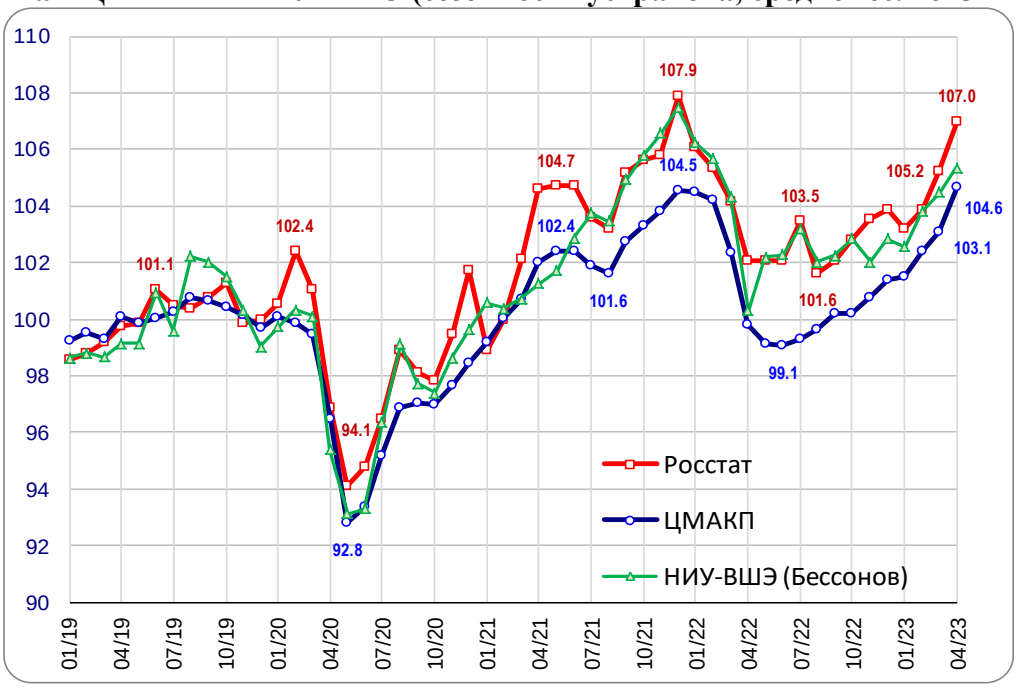
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: (499)-129-17-22, (499)-724-12-04, факс: (499)-129-09-22,
e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru

О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АПРЕЛЕ 2023 г.

Согласно данным Росстата, в промышленности продолжается активный рост выпуска – в апреле его объем увеличился на 1,7% к предыдущему месяцу после роста на 1,3% в марте (сезонность устранена). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) вырос еще значительнее – до 105,2% в апреле после 101,2% в марте (во многом за счет эффекта низкой базы).

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



По оценке ЦМАКП[1], также отмечается ускорение роста – в апреле объем производства увеличился к предыдущему месяцу на 1,5% после 0,7% в марте (сезонность устранена, см. график). Индекс СППГ также резко увеличился – со 100,5% в марте до 105,2% в апреле.

Стоит отметить, что весенний рост производственной активности имеет практически фронтальный характер. При этом, если в марте это касалось обрабатывающих производств, то в апреле это относится уже ко всей промышленности в целом (во всяком случае, на уровне основных видов деятельности[2]).

[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 помесячном уровне оценить направленность тенденции. Подробнее – см. Приложение в конце записки.

[2] При анализе на уровне классов ОКВЭД (2 знака).

На фоне подобного роста в марте-апреле единственным депрессивным сектором остается автопром, где выпуск продолжал снижаться оба весенних месяца. Кроме того, непосредственно в апреле наблюдалось сокращение выпуска в фармацевтике и производстве готовых металлических изделий (без учета закрытых позиций).

Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в апреле:

а) снижение объемов среднесуточной **добычи природного газа** (-1,2% к предшествующему месяцу в апреле после -0,2% в марте; здесь и далее – сезонность устранена);

б) небольшой компенсационный рост объемов **добычи нефти** после сопоставимого снижения в марте[3];

в) продолжающийся активный рост производства **нефтепродуктов** (второй месяц подряд +2,1% к предшествующему месяцу), опирающийся на наращивание как экспорта, так и поставок на внутренний рынок;

г) ускорение роста в **химическом производстве** (+2,4% к предшествующему месяцу в апреле после +1,7% в марте), в результате в апреле объем производства превысил уровень начала прошлого года (после существенного снижения весной) – 100,7% к февралю 2022 г.;

д) ускорение роста в **производстве стройматериалов** (+3,4% в апреле после +2,5% в марте) – в итоге интенсивность производства в апреле впервые за год превысила уровень февраля 2022 г. (с поправкой на сезонность);

ж) ускорение роста в производстве **резиновых и пластмассовых изделий** (+3,4% к предыдущему месяцу в апреле после +1,9% в марте) – в апреле объем производства превысил максимальные значения, по меньшей мере, за последние двенадцать лет;

з) продолжающийся активный рост объемов выпуска **электрооборудования** (+7,4% в апреле после +8,0% в марте) – индекс производства к февралю 2022 г. (с поправкой на сезонность) в апреле составил 110,3%;

и) продолжение «бума» в «**Производстве компьютеров, электронных и оптических изделий**» (+8,6% в апреле после +8,0% в марте); в апреле выпуск продукции данного вида деятельности (с поправкой на сезонность) превысил уровень февраля 2022 г. на 27,4%; при этом наиболее активный рост отмечается в производстве компьютеров и периферийного оборудования – в 2,4 раза.

