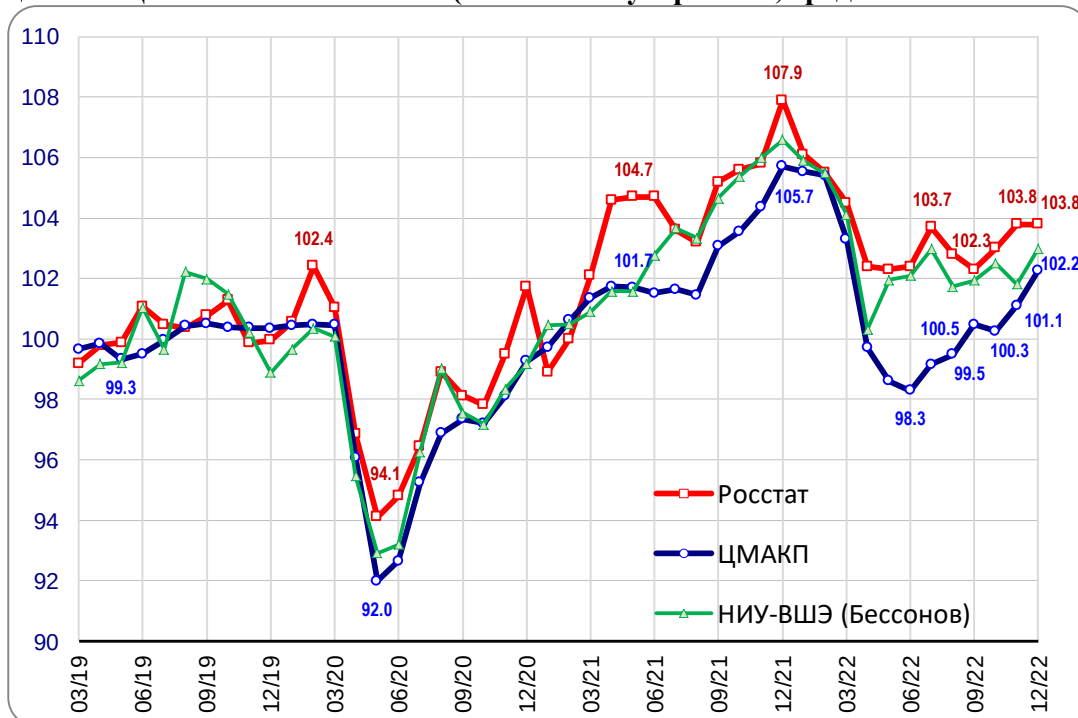


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДЕКАБРЕ 2022 г.

По данным Росстата, в промышленности в декабре объем выпуска остался на уровне ноября (с устранённой сезонностью, см. график). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) в декабре составил 95,7% после 98,2% в ноябре. В целом по итогам года индекс промышленного производства составил 99,4%.

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 декабре продолжилось (но с заметно более низкого, чем у Росстата, уровня, см. График 1). По нашей оценке, в декабре темп прироста к предыдущему месяцу оценивается в 1,1% (сезонность устранена), а индекс к декабрю 2021 г. – в 96,9%. Расхождение в оценках с Росстатом обусловлено во многом (но не полностью) тем, что мы не включаем в расчёт индекса закрытые позиции.¹ При этом если в ноябре основной прирост общепромышленного выпуска дало увеличение добычи энергетических полезных ископаемых, то в декабре спектр увеличивших выпуск производств существенно расширился.

¹ Кроме того, мы исключаем из расчёта отдельные производства с волатильной динамикой выпуска, для которых принципиально невозможно на помесечном уровне оценить направленность тенденции.

Как известно, Росстат произвел уточнение динамики производства в 2021-2022 гг. Однако, оно значимо коснулось лишь некоторых (небольших по масштабу) производств и практически не повлияло на динамику промпроизводства в целом (помесечное изменение не превысило 0,3 проц. пункта).

Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в декабре.

Позитивные:

а) положительная динамика добычи **нефти**, идущая вразрез с введенными с 5 декабря экспортными ограничениями: объем добычи даже возрос на +0,4% к предыдущему месяцу после +1,1% в ноябре (*здесь и далее сезонность устранена*); отметим, что производство **нефтепродуктов** возросло в декабре еще сильнее (+1,7% к ноябрю), приблизившись к историческому максимуму (см. график на стр.10);

б) продолжение активного роста добычи **угля** (+3,5% к предыдущему месяцу в декабре после +4,6% в ноябре), в результате чего в очередной раз был обновлен исторический максимум (с поправкой на сезонность, см. График 6 на стр. 7);

в) резкий скачок производства в **автомобилестроении** (+24,6% к предыдущему месяцу), но, как известно, с очень низкого уровня: декабрьский объем выпуска был на 43,3% ниже уровня февраля (с поправкой на сезонность);

г) продолжение роста выпуска **металлоизделий** (+6,9% после +5,5% в ноябре)²;

д) приостановка длительного снижения объемов **деревообработки** (+3,5% к ноябрю, до этого выпуск практически неуклонно снижался, уменьшившись по сравнению с февралем почти на четверть), можно надеяться, что достаточно сильно пострадавшая от экспортных ограничений отрасль наконец нащупала дно и начинает решать проблемы с логистикой;

е) продолжение роста производства **пищевых продуктов** (+1,5% к предыдущему месяцу в декабре после +1,3% в ноябре); в основе, по всей видимости, повышенный предновогодний скачок внутреннего спроса в условиях ограниченных масштабов предновогоднего выездного туризма.

