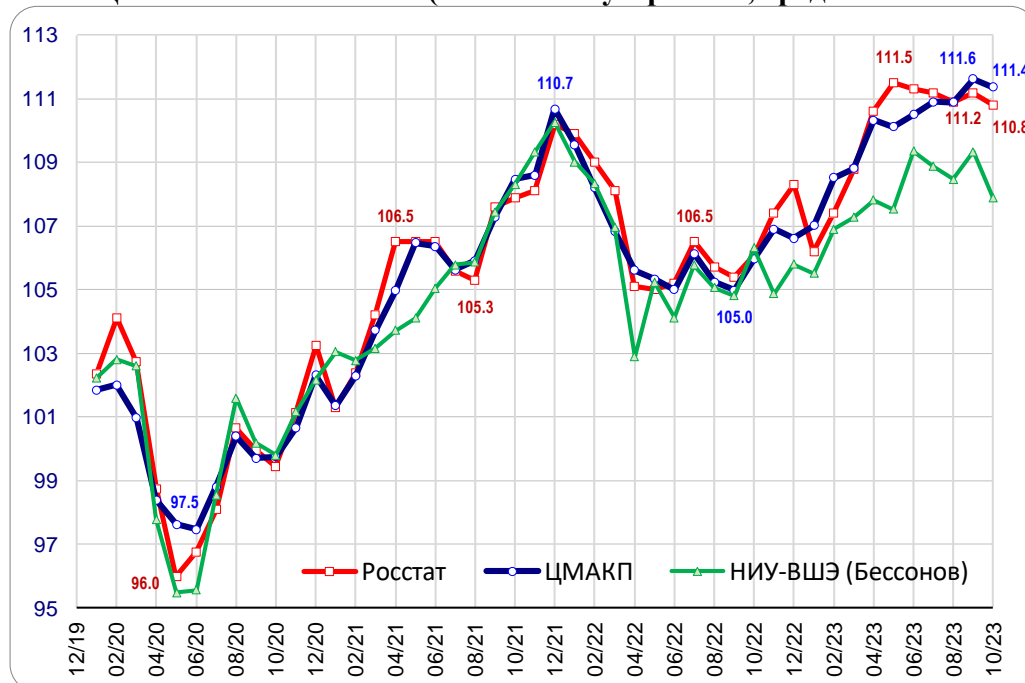


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОКТЯБРЕ 2023 г.¹

Согласно данным Росстата, в промышленности продолжается слабо выраженная рецессия. В октябре выпуск снизился относительно сентября на 0,4%, в целом за последние 5 месяцев – после «разворота» тенденции (см. график) – сокращение оценивается в 0,6% (уровень октября относительно мая, сезонность устранена). При этом индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) составил 105,3% в октябре после 105,6% в сентябре.

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



По оценке ЦМАКП², прекращение тенденции роста фиксируется лишь в последнем месяце,³ объем производства в октябре снизился относительно сентября на 0,2%. Индекс СППГ оценивается нами в октябре в 106,2%, а с поправкой на календарный фактор⁴ – в 104,3%.

¹ Материал подготовлен в рамках ПФИ НИУ ВШЭ в 2023 г. ТЗ-148.

² Основное отличие от методики Росстата – использованием более узкой корзины товаров-представителей с наиболее надёжными данными (устранялись ряды с разнонаправленным для разных лет уточнением данных, превышающим по модулю 10% от годового уровня выпуска).

³ Как мы указывали ранее, расхождение с Росстатом в оценке тенденции на конце ряда возникло преимущественно из-за разных результатов работы алгоритма устранения сезонности. Как мы указывали, такое расхождение в оценке тенденции на конце ряда в настоящих условиях более чем объяснимо: из-за целой серии шоков (ковидный спад, постковидный перегрев, СВО и санкции) ни один из алгоритмов устранения сезонности принципиально не может обеспечить высокую точность оценки формы сезонной волны.

⁴ В октябре нынешнего года было на 1 рабочий день больше, чем в 2022 г.

Торможение промышленного подъёма во многом связано с некоторым усилением экспортных ограничений (особенно сильно повлиявшим на динамику выпуска нефтепродуктов), небольшой коррекцией производства пищевых продуктов (также, по видимому, имеющей временный характер, см. ниже), а также приостановкой восстановительного роста в автомобилестроении.

Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в октябре:

а) некоторое⁵ снижение объёмов **нефтедобычи**, вслед за сокращением нефтепереработки на фоне введенных экспортных ограничений по **нефтепродуктам**⁶;

б) резкий рост **добычи природного газа**, продолжающийся уже второй месяц подряд (+6,9% к предшествующему месяцу в октябре после +5,5% – в сентябре, *здесь и далее, если не оговорено особо, приводимые оценки – по тренду, с устранением сезонного фактора*); драйвер роста – сжиженный природный газ (за два последних темп прироста составил 28%);

в) внезапное и достаточно резкое снижение производства **продуктов питания** (-1,2% в октябре после +0,8% в месяц в среднем за третий квартал); судя по всему, это снижение стало следствием наложения нескольких случайно совпавших факторов, так что о переходе отрасли к рецессии говорить не приходится⁷;

г) приостановка восстановительного роста в **деревообработке** (-1,0% в октябре после +0,5 в месяц в среднем за III квартал); данный сектор по-прежнему является одним из наиболее сильно пострадавших от кризиса – объём производства в октябре ниже среднемесячного уровня 2021 г. на 13%;

д) ослабление роста в **производстве металлоизделий** (+0,6% в октябре после +3,8% в среднем за III квартал);

е) продолжение активного роста в **производстве машин и оборудования** (+1,2% в октябре после +1,7% в месяц в III квартале); объём производства в данном секторе превысил среднемесячный уровень 2021 г. уже на 14%;

ж) стагнация **производства стройматериалов** (текущий выпуск примерно соответствует среднемесячному уровню 2021 г.);

з) очередная «заминка» с восстановлением производства **автотранспортных средств** (-2,7% в октябре после -2,0% в сентябре, при этом в предшествующие 2 месяца выпуск возрос на 10%); данный сектор по-прежнему остаётся наиболее сильно пострадавшим от кризиса – отставание от уровня 2021 г. составило 31%).

