

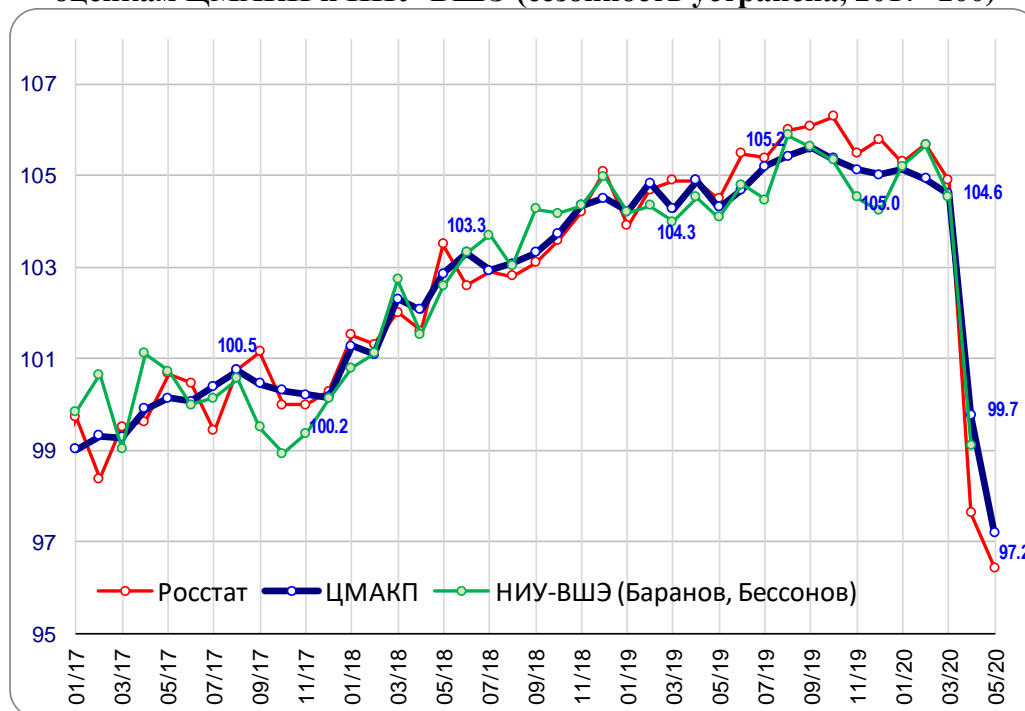
О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В МАЕ 2020 г.

По данным Росстата, в мае произошло дальнейшее заметное понижение объемов промышленного производства. Индекс к соответствующему периоду предшествующего года (СППГ) составил в мае 90,4% после 93,4% в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем объем промышленного производства сократился еще на 1,3% после снижения на 6,9% в апреле (с устранением сезонного фактора).

Снижение было ожидаемым, его важнейшим фактором стало сокращение добычи нефти (в рамках соглашения с ОПЕК+); по данным Росстата, объем среднесуточной добычи нефти составил в мае 84,7% от уровня годовой давности после 100,3% в апреле. Обрабатывающие производства, формально² даже начали восстанавливаться, индекс СППГ составил 92,8% после 90,0%, соответственно.

По оценке ЦМАКП, «провал» был несколько слабее (92,4% в мае после 94,2% в апреле, СППГ).

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



Какого-либо радикального изменения структуры спада по сравнению с апрелем не произошло – речь преимущественно идет об уменьшении его глубины в наиболее пострадавших отраслях. Напомним, что «антилидерами», с наиболее упавшим выпуском, стали сектора, выпускающие потребительские товары длительного

¹ Материал подготовлен в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 г. ТЗ-16.

² Следует учитывать, что в 2019 г. индекс провалился из-за календарного фактора (было лишь 18 рабочих дней вместо 20 в 2018 г.).

пользования, одежду и обувь, а также отдельные товары инвестиционного спроса, прежде всего, автотранспортную технику³. Именно в этих секторах и восстанавливался выпуск: в лидерах «отскока» – производство легковых автомобилей, где спад из 4-кратного «превратился» в мае в двукратный и, особенно, производство бытовых приборов, где столь же глубокий спад в апреле (индекс СППГ: 24,7%) уменьшился более чем вчетверо (май: 82,9%).

