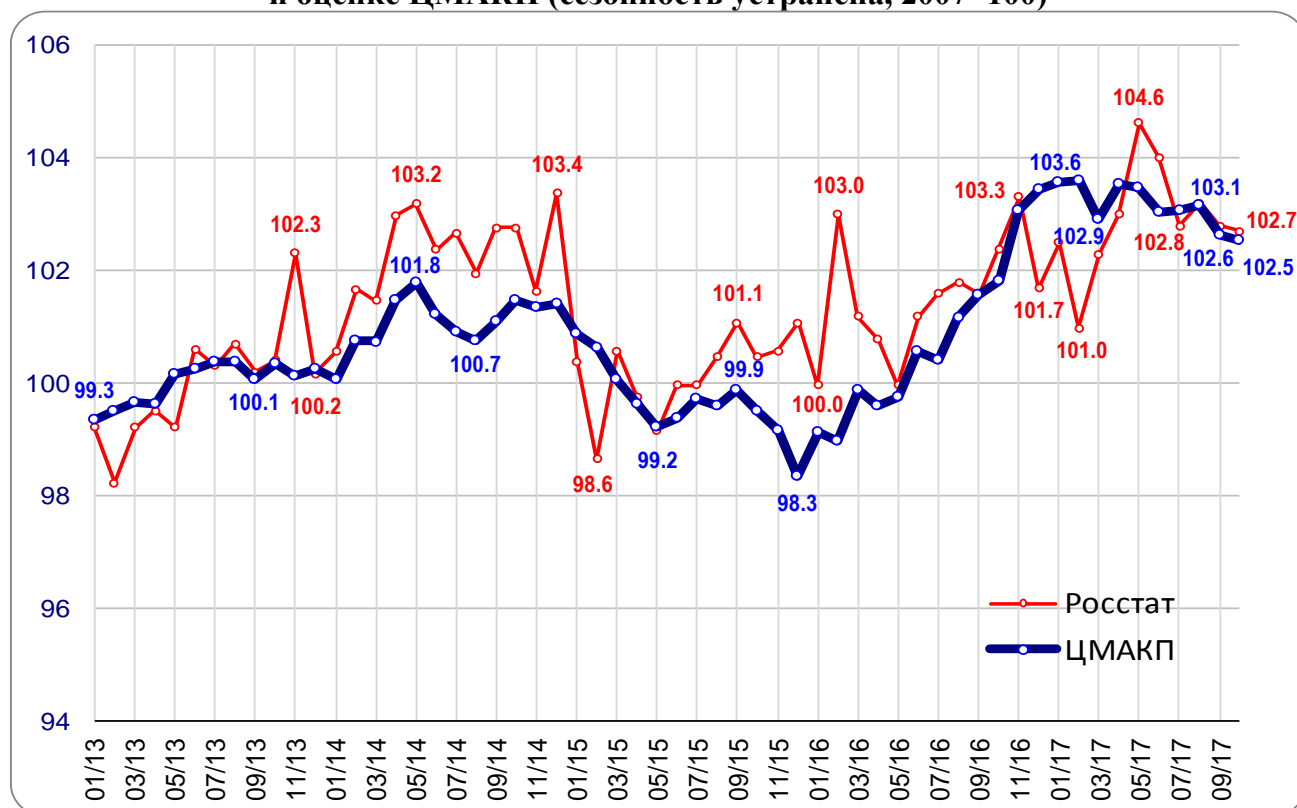


## О ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОКТЯБРЕ 2017 г.

Согласно данным Росстата, в октябре объем производства с устранением сезонного фактора остался практически на уровне сентября (-0,1%) после предшествующего снижения в третьем квартале с интенсивностью -0,4% в месяц (см. график). При этом превышение уровня соответствующего месяца прошлого года, сохранявшееся вплоть до сентября, с началом четвертого квартала фиксироваться перестало, объем выпуска в октябре 2017 г. оказался равен уровню годовой давности (см. табл.).

