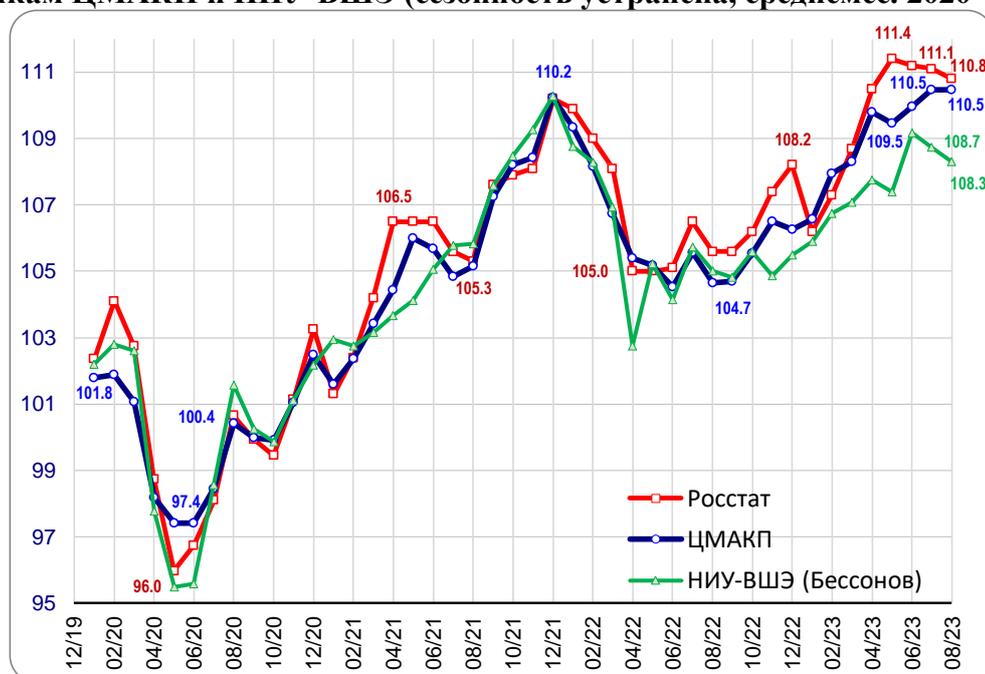


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АВГУСТЕ 2023 г.

Согласно данным Росстата, в промышленности можно констатировать наступление рецессии: август стал третьим подряд месяцем, в котором отмечается слабое снижение объемов производства. Темп прироста к июлю составил -0,3%, а по сравнению с маем, когда был достигнут исторический максимум, темп прироста составил -0,5% (сезонность устранена). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) составил в августе 105,4%.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, среднemes. 2020 = 100)



По оценке ЦМАКП¹, картина несколько более позитивна: приостановка подъема произошла лишь в августе. Однако и масштабы предшествующего роста нами оцениваются как более скромные, так что наш уровень, на котором фиксируется «пробуксовка» промышленного роста, практически совпадает с оценкой Росстата (см. график).

Торможение подъема связано преимущественно с уменьшением добычи углеводородов, в то время как в обрабатывающих производствах, в целом, рост продолжился (хотя и более медленными, чем ранее, темпами).

¹ В настоящей версии записки мы провели уточнение методики расчета индекса производства. Основное изменение связано с расширением корзины учитываемых видов деятельности и товаров-представителей. За основу была взята корзина, указанная Росстатом (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Korz_2018_2023.xlsx), но из нее были исключены ряды с крайне ненадежными отчетными данными (разнонаправленные для разных лет уточнения данных, превышающие по модулю 10% от годового уровня выпуска).

Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в августе:

а) прекращение снижения среднесуточных объемов **добычи природного газа** (+5,8% к предшествующему месяцу в августе против -4,1% в среднем за второй квартал; *здесь и далее, если не оговорено особо, приводимые оценки – по тренду, с устранением сезонного фактора*); при этом в августе уровень добычи отставал от среднемесячного уровня 2021 г. более чем на 20%;

б) продолжающееся медленное сокращения объёмов **нефтедобычи**;²

в) возобновление снижения производства **нефтепродуктов** (-0,8% к предшествующему месяцу в августе после +0,2% в июле и -0,2% в среднем за месяц во втором квартале); несмотря на это, объем производства нефтепродуктов все ещё на 3,6% превышает среднемесячный уровень 2021 г.;

г) приостановка роста выпуска **продуктов питания** (-0,6% в августе, после +1,6% в июле и +0,3% в месяц в среднем за первое полугодие), впрочем, и скачок в июле и «откат» в августе в значительной степени определялись соответствующей динамикой выпуска в переработке **рыбной продукции**³;

д) торможение восстановительного роста в **деревообработке** (-0,2% в августе после +2,0% в июле и +1,5% в среднем за первое полугодие; при этом, отставание от докризисного уровня в данном секторе остается одним из самых значительных: по итогам августа объём производства ниже среднемесячного уровня 2021 г. на 11,6%;

е) приостановка восстановительного роста в **химическом производстве** (+0,2% в августе после +0,9% в июле и +0,8% в среднем за первое полугодие), тем не менее, можно считать, что интенсивность производства в данном секторе восстановилась – в августе объем производства превысил не только среднемесячный уровень 2021 г. (на 3,2%), но и превысил максимальный уровень за весь период наблюдения;

ж) компенсирующий рост производства в **металлургии** (+1,2% после -0,8% в июле и -0,9% в июне): примечательно, что производственная активность в данной отрасли к апрелю вышла на рекордно высокий уровень (+3,5% к среднемесячному уровню 2021 г.), где с тех пор и остается с точностью до колебаний от месяца к месяцу;