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

	в среднем за месяц				
	первый квартал 2020	апрель-май 2020	март 2020	апрель 2020	май 2020
Промышленное производство					
<i>к соответствующему периоду прошлого года</i>					
данные Росстата	1.5	-8.1	0.3	-6.6	-9.6
оценка ЦМАКП	1.7	-6.7	0.6	-5.8	-7.6
оценка ЦМАКП (календарность устранена)	0.6	-6.4	0.2	-5.6	-7.1
<i>к предыдущему месяцу (сезонность устранена)</i>					
данные Росстата	-0.4	-4.2	-0.9	-6.6	-1.8
оценка ЦМАКП	-0.1	-3.6	-0.3	-4.6	-2.6
Индекс СППГ (оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-0.7	-6.8	-1.9	-1.8	-11.7
Обрабатывающие производства	2.9	-6.6	2.4	-8.9	-4.4
Производство пищевых продуктов	8.3	4.7	7.8	5.0	4.4
Сырьевые производства (без нефтепродуктов)*	2.0	-3.4	2.9	-2.2	-4.7
Производство нефтепродуктов	5.0	-2.1	8.7	-1.1	-3.1
Товары инвестиционного спроса	1.0	-16.7	-2.8	-22.9	-10.1
Производство ТДП	-10.1	-53.4	-13.6	-64.7	-38.6
Производство непрод. товаров повседневного спроса	7.3	-0.9	8.2	-3.9	2.2
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-4.3	-2.3	-2.3	-1.1	-3.4
Водоснабжение; водоотведение	-2.3	-11.2	-3.1	-11.4	-10.9
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)					
Добыча полезных ископаемых	-0.3	-5.1	-0.4	0.1	-10.0
Обрабатывающие производства	0.0	-3.4	-0.5	-9.0	2.5
Производство пищевых продуктов	0.4	-1.1	0.7	-1.3	-1.0
Сырьевые производства (без нефтепродуктов)*	0.2	-2.8	0.3	-3.8	-1.7
Производство нефтепродуктов	1.3	-6.5	1.6	-8.4	-4.5
Товары инвестиционного спроса	-0.2	-4.2	-2.3	-20.3	15.3
Производство ТДП	-2.2	-14.5	-4.3	-60.7	85.7
Производство непрод. товаров повседневного спроса	0.7	-3.5	-1.1	-9.9	3.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	0.0	0.6	0.7	3.5	-2.2
Водоснабжение; водоотведение	0.4	-2.5	0.6	-3.9	-1.0

Более детально, на уровне отдельных видов деятельности, в мае 2020 г. дополнительно выделяются следующие особенности динамики выпуска:

- приостановка сокращения объемов **добычи газа**, после продолжительного периода спада (в мае -0,2% к апрелю после -1,9% в среднем за январь-апрель, здесь и далее – сезонность устранена);

³ Сжатие спроса на отдельные инвестиционные товары еще не успело проявиться в связи с длительным циклом их производства, а иногда и особенностями выполнения контрактов (отсюда, в условиях начала кризиса еще происходит достройка объектов, производство и поставка оборудования в рамках доисполнения контрактов и т.п.), этот феномен проявлялся в кризисы 2008/2009 и 2014/2015 гг.

- продолжающееся снижение производства **пищевых продуктов**, нивелирующее ажиотажный спрос «предкарантинных» закупок населением (май к апрелю: -0,7% после +0,5% в среднем за первый квартал);⁴
- торможение масштабного спада производства **резиновых и пластмассовых изделий** (всего -0,1% в мае после -14,6% в апреле);
- начало компенсирующего восстановительного роста в производстве **стройматериалов и стекла** (+2,9% в мае после -14,5% в апреле);
- запоздалое – на фоне давно проявившихся проблем у основных покупателей на внутреннем рынке – развертывание кризиса в **металлургии** (-4,2% в мае после -2,7% в апреле);
- продолжающееся снижение в производстве **нефтепродуктов** (-4,5% в мае после -8,4% в апреле) обусловленное ограниченной мобильностью потребителей в условиях кризиса;
- значительный рост выпуска практически во всем **машиностроительном комплексе**; при этом, если в части упомянутых ранее автотранспортных средств, а также в производстве электрооборудования рост лишь частично компенсировал предыдущий спад, то в производстве машин и оборудования майский рост заметно превысил предшествующее сокращение (+20,3% в мае после -7,6% в апреле);

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:⁵

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.

