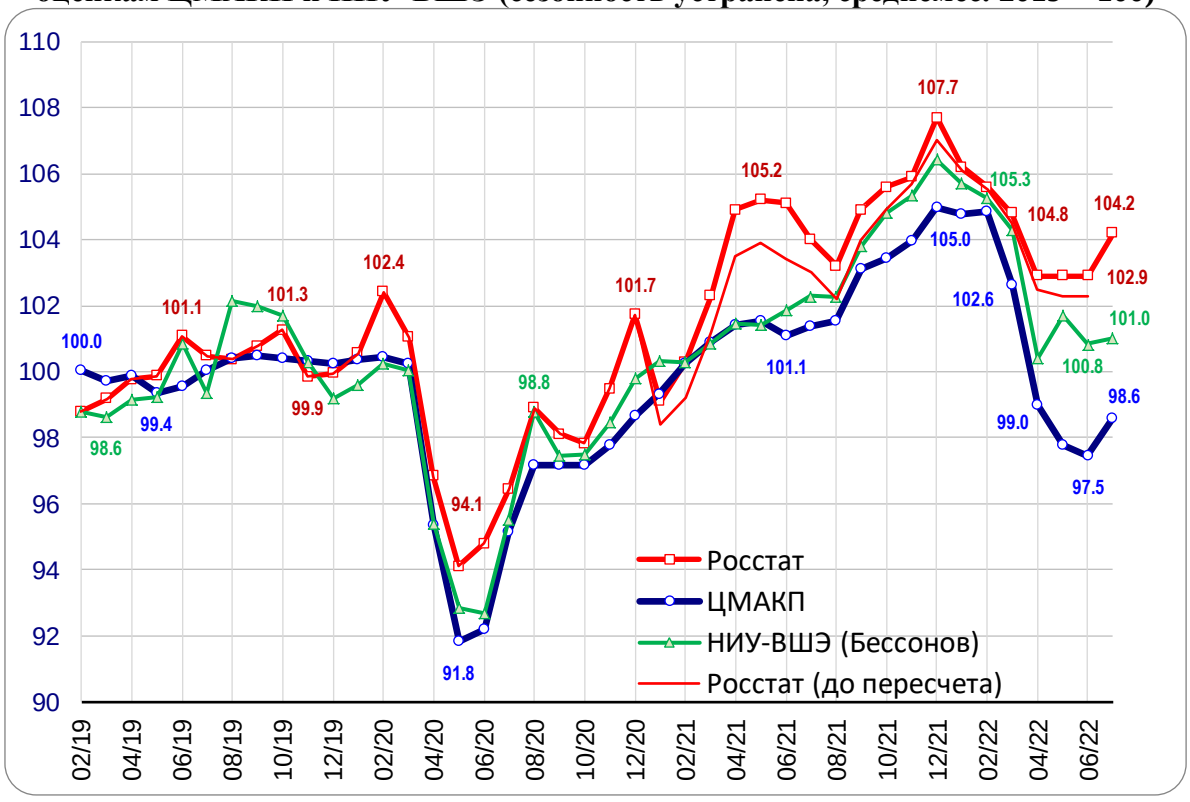
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ[1]
Тел.: (499)-129-17-22, (499)-724-12-04, факс: (499)-129-09-22,
e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИЮЛЕ 2022 г.

По данным Росстата, в промышленности наметился разворот тренда: если в мае тенденция снижения объема производства сменилась на стагнацию, то в июле появились признаки восстановления уровня выпуска. С устранением сезонного фактора прирост к июню оценивается Росстатом в +1,3% (см. график). Таким образом, объем производства в июле по сравнению с февралем снизился лишь на 1,3% (сезонность устранена). При этом к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) июльский индекс составил 99,5% (а за январь-июль в целом – за счёт высокого I квартала – 101,0%).

По оценке ЦМАКП, масштабы снижения производства более ощутимы, хотя разворот тренда также просматривается: темп прироста к предшествующему месяцу оценивается в +1,1% в июле после -0,3% в июне и -1,2% в мае. Индекс СППГ оценивается нами в 96,9% в июле после 96,1% в июне, в целом за январь-июль – 99,5%. Расхождение в оценках обусловлено во многом (но не полностью), тем, что мы не включаем в расчёт индекса засекреченные позиции.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, среднемес. 2019 = 100)



[1] Материал подготовлен в рамках ПФИ НИУ ВШЭ в 2022 г. ТЗ-20.

Переход к восстановлению уровня выпуска обеспечен, во-первых, ослаблением экспортных ограничений, обусловившем рост объемов нефтепереработки[2], производства в металлургии и химии; во-вторых – некоторым преодолением ограничений поставок импортных комплектующих, что определило скачок – после глубокого провала – производства транспортных средств[3] (см. График 2 на стр.3). Помимо этого, наиболее примечательны следующие отраслевые особенности динамики выпуска:

а) продолжение роста добычи нефти: среднесуточная добыча нефти в июле возросла на 0,7% (к предыдущему месяцу, сезонность устранена) после +3,6% в июне, относительно уровня годовой давности индекс добычи в отрасли составил 102,1%;

б) сохранение быстрого снижения газодобычи: в июле она снизилась на 8,1% относительно предыдущего месяца (с поправкой на сезонность), после -9,4% в июне (к маю), а по сравнению с февралем снижение составило уже 21,8% по природному газу и -3,0% по СПГ;

в) разворот от роста к снижению производства строительных материалов: до апреля включительно здесь наблюдалось увеличение выпуска, в мае объём производства снизился на 1,2% относительно предшествующего месяца, в июне – на 3,1%, июле – на 1,8%; по сравнению с февралем выпуск снизился на 5,5% (сезонность устранена);

г) приостановка снижавшегося с февраля с темпом 3-4% в месяц производства машин и оборудования: в июле темп прироста оценивается лишь в -0,9% (впрочем, июльский относительный позитив связан со скачком производства подъемно-транспортного оборудования, при этом по большинству других видов оборудования снижение пока продолжается);

д) сохранение в последние два месяца стабильного объема производства в фармацевтике.

