

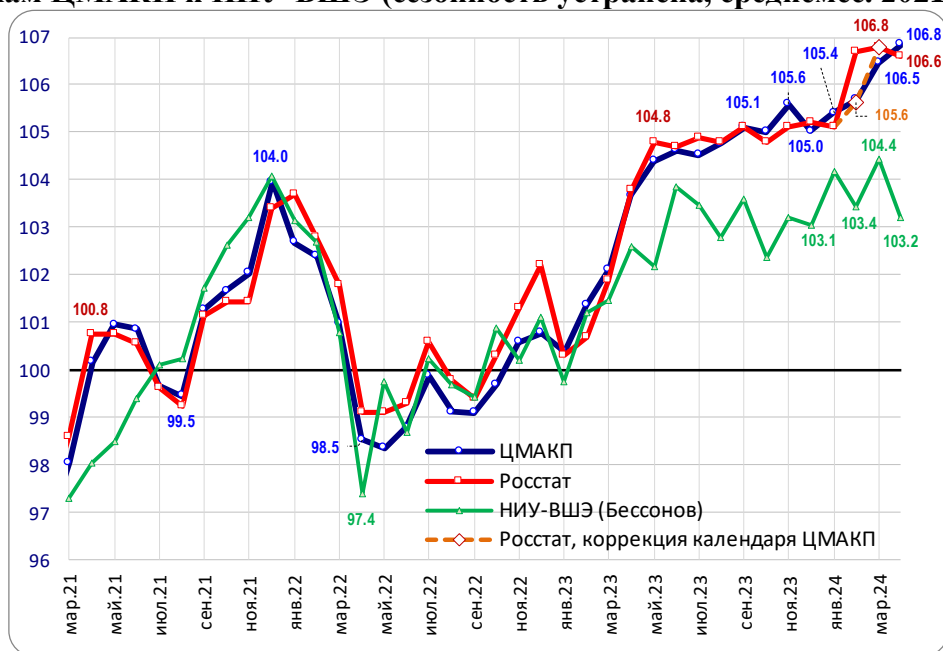
О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в апреле 2024 г.

Согласно данным Росстата, в апреле произошло незначительное снижение выпуска – на 0,2% относительно марта (здесь и далее, если не оговорено особо, сезонный и календарный фактор устранены). Необходимо, однако, учитывать, что это произошло после значительного прироста выпуска по итогам I квартала¹ (март к декабрю: +1,5%). Поэтому, характеризуя ситуацию на качественном уровне, следует говорить о паузе в начавшей было просматриваться тенденции к росту выпуска.

Оценки ЦМАКП² свидетельствуют о достижении примерно того же, что и у Росстата, уровня выпуска в апреле, но по более плавной траектории (см. график). При этом в апреле мы фиксируем слабое увеличение выпуска (+0,4%). По оценке НИУ ВШЭ (Бессонов), тенденции роста в последние месяцы не просматривается, а в апреле фиксируется ощутимое снижение выпуска.

Впрочем, следует отметить, что точность оценки направленности динамики производства в апреле текущего года объективно затруднена нестандартным календарем: как известно, на этот месяц был поставлен дополнительный выходной, но как это сказалось на интенсивности производства на предприятиях, с высокой точностью оценить невозможно. Масштаб влияния этого фактора оценивается нами примерно в $\pm 0,5$ проц. пункта прироста производства.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, среднemes. 2021 = 100)



¹ Оценки Росстата свидетельствуют о приросте выпуска преимущественно в феврале, но, по нашей оценке, это связано с недоучетом влияния високосности. При ее более точном учете, прирост выпуска приходится преимущественно на март (подробнее – см. [предыдущий выпуск записки](#)).

² Главное отличие – использование более узкой корзины товаров-представителей (см. Приложение).

В апреле выделяются следующие наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска:

а) незначительное сокращение объемов **добычи углеводородов**, -0,5% к марту³ после +0,1% в среднем за первый квартал 2024 г. (*здесь и далее темпы прироста – к предыдущему месяцу, с устранением сезонного и календарного факторов*);

б) восстановительный рост выпуска в **нефтепереработке** (+2,6% в апреле, против -1,0% в среднем в месяц за первый квартал);⁴

в) возобновление роста в **производстве пищевых продуктов**; наметившееся в феврале торможение продолжения не получило: в апреле фиксируется увеличение выпуска (+0,7% после +0,8% в среднем за первый квартал), в лидерах роста в апреле – производство мясомолочной, а также плодоовощной продукции;

г) приостановка восстановительного роста в **деревообработке**; это один из наиболее сильно пострадавших секторов (текущий уровень выпуска находится на 10% ниже среднемесячного уровня 2021 г.), в котором в первом квартале 2024 г. обозначилась очередная волна восстановления (+1,4% в среднем за месяц), однако в апреле наметившаяся тенденция прервалась (-1,2%);

д) укрепление тенденции восстановительного роста в **производстве резиновых и пластмассовых изделий**; после периода стагнации на протяжении второго полугодия 2023 г., в начале 2024 г. отмечается постепенный переход к росту – +0,9% в среднем за первый квартал и +0,8% в апреле;

е) торможение начавшегося было очередного периода роста в **производстве химических веществ** (-0,7% после +3,7% в марте и +1,2% в среднем за первый квартал);

ж) наметившееся снижение выпуска в **производстве лекарственных средств**; интенсивность производства в данном секторе достаточно высокая – посткризисный спад был преодолен и к февралю объем выпуска превосходил на 17% уровень 2021 г., однако в последние два месяца наблюдается снижение (-1,5% в марте и -1,4% в апреле);

з) стабилизация объемов выпуска в **производстве металлоизделий**; после мощного роста в феврале (+13,6%) в последующие два месяца произошло закрепление интенсивности производства на новом, более высоком уровне (+0,2% в апреле после -0,3% в марте);

и) очередная «попытка» восстановительного роста в производстве **автотранспортных средств**; после нескольких неоднородных периодов восстановительного роста (последний из которых закончился осенью прошлого года), в начале 2024 г. обозначилась позитивная тенденция: +4,2% в среднем за первый квартал и +7,2% в апреле; тем не менее, автопром все еще остается наиболее сильно пострадавшим среди основных видов деятельности – в апреле объем выпуска составил 86% от среднемесячного уровня 2021 г. (в т.ч. по легковым автомобилям⁵ – только 64%).