⁵ 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.

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2023 № 1537 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации".

⁷ Во-первых, фиксируется менее интенсивное, чем обычно, сезонное наращивание производства растительного масла (на фоне высокого урожая масличных), что связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой из-за избытка предложения. Во-вторых, в предшествующие месяцы наблюдался очень быстрый рост в производстве готовых пищевых продуктов и блюд, а также в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, что, видимо, потребовало некоторой коррекции в октябре для восстановления баланса спроса и предложения. Наконец, отмечено резкое проседание в рыбной промышленности, но для данной отрасли от месяца к месяцу характерны достаточно сильные разнонаправленные колебания уровня выпуска, так что вероятность положительной коррекции весьма велика (с учетом имеющихся позитивных прогнозных оценок итогов года, последний публичный прогноз Росрыболовства по вылову водных биоресурсов – 5,08 млн. т против 4,9 млн. т в 2022 г.).

График 2. Динамика выпуска по видам деятельности за последние три месяца (октябрь к июлю, сезонность устранена)

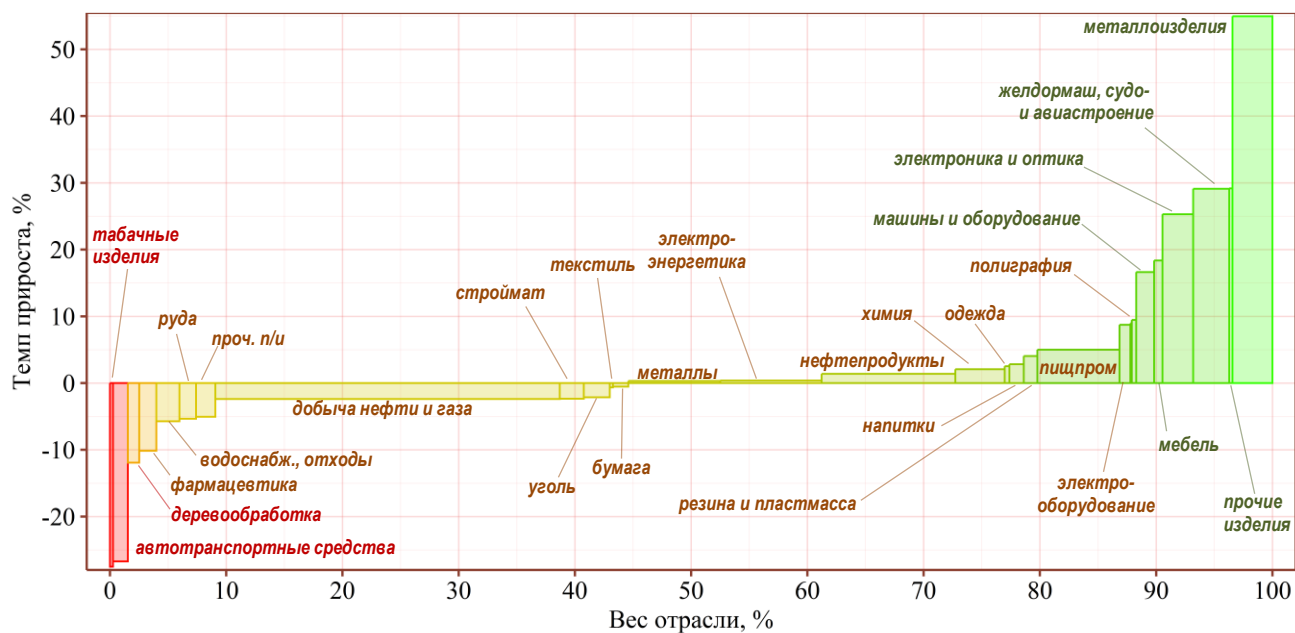


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности в октябре 2023 г. относительно февраля 2022 г. (сезонность устранена)

