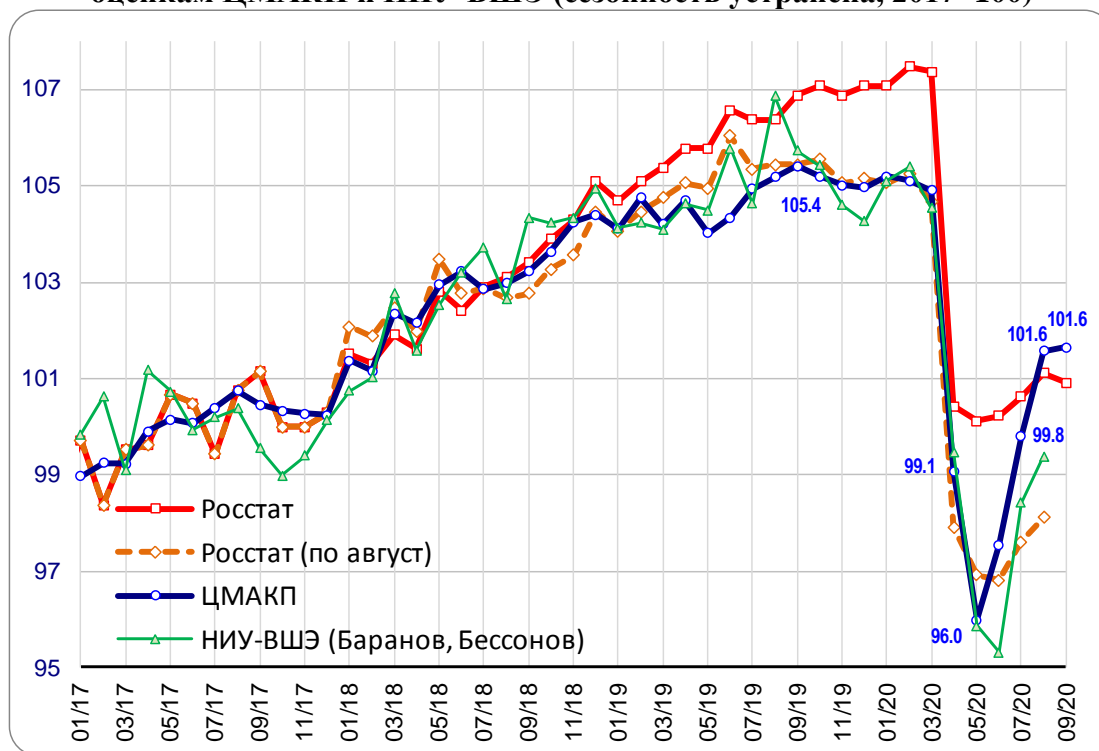


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СЕНТЯБРЕ 2020 г.

По уточнённым² данным Росстата, в сентябре восстановление объёмов промышленного производства прекратилось. Индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) составил 95,0% – после 95,8% в августе и 94,1% в июле. Некоторое снижение индекса связано с эффектом базы (более высокий сентябрь 2019 г.). Соответственно, по сравнению с предыдущим месяцем объём производства практически не изменился (сентябрь к августу с устранением сезонного фактора: -0,2%).

Оценки ЦМАКП (текущей тенденции, но не 2019 г.) дают качественно ту же картину: торможение восстановления. Индекс СППГ оценивается нами в 96,4%; с устранением сезонности темп прироста в сентябре к августу составил +0,1%.³

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, 2017=100)



¹ Материал подготовлен в рамках ПФИ НИУ ВШЭ в 2020 г. ТЗ-16.

² В соответствии с Регламентом работ, Росстат осуществил пересчёт индексов промышленного производства по месяцам 2019 и 2020 годов (что является обычной практикой статистических ведомств большинства стран). В общем случае причин изменения оценок достаточно много (см. официальный комментарий Росстата), но основные – это уточнение первичной отчётности крупных и средних предприятий (в т.ч. самими предприятиями), а также учёт появившихся данных о производстве продукции на малых предприятиях за 2019 г.

В настоящей записке мы характеризуем лишь текущие тенденции. Анализ факторов столь существенного изменения индекса производства в 2019 г. будет нами сделан позднее, после публикации Росстатом рядов уточнённых данных по видам деятельности (классам ОКВЭД).

³ Подробнее о причинах расхождения индексов Росстата и ЦМАКП – см. стр. 3.

За практически неизменным (с поправкой на сезонность) уровнем выпуска в сентябре скрывается разнонаправленная динамика производства в отдельных секторах. К наиболее значимым моментам относятся следующие (также см. табл. 1).

1. Снижение объёмов производства товаров повседневного спроса – как следствие прекращения действия позитивного фактора летних месяцев – многократно меньших масштабов выездного туризма.
2. Резкий скачок производства товаров длительного пользования – после столь же резкого провала. Производители, очевидно, никак не могут «нащупать» уровень производства, соответствующий новой нормальности спроса⁴.
3. Переход к стагнации – после некоторого отскока – добычи нефти и газа (в части нефти продолжает действовать фактор «соглашений ОПЕК+», по газу – вялый спрос (с опасениями введения новых ограничений) в условиях сохранения высокой наполненности газохранилищ.
4. Выход на докризисный уровень и стабилизация объёмов производства машин и оборудования.
5. Умеренное восстановительное увеличение производства сырья и материалов⁵.

