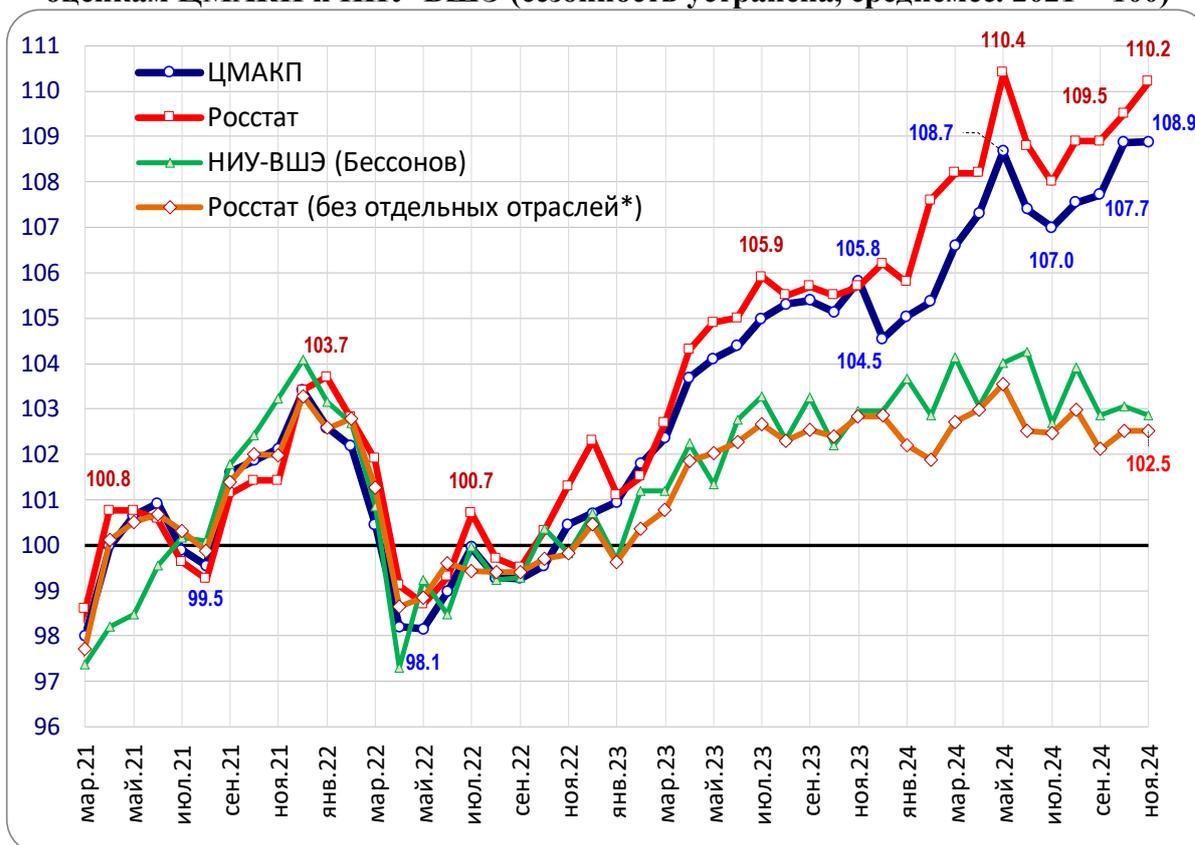


О ДИНАМИКЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА в ноябре 2024 г.¹

Согласно данным Росстата, в ноябре объем выпуска возрос на 0,6% по сравнению с предшествующим месяцем (сезонность устранена), оказавшись лишь на 0,2% ниже рекордного майского значения. Прирост общепромышленного выпуска в ноябре практически полностью обеспечен скачком производства прочих транспортных средств. Если же рассмотреть объем промышленного производства без учета секторов с ощутимым присутствием ОПК, следует констатировать, что стагнация наблюдается с середины 2023 г. (см. график).

Индекс производства относительно соответствующего периода предшествующего года (СППГ) в ноябре составил 103,7% после 104,8% в октябре.

График 1. Объем промышленного производства по данным Росстата, оценкам ЦМАКП и НИУ-ВШЭ (сезонность устранена, среднемес. 2021 = 100)



* промышленность за вычетом: производства готовых металлоизделий, не включенных в другие группировки; компьютеров, электронных и оптических изделий; летательных аппаратов; прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки; оценка ЦМАКП по данным Росстата на уровне видов деятельности

¹ В данной работе используются результаты проекта ТЗ-52, выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2024 г.

Все оценки темпов прироста, кроме индексов к соотв. периоду предшествующего года (СППГ) и если не оговорено особо приведены с устранением сезонного и календарного факторов.

На уровне отдельных отраслей в ноябре выделяются следующие особенности динамики выпуска:

а) слабое снижение **добычи углеводородов**: темп прироста к предыдущему месяцу в ноябре² составил -0,4% после -0,1% в октябре (здесь и далее оценки с учетом устранения сезонного и календарного факторов);

б) продолжение сокращения объемов **нефтепереработки** (-1,0% в ноябре к предыдущему месяцу после -1,3% в октябре);³ индекс СППГ в ноябре составил 96,7%;

в) сохранение (начавшейся III квартале) стагнации в **производстве пищевых продуктов**; в октябре-ноябре выпуск практически не изменился (+0,2% и -0,1% к предыдущему месяцу, соответственно); помимо не самого высокого урожая, дополнительным сдерживающим фактором стала неудачная лососевая путина⁴, обусловившая снижение объемов рыбопереработки (на 9,5% за последние 3 месяца); индекс СППГ в ноябре – 100,4%;

г) прекращение восстановительного роста в **деревообработке** (одном из сильно пострадавших от санкций секторов); если в сентябре-октябре среднемесячный прирост составлял 2,9%, то в ноябре выпуск резко сократился (-5,2%); в прошлой записке мы указывали на высокую вероятность именно такой траектории, значимых факторов роста для отрасли не просматривается⁵; индекс СППГ в ноябре – 98,5%;

д) резкое снижение **производства стройматериалов и стекла**⁶ (ноябрь: -5,8% к октябрю); причем, снижение имело фронтальный характер, затронув все основные группы производств (на уровне трех знаков ОКВЭД); наиболее сильно снизилось «производство изделий из бетона, цемента и гипса» (-11,3%); индекс СППГ отрасли в ноябре – 101,9%;

е) ускорение роста в производстве **прочих транспортных средств**⁷ (+6,5% к предыдущему месяцу в ноябре после +3,5% в октябре); внутри сектора рост обеспечен увеличением производства «летательных и космических аппаратов», а также «прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки»; индекс СППГ в отрасли в ноябре составил 144,2%, в т.ч. по летательным аппаратам – 160,0%.