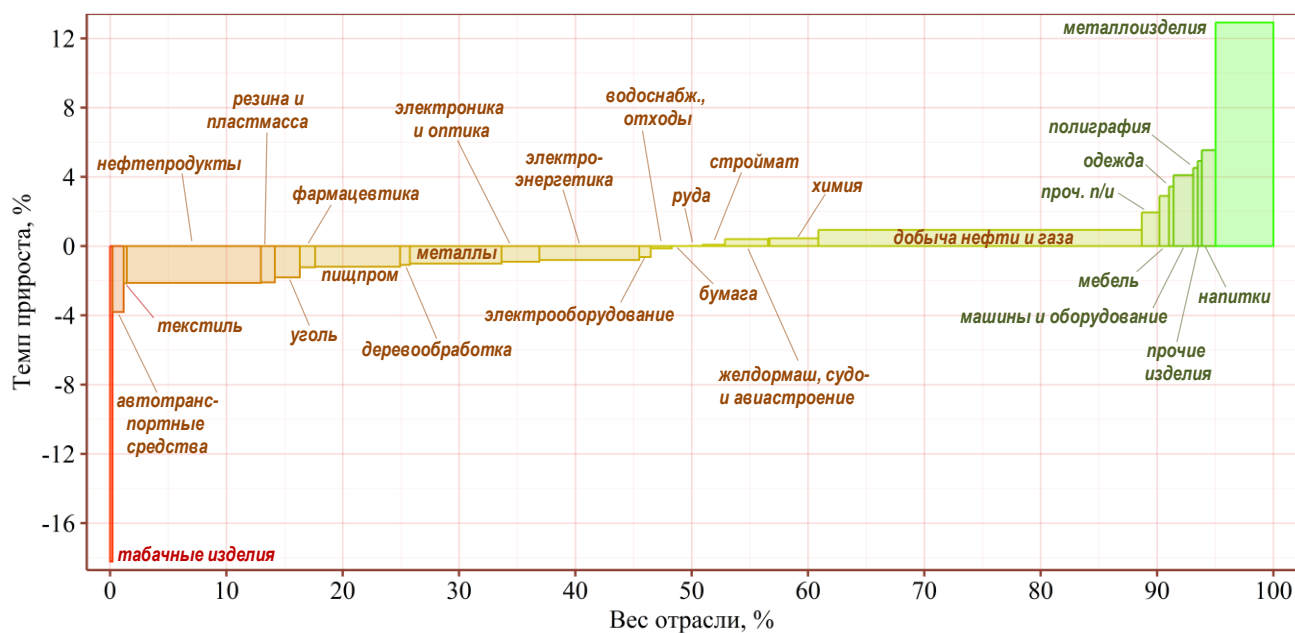


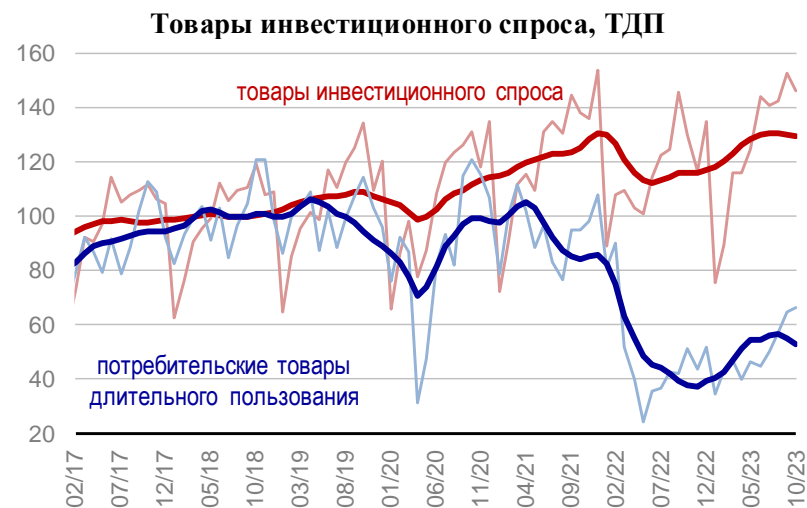
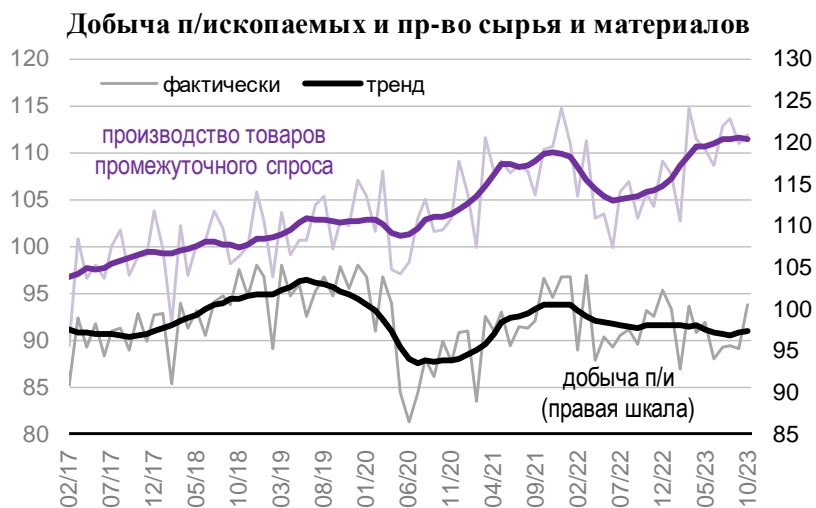
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темпы прироста, %)

	первый квартал	второй квартал	третий квартал	август	сентябрь	октябрь
Промышленное производство						
<i>к СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</i>						
данные Росстата	7.6	8.4	7.4	7.5	7.7	6.2
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	6.8	6.0	7.3	4.4	6.6	7.4
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>						
данные Росстата	0.2	0.8	0.0	-0.3	0.3	-0.4
оценка ЦМАКП	0.7	0.5	0.3	0.0	0.7	-0.2
<i>Индекс К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА (оценка ЦМАКП)</i>						
Добыча полезных ископаемых	-2.6	-2.5	-5.0	-6.2	-4.0	-2.5
Обрабатывающие производства	15.0	15.4	15.8	15.4	15.8	11.2
Производство пищевых продуктов	19.4	14.8	15.3	17.1	13.4	12.4
Сырьевые производства	7.3	10.0	9.0	7.8	11.3	9.0
Производство нефтепродуктов	6.4	8.3	2.2	1.5	2.7	0.8
Товары инвестиционного спроса	14.4	21.3	22.6	18.6	21.9	8.9
Производство ТДП	-56.8	-56.0	-41.7	-42.3	-39.6	-42.1
Производство непрод.товаров повседневного спроса	29.4	21.0	20.2	21.3	18.9	8.1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	5.0	4.4	4.2	6.3	0.9	4.1
Водоснабжение; водоотведение	10.6	8.7	6.0	5.9	8.3	12.2
<i>Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)</i>						
Добыча полезных ископаемых	-0.3	0.0	0.1	-0.4	1.0	0.3
Обрабатывающие производства	1.6	0.9	0.6	0.3	0.7	-0.6
Производство пищевых продуктов	0.6	0.1	0.4	0.1	0.3	-0.9
Сырьевые производства	1.2	0.4	0.2	-0.4	0.3	-0.3
Производство нефтепродуктов	0.4	-0.3	-0.3	-0.8	-0.3	-1.1
Товары инвестиционного спроса	1.8	2.2	-0.2	-1.1	-0.1	-0.7
Производство ТДП	6.2	4.4	1.2	1.8	-3.6	-6.8
Производство непрод.товаров повседневного спроса	2.0	0.7	-0.4	-1.2	0.6	-2.4
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-0.4	0.2	-0.2	-0.2	-0.7	0.1
Водоснабжение; водоотведение	-0.9	1.2	-0.1	-0.7	-0.7	1.3