³ Так как с марта 2023 г. публикация Росстатом данных о добыче нефти прекращена, мы приводим косвенную оценку темпа прироста в целом по углеводородам, без разбивки на нефть и газ.

⁴ Рост в апреле компенсировал примерно 3/4 предшествующего четырехмесячного снижения переработки нефти.

⁵ С двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см³.

График 2. Динамика выпуска по видам деятельности за последний месяц (апрель к марту, сезонность устранена)

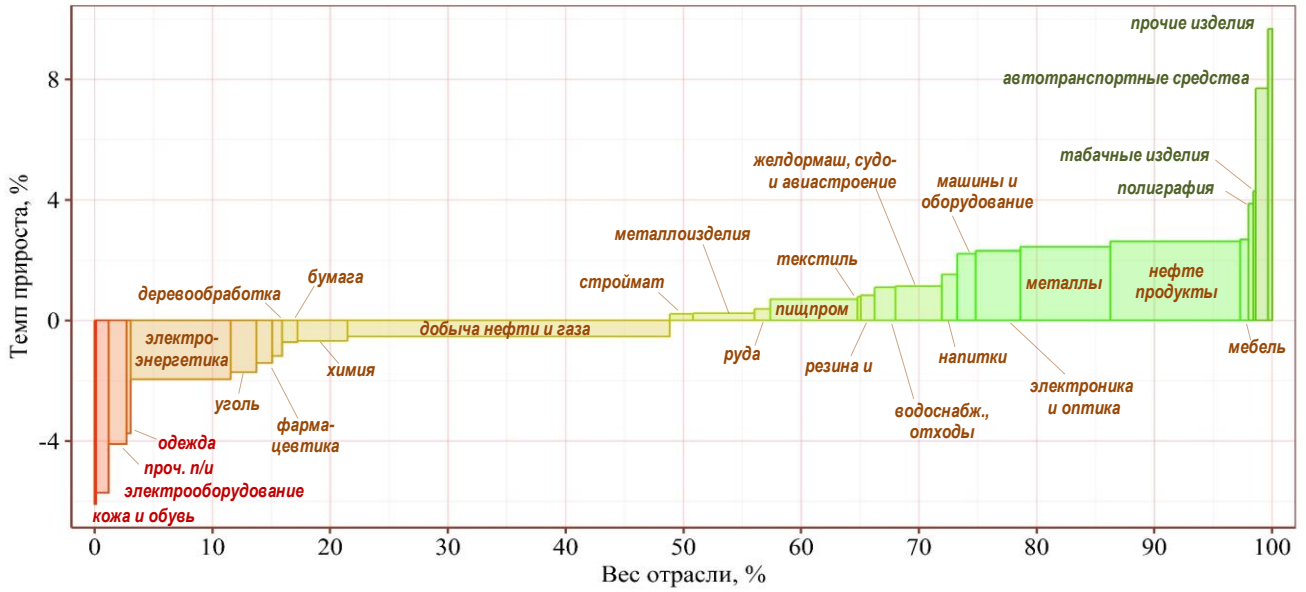


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности за последние три месяца (апрель к январю, сезонность устранена)

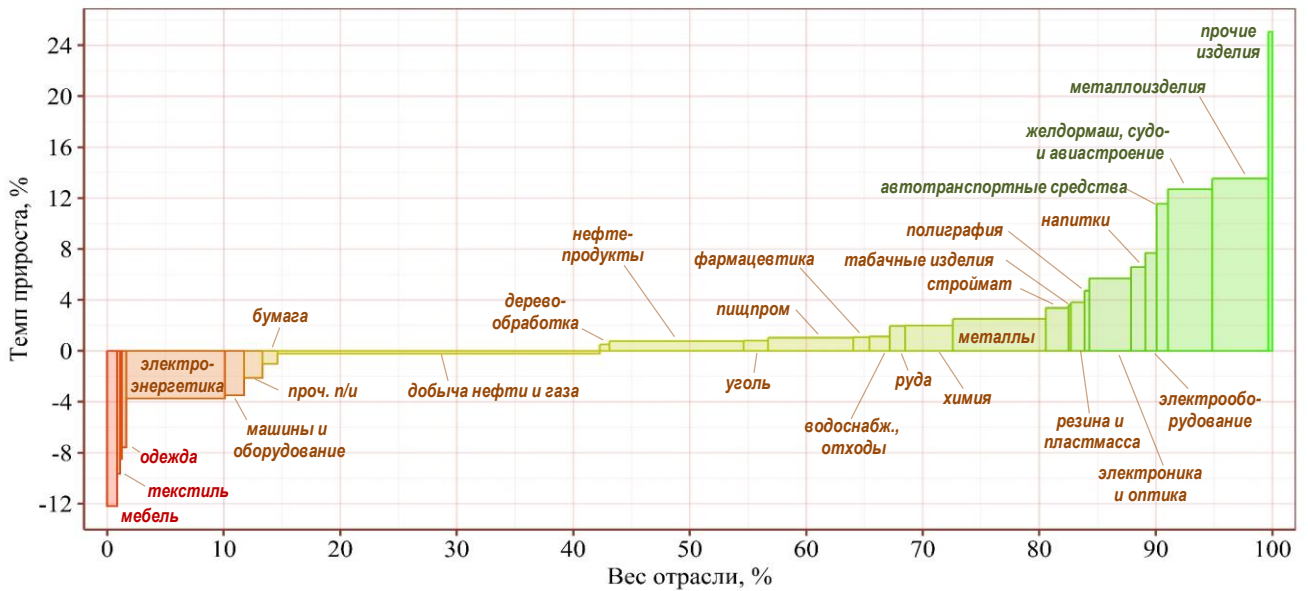


График 4. «Среднесрочные итоги» динамики выпуска по видам деятельности (январь-апрель 2024 г. к среднемесячному уровню 2021 г., сезонность устранена)