к) приостановка обозначившегося с начала года восстановления в производстве **лекарственных средств** (-1,2% в апреле после +7,1% в марте); в апреле (с поправкой на сезонность) индекс производства к февралю 2022 г. составил лишь 82,2%;

л) в **автопроме** восстановление практически прекратилось (как в легковом, так и в грузовом автопроме): -3,0% к предыдущему месяцу в апреле после -1,3% в марте; при этом текущий уровень в производстве грузовых автомобилей на четверть ниже докризисного, а легкового – почти вчетверо.

[3] Оценка. С марта публикация официальных данных о добыче нефти и динамике производства соответствующих видов деятельности прекращена.

График 2. Динамика выпуска по видам деятельности в апреле относительно <u>марта</u>
(сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

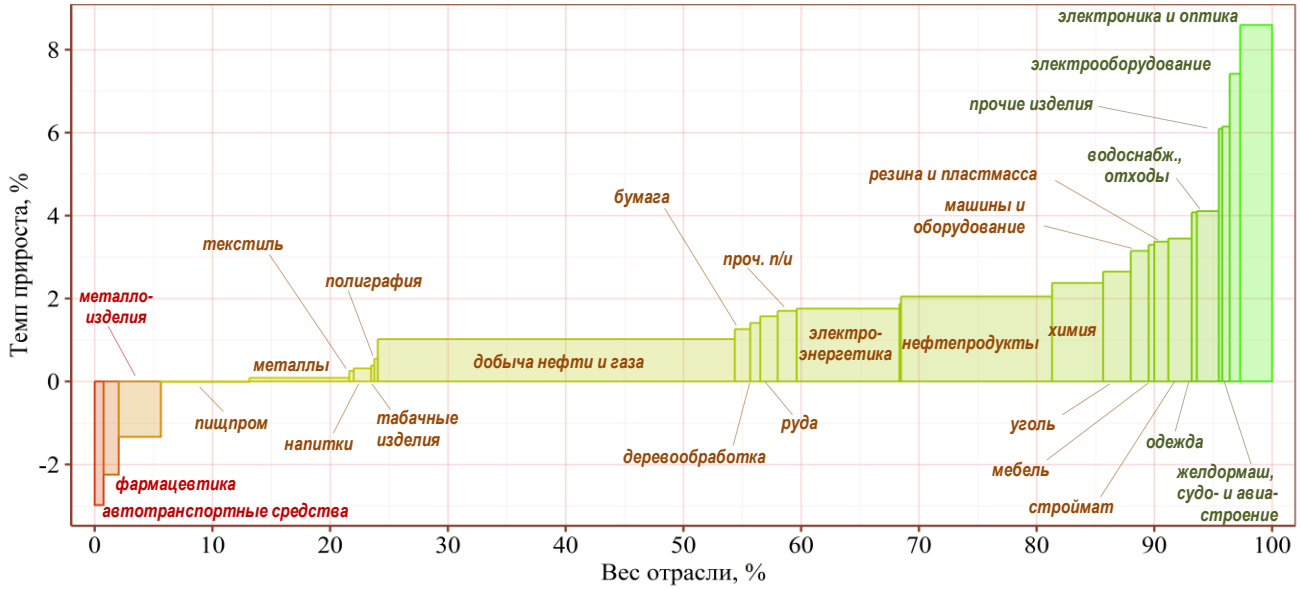


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в апреле 2023 г. относительно <u>февраля</u> 2022 г. (сезонность устранена, площадь прямоугольника отражает вклад изменения выпуска отрасли в общепромышленный индекс)