[2] Восстановительный рост производства нефтепродуктов идет уже третий месяц подряд (май: +1,1% к предыдущему месяцу, июнь: +0,8%, июль: +2,6%, сезонность устранена); впрочем, на фоне предшествующего спада, пока восстановление далеко неполное (июль к февралю: -2,4%, сезонность устранена).

[3] Наиболее «бодрое» восстановление выпуска – в автопроме, прежде всего, в сегменте легковых автомобилей: прирост к предыдущему месяцу в 1,7 раза в июле и в 1,5 раза в июне; впрочем, этот рост шел почти «от нуля», так что текущий уровень вчетверо меньше февральского, сезонность устранена); в основе восстановления – частичное решение проблемы импортных комплектующих (параллельно упрощению ассортимента) ; в части грузовых автомобилей ситуация существенно лучше (в июле – 58% от уровня февраля, так что и восстановительный рост слабее: +8,6% к предыдущему месяцу в июле после +4,0% в июне).

График 2. Динамика выпуска по видам деятельности в июне относительно июня
(сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

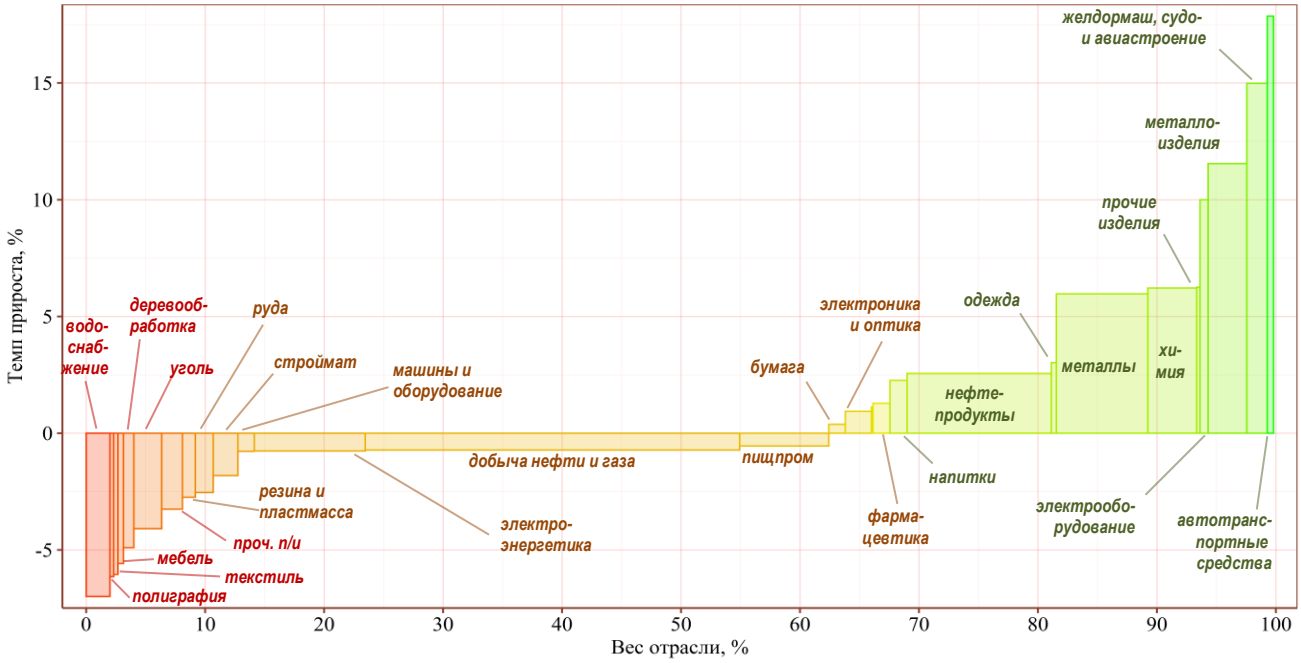


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в июне относительно февраля
(сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