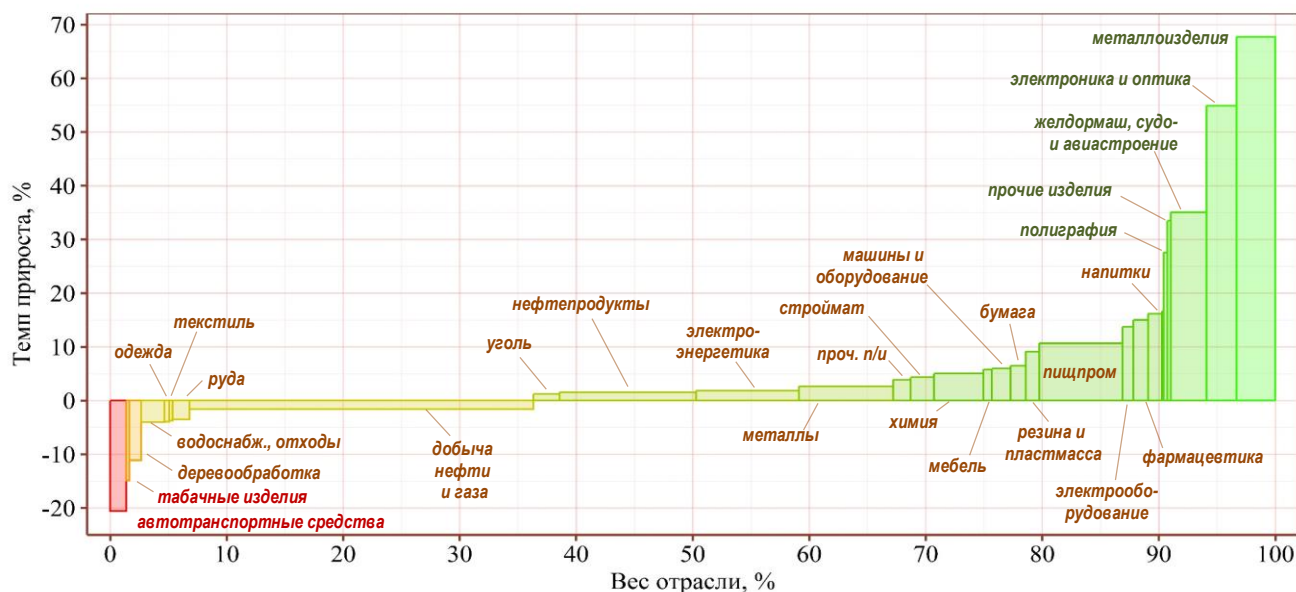
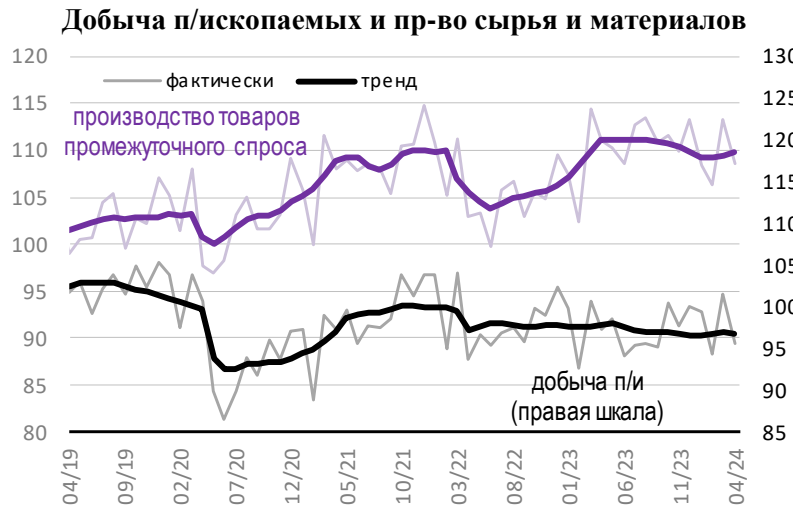


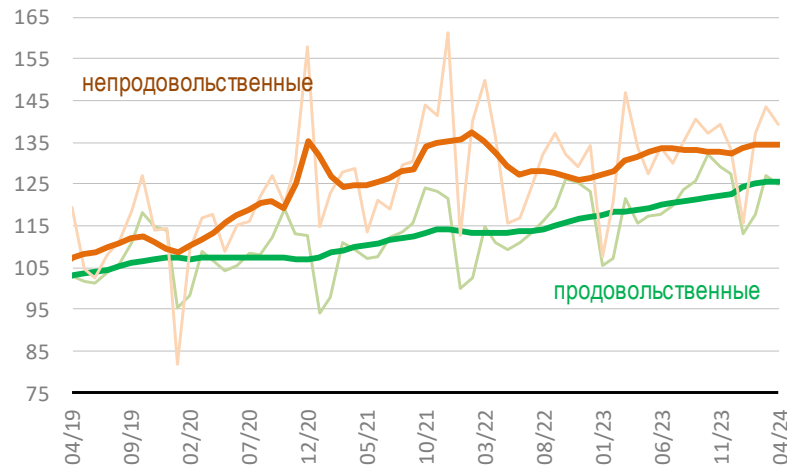
Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, %)

	первый квартал 2024	январь 2024	февраль 2024	март 2024	апрель 2024
Промышленное производство					
к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>					
данные Росстата	13.7	10.6	15.9	14.7	11.4
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	10.4	10.3	9.8	11.2	16.4
к <u>предыдущему месяцу (сезонность устранена)</u>					
данные Росстата	0.5	-0.1	1.6	0.1	-0.2
оценка ЦМАКП	0.5	0.4	0.3	0.7	0.4
Индекс <u>К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-1.0	-2.3	0.4	-0.9	-3.7
Обрабатывающие производства	24.8	21.6	27.0	25.5	20.9
Производство пищевых продуктов	27.6	28.6	29.4	25.0	21.5
Сырьевые производства	8.3	5.7	9.9	9.3	9.6
Производство нефтепродуктов	4.3	3.5	5.5	4.1	6.9
Товары инвестиционного спроса	31.0	39.9	26.1	29.5	24.9
Производство ТДП	-37.7	-41.5	-36.7	-35.5	-38.9
Производство непрод.товаров повседневного спроса	37.2	40.4	37.3	34.7	16.7
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	9.7	9.0	12.1	7.9	3.8
Водоснабжение; водоотведение	14.3	14.5	18.3	10.4	9.6
Индекс к <u>предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)</u>					
Добыча полезных ископаемых	0.0	0.0	-1.0	1.0	-0.7
Обрабатывающие производства	0.9	0.5	1.3	0.8	1.3
Производство пищевых продуктов	0.9	2.3	0.0	0.5	0.6
Сырьевые производства	-0.1	-0.9	0.2	0.5	0.5
Производство нефтепродуктов	-1.0	-1.2	-0.8	-1.0	2.6
Товары инвестиционного спроса	1.0	1.3	-1.7	3.5	1.9
Производство ТДП	6.4	4.9	-1.5	16.7	10.0
Производство непрод.товаров повседневного спроса	1.7	4.7	-0.3	0.9	-0.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-0.1	1.5	-1.1	-0.7	-2.0
Водоснабжение; водоотведение	-1.0	-3.0	-0.1	0.2	1.1

