

Комментарии о Государстве и Бизнесе

 431

11 июля 2022 г.

Все мнения, высказанные в данном обозрении, отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией НИУ ВШЭ

Реальный сектор

О ситуации в промышленности в мае 2022 г.¹

В мае 2022 г. промышленный выпуск в целом стабилизировался. Промышленное производство снизилось на 1,7% год к году (против 1,6% в апреле); со снятой сезонностью к апрелю изменение, по разным оценкам, составило от минус 0,2% до плюс 1,7%.

Наиболее сильное падение относительно прошлого года наблюдалось, помимо водоснабжения, в обрабатывающей промышленности (минус 3,2%). При этом, на фоне падения в два и более раз выпуска транспортных средств и некоторых видов бытовой техники, спад не носил фронтального характера; четверть (по доле выпуска) секторов промышленности в мае демонстрировали рост производства. Рос выпуск 50 из 130 важнейших товаров. При этом максимальными темпами увеличивалось производство радиолокационной техники, ряда приборов, кузнечно-прессовых машин, тракторов и компьютеров.

В данном выпуске коротко рассмотрим ситуацию в промышленности в мае 2022 г. с учетом как регулярных мониторинговых исследований Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, так и материалов Росстата в его свежем ежемесячном обзоре ситуации в российской экономике. По вышедшим в начале июля данным Росстата, в мае 2022 г. снижение индекса промышленного производства (ИПП) год к году составило -1,7% (табл. 1, строка 1), то есть примерно столько же, сколько в апреле (-1,6%). Поскольку вплоть до марта наблюдались положительные темпы прироста выпуска в годовом выражении, в целом за январь-май 2022 г. ИПП вырос к январю-маю 2021 г. на 2,8%.

Что касается данных «месяц к месяцу» со снятой сезонностью и устраненным календарным фактором, то здесь мы рассмотрели три источника с разными методиками оценки (включая Росстат). Если в марте-апреле все три показателя говорили о выраженном спаде, то в мае можно говорить о стабилизации выпуска: если по данным Росстата промышленный выпуск немного (на 0,2%) сократился к предыдущему месяцу (табл. 1, строка 6), то по нашим

¹ В данном выпуске дана сжатая версия анализа ситуации в промышленности в мае, с учетом не только данных Института «Центр развития», но и Росстата. Более подробный анализ ситуации в промышленности в мае 2022г. дан в ежемесячном докладе Института «Центр развития» НИУ ВШЭ - «Индексы интенсивности промышленного производства», январь-май 2022г., №157, руководитель проекта В.Бессонов (URL: <https://dcenter.hse.ru/mon/67374232.html>).

данным он вырос (в зависимости от используемой выборки и методики устранения сезонности) на 0,4 и 1,7% (табл. 1, строки 7 и 12). В то же время стабилизация пока неустойчива, так как рассчитанный нами сводный индикатор из трех дополнительно сглаженных (посредством трехмесячных скользящих средних) показателей со снятой сезонностью не позволяет говорить о явной остановке спада (табл. 1, строка 17)².

Таблица 1. Прирост промышленного производства в основных секторах промышленности в декабре 2021 г. и в январе-мае 2022 г., в %

		2021 г.		2022 г.			
		Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
Год к году							
1	Промышленное производство, всего (Росстат)	6,1	8,6	6,3	3	-1,6	-1,7
2	Добыча полезных ископаемых	10,0	9,1	8,7	7,8	-1,6	-0,8
3	Обрабатывающие производства	4,3	10,1	6,9	-0,3	-2,1	-3,2
4	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; и пр.	1,9	2	-4,2	1,5	2,0	4,0
5	Водоснабжение; водоотведение, отходы и пр.	9,6	0,4	6,9	7,2	-8,0	-4,4
Месяц к месяцу, сезонность устранена							
6	Промышленное производство, всего (сезонность и календарный фактор устранены Росстатом)*	1,2	-0,8	-0,6	-0,9	-1,9	-0,2
7	Промышленное производство, всего (сезонность устранена Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, Н.Кондрашов)**	2,0	-1,6	0,0	-0,7	-5,2	0,4
8	Добыча полезных ископаемых	0,5	-0,6	0,5	0,4	-7,1	1,0
9	Обрабатывающие производства	2,6	-2,0	-0,4	-2,8	-1,0	-0,6
10	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; и пр.	4,4	0,3	-2,4	3,2	-0,3	1,3
11	Водоснабжение; водоотведение, отходы и пр.	1,8	-5,2	6,3	0,5	-5,7	0,9
12	Промышленное производство, всего (сезонность устранена Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, В.Бессонов)*	1,0	-0,1	-0,1	-2,0	-3,4	1,7
13	Добыча полезных ископаемых	0,6	-0,5	0,7	0,2	-7,4	1,9
14	Обрабатывающие производства	1,0	0,3	-0,1	-5,1	-0,1	1,6
15	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; и пр.	-2,2	0,7	-4,7	4,3	-0,2	0,9
16	Водоснабжение; водоотведение, отходы и пр.	1,2	-4,1	4,0	1,4	-11,5	4,1
17	Средний прирост месяца к месяцу из 3-х месячной скользящей средней по строкам 8, 7 и 12	1,1	0,7	0,1	-0,8	-1,6	-1,4