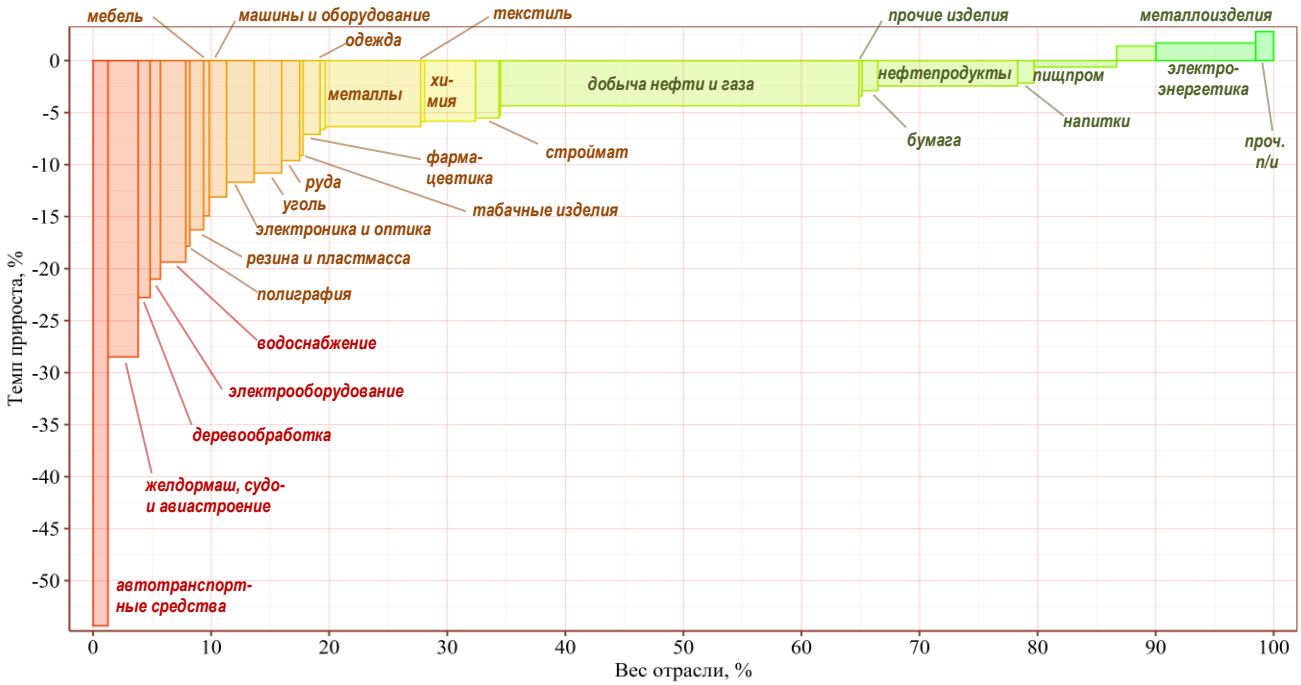


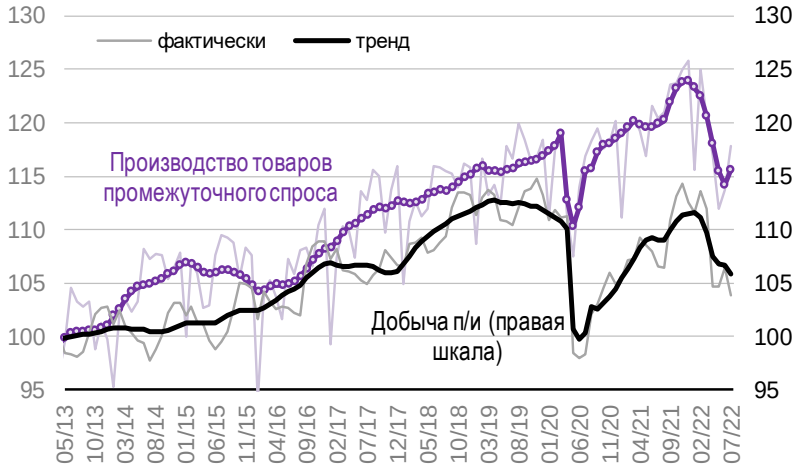
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, в среднем за месяц, %)

	первый квартал 2022	второй квартал 2022	май 2022	июнь 2022	июль 2022
Промышленное производство					
к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА					
данные Росстата	**8.1**	**1.7**	**1.9**	**1.6**	**1.3**
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	**4.7**	**-2.1**	**-1.8**	**-2.5**	**-1.6**
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)					
данные Росстата	**-0.9**	**-0.6**	**0.0**	**0.0**	**1.2**
оценка ЦМАКП	**-0.7**	**-1.7**	**-1.2**	**-0.3**	**1.1**
Индекс К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	**-1.1**	**-6.2**	**-6.3**	**-3.9**	**-5.7**
Обрабатывающие производства	**8.8**	**-0.9**	**-0.8**	**-1.9**	**-1.0**
Производство пищевых продуктов	13.9	10.8	10.4	11.6	8.8
Сырьевые производства	7.4	0.7	0.8	-2.2	0.6
Производство нефтепродуктов	2.7	0.0	2.0	1.6	1.5
Товары инвестиционного спроса	13.1	-8.9	-10.1	-9.1	-10.6
Производство ТДП	-18.1	-54.7	-59.2	-53.7	-48.9
Производство непрод.товаров повседневного спроса	31.5	9.6	8.0	9.8	8.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	**2.3**	**5.3**	**8.2**	**2.8**	**3.2**
Водоснабжение; водоотведение	**23.2**	**11.9**	**16.4**	**7.9**	**-2.6**
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	**-0.3**	**-0.8**	**0.6**	**1.4**	**-1.1**
Обрабатывающие производства	**-1.4**	**-2.4**	**-3.1**	**-0.7**	**3.5**
Производство пищевых продуктов	0.4	-0.2	-0.3	0.3	-0.3
Сырьевые производства	-0.9	-2.5	-2.9	-1.7	3.6
Производство нефтепродуктов	-1.9	-0.1	1.1	0.8	2.6
Товары инвестиционного спроса	-3.3	-4.7	-5.9	-0.3	4.4
Производство ТДП	-14.1	-10.8	-18.7	7.8	7.4
Производство непрод.товаров повседневного спроса	-0.1	-3.7	-3.9	-1.4	7.0
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	**1.1**	**-0.5**	**1.3**	**-3.4**	**-0.8**
Водоснабжение; водоотведение	**0.5**	**-5.5**	**2.1**	**-9.4**	**-7.0**

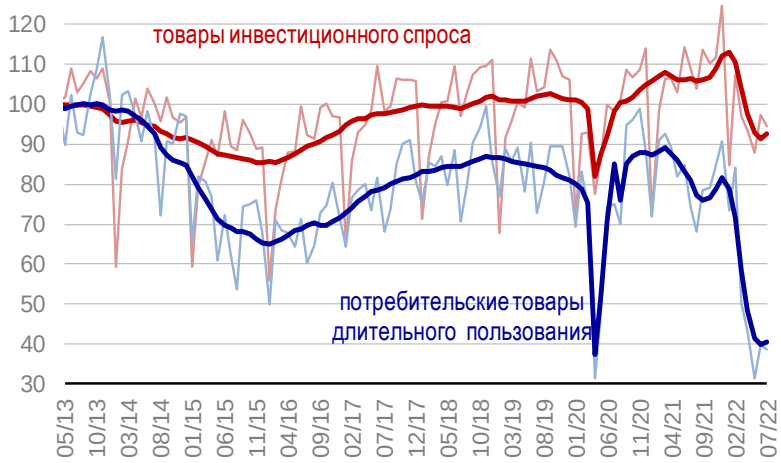
Руководитель направления реального сектора **В. Сальников**
Ведущий эксперт **Д. Галимов**

График 4. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, посл. точка – июнь)