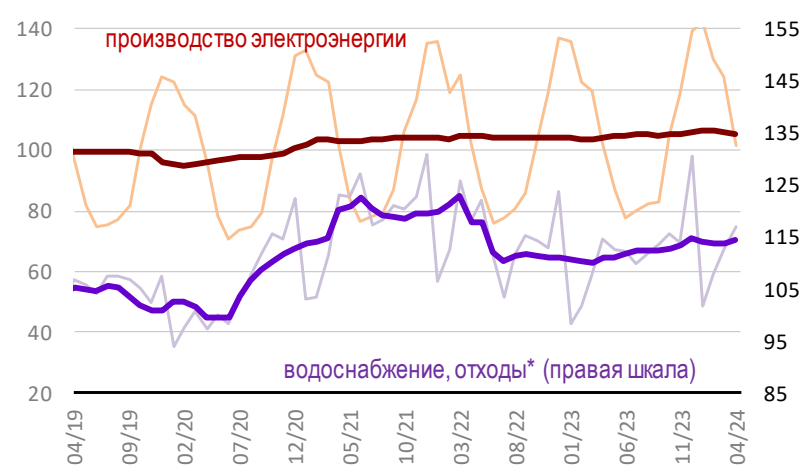
**График 5. Динамика производства по основным группам товаров
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)**



Производство потребительских товаров повседневного спроса



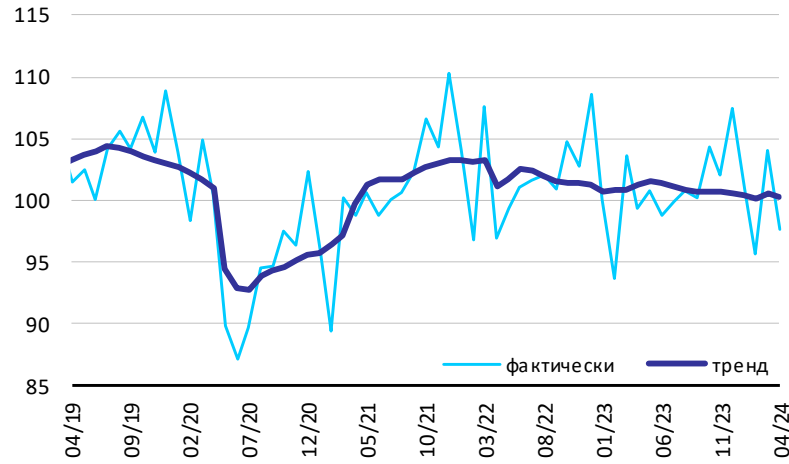
Производство электроэнергии, водоснабжение*



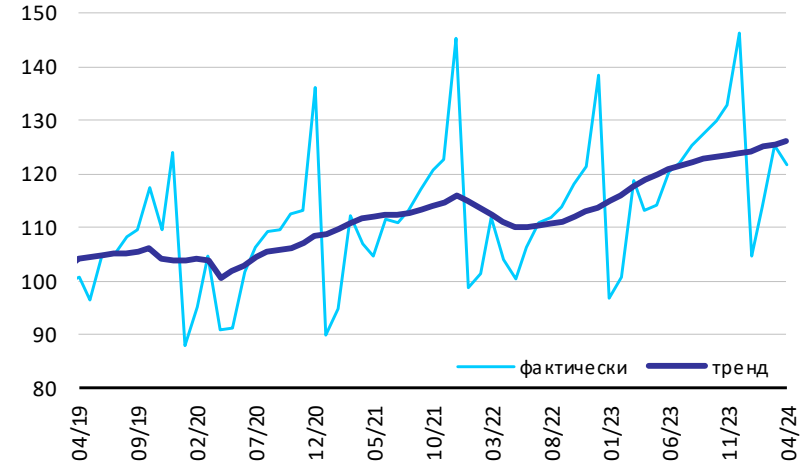
* водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов

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

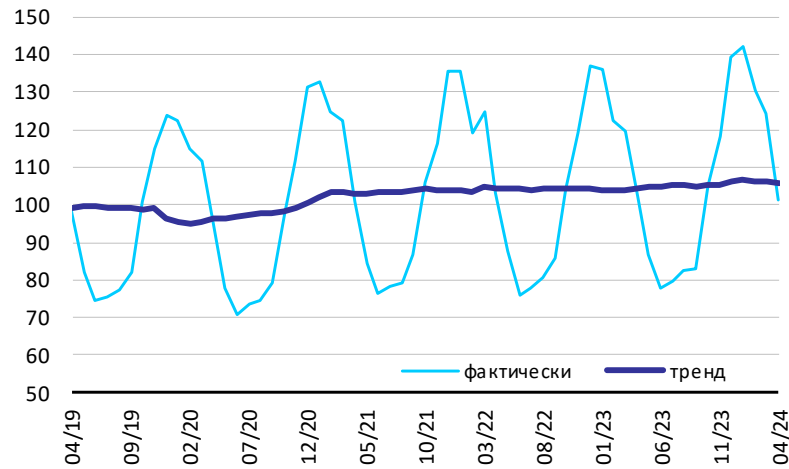
Добыча полезных ископаемых



Обработывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

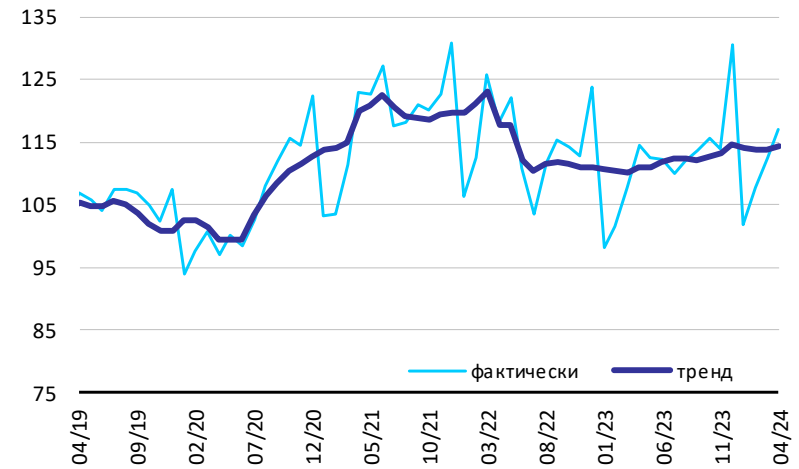
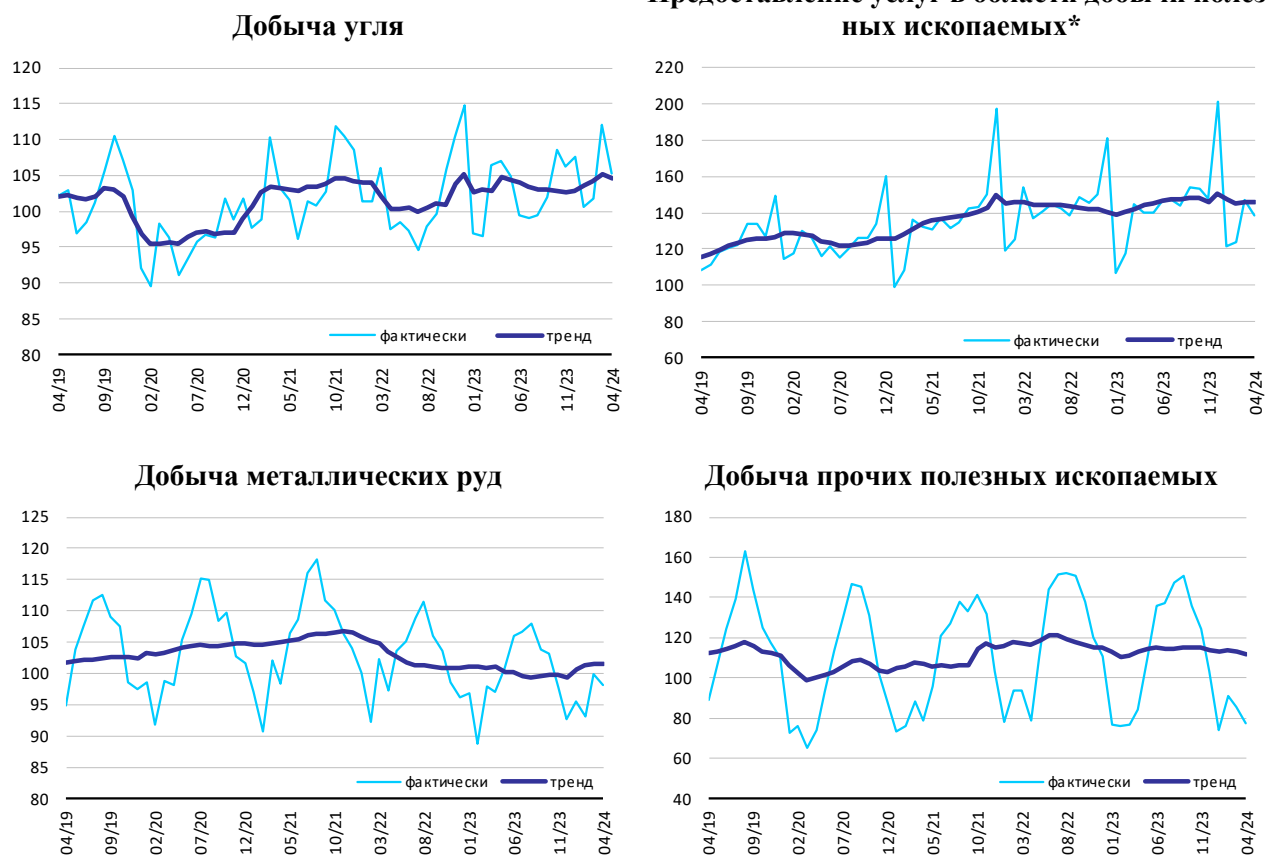
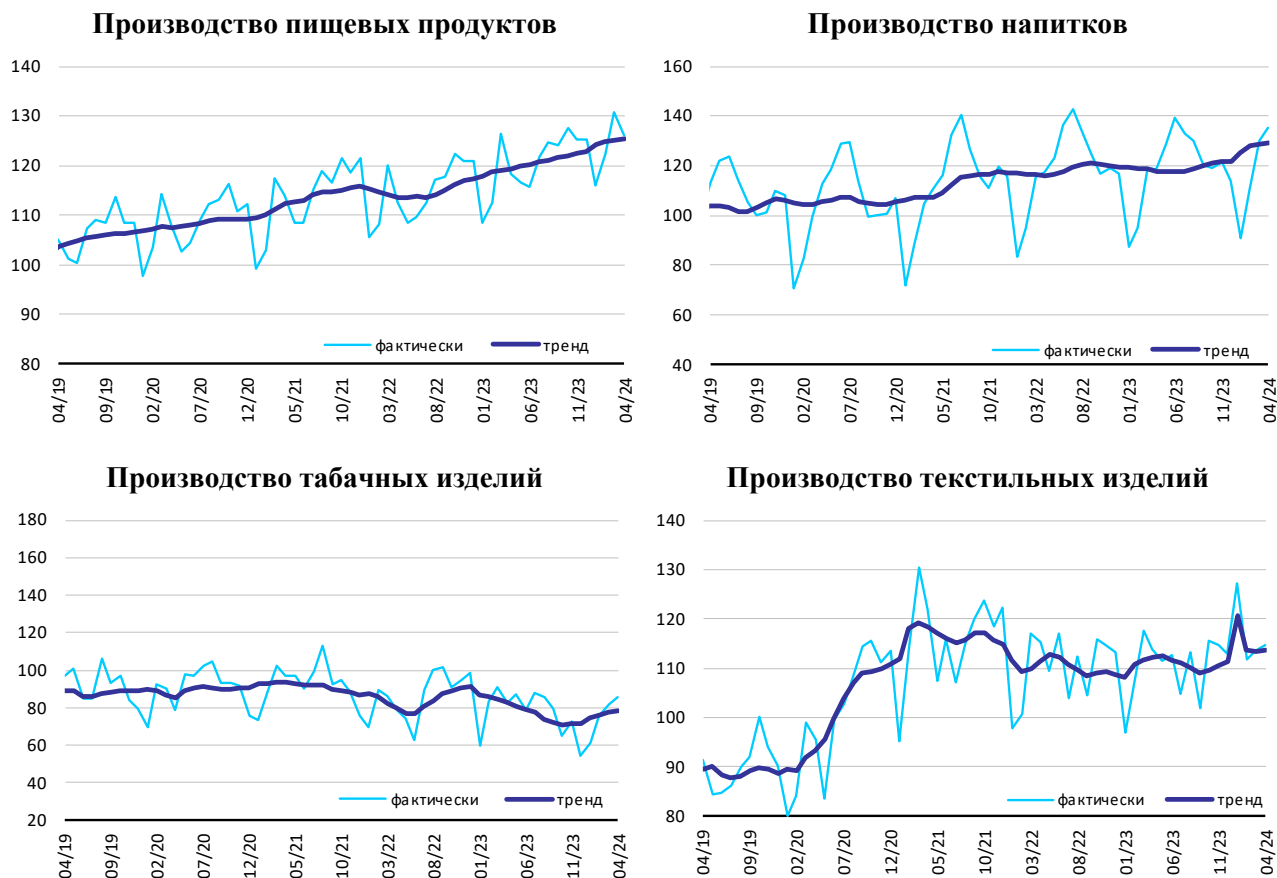