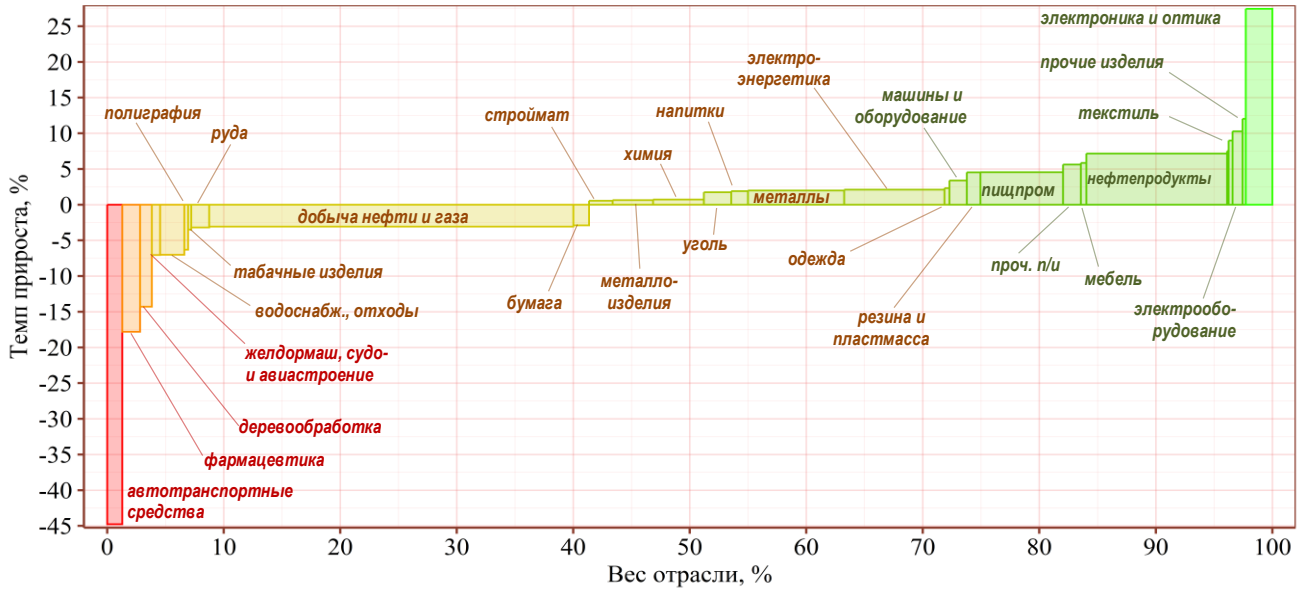


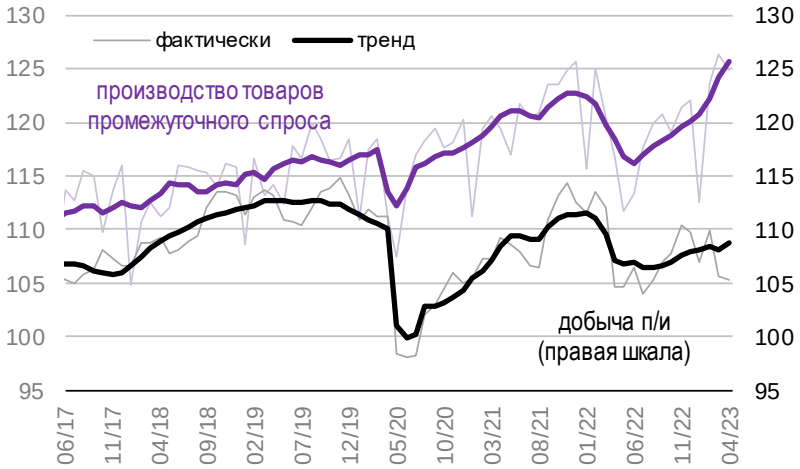
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, %)

	первый квартал 2023	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрель 2023
Промышленное производство					
к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА					
данные Росстата	**6.9**	**5.3**	**6.1**	**9.4**	**6.5**
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	**3.1**	**2.1**	**2.9**	**4.5**	**4.1**
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)					
данные Росстата	**0.4**	**-0.7**	**0.7**	**1.3**	**1.7**
оценка ЦМАКП	**0.6**	**0.1**	**0.8**	**0.7**	**1.5**
Индекс К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	**-4.5**	**-4.1**	**-3.4**	**-5.9**	**-5.5**
Обрабатывающие производства	**9.6**	**7.4**	**6.3**	**14.6**	**10.5**
Производство пищевых продуктов	19.0	19.1	17.7	20.0	15.1
Сырьевые производства	7.6	4.5	6.5	11.5	10.6
Производство нефтепродуктов	6.7	5.5	4.4	10.1	11.2
Товары инвестиционного спроса	6.4	5.9	-1.9	14.1	7.2
Производство ТДП	-46.0	-50.9	-47.6	-40.3	-46.2
Производство непрод.товаров повседневного спроса	22.4	21.6	15.0	29.9	12.1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	**1.7**	**1.1**	**2.0**	**2.1**	**2.2**
Водоснабжение; водоотведение	**6.3**	**7.6**	**8.6**	**3.1**	**5.7**
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	**-0.2**	**0.0**	**0.8**	**-1.3**	**1.2**
Обрабатывающие производства	**1.3**	**0.4**	**1.1**	**2.4**	**1.6**
Производство пищевых продуктов	0.8	1.1	0.8	0.6	0.0
Сырьевые производства	1.2	0.2	1.6	1.9	1.0
Производство нефтепродуктов	0.7	0.4	-0.4	2.1	2.1
Товары инвестиционного спроса	2.7	2.3	1.4	4.6	3.7
Производство ТДП	0.1	-5.6	3.8	2.4	1.1
Производство непрод.товаров повседневного спроса	2.2	1.7	0.8	4.0	0.8
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	**-0.6**	**-0.5**	**-0.3**	**-1.1**	**1.8**
Водоснабжение; водоотведение	**-0.8**	**-1.2**	**0.2**	**-1.4**	**4.1**

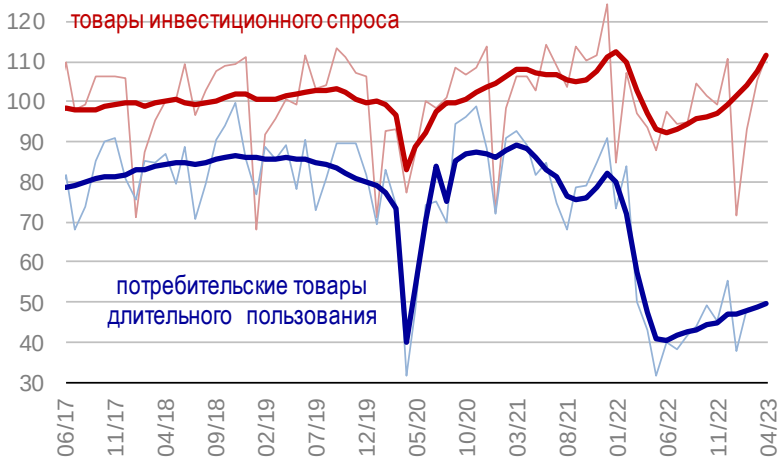
Руководитель направления реального сектора **В. Сальников**
Ведущий эксперт **Д. Галимов**