Оценки ЦМАКП в последние два месяца практически совпали с оценками Росстата (см. график). При этом, по нашей оценке, тенденция слабого снижения производства продолжается с начала второго квартала, за последние полгода объем выпуска сократился уже на 0,7% (см. график). По отношению к уровню годовой давности объем выпуска в октябре оценивается нами в 100,4% (см. табл.).

**График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата и оценке ЦМАКП (сезонность устранена, 2007=100)**



<sup>1</sup> Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2017 г. ТЗ-14.

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

|   | в среднем за месяц        |                           |                           |              |                |                  |                 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
|   | первый<br>квартал<br>2017 | второй<br>квартал<br>2017 | третий<br>квартал<br>2017 | июль<br>2017 | август<br>2017 | сентябрь<br>2017 | октябрь<br>2017 |
| <b>Промышленное производство</b>  |                           |                           |                           |              |                |                  |                 |
| <i>к соответствующему периоду прошлого года</i>   |                           |                           |                           |              |                |                  |                 |
| данные Росстата   | <b>0.1</b>                | <b>3.8</b>                | <b>1.4</b>                | <b>1.1</b>   | <b>1.5</b>     | <b>0.9</b>       | <b>0.0</b>      |
| оценка ЦМАКП  | <b>3.3</b>                | <b>3.8</b>                | <b>1.6</b>                | <b>2.7</b>   | <b>2.1</b>     | <b>0.1</b>       | <b>1.0</b>      |
| оценка ЦМАКП (календарность устранена)  | <b>4.2</b>                | <b>3.7</b>                | <b>1.6</b>                | <b>2.5</b>   | <b>1.9</b>     | <b>0.4</b>       | <b>0.4</b>      |
| <i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>  |                           |                           |                           |              |                |                  |                 |
| данные Росстата   | <b>0.2</b>                | <b>0.6</b>                | <b>-0.4</b>               | <b>-1.2</b>  | <b>0.5</b>     | <b>-0.5</b>      | <b>-0.1</b>     |
| оценка ЦМАКП  | <b>-0.2</b>               | <b>0.0</b>                | <b>-0.1</b>               | <b>0.0</b>   | <b>0.1</b>     | <b>-0.5</b>      | <b>-0.1</b>     |
| <i>Оценка ЦМАКП к предыдущему месяцу по видам деятельности (сезонность и календарность устранены)</i> |                           |                           |                           |              |                |                  |                 |
| <b>Добыча полезных ископаемых</b>   | <b>0.1</b>                | <b>0.6</b>                | <b>-0.2</b>               | <b>0.1</b>   | <b>0.2</b>     | <b>-1.0</b>      | <b>0.3</b>      |
| <b>Обрабатывающие производства</b>  | <b>-0.2</b>               | <b>-0.3</b>               | <b>0.0</b>                | <b>0.1</b>   | <b>0.0</b>     | <b>-0.2</b>      | <b>-0.2</b>     |
| Пищевые производства  | -0.6                      | 0.0                       | 0.8                       | 1.6          | 1.2            | -0.2             | 0.7             |
| Сырьевые производства*  | -0.3                      | -0.4                      | -0.1                      | 0.3          | 0.3            | -0.9             | 0.8             |
| Производство нефтепродуктов   | -0.1                      | 0.7                       | 0.3                       | 0.5          | -0.3           | 0.7              | -0.6            |
| Товары инвестиционного спроса   | -0.9                      | -2.1                      | -0.5                      | 1.0          | -2.7           | 0.1              | -0.5            |
| Производство ТДП  | 0.6                       | 0.4                       | -1.9                      | -5.9         | 0.5            | -0.3             | -1.2            |
| Производство непрод. товаров повседневного спроса   | 0.0                       | -0.4                      | -1.1                      | -1.1         | 0.1            | -2.4             | 0.0             |
| <b>Пр-во и распредел. электроэнергии, газа и воды</b>   | <b>-0.7</b>               | <b>-0.1</b>               | <b>-0.2</b>               | <b>-0.5</b>  | <b>0.0</b>     | <b>-0.3</b>      | <b>-0.9</b>     |

