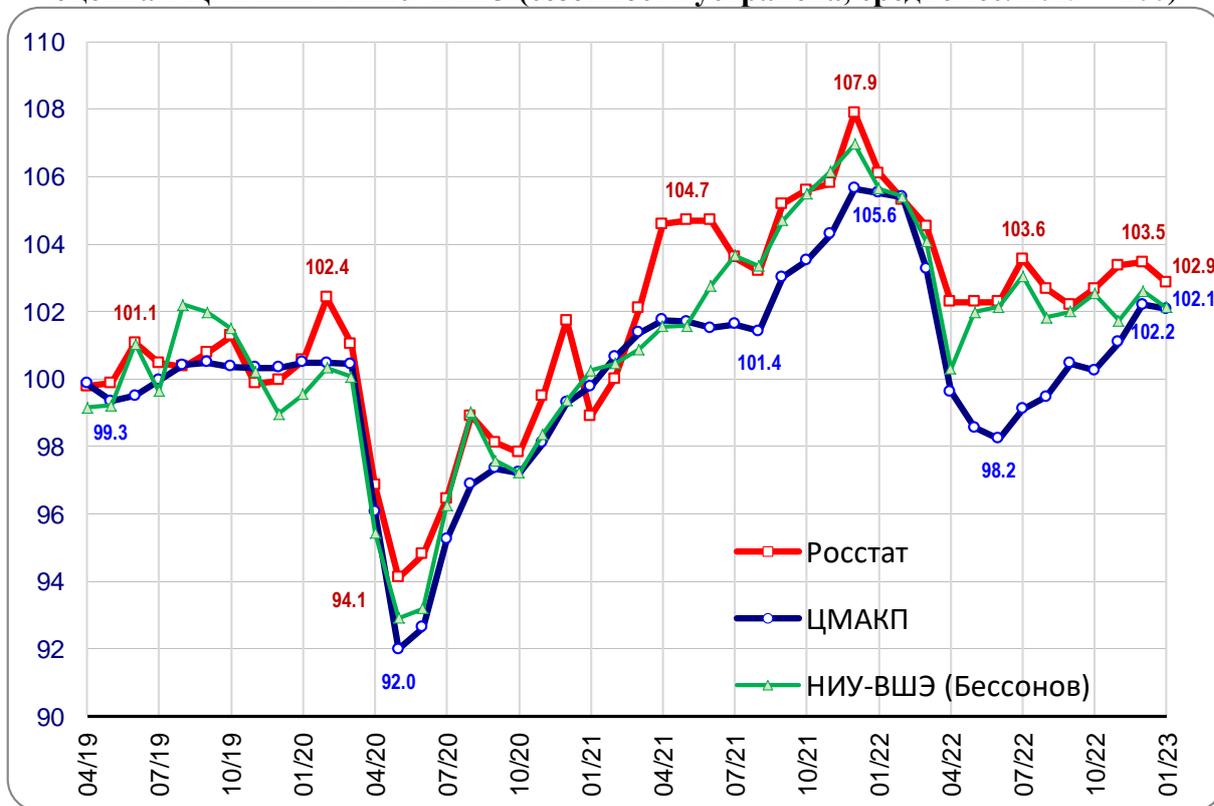


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ 2023 г.

По данным Росстата, наметившееся в конце прошлого года увеличение объемов производства продолжения не получило. В январе объем выпуска сократился по сравнению с декабрем на 0,6%, во многом нивелировав наращивание производства в ноябре-декабре (с устранённой сезонностью, см. график).

При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) в январе составил 97,6% после 95,7% в декабре и 98,2% в ноябре.

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



По оценке ЦМАКП¹, в январе объем промышленного производства остался практически на уровне предшествующего месяца (январь к декабрю: -0,1%, сезонность устранена). При этом по отношению к соответствующему периоду предшествующего года индекс в январе оценивается нами в 97,0% (так же, как и в декабре).

¹ Расхождение в оценках с Росстатом обусловлено во многом (но не полностью) тем, что мы не включаем в расчёт индекса закрытые позиции. 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 январе.

Позитивные:

а) продолжение роста производства **пищевых продуктов** (+1,0% к предыдущему месяцу в январе после +1,5% в декабре²), подъем здесь уже вышел за пределы восстановительного: январский индекс производства к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) составил 104,4%; рост в целом по отрасли (как в январе, так и в целом за последний год) опирается на активное увеличение выпуска в трех сегментах: производство мясной пищевой продукции, растительных и животных масел и жиров, а также в пищевкусовой промышленности³;

б) сохранение активного роста выпуска большинства основных групп **электрооборудования** (+4,3% к предыдущему месяцу в январе после +7,8% в декабре)⁴;

в) продолжение восстановления производства в **автомобилестроении**, правда,кратно замедлившееся (+6,2% к предыдущему месяцу в январе после +21,8% в декабре), индекс СППГ в январе остается на очень низком уровне (45,4%);

г) сохранение стабильных объемов производства в **нефтегазовом сегменте**, причем, фронтально по всем основным группам продуктов (среднесуточный объем остался на уровне декабря как в нефте-, так и в газодобыче, а также в нефтепереработке);

д) прекращение затяжного спада и признаки позитивного разворота тренда в **производстве стройматериалов**: в январе прирост к декабрю (с поправкой на сезонность) оценивается в 2,1%; однако, за счет предшествующего снижения индекс СППГ в январе составил 91,0%.