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

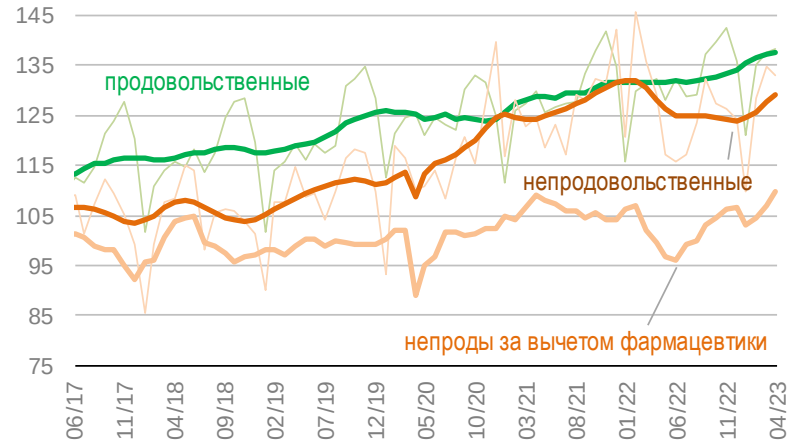
Добыча п/ископаемых и пр-во сырья и материалов



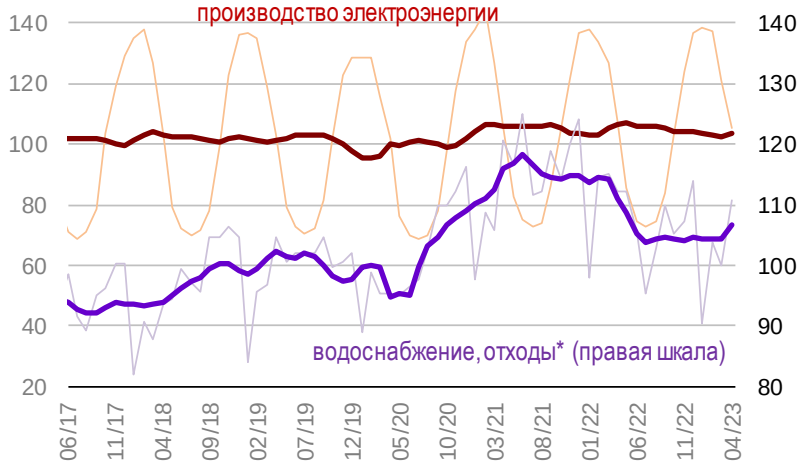
Товары инвестиционного спроса, ТДП



Производство потребительских товаров повседневного спроса



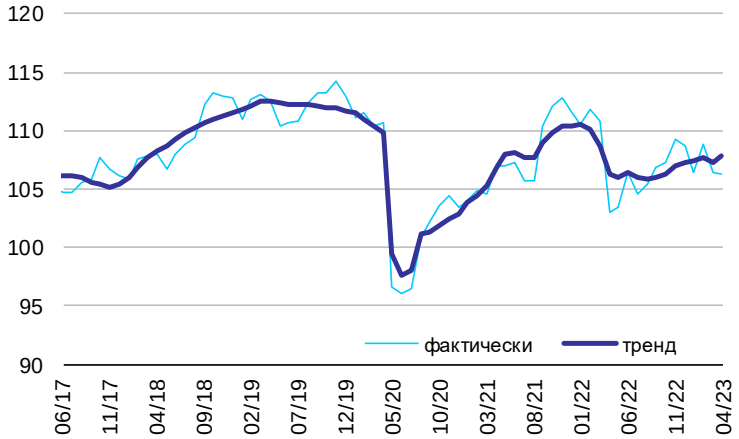
Производство электроэнергии, водоснабжение*



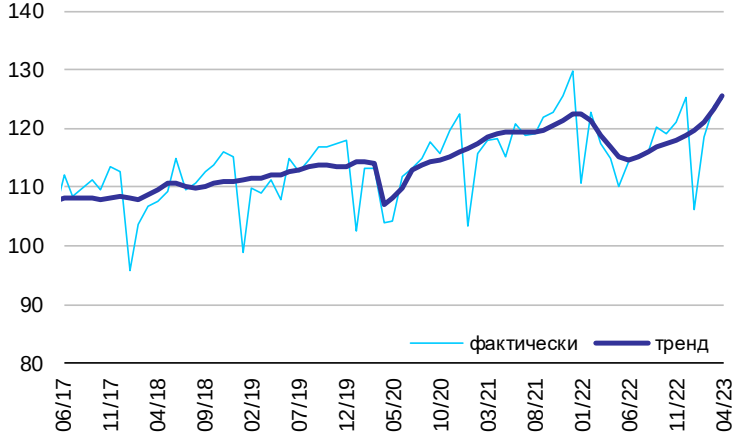
** водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов*

График 5. Динамика производства по основным видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

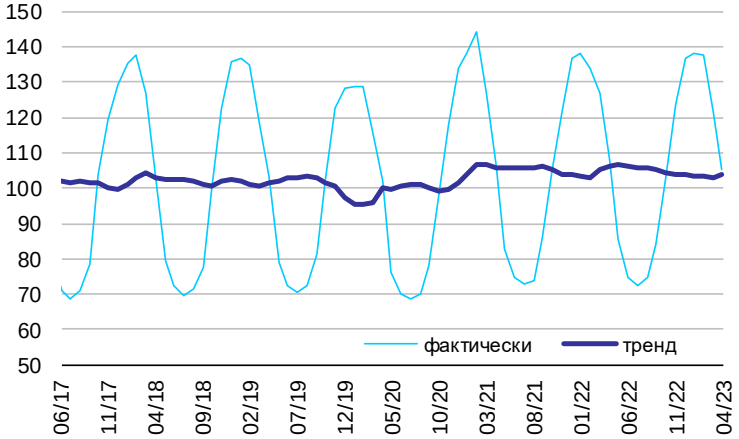
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