⁴ Что неудивительно, спрос на этих рынках также остаётся очень волатильным, как следствие разнесённого во времени наложения двух факторов: сжатия спроса вслед за доходами и реализации отложенного спроса после карантина. Показательна динамика продаж легковых автомобилей: по данным АЕБ, если в июле индекс СППГ составил 106,8% (после 85,4% в июне), то в августе произошло новое «проседание» до 99,5%, а в сентябре – новый рост, до 103,4%.

⁵ За этим может стоять как наращивание экспорта, так и пополнение запасов производителей в других секторах, но данные, которые позволили бы оценить масштаб действия каждого из факторов, пока недоступны.

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

	в среднем за месяц			июль 2020	август 2020	сентябрь 2020
	первый квартал 2020	второй квартал 2020	третий квартал 2020			
Промышленное производство						
<i>к соответствующему периоду прошлого года</i>						
данные Росстата	2.9	-6.5	-5.0	-5.9	-4.2	-5.0
оценка ЦМАКП	1.7	-6.5	-4.3	-5.1	-4.2	-3.6
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>						
данные Росстата	0.1	-2.2	0.3	0.5	0.5	-0.2
оценка ЦМАКП	0.0	-2.4	1.4	2.3	1.8	0.1
Индекс СППГ (среднесуточное пр-во, оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-0.7	-8.3	-10.6	-12.6	-9.4	-9.7
Обрабатывающие производства	2.9	-5.8	-0.1	-0.3	0.2	0.0
Производство пищевых продуктов	8.3	4.7	2.1	4.7	2.6	-0.6
Сырьевые производства	2.8	-3.0	0.2	-0.2	-0.3	1.0
Производство нефтепродуктов	5.0	-2.7	-3.0	-4.6	-2.8	-1.5
Товары инвестиционного спроса	0.6	-14.9	-4.1	-4.9	-2.8	-4.5
Производство ТДП	-10.0	-40.4	-1.3	3.2	-13.2	5.9
Производство непрод.товаров повседневного спроса	7.6	0.7	4.6	4.0	5.9	3.8
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-4.3	-2.5	-3.4	-2.3	-3.5	-4.1
Водоснабжение; водоотведение	-2.4	-9.6	-5.9	-7.1	-6.8	-3.8
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-0.3	-3.7	0.8	-0.9	4.2	-0.9
Обрабатывающие производства	0.1	-2.0	2.0	4.5	0.8	0.5
Производство пищевых продуктов	0.4	-0.8	-0.3	1.7	-2.2	-0.3
Сырьевые производства	0.6	-2.1	1.7	3.0	0.8	1.3
Производство нефтепродуктов	1.3	-4.5	2.1	3.0	2.5	0.7
Товары инвестиционного спроса	-0.2	-2.7	3.1	7.7	1.2	0.4
Производство ТДП	-2.2	-1.9	8.1	19.4	-13.1	21.6
Производство непрод.товаров повседневного спроса	0.7	-1.6	1.6	3.6	2.4	-1.2
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	0.0	0.3	0.2	0.7	-0.7	0.6
Водоснабжение; водоотведение	1.0	-2.6	1.2	2.2	1.3	0.0

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

Следует отметить, что в связи с переходом Росстата в 2017 г. на новый классификатор (ОКВЭД-2) качество первичной информации, предоставляемой отчитывающимися предприятиями, временно снизилось, что, в свою очередь, влияет на точность оценок динамики промпроизводства (как Росстатом, так 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 надежными данными о производстве; если у Росстата свыше 1100 товаров-представителей, у нас – 625 (плюс мы учитываем производство по «закрытым» товарам, используя отраслевые индексы Росстата на уровне 3-х знаков ОКВЭД);

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

3) улучшенный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;

