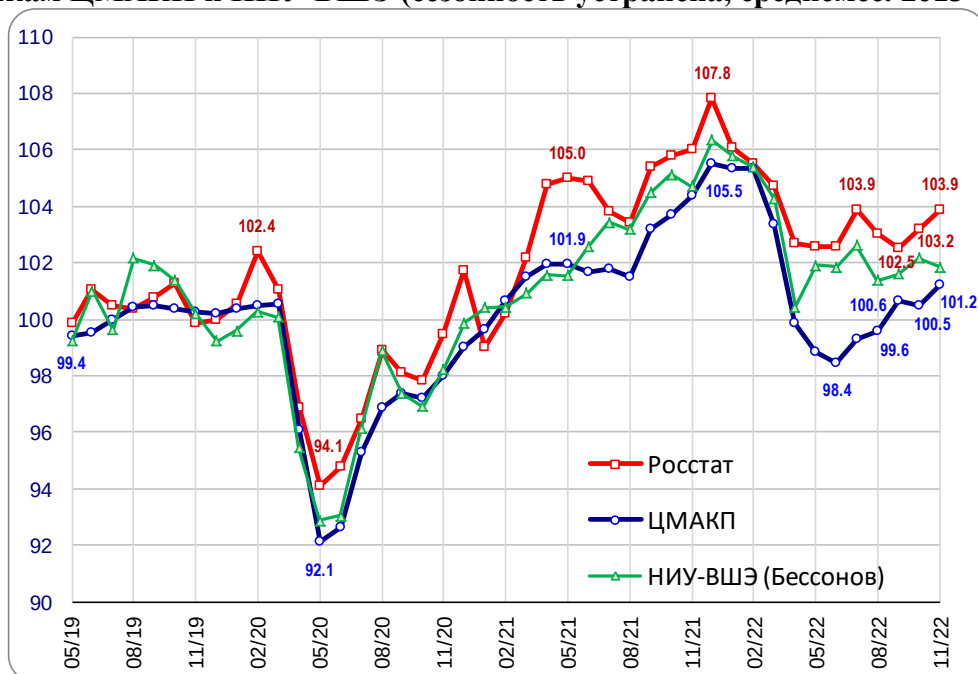


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В НОЯБРЕ 2022 г.

По данным Росстата, в промышленности наметилась позитивная тенденция: выпуск увеличивается вот уже два месяца подряд (октябрь-ноябрь – по 0,7% в месяц к предыдущему месяцу с устранённой сезонностью, см. график). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) в ноябре достиг 98,2% после 97,4% в октябре.

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



По оценке ЦМАКП, восстановление в промышленности в ноябре продолжилось, но с несколько более низкого уровня. По нашей оценке, в ноябре темп прироста к предыдущему месяцу оценивается также в 0,7% (сезонность устранена, см. График 1), а индекс к ноябрю 2021 г. – в 97,0%. Расхождение в оценках Росстатом обусловлено во многом (но не полностью) тем, что мы не включаем в расчёт индекса закрытые позиции.² По нашей оценке, основной вклад в ноябрьский прирост общепромышленного выпуска внесло увеличение добычи энергетических полезных ископаемых.

¹ Материал подготовлен в рамках ПФИ НИУ ВШЭ в 2022 г. ТЗ-20. Оценки в целом по промышленности и по отдельным отраслевым агрегатам уточнены по сравнению с предшествующей запиской за счёт уточнения весов отдельных видов деятельности.

² Кроме того, мы исключаем из расчёта отдельные производства с волатильной динамикой выпуска, для которых принципиально невозможно на помесечном уровне оценить направленность тенденции.

Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в ноябре:

а) фронтальный рост добычи всех основных энергоресурсов: **нефти** (+1,2% к октябрю, *здесь и далее сезонность устранена*), **природного газа** (+3,6%), **угля** (4,7%); основной фактор роста – увеличение экспортных поставок; при этом если рост добычи углеводородов в ноябре имел восстановительный характер, то добыча угля обновила исторический максимум (с поправкой на сезонность, см. График 6 на стр. 7);

б) возобновление, после октябрьской паузы, сокращения объёма производства **строительных материалов** (в ноябре их выпуск уменьшился на 1,8% по сравнению с октябрём); если ранее снижение фиксировалось по отделочным и вспомогательным материалам, то в последние месяцы оно затронуло уже и базовые стройматериалы;³

в) сохранение тенденции быстрого роста производства **одежды**; снижение выпуска наблюдалось в весенние месяцы, затем оно сменилось уверенным ростом: по сравнению с октябрём производство одежды увеличилось на 1,7% (с февралём – на 4,3%);

г) возобновление, после стабилизации в сентябре-октябре, уменьшения объёмов **деревообработки**, в ноябре по сравнению с октябрём выпуск снизился на 1,3% (а по сравнению с февралём – уже на 24,5%; в особо остром кризисе – деревообрабатывающие производства в европейской части России, ранее ориентированные на европейские рынки (а подчас и достаточно жёстко технологически привязанные), при объективно ограниченных возможностях оперативной перенастройки логистики;

д) продолжение восстановительного роста выпуска в **химическом производстве** (ноябрьский выпуск был на 1,2% выше октябрьского, но на 3,2% ниже февральского); впрочем, на уровне отдельных производств ситуация сильно дифференцирована;⁴

е) снижение производства по большинству видов **машин и оборудования** (-3,5% к октябрю); впрочем, во втором полугодии текущего года оно фиксируется впервые и идёт с высокого уровня (индекс СППГ: 94,6%), так что о негативной тенденции говорить преждевременно;

е) в **автомобилестроении** наметилась новая волна снижения выпуска: в производстве легковых автомобилей ноябрьское резкое снижение (-27% к октябрю) перекрыло восстановительный скачок октября (+24% к сентябрю), в результате выпуск составил лишь 23% от уровня февраля (сезонность устранена); в производстве же грузовиков выпуск, пусть и не такими темпами, но снижается уже три месяца подряд и сократился за это время на 17% (по сравнению с февралём – на 51%).