\* химический и лесопромышленный комплексы, металлургия

По видам деятельности<sup>2</sup> в начале четвертого квартала выделяются следующие особенности динамики выпуска (оценка по методике ЦМАКП):

- закрепление стагнации в **добыче нефти**; быстрый рост среднесуточной добычи наблюдался со второй половины 2016 г. и до конца лета 2017 г., за этот период прирост составил около 7%; однако, по итогам последних трех месяцев уровень добычи практически не изменился;
- продолжение сокращения добычи **природного газа**, нивелировавшее предшествующий летний рост (-2,0% в октябре после -3,4% в сентябре, в результате объём среднесуточной добычи вернулся к майскому уровню);
- возобновление притормозившего было в сентябре роста в **пищевых производствах** (+0,7% в октябре после -0,2% в сентябре); интересно, что существенного влияния большого урожая на динамику производства не просматривается: драйвером роста в последнее время является производство мяса и мясопродуктов, а в октябре дополнительно «выстрелила» рыбопереработка (+10% к сентябрю);
- разнородные тенденции в **лесопромышленном комплексе**; в **деревообработке** продолжается спад со средним темпом -0,9% в месяц; в его основе – снижение спроса на внутреннем рынке как следствие уменьшения выпуска мебели<sup>3</sup>; в **производстве бумажных изделий**, напротив, сохраняется слабый рост, опирающийся на наращивание экспорта; в **издательской и полиграфической деятельности** снижение выпуска идет очень быстро (2-3% в месяц), как следствие сжатия спроса вследствие интенсивной цифровизации потребления;

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Дополнительный негативный фон – медленное, но неуклонное замещение использования дерева другими материалами, прежде всего, пластиком.

- возобновление роста выпуска – после полугодовой паузы – в **химическом производстве** (октябрь: +1,1%); в основе – рост производства *минудобрений* (в т.ч. за счет активного наращивания экспорта);
- продолжение интенсивного спада в **производстве машин и оборудования**; с начала года объем выпуска снизился уже на 20%; основные «виновники» – всего три продуктовые группы: 1) оборудование для металлургии, 2) насосы, компрессоры и гидравлические системы, 3) «разные машины специального назначения и их составные части»<sup>4</sup>;
- продолжение активного восстановления в **автомобилестроении**: в октябре по сравнению с сентябрем прирост выпуска составил 3,1% (с начала года – 22,5%);
- отсутствие позитива в производстве большинства **непродовольственных потребительских товаров**: снижение производства *бытовой техники* (октябрь к сентябрю: -3,0% против -1,2% в месяц в III квартале), спад выпуска *ювелирных изделий* (-4,1% и -3,5% соответственно), *мебели* (-0,2% и -2,5%), переход к стагнации в *фармацевтике*.

---

<sup>4</sup> К сожалению, этот вид продукции (код 28.99.39.190) в ОКПД-2 не детализируется, это т.н. «прочая позиция» – то есть данный вид товара не может быть специфицирован иначе. Если опираться на информацию, содержащуюся в переходном ключе ОКПД2-ОКПД2007, разработанном Минэкономразвития, данная позиция включает следующие подпозиции: Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения, не предназначенная для медицинского применения, используемая в различных отраслях промышленности; Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского применения; Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, не предназначенная для медицинского применения, прочая; Части и принадлежности аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, не предназначенной для медицинских целей; Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; Машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла; Машины для изготовления веревок или тросов; Машины и механические приспособления для обработки металлов, выполняющие специальные функции (кроме роботов); Машины и механические устройства, выполняющие специальные функции, для смешивания, перемешивания, дробления, размалывания, грохочения, просеивания, гомогенизации, эмульгирования или размешивания (кроме роботов); Крепь шахтная передвижная с гидравлическим приводом; Системы смазочные центральные (устройства смазочные автоматические насосного типа для смазывания машинной техники); Роботы промышленные многоцелевые (кроме роботов, специально предназначенных для выполнения конкретных функций, например, подъем, перемещение, погрузка или выгрузка); Оборудование специальное стартовых комплексов и позиций, технических комплексов и позиций для ракетной и космической техники; Установки ракетные пусковые и башни для направления ракеты при запуске, не придающие момента движения; Машины и механические приспособления для приборостроения прочие, не включенные в другие группировки; Стартеры двигателей (механические, гидравлические, с использованием сжатого воздуха и т.д.), кроме электростартеров; Машины для технического обслуживания трубопроводов; Машины для глазурования и украшения керамических изделий; Машины для изготовления корзин, плетеных изделий; Машины для изготовления кистей и щеток; Пылесосы промышленные, полотеры промышленные; Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, прочие, не включенные в другие группировки.