* С исключением сезонного и календарного факторов.

** С исключением сезонного фактора.

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Для детального анализа структуры роста мы использовали теплограмму. Ранее для ее составления брались показатели роста «месяц к месяцу» со снятой сезонностью и использовались пять цветов, характеризующих рост (два оттенка зеленого), стагнацию (желтый) либо спад (два оттенка красного). Не менее информативной в условиях высокой неопределенности (в силу колебаний граничных данных) представляется теплограмма с приростами «год к году», при этом количество цветов сокращено до четырех: при росте более 5% клетка закрашивается в зеленый, от 0 до 5% – в светло-зеленый; при спаде от 0 до -5% – в розовый, ниже -5% – в красный (табл. 2).

² Дополнительное сглаживание рядов со снятой сезонностью иногда применяется при анализе данных в кризисный период, так как позволяет дополнительно сгладить конъюнктурные колебания.

Таблица 2. Теплограмма ИПП для отраслей промышленности (отсортировано по доле в промышленности), прирост год к году, в %

	дек.21	январ.22	февр.22	мар.22	апр.22	май.22	Доля в пром-ти в целом	Вклад в мае в прирост пром-ти, п.п.
Добыча сырой нефти и природного газа	8.1	7.4	7.9	7.0	-3.6	-3.0	25.8	-0.8
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; и пр.	1.9	2.0	-4.2	1.5	2.0	4.0	9.6	0.4
Производство кокса и нефтепродуктов	7.0	9.2	5.8	-5.2	-10.0	-5.5	9.2	-0.5
Производство металлургическое	6.8	3.5	4.0	2.1	2.9	-2.3	8.9	-0.2
Производство пищевых продуктов	7.5	5.0	3.9	1.1	-2.0	-0.2	7.2	0.0
Производство химических веществ и химических продуктов	4.3	3.6	7.5	-0.5	-6.1	-5.1	3.7	-0.2
Производство прочих транспортных средств и оборудования	-7.6	9.7	11.8	-14.1	-6.6	-8.6	2.8	-0.2
Добыча металлических руд	3.1	2.2	1.2	-1.0	-1.5	-3.6	2.5	-0.1
Водоснабжение; водоотведение, отходы и пр.	9.6	0.4	6.9	7.2	-8.0	-4.4	2.4	-0.1
Добыча угля	6.1	2.7	1.6	-4.7	-6.5	-4.0	2.4	-0.1
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	44.4	27.0	19.0	15.7	7.1	12.3	2.4	0.3
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	7.7	13.2	15.4	9.2	4.8	2.6	2.4	0.1
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	1.6	60.9	1.2	-1.1	5.9	-10.5	2.4	-0.2
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	12.1	16.3	5.8	14.5	20.3	36.2	2.0	0.7
Ремонт и монтаж машин и оборудования	-11.8	16.0	5.5	-6.3	2.7	0.8	2.0	0.0
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	25.4	27.5	19.2	14.4	12.6	0.3	1.9	0.0
Производство напитков	9.3	16.9	9.8	11.7	10.6	8.0	1.7	0.1
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	2.8	15.7	2.2	-45.5	-61.5	-66.0	1.3	-0.9
Производство резиновых и пластмассовых изделий	4.6	7.8	10.0	5.4	-0.9	-6.4	1.2	-0.1
Добыча прочих полезных ископаемых	-19.6	7.5	-7.2	11.4	6.0	0.5	1.2	0.0
Обработка древесины и производство изделий из дерева	3.5	5.0	7.3	-0.2	-3.9	-10.7	1.2	-0.1
Производство электрического оборудования	10.4	13.8	1.3	-11.0	-8.2	-12.7	1.2	-0.2
Производство бумаги и бумажных изделий	12.1	12.9	8.1	0.4	-2.9	-4.4	1.0	0.0
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	-0.1	6.8	27.7	46.8	31.9	29.4	0.7	0.2
Производство табачных изделий	-3.7	-5.1	-0.9	-16.3	-18.5	-22.7	0.6	-0.1
Производство прочих готовых изделий	6.2	15.3	5.9	7.6	-1.4	-6.4	0.5	0.0
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	18.2	18.6	13.1	18.0	21.3	12.7	0.4	0.1
Производство мебели	-5.4	3.3	16.6	5.7	6.8	4.1	0.4	0.0
Производство текстильных изделий	4.4	5.7	-4.2	-4.4	-6.5	-4.8	0.3	0.0
Производство одежды	-6.2	2.2	-0.1	3.6	-9.4	-6.2	0.3	0.0
Производство кожи и изделий из кожи	12.7	5.9	5.4	2.9	-4.8	1.6	0.2	0.0
Сумма долей отраслей, показавших рост	91.9	99.4	88.0	70.3	36.0	25.0		
Сумма долей отраслей, показавших спад	8.1	0.6	12.0	29.7	64.0	75.0		

