

О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СЕНТЯБРЕ 2018 г.

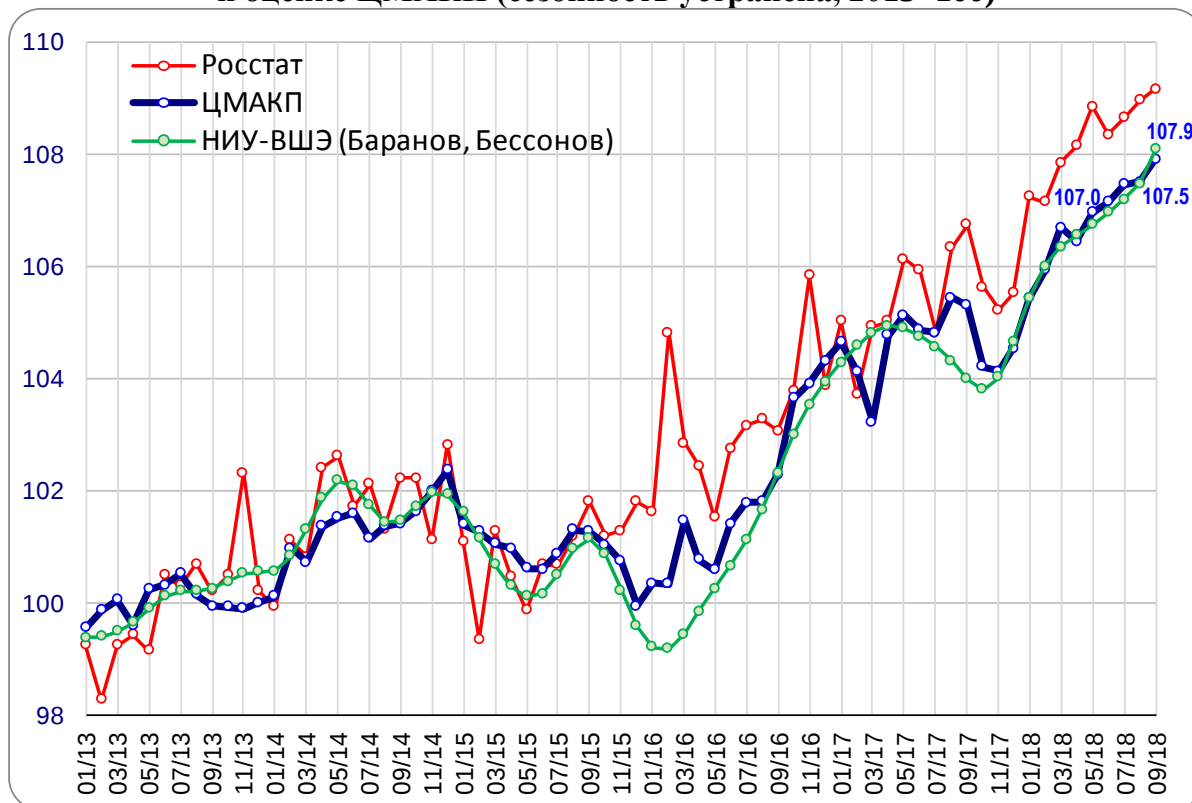
Согласно оценкам всех трех организаций, рассчитывающих индекс промышленного производства, рост выпуска в сентябре продолжился (см. график 1).

Согласно данным Росстата, в сентябре объем производства по сравнению с предшествующим месяцем увеличился на 0,2% (сезонность устранена). Индекс по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года несколько снизился (до 102,1% после 102,7% в августе. Однако это связано исключительно с календарным фактором², при одинаковом числе рабочих дней индекс составил бы не менее 103,5%.

По оценке ЦМАКП, сентябрьский прирост к уровню августа оценивается в 0,4% (сезонность устранена), а индекс к уровню прошлого года – в 102,7% в сентябре после 102,0% в августе (с устранением эффекта календаря).

В основе текущей фазы роста – преимущественно наращивание добычи полезных ископаемых, и, в меньшей степени, рост производства товаров инвестиционного назначения.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата и оценке ЦМАКП (сезонность устранена, 2013=100)



¹ Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 г. ТЗ-14.

² В сентябре текущего года было на один рабочий день больше, чем годом ранее.