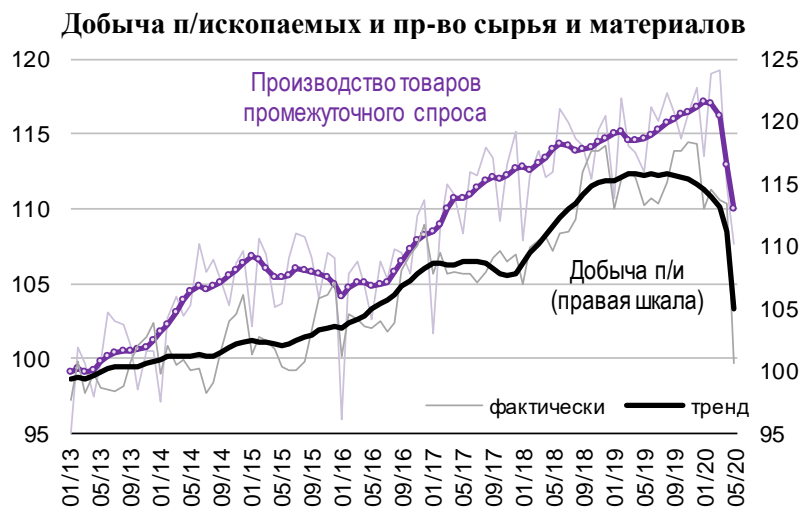
**Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт**

**В. Сальников
Д. Галимов**

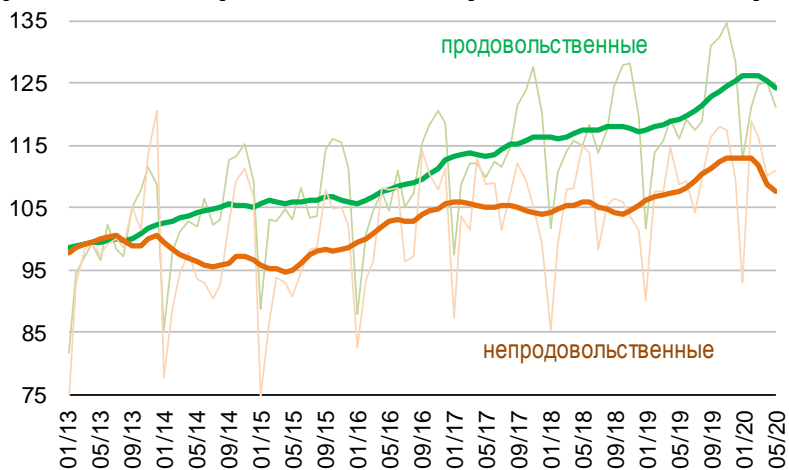
⁴ Подобное компенсирующее снижение наиболее ярко проявилось в производстве растительных масел (-4,1% в мае после +5,0% в среднем за март-апрель) и производстве мукомольно-крупяной продукции (-15,1% после +7,5% соответственно).

⁵ Ранее мы отмечали еще одно отличие: «коррекция смещения оценки Росстатом объемов производства