Негативные:

а) снижение добычи **природного газа** (-1,1% к ноябрю) после трехмесячного восстановительного роста (за сентябрь-ноябрь среднесуточная добыча увеличилась на 4,9%);

б) ускорение сокращения объёма производства **строительных материалов** (декабрь: -4,4% к предыдущему месяцу после -2,2% в ноябре); по сравнению с уровнем февраля 2022 г. выпуск в целом по отрасли снизился уже на 14,9% (в т.ч. по базовым стройматериалам – на 3,4%, что, помимо прочего, означает резкое уменьшение спроса на отделочные работы и ремонт жилфонда);

в) локальное снижение – после пятимесячного периода восстановительного роста – производства в **металлургии** (-2,4% к предыдущему месяцу); аналогичная динамика – и в **химическом производстве** (-1,3%, после трёхмесячного роста).

² Отметим, что речь здесь не идет об оружии и боеприпасах (входящих в данную группу у Росстата, но не учитываемых нами), быстрый рост идет широким фронтом: в производстве строительных металлических конструкций, металлических цистерн и резервуаров, паровых котлов, ножевых изделий и столовых приборов, инструментов.

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

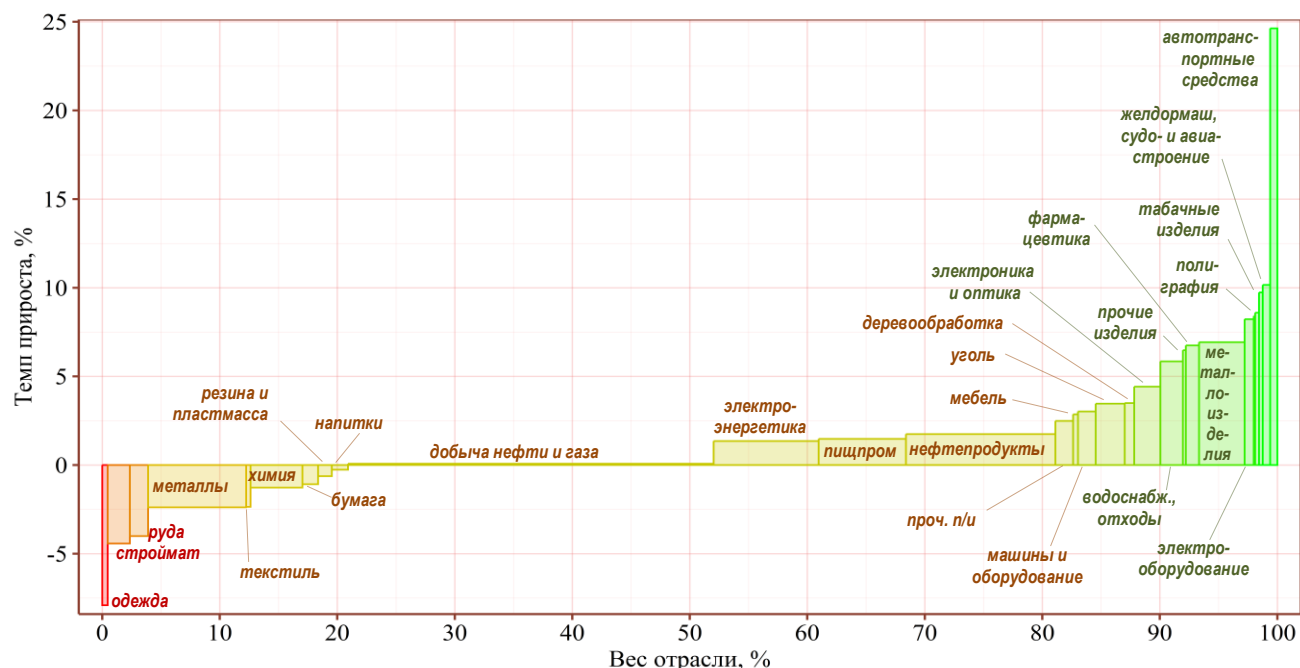


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в октябре относительно февраля (сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