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

	в среднем за месяц					
	первый квартал 2018	второй квартал 2018	третий квартал 2018	июль 2018	август 2018	сентябрь 2018
Промышленное производство						
<i>к соответствующему периоду прошлого года</i>						
данные Росстата	2.8	3.2	2.9	3.9	2.7	2.1
оценка ЦМАКП	2.0	2.0	2.5	3.2	2.1	2.2
оценка ЦМАКП (календарность устранена)	2.2	2.0	2.5	2.7	2.0	2.7
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>						
данные Росстата	0.7	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2
оценка ЦМАКП	0.7	0.1	0.2	0.3	0.0	0.4
Оценка ЦМАКП к предыдущему месяцу по видам деятельности (сезонность и календарность устранены)						
Добыча полезных ископаемых	0.6	0.4	0.5	0.7	0.0	0.7
Обрабатывающие производства	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3
Пищевые производства	-0.2	0.4	0.7	-0.1	1.0	1.2
Сырьевые производства*	0.0	0.6	-0.4	-0.8	-0.5	0.2
Производство нефтепродуктов	0.7	0.7	0.0	0.4	-1.8	1.5
Товары инвестиционного спроса	0.5	0.5	1.2	0.7	1.9	1.1
Производство ТДП	-0.3	0.1	-0.3	-0.2	1.0	-1.6
Производство непрод.товаров повседневного спроса	1.2	-0.6	-1.1	-1.1	0.7	-2.8
Пр-во и распредел-е электроэнергии, газа и воды	1.8	-0.9	-0.2	0.0	-0.3	-0.2

* химический и лесопромышленный комплексы, металлургия

По отдельным видам деятельности³ в III квартале выделяются следующие особенности динамики выпуска (оценка по методике ЦМАКП):

- активное наращивание добычи **нефти** (+0,6% в месяц в среднем за квартал, в т.ч. +0,7% в сентябре⁴); очевидно, этот рост – следствие июньских соглашений в рамках ОПЕК+, когда для России была согласована возможность увеличить добычу на 200 тыс.барр./сутки (эквивалент 10 млн. т в год или 2% годовой добычи);
- конъюнктурное ускорение роста выпуска **пищевых продуктов** (квартал: +0,9% в месяц, сентябрь: +1,2%), связанное с нестандартным началом переработки урожая⁵;
- активный рост выпуска в деревообработке, стимулируемый экспортом (квартал: +0,7% в месяц, сентябрь: +1,4%);
- стагнация в **химическом комплексе**, прежнем лидере роста⁶;
- снижение объемов **производства стройматериалов** (квартал: -0,5%, в т.ч. сентябрь: -0,9%);
- негативные тенденции в **автомобилестроении**: замедление до околостагнационных темпов динамики выпуска легковых автомобилей (квартал: +0,3% в месяц) и снижение выпуска грузовых автомобилей (-2,7%).

³ В настоящее время мы формируем оценки в старых классификаторах (ОКПД-1 и ОКВЭД-1), переход на новые классификаторы будет произведен после накопления длинных рядов верифицированных данных.

⁴ Здесь и далее, если не оговорено особо – к предшествующему месяцу с устранением сезонности.

⁵ Лето нынешнего года оказалось несколько теплее, чем в 2017 г., особенно в центральной России. Как следствие, переработка овощей стартовала несколько ранее, еще в августе (сахарной свеклы – напротив, позднее, в том числе вследствие нехватки осадков). Однако, сам урожай оказался ниже прошлогоднего, так что к концу года, более раннее завершение сезонной переработки обусловит "понижающее давление" на объемы производства в пищевой промышленности.

⁶ В августе наметился рост выпуска, но в сентябре он продолжения не получил. Выпуск в третьем квартале остается на уровне прошлого года. Такая ситуация резко контрастирует с периодом 2015-2017 гг., когда ежегодные темпы роста выпуска в отрасли составляли от 5 до 11%.