до полного круга». Отметим, что с июля 2019 г. Росстат внес изменения в методику оценки объема производства до полного круга, так что проводившаяся нами коррекция утратила актуальность.

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



Производство потребительских товаров повседневного спроса



* 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 – май)

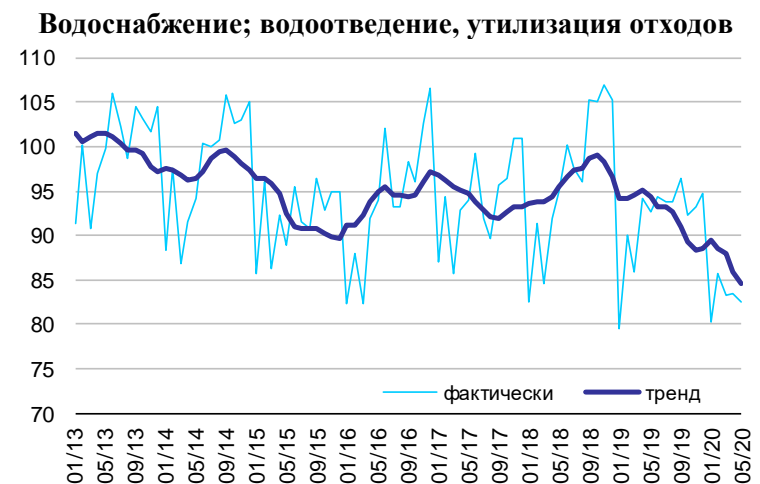
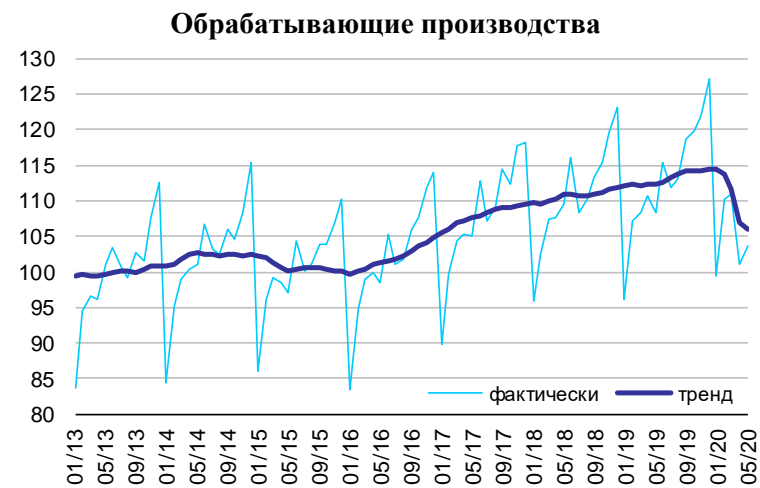
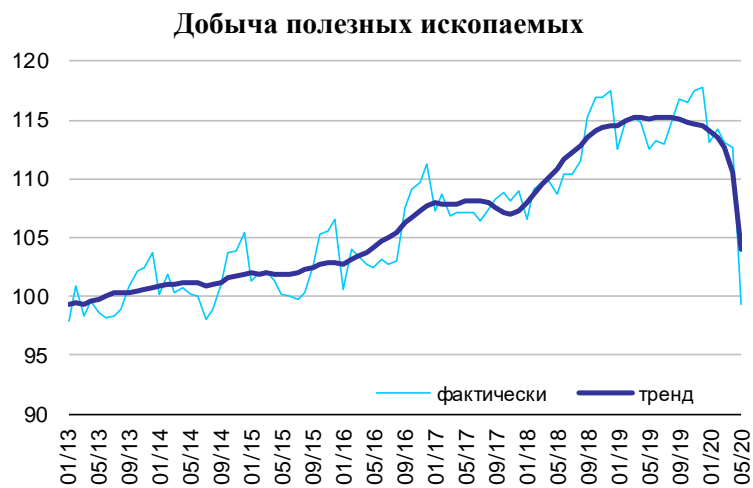


