

Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 г.¹

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

Соглашение ОПЕК+ и пандемия коронавируса остаются ключевыми факторами, оказывающими влияние на состояние российской обрабатывающей и добывающей промышленности. Некоторое смягчение условий по сделке ОПЕК+ в 2021 г. для России и возможности по сдерживанию пандемии за счет массовой вакцинации позволяют говорить о наличии потенциала роста отечественной промышленности в краткосрочном периоде. Тем не менее по итогам первых двух месяцев 2021 г. обрабатывающее производство в целом продолжило демонстрировать околонулевые темпы роста.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства, Росстат, соглашение ОПЕК+, пандемия коронавируса.

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 трендовую²; содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара была осуществлена очистка рядов индексов всех отраслей промышленного производства за 2003–2021 гг. от сезонной и календарной компонент и выделена трендовая составляющая³ 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 представлен результат для агрегированных индексов добывающего и обрабатывающего секторов и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции представлены в таблице.

Ранее⁴ нами было отмечено, что спад в российской промышленности в результате введения мер по противодействию распространению

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

¹ Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.

² «Трендовая 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 промпроизводства она нестационарна в уровнях (и стационарна в разностях), однако она может быть использована для интерпретации краткосрочной динамики и ее сопоставления с имевшими место событиями.

³ Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры X12-ARIMA.

⁴ См.: Каукин А.С., Миллер Е.М. Динамика промышленного производства в четвертом квартале 2020 г. // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28. № 2. С. 23–27. / Kaukin A.S., Miller E.M. Industrial Production Dynamics in Q4 2020 // Russian Economic Development. 2021. Vol. 28. No. 1. Pp. 23–27.

нию коронавирусной инфекции был относительно небольшим. Положительную роль при этом сыграли структура собственности отраслеобразующих предприятий⁵, слабая вовлеченность российских отраслей промышленности в глобальные цепочки создания добавленной стоимости и существенная доля промпроизводства в экономике.

В январе-феврале 2021 г. на динамику трендовой составляющей добывающего сектора продолжал оказывать влияние фактор, связанный с выполнением условий сделки ОПЕК+ по сокращению суточной добычи нефти. В ходе встречи стран-членов ОПЕК+ 3 декабря 2020 г. было принято решение о постепенном смягчении ограничений по добыче нефти в 2021 г., что позволяло России нарастить добычу примерно на 125 тыс. барр./сут. Кроме того, 5 января 2021 г. для России было дополнительно согласовано смягчение этих условий до конца марта 2021 г. включительно, что позволяет нарастить добычу еще на 65 тыс. барр./сут.

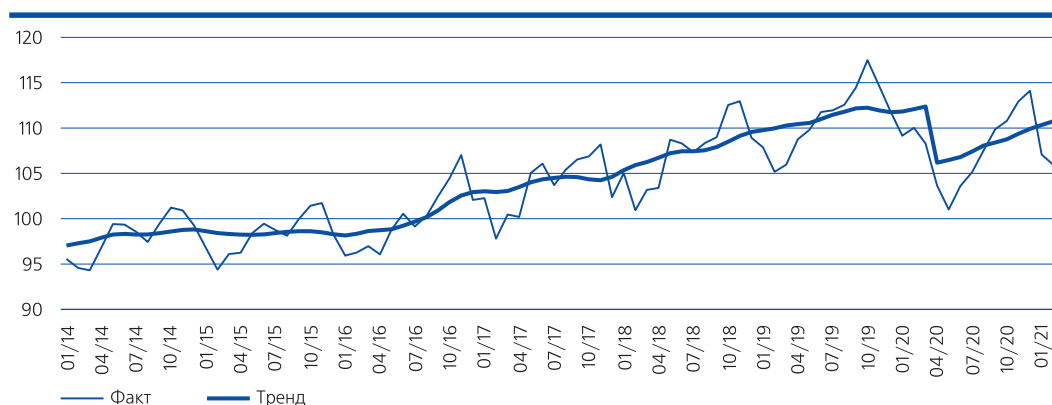
Положительное влияние на динамику трендовой составляющей добывающего сектора

продолжал оказывать также внешний спрос на российский уголь со стороны стран Европы и Китая: во-первых, из-за действующего запрета, введенного Китаем в ноябре 2020 г., на импорт угля из Австралии; во-вторых, вследствие резкого роста цен на природный газ и сокращения собственной добычи в Европе. Дополнительное влияние оказала и холодная зима – этот фактор способствовал увеличению экспорта природного газа в январе-феврале 2021 г.

