постепенно замедляется (с 21,4 тыс. чел. в среднем за день в июне до 16,7 тыс. чел. в среднем за июль и 13,2 тыс. чел. в день в первой половине августа), что также указывает на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в июле превысило 60% (в июне – 53%). Опережающий рост регистрируемой безработицы по сравнению с безработицей, рассчитанной по методологии МОТ, – это результат, в первую очередь, принятых мер по поддержке населения, временно оставшегося без работы.

Врезка: О ситуации в сельском хозяйстве

Индекс производства продукции сельского хозяйства в июле ускорился в годовом выражении – до 4,0% г/г после 3,0% г/г в июне. Основной вклад в динамику сводного индекса внес сектор растениеводства.

По мере активизации уборочной кампании зерновых культур отставание от прошлогодних показателей, наблюдавшееся на ее старте, прекратилось. По состоянию на 1 августа, по данным Росстата (по сельскохозяйственным организациям), темпы уборки превысили прошлогодние (на 3,6 %). Этому способствовало два основных фактора: во-первых, более раннее по сравнению с традиционным начало уборки в отдельных регионах Сибири и Урала, а во-вторых, улучшение показателей урожайности при нарастании масштаба уборки (по состоянию на 1 августа - рост на 0,6 ц/га по сравнению с прошлым годом против снижения на 9 ц/га в июне) вследствие рекордных показателей в центральной части страны, нивелировавших провал в южных. В результате, показатели сбора на 5,3 % превышают рекордные показатели прошлого года (второй по величине урожай в современной истории).

В августе, по оперативным данным Минсельхоза России (по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам), разрыв в показателях сбора зерновых относительно прошлогодних продолжил увеличиваться (по состоянию на 17 августа – 19,8 %, на 31 июля – 6,9 %).

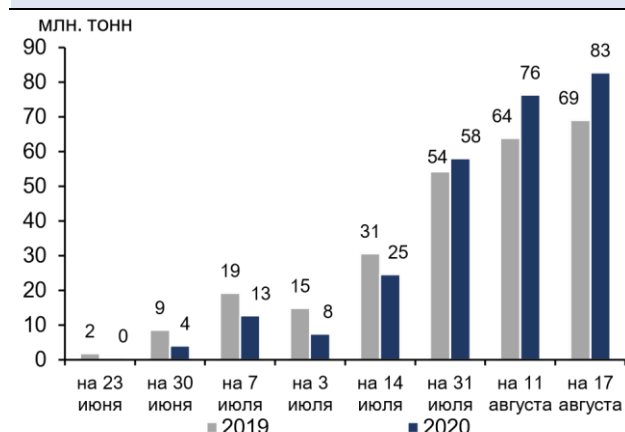
Показатели сбора картофеля и овощей также превышают прошлогодние – на 2,0 % и на 12,5 % соответственно, вместе с тем без учета хозяйств населения данные недостаточно



репрезентативны (доля хозяйств населения в структуре производства составляет 68 % и 55% соответственно).

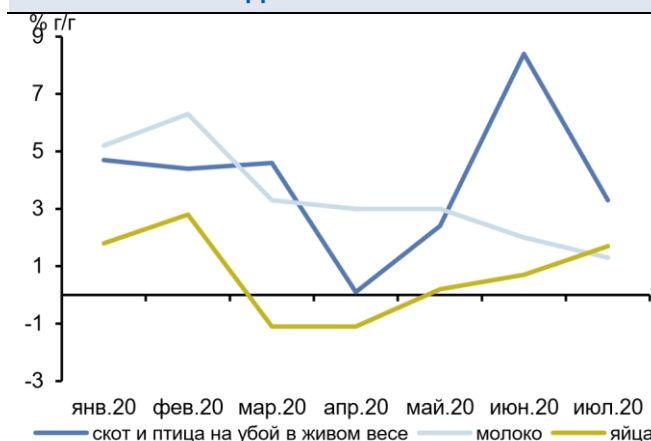
Сохраняется положительный вклад сектора животноводства в динамику сводного индекса производства сельскохозяйственной продукции, вместе с тем темпы производства замедляются. Так, рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) замедлился до 3,3 % после 8,4% г/г в июне (в том числе при замедлении роста поголовья свиней – до 4,7 % г/г в июле с локального пика 7,9 % г/г в апреле), производства молока – до 1,3 % г/г (в июне – рост 2,2 % г/г). При росте поголовья птицы (на 2,7 % г/г) производство яиц в годовом выражении увеличилось на 1,7 процента.