График 4. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

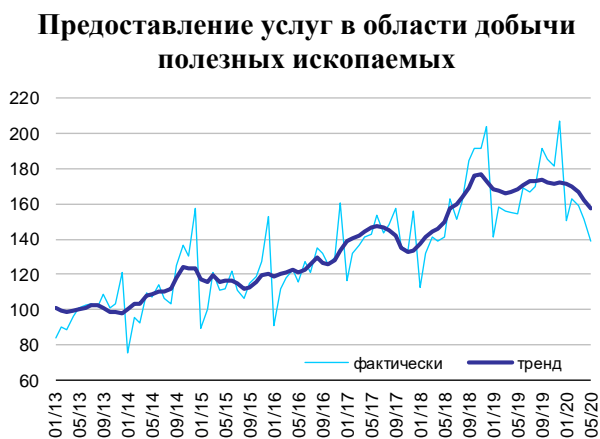
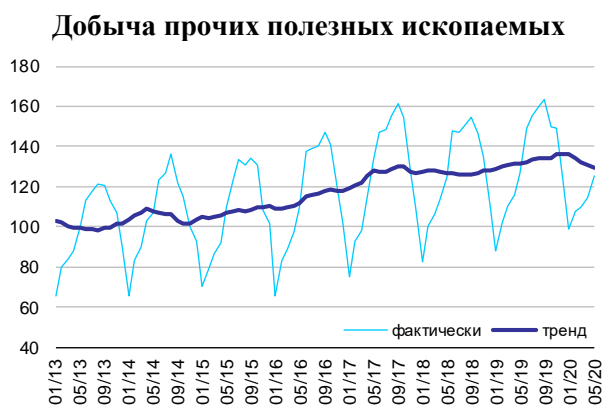
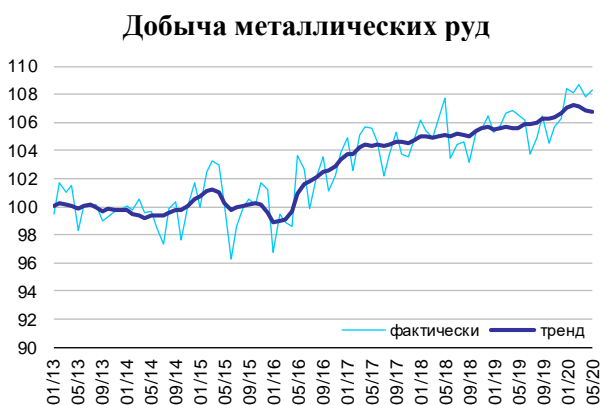
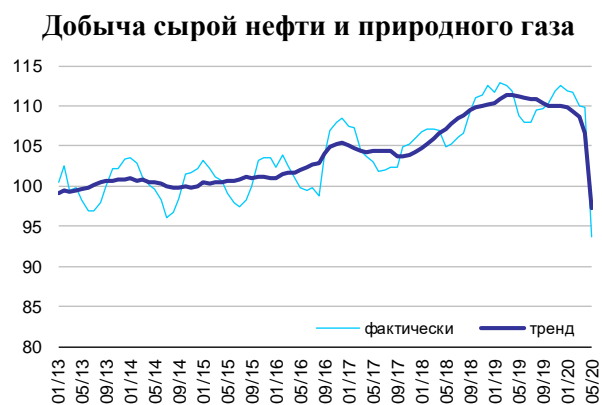
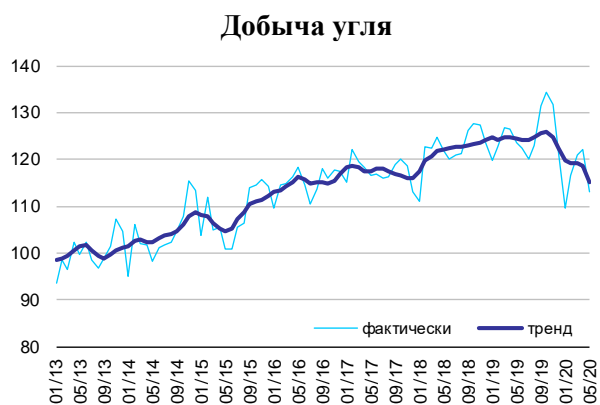
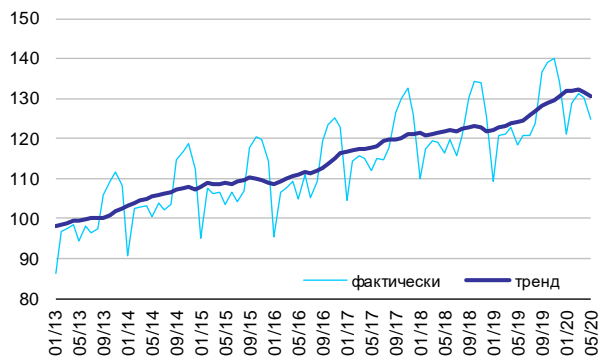
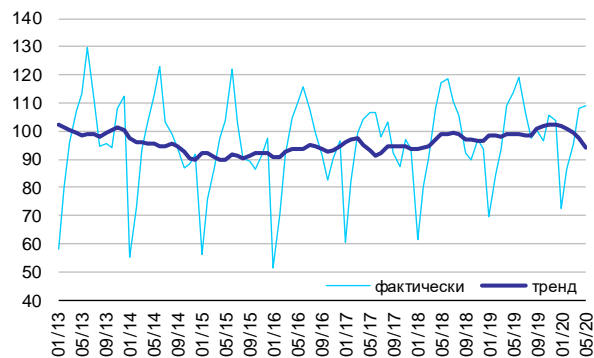


