

Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЯНВАРЕ-ОКТАБРЕ 2022 г.¹

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

В январе-октябре 2022 г. промышленное производство показало медленный рост. Основной вклад в него внесли пищевая промышленность, текстильное и швейное производство, металлургия и машиностроение. Рост, в том числе, был связан с замещением иностранных брендов отечественными товарами и/или увеличением спроса на продукцию, используемую населением регионов, которые граничат с зоной проведения специальной военной операции.

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 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 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.

За январь-октябрь 2022 г. трендовая составляющая индекса промышленного производства показала медленный рост – в основном за счет обрабатывающих производств, в частности металлургии, нефтехимии и производства пищевых продуктов.

Трендовая составляющая добывающей отрасли также продемонстрировала в этот период медленный рост. Объемы добычи и экспорта нефти увеличивались до сентября 2022 г., а в октябре добыча снизилась к аналогичному периоду предыдущего года на 0,6%, экспорт – на 1%. В начале октября страны ОПЕК+ дого-

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@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 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.

ворились о сокращении с ноября 2022 г. общей суточной добычи нефти на 2 млн барр./сут. от утвержденных в августе квот. Согласно установленному графику Россия должна снизить объемы суточной добычи на 0,4 млн барр./сут. – до 10,5 млн барр./сут.⁴ По-видимому, уменьшение объемов добычи в октябре было обусловлено подготовкой к выполнению этой договоренности.

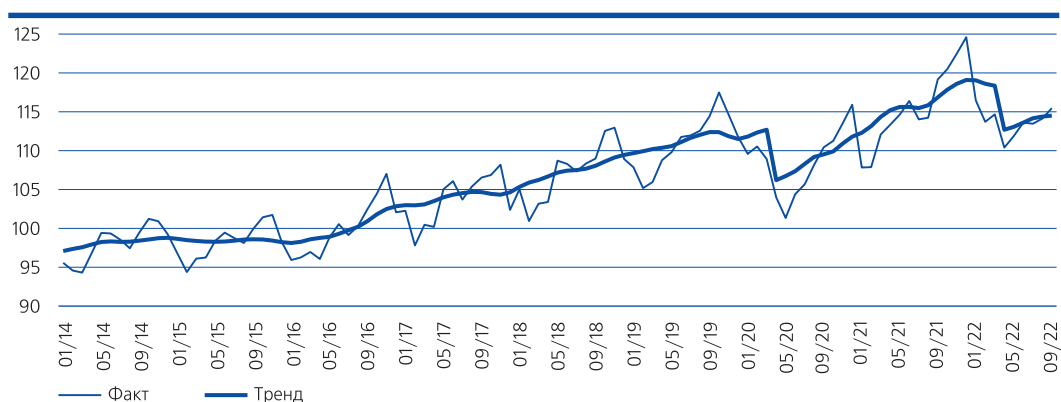
Объемы добычи газа и его экспорт в страны дальнего зарубежья в январе-октябре 2022 г. сократились в годовом выражении. Причиной этого стали проблемы на экспортных трубопроводах в направлении Европы: во-первых, в мае 2022 г. был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину, так как страна отказалась согласовывать поставки через Донбасс; во-вторых, в конце августа полностью остановились поставки по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) из-за неисправности перекачивающего газ оборудования; в-третьих, введенные санкции и ответные действия России⁵ с февраля 2022 г. привели к невозможности прокачки по газопроводу Ямал-Европа через Польшу (мощность 33 млрд куб. м в год).

Экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется по одной из веток «Турецкого потока» (33 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину (43 млн куб. м в сутки). К тому же страны ЕС договорились снизить с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет. Вслед за экспортом падает и добыча газа. Рост в рассматриваемый период наблюдался в перевалке сжиженного газа в российских портах, что может быть связано с наращиванием объемов экспорта перед ужесточением санкций.

В рассматриваемый период увеличились объемы добычи бурого угля, который используется как топливо на тепловых электростанциях и в котельных, и сократились объемы добычи и экспорта коксующегося угля из-за инфраструктурных ограничений на линиях железных дорог Дальнего Востока и конкуренции со стороны других грузов, которые были переориентированы на восток после введения санкций.

Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам января-октября 2022 г. показала рост. Основной вклад в него внесли:

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2022 гг. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.