График 7. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)

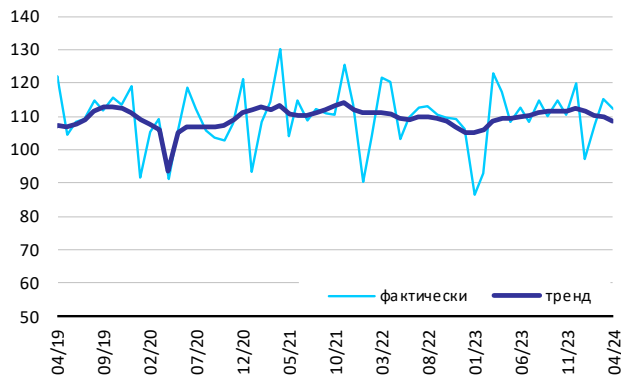


* вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

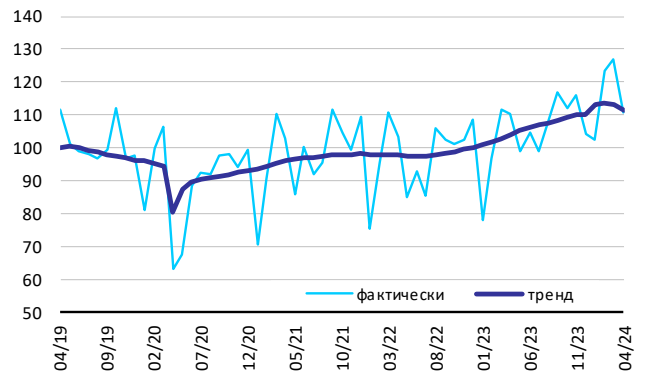
График 8. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности



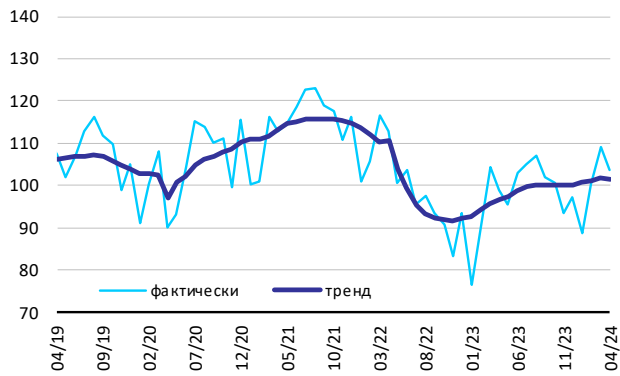
Производство одежды



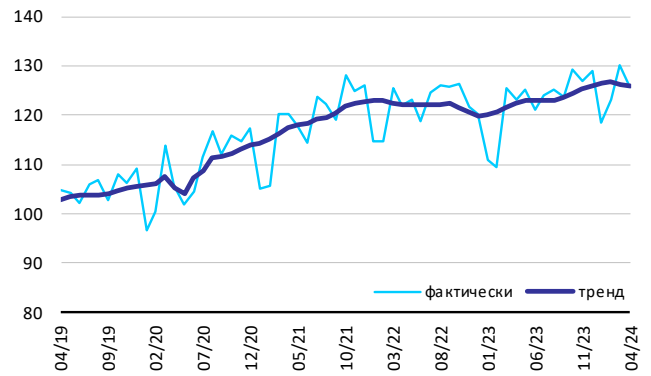
Производство кожи и изделий из кожи



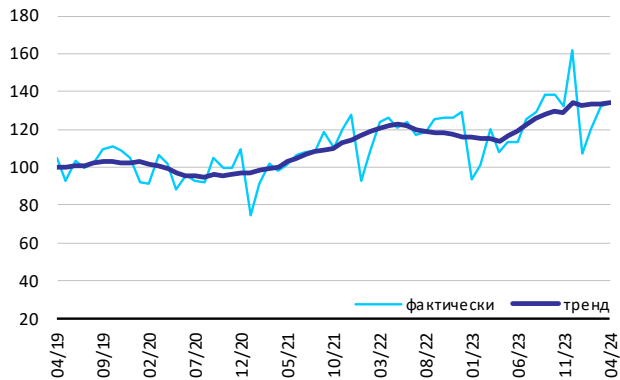
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