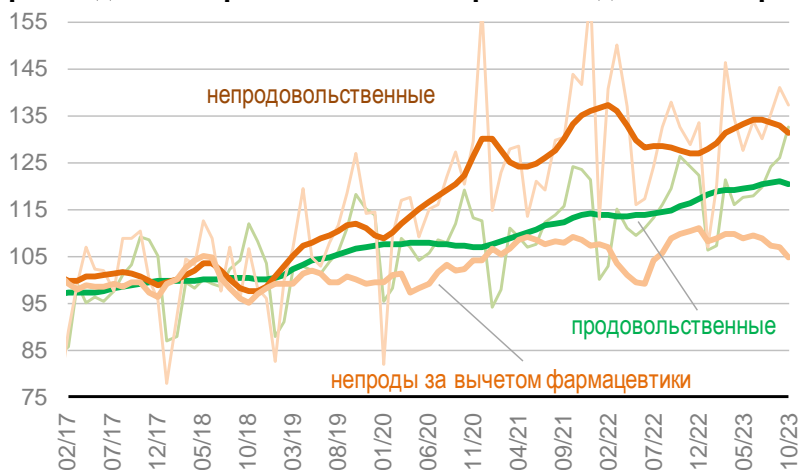
Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

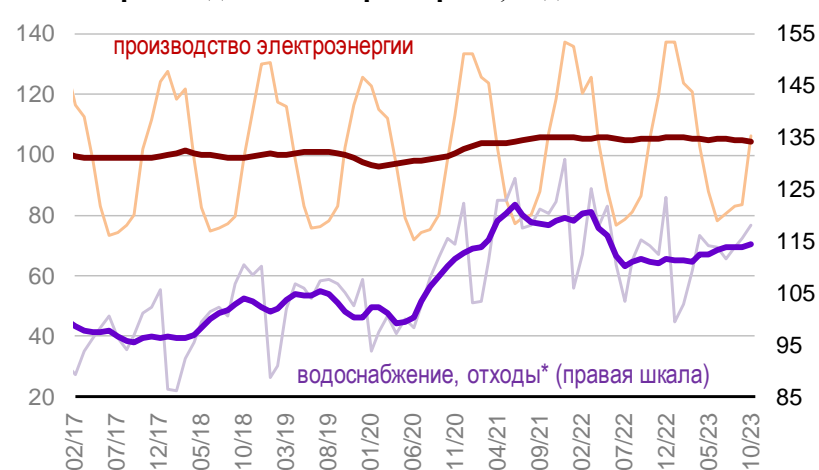
**График 4. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)**



Производство потребительских товаров повседневного спроса



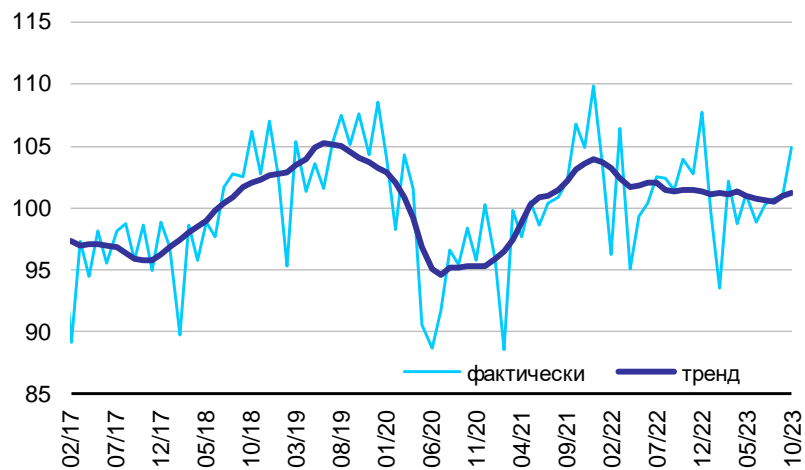
Производство электроэнергии, водоснабжение*



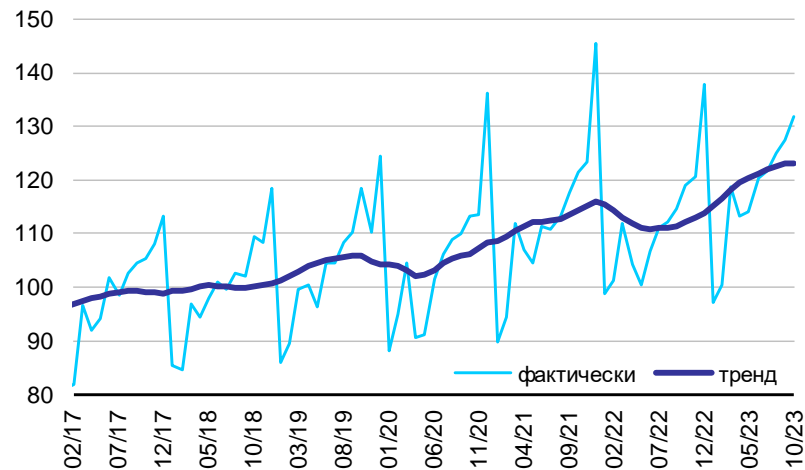
* водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов

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

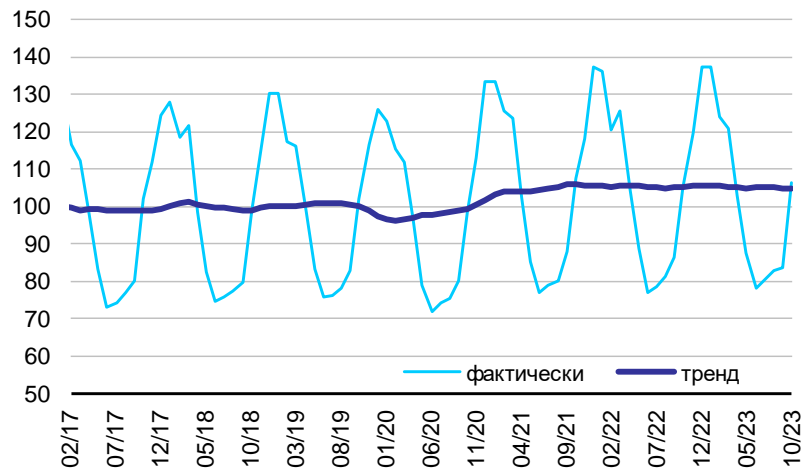
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

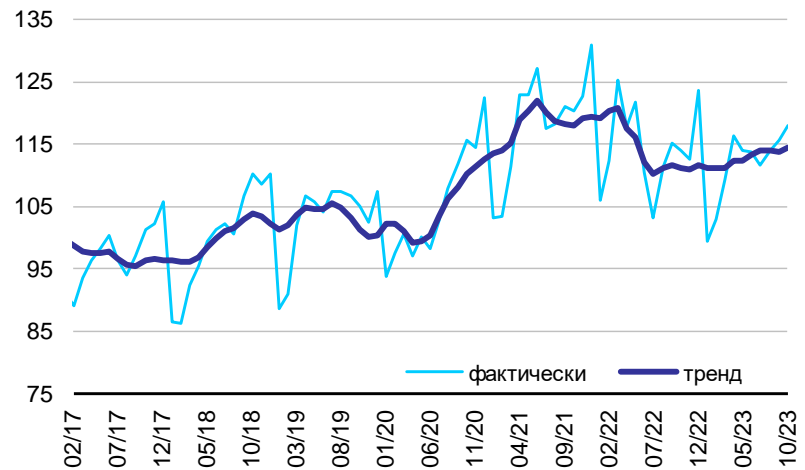
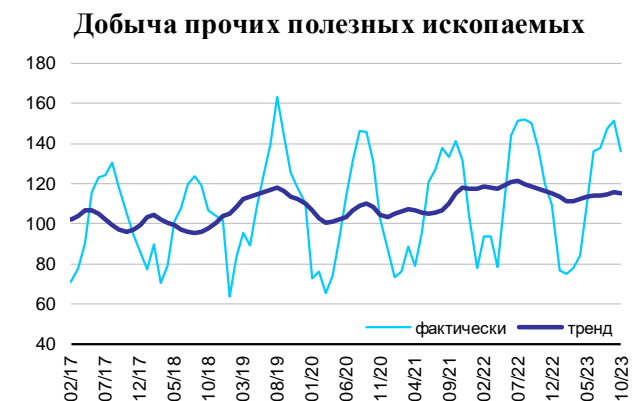
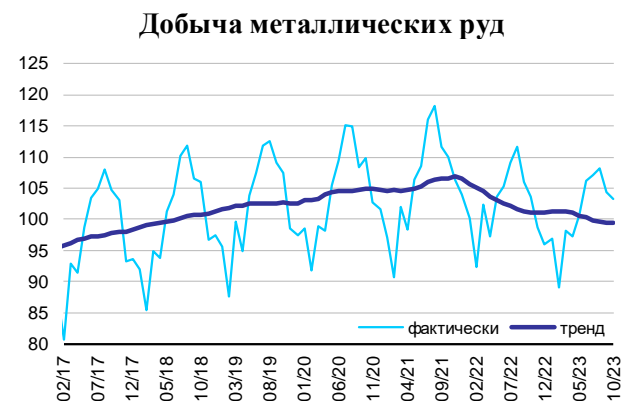
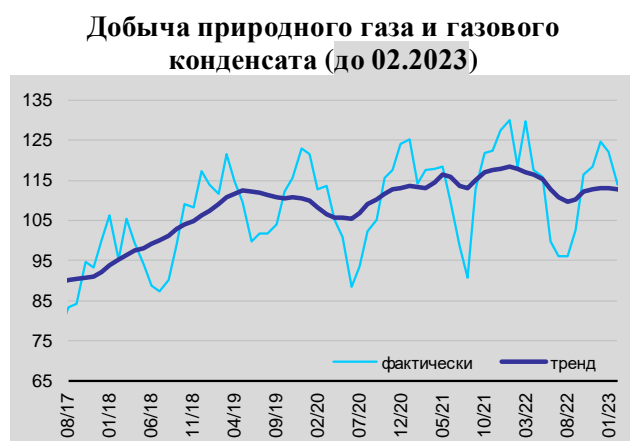
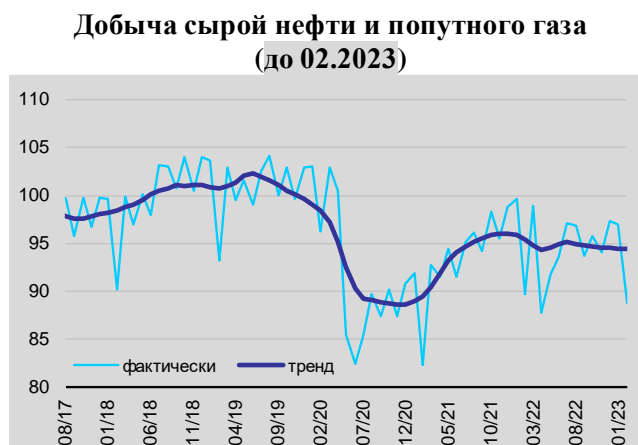
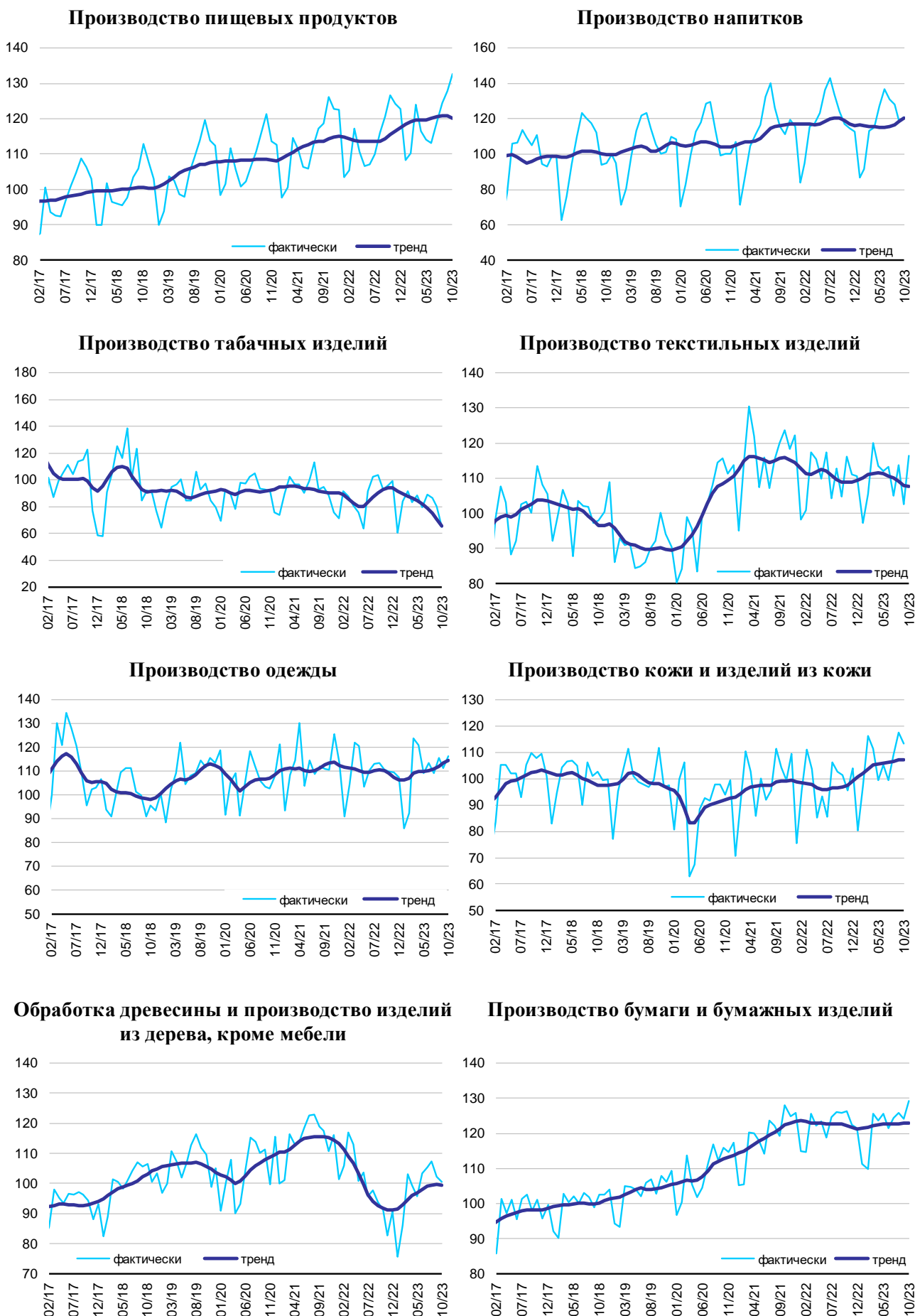