з) продолжение активного роста в **производстве металлоизделий** после приостановки (+8,4% в августе против -0,7% в июле и после +2,7% в среднем за первое полугодие), в результате которого в очередной раз достигнут максимум за весь период наблюдений;

и) торможение восстановительного роста в производстве **автотранспортных средств** (+1,1% в августе после 8,6% в июле и +4,8% в среднем за первое полугодие); при этом, этот сектор по-прежнему остаётся наиболее сильно пострадавшим от кризиса – отставание от среднемесячного уровня 2021 г. в августе составило 25,5%;

к) разнонаправленные тенденции в высокотехнологичных машиностроительных секторах: продолжение активного наращивания выпуска в производстве **компьютеров и электроники** (+2,4% после +0,8% в июне и +4,0% в среднем за первое полугодие) и прекращение роста в производстве **электрооборудования** (-0,7% в августе после -3,4%

² В связи с тем, что с марта публикация Росстатом официальных данных о добыче нефти и динамике производства соответствующих видов деятельности прекращена, мы приводим только качественную оценку тенденции.

³ Данная отрасль характеризуется высокой волатильностью выпуска, но ввиду ее достаточно высокой значимости, не исключена нами из расчетов.

в июле против +2,4% в первом полугодии); тем не менее, интенсивность производства в обоих секторах сохраняется достаточно высокой: в августе в производстве электрооборудования даже после спада объем выпуска превысил среднемесячный уровень 2021 г. на 9,5%, а в растущем производстве компьютеров и электроники – на 37,5% (!).

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

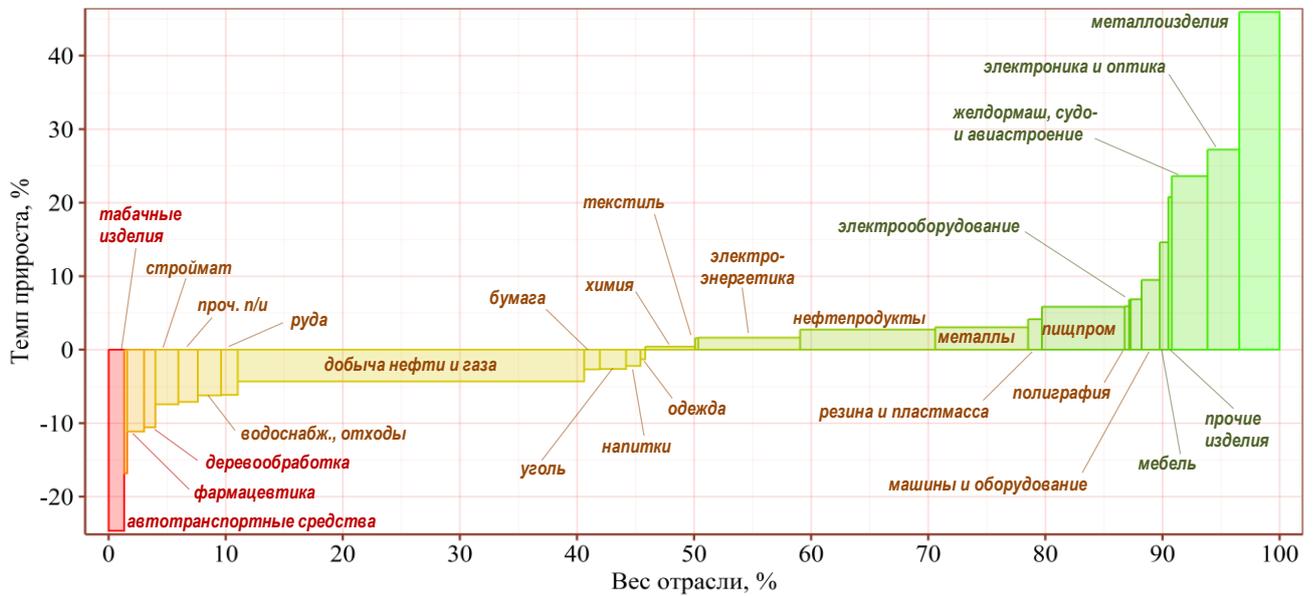


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности за последние три месяца (август к маю, сезонность устранена)