² Так как с марта 2023 г. публикация Росстатом данных о добыче нефти прекращена, мы приводим косвенную оценку темпа прироста в целом по углеводородам, без разбивки на нефть и газ.

³ Оценка сделана по данным о динамике производства по виду деятельности «Производство нефтепродуктов» в целом, поскольку начиная с мая 2024 г. Росстат прекратил публикацию данных о производстве автомобильного бензина, а с июня и всех остальных нефтепродуктов в натуральном выражении.

⁴ Если в 2023 г. вылов лососей составил 608,1 тыс. тонн, то в 2024 г. – всего 235,5 тыс. тонн. Как **отметил директор ВНИРО**, одномасштабное снижение вылова характерно и для Аляски. Среди причин указаны климатические изменения, влияющие на перераспределение кормовых ресурсов и миграцию лососевых, что негативно сказывается на выживаемости, а в конечном итоге – на численности подходов и вылове тихоокеанских лососей.

⁵ Санкционные ограничения продолжают сдерживать экспорт, а на внутреннем рынке следует ожидать охлаждения спроса со стороны строительного сектора, и производства мебели (из-за сокращения покупок нового жилья). Небольшой позитив – это **отмена таможенной** начала применения высокой пошлины на китайскую мебельную фурнитуру.

⁶ Вид деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».

⁷ Включает железнодорожное машиностроение, авиа- и судостроение, а также производство военных боевых машин.

График 2. Динамика выпуска по видам деятельности за последний месяц (ноябрь к октябрю, сезонность устранена)

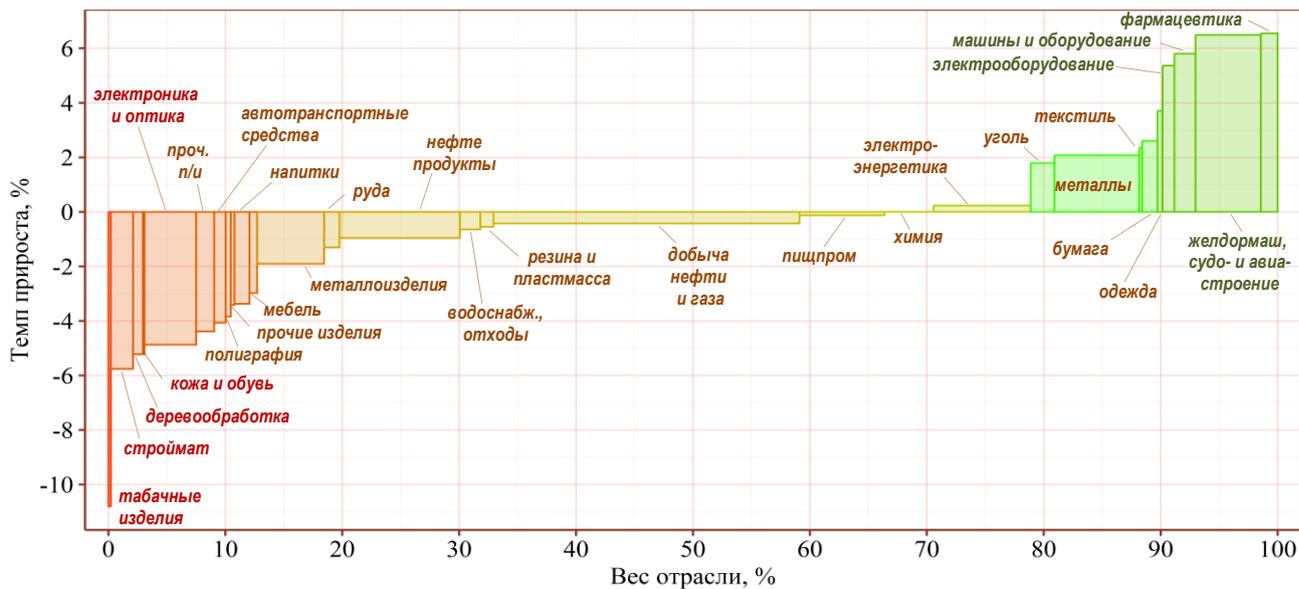


График 3. Динамика выпуска по видам деятельности за последние три месяца (ноябрь к августу, сезонность устранена)