Негативные:

а) резкий переход от активного роста к снижению добычи **угля** (-5,1% к предыдущему месяцу в январе после +2,0% в декабре), впрочем, за счет предшествующего роста добыча пока вблизи исторических максимумов (см. График б);

б) ощутимое снижение выпуска в **металлургии** (-2,0% к декабрю, сезонность устранена) за счет резкого проседания выпуска цветных металлов;

в) продолжение наметившегося в декабре снижения производства **химических продуктов** (-0,4% к предыдущему месяцу в январе после -1,1% в декабре);⁵

г) существенное снижение производства **машин и оборудования** (-9,7% к декабрю), впрочем, оно произошло после слабого роста в предшествующие месяцы, так что говорить о формировании негативной тенденции преждевременно.

² Как мы писали ранее, ускорение роста в декабре было связано с повышенным предновогодним спросом в условиях ограниченных масштабов предновогоднего выездного туризма.

³ За счет увеличения выпуска кондитерских изделий, приправ и пряностей, чая и кофе.

⁴ Как правило, речь идет о восстановительном росте после провала начала года, за исключением двух крупных сегментов, где выпуск уже заметно превысил уровень начала прошлого года: в «Производстве электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры» индекс СППГ составил 115,7%, в «Производстве электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей» – 111,0%.

⁵ Такая динамика производства контрастирует с наметившимся в конце года оживлением экспорта, так что можно надеяться на скорую позитивную коррекцию выпуска.

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

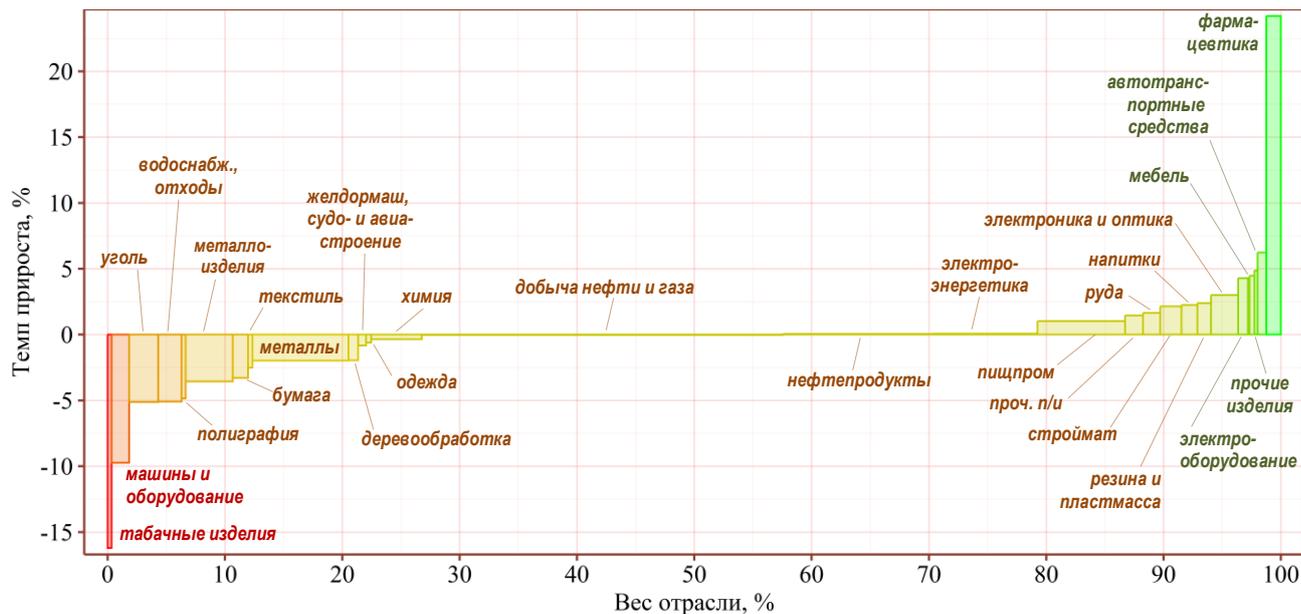


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в январе относительно февраля
(сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