**График 2. Темпы прироста выпуска и вклад в общепромышленный рост за три месяца (октябрь к июлю, в среднем за месяц, сезонность устранена)**



### **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:

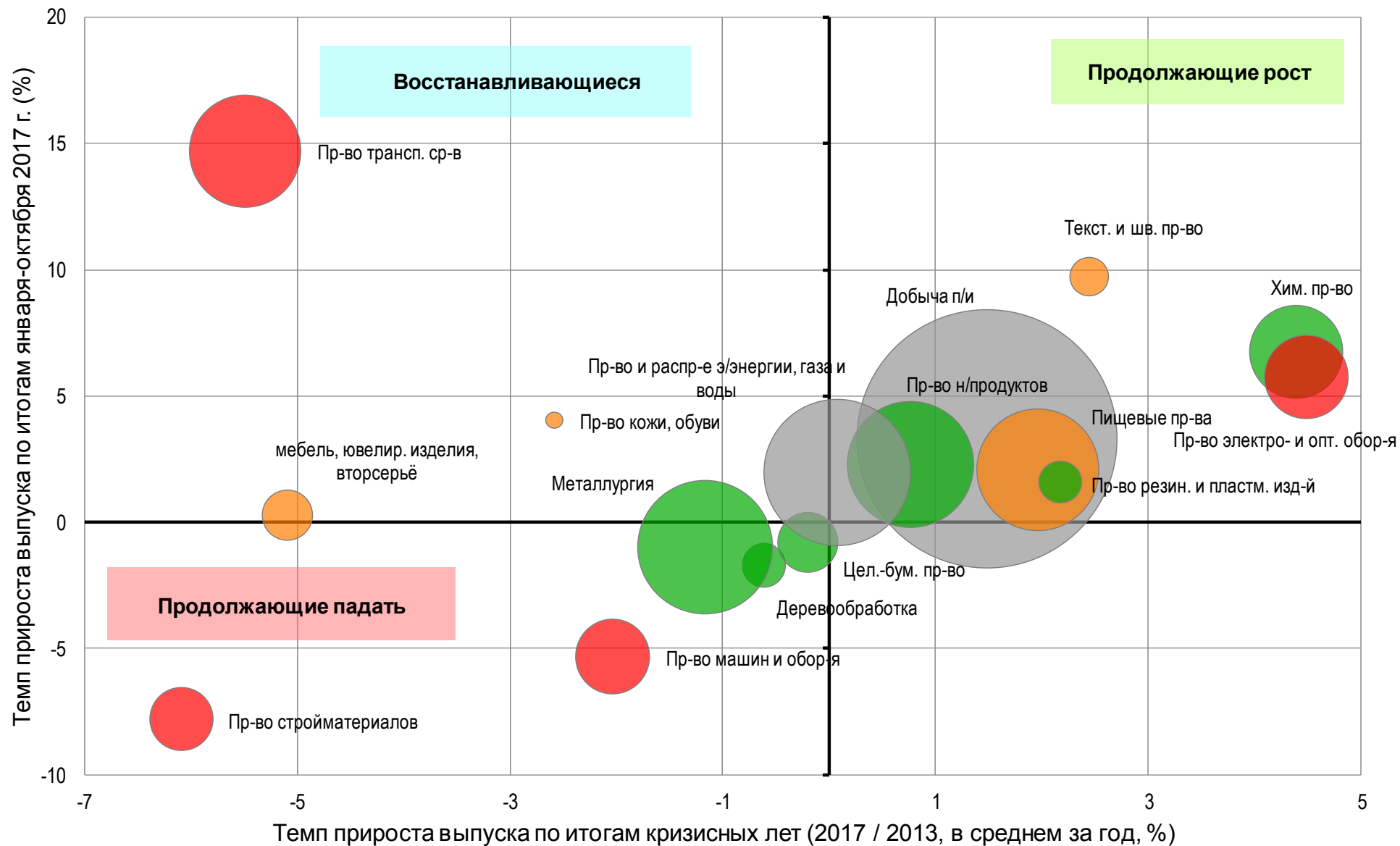
- 1) оперативный учёт уточнения данных за соответствующий период предшествующего года;
- 2) исправление выбросов (случайных сильных колебаний выпуска) на уровне видов продукции, связанных, как правило, с ошибками отчётности по регионам;
- 3) использование весов (цен и добавленной стоимости) 2011 г.;
- 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 сглаживания динамических рядов не применяется).