График 5. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности (оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2013 г.=100)

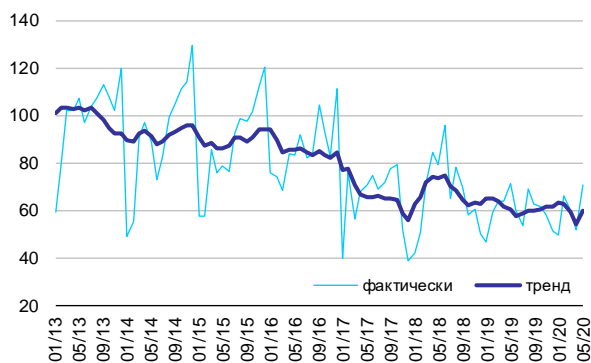
Производство пищевых продуктов



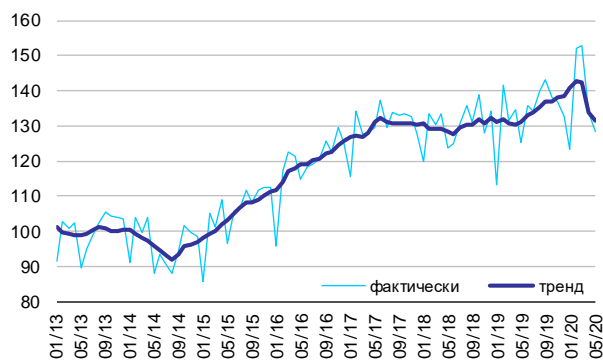
Производство напитков



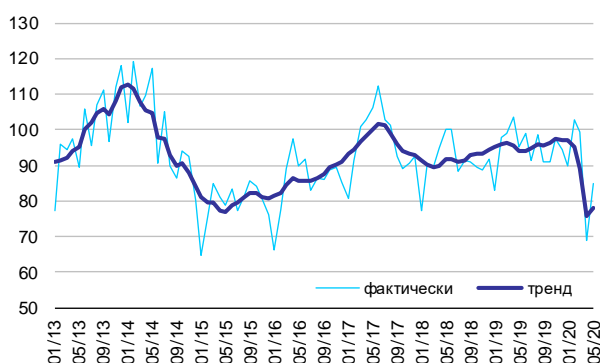
Производство табачных изделий



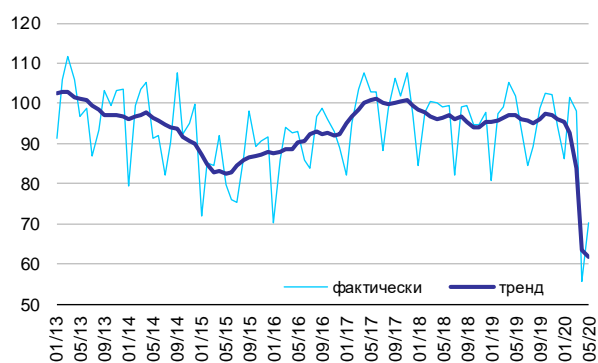
Производство текстильных изделий



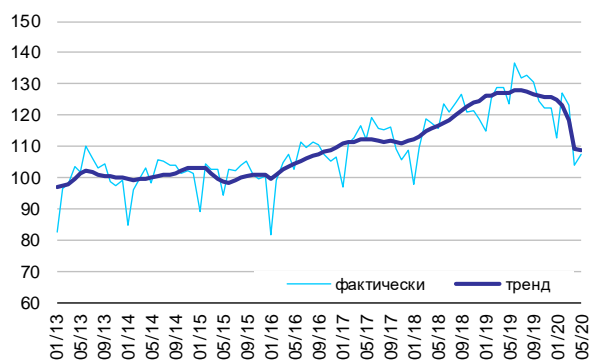
Производство одежды



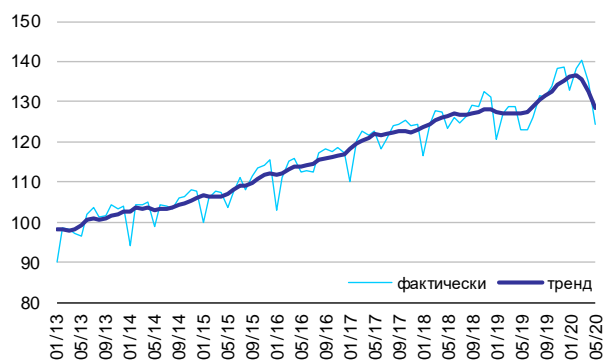
Производство кожи и изделий из кожи



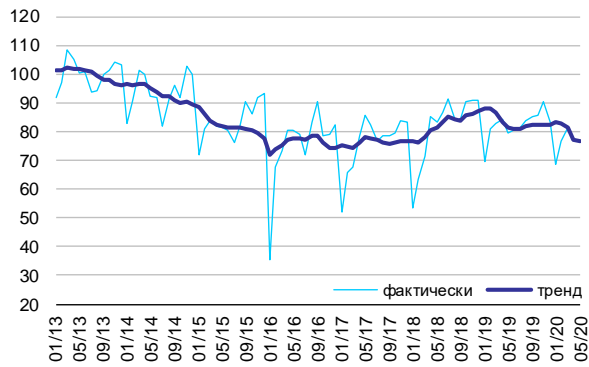
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



