



**Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ
об экономических и социальных последствиях
коронавируса в России и в мире**

**Высшая школа экономики
№5 | 12.06.2020**

ОТРАСЛЕВЫЕ СЮЖЕТЫ

**СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ВЛИЯНИЯ КОРОНАВИРУСА И РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР В СФЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

Центр исследований структурной политики
Кузык М.Г.

Структурные аспекты влияния коронавируса и реализации антикризисных мер в сфере промышленного производства

Текущий кризис в промышленности: масштабы и пострадавшие

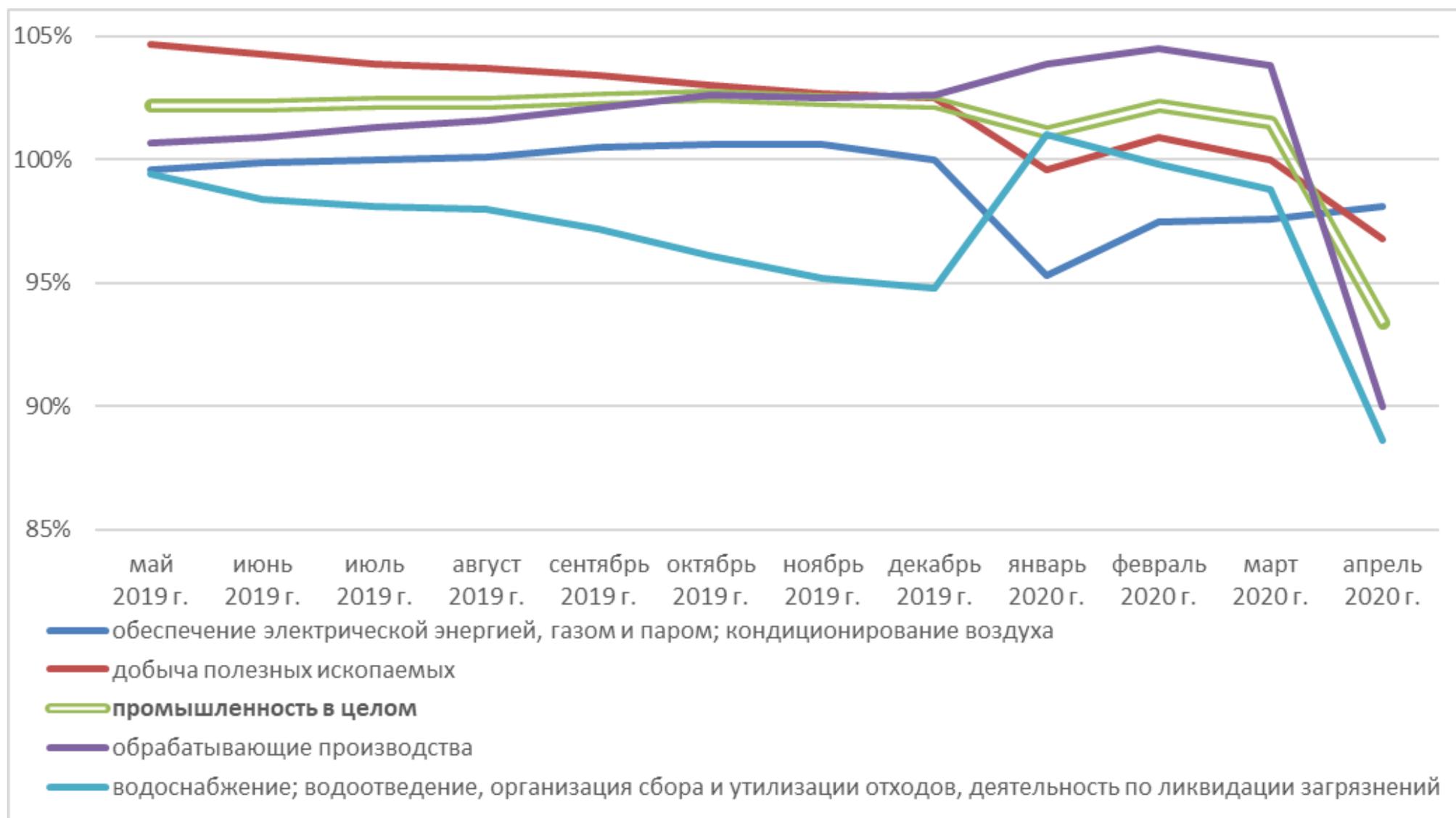
Несмотря на то, что сфера промышленного производства официально не отнесена к числу отраслей, наиболее пострадавших от текущего кризиса, (за исключением отдельных ВЭД, требующих поддержки для возобновления деятельности) его влияние на промышленный комплекс следует признать весьма существенным. В апреле 2020 года, на фоне установленного президентом РФ режима нерабочих дней и в связи с введенными властями субъектов РФ экономическими и социальными ограничениями, индекс промышленного производства составил 93% к апрелю 2019 года и 94% к предыдущему месяцу (с исключением сезонного и календарного факторов)¹ – ранее подобный спад последний раз наблюдался в острой фазе кризиса 2008-2009 годов. При этом в большей степени влиянию текущего кризиса подвержены обрабатывающая промышленность и сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, в меньшей – добывающая промышленность и энергетика, однако и они продемонстрировали в апреле отрицательную динамику производства (рис. 1).