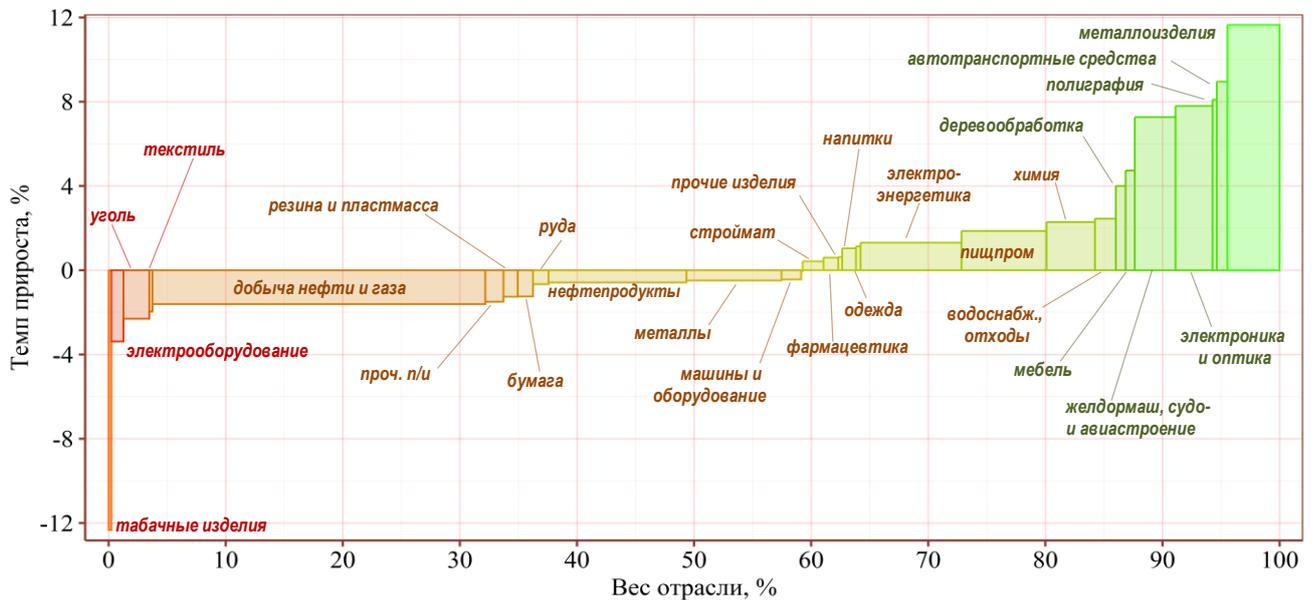


График 4. Динамика выпуска по видам деятельности в августе 2023 г. относительно февраля 2022 г. (сезонность устранена)

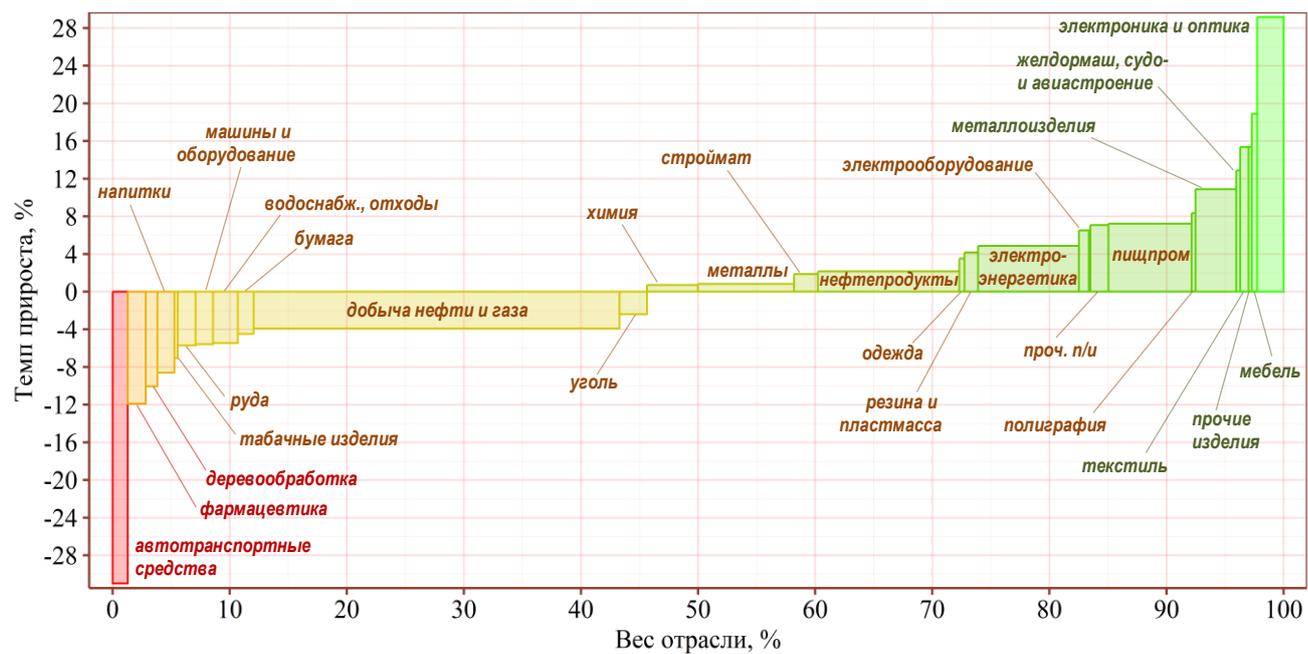


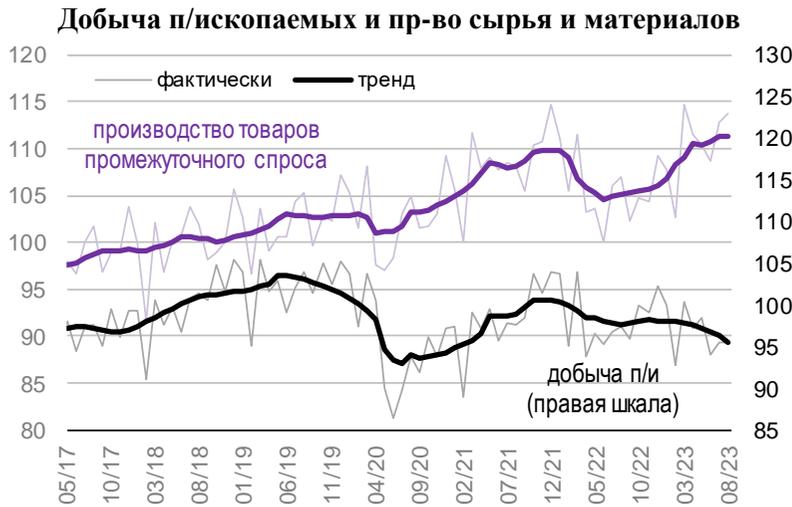
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темпы прироста, %)