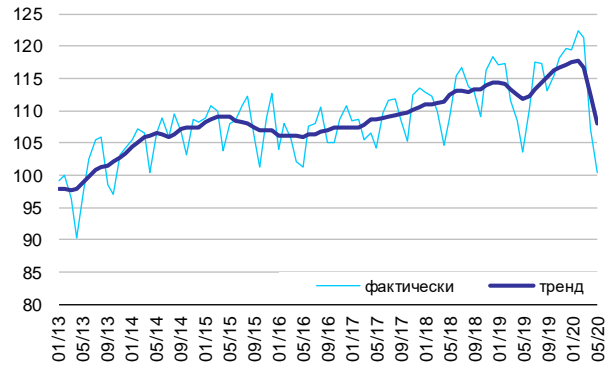
Производство бумаги и бумажных изделий



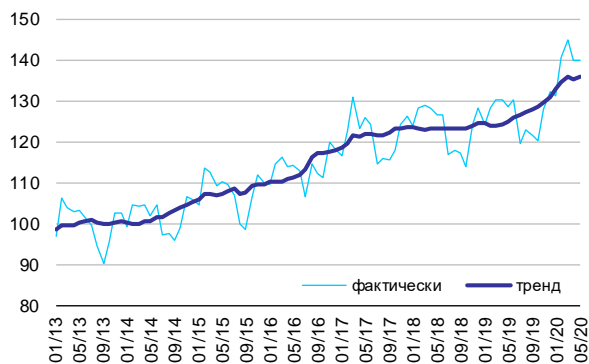
Деятельность полиграфическая



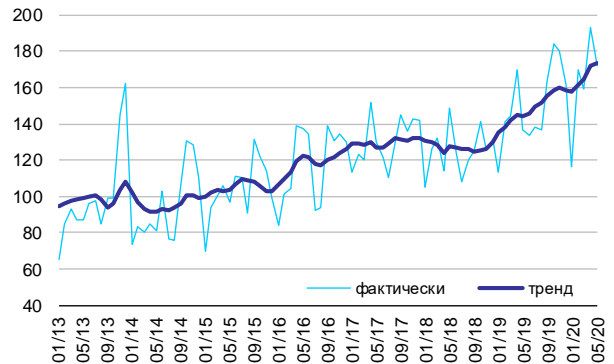
Производство кокса и нефтепродуктов



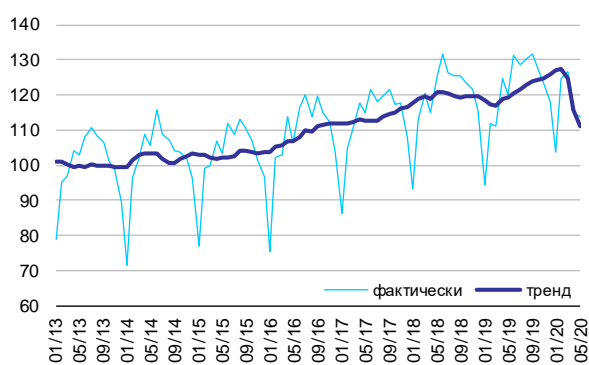
Производство химических веществ и химических продуктов



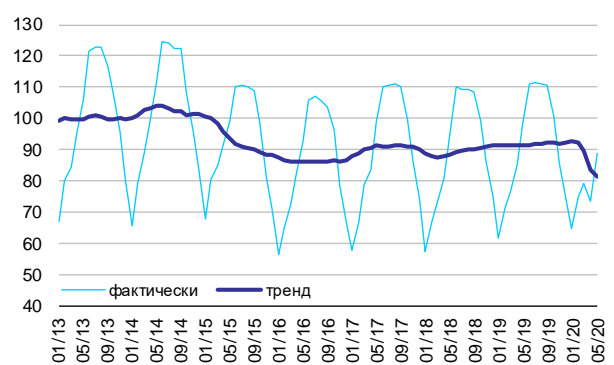
Производство лекарственных средств и материалов



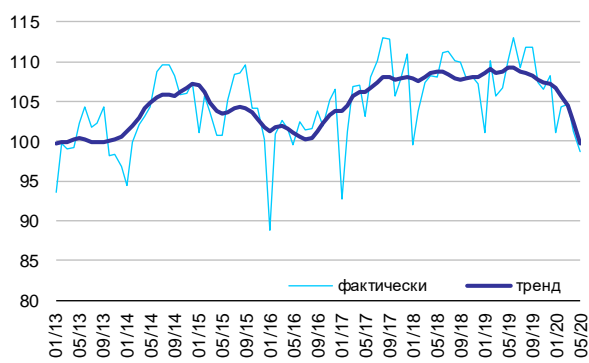
Производство резиновых и пластмассовых изделий