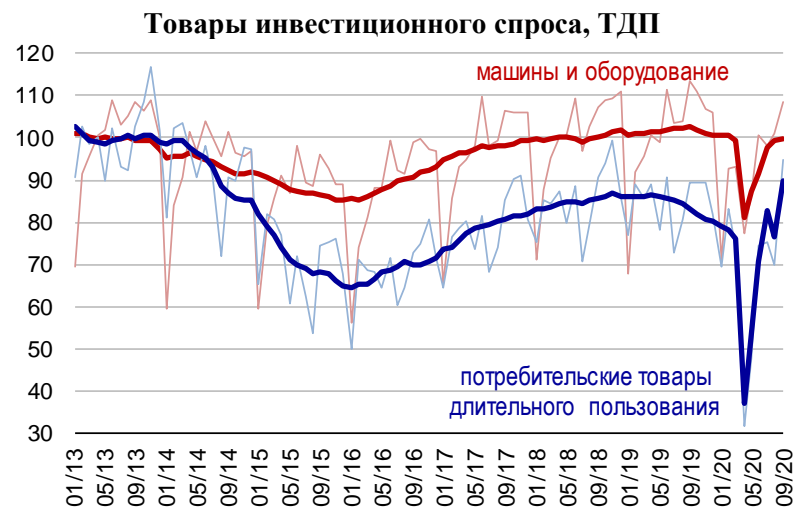
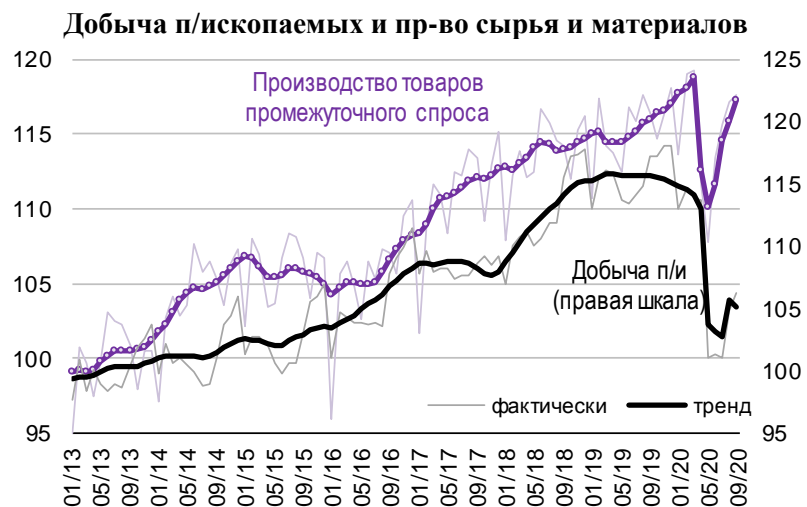
4) снятие сезонности с рядов продуктов, а не видов деятельности.

По сравнению с предшествующей запиской на нижеследующих графиках динамика показателей на «хвосте» (правом конце) ряда стала более волатильной вследствие уточнения методики выделения трендов в «шоковые периоды» (сопровождающихся резкими изменениями уровня ряда).

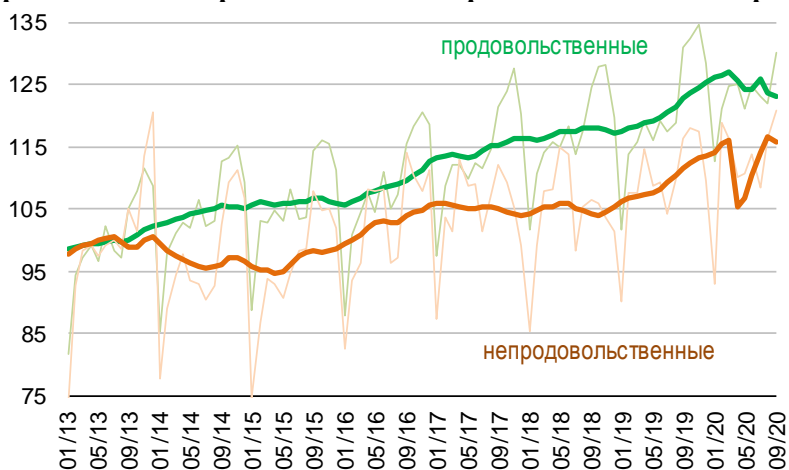
**Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт**

**В. Сальников
Д. Галимов**

График 2. Динамика производства по основным группам товаров
 (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, последняя точка на графиках – сентябрь)



Производство потребительских товаров повседневного спроса



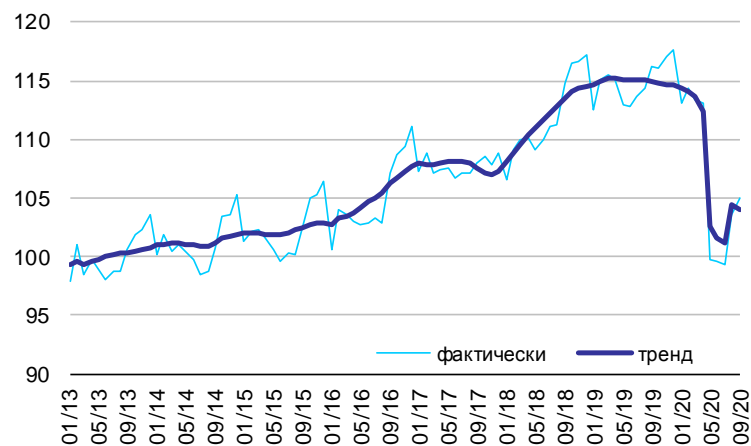
Производство электроэнергии, водоснабжение*



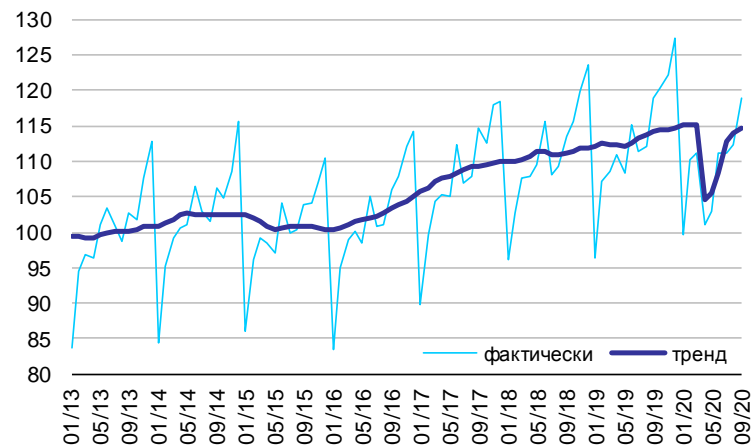
* водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов

График 3. Динамика производства по основным видам деятельности
 (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100, последняя точка на графиках – сентябрь)

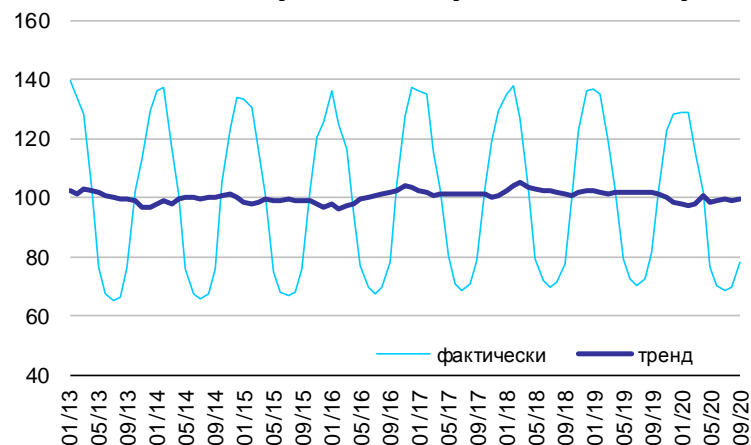
Добыча полезных ископаемых



Обработывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом и паром



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

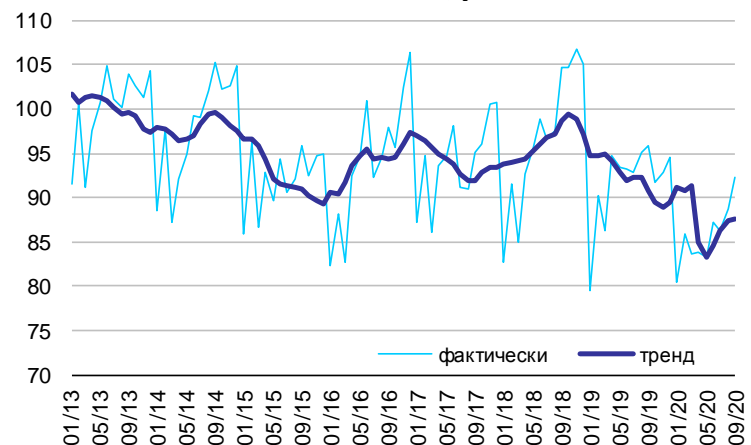


График 4. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

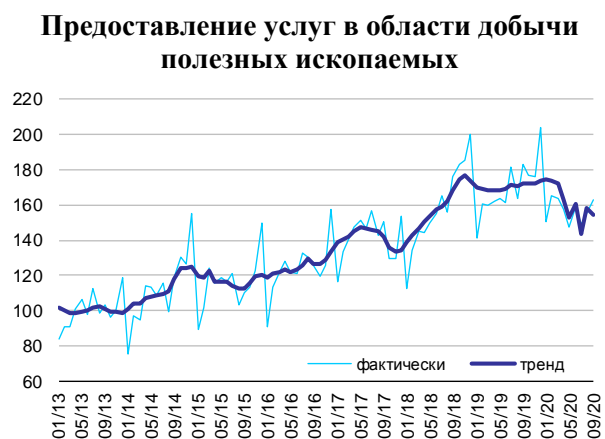
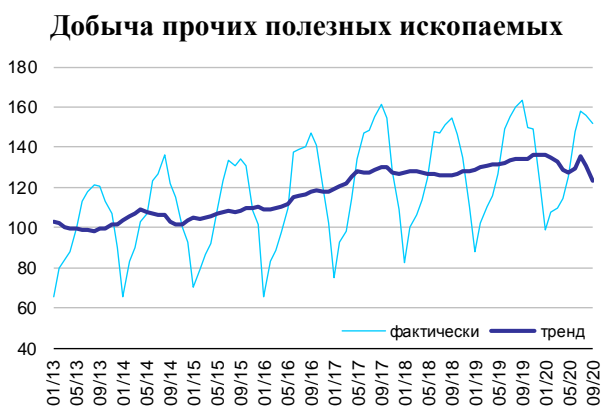
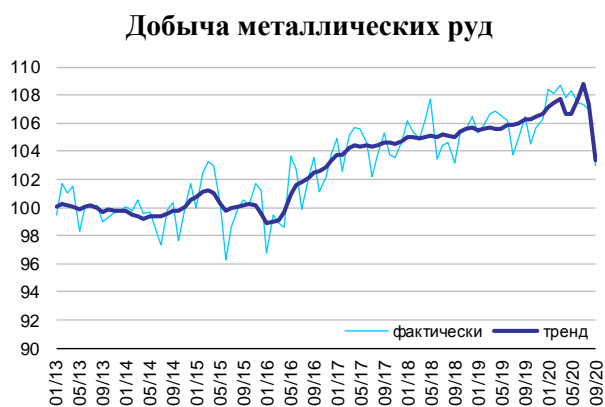
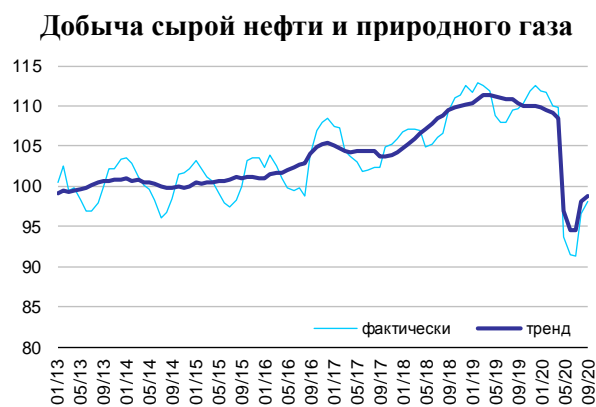
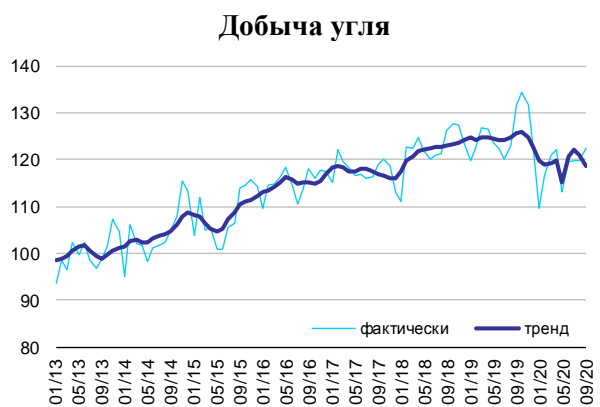
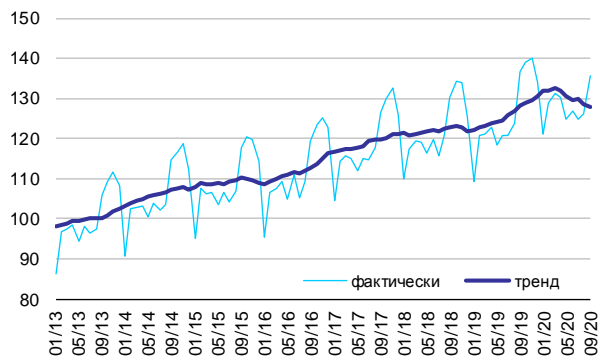
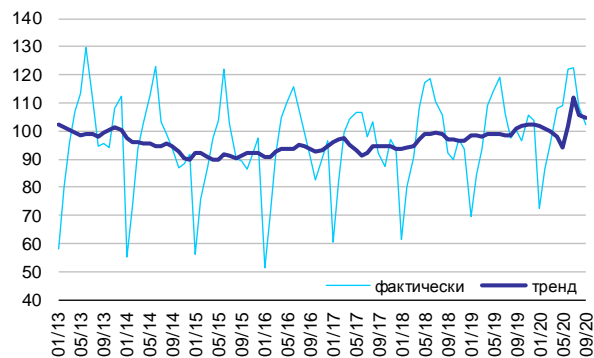