В сопоставлении с другими странами, существенно затронутыми текущим кризисом, в России ситуация с динамикой промышленного производства выглядит относительно благополучно: большинство стран на аналогичной фазе распространения коронавируса продемонстрировали существенно более глубокий спад. Близкие темпы изменения промышленного производства наблюдались в Великобритании, а также в Бельгии и США, где, однако, в следующем месяце ситуация заметно ухудшилась, тогда как в России возобновление работы немалой части промышленных предприятий в мае позволяет рассчитывать на положительную динамику производства по отношению к апрелю.

В наибольшей степени текущий кризис затронул автомобилестроение и производство изделий из кожи и обуви – очевидно, из-за резкого сокращения спроса на соответствующую продукцию вследствие введенных противоэпидемических ограничений (рис. 2). Кроме того, существенный спад в апреле 2020 года продемонстрировали производство прочих транспортных средств, металлических изделий, электрических изделий, одежды, компьютеров, электроники и оптики, мебели, а также ремонт и монтаж машин и оборудования. Вместе с тем, для целого ряда отраслей в апреле была характерна положительная динамика производства: помимо основного «бенефициара» текущего кризиса – сферы производства лекарственных средств и товаров медицинского назначения, рост выпуска продемонстрировали также пищевая, химическая и целлюлозно-бумажная отрасли, производство кокса и нефтепродуктов и добыча металлических руд.

¹ Здесь и далее, если не указано иное – данные Росстата.

Рисунок 1. Индексы производства в промышленности в мае 2019 – апреле 2020 года к соответствующему месяцу предыдущего года



Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, Eurostat, Trading Economics, John Hopkins University.

Таблица 1. Индексы промышленного производства в странах, пострадавших от распространения коронавируса (к предыдущему месяцу с исключением сезонного и календарного факторов)

| | Месяц - 2 | Месяц - 1 | Месяц, в котором официально зафиксированное число заболевших COVID-19 превысило 10 тыс. чел. | Месяц + 1 |
|----------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Нидерланды | 102,5% | 99,1% | 99,2% | 93,0% |
| Великобритания | 99,8% | 99,9% | 95,8% | |
| США | 99,5% | 100,1% | 95,5% | 88,8% |
| Бельгия | 96,0% | 101,1% | 94,5% | 84,5% |
| РОССИЯ | 100,3% | 98,9% | 94,3% | |
| Турция | 99,7% | 102,0% | 92,9% | |
| Беларусь | 102,2% | 107,2% | 89,5% | |
| Германия | 101,8% | 100,4% | 88,8% | 79,0% |
| Испания | 99,8% | 99,8% | 88,1% | 77,6% |
| Швеция | 99,8% | 99,3% | 85,3% | |
| Франция | 100,9% | 100,9% | 83,6% | |
| Португалия | 97,1% | 91,7% | 81,8% | |
| Бразилия | 100,7% | 90,9% | 81,2% | |
| Китай | 100,6% | 97,2% | 75,7% | 133,0% |
| Италия | 103,6% | 99,0% | 71,6% | |

Рисунок 2. Индексы производства в отраслях промышленности в апреле 2020 года к апрелю 2019 года