	первый квартал 2023	второй квартал 2023	июль- август 2023	июль 2023	август 2023
Промышленное производство					
<u>к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>					
данные Росстата	7.6	8.4	7.3	7.2	7.5
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	6.7	5.8	7.6	10.7	4.5
<u>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</u>					
данные Росстата	0.2	0.8	-0.2	-0.1	-0.3
оценка ЦМАКП	0.6	0.5	0.2	0.5	0.0
Индекс <u>к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-2.6	-2.5	-5.5	-4.7	-6.2
Обрабатывающие производства	14.6	15.1	15.9	16.0	15.7
Производство пищевых продуктов	19.6	14.9	16.6	15.7	17.6
Сырьевые производства	7.3	10.1	8.1	8.1	8.0
Производство нефтепродуктов	6.4	8.3	1.9	2.4	1.5
Товары инвестиционного спроса	13.1	20.2	23.4	27.2	19.9
Производство ТДП	-56.7	-55.9	-42.7	-43.4	-42.0
Производство непрод.товаров повседневного спроса	29.5	21.1	21.2	20.7	21.7
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	5.0	4.4	6.0	5.7	6.3
Водоснабжение; водоотведение	10.6	8.7	4.9	3.8	5.9
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-1.7	-1.1	1.0	1.5	0.5
Обрабатывающие производства	-4.9	0.5	2.1	1.1	3.2
Производство пищевых продуктов	-0.3	-1.0	2.8	1.8	3.9
Сырьевые производства	1.7	-1.8	2.3	3.8	0.8
Производство нефтепродуктов	-0.3	-2.1	2.7	6.8	-1.3
Товары инвестиционного спроса	-5.6	7.8	0.2	-2.5	3.0
Производство ТДП	-3.2	-1.3	13.0	11.1	14.9
Производство непрод.товаров повседневного спроса	3.2	-2.9	0.7	-2.8	4.2
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-4.1	-13.5	2.9	2.7	3.0
Водоснабжение; водоотведение	-4.0	1.3	0.0	-2.0	2.1

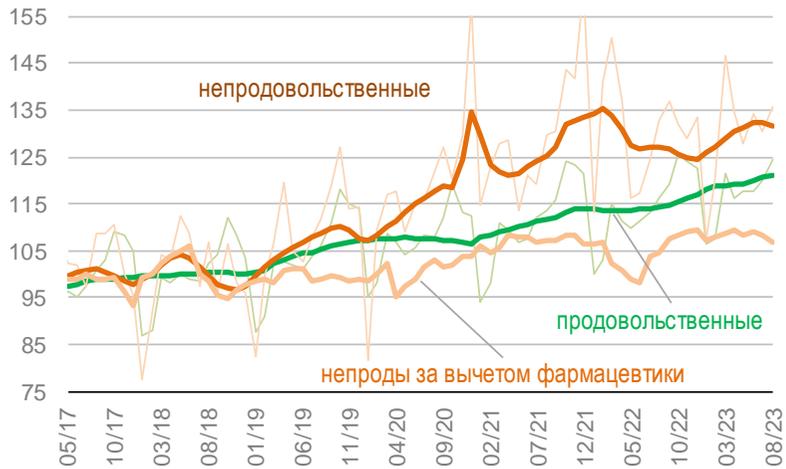
Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

[В. Сальников](#)
Д. Галимов

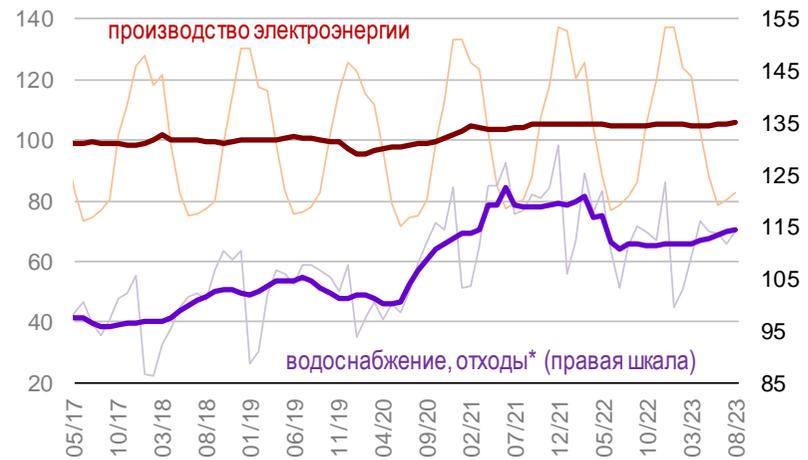
**График 5. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)**



Производство потребительских товаров повседневного спроса



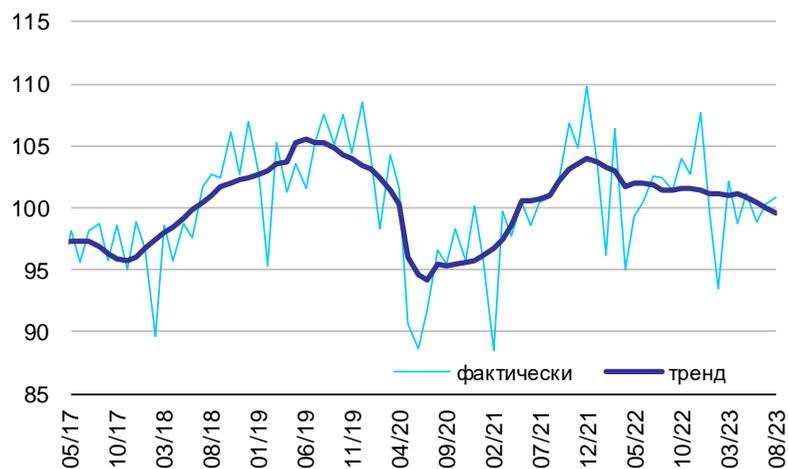
Производство электроэнергии, водоснабжение*