График 5. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

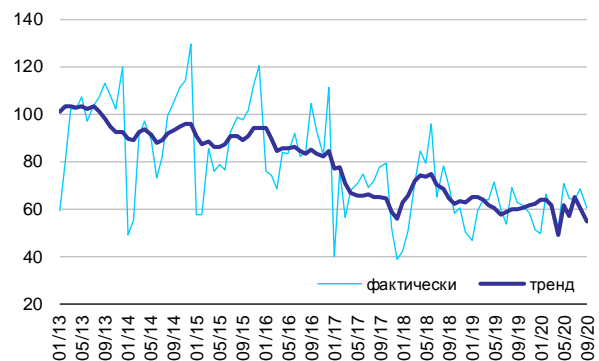
Производство пищевых продуктов



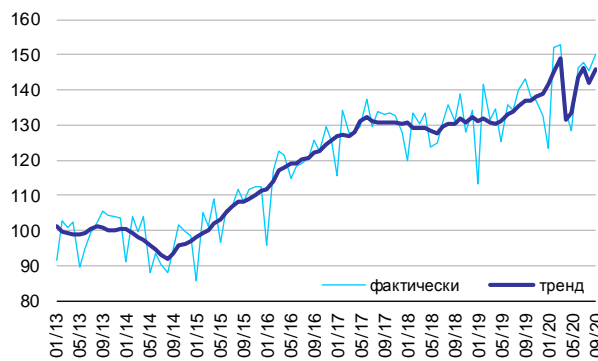
Производство напитков



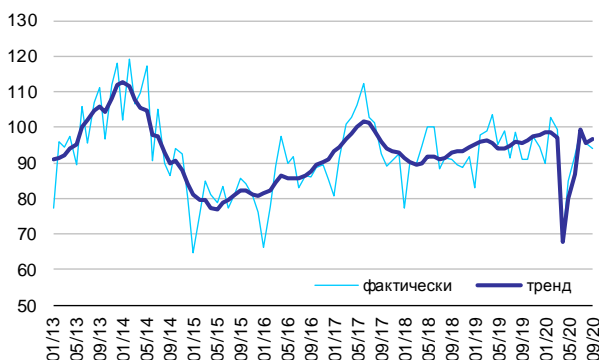
Производство табачных изделий



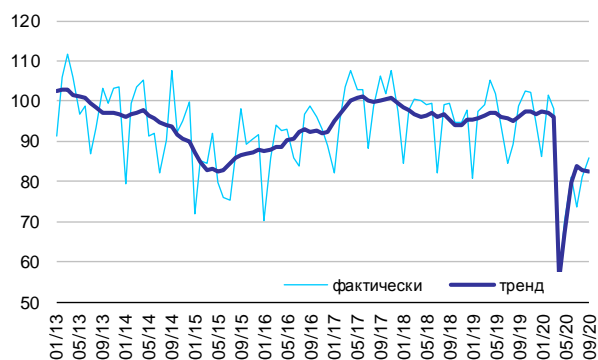
Производство текстильных изделий



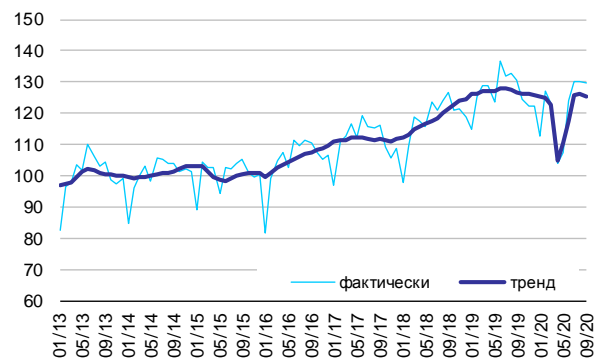
Производство одежды