**Руководитель направления реального сектора  
Ведущий эксперт**

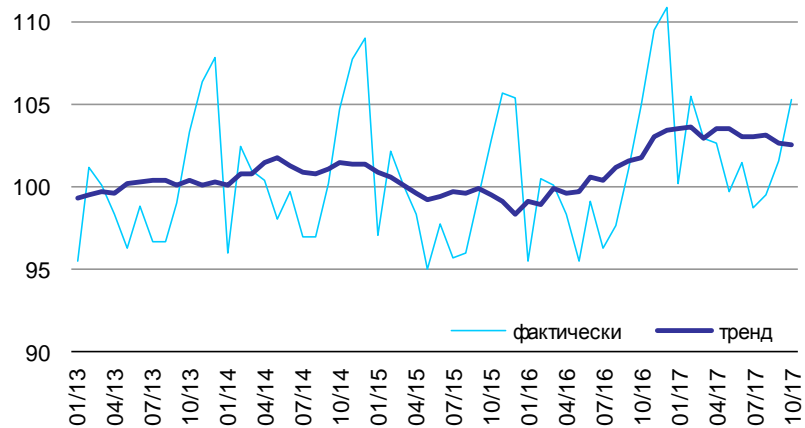
**В. Сальников  
Д. Галимов**

**График 3. Изменение объемов производства по итогам кризиса и 2017 г. (среднесуточное производство, темпы прироста, %)**

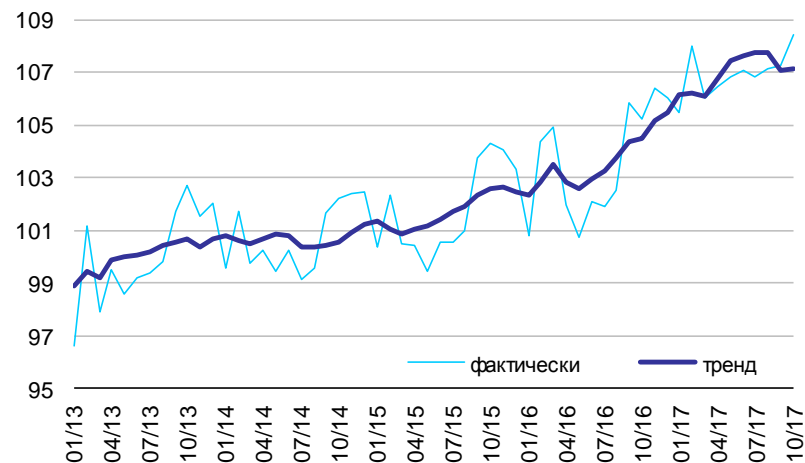


**График 4. Динамика производства по основным видам деятельности  
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2007 г.=100)**