³ Объём выпуска базовых стройматериалов в ноябре по сравнению с февралём сократился на 4,8%, в целом по всем стройматериалам – на 10,5%. При этом за последние три месяца (ноябрь к августу, сезонность устранена) производство как базовых, так и стройматериалов в целом снизилось на 3,7%.

⁴ Так, практически полностью восстановилось в производстве бытовой химии и лакокрасочной промышленности, активно восстанавливается производство пластмасс, в то время как ранее снизившееся производство минудобрений продолжает стагнировать.

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

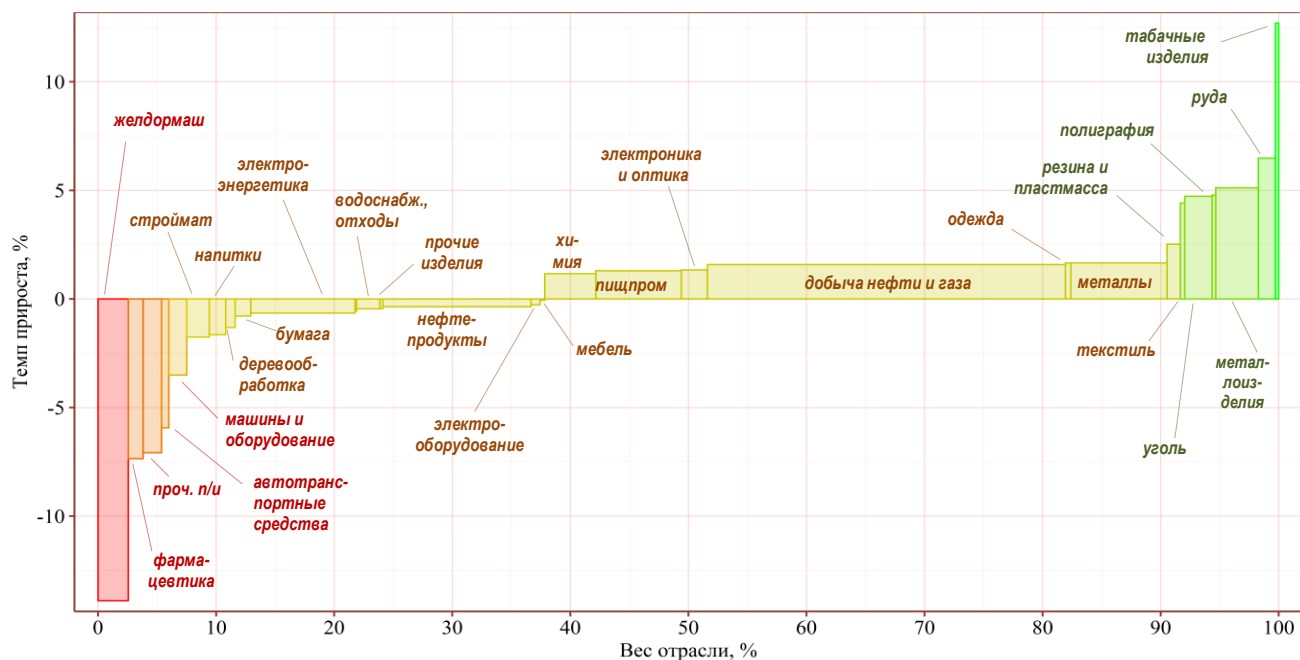


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в октябре относительно февраля
(сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