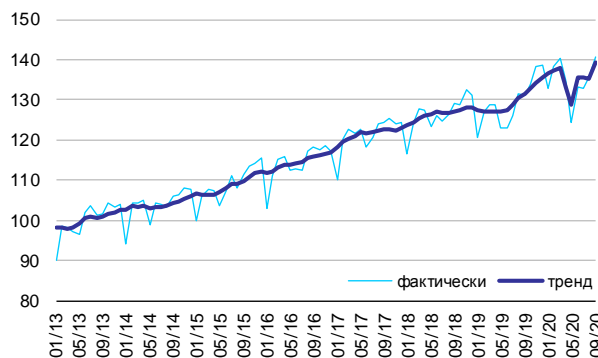
Производство кожи и изделий из кожи

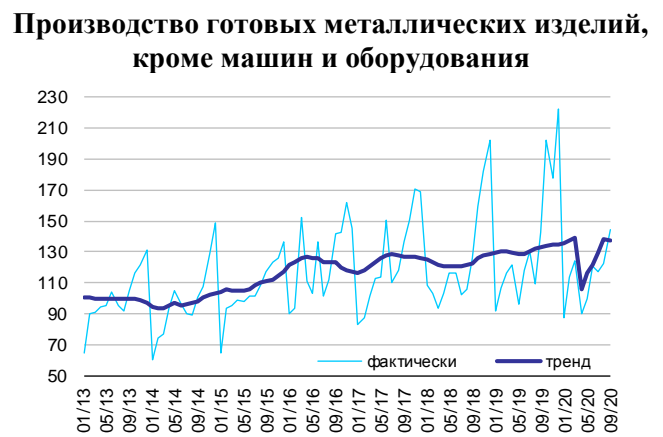
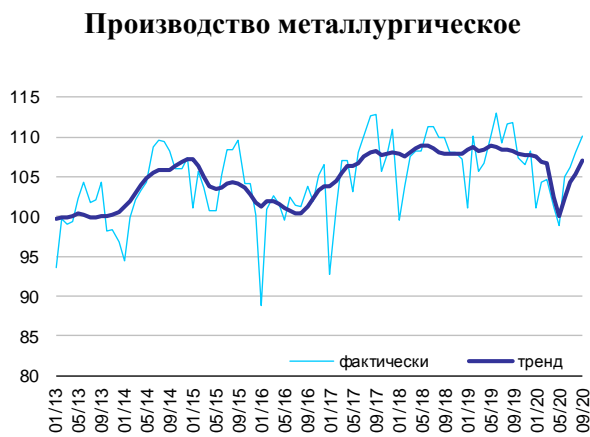
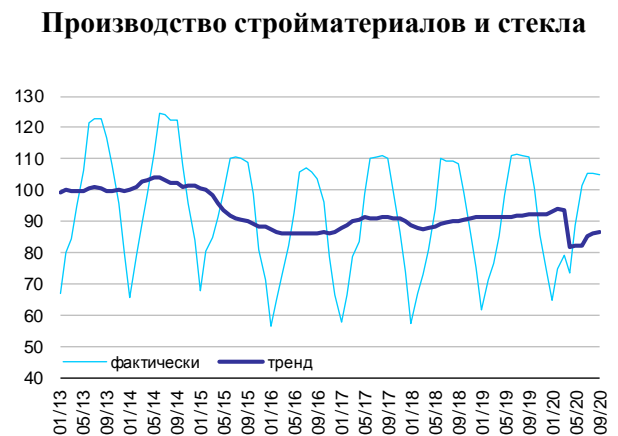
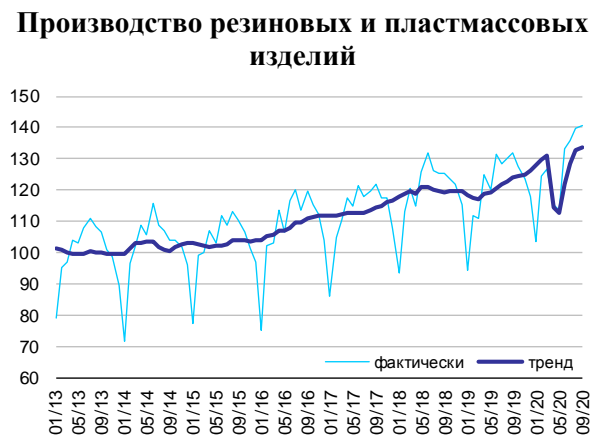
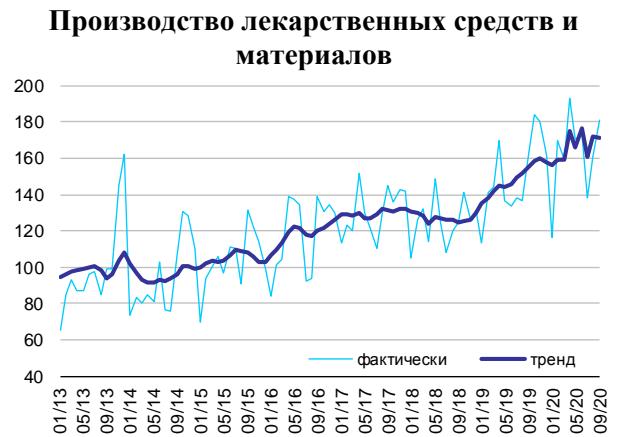
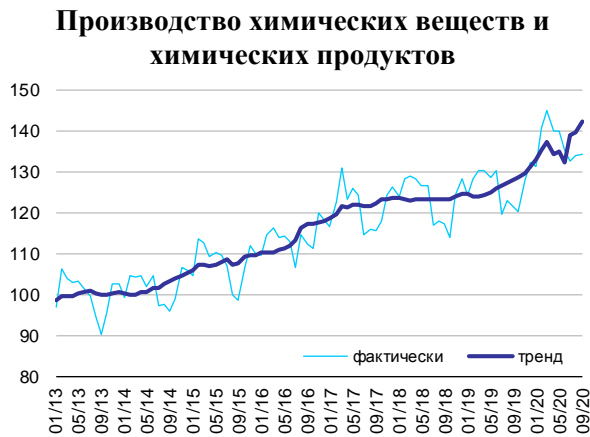
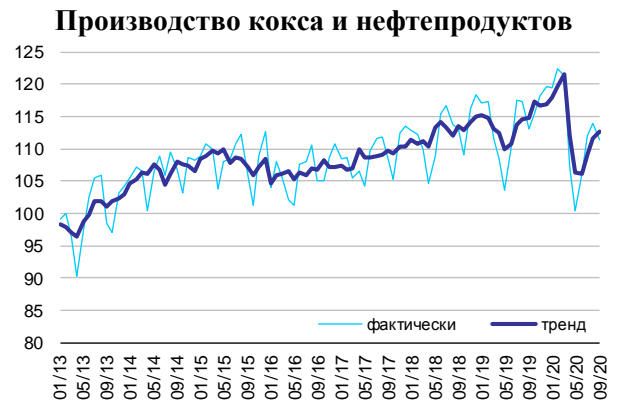
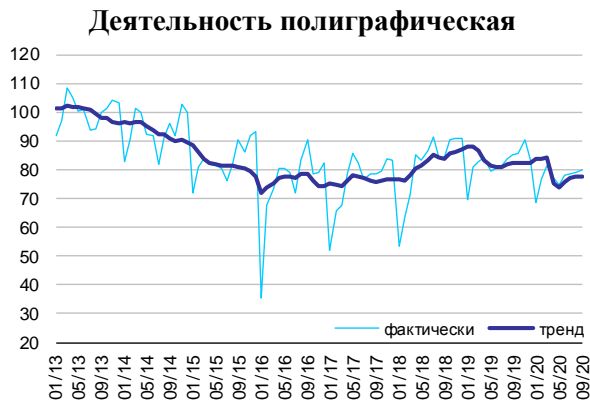


Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

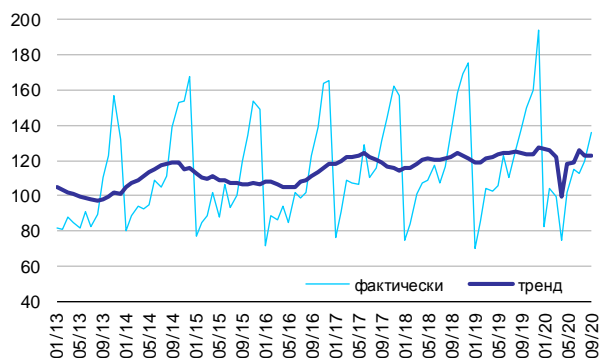


Производство бумаги и бумажных изделий

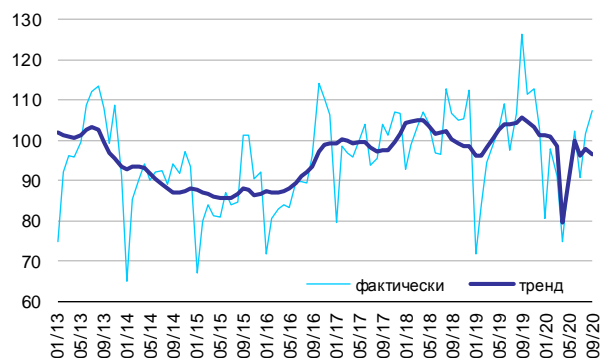




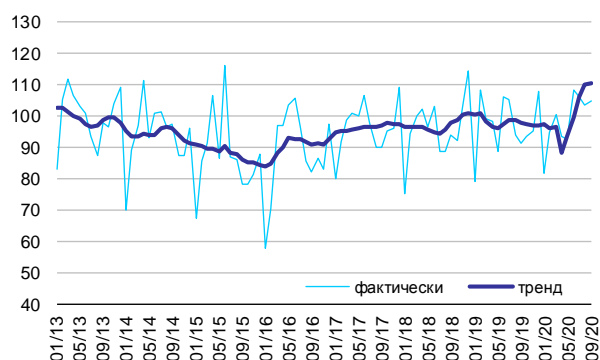
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



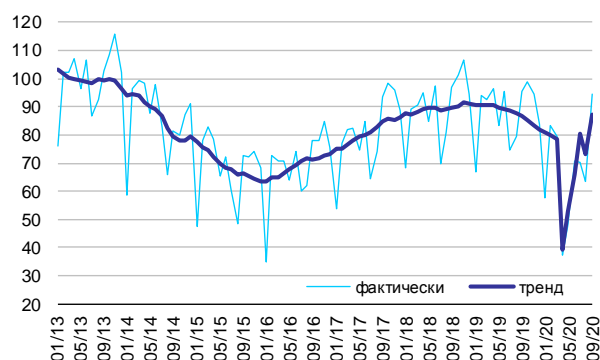
Производство электрического оборудования



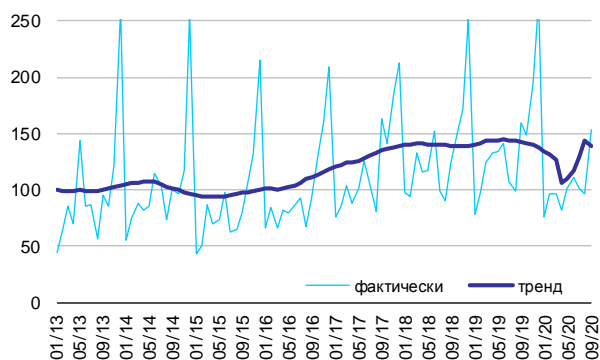
Производство машин и оборудования



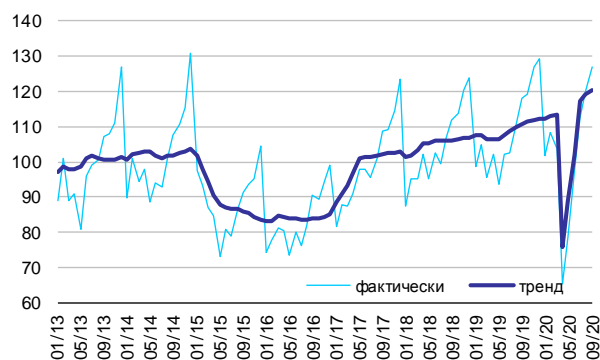
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов



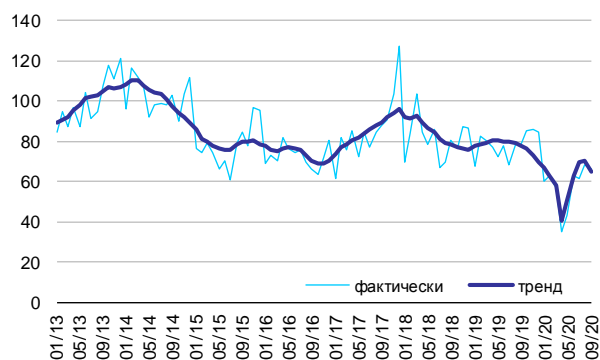
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁶



⁶ Производство ювелирных изделий, спорттоваров, игр и игрушек, мединструментов и неэлектрического медоборудования.