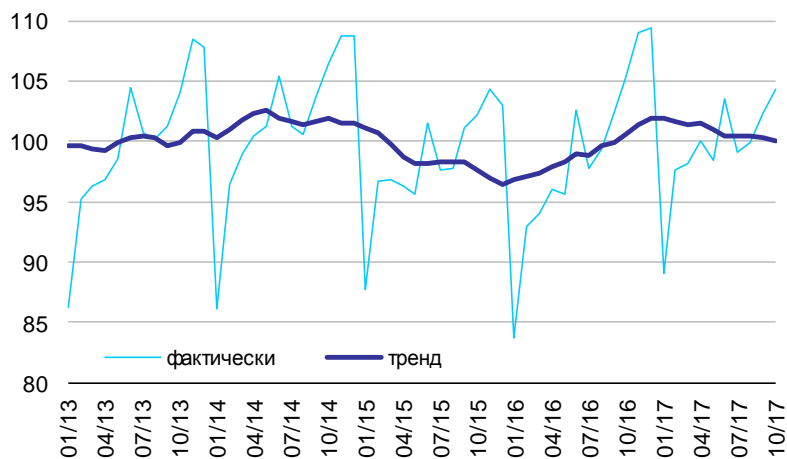
**Промышленное производство**



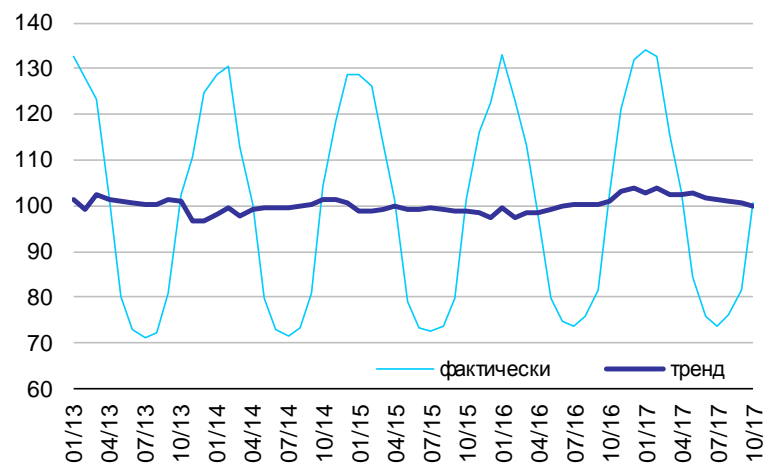
**Добыча полезных ископаемых**



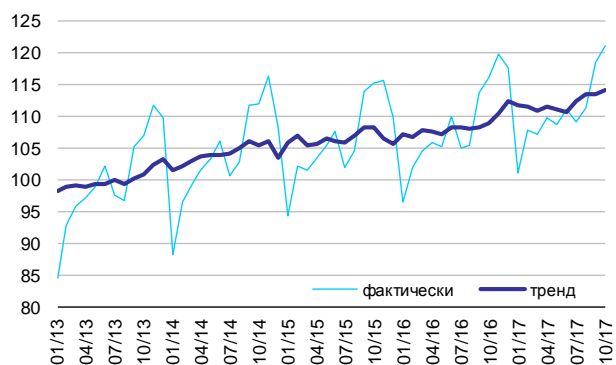
**Обрабатывающие производства**



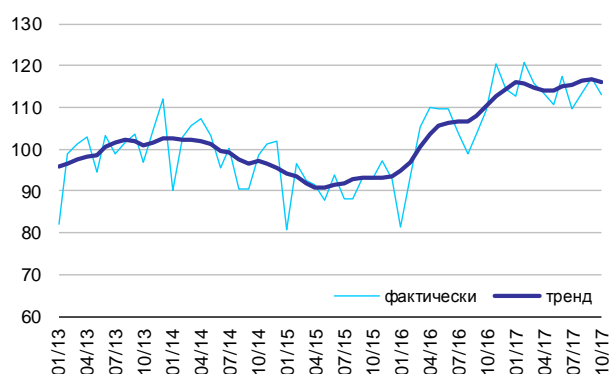
**Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**