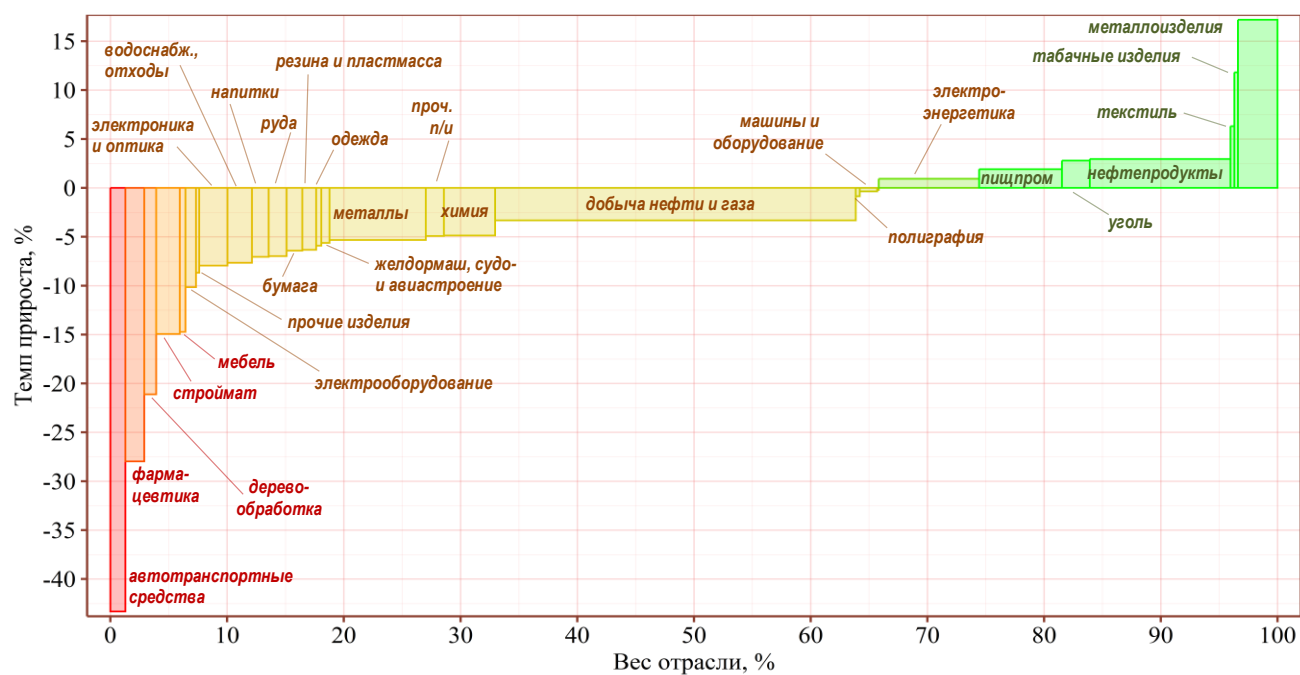


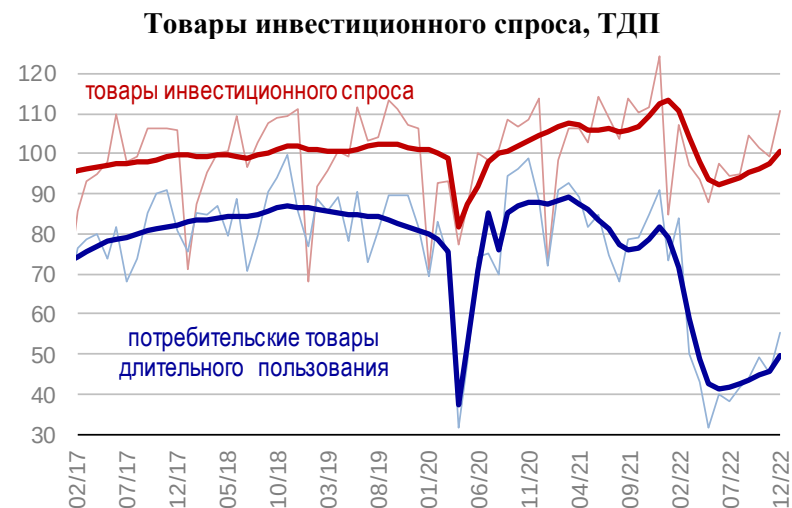
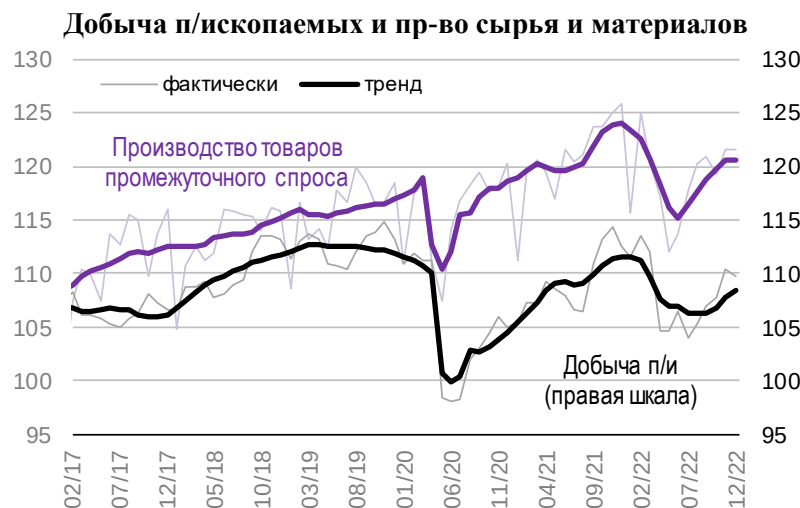
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темпы прироста, в среднем за месяц, %)

	третий квартал 2022	четвертый квартал 2022	октябрь 2022	ноябрь 2022	декабрь 2022
Промышленное производство					
к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>					
данные Росстата	1.1	3.8	-0.2	4.8	6.7
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	-1.0	0.5	-0.9	0.1	2.3
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)					
данные Росстата	0.0	0.5	0.7	0.8	0.1
оценка ЦМАКП	0.7	0.6	-0.2	0.8	1.1
Индекс к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-5.9	-4.5	-5.3	-4.3	-3.9
Обрабатывающие производства	1.9	3.1	0.5	3.4	5.6
Производство пищевых продуктов	7.6	5.4	4.7	6.1	5.5
Сырьевые производства	1.3	3.1	2.6	4.2	2.5
Производство нефтепродуктов	1.5	3.1	1.9	2.6	4.7
Товары инвестиционного спроса	-7.7	-3.8	-10.8	-4.8	4.7
Производство ТДП	-48.7	-42.7	-47.3	-48.0	-32.3
Производство непрод.товаров повседневного спроса	13.2	9.0	4.2	9.9	13.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	3.2	3.0	1.1	1.0	6.3
Водоснабжение; водоотведение	-0.3	8.0	5.3	6.8	11.7
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-0.4	0.6	0.1	1.4	0.2
Обрабатывающие производства	1.7	0.8	0.1	0.6	1.6
Производство пищевых продуктов	-0.5	0.7	0.3	1.0	0.9
Сырьевые производства	1.9	0.3	0.6	0.9	-0.6
Производство нефтепродуктов	1.6	1.1	1.5	0.0	1.7
Товары инвестиционного спроса	2.2	1.7	-0.1	0.3	5.1
Производство ТДП	3.2	5.4	4.6	-3.5	16.0
Производство непрод.товаров повседневного спроса	3.1	0.7	-1.8	0.9	3.0
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	0.1	-0.7	-3.0	-0.3	1.4
Водоснабжение; водоотведение	1.0	1.3	-2.1	0.2	5.8