Анализ трендовых составляющих в обрабатывающем секторе показал, что ряд отраслей по итогам первых двух месяцев 2021 г. обнаружил небольшую положительную динамику (при том, что обрабатывающее производство в целом продолжает стагнировать):

- легкая промышленность – за счет замещения импортной продукции, в том числе вследствие смещения спроса потребителей в более низкий ценовой сегмент;
- химическая промышленность – за счет сохранения роста производства лекарственных средств и санитарных материалов в ус-

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2020 г. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.

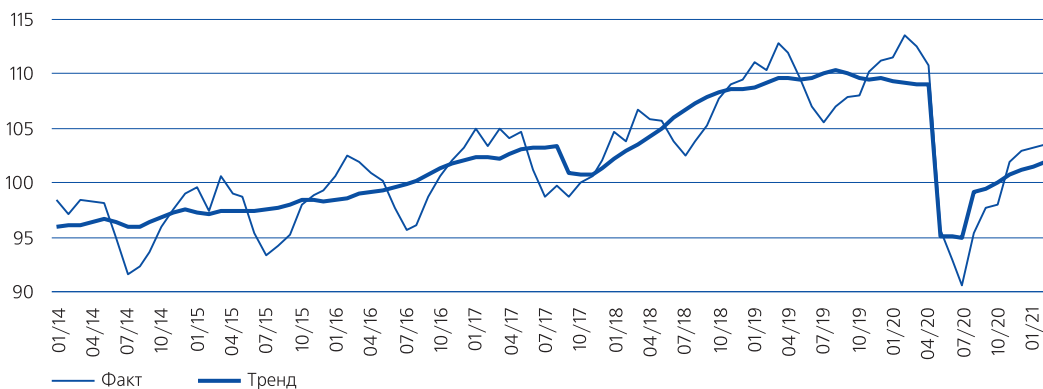


Источник: Росстат, расчеты авторов.

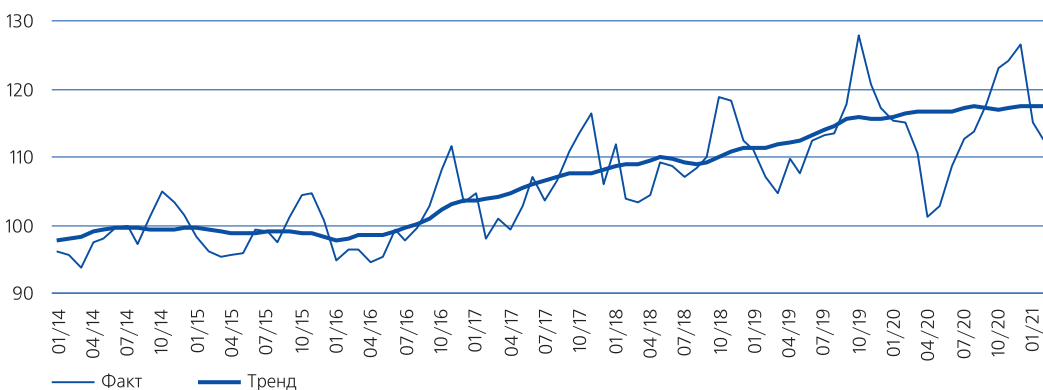
⁵ Значительная часть крупных системообразующих и стратегически важных предприятий связана с государством либо через систему госзаказа, либо в силу структуры собственности, вследствие чего проблема снижения потребительского спроса для таких предприятий является менее острой, чем для частного малого и среднего бизнеса.

Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца) в 2014–2020 гг., в % к среднегодовому значению 2016 г.