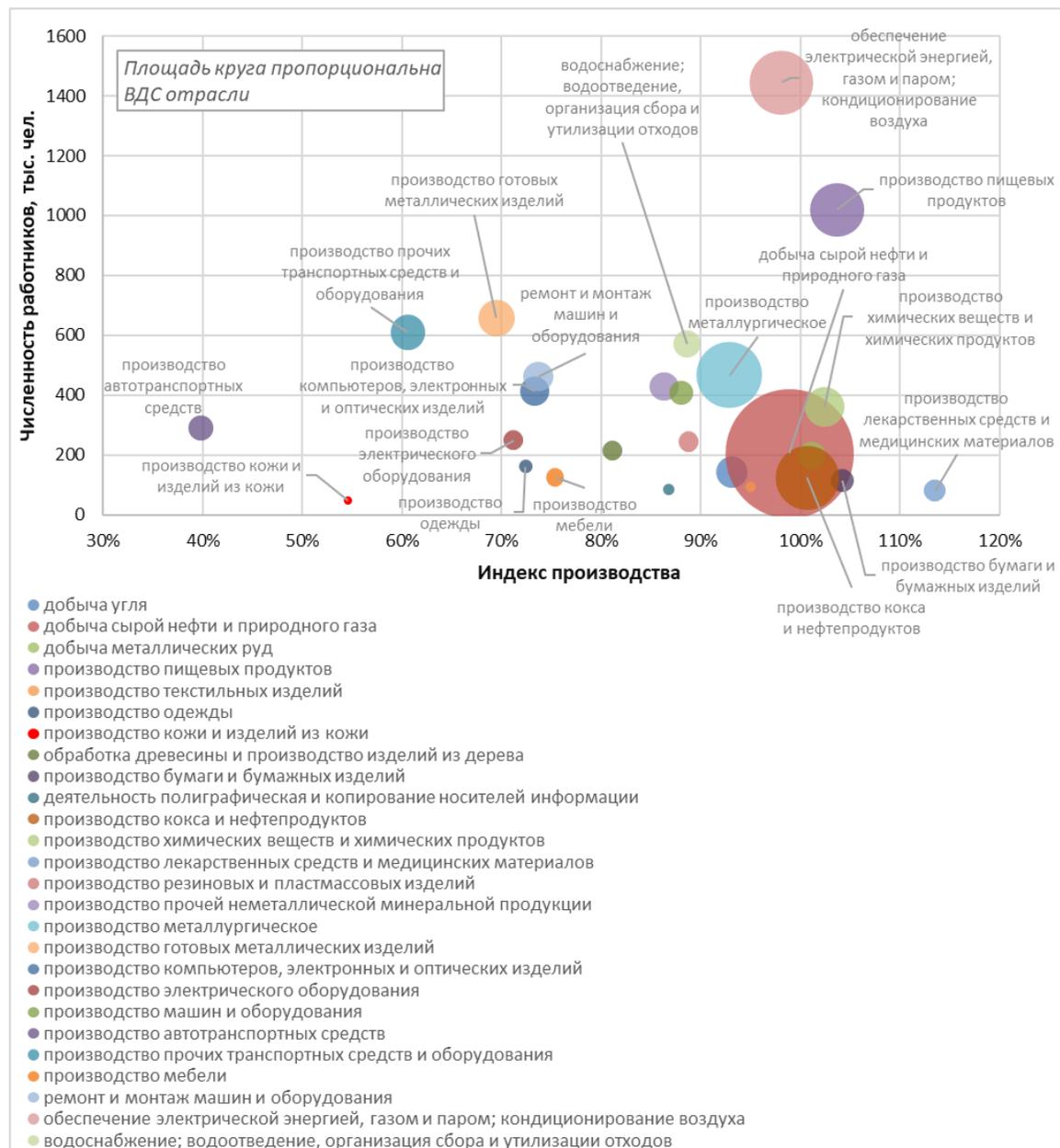