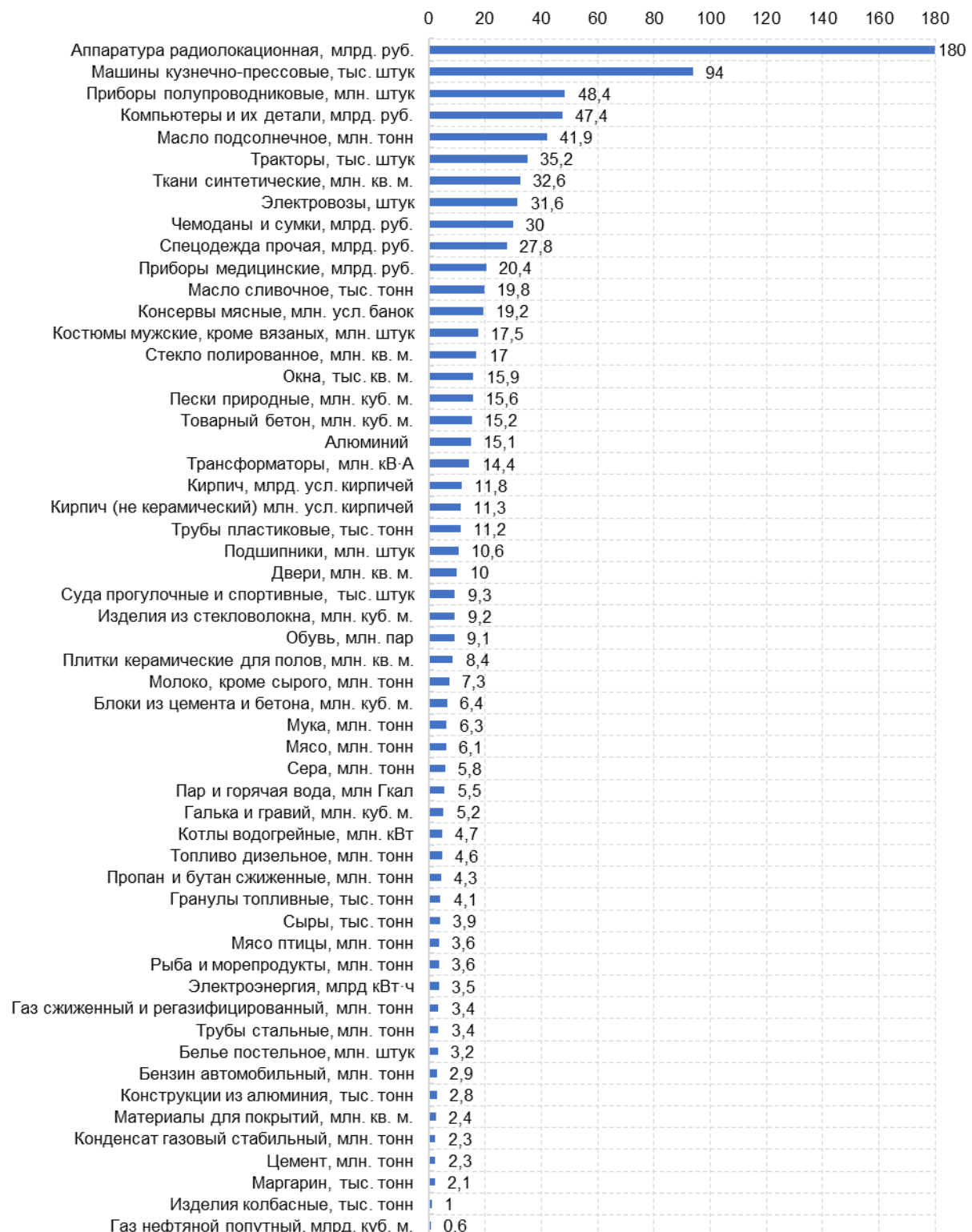
Примечание. Темно-зеленый цвет – прирост больше +5%, светло-зеленый цвет – прирост от +0 до +5%, красный цвет – падение больше -5%, розовый цвет – падение от 0 до -5%.