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 методики ЦМАКП:

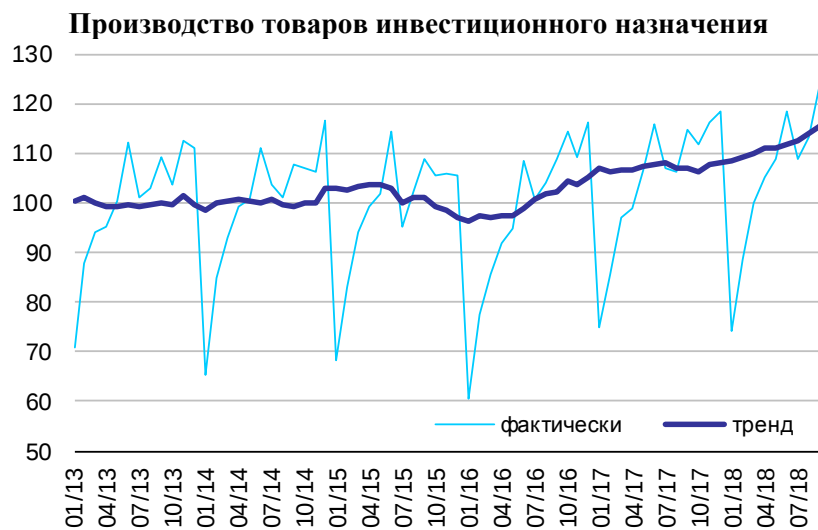
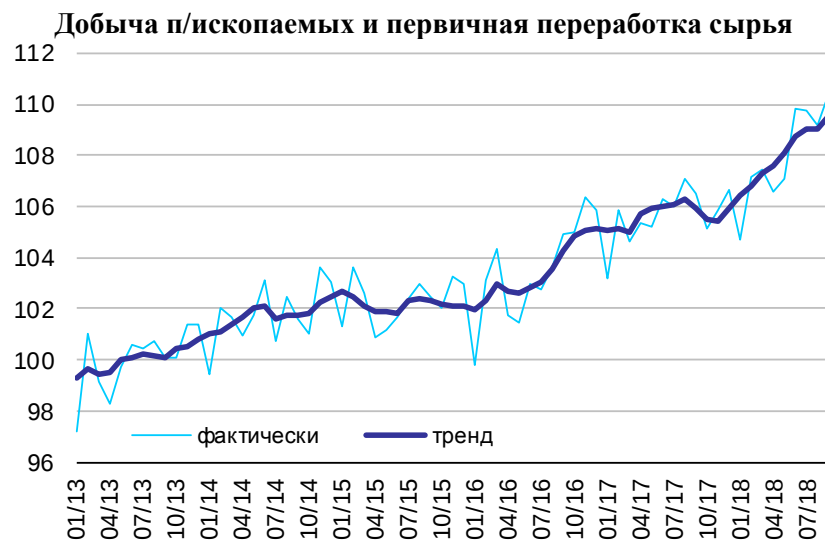
- 1) оперативный учёт уточнения данных за соответствующий период предшествующего года;
- 2) исправление выбросов (случайных сильных колебаний выпуска) на уровне видов продукции, связанных, как правило, с ошибками отчётности по регионам;
- 3) использование весов (цен и добавленной стоимости) 2011 г.;
- 4) улучшенный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;
- 5) снятие сезонности с рядов продуктов, а не видов деятельности.

Отметим, что гладкость тренда ЦМАКП на фоне сильных колебаний тренда Росстата во многом обусловлена методологическими отличиями №№2 и 4 (процедура дополнительного сглаживания динамических рядов в ЦМАКП не применяется).

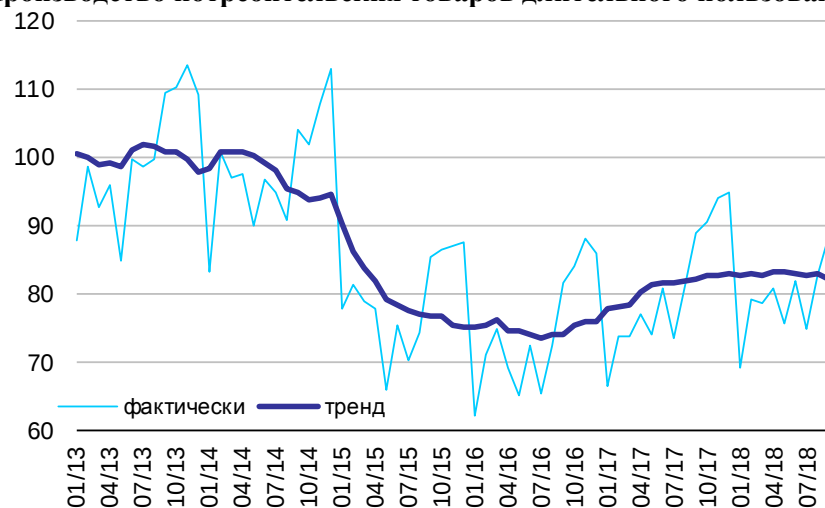
**Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт**