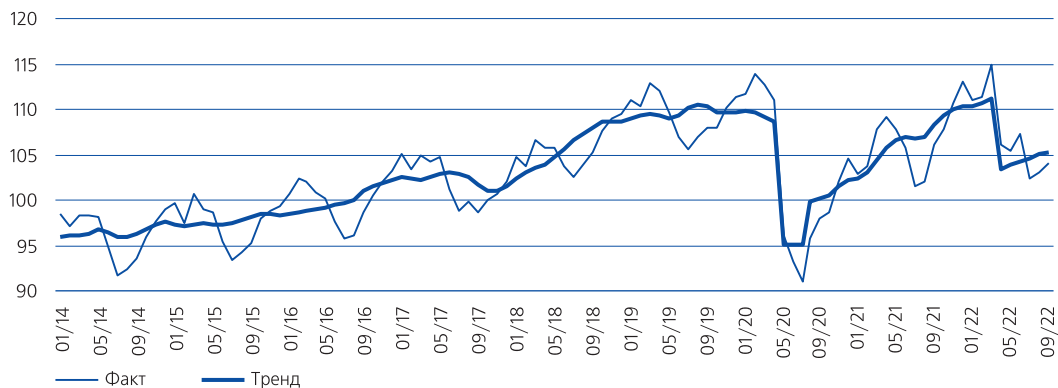
Источник: Росстат, расчеты авторов.

⁴ 33rd OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting / OPEC. 05.09.2022. URL: https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7021.htm

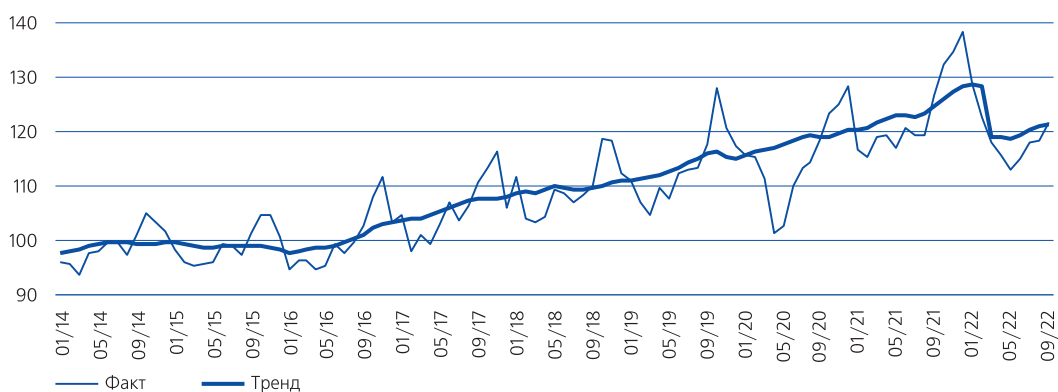
⁵ Введение оплаты за газ российскими рублями. Польша отказалась платить за газ российской валютой, в связи с чем поставки газа по данному направлению прекратились.

Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2022 гг. (фактические данные и трендовая составляющая, на начало месяца), в % к среднегодовому значению 2016 г.

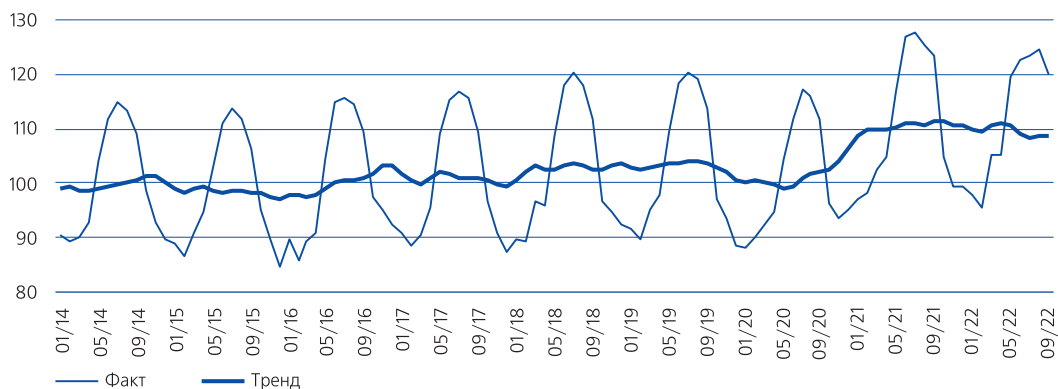
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающая промышленность



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды



Источник: Росстат, расчеты авторов.