Рис. 5. Урожай зерновых превышает рекордный уровень прошлого года



Источник: Минсельхоз России, расчеты Минэкономразвития России

Рис. 6. В животноводстве сохраняется положительная динамика



Источник: Росстат



Таблица 1. Показатели деловой активности

	июл.20		июн.20	май.20	апр.20		2019
ВВП	-4,7	2кв20	-6,4*	-8,9*	-10,4*	кв20	1,3
		-8,5				1,6	
Сельское хозяйство	4,0	3,1	3,0	3,2	3,1	3,0	4,0
Строительство	-0,2	-1,7	-0,1	-3,1	-2,3	1,1	0,6
Розничная торговля	-2,6	-16,6	-7,7	-19,2	-23,2	4,4	1,9
Грузооборот транспорта	-8,4	-8,3	-9,6	-9,4	-6,0	-3,9	0,6
Промышленное производство	-8,0	-8,5	-9,4	-9,6	-6,6	1,5	2,3
Добыча полезных ископаемых	-15,1	-10,3	-14,2	-13,5	-3,2	0,0	2,5
добыча угля	-2,6	-7,2	-3,6	-11,2	-6,9	-7,5	1,6
добыча сырой нефти и природного газа	-15,3	-10,3	-15,4	-14,3	-1,1	0,3	2,5
добыча металлических руд	1,8	-0,1	0,5	-1,9	1,1	1,3	3,7
добыча прочих полезных ископаемых	-38,0	-31,4	-21,3	-21,4	-51,6	-7,4	2,4
Обрабатывающие производства	-3,3	-7,9	-6,4	-7,2	-10,0	3,8	2,6
пищевая промышленность	2,0	2,4	4,8	0,4	2,2	8,5	3,4
легкая промышленность	3,9	-10,6	1,3	-10,0	-23,1	1,4	-1,6
деревообработка	0,7	-6,2	-3,1	-8,4	-7,1	4,9	1,5
производство кокса и нефтепродуктов	-7,4	-3,6	-7,4	-4,1	0,7	4,8	2,2
химический комплекс	7,0	4,6	7,4	4,9	1,6	7,8	5,1
производство прочей неметаллической минеральной продукции	-4,7	-9,4	-5,2	-9,4	-13,7	5,0	4,2
металлургия	-4,2	-8,7	-5,3	-7,8	-12,8	2,2	2,4
машиностроение	-3,1	-24,7	-19,1	-20,7	-34,3	-0,5	5,1
прочие производства	-8,8	-21,4	-16,5	-19,6	-28,3	1,5	-11,4
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-2,6	-3,6	-4,8	-4,1	-1,9	-2,4	0,0
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов	-7,1	-9,6	-6,5	-10,9	-11,4	-1,2	-5,2



20 августа 2020 г.

Таблица 2. Показатели рынка труда

	июл.20	2кв20	июн.20	май.20	апр.20	1кв20	2019
Реальная заработная плата в% к соотв. периоду предыдущего года	-	-0,1	0,6	1,0	-2,0	6,2	4,8
в% к предыдущему периоду (SA)	-	-3,8	0,8	2,7	-6,2	1,7	-
Номинальная заработная плата в% к соотв. периоду предыдущего года	-	3,0	3,8	4,0	1,0	8,8	9,5
в% к предыдущему периоду (SA)	-	-2,4	1,3	2,9	-5,5	2,2	-
Реальные располагаемые доходы в% к соотв. периоду предыдущего года	-	-8,0	-	-	-	1,2	1,0
в% к предыдущему периоду (SA)	-	-7,9	-	-	-	0,1	-
Реальные денежные доходы в% к соотв. периоду предыдущего года	-	-7,7	-	-	-	2,1	1,7
в% к предыдущему периоду (SA)	-	-4,8	-	-	-	-2,4	-
Численность рабочей силы* в% к соотв. периоду предыдущего года	-0,8	-0,6	-0,8	-0,5	-0,5	-0,3	-1,0
млн. чел. (SA)	74,9	74,9	74,9	75,0	74,8	75,2	-
Численность занятых* в% к соотв. периоду предыдущего года	-2,8	-2,1	-2,6	-2,1	-1,6	-0,2	-0,8
млн. чел. (SA)	70,1	70,4	70,2	70,3	70,6	71,8	-
Численность безработных* в% к соотв. периоду предыдущего года	40,6	30,4	38,1	32,6	21,0	-4,1	-5,3
млн. чел. (SA)	4,8	4,5	4,8	4,6	4,2	3,4	-
Уровень занятости* в% к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)	58,0	58,2	58,1	58,2	58,4	59,4	-
Уровень безработицы** в% к рабочей силе /SA	6,3/6,4	6,0/6,1	6,2/6,4	6,1/6,2	5,8/5,7	4,6/4,5	4,6/-



20 августа 2020 г.