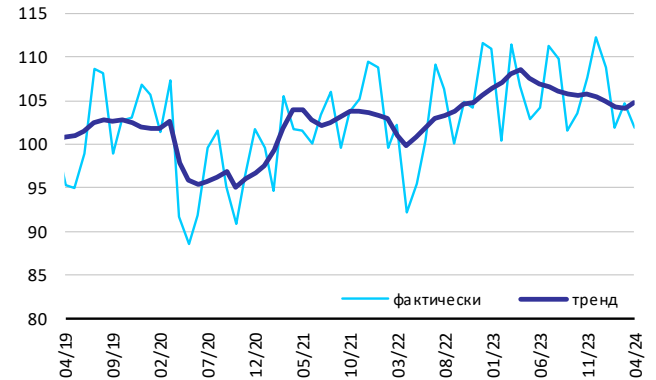
Производство бумаги и бумажных изделий



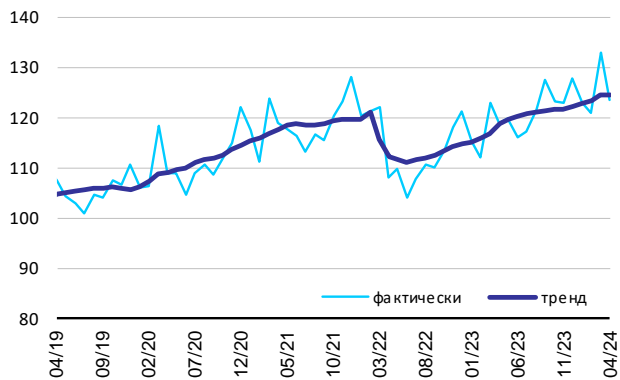
Деятельность полиграфическая



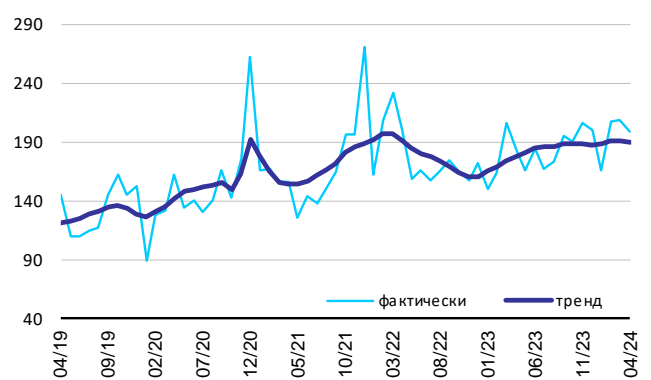
Производство кокса и нефтепродуктов



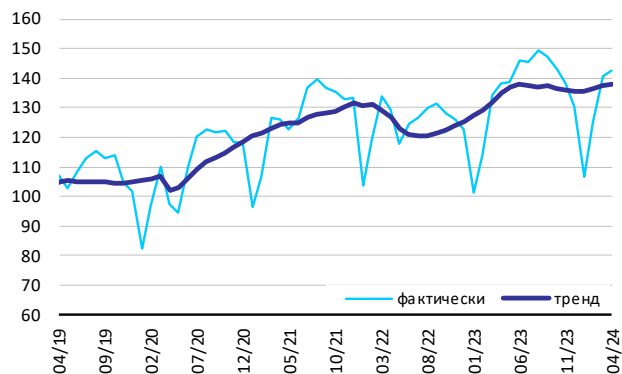
Производство химических веществ и химических продуктов



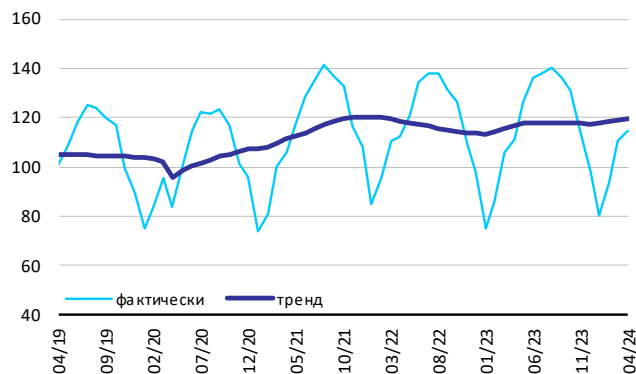
Производство лекарственных средств и материалов



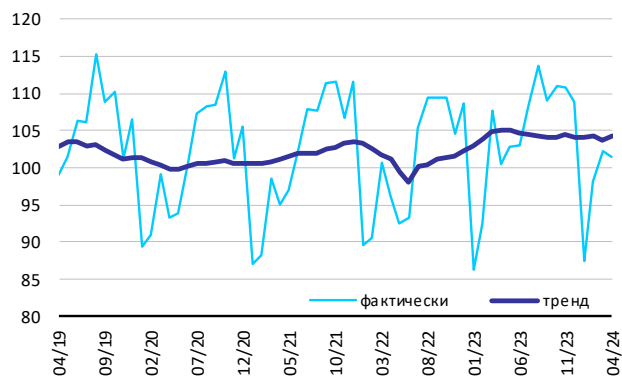
Производство резиновых и пластмассовых изделий