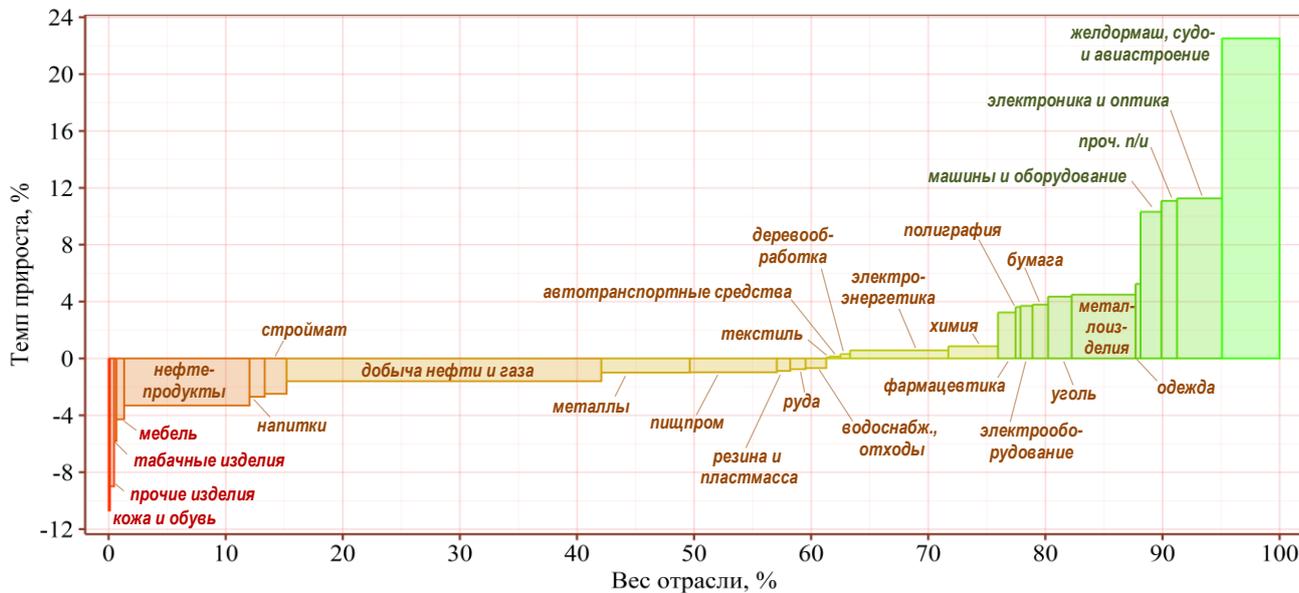


График 4. «Среднесрочные итоги» динамики выпуска по видам деятельности (сентябрь-ноябрь 2024 г. к среднемесячному уровню 2021 г., сезонность устранена)

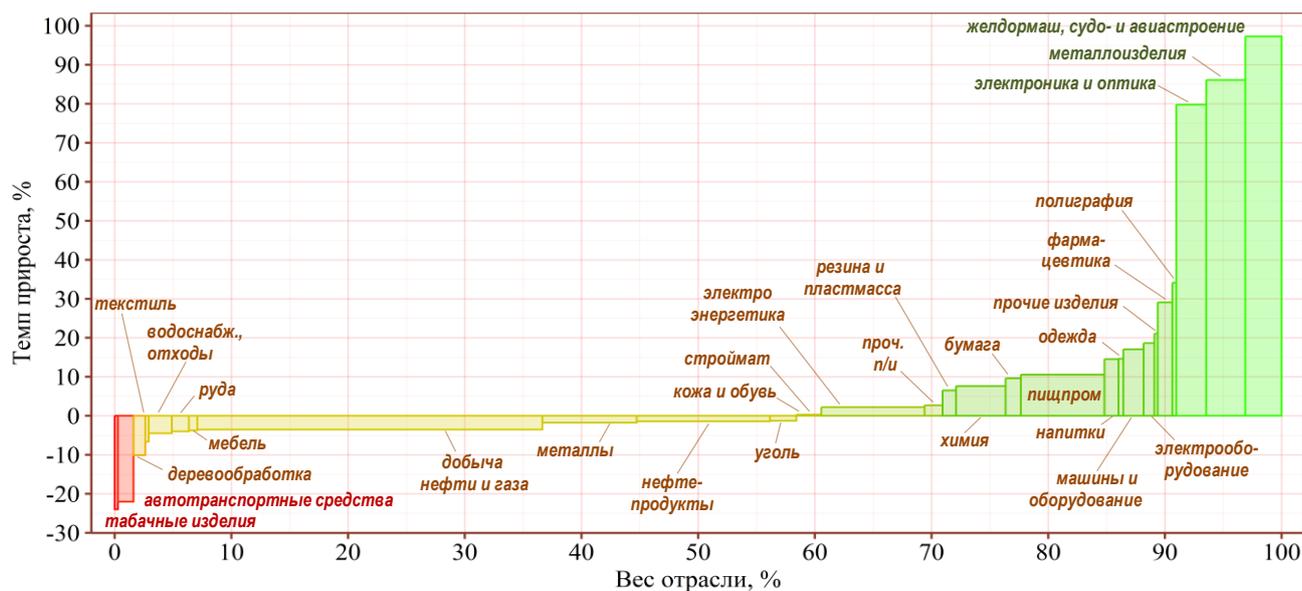
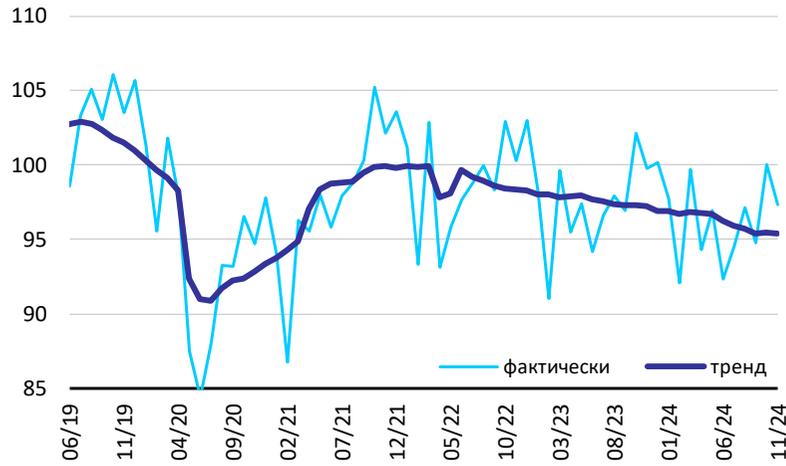


Таблица 1. Индексы промышленного производства (темп прироста, %)