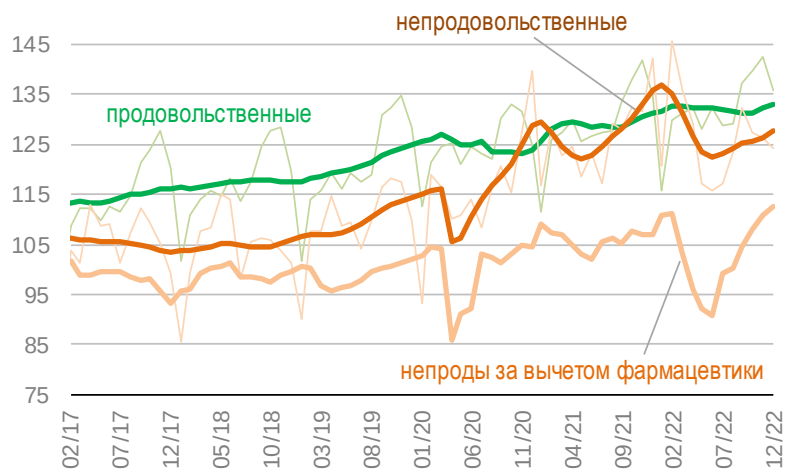
Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

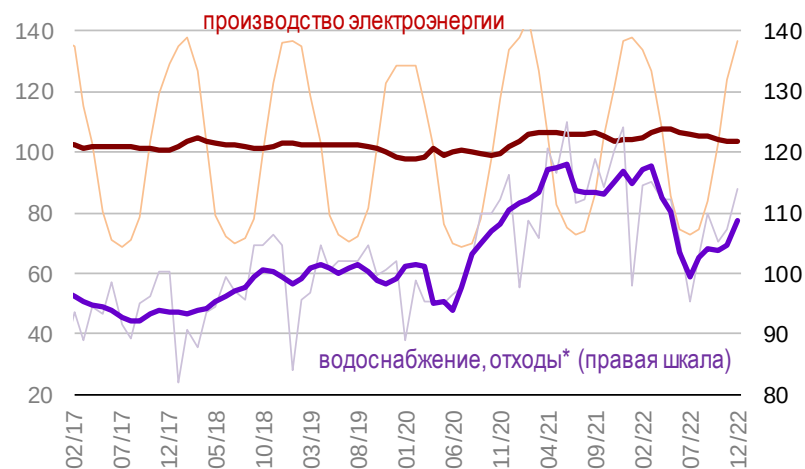
**График 4. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)**



