



## Картина деловой активности за август 2020 года

### Экономическая активность

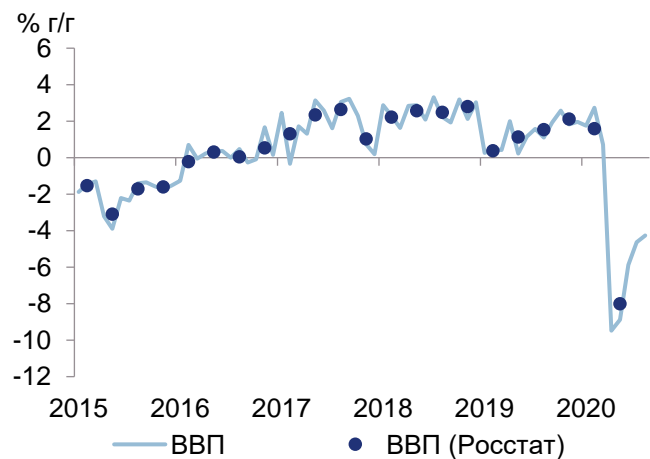
По оценке Минэкономразвития России, в августе 2020 г. продолжилось улучшение динамики ВВП. Падение сократилось до -4,3% г/г по сравнению с -4,6% г/г<sup>1</sup> в июле. Снижение ВВП по итогам 8 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,6% г/г.

**Поддержку восстановлению оказало улучшение показателей добывающего комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве.**

Снижение добычи полезных ископаемых в августе замедлилось (до -11,8% г/г по сравнению с -15,1% г/г в июле) после планового смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с 1 августа. В этих условиях также наблюдалось улучшение показателей смежных отраслей: так, сокращение грузооборота транспорта в августе замедлилось до -5,2% г/г с -8,3% г/г месяцем ранее, преимущественно за счет трубопроводного и железнодорожного транспорта.

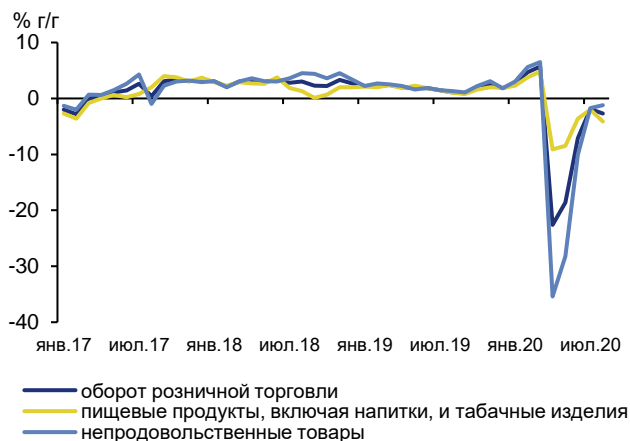
Выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в августе вырос на 4,4% г/г (4,0% г/г в июле) за счет высоких показателей сбора зерновых и зернобобовых культур, а также сохранения позитивной динамики в животноводстве (см. врезку).

Рис. 1. Динамика ВВП продолжает улучшаться



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Рис. 2. В августе ускорилось падение розничных продаж



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях восстановление в августе приостановилось.** После трех месяцев активного восстановления падение оборота розничной торговли в августе ускорилось – до -2,7% г/г с -1,9% г/г<sup>2</sup> в июле. Снижение выпуска обрабатывающих отраслей в августе составило -4,1% г/г после -3,3% г/г в июле, при этом ухудшение динамики наблюдалось в основном в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, и отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос (см. комментарий «О динамике промышленного производства».

<sup>1</sup> Оценка за июль была скорректирована на 0,1 п.п. в сторону понижения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.