Источник: Росстат и расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

На теплограмме для периода декабрь 2021 г. – май 2022 г. видно, что начало периода характеризовалось преобладающим ростом промышленности. Например, в январе в красную зону попадало лишь производство табачных изделий (сумма долей отраслей, показывающих рост, была более 99%). Однако затем промышленность стала замедляться и в апреле сумма долей растущих отраслей в выпуске упала до 36%, в мае – до 25% (табл. 2). Почти все крупные отрасли (кроме электроэнергетики), показанные в верхней части таблицы, сократили выпуск. В мае из 31 представленной отрасли в зеленую зону попали лишь 12. Правда, при этом весьма выраженный рост был отмечен в производстве электроники и лекарственных средств. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в автомобильной промышленности (падение выпуска на 66%, то есть на две трети), где наблюдалось массовое прекращение поставок импортных комплектующих при невозможности оперативно заместить их отечественной продукцией и уход ряда западных компаний.

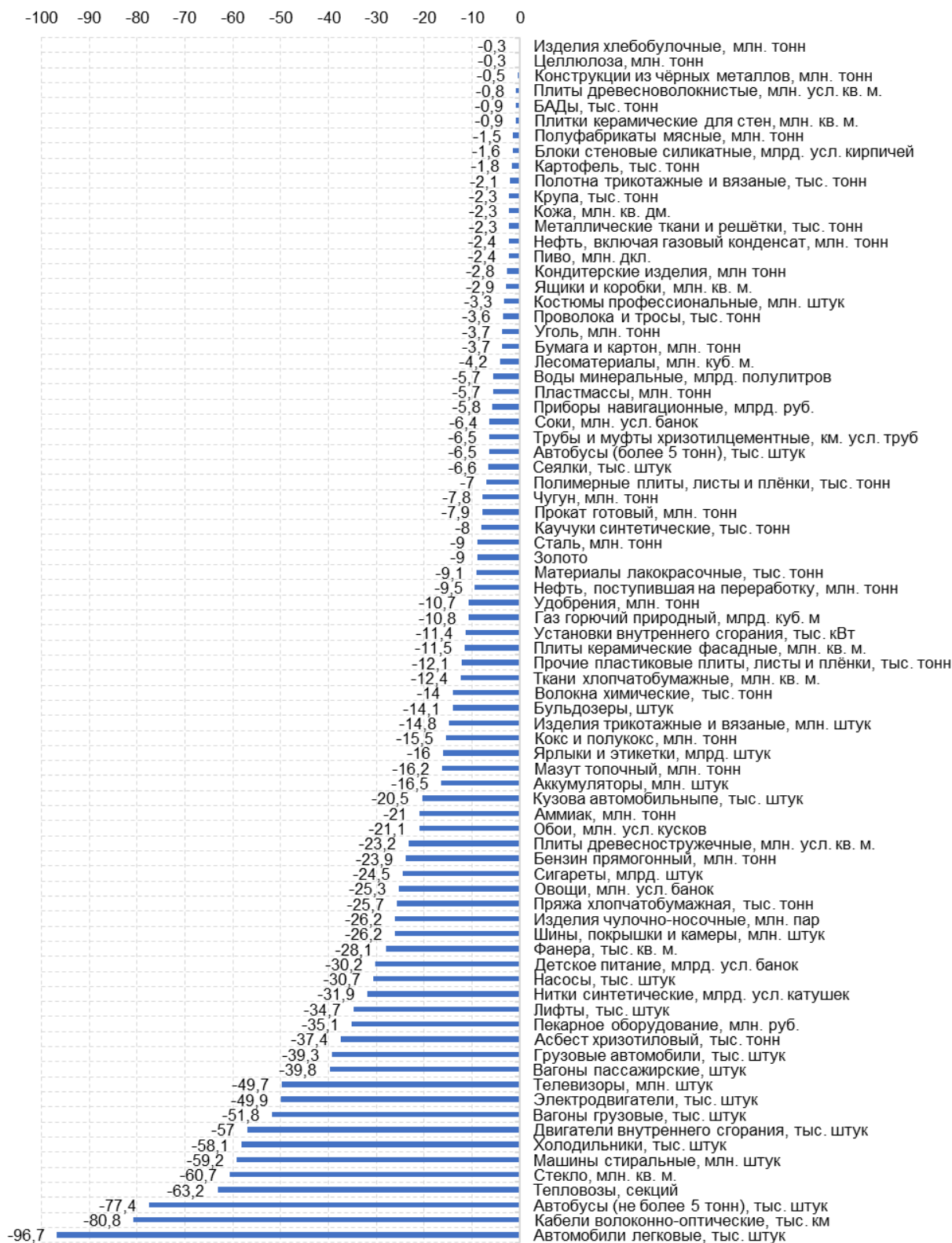
Более детально ситуацию можно увидеть на основе анализа динамики производства важнейших товаров по номенклатуре Росстата, публикуемой в его ежемесячной отчетности. На рис. 1 показаны товары, производство которых в мае 2022 г. выросло по сравнению с маем 2021 г., на рис. 2 – сократилось или осталось неизменным.