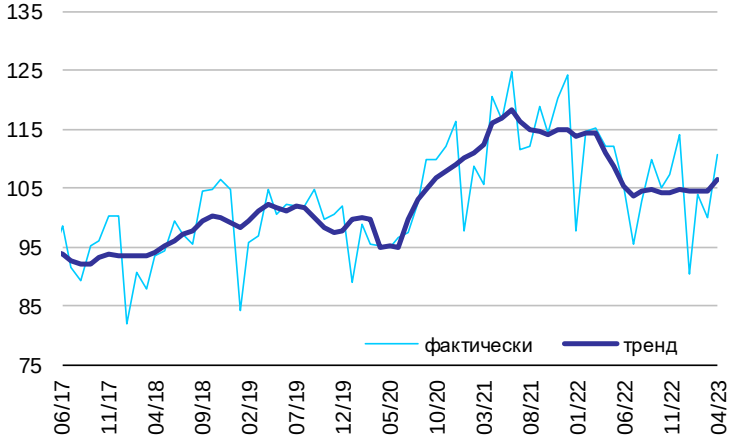
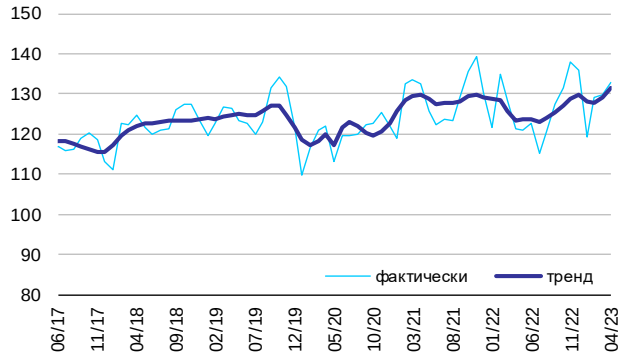
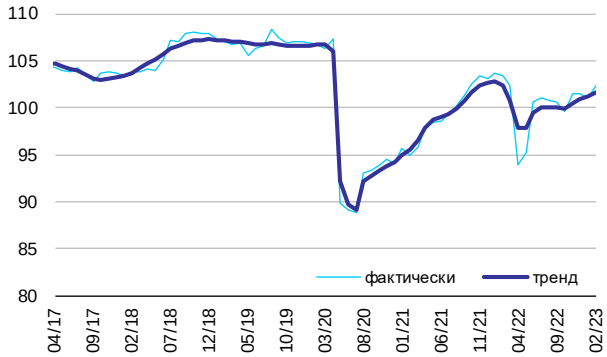


График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

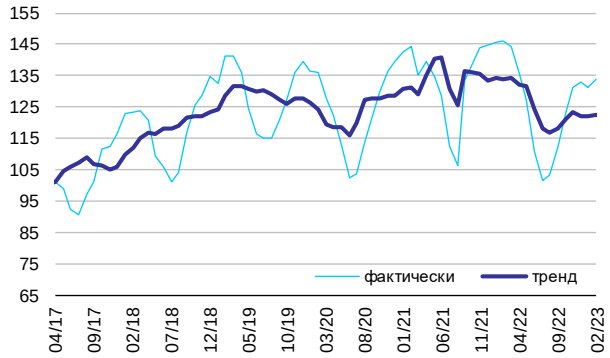
Добыча угля



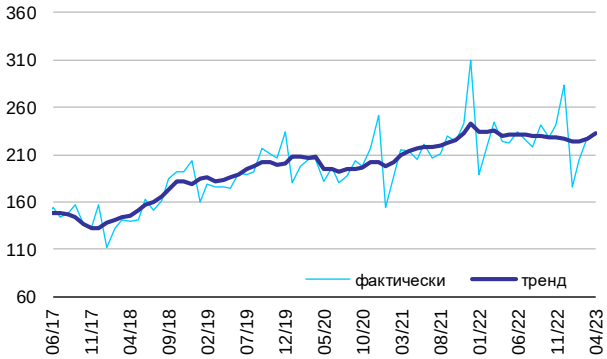
Добыча сырой нефти и попутного газа (до 02.2023)



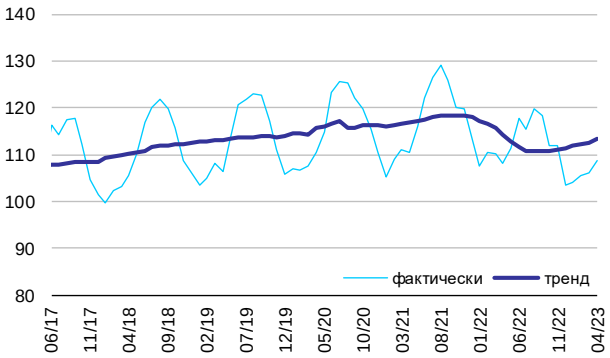
Добыча природного газа и газового конденсата (до 02.2023)



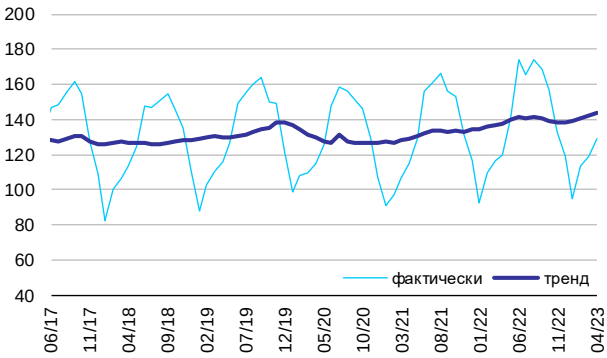
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых*