**В. Сальников
Д. Галимов**

**График 2. Динамика производства по отдельным группам производств
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)**



Производство потребительских товаров длительного пользования



Производство потребительских товаров повседневного спроса

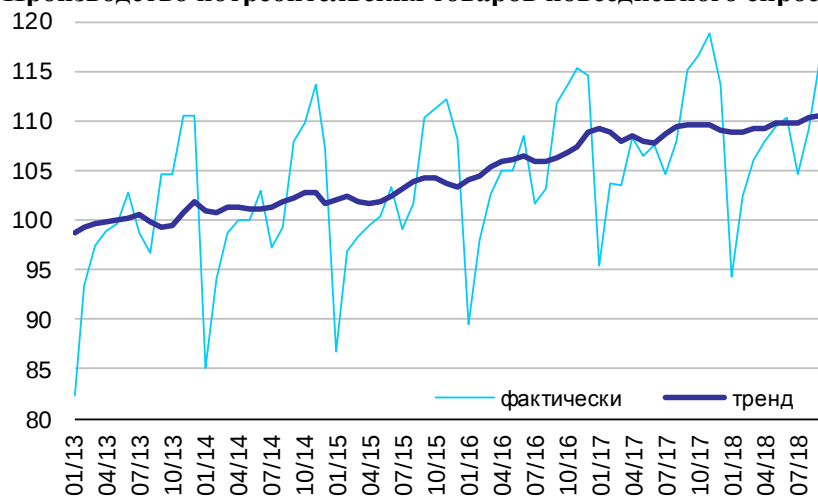


График 3. Изменение объемов производства по итогам кризиса и янв-авг 2018 г. (среднесуточное производство, темпы прироста, %)