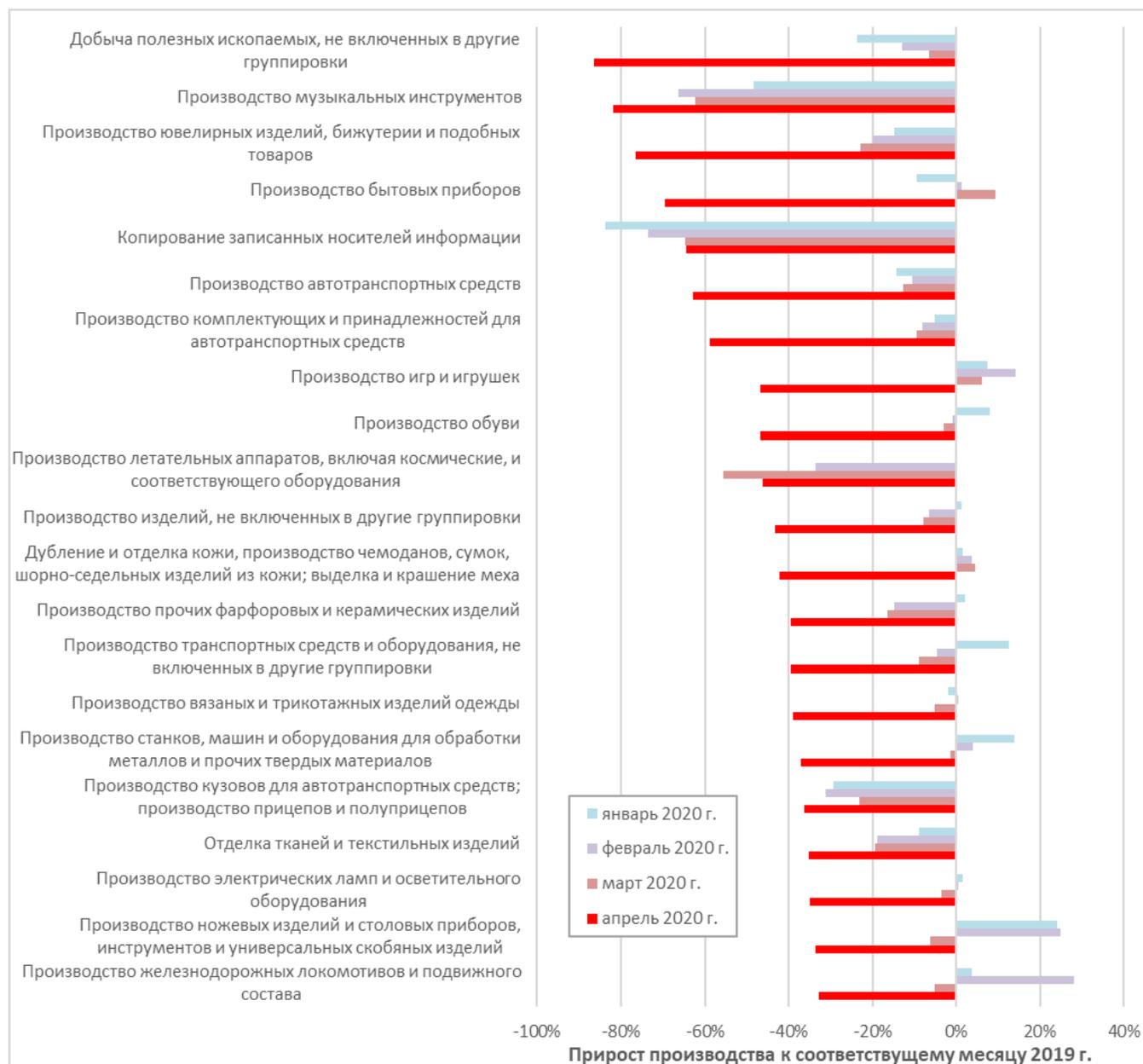