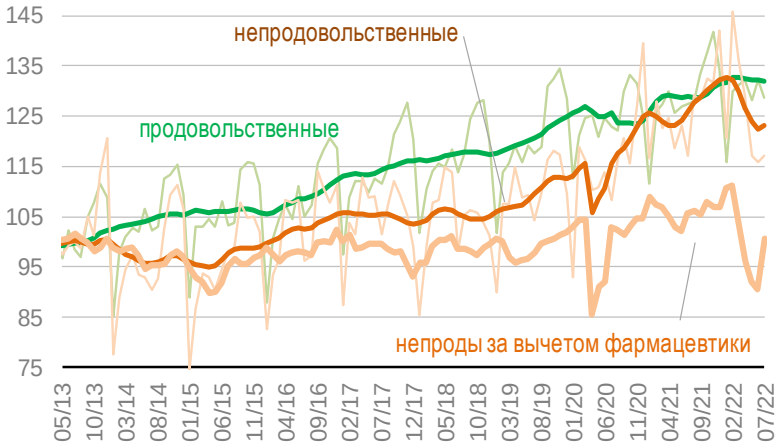
Добыча п/ископаемых и пр-во сырья и материалов



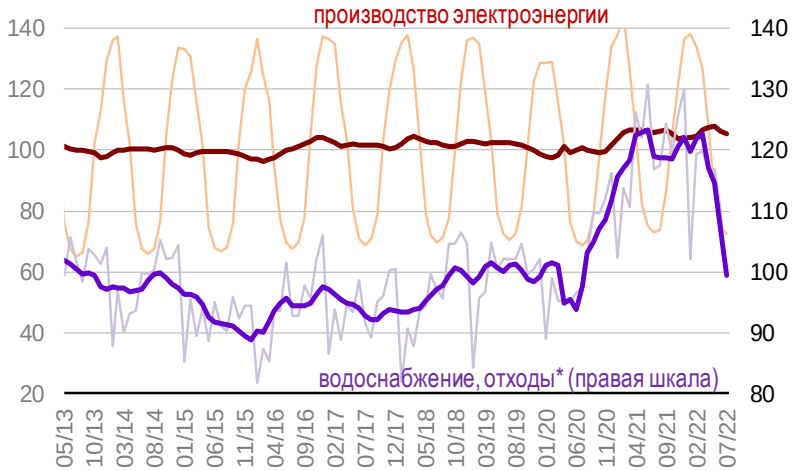
Товары инвестиционного спроса, ТДП



Производство потребительских товаров повседневного спроса



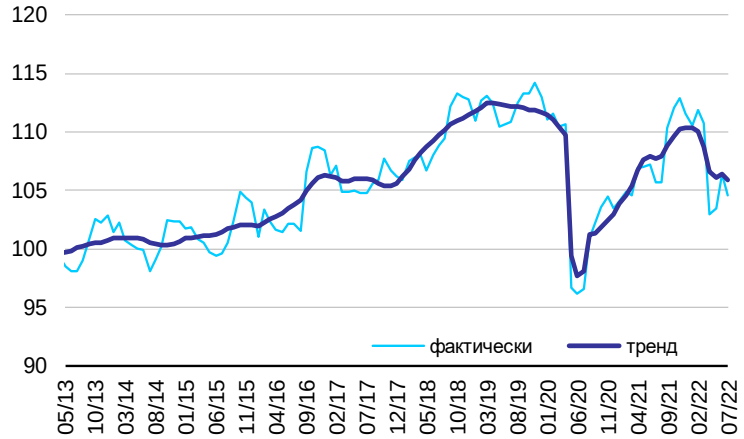
Производство электроэнергии, водоснабжение*



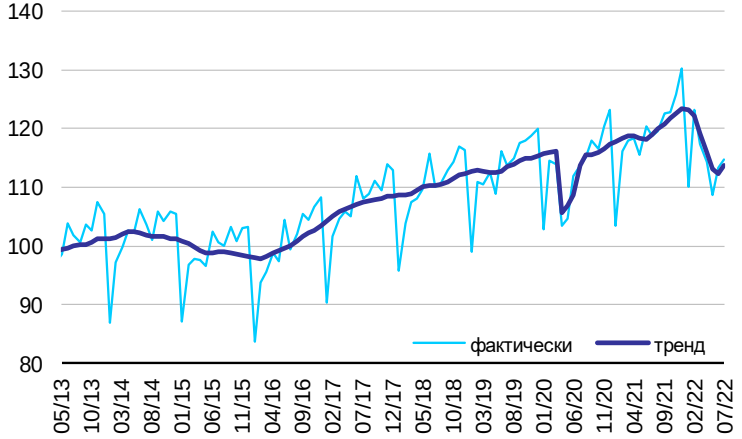
** водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов*

График 5. Динамика производства по основным видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, последняя точка на графиках – июнь)

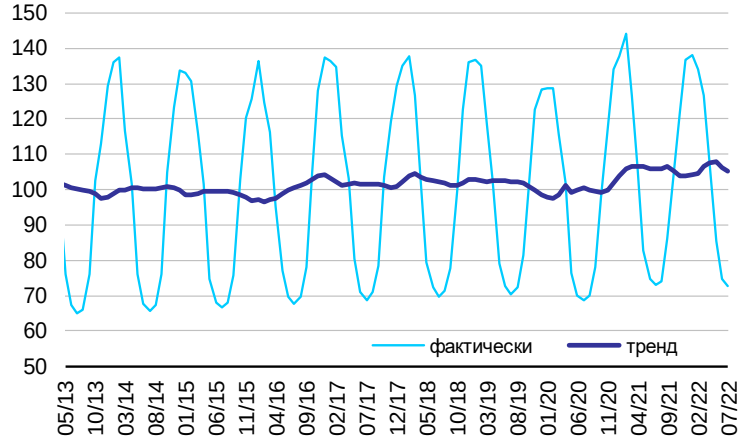
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