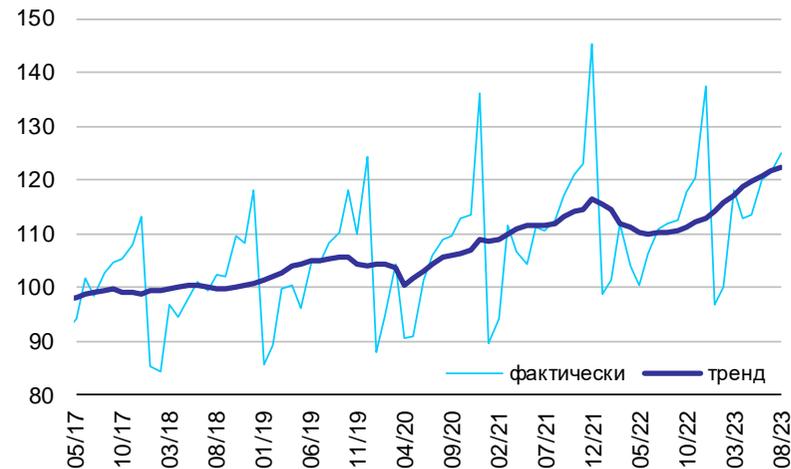
* водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов

**График 6. Динамика производства по основным видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)**

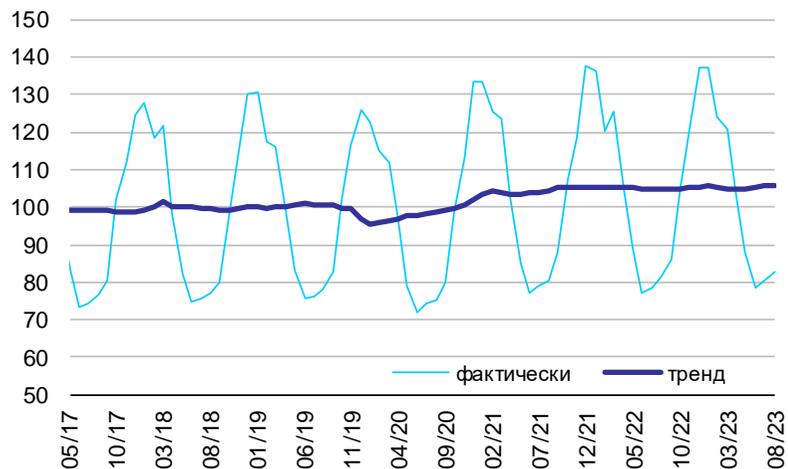
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