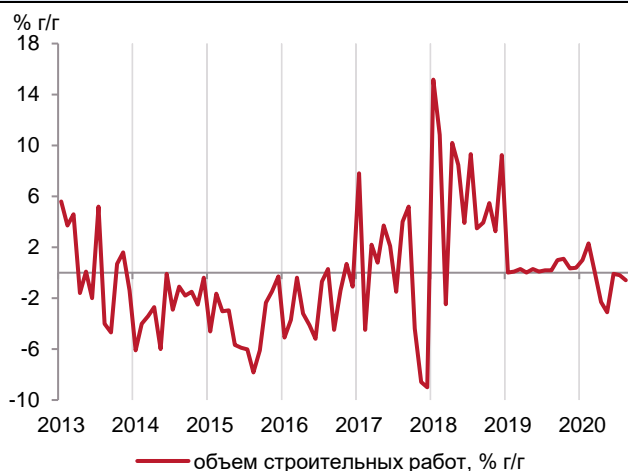
<sup>2</sup> За счет изменений респондентами ранее представленных данных и учета итогов ежеквартальных обследований МСП динамика оборота розничной торговли во 2кв20 была уточнена на 0,6 п.п. вверх, составив -16,0 % г/г.



Август 2020 года»). В строительном секторе в августе объем работ снизился на -0,6% г/г после околонулевой динамики в июне–июле.

**Оборот платных услуг населению в августе оставался существенно ниже уровней прошлого года**, при этом восстановление продолжалось на фоне снятия карантинных ограничений в ряде регионов: снижение объема платных услуг населению составило -18,8% г/г после -23,2% г/г в июле, оборот общественного питания сократился на -18,7% г/г (-28,2% г/г месяцем ранее).

**Рис. 3. В строительстве ситуация относительно стабильная**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

**Рис. 4. На рынке труда сохраняется тенденция к росту безработицы**



Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

## Рынок труда

**В августе на рынке труда продолжилась стабилизация ситуации.** Рост уровня безработицы в августе замедлился – до 6,4% от рабочей силы с 6,3% в июле (с исключением сезонного фактора – 6,6% SA<sup>3</sup> и 6,4% SA в августе и июле соответственно). Общая численность безработных с исключением сезонности увеличилась на 149,2 тыс. человек (+3,1% м/м SA). Снижение численности занятого населения с исключением сезонного фактора составило -117,2 тыс. человек (-0,2% м/м SA) после -85,9 тыс. человек в июле. В результате численность рабочей силы с исключением сезонности увеличилась на 32,0 тыс. человек (0,0% м/м SA).

**Данные портала HeadHunter также свидетельствуют о стабилизации спроса на рабочую силу:** количество вакансий в августе вышло на уровень аналогичного месяца прошлого года после сокращения в апреле–июле.

**В августе замедлились темпы регистрации населения в органах службы занятости.** По состоянию на конец августа численность официально зарегистрированных безработных составила 3,6 млн. чел. по сравнению с 3,3 млн. чел. на конец июля (на 13 сентября – 3,7 млн. чел.). Среднедневной прирост показателя замедлился с 16,7 тыс. чел. в среднем в день в июле до 12,0 тыс. чел. в среднем в день в августе и 2,9 тыс. чел. в среднем в день в первой половине сентября. Соотношение

<sup>3</sup> SA = Seasonally Adjusted = с поправкой на сезонность.



регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в августе превысило 70% (в июле – более 60%).

**Июльская статистика по реальным заработным платам оказалась лучше ожиданий,** несмотря на повышенные уровни общей и регистрируемой безработицы. Рост заработных плат в номинальном выражении ускорился до 5,7% г/г после 3,8% г/г в июне, в реальном выражении – до 2,3% г/г (0,6% г/г в июне).

### **Врезка: О ситуации в сельском хозяйстве**

Индекс производства продукции сельского хозяйства в годовом выражении в августе ускорился до 4,4% с 4,0% г/г в июле.

В секторе растениеводства положительную динамику демонстрируют показатели сбора зерновых и зернобобовых культур, которые значительно превосходят высокие показатели прошлого года. По данным Росстата, по состоянию на 1 сентября, в хозяйствах всех категорий намолот на 18,5% превышает прошлогодний (месяцем ранее, по данным Росстата по сельскохозяйственным организациям<sup>4</sup> – на 5,3%), при этом значительный рост наблюдается в центральных и восточных регионах.