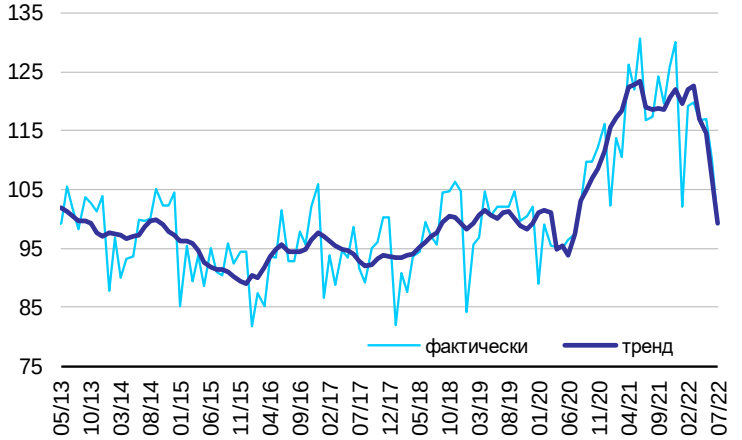
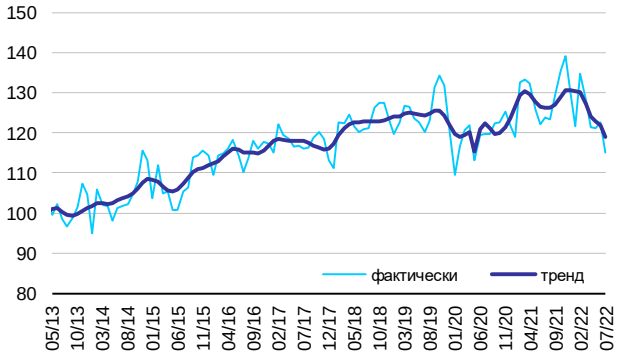
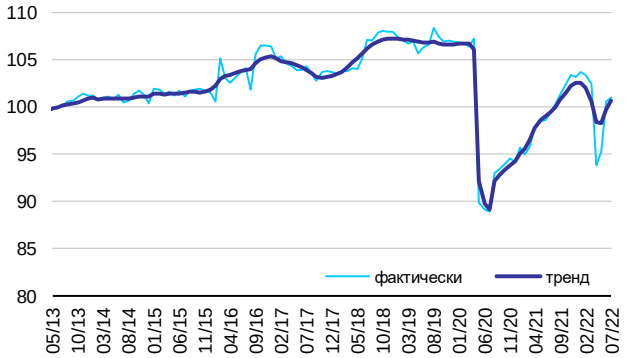


График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, здесь и далее последняя точка на графике – март)

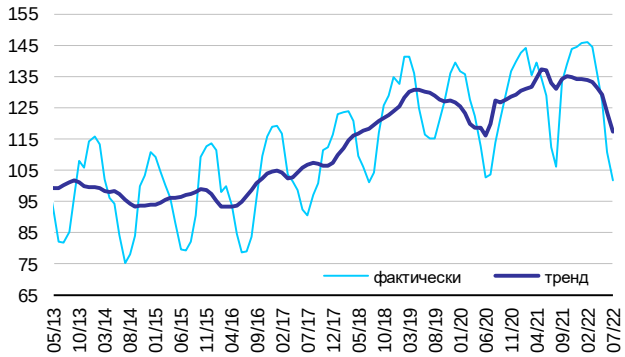
Добыча угля



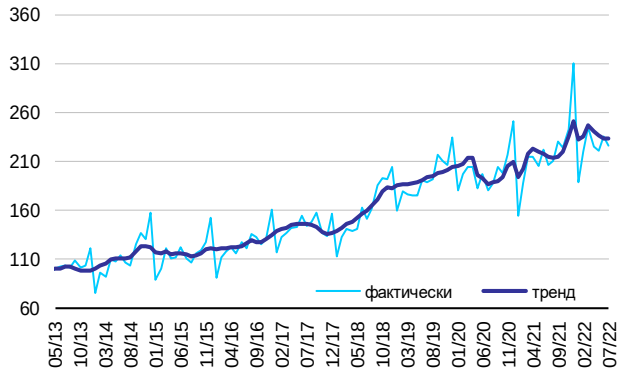
Добыча сырой нефти и попутного газа



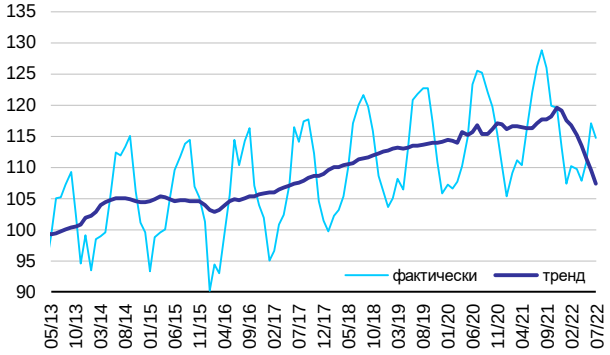
Добыча природного газа и газового конденсата



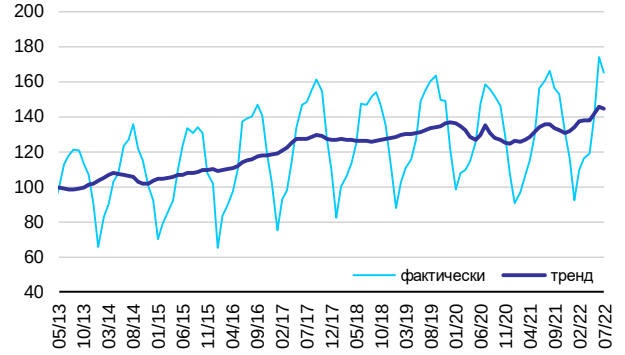
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых*



Добыча металлических руд



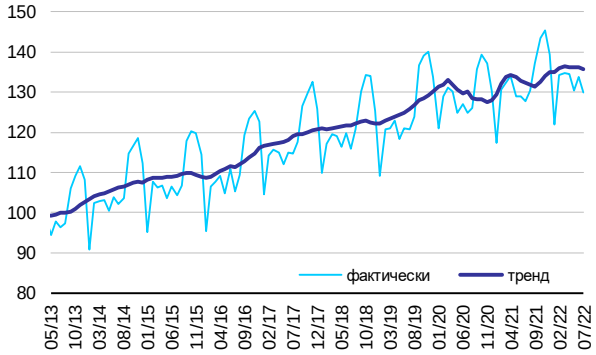
Добыча прочих полезных ископаемых



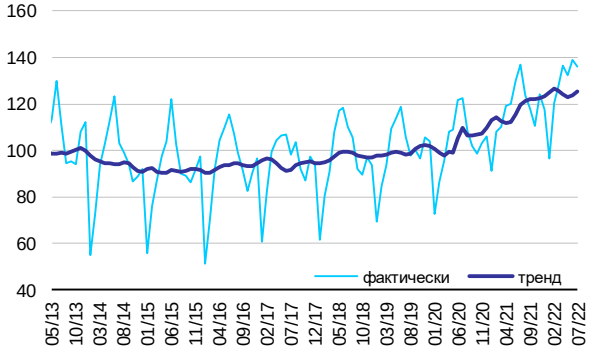
** данный вид деятельности исключен нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом*