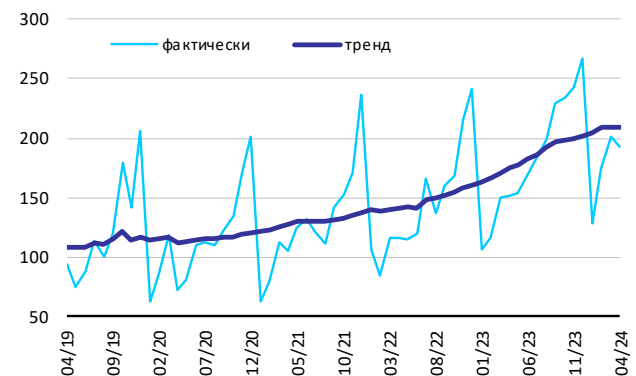
Производство стройматериалов и стекла



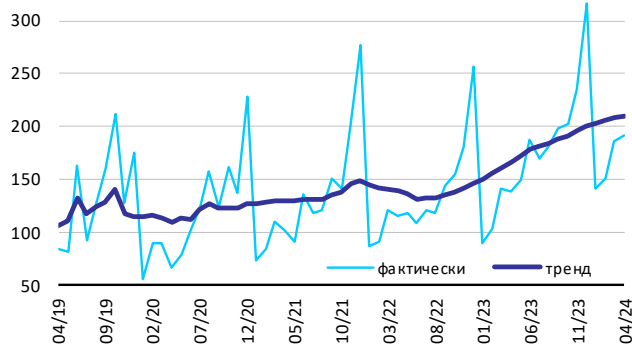
Производство металлургическое



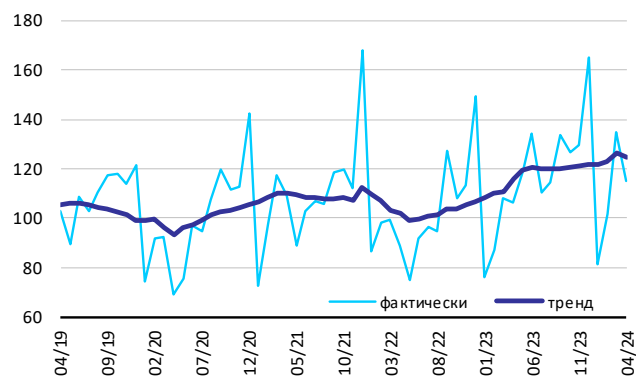
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



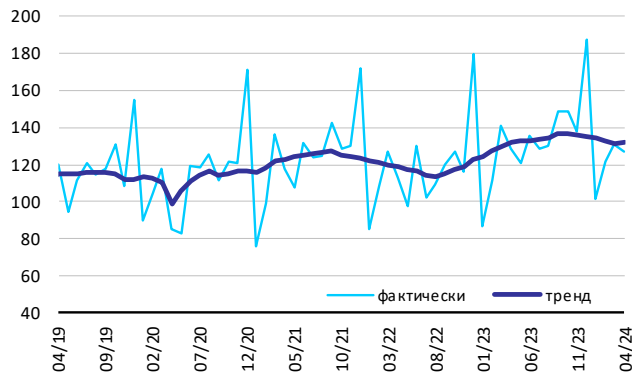
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



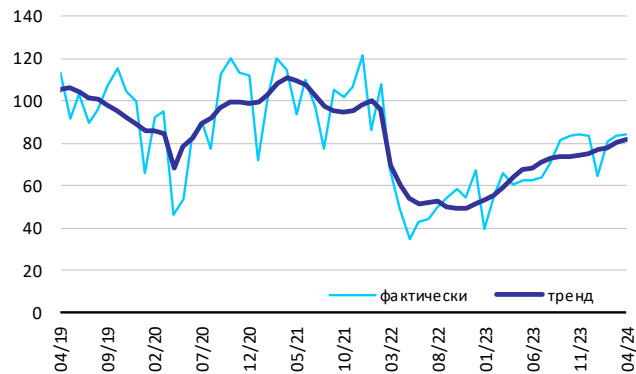
Производство электрического оборудования



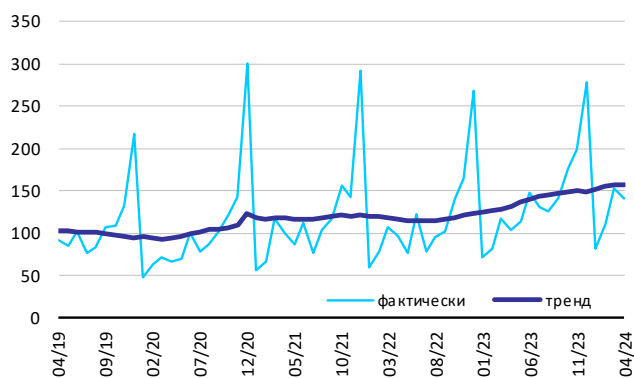
Производство машин и оборудования



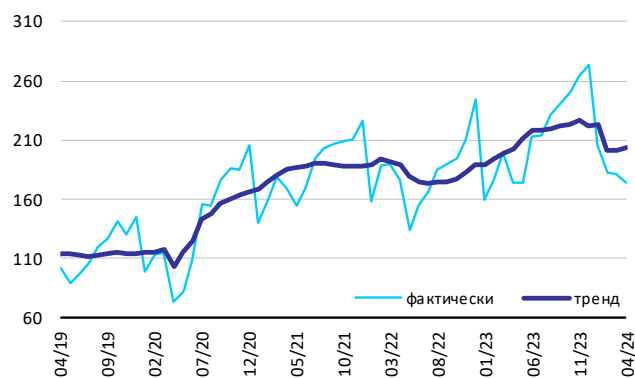
Производство автотранспортных средств



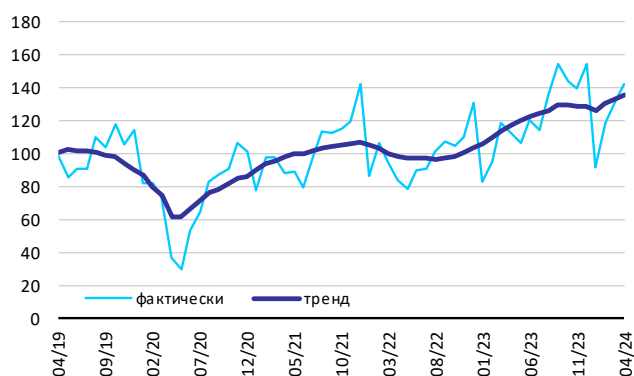
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁶



Приложение. Методологический комментарий: о различии в оценке индекса промышленного производства Росстатом и ЦМАКП

Оценки с устранением сезонности уточнены по сравнению с предшествующей запиской. Уточнение имело технический характер.

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 (исключались ряды с разнонаправленным для разных лет уточнением данных, превышающим по модулю 10% от годового уровня выпуска); 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 добычи⁷).

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.

Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

⁶ Производство ювелирных изделий, мединструментов и неэлектрического медоборудования, спортоваров, игр и игрушек, музыкальных инструментов.

⁷ Показательно, что данные услуги за 2019-2021 гг. возросли в 1,5 раза – при околостагнационной динамике добычи полезных ископаемых в физическом выражении.