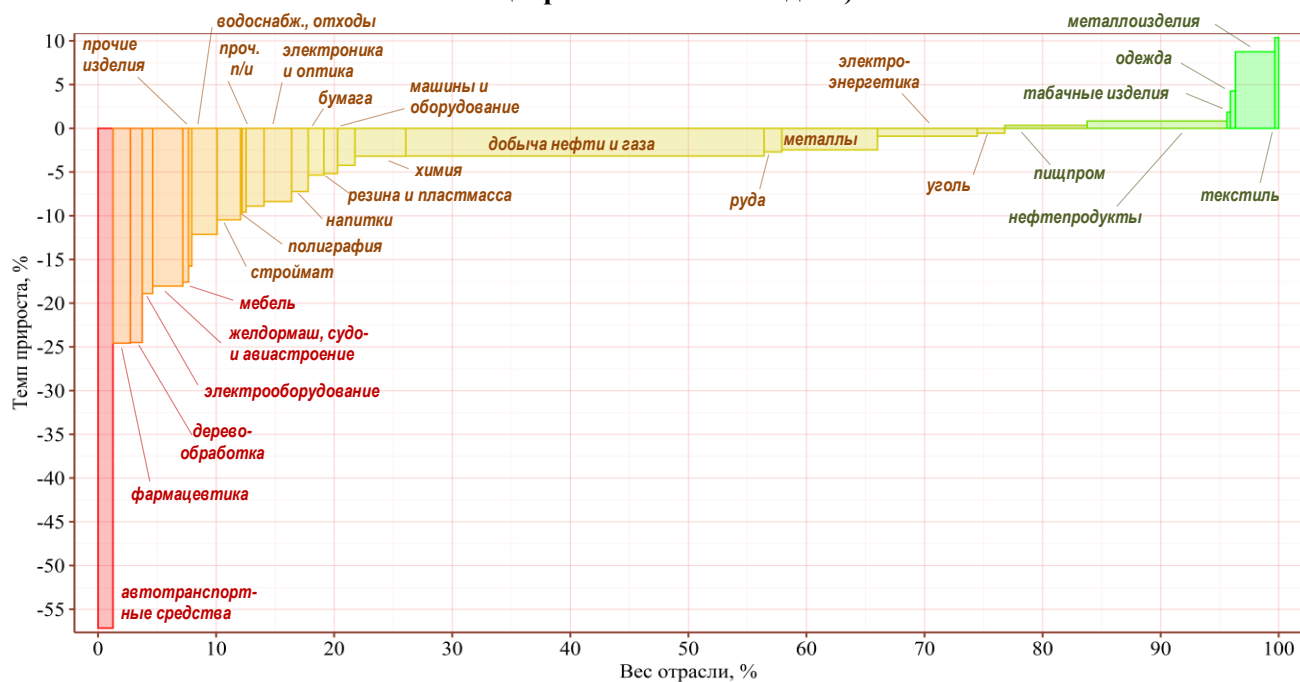


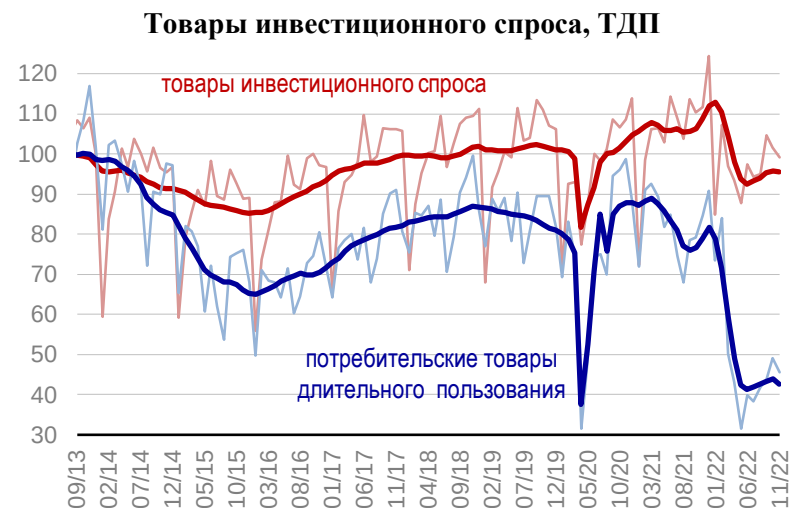
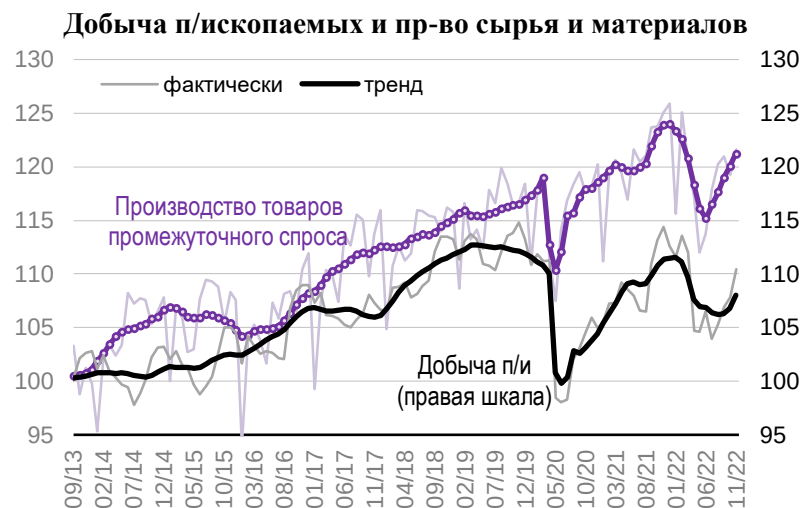
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темпы прироста, в среднем за месяц, %)

	первый квартал 2022	второй квартал 2022	третий квартал 2022	октябрь- ноябрь 2022	октябрь 2022	ноябрь 2022
Промышленное производство						
к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>						
данные Росстата	8.1	1.7	1.2	2.4	-0.1	4.9
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	5.2	-1.1	-0.9	-0.3	-0.8	0.2
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)						
данные Росстата	-1.0	-0.7	0.0	0.7	0.7	0.7
оценка ЦМАКП	-0.7	-1.6	0.7	0.3	-0.2	0.7
Индекс <u>к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-1.1	-6.2	-5.9	-4.8	-5.3	-4.3
Обрабатывающие производства	10.1	1.4	1.9	-31.1	0.5	3.4
Производство пищевых продуктов	13.9	10.8	7.6	-23.7	4.7	6.1
Сырьевые производства	7.4	0.7	1.3	-32.2	2.6	4.2
Производство нефтепродуктов	2.7	0.0	1.5	-31.8	1.9	2.6
Товары инвестиционного спроса	13.1	-8.9	-7.7	-38.5	-10.8	-4.9
Производство ТДП	-18.1	-54.7	-48.7	-61.7	-47.3	-47.6
Производство непрод.товаров повседневного спроса	31.5	9.6	13.2	-24.6	4.2	10.1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	2.3	5.3	3.2	0.6	1.1	1.0
Водоснабжение; водоотведение	23.2	11.9	4.0	-28.2	11.0	11.8
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-0.3	-0.8	-0.4	0.8	0.1	1.6
Обрабатывающие производства	-1.3	-2.2	1.7	0.3	0.2	0.4
Производство пищевых продуктов	0.4	-0.2	-0.5	0.6	0.3	1.0
Сырьевые производства	-0.9	-2.5	1.9	0.8	0.6	1.1
Производство нефтепродуктов	-1.9	-0.1	1.6	0.6	1.5	-0.4
Товары инвестиционного спроса	-3.3	-4.6	2.2	-0.4	-0.3	-0.6
Производство ТДП	-14.1	-10.8	3.2	-1.4	4.4	-6.9
Производство непрод.товаров повседневного спроса	-0.4	-4.1	2.8	-0.2	0.1	-0.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	1.1	-0.4	0.1	-1.9	-3.1	-0.6
Водоснабжение; водоотведение	0.5	-5.5	1.1	-1.0	-1.5	-0.5