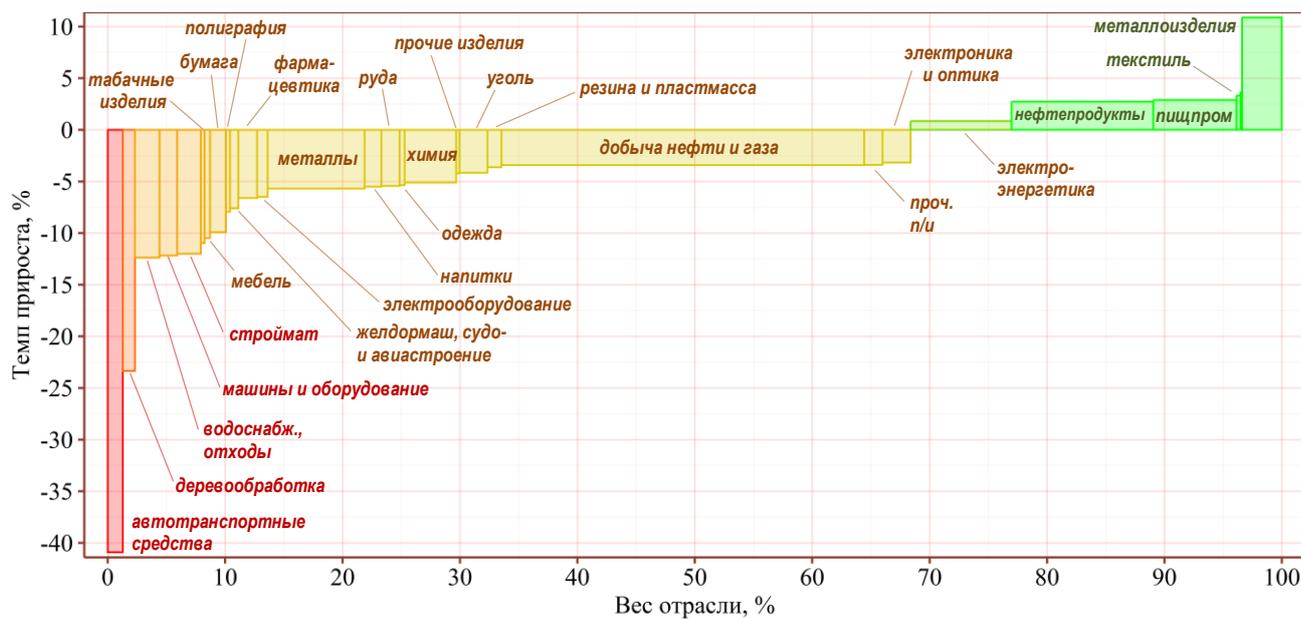


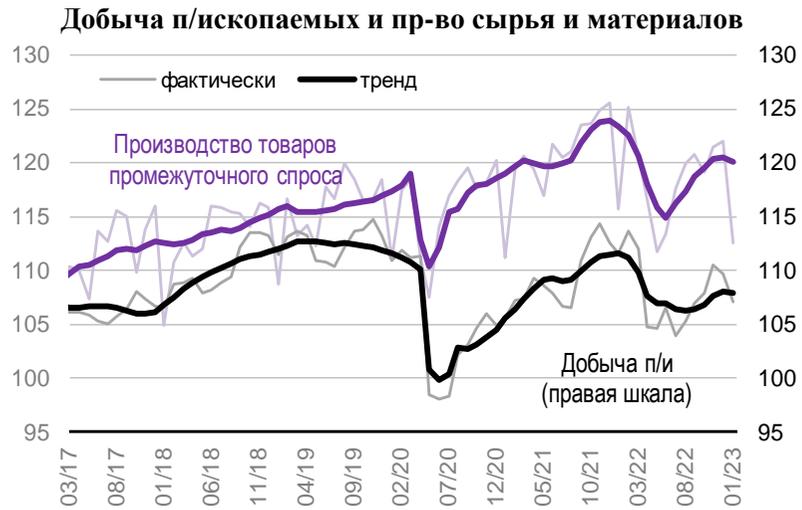
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, в среднем за месяц, %)

	третий квартал 2022	четвертый квартал 2022	ноябрь 2022	декабрь 2022	январь 2023
Промышленное производство					
к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>					
данные Росстата	1.1	3.8	4.8	6.7	5.3
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	-1.0	0.5	0.1	2.4	1.0
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)					
данные Росстата	0.0	0.4	0.7	0.1	-0.6
оценка ЦМАКП	0.7	0.6	0.8	1.1	-0.1
Индекс <u>К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-5.9	-4.5	-4.3	-3.9	-4.2
Обрабатывающие производства	1.8	3.2	3.3	5.7	3.6
Производство пищевых продуктов	7.6	5.4	6.1	5.5	7.0
Сырьевые производства	1.2	3.1	4.1	2.7	2.0
Производство нефтепродуктов	1.5	3.1	2.6	4.7	3.4
Товары инвестиционного спроса	-7.7	-3.8	-4.8	4.7	2.5
Производство ТДП	-48.7	-42.7	-48.0	-32.3	-45.3
Производство непрод.товаров повседневного спроса	13.2	9.0	9.9	13.5	17.8
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	3.2	3.0	1.0	6.3	7.5
Водоснабжение; водоотведение	-0.3	8.0	6.8	11.7	1.7
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-0.4	0.5	1.4	0.1	-0.2
Обрабатывающие производства	1.7	0.8	0.7	1.6	0.1
Производство пищевых продуктов	-0.5	0.7	1.0	1.0	1.6
Сырьевые производства	1.9	0.5	0.9	0.2	-1.1
Производство нефтепродуктов	1.6	1.0	0.0	1.5	0.1
Товары инвестиционного спроса	2.3	1.7	0.4	4.7	2.4
Производство ТДП	3.2	4.1	-3.6	11.9	-8.0
Производство непрод.товаров повседневного спроса	3.1	0.8	1.0	3.2	4.1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	0.1	-0.7	-0.3	1.1	0.1
Водоснабжение; водоотведение	1.0	1.3	0.2	5.8	-5.1