- пищевая промышленность — частично по причине ухода с рынка иностранных производителей, отчасти из-за роста производства различного вида консервов, круп и других товаров длительного пользования; последнее обстоятельство, скорее всего, было обусловлено повышением спроса на данную продукцию у населения регионов, граничащих с территорией проведения СВО;
- текстильное и швейное производство — как и пищевая промышленность, частично по причине ухода с рынка иностранных конкурентов, а также за счет расширения спроса на спецодежду, костюмы и комплекты мужские из текстильных материалов, сумки и дорожные наборы, используемые для личной гигиены, шитья либо чистки одежды или обуви;

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в сентябре 2022 г., в %

Отрасли	Доля в индексе промышленного производства	Сентябрь 2022 г. к сентябрю 2021 г.	Сентябрь 2022 г. к июню 2022 г.	Изменения последних месяцев
Индекс промышленного производства		98,00	100,79	Медленный рост
<i>Добыча полезных ископаемых</i>	<i>34,54</i>	<i>97,20</i>	<i>100,93</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Обрабатывающие производства</i>	<i>54,91</i>	<i>97,46</i>	<i>101,89</i>	<i>Рост</i>
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	109,36	102,63	Рост
Текстильное и швейное производство	1,14	102,40	104,22	Рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	95,22	99,08	Медленный спад
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	80,58	95,15	Спад
Целлюлозно-бумажное производство	3,35	78,75	94,39	Спад
Производство кокса, нефтепродуктов	17,25	99,76	100,76	Медленный рост
Химическое производство	7,56	105,50	100,99	Медленный рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	97,87	102,19	Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	96,03	98,20	Спад
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	111,60	104,28	Рост
Производство машин и оборудования	6,97	96,98	100,92	Медленный рост
Производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования	6,27	97,18	99,78	Стагнация
Производство транспортных средств и оборудования	6,75	90,64	103,98	Рост
Прочие производства	2,42	92,34	99,90	Стагнация
<i>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды</i>	<i>13,51</i>	<i>97,74</i>	<i>99,73</i>	<i>Стагнация</i>
<i>Оптовая торговля</i>		<i>78,51</i>	<i>96,79</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Розничная торговля</i>		<i>90,40</i>	<i>100,93</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Грузооборот</i>		<i>94,07</i>	<i>97,69</i>	<i>Спад</i>
<i>Строительство</i>		<i>106,76</i>	<i>102,11</i>	<i>Рост</i>
<i>Сельское хозяйство</i>		<i>105,02</i>	<i>101,20</i>	<i>Медленный рост</i>
<i>Объемы платных услуг населению</i>		<i>101,57</i>	<i>100,44</i>	<i>Медленный спад</i>

Источник: Росстат, расчеты авторов.

- металлургия — за счет роста обработки алюминия, производства труб и конструкций из алюминия, необходимых для строительства теплотрасс и восстановления энергетической инфраструктуры на присоединенных территориях, а также за счет увеличения производства цветных металлов, в частности золота (повышение спроса на драгоценные металлы обусловлено украинским кризисом и высоким уровнем инфляции почти всех ведущих мировых валют);
- машиностроение — за счет роста производства тракторов для сельского хозяйства (вследствие повышения спроса на них из-за высоких урожаев) и машин кузнечно-прессовых, магистральных электровозов (из-за замещения части спроса на импортную продукцию).

В январе-октябре 2022 г. наблюдался рост ряда других отраслей: в торговле — за счет ухो-

да крупных игроков в непродуктивном сегменте России и проведения распродаж их продукции; в строительстве — за счет ремонта и строительства инфраструктуры на присоединенных территориях. Грузооборот падал в силу ограничения на перевалку морскими путями продукции ТЭК и низкой пропускной способности железнодорожных путей в восточном направлении.

Можно ожидать, что в 2023 г. динамика российской промышленности будет во многом определяться состоянием нефтегазового сектора, в частности такими факторами, как вступление в силу эмбарго и «ценовых потолков»; переориентация этого и других сегментов российского экспорта на новые направления; соответствующее развитие транспортной инфраструктуры, а также тем, насколько эффективно отечественные производители продолжат выстраивать новые логистические цепочки и цепочки поставок. ■

Industrial Production Dynamics in January-October 2022

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

In January-October 2022 industrial production demonstrated sluggish growth. The main contribution was made by the food industry, textile and garment production, metallurgy, and machine-building. The growth, among other things, was due to the replacement of foreign brands with domestic products and/or an increase in demand for products used by the regional population that bordered the zone of a special military operation.

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

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