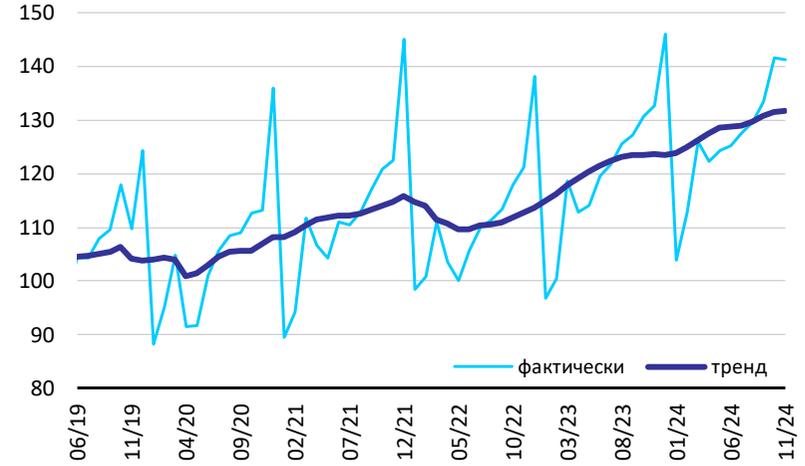
	первый квартал 2024	второй квартал 2024	третий квартал 2024	октябрь- ноябрь 2024	октябрь 2024	ноябрь 2024
Промышленное производство						
к <u>СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u>						
данные Росстата	14.5	13.6	11.9	14.2	12.2	16.1
оценка ЦМАКП (с поправкой на календарь)	9.7	19.4	13.8	15.1	15.6	14.7
к предыдущему месяцу (сезонность устранена)						
данные Росстата	0.6	0.2	0.0	0.6	0.6	0.6
оценка ЦМАКП	0.6	0.3	0.1	0.5	1.1	0.0
Индекс <u>К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2019 ГОДА</u> (оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	-3.0	-5.5	-8.0	-5.9	-5.7	-6.0
Обрабатывающие производства	24.2	23.2	21.4	24.3	20.2	28.7
Производство пищевых продуктов	27.7	21.8	19.2	15.3	16.0	14.5
Сырьевые производства	9.6	10.0	6.3	6.5	6.8	6.3
Производство нефтепродуктов	-1.5	2.0	-3.2	-5.6	-5.9	-5.3
Товары инвестиционного спроса	29.8	21.9	20.8	21.2	15.2	28.6
Производство ТДП	-38.5	-37.8	-38.8	-31.0	-28.7	-33.6
Производство непрод.товаров повседневного спроса	37.3	29.1	26.7	22.5	14.9	31.1
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	9.2	6.6	6.3	4.9	5.4	4.5
Водоснабжение; водоотведение	13.6	11.3	6.4	11.6	11.3	12.0
Индекс к предыдущему месяцу (сезонность и календарность устранены, оценка ЦМАКП)						
Добыча полезных ископаемых	0.3	-0.5	-0.3	0.0	0.3	-0.2
Обрабатывающие производства	1.1	0.7	0.4	0.8	1.5	0.1
Производство пищевых продуктов	0.8	-0.1	0.1	-0.7	-0.4	-1.0
Сырьевые производства	0.2	0.2	-1.3	0.6	0.7	0.4
Производство нефтепродуктов	-0.7	0.1	0.5	-1.1	-1.3	-1.0
Товары инвестиционного спроса	0.7	0.5	-0.3	0.7	2.5	-1.2
Производство ТДП	5.6	0.9	-4.9	-1.1	10.0	-11.0
Производство непрод.товаров повседневного спроса	1.8	2.5	-1.4	1.3	-0.9	3.5
Обеспечение электроэнергией, газом и паром	-0.3	0.2	-0.6	0.6	1.0	0.2
Водоснабжение; водоотведение	-2.0	1.1	-1.4	0.5	1.6	-0.6