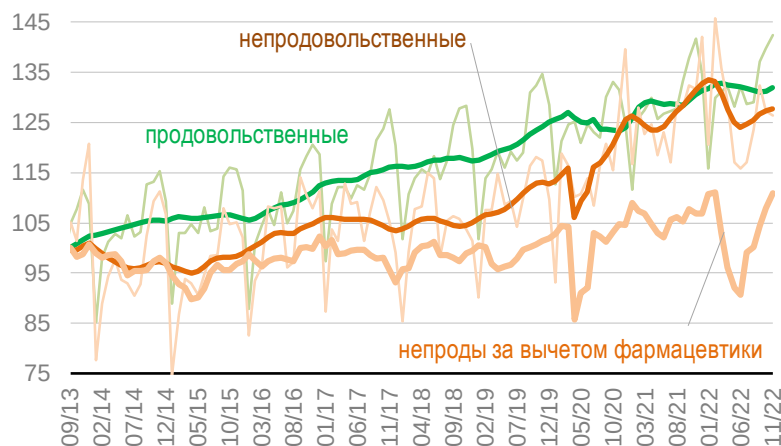
Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

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



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)**

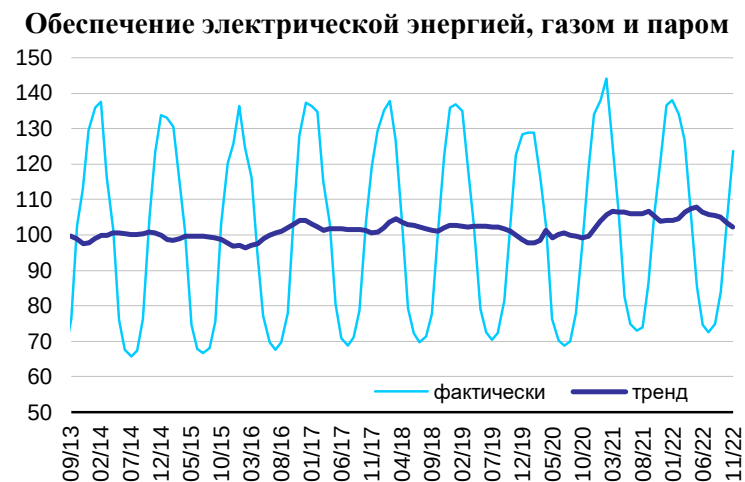
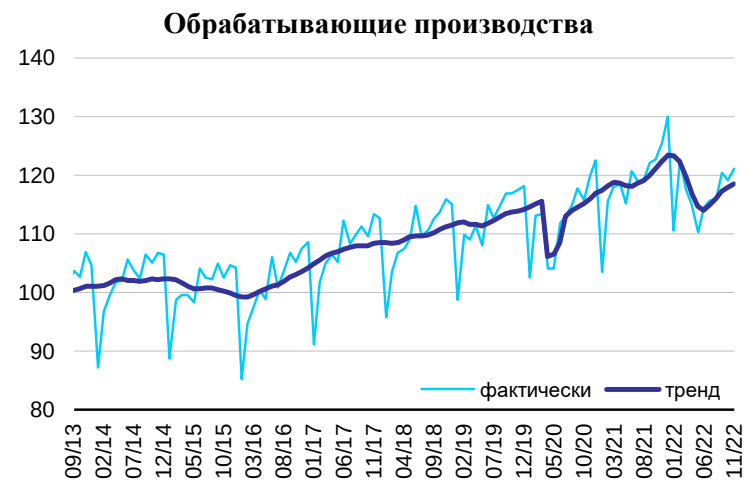