Добыча металлических руд



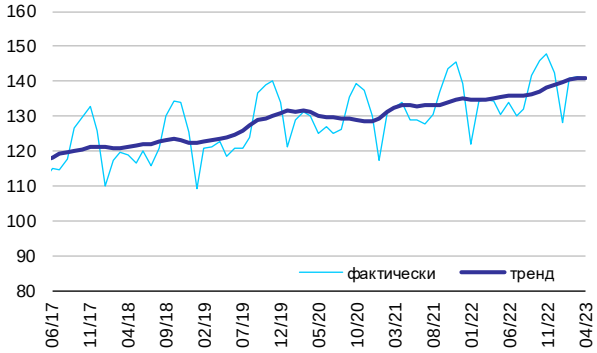
Добыча прочих полезных ископаемых



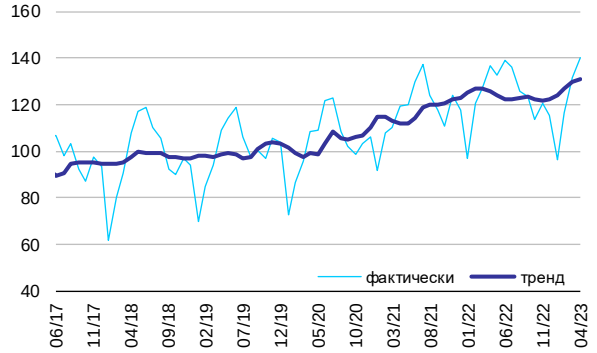
** данный вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом*

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

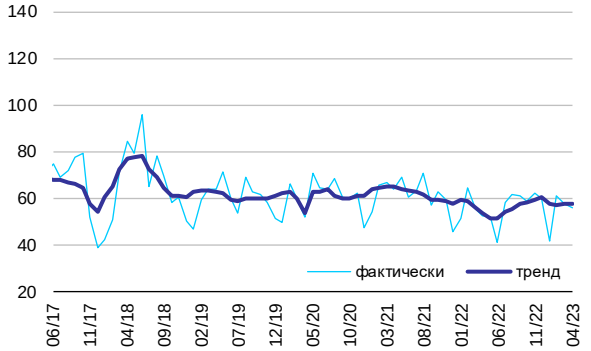
Производство пищевых продуктов



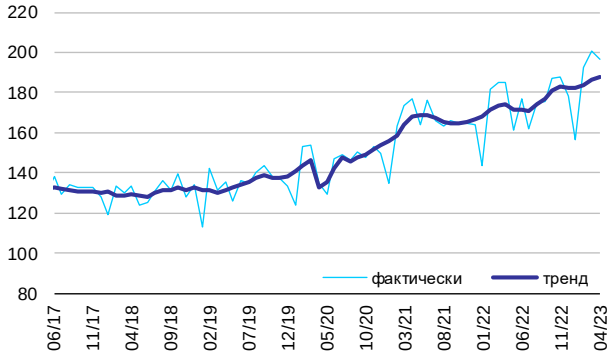
Производство напитков



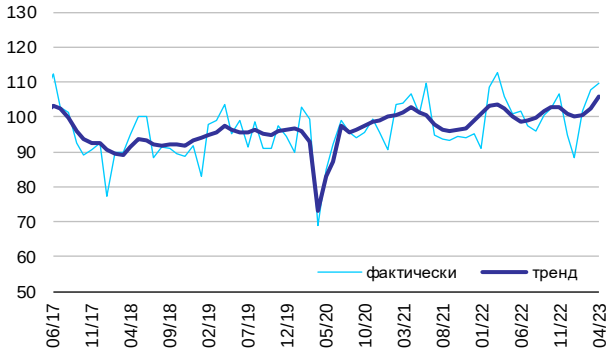
Производство табачных изделий



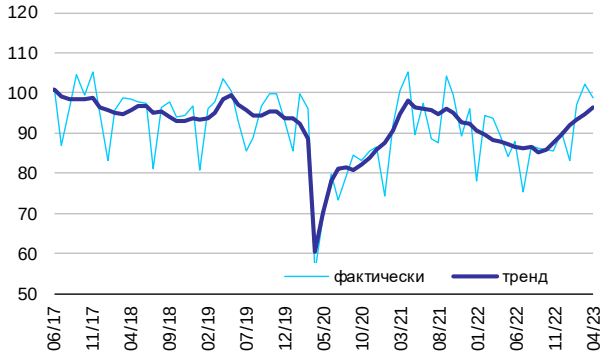
Производство текстильных изделий



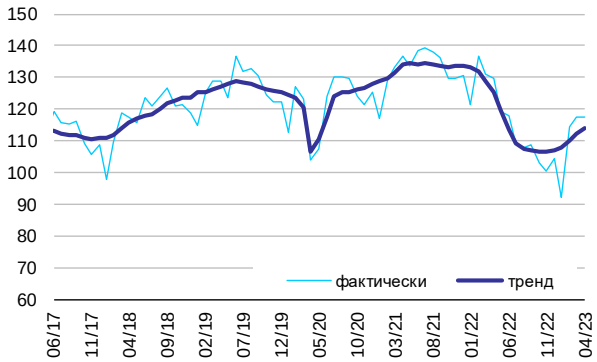
Производство одежды



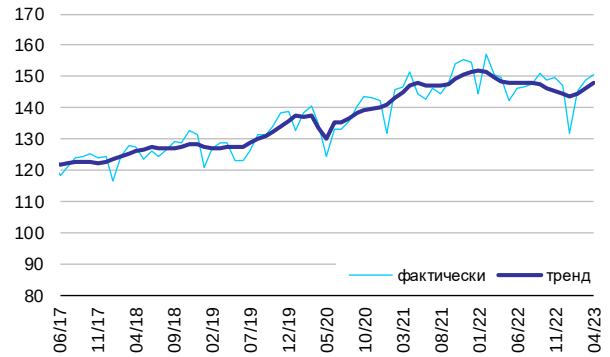
Производство кожи и изделий из кожи



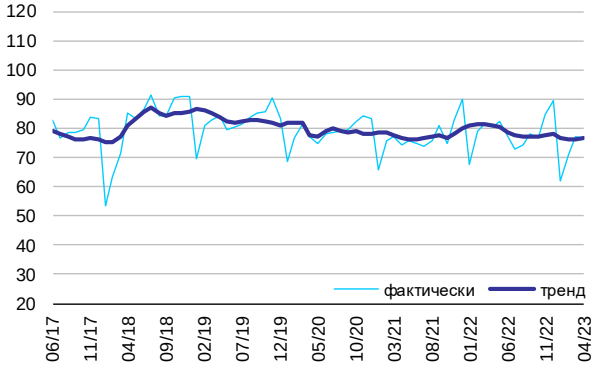
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