Рисунок 3. Подотрасли промышленности, продемонстрировавшие наибольший спад производства в апреле 2020 г.



Рассматривая в целом картину влияния текущего кризиса на отрасли промышленности, следует отметить что для группы отраслей, обеспечивающих наибольший вклад в ВВП – добыча нефти и газа, металлургия, производство кокса и нефтепродуктов, энергетика и пищевая промышленность, – пока характерно отсутствие либо относительно небольшое его влияние. Вместе с тем, в разрезе занятости ситуация выглядит не столь благополучно: если две крупнейшие по численности работников отрасли – обеспечение электроэнергией, газом и паром и пищевая промышленность – пока находятся вне зоны риска, то еще две отрасли с большим количеством работников – транспортное машиностроение и производство готовых металлических изделий – претерпели в апреле 2020 года весьма существенное сокращение производства.

В числе отраслей, продемонстрировавших наибольший спад производства в апреле 2020 года, вполне ожидаемо преобладают отрасли производства потребительских товаров не повседневного спроса, а также транспортных средств, оборудования и комплектующих к ним (рис. 3). При этом если в большинстве отраслей существенный спад произошел именно в апреле текущего года, то в некоторых других негативная динамика производства отчетливо проявилась еще до наступления острой фазы кризиса: в частности, это заметно в производстве музыкальных инструментов, ювелирных изделий, летательных аппаратов, автомобильных кузовов и прицепов и нек. др.

Отраслевые приоритеты антикризисной поддержки: предварительные оценки, сопоставление с кризисом 2008-2009 годов

Существенная часть из значимо пострадавших от текущего кризиса промышленных отраслей вошла в утвержденный правительством РФ перечень отраслей, требующих поддержки для

возобновления деятельности. Вместе с тем, данный перечень включает исключительно отрасли, ориентированные на потребительский спрос; при этом в нем отсутствуют некоторые очевидно пострадавшие отрасли, такие как производство музыкальных инструментов и ювелирных изделий. Компании и индивидуальные предприниматели из включенных в перечень отраслей (равно как и из непромышленных отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции) могут претендовать на получение льготных кредитов для покрытия расходов на предпринимательскую деятельность, включая выплату зарплаты и платежи по ранее полученным кредитам, а в случае сохранения занятости – на списание кредита полностью (при сохранении не менее 90% работников) или наполовину (не менее 80% работников)². Бюджетные ассигнования банкам-кредиторам на возмещение недополученных доходов составят 5,7 млрд рублей, а суммарный объем кредитов – 248 млрд рублей³, из которых, однако, лишь часть будет выдана предприятиям пострадавших отраслей промышленности.

В отношении автомобилестроения, которое выделяется среди крупных отраслей промышленной сферы наибольшим спадом производства, предусмотрен ряд мер государственного стимулирования спроса на продукцию: программы льготного потребительского автокредитования и льготного автолизинга, опережающие закупки автомобильной техники органами власти и госкомпаниями, госзакупки автомобилей скорой помощи – совокупный объем бюджетных средств, выделенных на реализацию этих мер, составляет 25 млрд рублей⁴. Кроме того, при исполнении контрактов предприятиями автопрома в отдельных случаях допускается из-

2 Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696.

3 Распоряжение Правительства от 16 мая 2020 г. № 1286-р.

4 Распоряжение Правительства РФ от 22 мая 2020 г. № 1374-р.

менение срока поставок без применения санкций к исполнителю. Примечательно, что в предыдущий кризис автомобилестроение также являлось одним из главных адресатов антикризисных мер правительства, а существенная часть этих мер была ориентирована на стимулирование спроса: программы утилизации и льготного автокредитования, масштабные закупки автотехники для государственных и муниципальных нужд.

В контексте поддержки отраслей промышленности в период распространения коронавируса следует упомянуть новую программу Фонда развития промышленности «Противодействие эпидемическим заболеваниям», предусматривающую предоставление льготных займов компаниям, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия. По данным правительства РФ ко 2 июня поддержку получили более 50 проектов на общую сумму 17 млрд рублей⁵.

В целом же государственная поддержка промышленного комплекса в настоящее время, как и в период кризиса 2008-2009 годов, имеет явный акцент на специально выделенной для этих целей совокупности системообразующих организаций. Соответствующий перечень по состоянию на 5 июня включает 1139 компаний и бизнес-групп, большинство из которых – чуть менее 60% – представляют сферу промышленного производства. Базовым критерием включения компаний в перечень являлся масштаб их бизнеса – по выручке, численности работников или объему производства в натуральном выражении. При этом для разных отраслей ведомства устанавливались разные пороговые значения для включения компаний в перечень: наиболее высокие – в металлургии (выручка – 100 млрд руб. в год, численность работников – 3,5 тыс. чел.), самые низкие – в промышленности социально значимых

товаров (500 млн руб. и 50 чел.) и производстве изделий народных художественных промыслов (70 млн руб. и 70 чел.). Кроме того, в перечень по представлению ведомств могут быть дополнительно включены компании, отвечающие особым условиям: градообразующие предприятия, головные исполнители и исполнители первого уровня гособоронзаказа, компании, разрабатывающие и внедряющие критические технологии, компании, занимающие доминирующее положение на рынке и др.