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)**

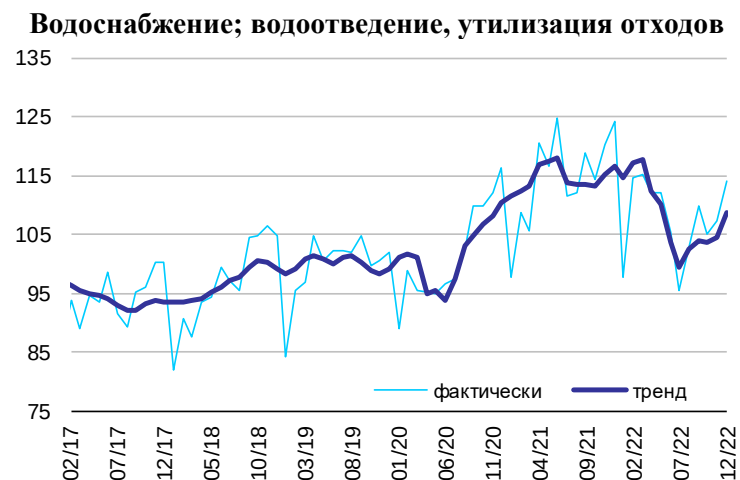
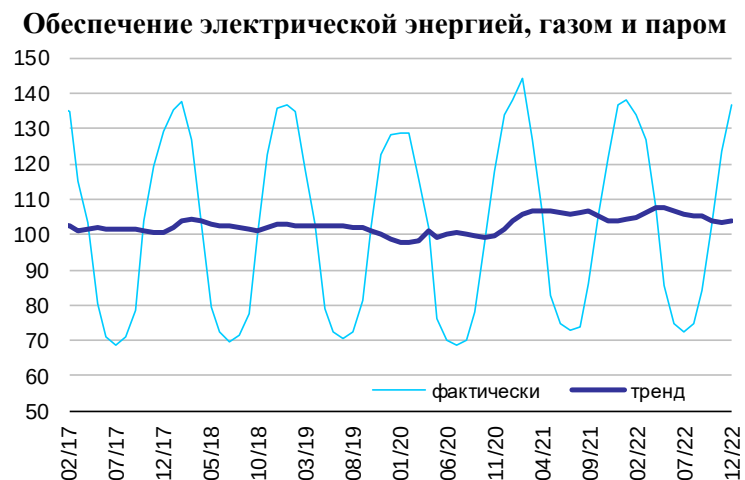
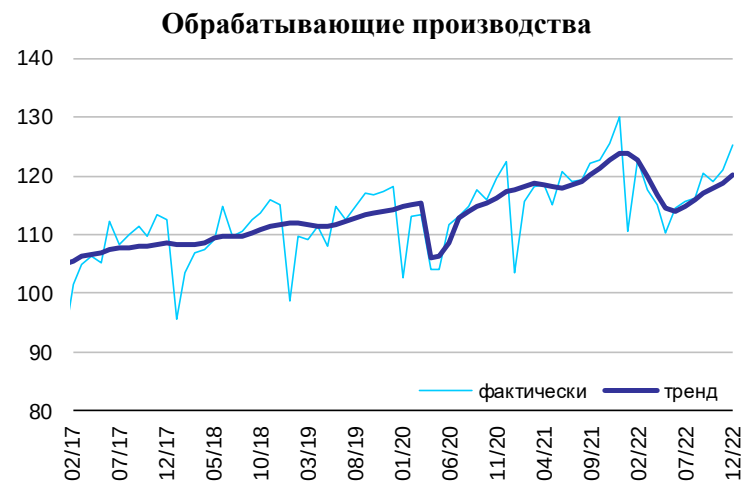
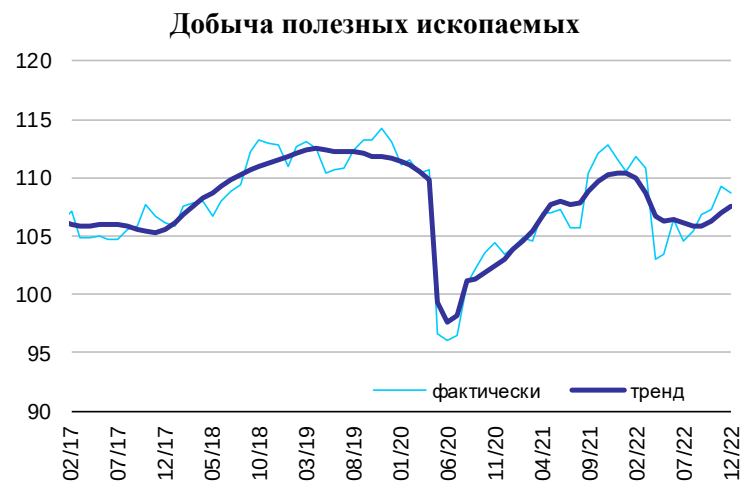
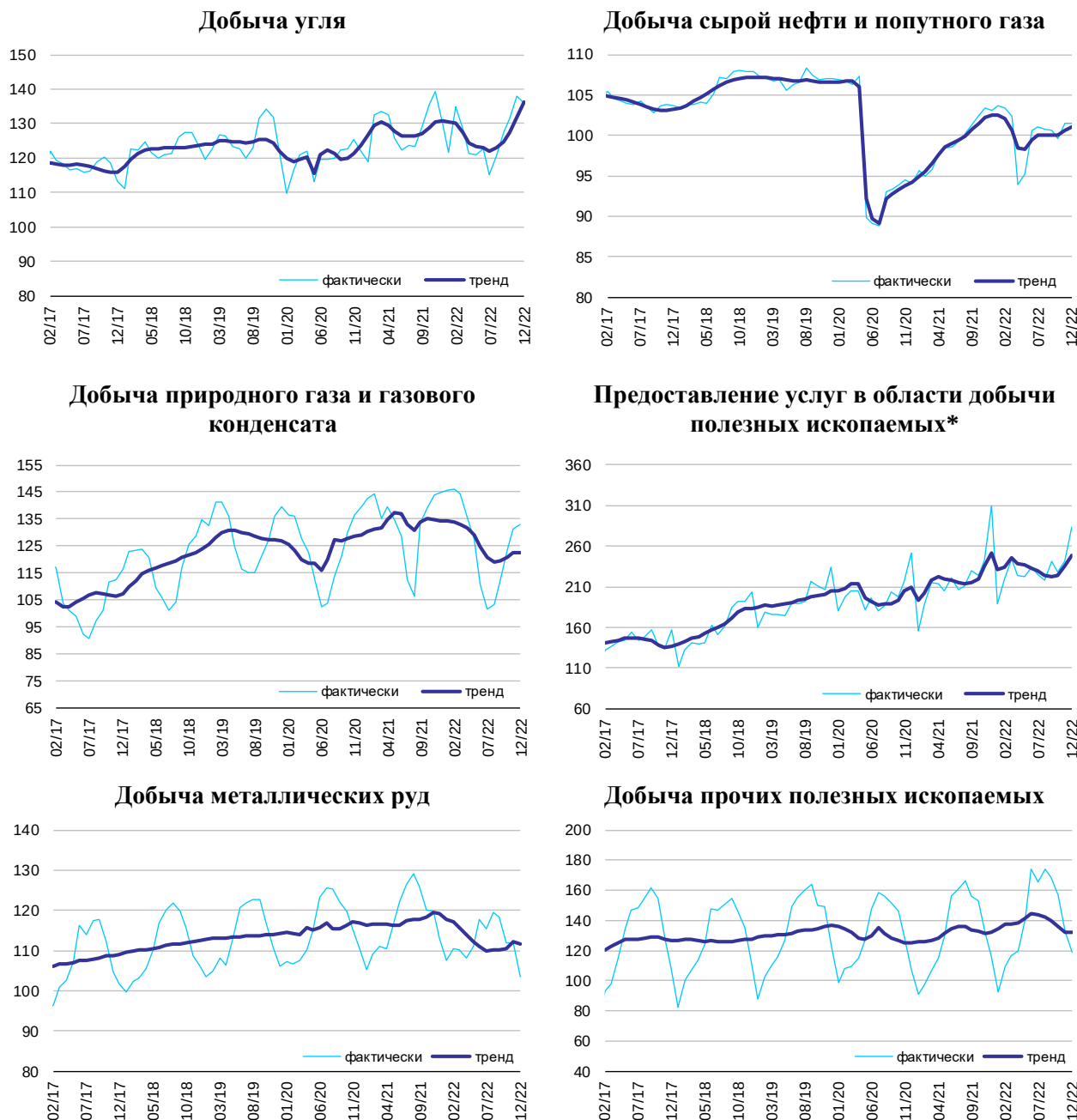


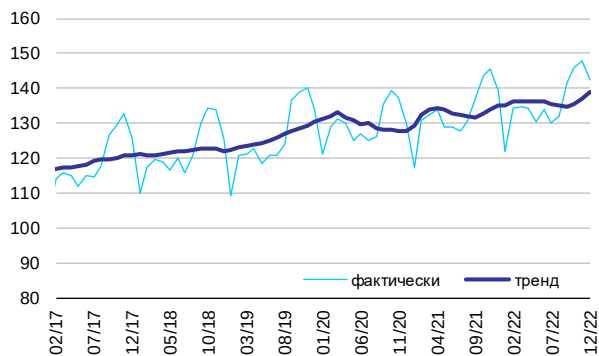
График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)