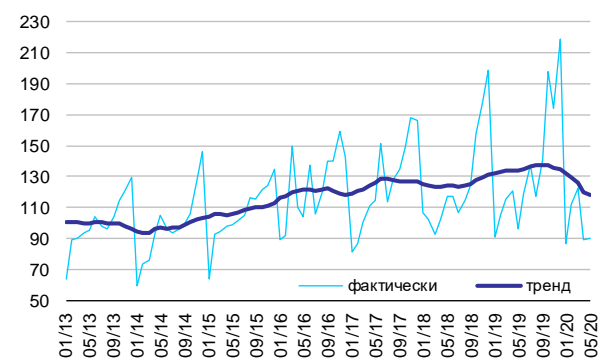
Производство стройматериалов и стекла



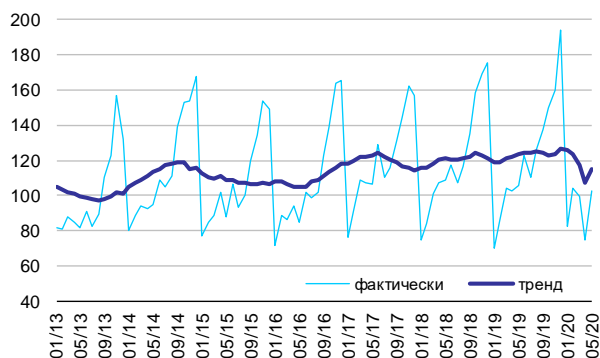
Производство металлургическое



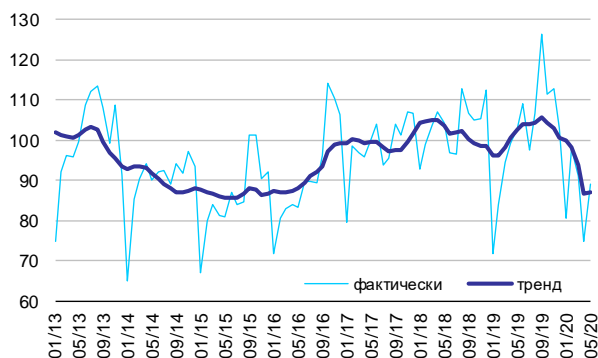
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



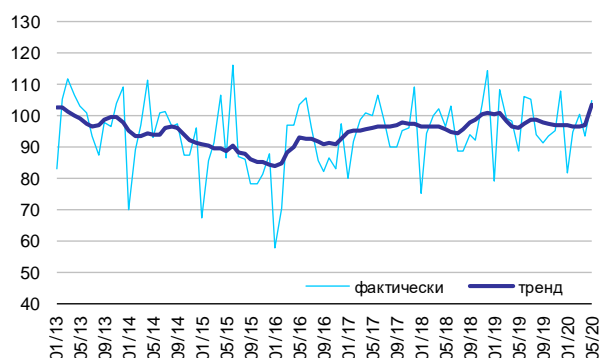
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



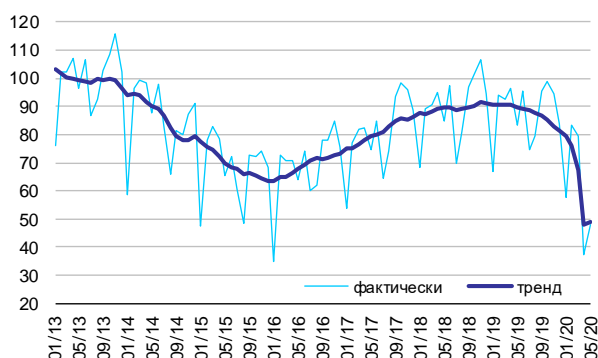
Производство электрического оборудования



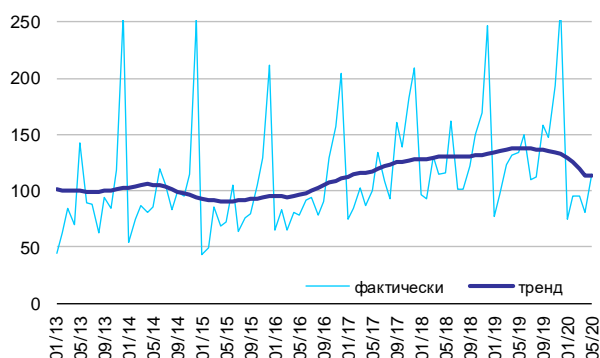
Производство машин и оборудования



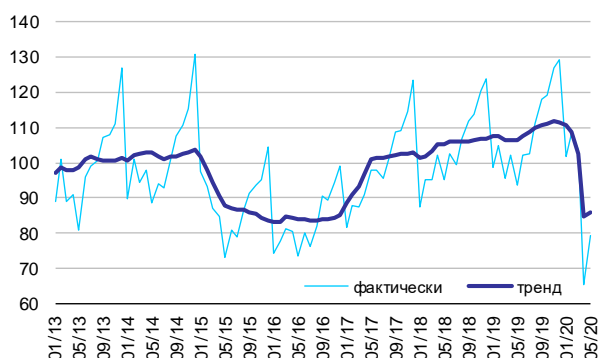
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов



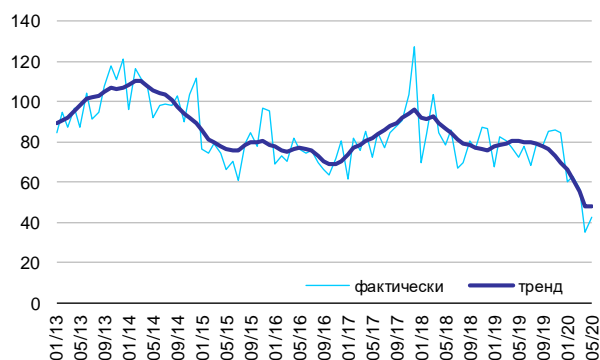
Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁶



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