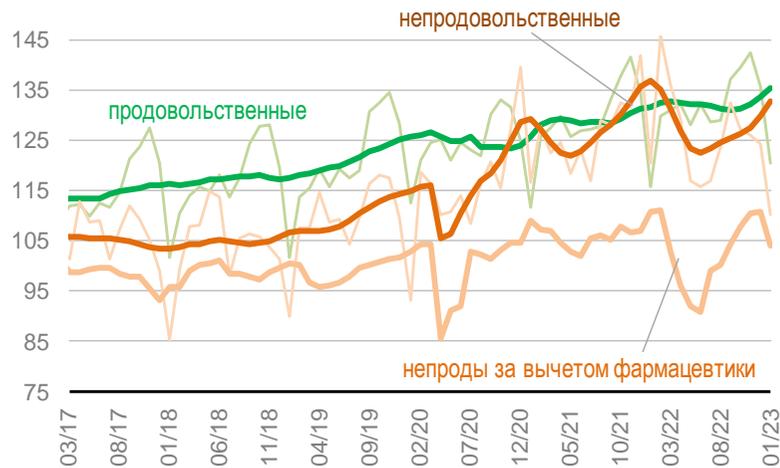
Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

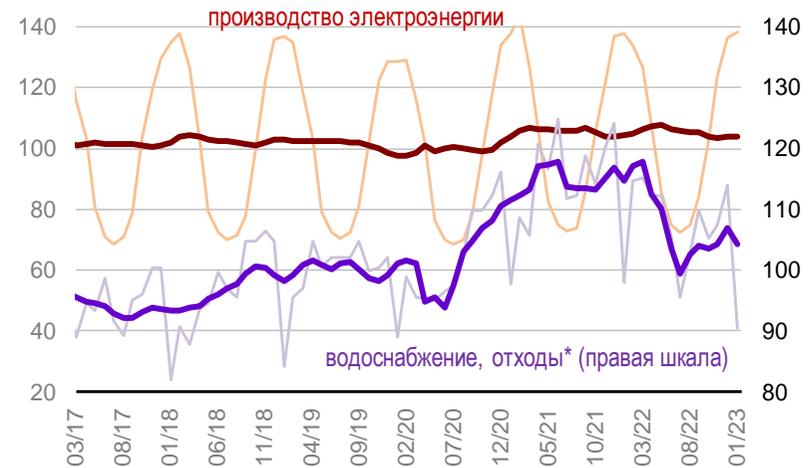
**График 4. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)**