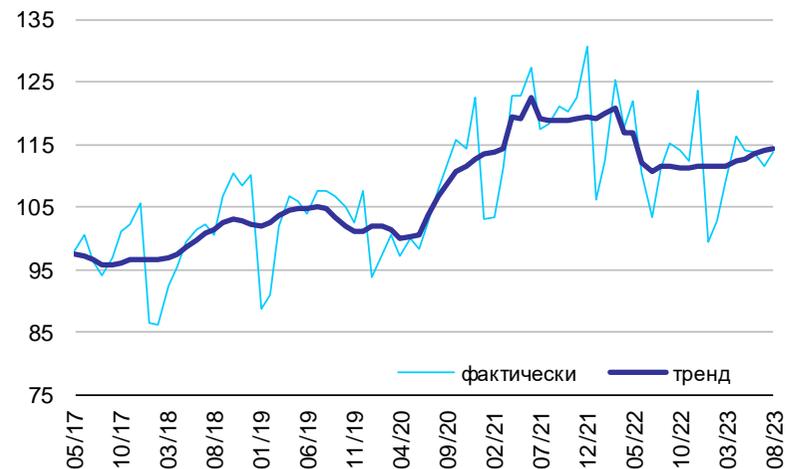
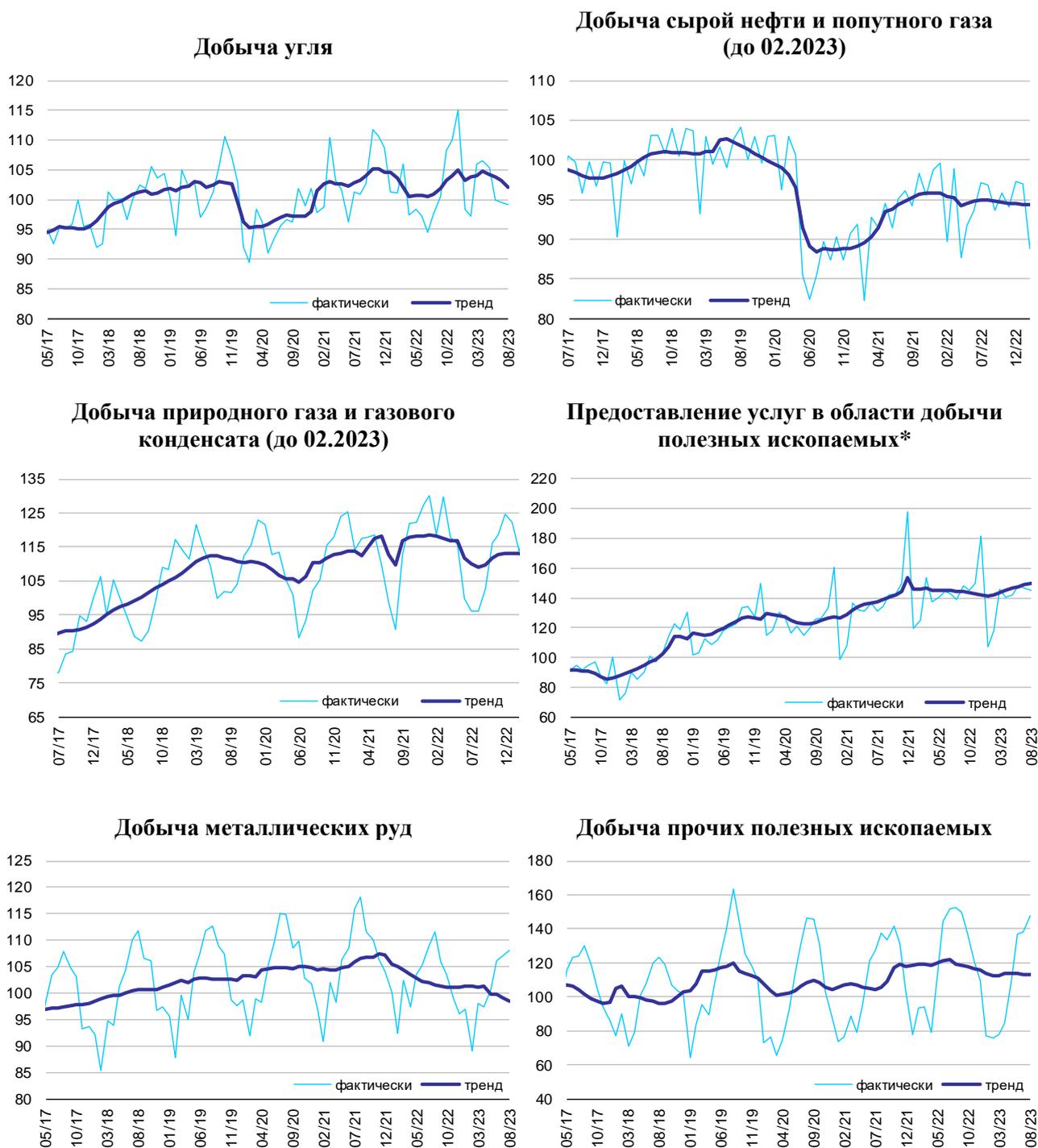
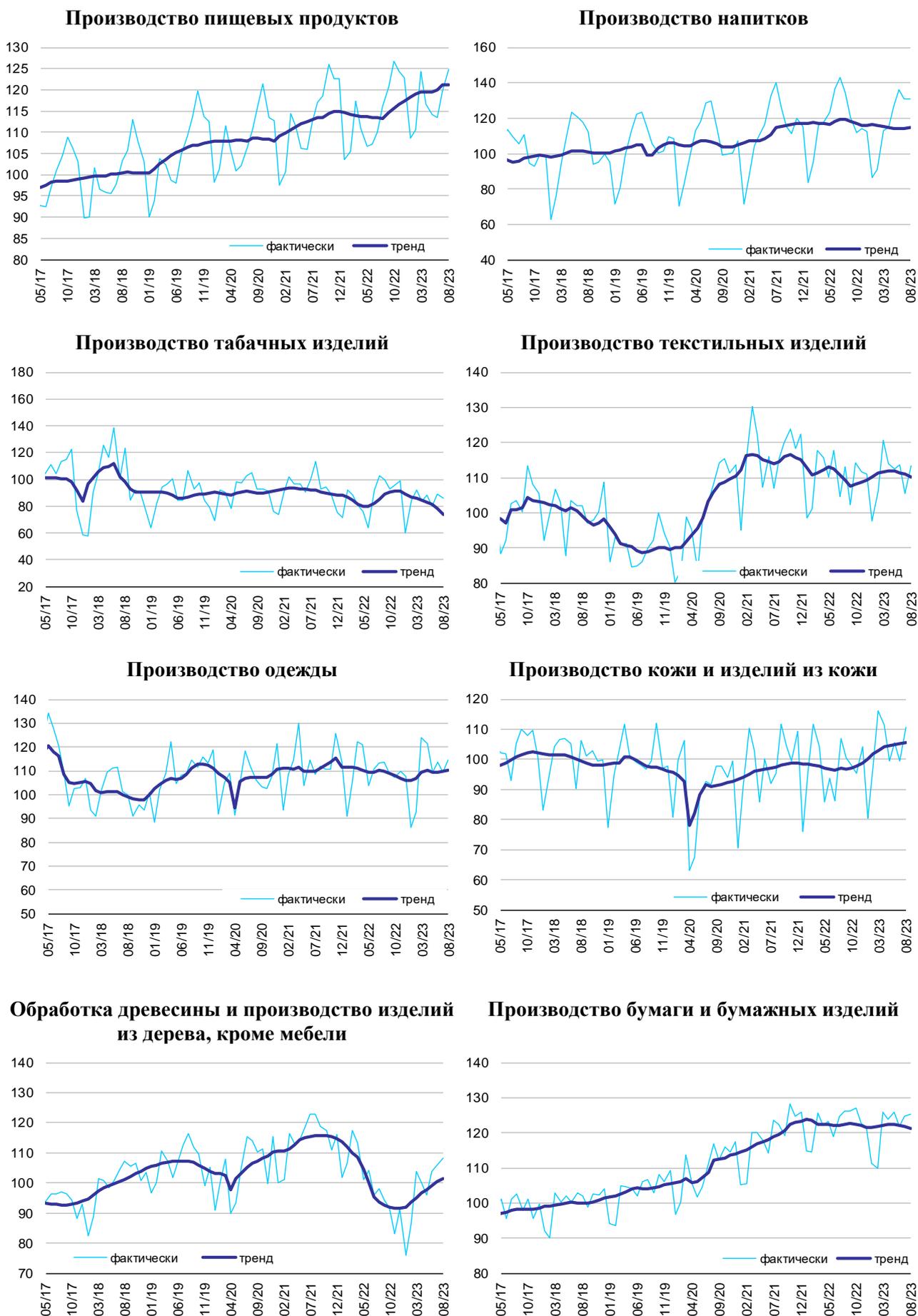