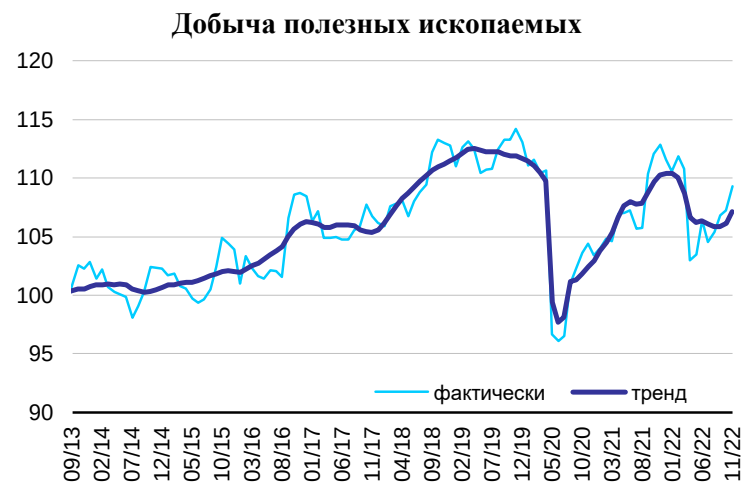
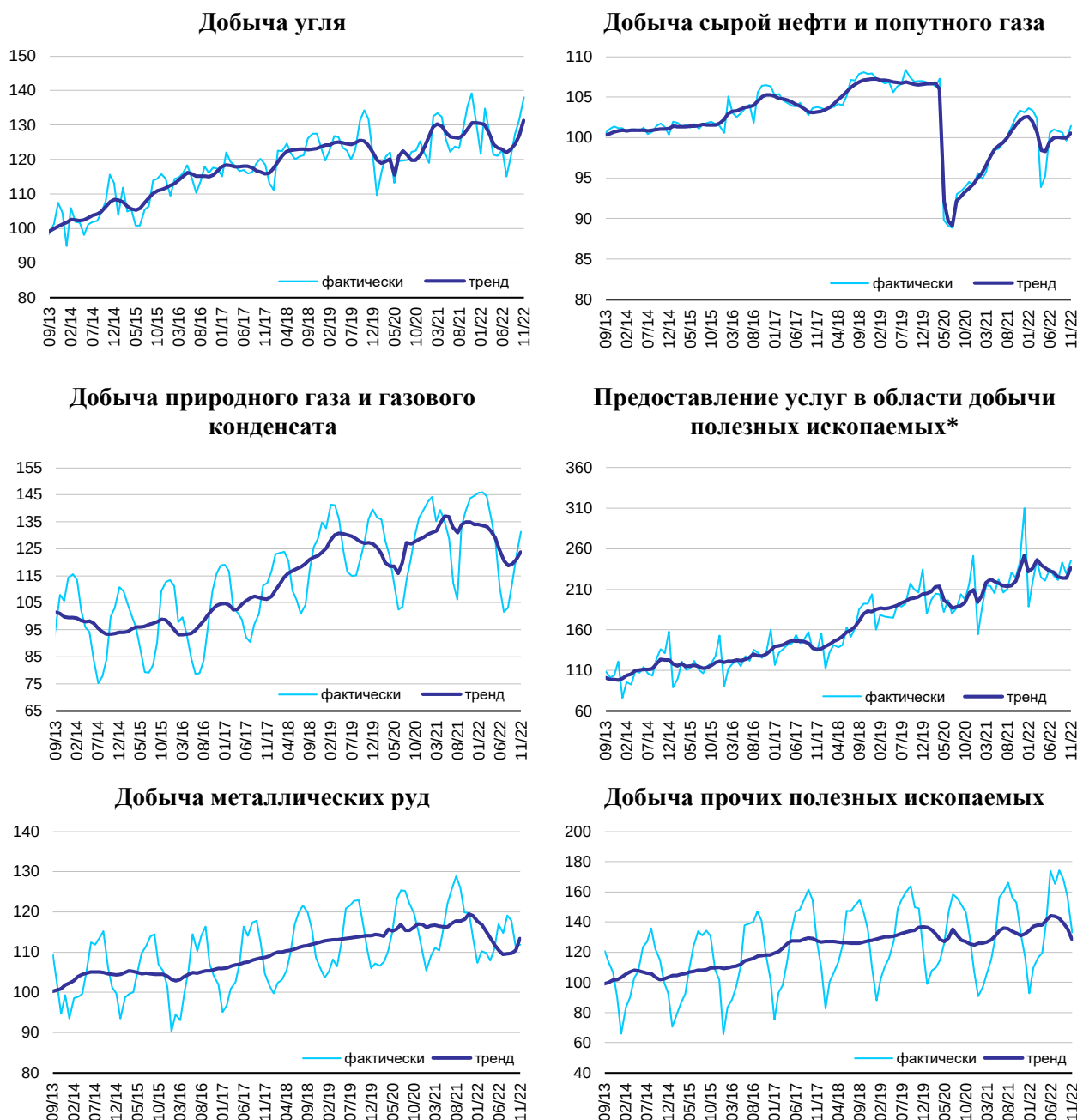


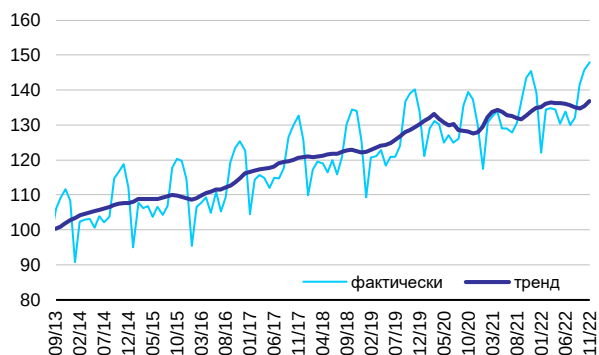
График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)



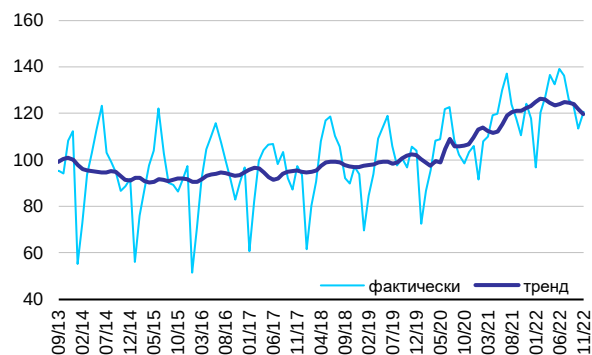
* данный вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