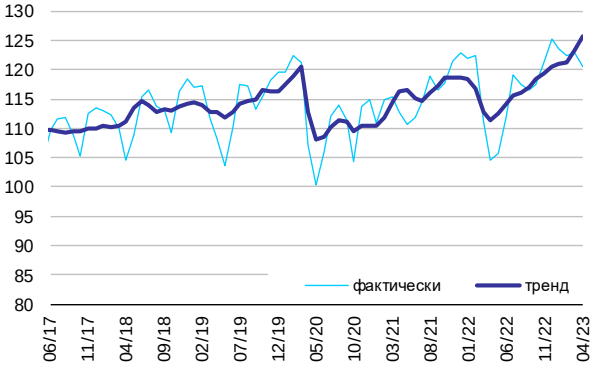
Производство бумаги и бумажных изделий



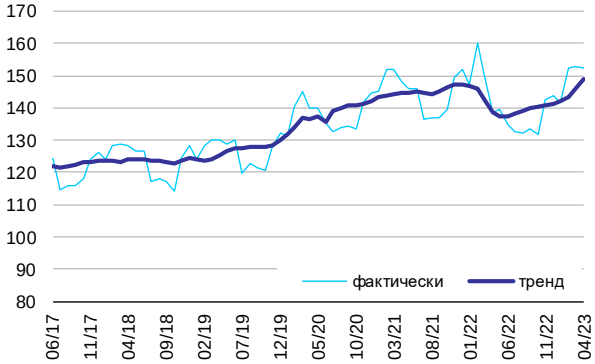
Деятельность полиграфическая



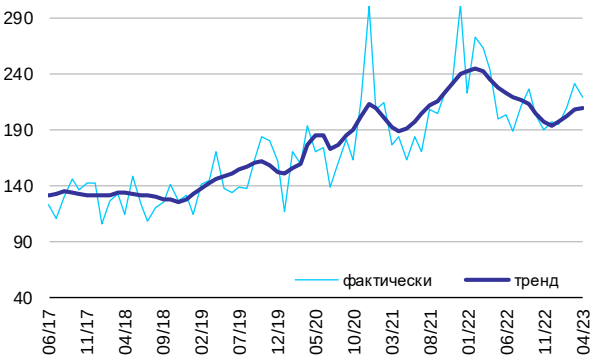
Производство кокса и нефтепродуктов



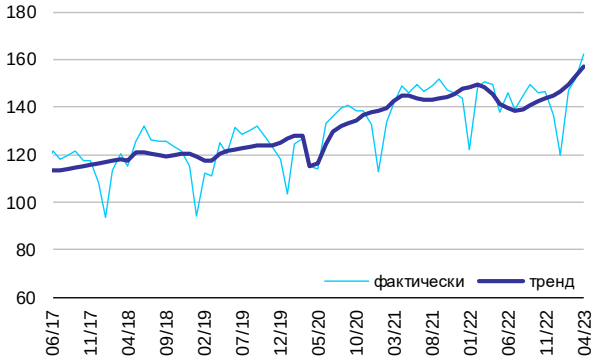
Производство химических веществ и химических продуктов



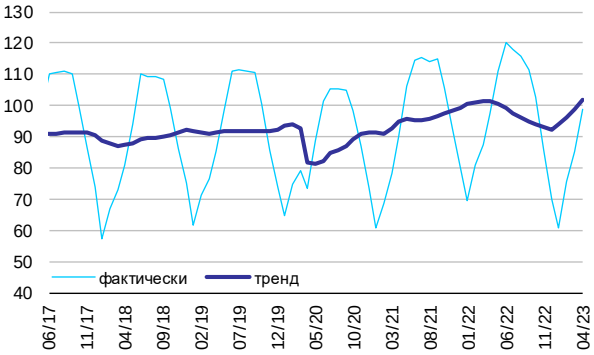
Производство лекарственных средств и материалов



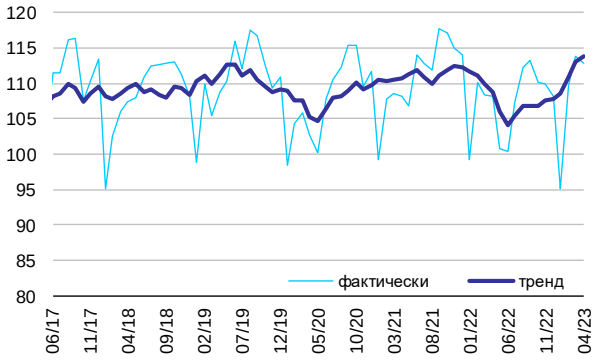
Производство резиновых и пластмассовых изделий