График 7. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

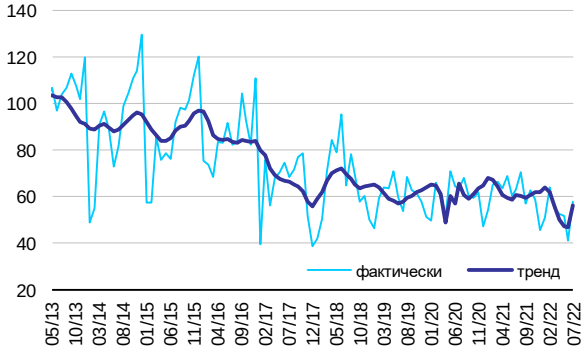
Производство пищевых продуктов



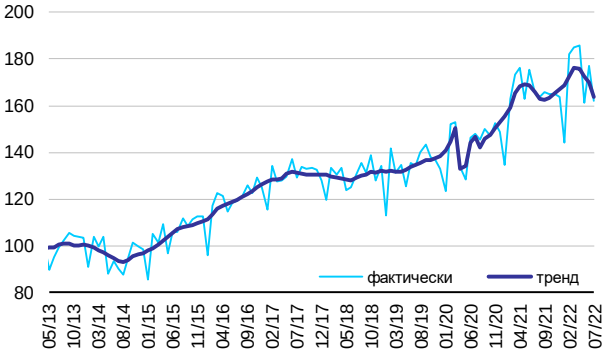
Производство напитков



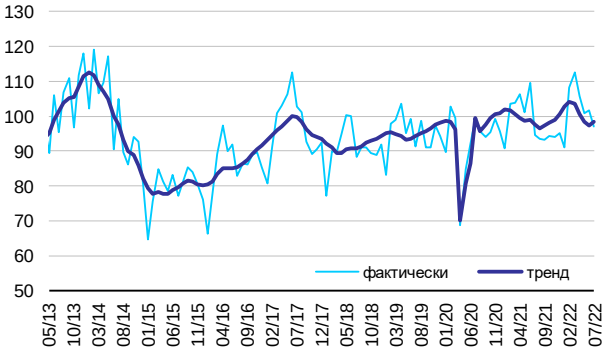
Производство табачных изделий



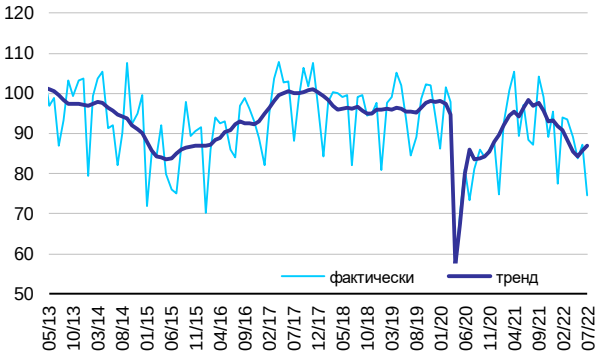
Производство текстильных изделий



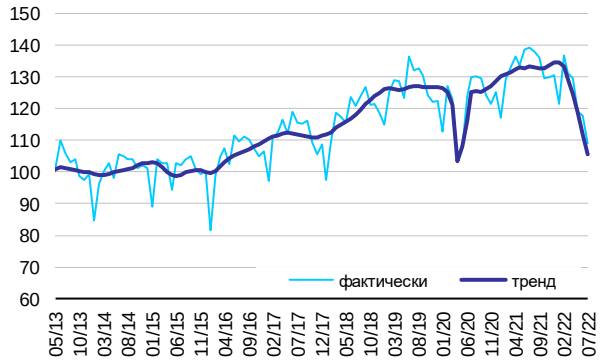
Производство одежды



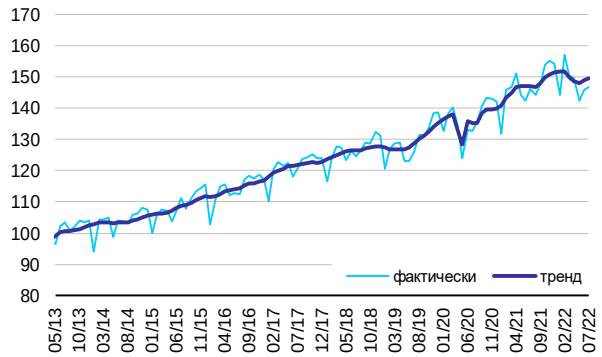
Производство кожи и изделий из кожи



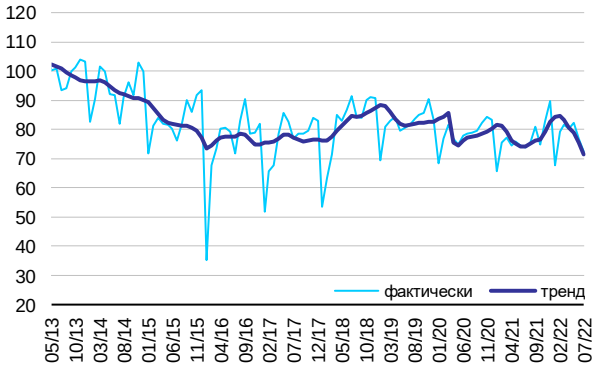
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