График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)

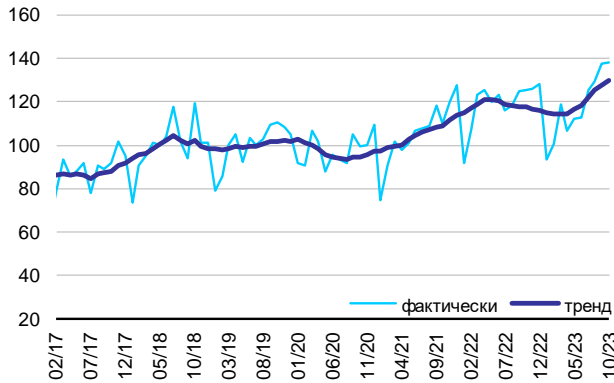


* вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

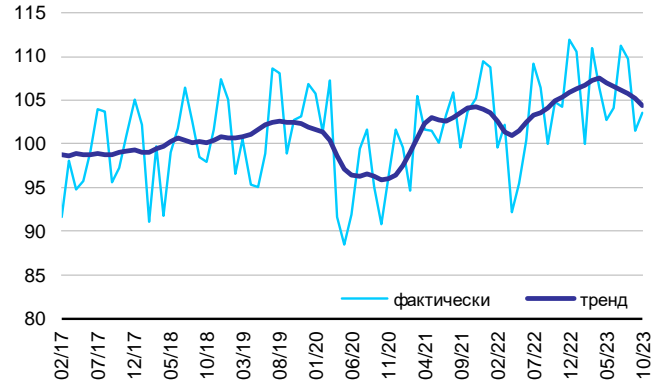
График 7. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)