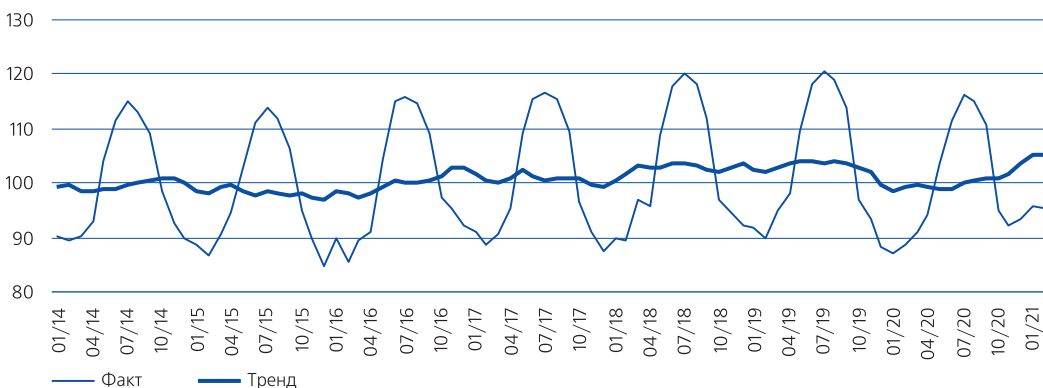
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающая промышленность



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды



Источник: Росстат, расчеты авторов.

ловиях второй волны распространения коронавирусной инфекции; а также благодаря увеличению спроса на химические и минеральные удобрения на внутреннем и внешнем рынках;

- машиностроение – в том числе за счет производства легковых автомобилей, спрос на которые начал расти.

Из-за падения реальных располагаемых доходов населения сохранилась отрицатель-

ная динамика в сегменте платных услуг населению. Динамика трендовой составляющей грузооборота продолжала демонстрировать небольшой спад, несмотря на рост экспорта топливно-энергетических полезных ископаемых и удобрений. Оптовая и розничная торговля в течение двух первых месяцев 2021 г. медленно росли, в основном за счет увеличения продажи лекарств, химических удобрений, автотранспорта. ■

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2021 г., в %

Отрасли	Доля в индексе промышленного производства	Февраль 2021 г. к декабрю 2020 г.	Февраль 2021 г. к февралю 2020 г.	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		100,76	98,80	Медленный рост
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	34,54	100,67	93,32	Медленный рост
<i>Обрабатывающие производства</i>	54,91	100,14	100,94	Стагнация
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	101,87	110,75	Рост
Текстильное и швейное производство	1,14	100,37	115,61	Рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	99,13	94,81	Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	99,05	104,55	Стагнация
Целлюлозно-бумажное производство	3,35	96,79	79,45	Спад
Производство кокса, нефтепродуктов	17,25	100,39	92,52	Медленный рост
Химическое производство	7,56	102,18	114,93	Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	98,97	108,91	Стагнация
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	95,76	97,60	Спад
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	101,78	115,50	Рост
Производство машин и оборудования	6,97	101,05	108,26	Медленный рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	101,22	111,65	Рост
Производство транспортных средств и оборудования	6,75	102,81	128,98	Рост
Прочие производства	2,42	101,19	116,26	Медленный рост
<i>Производство электроэнергии, газа и воды</i>	13,51	101,23	105,61	Рост
<i>Оптовая торговля</i>		100,08	102,05	Медленный рост
<i>Розничная торговля</i>		100,60	101,86	Медленный рост
<i>Грузооборот</i>		99,08	98,39	Медленный спад
<i>Строительство</i>		100,08	100,44	Стагнация
<i>Объемы платных услуг населению</i>		99,88	92,19	Медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Industrial Production Dynamics in January-February 2021

Andrey S. Kaukin – Head of Department for System Analysis of Sectoral Markets of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Acting Head of Center for Real Sector, Head of Department of Sectoral Markets and Infrastructure of the Gaidar Institute for Economic Policy, 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

The OPEC+ deal and the coronavirus pandemic remain key factors affecting the state of the manufacturing and extractive industries. Some easing of the terms of the OPEC+ deal in 2021 in case of Russia and the possibility of containing the pandemic through mass vaccination suggest that there is a potential for growth in the short term. Nevertheless, according to the results of the first two months of 2021, manufacturing industry as a whole continues to show near-zero growth rates.

Key words: industrial sector, sectors of economy, mining industry, manufacturing, Rosstat, OPEC+ deal, coronavirus pandemic.

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