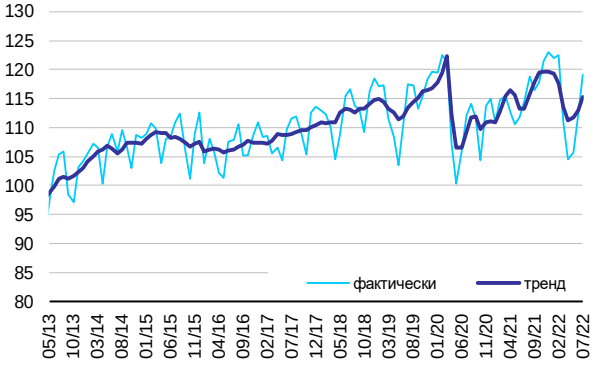
Производство бумаги и бумажных изделий



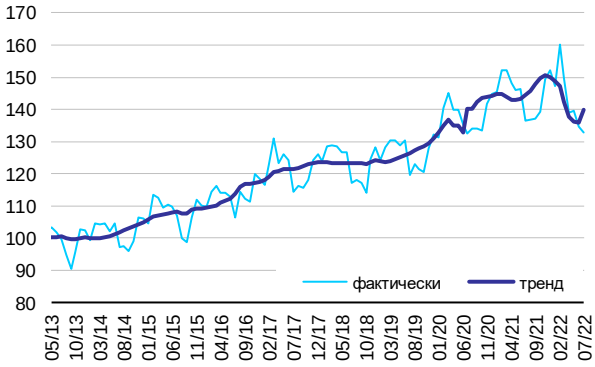
Деятельность полиграфическая



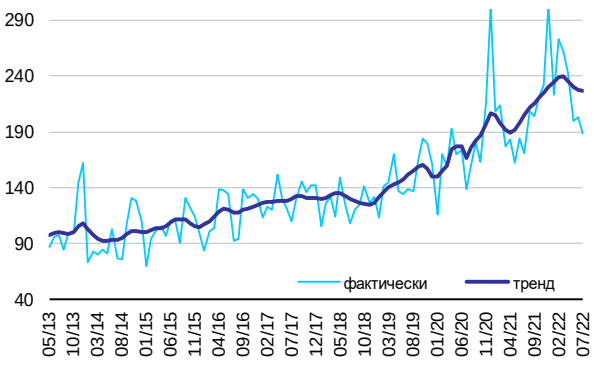
Производство кокса и нефтепродуктов



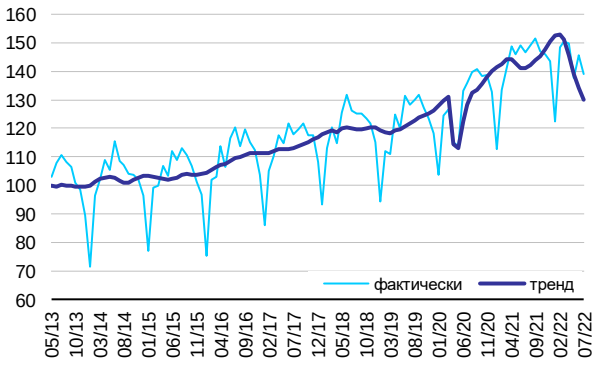
Производство химических веществ и химических продуктов



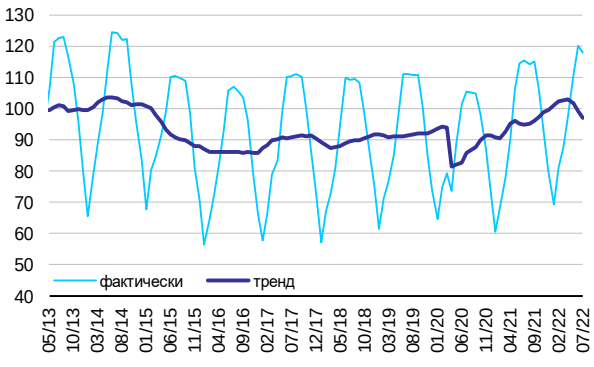
Производство лекарственных средств и материалов



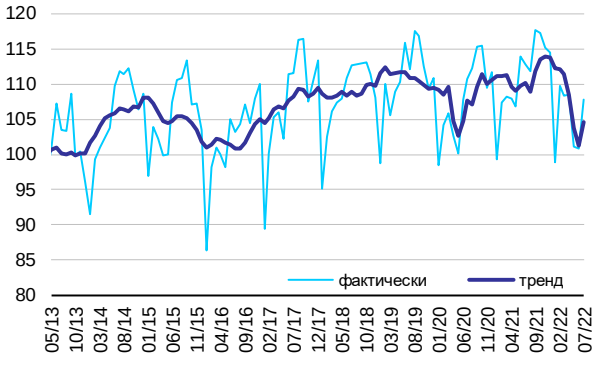
Производство резиновых и пластмассовых изделий



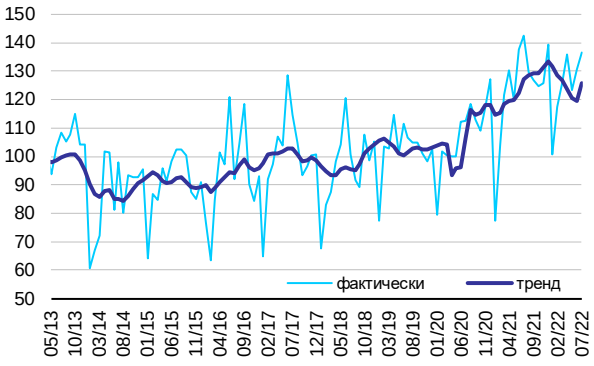
Производство стройматериалов и стекла



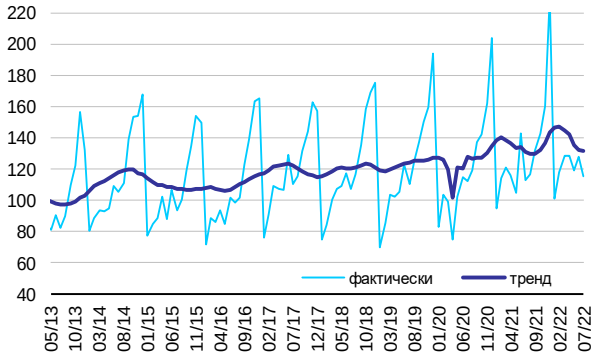
Производство металлургическое



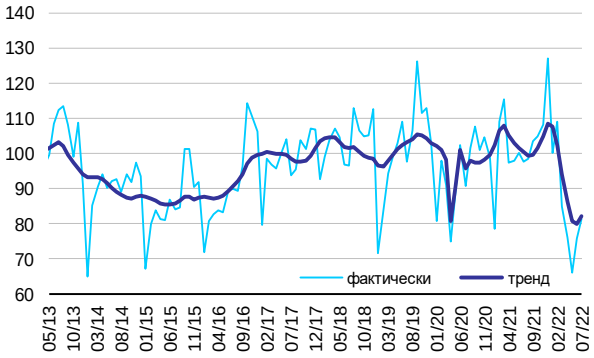
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