**График 5. Динамика производства по основным видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)**

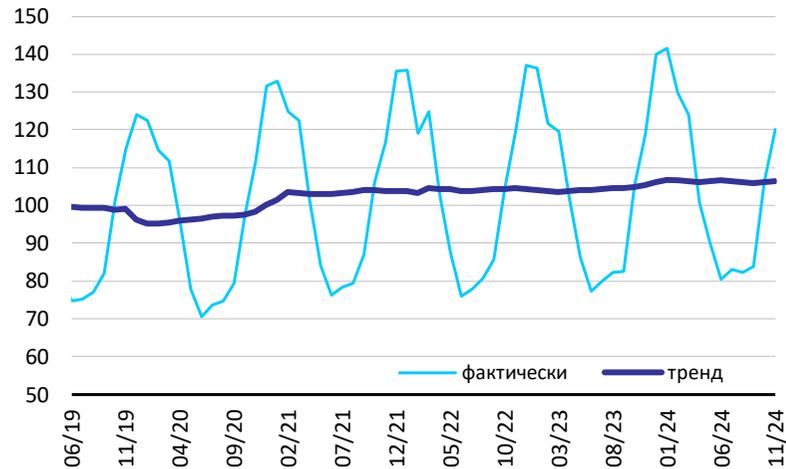
Добыча полезных ископаемых



Обрабатывающие производства



Обеспечение электрической энергией, газом, теплом



Водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов

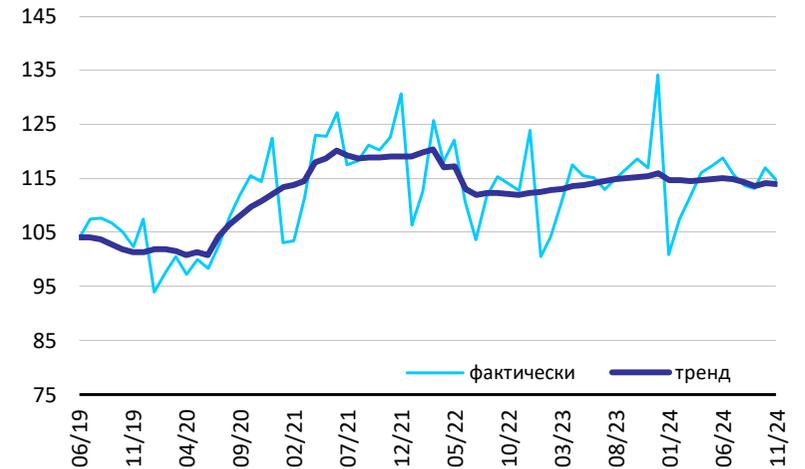
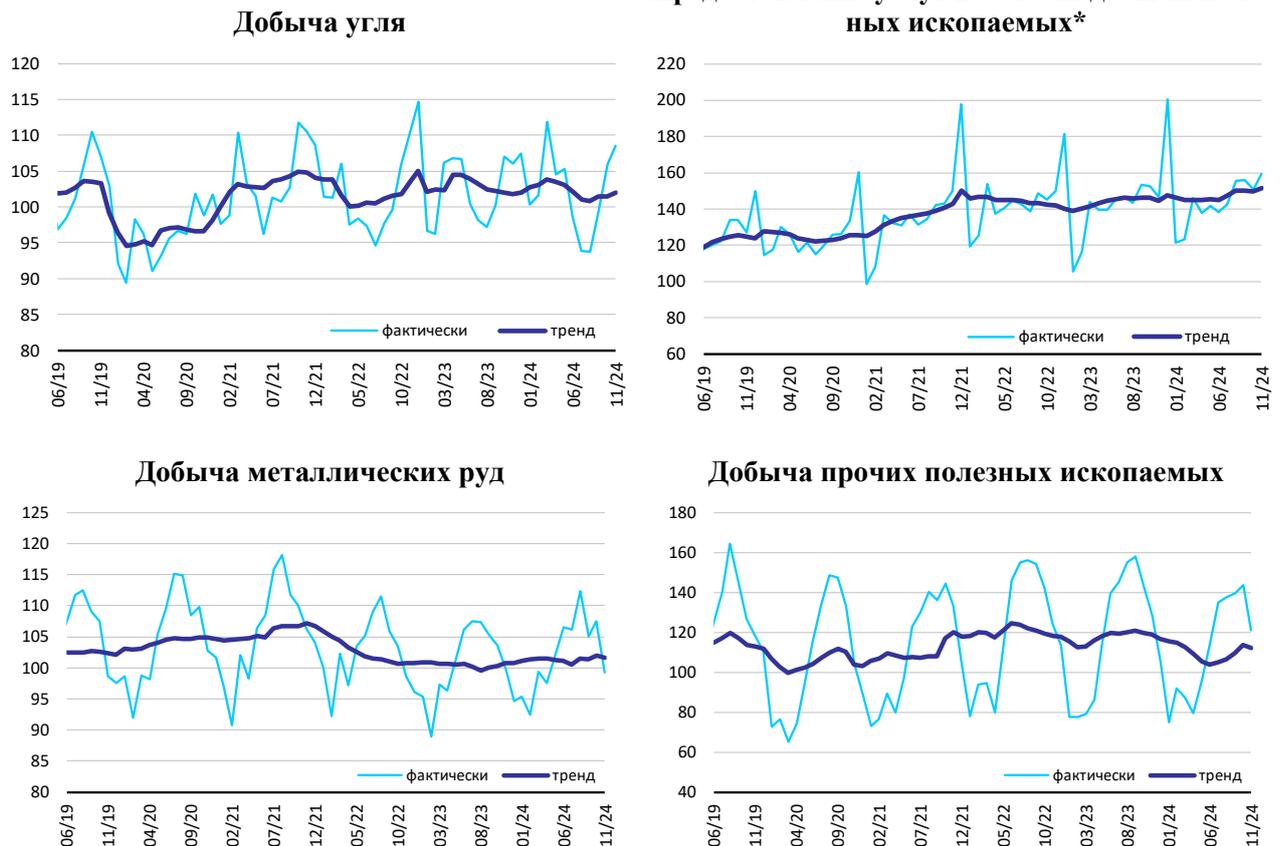
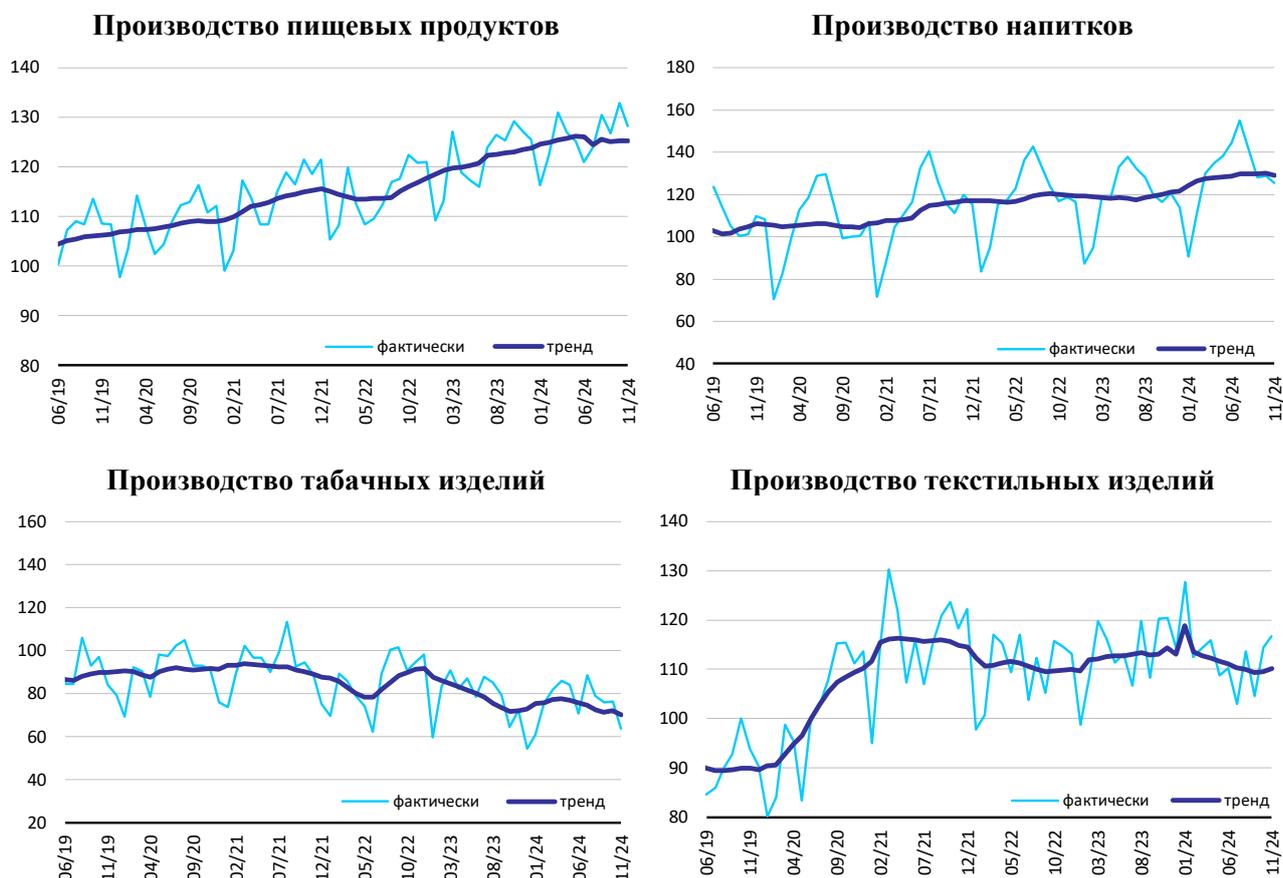