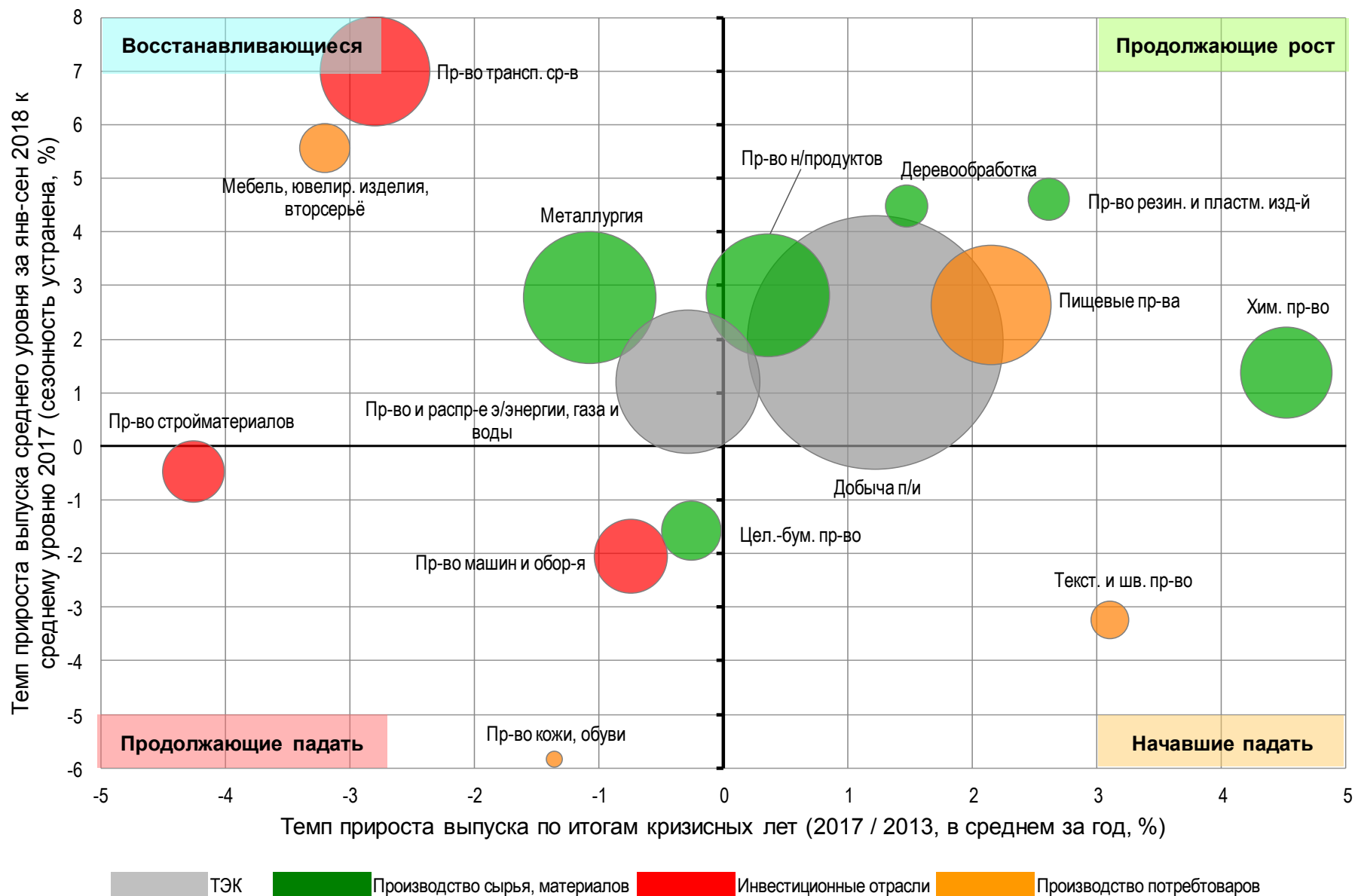
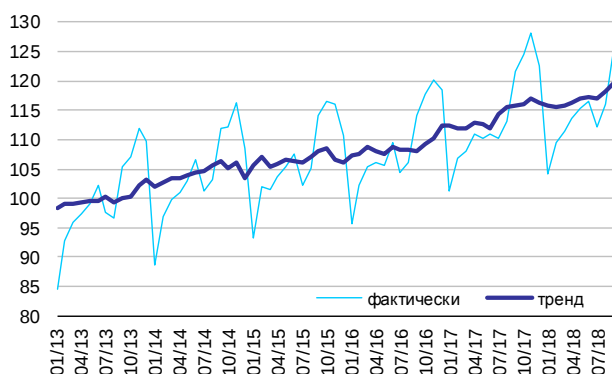
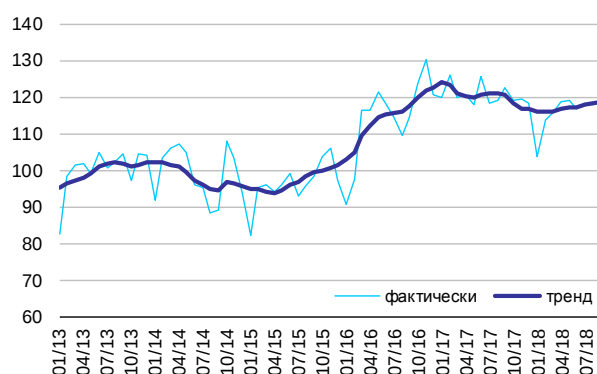


График 4. Динамика выпуска обрабатывающих производств
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

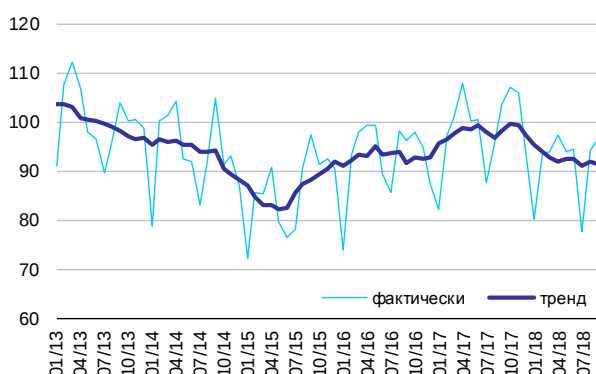
Производство пищевых продуктов, включая напитки (без табачных изделий)