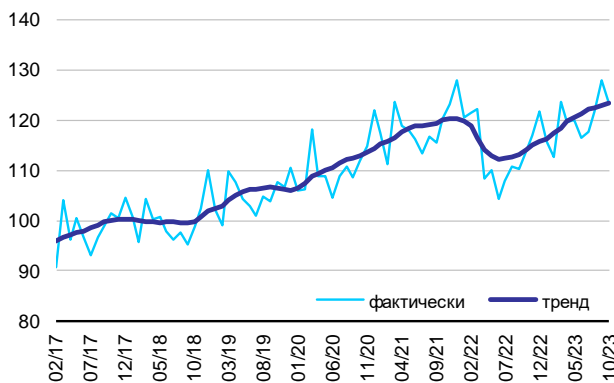
Деятельность полиграфическая



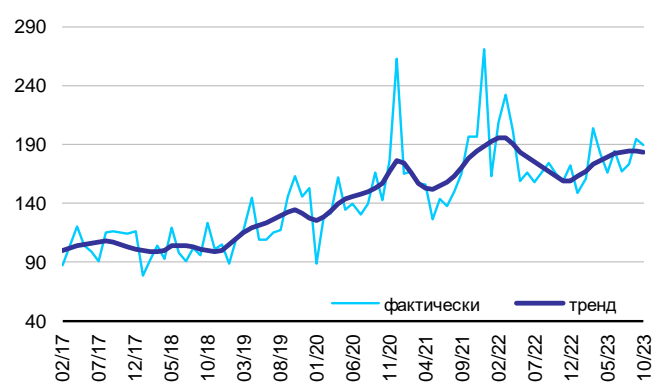
Производство кокса и нефтепродуктов



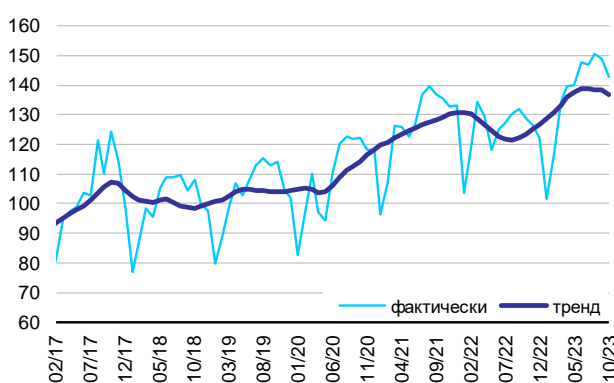
Производство химических веществ и химических продуктов



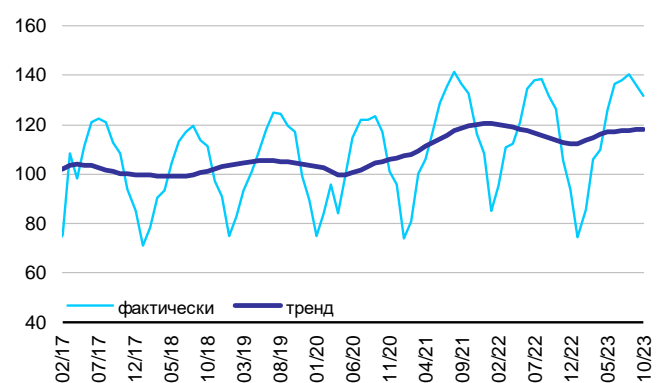
Производство лекарственных средств и материалов



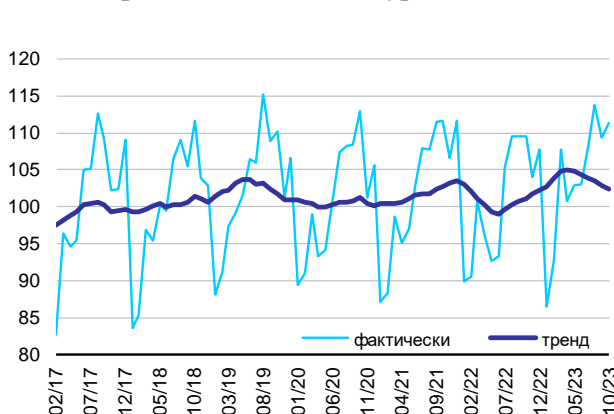
Производство резиновых и пластмассовых изделий