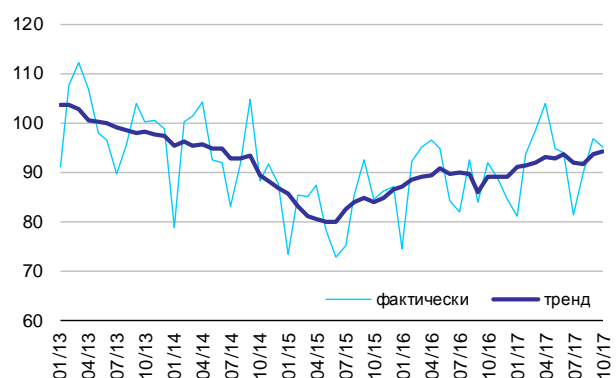
### Производство пищевых продуктов, включая напитки



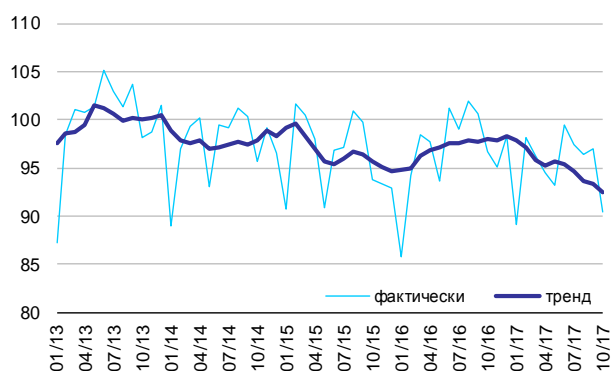
### Текстильное и швейное производство



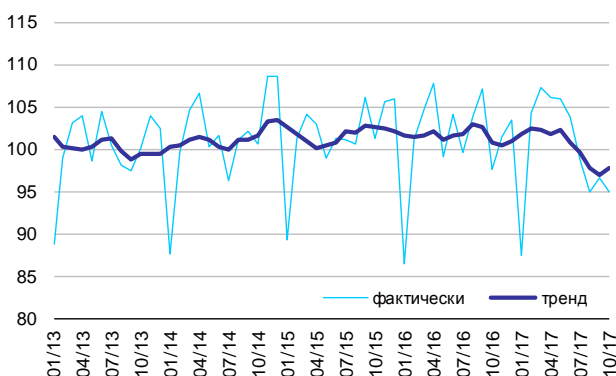
### Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви



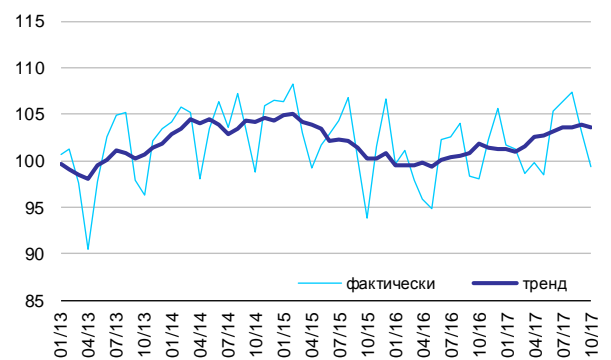
### Обработка древесины и производство изделий из дерева



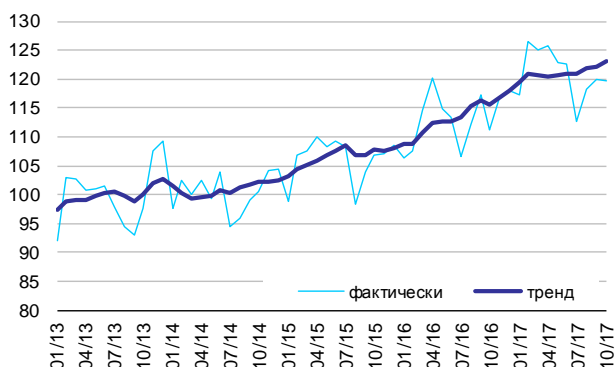
### Целлюлозно-бумажное пр-во; издательская и полиграфическая деятельность