По остальным сельскохозяйственным культурам фиксируется снижение показателей сбора, в основном обусловленное ухудшением показателей урожайности вследствие неблагоприятных погодных условий. Так, максимальное падение наблюдается по сахарной свекле (-48,2% к уровню прошлого года), чему способствовало, в том числе значительное сокращение посевных площадей в текущем году (на 19,0%) при перепроизводстве в 2019 году. Сбор подсолнечника сократился на 4,3% вследствие жаркой погоды и засухи в основных регионах выращивания культуры. Показатели сбора картофеля и овощей на 11,5% и 1,7% ниже уровней прошлого года.

По оперативным данным Минсельхоза России (по сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, без учета хозяйств населения) по состоянию на 17 сентября сохраняется положительная динамика в показателях сбора зерновых – рост на 15,3%. При этом сбор подсолнечника сократился на 26,9%, сахарной свеклы – на 44,0%.

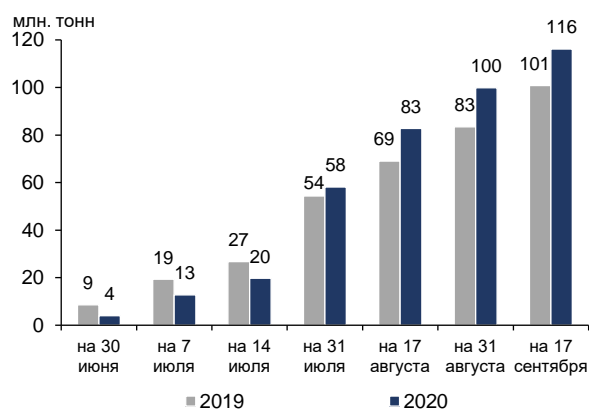
В секторе животноводства также сохраняется положительная динамика. В отчетном месяце наблюдалось ускорение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 5,2% г/г с 3,3% г/г в июле. Производство молока второй месяц подряд растет темпом 1,3% г/г. Рост производства яиц замедлилось до 0,4% с 1,7% г/г месяцем ранее.

---

<sup>4</sup> В период уборки урожая данные по всем категориям хозяйств представляются Росстатом с отчета за август, за июнь-июль – данные только по сельскохозяйственным организациям.