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

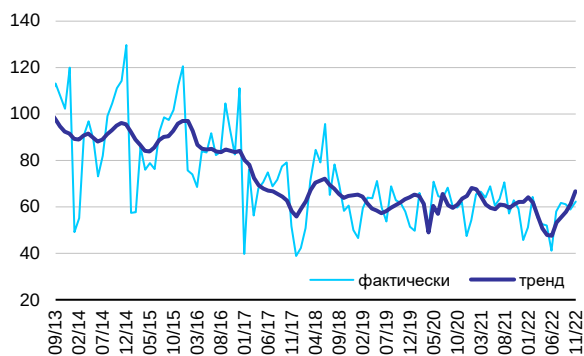
Производство пищевых продуктов



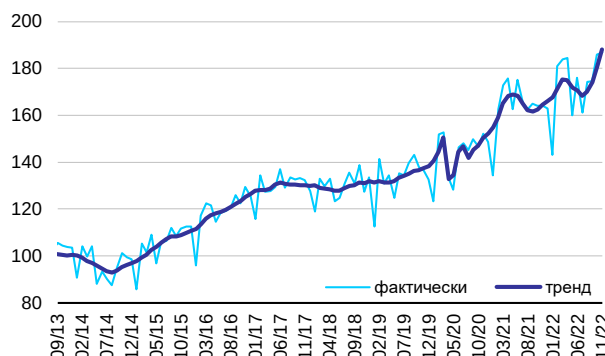
Производство напитков



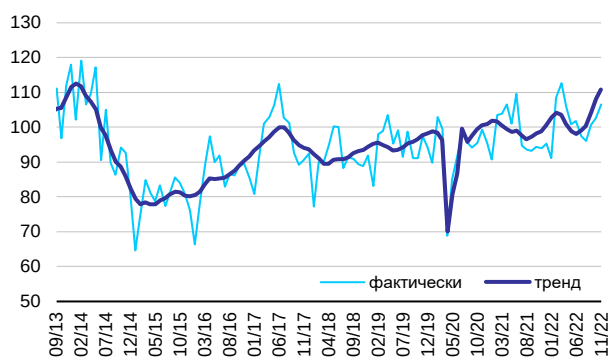
Производство табачных изделий



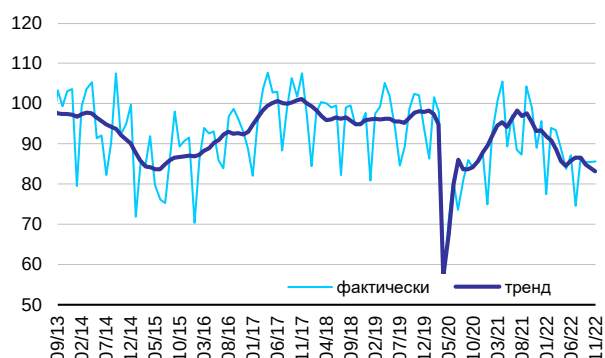
Производство текстильных изделий



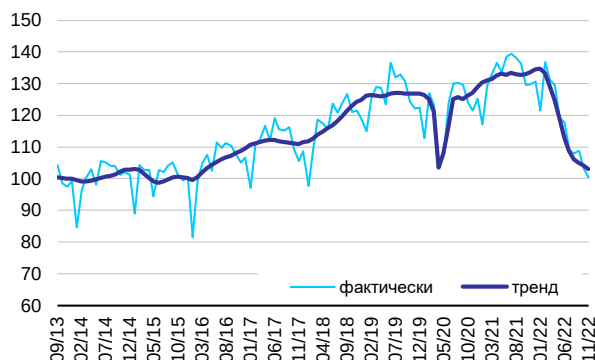
Производство одежды



