

## ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

**Каукин А.С.**, к.э.н., заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры  
Института Гайдара;

**Миллер Е.М.**, с.н.с. лаборатории системного анализа отраслевых рынков  
ИПЭИ РАНХиГС

*Несмотря на последствия введенных антироссийских санкций, динамика промышленного производства в I квартале 2023 г. показывает 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.*

Для корректной интерпретации имеющихся тенденций в отдельных отраслях необходимо проводить декомпозицию их выпуска на составляющие: календарную, сезонную, нерегулярную и трендовую<sup>1</sup>; содержательный интерес представляет интерпретация последней. Экспертами Института Гайдара была осуществлена очистка рядов индексов всех отраслей промышленного производства за 2003–2023 гг. от сезонной и календарной компоненты и выделена трендовая составляющая<sup>2</sup> 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 сектора, обрабатывающего сектора, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рядов результаты декомпозиции представлены в *табл. 1*.

1 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.

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

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

Добыча нефти в январе-феврале 2023 г. падала (-2,6% к январю-февралю 2022 г.). Тенденция продолжится из-за решения России добровольно сократить добычу на 500 тыс. барр./сут. (без учета газового конденсата) с марта до конца 2023 г.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

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

Трендовая составляющая обрабатывающего сектора по итогам I квартала 2023 г. показала рост. Положительная динамика была отмечена в производстве готовых металлических 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

1 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 // ОПЕК. 03.04.2023. URL: [https://www.opec.org/opec\\_web/en/press\\_room/7120.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7120.htm)

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



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

Источник: Росстат; расчеты авторов.

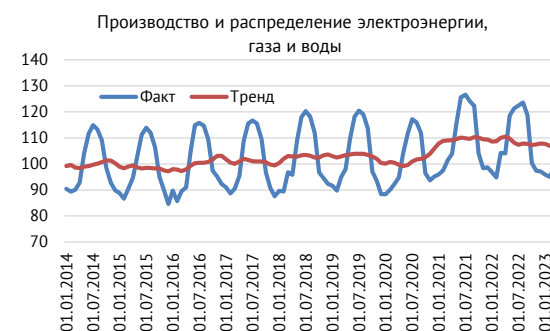
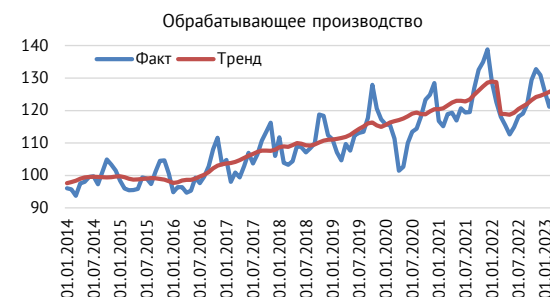


Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2023 гг. (фактические данные и трендовая составляющая), % к среднегодовому значению 2016 г.

Источник: Росстат; расчеты авторов.

## Динамика промышленного производства в I квартале 2023 года

Таблица 1

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики, %

Название отраслей	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
Добыча полезных ископаемых	34,5	96,4	100,7	медленный рост
Обрабатывающие производства В том числе:	54,9	106,3	101,5	медленный рост
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
Электроэнергия, газ и вода	13,5	96,6	98,5	медленный спад
Оптовая торговля		89,4	105,4	медленный рост
Розничная торговля		93,7	103,3	рост
Грузооборот		97,8	100,9	медленный рост
Строительство		107,7	101,9	рост
Сельское хозяйство		103,9	100,8	медленный рост
Объемы платных услуг населению		104,3	101,5	медленный спад

Источник: Росстат, расчеты авторов.

из-за наложенных санкций на технологии, прекращением прямого импорта некоторых товаров, ростом спроса на продукцию отраслей, которая является промежуточной для удовлетворения гособоронзаказа и строительных проектов, в том числе по развитию железнодорожной и морской инфраструктуры.

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

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, отсутствие альтернатив при замене импортных комплектующих и др.), динамика промышленного производства в I квартале 2023 г. показывает медленный рост;
- прекращение публикации данных по добыче нефти в ежемесячных публикациях Росстата осложнит 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 I квартале 2023 г. являются 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. ▀