

Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2023 г.

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

Несмотря на последствия введенных антироссийских санкций, динамика промышленного производства в первом квартале 2023 г. показала медленный рост. Драйверами положительных тенденций в экономике стали строительный сектор и отрасли обрабатывающей промышленности, продукция которых ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса или является промежуточной для нужд гособоронзаказа и строительных проектов, в том числе по развитию железнодорожной и морской инфраструктуры.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Росстат, санкции.

JEL: L16, L6, L7, L8, L9.

Для корректной интерпретации имеющихся тенденций в отдельных отраслях необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую¹; содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара была осуществлена очистка рядов индексов всех отраслей промышленного производства за 2003–2023 гг. от сезонной и календарной компонент и выделена трендовая составляющая² на основе актуальной статистики, публикуемой Росстатом по индексам производства в промышленных секторах экономики.

Результаты обработки ряда для индекса промышленного производства в целом представлены на рис. 1. На рис. 2 показан результат

для агрегированных индексов добывающего и обрабатывающего секторов, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции представлены в таблице.

В первом квартале 2023 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства показала медленный рост, основной положительный вклад в который внесли отрасли добывающего и обрабатывающего секторов. Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды медленно сжималась.

Добыча нефти в январе-феврале 2023 г. падала (-2,6% к январю-февралю 2022 г.). Эта тенденция продолжится из-за решения России добровольно сократить добычу на 500 тыс. барр./сут. (без учета газового конденсата)

Каукин Андрей Сергеевич, и.о. руководителя Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук (Москва), e-mail: kaukin@ganepa.ru; *Миллер Евгения Михайловна*, старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации (Москва), e-mail: miller-em@ganepa.ru

¹Трендовая составляющая – используемый в литературе устоявшийся термин, однако следует отметить, что данная компонента не является «трендом» в строгом смысле, используемом в эконометрике при анализе временных рядов: в данном случае это именно остаток от выделения из ряда календарной, сезонной и нерегулярной составляющих. Трендовую составляющую некорректно использовать для прогнозирования временных рядов (для большинства индексов промпредводства она нестационарна в уровнях и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной динамики и ее сопоставления с имевшими место событиями.

²Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.

с марта до конца 2023 г.³. Учитывая, что снижение согласовано от среднего уровня добычи февраля 2023 г., объем суточной добычи может сократиться до 9,7 млн барр., однако это уменьшение невозможно будет проследить из-за исключения статистики по добыче нефти и газа из ежемесячного отчета по динамике промышленного производства до 1 апреля 2024 г.⁴.

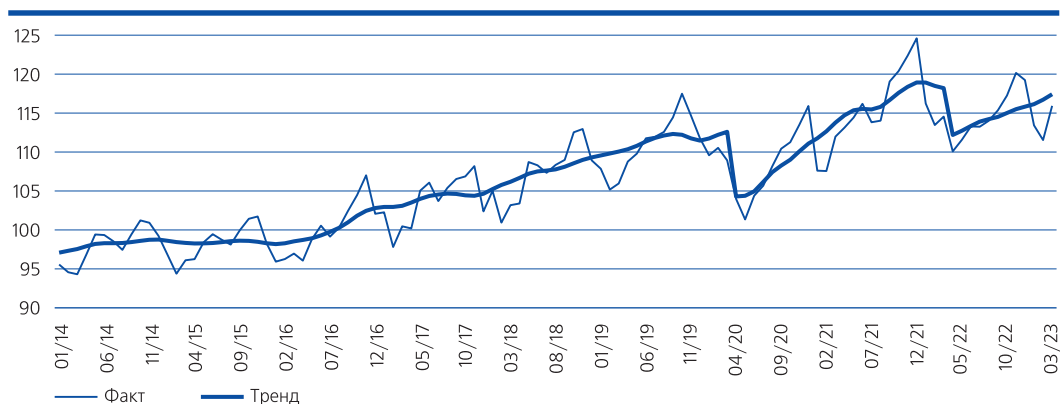
Отрицательная динамика добычи газа в России в первом квартале 2023 г. сохранилась, и причины ее остались прежними: сокращение экспорта в результате санкций и сдержанный внутренний спрос. Разворот экспортных поставок угля из России в страны АТР – долгосрочный проект; из-за «узких» мест в транспортной инфраструктуре в начале 2023 г. сохранялось снижение объемов добычи угля.

Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам рассматриваемого периода показала рост. Положительная динамика была отмечена в производстве готовых ме-

таллических изделий, кроме машин и оборудования; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; производстве электрического оборудования; производстве прочих транспортных средств. Сложившаяся тенденция обусловлена замещением товаров иностранного производства продукцией российских производителей из-за наложенных санкций на технологии, прекращением прямого импорта некоторых товаров, ростом спроса на продукцию отраслей, которая является промежуточной для удовлетворения госзаказа и строительных проектов, в том числе по развитию железнодорожной и морской инфраструктуры.

Причины роста других отраслей в первом квартале 2023 г. остались прежними: в торговле – за счет замены американских и европейских сетей на непродовольственном сегменте продукцией российских, турецких и китайских брендов; в строительстве – за счет ремонта и строительства инфраструктуры на

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.



Источник: Росстат, расчеты авторов.

³ Сокращение объемов добычи нефти было согласовано на встрече стран-участниц соглашения ОПЕК+ от среднего уровня добычи февраля 2023 г.: 48th Meeting of the Joint Ministerial Monitoring Committee / OPEC. 03.04.2023. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7120.htm

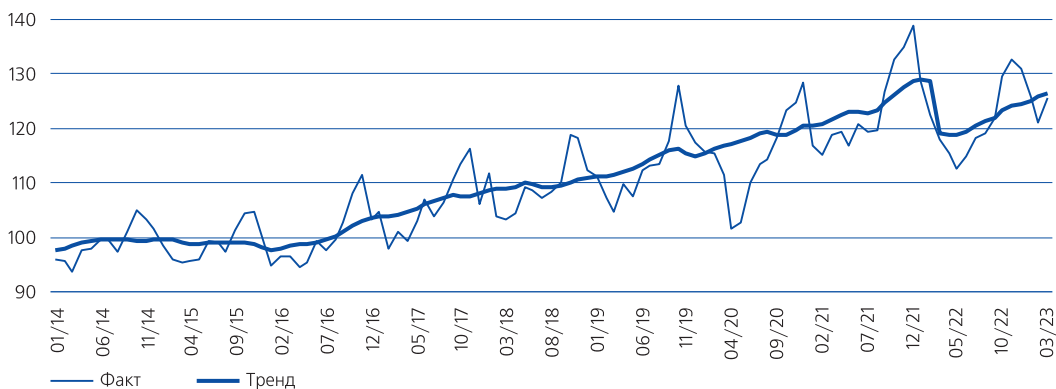
⁴ О промышленном производстве в первом квартале 2023 г. / Росстат, 26.04.2023 (URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/63_26-04-2023.html); распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 г. № 1074-р / Официальный интернет-портал правовой информации, 26.04.2023 (URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280072?index=0&rangeSize=1>)

Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2023 гг. (фактически данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.

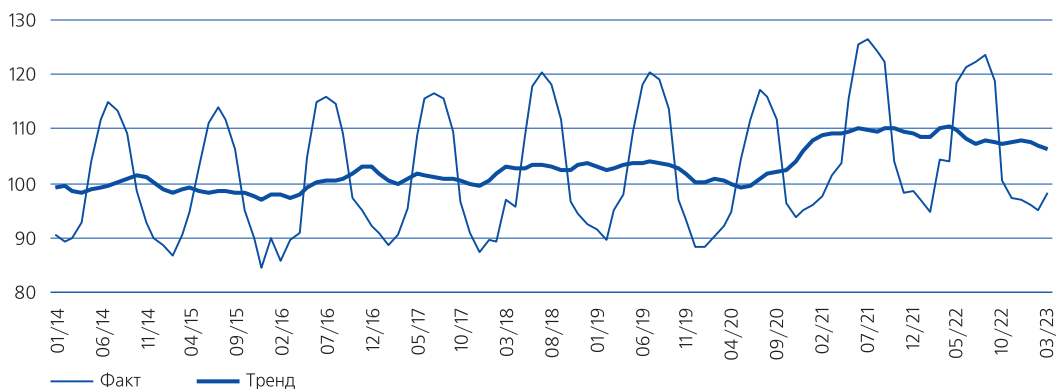
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающая промышленность



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды



Источник: Росстат, расчеты авторов.