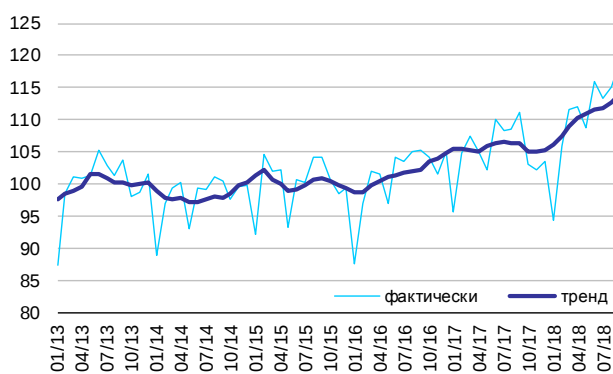
Текстильное и швейное производство



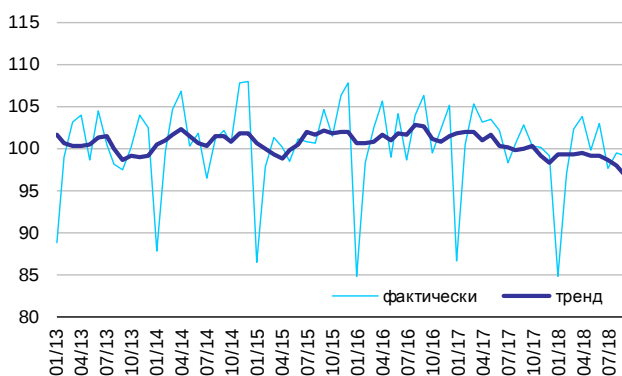
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви



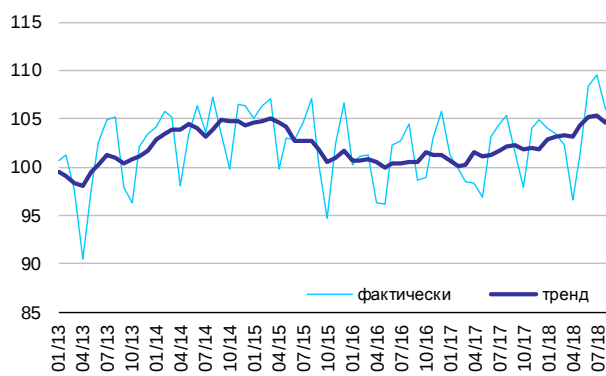
Обработка древесины и производство изделий из дерева



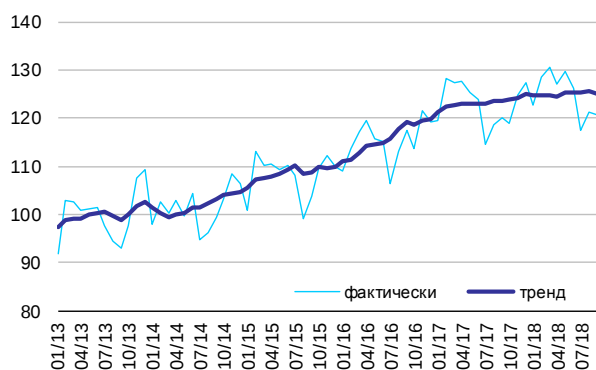
Целлюлозно-бумажное пр-во; издательская и полиграфическая деятельность



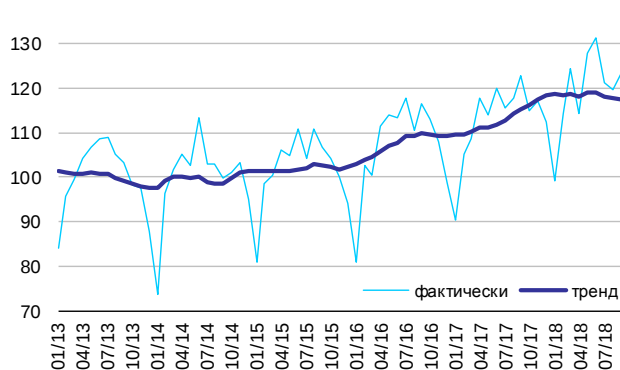
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов



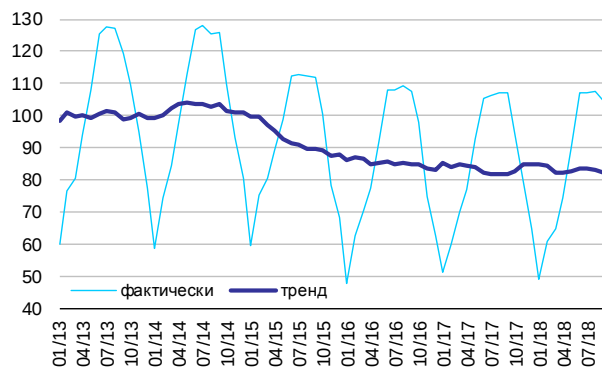
Химическое производство



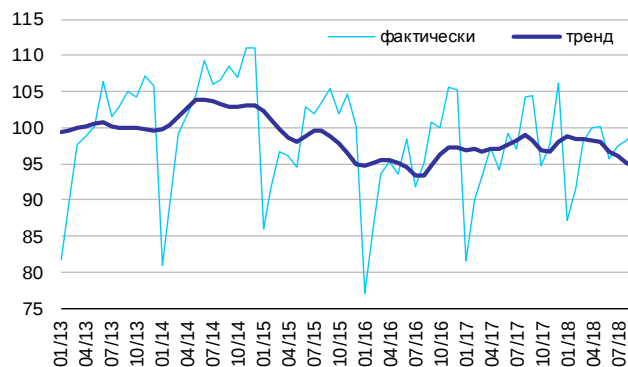
Производство резиновых и пластмассовых изделий



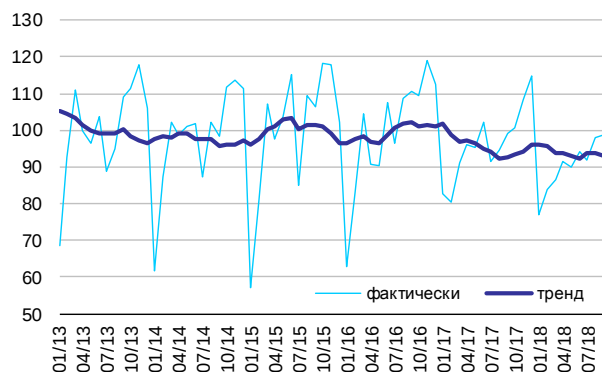
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стройматериалы и стекло)



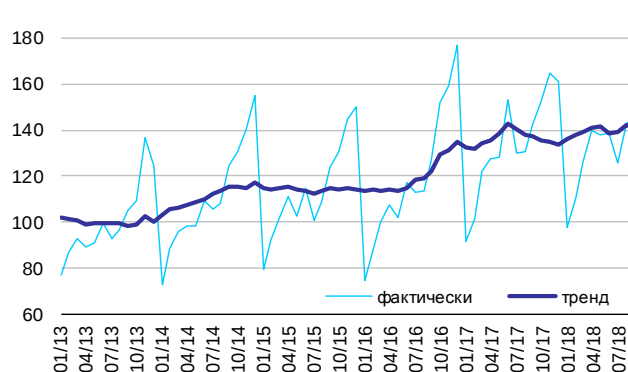
Металлургическое производство



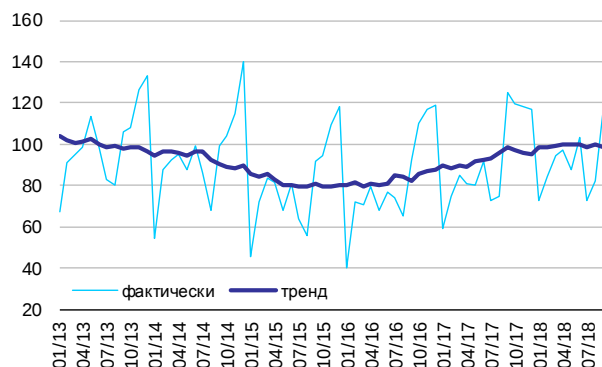
Производство машин и оборудования



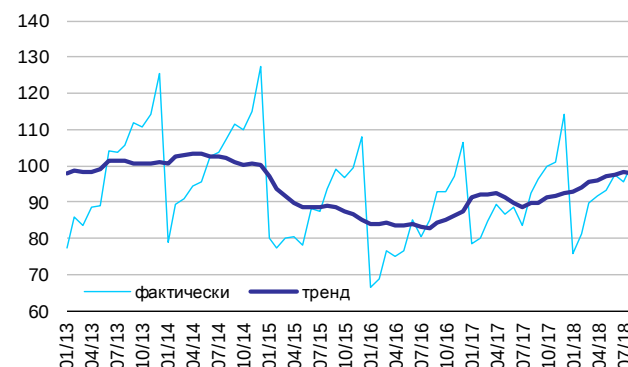
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования



Производство транспортных средств и оборудования



Прочие производства*



* Производство мебели, ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей, музыкальных инструментов, спортивных товаров, игр и игрушек, различной продукции, не включенной в другие группировки, обработка вторичного сырья