График 6. Динамика выпуска по добывающим видам деятельности
(оценки ЦМАКП, среднесуточное производство, среднегодовой уровень 2018 г.=100)

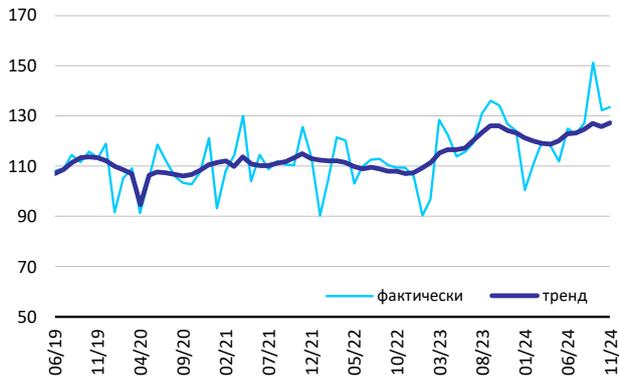


* вид деятельности исключён нами из индекса производства по добыче и по промышленности в целом

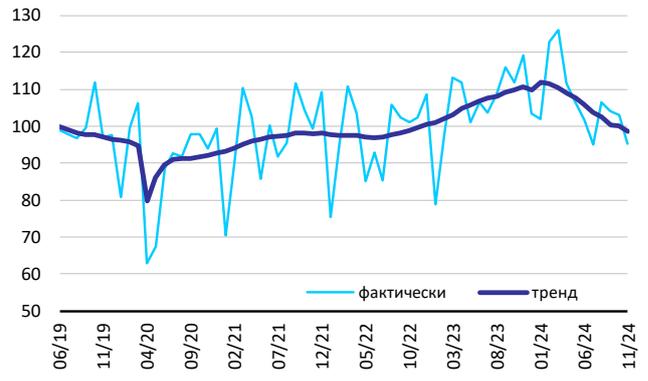
График 7. Динамика выпуска по обрабатывающим видам деятельности



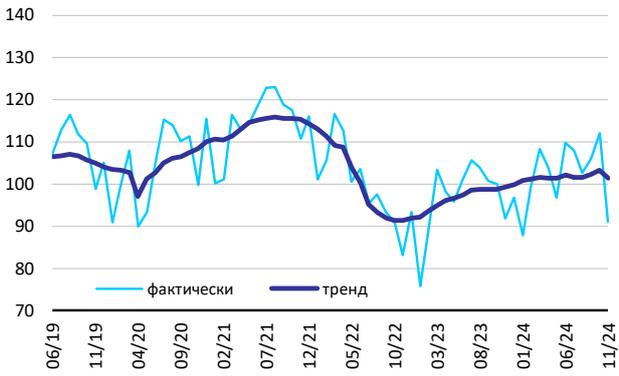
Производство одежды



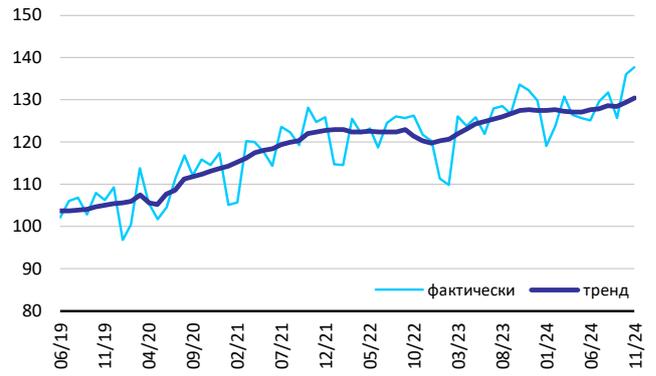
Производство кожи и изделий из кожи



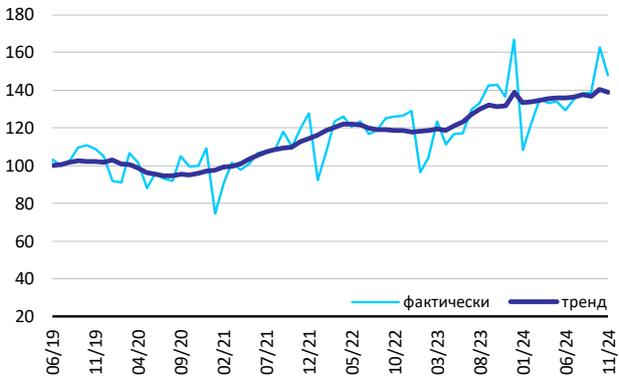
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели