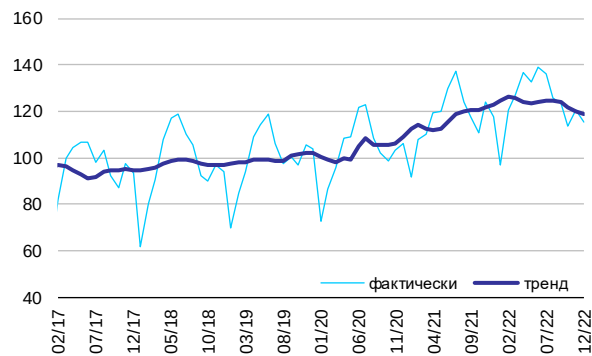
* данный вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

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

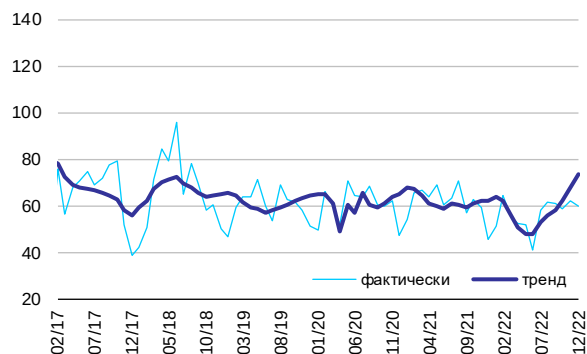
Производство пищевых продуктов



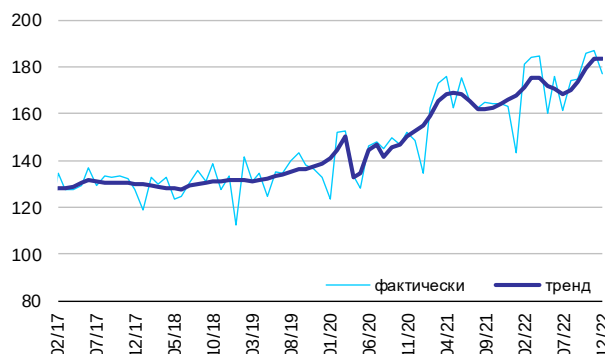
Производство напитков



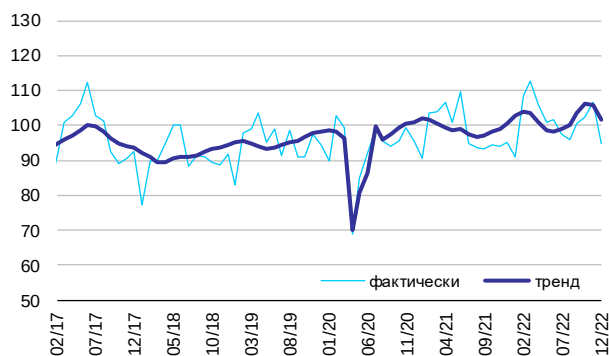
Производство табачных изделий



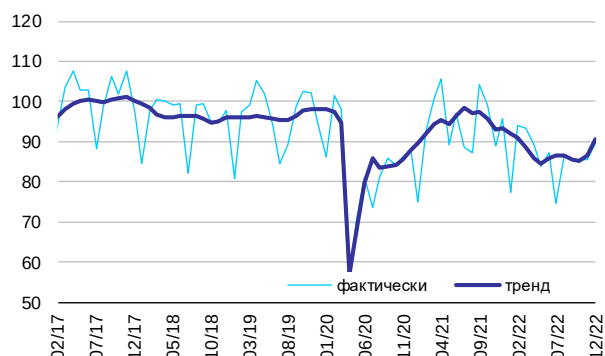
Производство текстильных изделий