Наиболее значительный прирост (от 30 до 180%) демонстрировало производство радиолокационного оборудования, кузнечно-прессовых машин, полупроводниковых приборов, компьютеров, тракторов и электровозов. Наиболее же сильный спад (от минус 97% до минус 30%) наблюдался, как уже говорилось, в производстве автомобилей, автобусов, тепловозов, вагонов, а также некоторых видов бытовой техники. В целом рост показали 55 товарных групп, спад – 80. То есть доля растущих товарных групп составляет 38% выборки Росстата.

Рис. 1. Выпуск важнейших товаров в мае 2022 г. (прирост, отсортировано по убыванию), год к году, в %

Источник: Росстат и расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Рис. 2. Выпуск важнейших товаров в мае 2022 г. (снижение, отсортировано по убыванию), год к году, в %



Источник: Росстат и расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Росстата.

Валерий Миронов, Алексей Кузнецов³

³ При участии Л. Коноваловой и Н. Самсоновой.

Команда Центра развития

Дарья Авдеева
Наталья Акиндинова
Николай Кондрашов
Людмила Коновалова
Алексей Кузнецов
Валерий Миронов
Светлана Мисихина
Анжела Назарова
Сергей Пухов
Наталья Самсонова
Игорь Сафонов
Сергей Смирнов
Степан Смирнов
Алена Чепель
Андрей Чернявский

Ждем Ваших вопросов и замечаний!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел. +7 (495) 772-95-90 доб. 23617, e-mail: info_dcenter@hse.ru, <http://dcenter.hse.ru/>

ПРЕСС-СЛУЖБА НИУ ВШЭ: тел. +7 (495) 772-95-67, e-mail: press@hse.ru, <http://www.hse.ru>

Вся информация, представленная в настоящем выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в выпуске, необходимо ссылаться на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 г.