присоединенных территориях и реализации проектов расширения транспортной инфраструктуры. Рост грузооборота обусловлен увеличением производственных мощностей морских портов России и импортозамещением, переориентацией грузовых потоков в Турцию, арабские страны и Африку с европейского направления.

Проведенный анализ показывает, что:

- несмотря на последствия введенных антироссийских санкций (повышение логистических издержек, поиск новых поставщиков и покупателей, рост страховой премии, перебои в поставках, проработка цепочек параллельного импорта, увеличение сроков доставки, отсут-

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в марте 2023 г., в %

Отрасли	Доля в индексе промышленного производства	Март 2023 г. к марту 2022 г.	Март 2023 г. к декабрю 2022 г.	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		99,3	101,4	Медленный рост
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	34,5	96,4	100,7	Медленный рост
<i>Обрабатывающие производства</i>	54,9	106,3	101,5	Медленный рост
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,3	112,0	103,0	Рост
Текстильное и швейное производство	1,1	106,4	100,9	Медленный рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,3	106,2	104,1	Рост
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,0	86,9	103,2	Рост
Целлюлозно-бумажное производство	3,4	75,1	93,6	Спад
Производство кокса, нефтепродуктов	17,3	103,4	101,0	Медленный рост
Химическое производство	7,6	104,8	102,3	Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,1	100,0	102,3	Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,0	98,0	104,5	Рост
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,4	130,0	109,1	Рост
Производство машин и оборудования	7,0	91,4	99,4	Медленный спад
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,3	105,9	104,4	Рост
Производство транспортных средств и оборудования	6,8	110,6	105,1	Рост
Прочие производства	2,4	97,6	101,6	Рост
<i>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i>	13,5	96,6	98,5	Медленный спад
<i>Оптовая торговля</i>		89,4	105,4	Медленный рост
<i>Розничная торговля</i>		93,7	103,3	Рост
<i>Грузооборот</i>		97,8	100,9	Медленный рост
<i>Строительство</i>		107,7	101,9	Рост
<i>Сельское хозяйство</i>		103,9	100,8	Медленный рост
<i>Объемы платных услуг населению</i>		104,3	101,5	Медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.

- ствии альтернатив при замене импортных комплектующих и др.), динамика промышленного производства в первом квартале 2023 г. оказалась слабо положительной;
- прекращение публикации данных по добыче нефти в ежемесячных публикациях Росстата усложнит прогноз и анализ экономической ситуации, что, в свою очередь, может сказаться на уровне неопределенности, с которым сталкиваются экономические агенты;
 - драйверами положительных тенденций в экономике в первом квартале 2023 г. стали строительный сектор и отрасли обрабатывающей промышленности, продукция которых ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса (пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, производство мебели) или является промежуточной для нужд гособоронзаказа и строительных проектов, в том числе по развитию железнодорожной и морской инфраструктуры. ■

Industrial Production Dynamics in Q1 2023

Andrey S. Kaukin – Acting Head of the Scientific Direction «Real sector» of the Gaidar Institute for Economic Policy; Head of Department for System Analysis of Sectorial Markets of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Candidate of Economic Sciences (Moscow, Russia). E-mail: kaukin@ranepa.ru

Eugenia M. Miller – Senior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: miller-em@ranepa.ru

Despite the implications of anti-Russian sanctions, Q1 2023 saw slow growth in industrial production dynamics. The drivers of positive trends in the economy are the building sector and manufacturing industries whose products are aimed at meeting domestic demand or used as intermediate for the needs of the state defense order and building projects, including the development of railway and maritime infrastructure.

Key words: industry, sectors of the economy, mining industry, manufacturing industries, Rosstat, sanctions.

JEL-codes: L16, L6, L7, L8, L9.