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)**

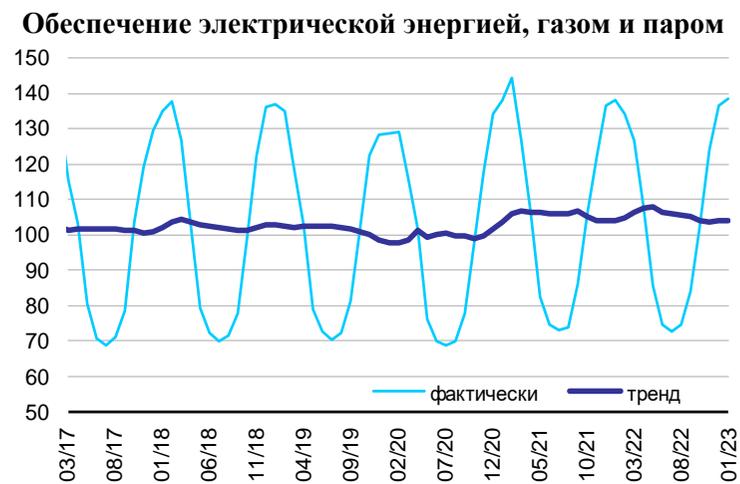
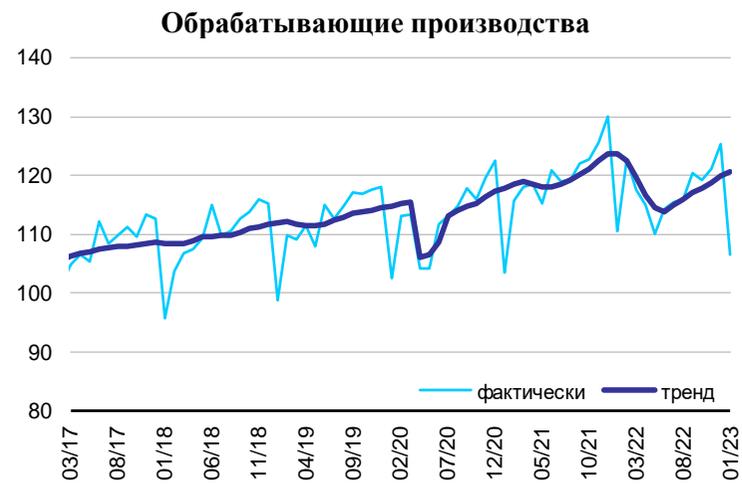
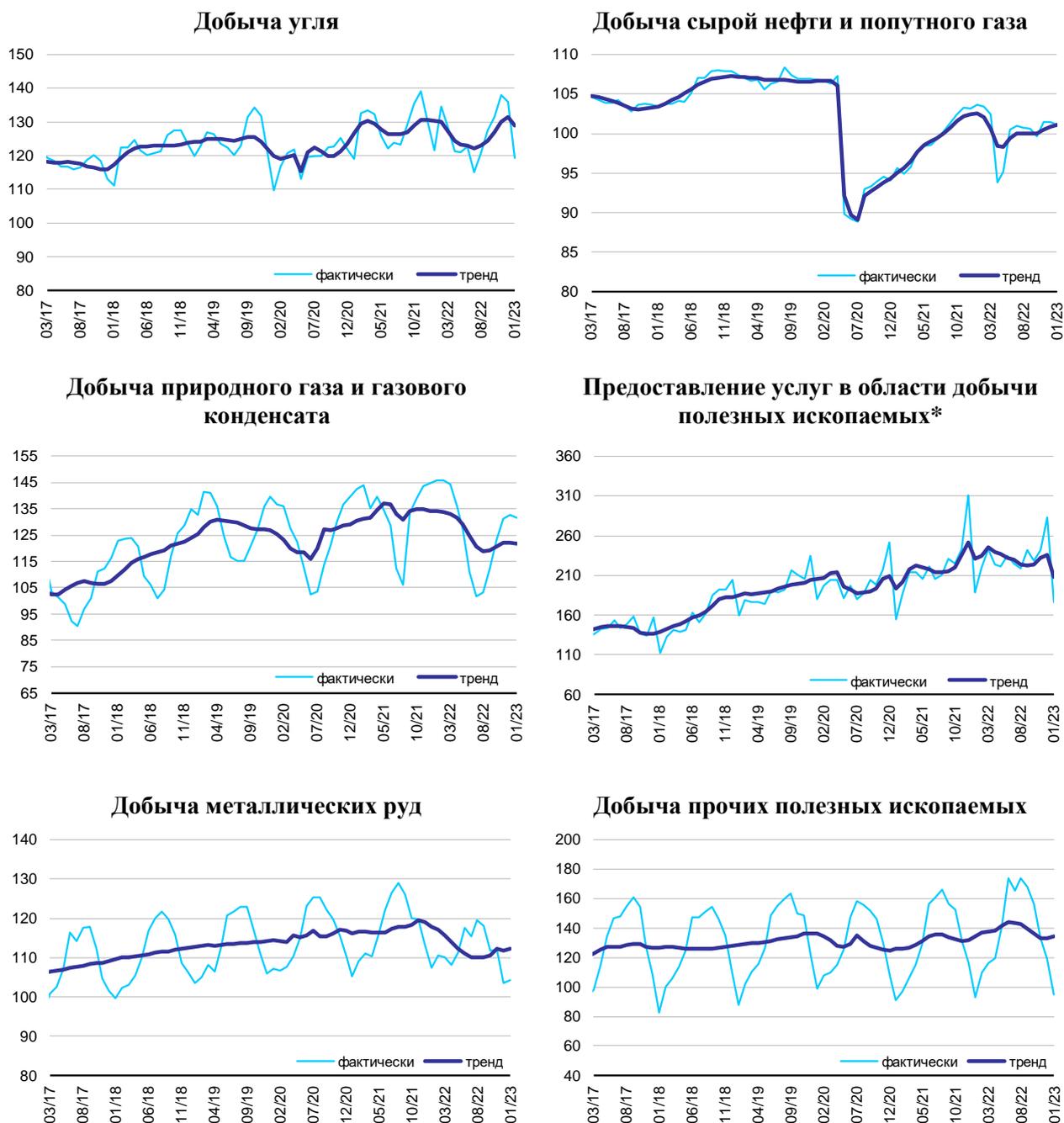


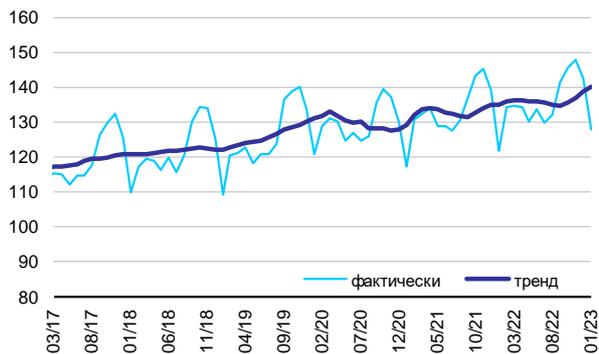
График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)