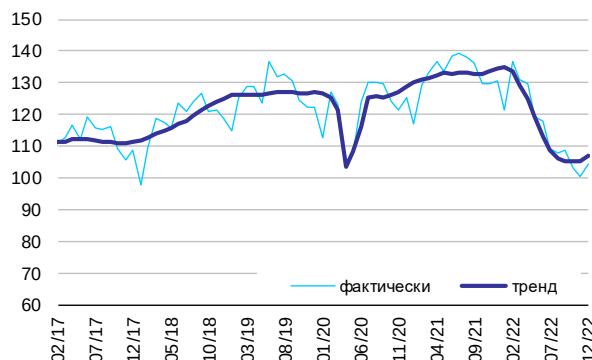
Производство одежды



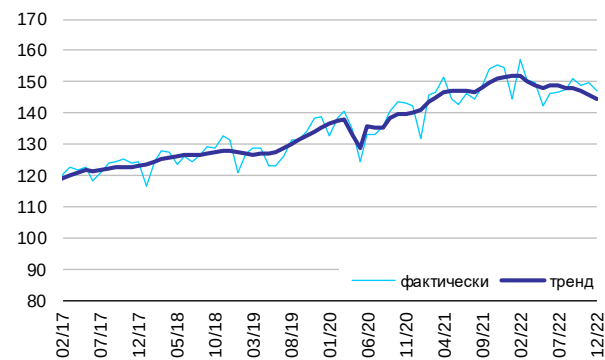
Производство кожи и изделий из кожи

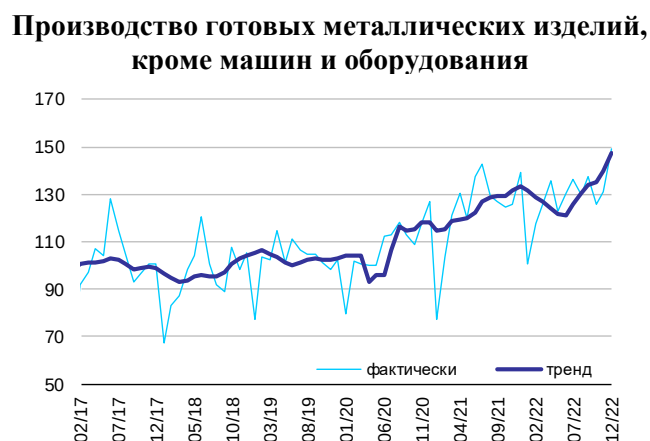
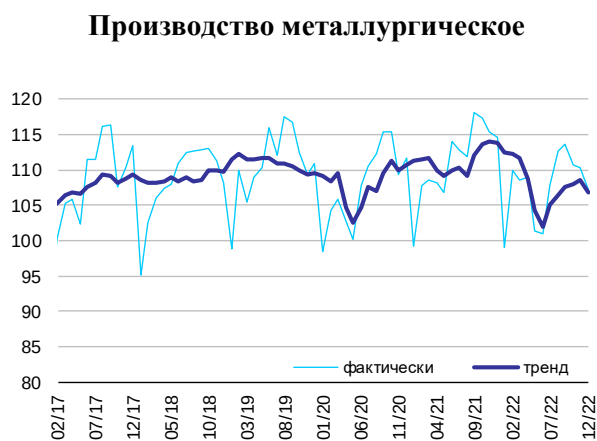
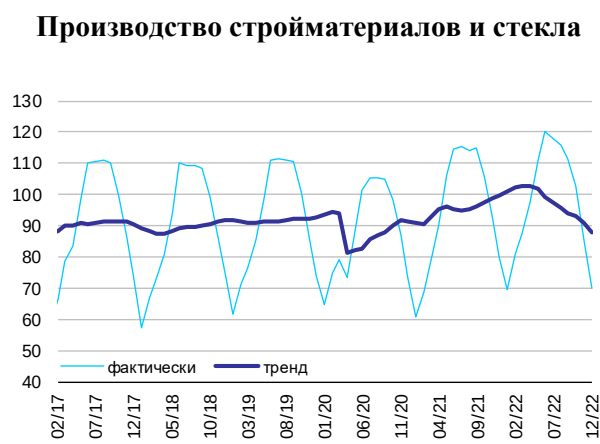
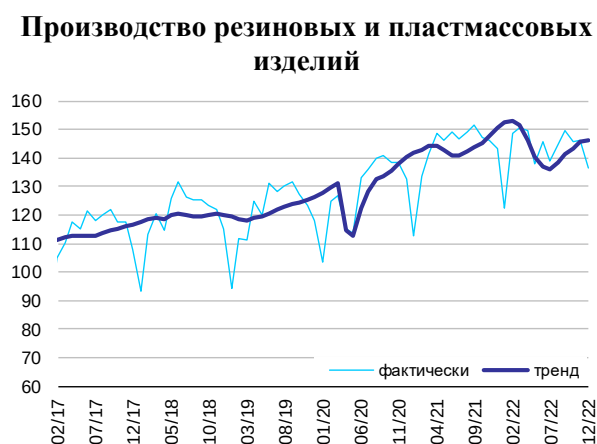
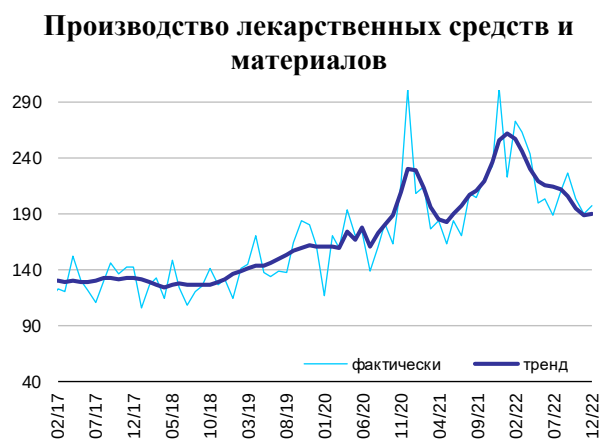
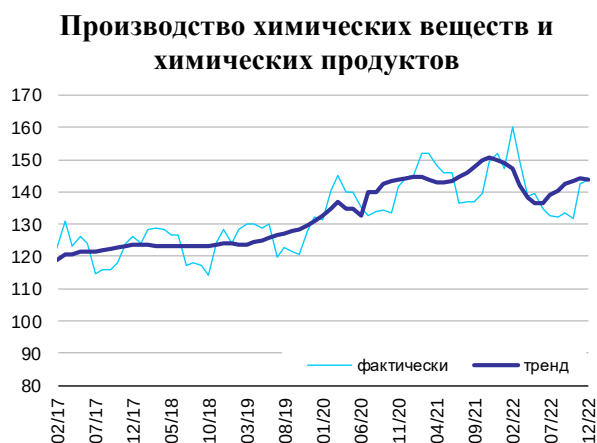
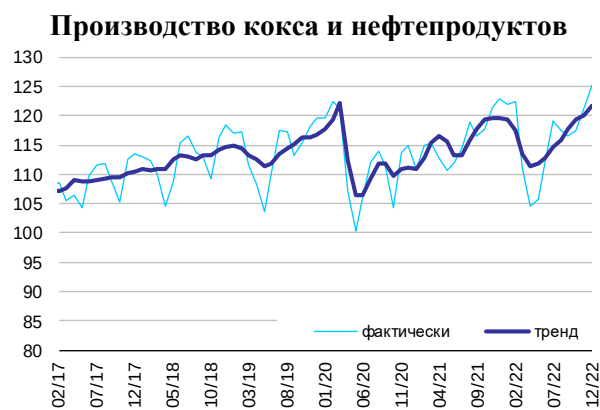
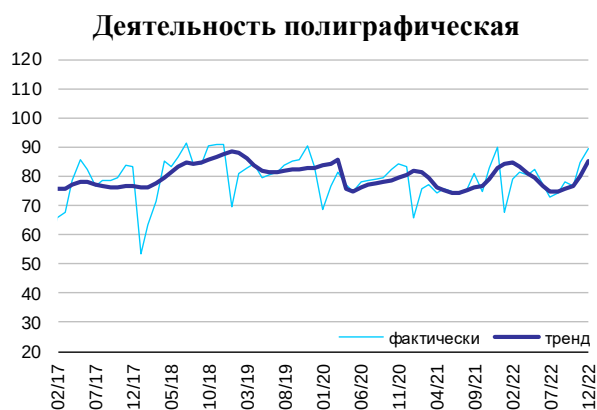


Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

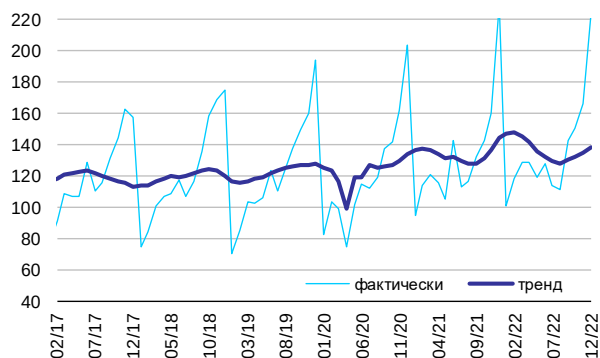


Производство бумаги и бумажных изделий

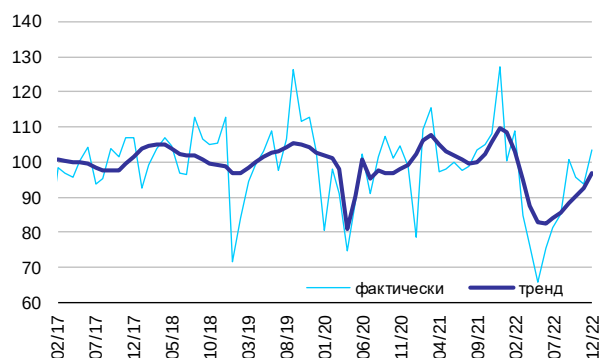




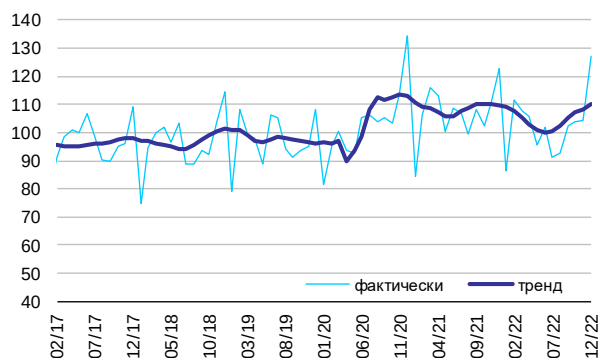
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



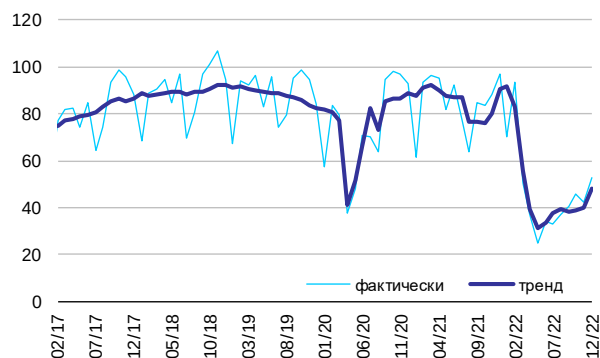
Производство электрического оборудования



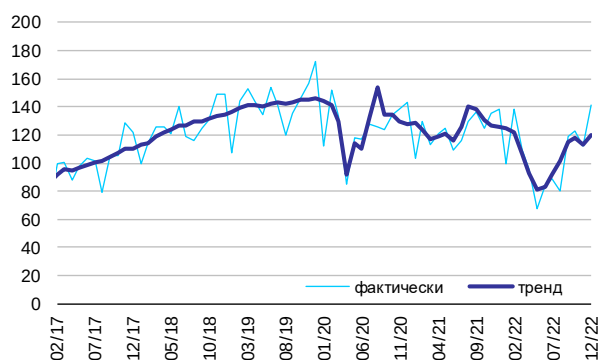
Производство машин и оборудования



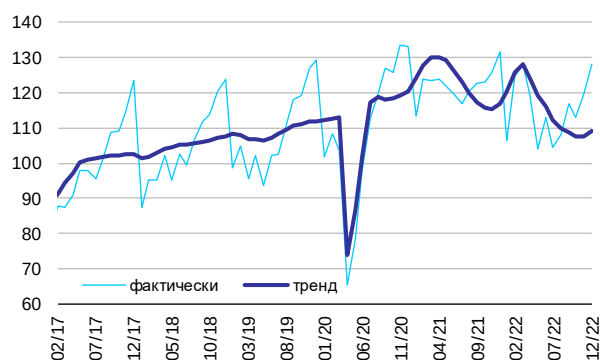
Производство автотранспортных средств



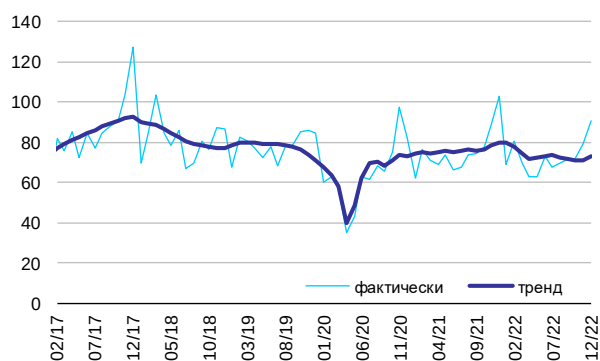
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий³



³ Производство ювелирных изделий, мединструментов и неэлектрического медоборудования, спортоваров, игр и игрушек, музыкальных инструментов.

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.