В результате, в перечне широко представлены как отрасли, обеспечивающие существенные объемы добавленной стоимости и занятости: добыча полезных ископаемых, энергетика, пищевая промышленность, – так и относительно небольшие (в масштабах национальной экономики) отрасли, отдельные компании которых имеют особое стратегическое значение: химическая промышленность (включая целый ряд предприятий спецхимии), машиностроение, производство транспортных средств (включая авиационную и ракетно-космическую промышленность), производство неметаллической минеральной продукции и радиоэлектронная промышленность.

Отметим, что сформированный в разгар предыдущего кризиса (в декабре 2008 года) перечень системообразующих организаций – также на основании количественных (выручка, налоговые отчисления, численность работников) и качественных критериев (критические технологии, влияние на социальную стабильность, значимость для производственных цепочек и др.) – включал вчетверо меньшее количество компаний (295), однако имел отчасти схожую с текущим перечнем отраслевую структуру: примерно 2/3 компаний и бизнес-групп представляли отрасли промышленного производства, среди которых, в свою очередь наиболее широко были представлены машиностроительный комплекс и ТЭК.

5 План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции по состоянию на 02.06.2020.

Рисунок 4. Отраслевая структура системообразующих организаций промышленности в сопоставлении со структурой добавленной стоимости и занятости



Источник: составлено авторами на основе данных Минэкономразвития России и Росстата.

Важно заметить, что в отличие от предыдущего кризиса, когда системообразующим организациям адресовалась лишь одна «профильная» мера - государственные гарантии, в этот раз таким организациям доступен достаточно широкий спектр мер поддержки: помимо государственных гарантий по кредитам или облигационным займам это субсидии для возмещения производственных и реализационных затрат, отсрочка и рассрочка уплаты налогов⁶; кроме того, в отношении системообразующих организаций введен шестимесячный мораторий на банкротство⁷, а сами эти организации и их дочерние общества могут получить кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств⁸. При этом бюджетные средства на возмещение недополученных банками доходов по кредитам системообразующим организациям выделены в объеме 24 млрд рублей, а общий объем льготного кредитования должен составить не менее 400 млрд рублей⁹.

В целом, несмотря на изначальную ориентированность принятых к настоящему моменту антикризисных мер на широкий охват поддержкой различных отраслей и компаний, в секторе промышленного производства (безусловно, не самом пострадавшем от текущего кризиса) антикризисные действия по своим масштабам пока еще несопоставимы с мерами, реализованными в 2008-2010 годах, когда на поддержку одного лишь автопрома было выделено более 150 млрд рублей (из которых порядка половины – на поддержку ОАО «АВТОВАЗ»)¹⁰ – правда, пока несопоставимы и

сроки оказания поддержки. Вместе с тем, при принципиальных различиях в причинах наступления и условиях протекания текущего и предыдущего кризисов нельзя не отметить существенную общность антикризисной политики государства в промышленном комплексе, а возможно, даже некоторую ее «ригидность»: в обоих случаях при определении поддержки государство исходило не только и не столько из величины ущерба, нанесенного определенным отраслям, сколько из величины и стратегической значимости конкретных их представителей. Также оба кризиса роднит наличие «вечного проигравшего», нуждающегося в особых мерах поддержки – автомобилестроения.

⁶ Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки, утвержденные постановлением Правительства РФ от 10 мая 2020 г. № 651.

⁷ Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

⁸ Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020г. № 582.

⁹ Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 1134-р.

¹⁰ Подробнее об этом см.: Ю. Симачев, Д. Иванов, М. Коротков, Б. Кузнецов, М. Кузык. Государственная антикризисная поддержка крупных и системообразующих компаний: направления, особенности и уроки российской практики. // Науч. ред. А.Д. Радыгин. - М.: Издательство «Дело» РАНХ.