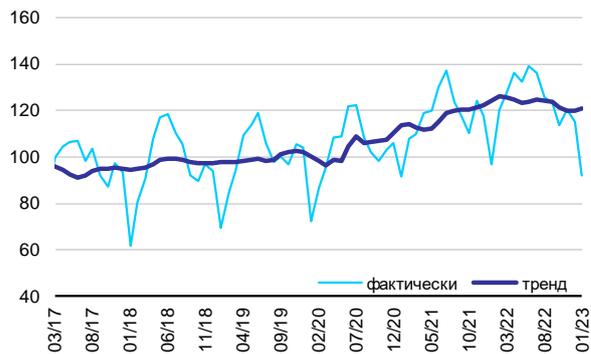
* данный вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

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

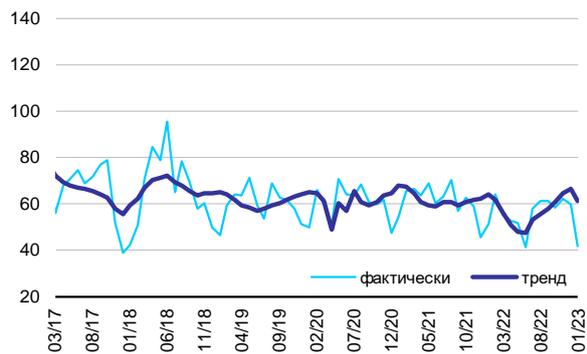
Производство пищевых продуктов



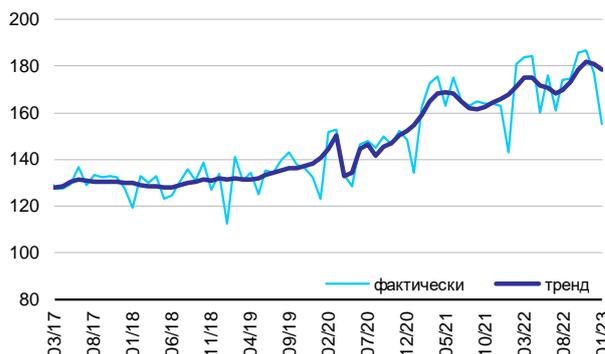
Производство напитков



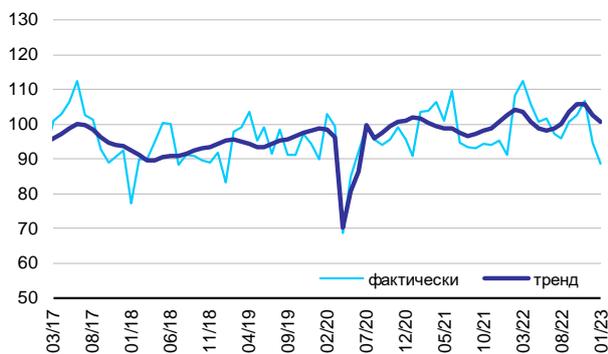
Производство табачных изделий



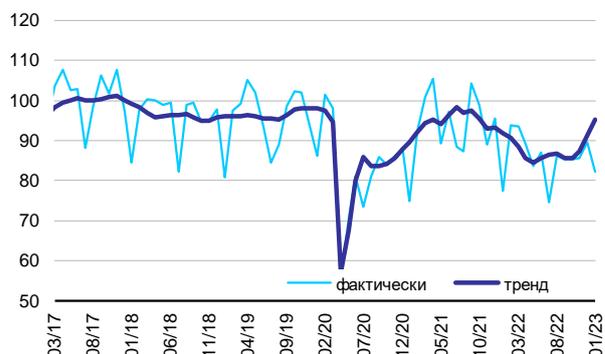
Производство текстильных изделий