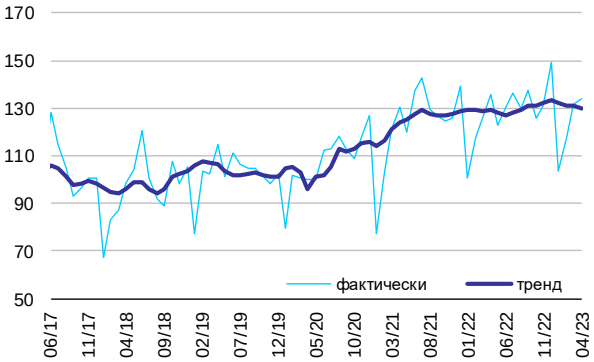
Производство стройматериалов и стекла



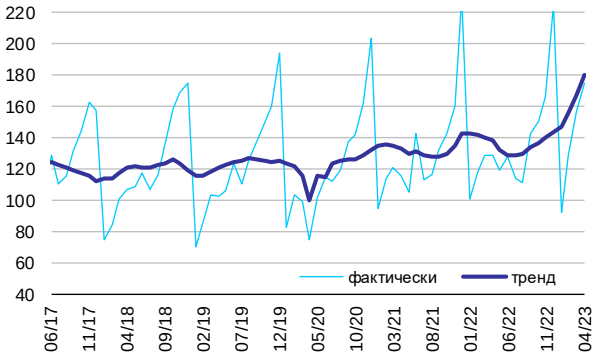
Производство металлургическое



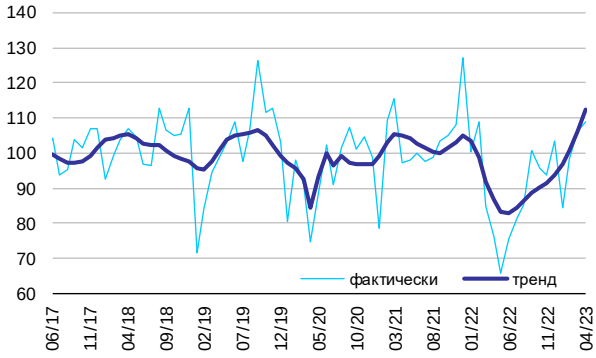
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



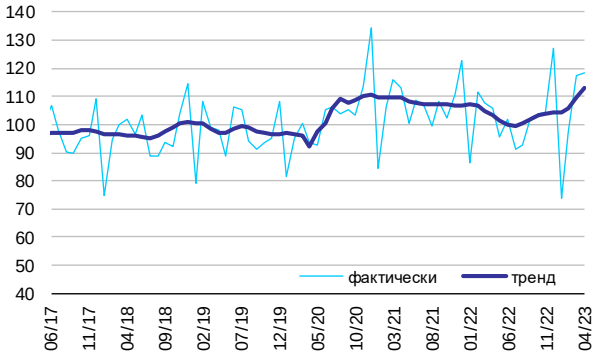
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



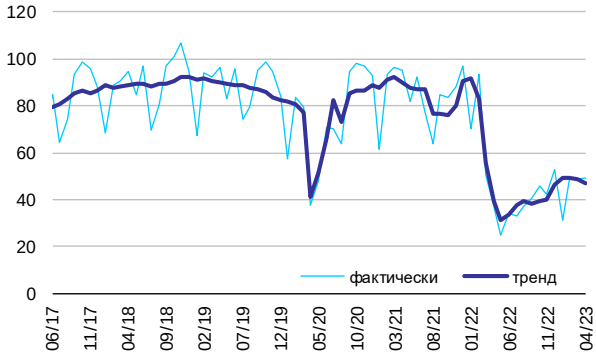
Производство электрического оборудования



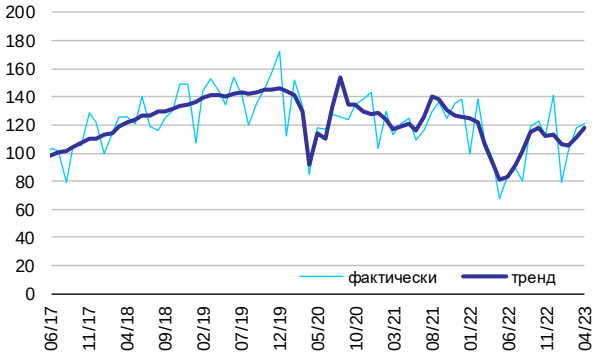
Производство машин и оборудования



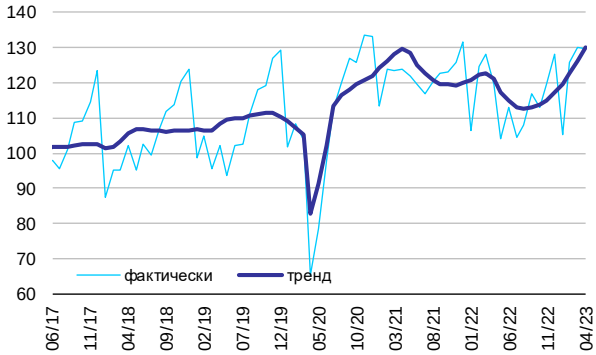
Производство автотранспортных средств



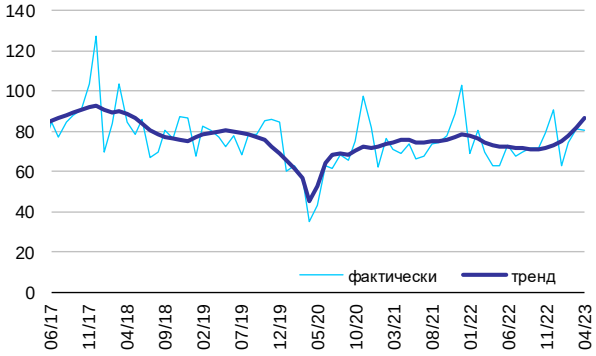
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий[4]



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