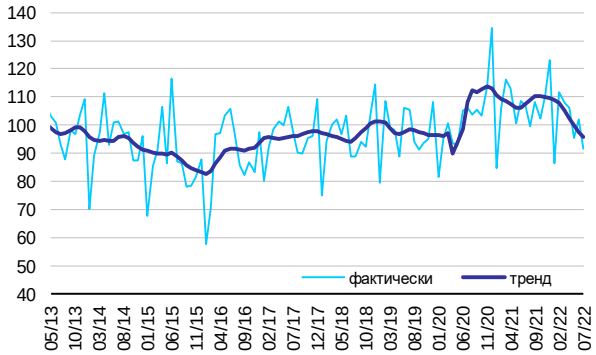
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



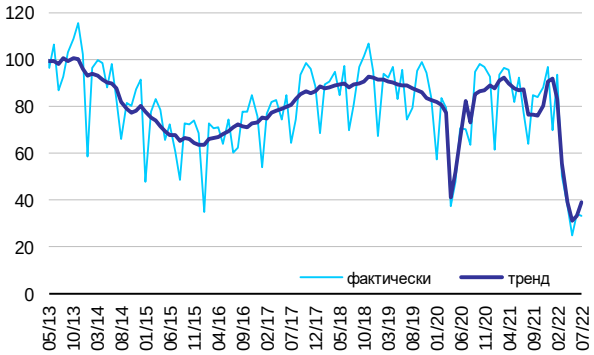
Производство электрического оборудования



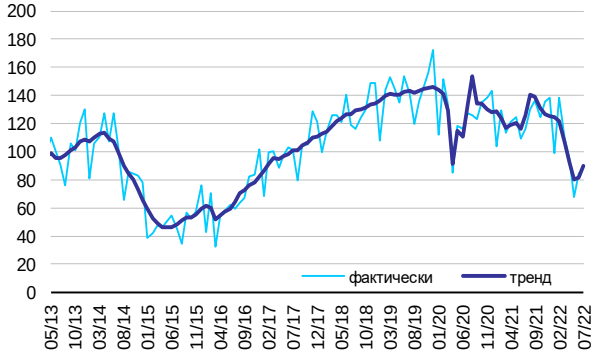
Производство машин и оборудования



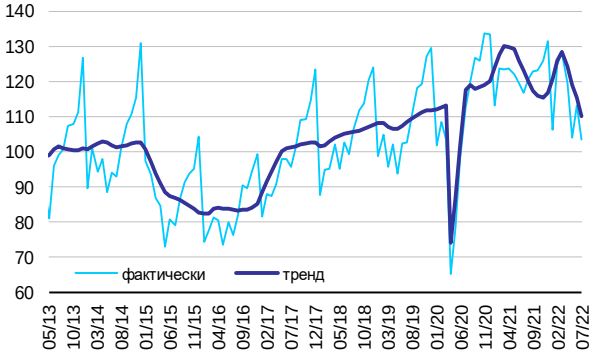
Производство автотранспортных средств



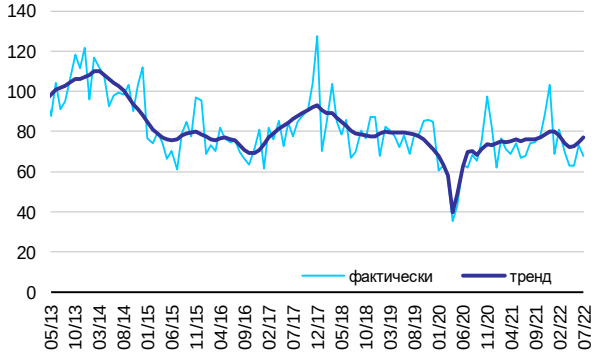
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий[4]



[4] Производство ювелирных изделий, спорттоваров, игр и игрушек, мединструментов и неэлектрического медоборудования.

Приложение. Методологический комментарий: о различии в оценке индекса промышленного производства Росстатом и ЦМАКП

Методика ЦМАКП основана на исходных данных Росстата о производстве продукции в натуральном выражении и аналогична, в целом, методике Росстата.

Основные отличия реализации методики в ЦМАКП:

1) использование более узкого круга товаров-представителей, однако, с более надежными данными о производстве; если у Росстата свыше 1100 товаров-представителей, у нас – 625 (дополнительно мы учитываем производство по цветной металлургии, используя отраслевые индексы Росстата; до оценки сентября 2021 г. мы также косвенным образом учитывали производство ряда видов продукции ОПК и включали в общий индекс услуги по добыче полезных ископаемых; исключение ОПК связано с преобладанием производств с длительным циклом, услуг по добыче – с тем, что, по нашему мнению, динамика услуг отражает в большей степени их вынос на аутсорсинг, чем реальную производственную активность в секторе добычи); показательно, что данные услуги за 2019-2021 гг. возросли в 1,5 раза – при околостагнационной динамике добычи полезных ископаемых в физическом выражении; также показательно, что в конце 2021-начале 2022 года динамика выпуска в отрасли вела себя очень странно (см. график на стр.7).

2) исправление выбросов (случайных сильных колебаний выпуска) на уровне видов продукции, связанных, как правило, с ошибками отчётности по отдельным регионам;

3) улучшенный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;

4) снятие сезонности с рядов продуктов, а не видов деятельности.