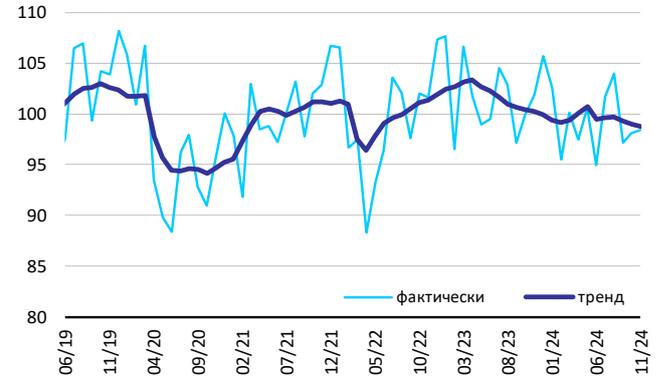
Производство бумаги и бумажных изделий



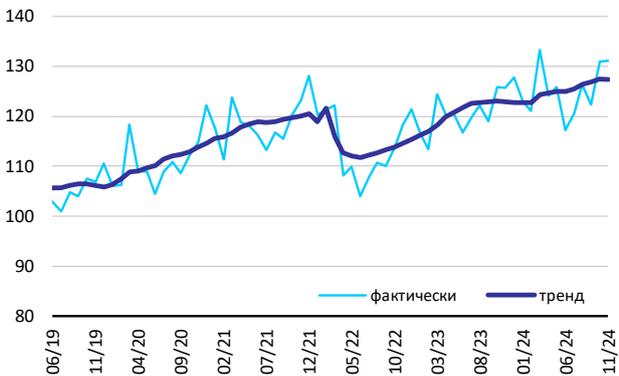
Деятельность полиграфическая



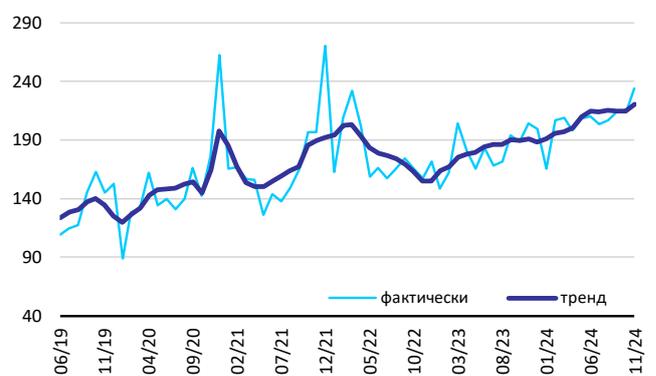
Производство кокса и нефтепродуктов



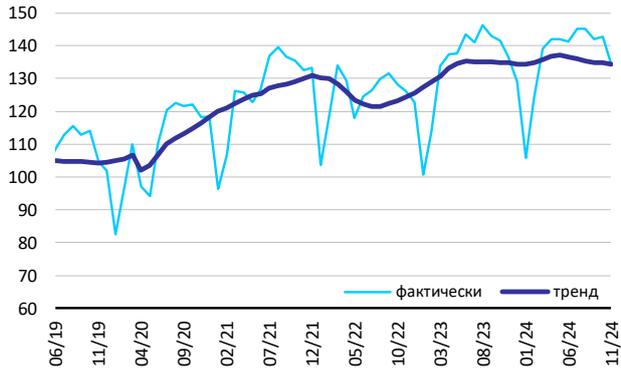
Производство химических веществ и химических продуктов



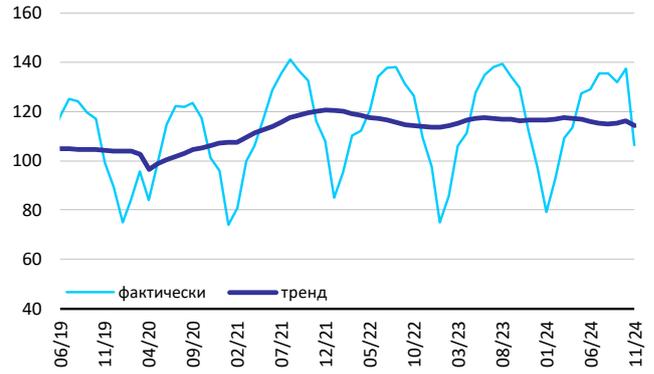
Производство лекарственных средств и материалов



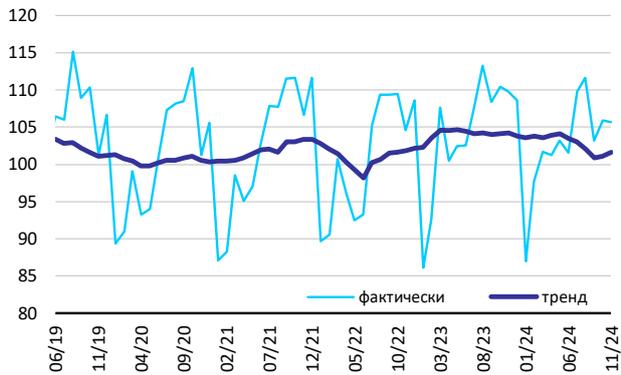
Производство резиновых и пластмассовых изделий