График 7. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)

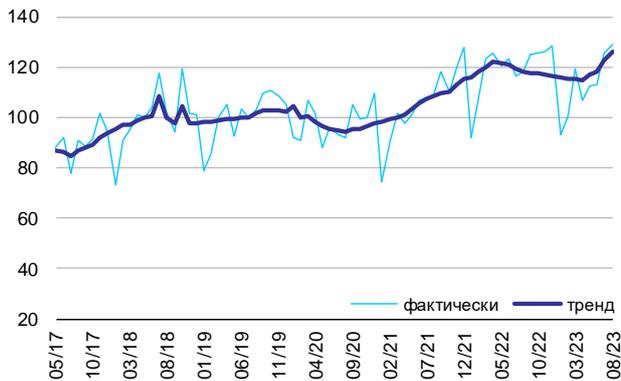


* данный вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

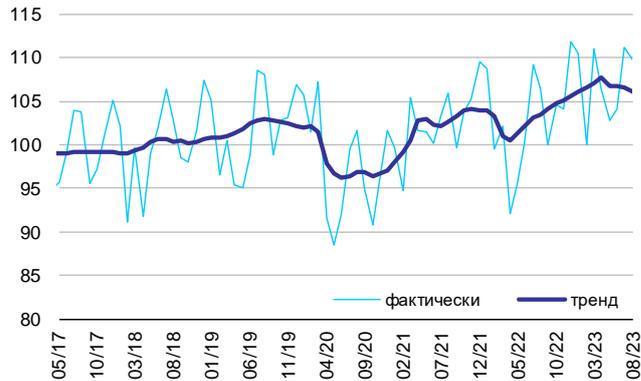
График 8. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)



Деятельность полиграфическая



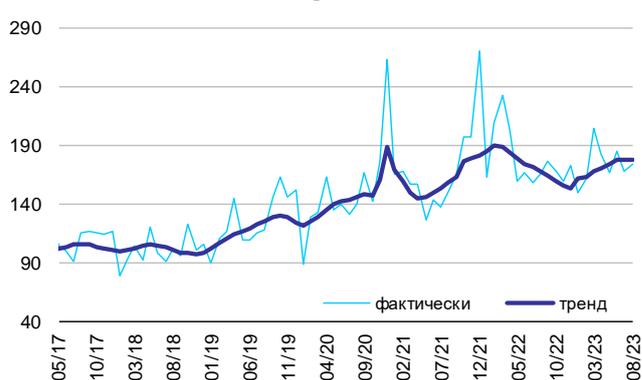
Производство кокса и нефтепродуктов



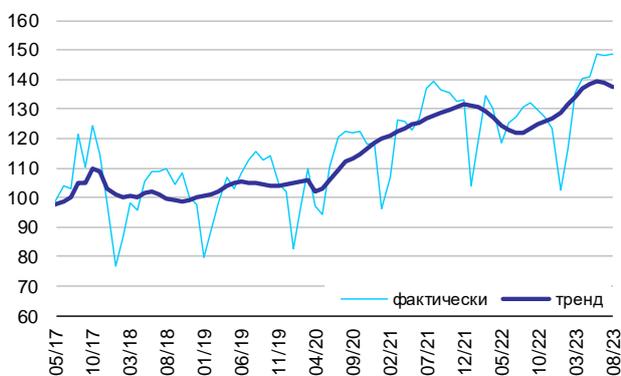
Производство химических веществ и химических продуктов



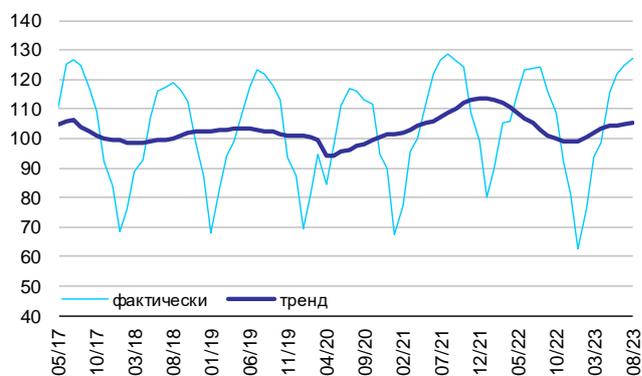
Производство лекарственных средств и материалов



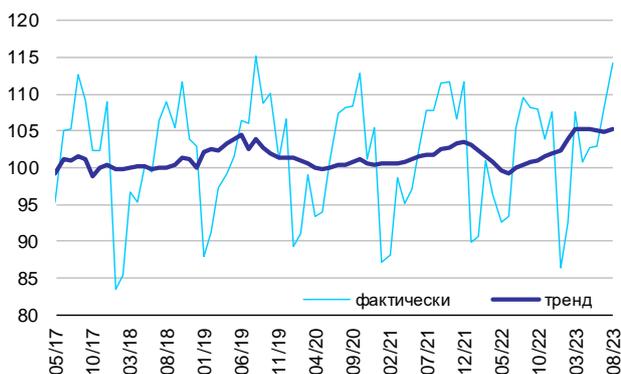
Производство резиновых и пластмассовых изделий