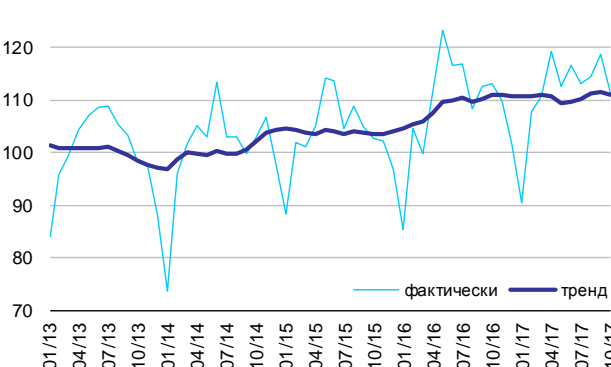
### Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов



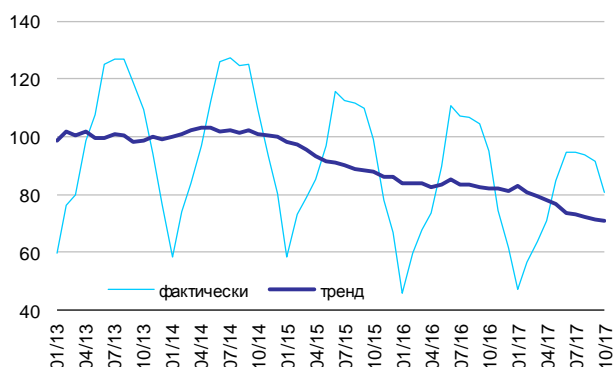
### Химическое производство



### Производство резиновых и пластмассовых изделий



### Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стройматериалы и стекло)



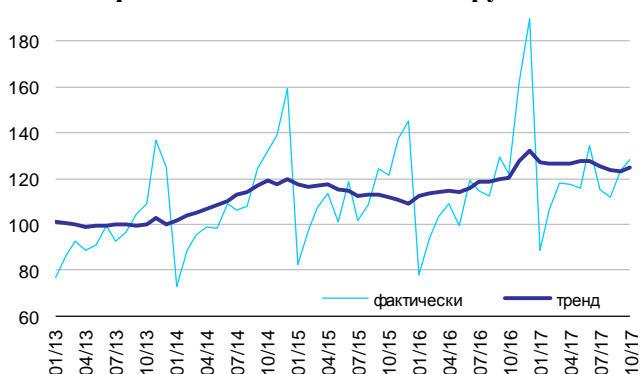
### Металлургическое производство



### Производство машин и оборудования\*



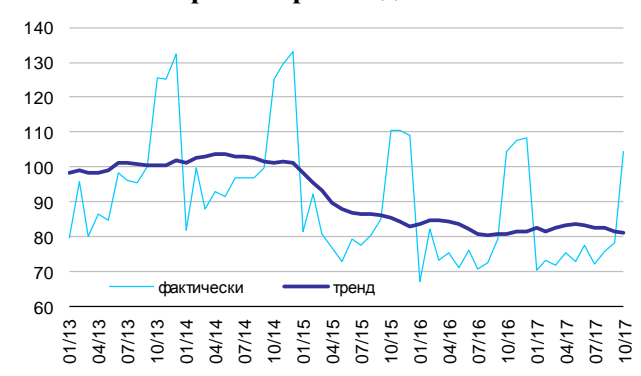
### Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования



### Производство транспортных средств и оборудования\*



### Прочие производства\*\*



\* Без учета судо- и авиастроения, только по продукции гражданского назначения

\*\* 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