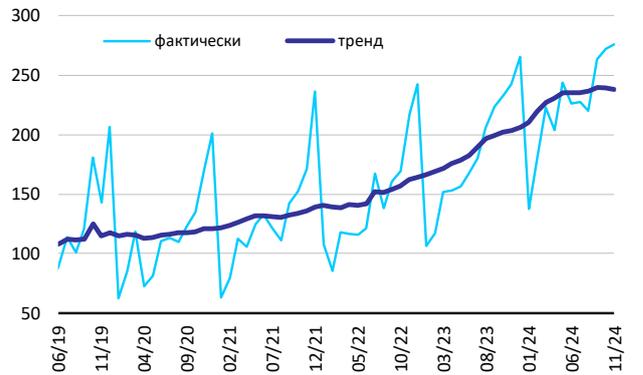
Производство стройматериалов и стекла



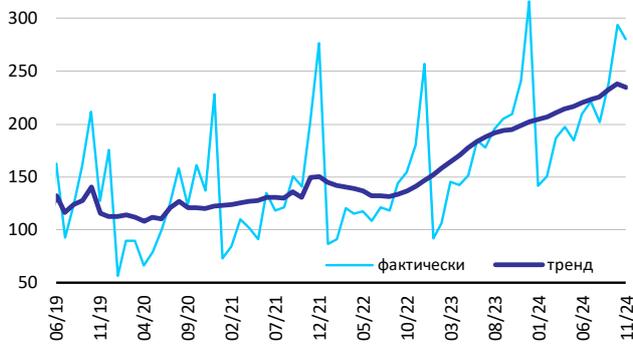
Производство металлургическое



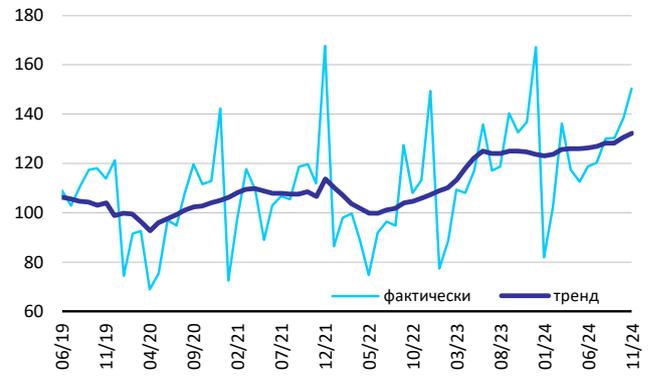
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования



Производство компьютеров, электронных и оптических изделий



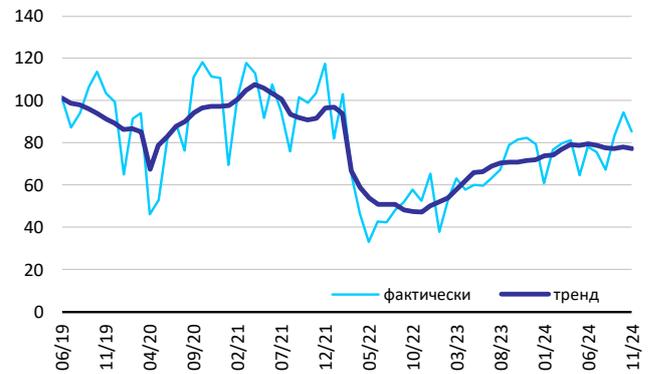
Производство электрического оборудования



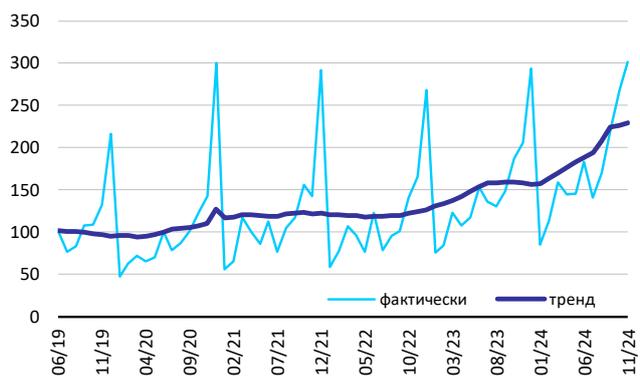
Производство машин и оборудования



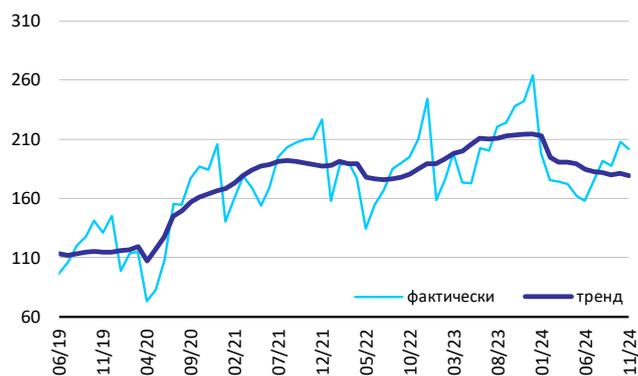
Производство автотранспортных средств



Производство прочих транспортных средств и оборудования



Производство мебели



Производство прочих готовых изделий⁸



Приложение. Методологический комментарий: о различии в оценке индекса промышленного производства Росстатом и ЦМАКП

Оценки с устранением сезонности уточнены по сравнению с предшествующей запиской. Уточнение имело технический характер.

Методика ЦМАКП основана на исходных данных Росстата о производстве продукции в натуральном выражении и аналогична, в целом, методике Росстата.

Основные отличия реализации методики в ЦМАКП:

1) использование более узкого круга товаров-представителей, однако, с более надёжными данными о производстве (исключались ряды с разнонаправленным для разных лет уточнением данных, превышающим по модулю 10% от годового уровня выпуска); если у Росстата заявлено свыше 1100 товаров-представителей (хотя, по имеющимся у нас косвенным данным, Росстат фактически использует более узкую корзину), у нас – 475, которые агрегируются в 169 подотраслей на уровне 4 знаков ОКВЭД (кроме того, по 19 подотраслям мы используем напрямую отраслевые индексы Росстата; мы также исключаем из счета *услуги по добыче полезных ископаемых*, так как, по нашему мнению, в силу особенностей методики, динамика этих услуг отражает в большей степени их вынос на аутсорсинг, чем реальную производственную активность в секторе добычи⁹).

2) исправление выбросов (случайных сильных колебаний выпуска) на уровне видов продукции, связанных, как правило, с ошибками отчётности по отдельным регионам;

3) разработанный в ЦМАКП алгоритм учёта календарного фактора;

4) снятие сезонности с рядов продуктов, а не видов деятельности.

Руководитель направления реального сектора
Ведущий эксперт

В. Сальников
Д. Галимов

⁸ Производство ювелирных изделий, мединструментов и неэлектрического медоборудования, спортоваров, игр и игрушек, музыкальных инструментов.

⁹ Показательно, что данные услуги за 2019-2021 гг. возросли в 1,5 раза – при околостагнационной динамике добычи полезных ископаемых в физическом выражении.