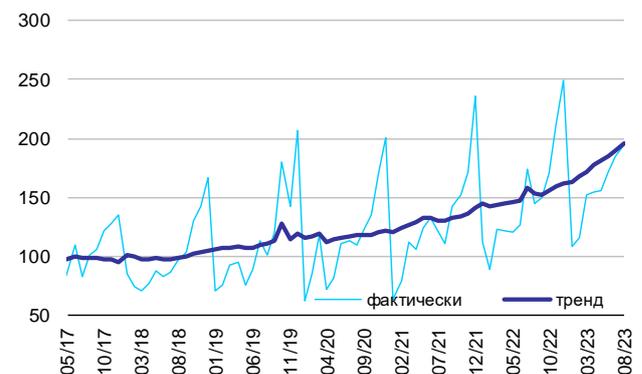
Производство стройматериалов и стекла



Производство металлургическое



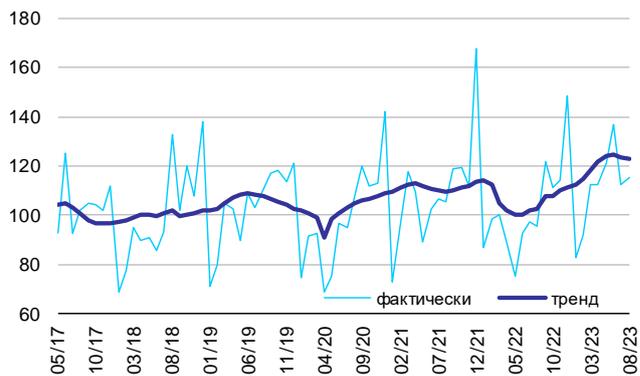
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



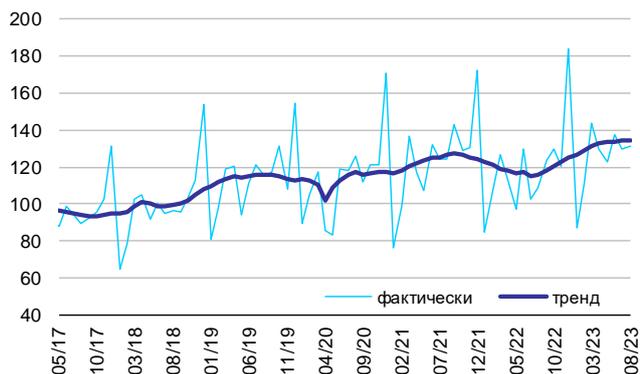
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



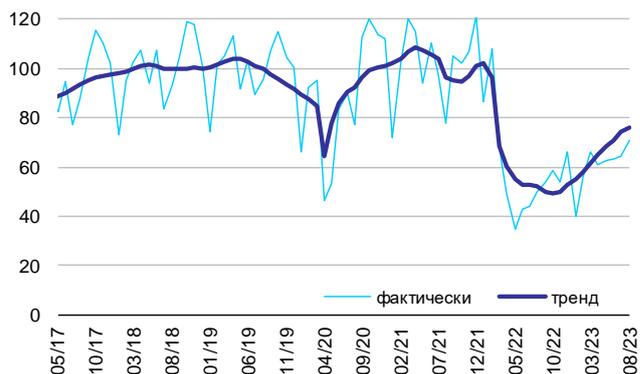
Производство электрического оборудования



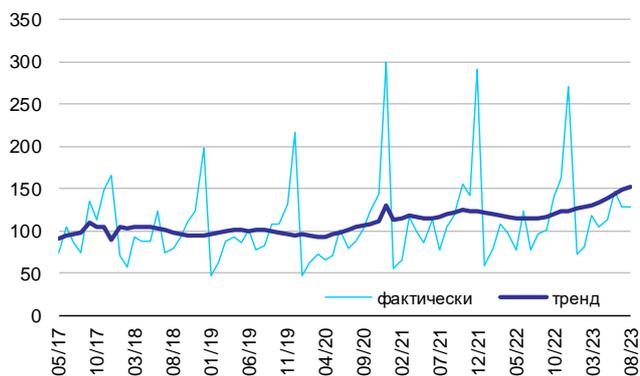
Производство машин и оборудования



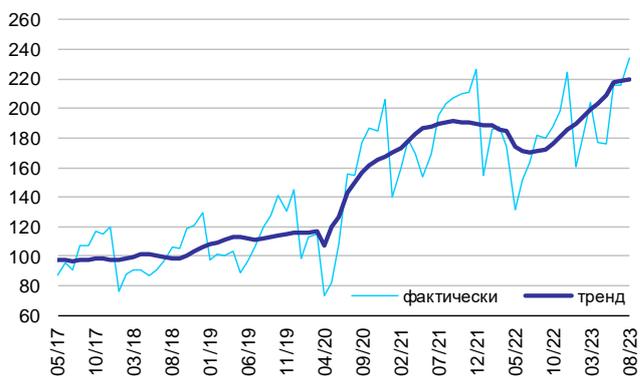
Производство автотранспортных средств



Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁴



⁴ 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 заявлено свыше 1100 товаров-представителей (хотя, по имеющимся у нас косвенным данным, Росстат фактически использует более узкую корзину), у нас – 459, которые агрегируются в 169 подотраслей на уровне 4 знаков ОКВЭД (кроме того, по 15 подотраслям мы используем напрямую отраслевые индексы Росстата; мы также исключаем из счета услуги по добыче полезных ископаемых, так как, по нашему мнению, в силу особенностей методики, динамика услуг отражает в большей степени их вынос на аутсорсинг, чем реальную производственную активность в секторе добычи⁵).

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

3) разработанный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;

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

⁵ Показательно, что данные услуги за 2019-2021 гг. возросли в 1,5 раза – при околостагнационной динамике добычи полезных ископаемых в физическом выражении.