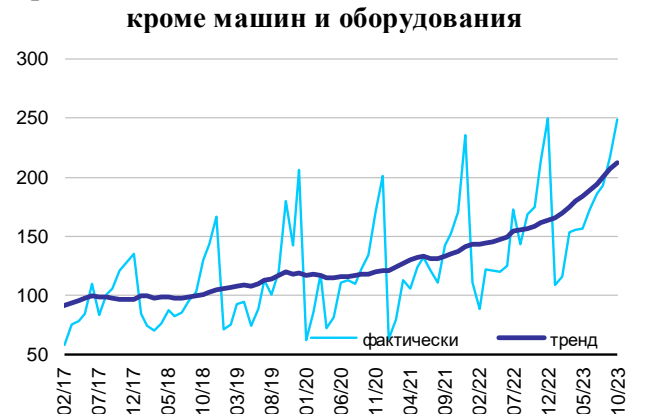
Производство стройматериалов и стекла



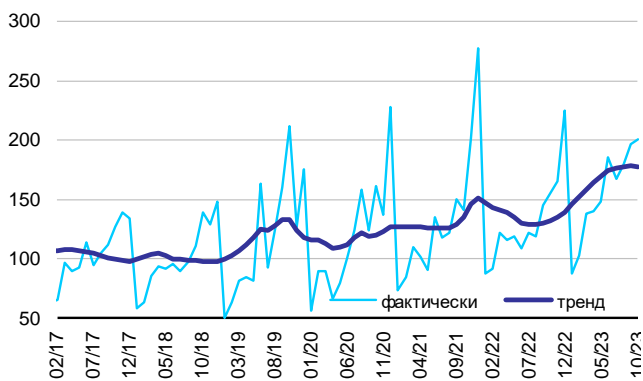
Производство металлургическое



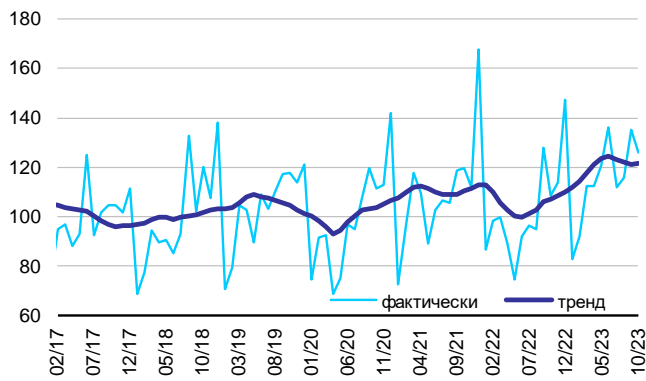
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



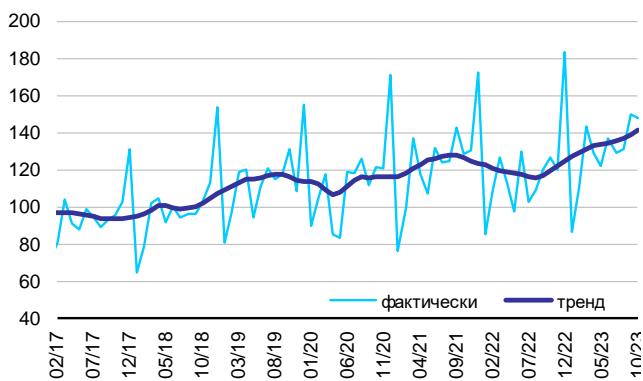
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



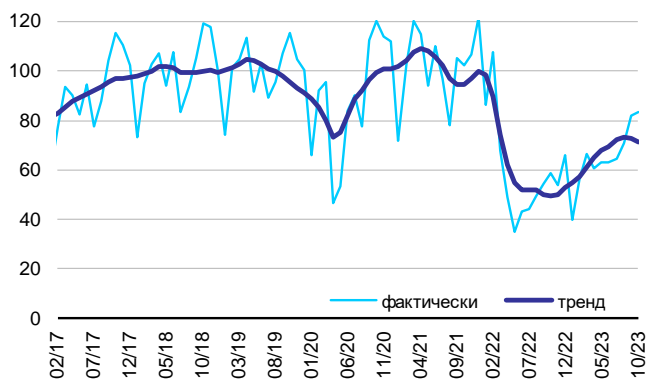
Производство электрического оборудования



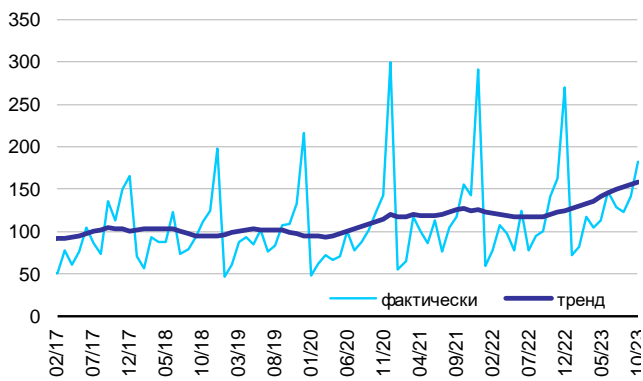
Производство машин и оборудования



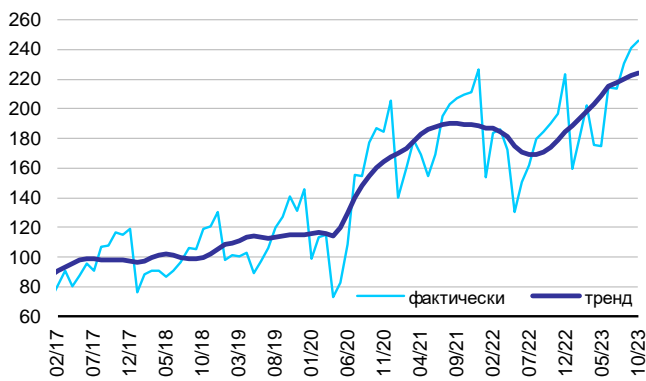
Производство автотранспортных средств



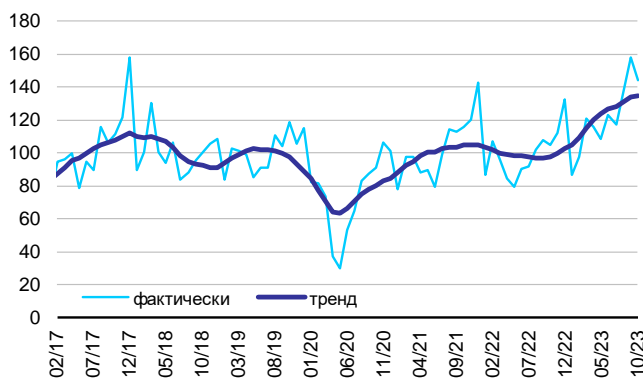
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁸



⁸ 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 добычи⁹).

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.

⁹ Показательно, что данные услуги за 2019-2021 гг. возросли в 1,5 раза – при околостагнационной динамике добычи полезных ископаемых в физическом выражении.