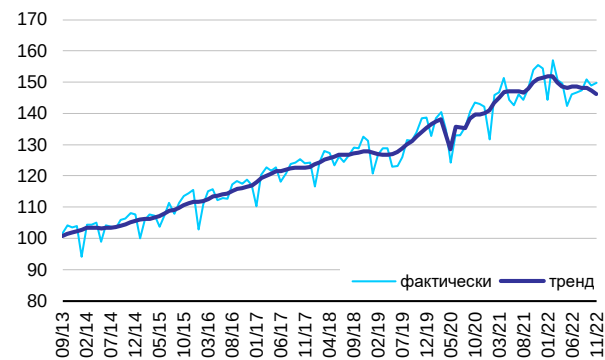
Производство кожи и изделий из кожи

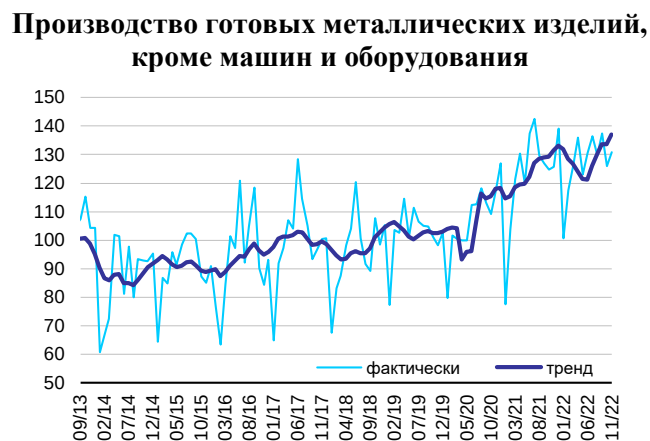
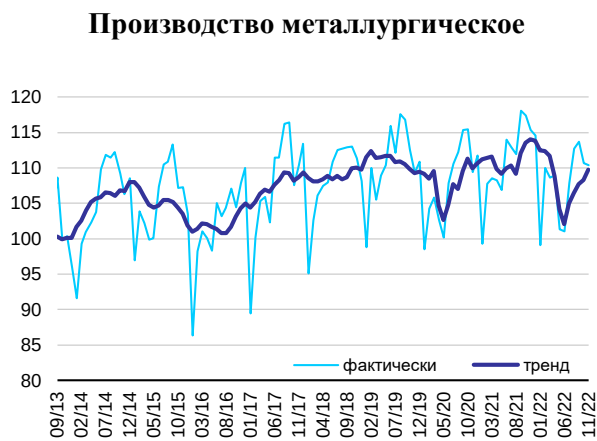
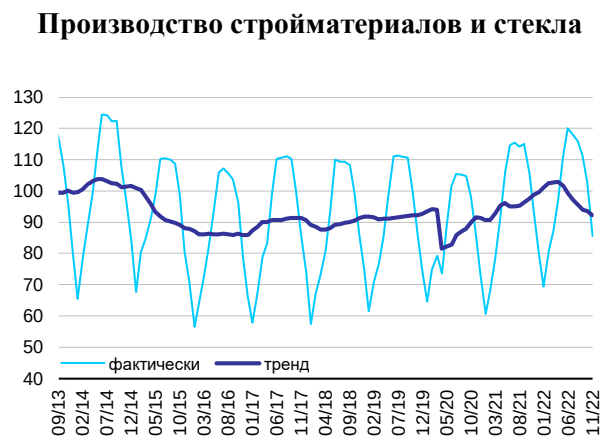
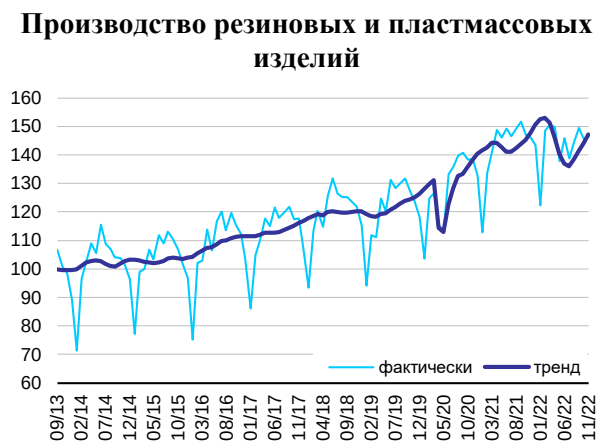
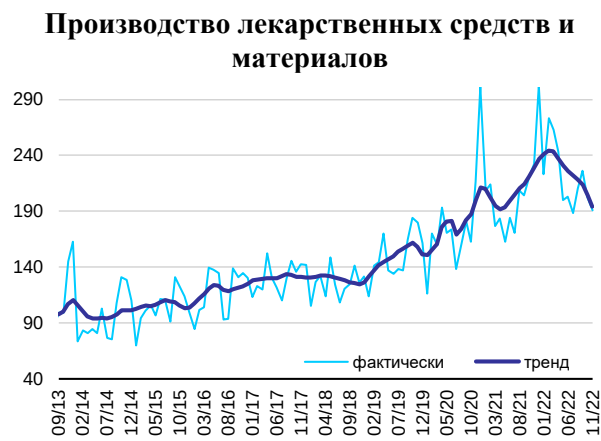
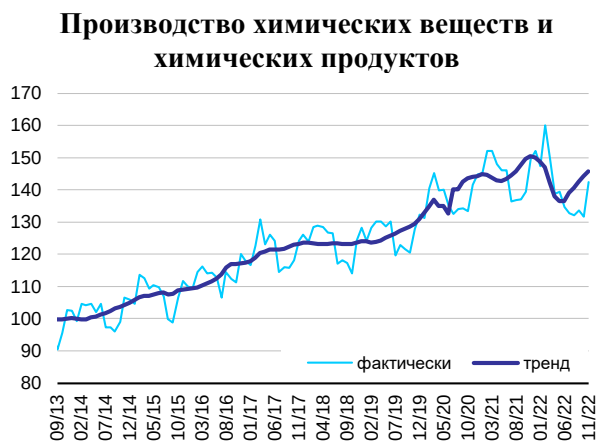
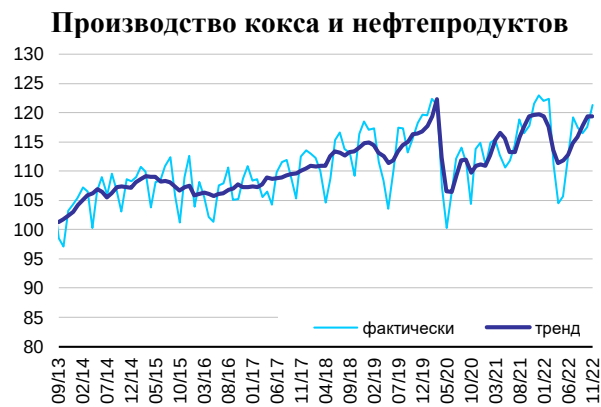
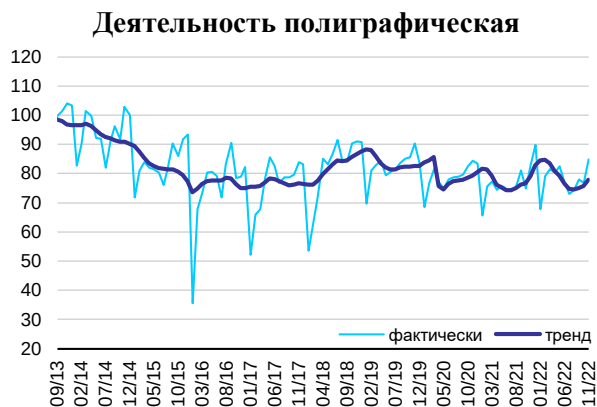


Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

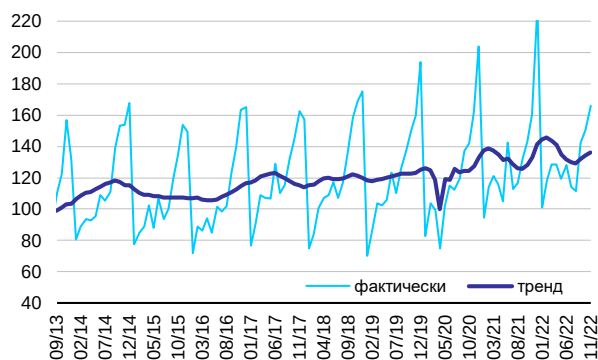


Производство бумаги и бумажных изделий

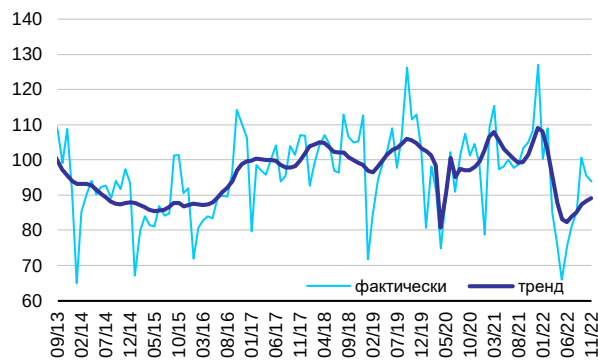




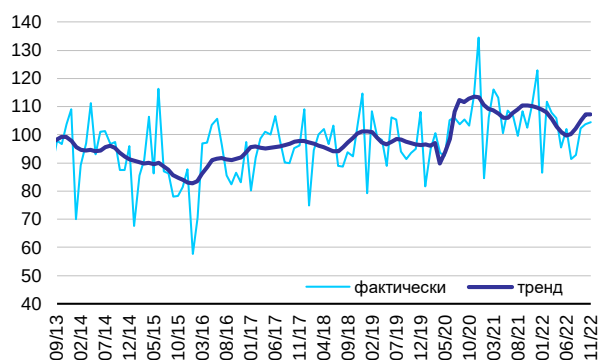
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



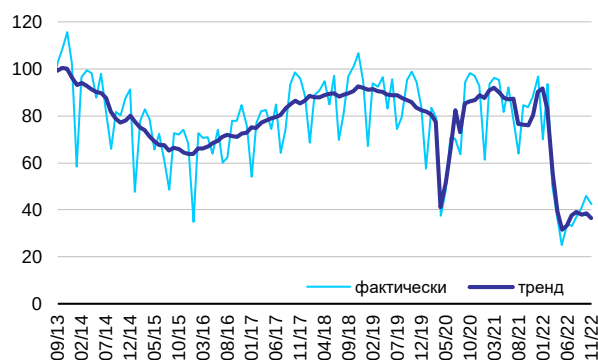
Производство электрического оборудования



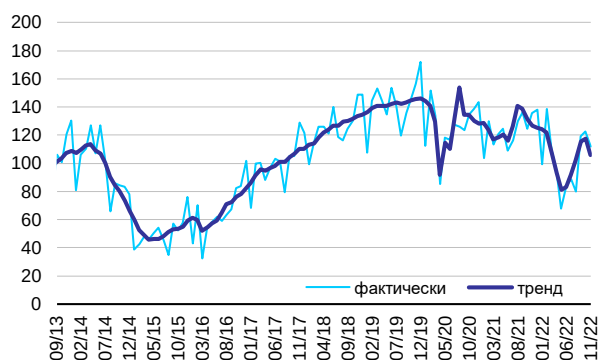
Производство машин и оборудования



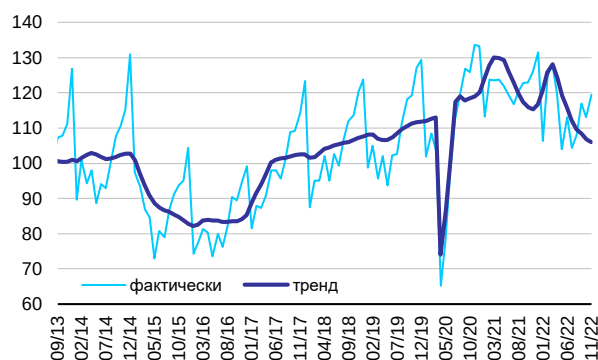
Производство автотранспортных средств



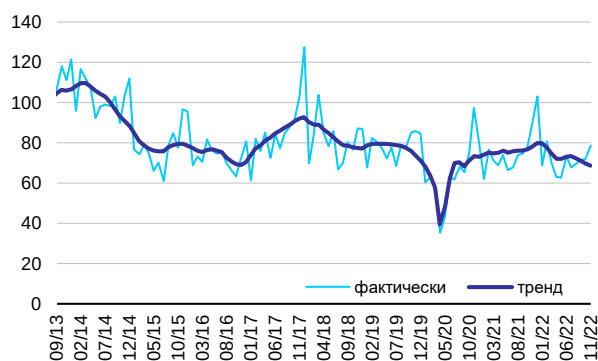
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁵



⁵ 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 надёжными 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.