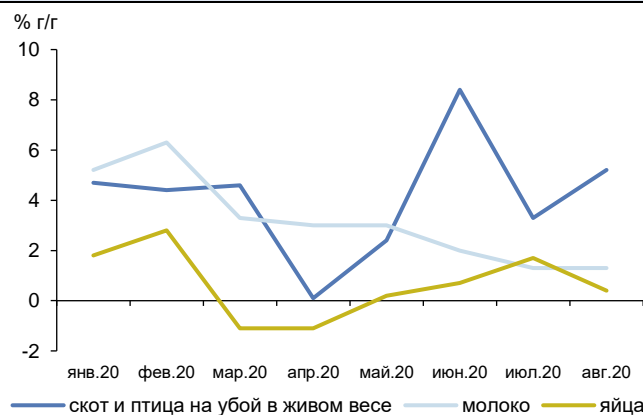


**Рис. 5. Урожай зерновых превышает второй по величине урожай прошлого года**



Источник: Минсельхоз России, расчеты Минэкономразвития России

**Рис. 6. В животноводстве сохраняется положительная динамика**



Источник: Росстат

**Таблица 1. Показатели деловой активности**

	8 мес.	авг.20	июл.20	2кв20	июн.20	май.20	апр.20	1кв20	2019
<b>ВВП</b>	<b>-3,6*</b>	<b>-4,3*</b>	<b>-4,6*</b>	<b>-8,0</b>	<b>-5,9*</b>	<b>-8,9*</b>	<b>-9,5*</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>
<b>Сельское хозяйство</b>	<b>4,2</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Строительство</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>
<b>Розничная торговля</b>	<b>-5,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,9</b>	<b>-16,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>-18,6</b>	<b>-22,6</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>
<b>Грузооборот транспорта</b>	<b>-6,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,4</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>0,7</b>
<b>Промышленное производство</b>	<b>-4,5</b>	<b>-7,2</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,5</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>-6,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Добыча полезных ископаемых</b>	<b>-7,2</b>	<b>-11,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>-14,2</b>	<b>-13,5</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
добыча угля	-6,5	-5,3	-2,6	-7,2	-3,6	-11,2	-6,9	-7,5	1,6
добыча сырой нефти и природного газа	-7,2	-12,0	-15,3	-10,3	-15,4	-14,3	-1,1	0,3	2,5
добыча металлических руд	0,8	0,8	1,8	-0,1	0,5	-1,9	1,1	1,3	3,7
добыча прочих полезных ископаемых	-23,6	-25,8	-38,0	-31,4	-21,3	-21,4	-51,6	-7,4	2,4
<b>Обрабатывающие производства</b>	<b>-2,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>-6,4</b>	<b>-7,2</b>	<b>-10,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>
пищевая промышленность	4,4	2,2	2,0	2,4	4,8	0,4	2,2	8,5	3,4
легкая промышленность	-3,5	-2,4	3,9	-10,6	1,3	-10,0	-23,1	1,4	-1,6
деревообработка	-0,6	-0,9	0,7	-6,2	-3,1	-8,4	-7,1	4,9	1,5
производство кокса и нефтепродуктов	-1,3	-6,5	-7,4	-3,6	-7,4	-4,1	0,7	4,8	2,2
химический комплекс	6,3	6,6	7,0	4,6	7,4	4,9	1,6	7,8	5,1
производство прочей неметаллической минеральной продукции	-3,5	-3,9	-4,7	-9,4	-5,2	-9,4	-13,7	5,0	4,2
металлургия	-3,8	-4,5	-4,2	-8,7	-5,3	-7,8	-12,8	2,2	2,4
машиностроение	-11,5	-5,5	-3,1	-24,7	-19,1	-20,7	-34,3	-0,5	5,1
прочие производства	-9,9	-2,6	-8,8	-21,4	-16,5	-19,6	-28,3	1,5	-11,4
<b>Обеспечение электроэнергией, газом и паром</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов</b>	<b>-5,8</b>	<b>-6,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>-9,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>-11,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>-5,2</b>

\*оценка Минэкономразвития России



Таблица 2. Показатели рынка труда

	8 мес.	авг.20	июл.20	2кв20	июн.20	май.20	апр.20	1кв20	2019
<b>Реальная заработная плата</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	2,3	-0,1	0,6	1,0	-2,0	6,2	4,8
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	2,0	-3,7	0,8	2,8	-6,2	1,7	-
<b>Номинальная заработная плата</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	5,7	3,0	3,8	4,0	1,0	8,8	9,5
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	2,1	-2,4	1,3	3,0	-5,5	2,2	-
<b>Реальные располагаемые доходы</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	-	-8,0	-	-	-	1,2	1,0
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	-	-7,9	-	-	-	0,1	-
<b>Реальные денежные доходы</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-	-	-	-7,7	-	-	-	2,1	1,7
в % к предыдущему периоду (SA)	-	-	-	-4,8	-	-	-	-2,4	-
<b>Численность рабочей силы</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-0,5	-0,6	-0,8	-0,6	-0,8	-0,5	-0,5	-0,3	-1,0
млн. чел. (SA)	75,0	74,9	74,8	74,9	74,9	74,9	74,9	75,2	-
<b>Численность занятых</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	-1,5	-2,7	-2,8	-2,1	-2,6	-2,1	-1,6	-0,2	-0,8
млн. чел.	70,6	70,5	70,2	70,1	70,1	70,0	70,2	71,3	71,9
млн. чел. (SA)	70,8	69,9	70,1	70,3	70,1	70,3	70,6	71,8	-
<b>Численность безработных</b>									
в % к соотв. периоду предыдущего года	20,2	47,6	40,6	30,4	38,1	32,6	21,0	-4,1	-5,3
млн. чел.	4,2	4,8	4,7	4,5	4,6	4,5	4,3	3,5	3,5-
млн. чел. (SA)	4,2	4,9	4,8	4,5	4,7	4,6	4,3	3,4	-
<b>Уровень занятости</b>									
в % к населению в возрасте 15 лет и старше (SA)	58,6	57,9	58,0	58,2	58,0	58,2	58,4	59,4	-
<b>Уровень безработицы</b>									
в% к рабочей силе /SA	5,6/5,6	6,4/6,6	6,3/6,4	6,0/6,1	6,2/6,3	6,1/6,1	5,8/5,7	4,6/4,5	4,6/-