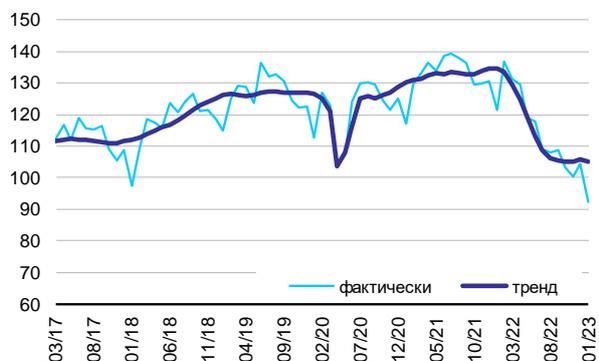
Производство одежды



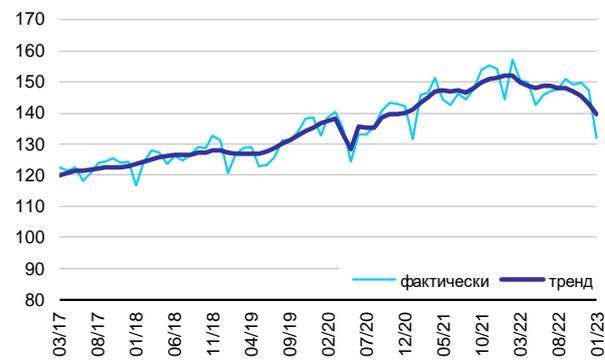
Производство кожи и изделий из кожи

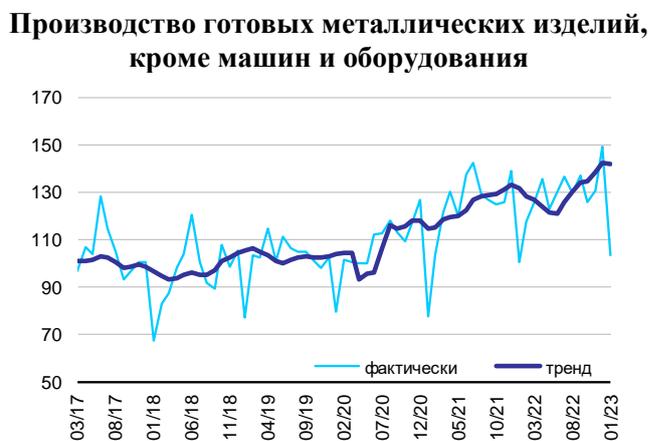
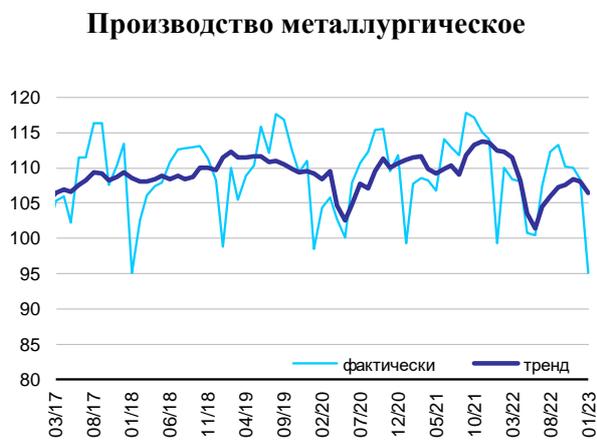
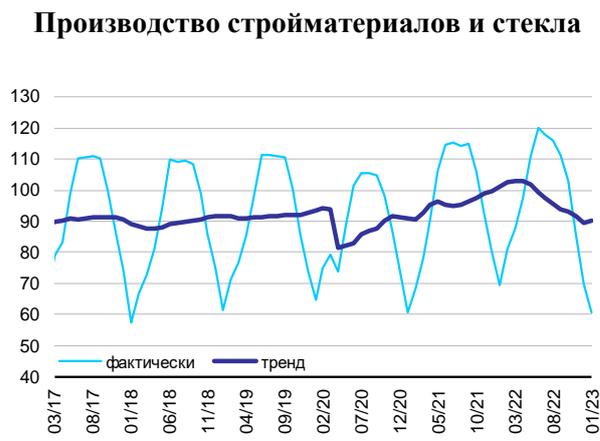
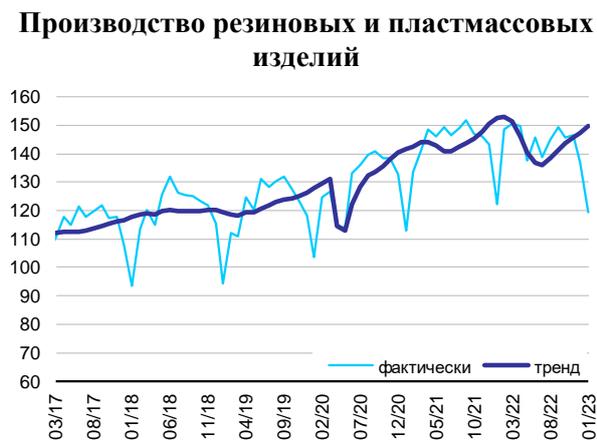
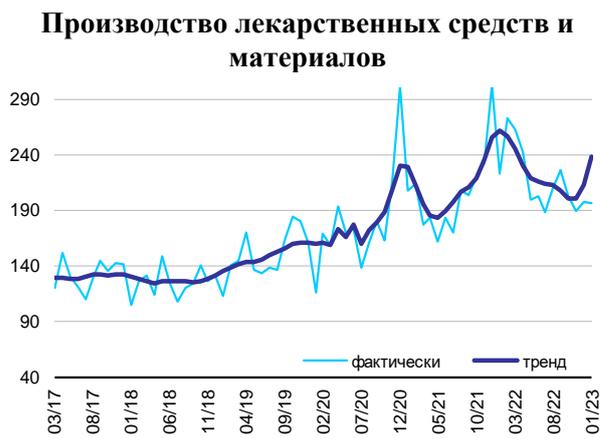
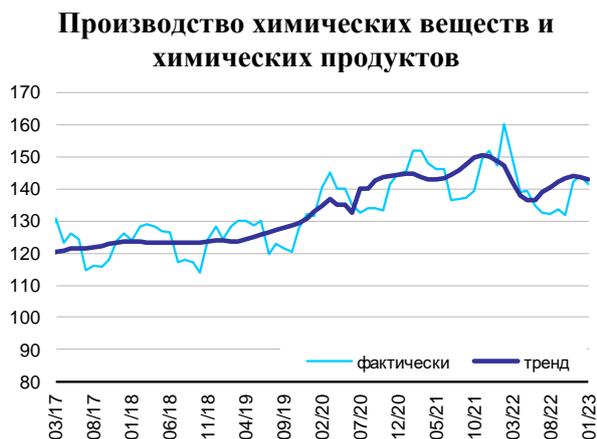
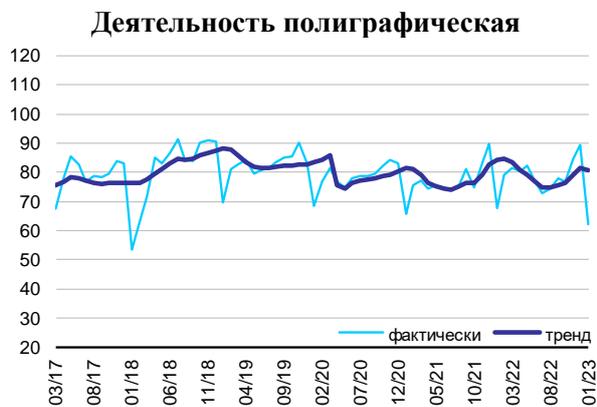


Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

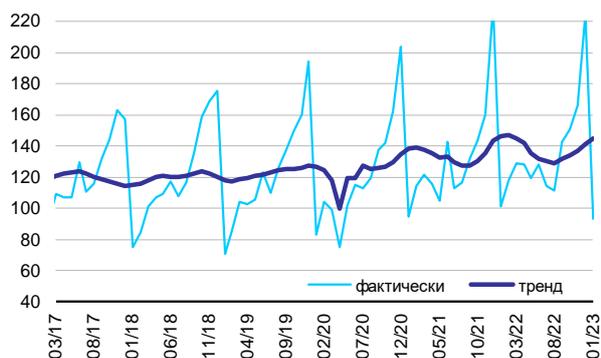


Производство бумаги и бумажных изделий

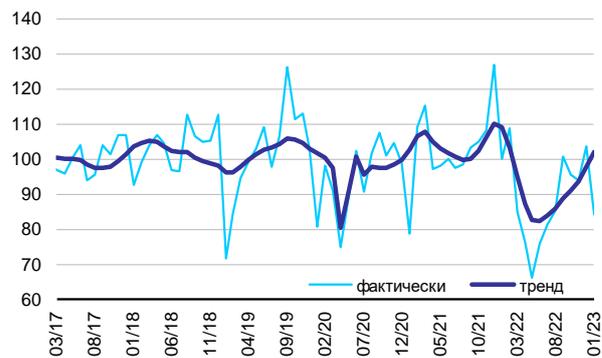




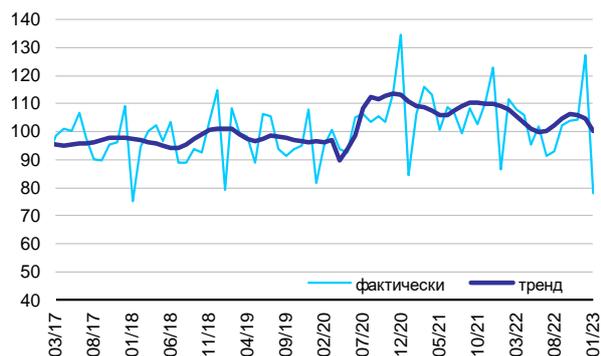
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



Производство электрического оборудования



Производство машин и оборудования



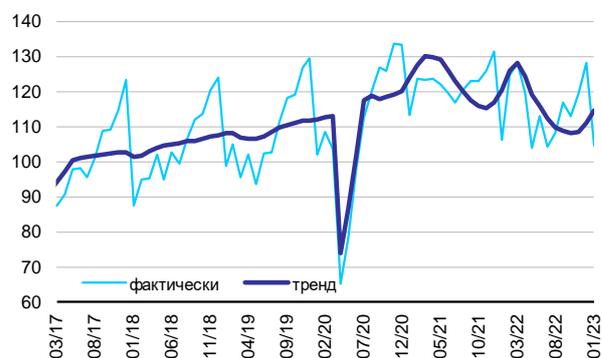
Производство автотранспортных средств



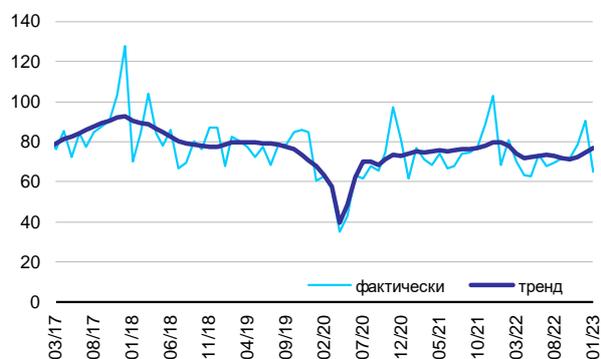
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁶



⁶ Производство ювелирных изделий, мединструментов и неэлектрического медоборудования, спортивного инвентаря, 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.