
Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2017 г.^{1*}

Андрей КАУКИН

Заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации; заведующий лабораторией отраслевых рынков и инфраструктуры Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. E-mail: kaukin@ranepa.ru

Евгения МИЛЛЕР

Научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: miller-em@ranepa.ru

В начале 2017 г. динамика большинства отраслей промышленности сохраняла тенденцию конца 2016 г. — невысокие положительные темпы роста. Середина года характеризовалась замедлением роста и возвращением к стагнации. Во втором полугодии трендовая составляющая добывающей промышленности показывала спад в третьем квартале. Динамика трендовых составляющих ряда отраслей обрабатывающей промышленности демонстрировала рост, хотя этого не хватило, чтобы данный сектор в целом сместился с нулевых темпов.

Ключевые слова: промышленность, отрасли производства, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатывающие производства.

Первый квартал 2017 г.: переход на новый классификатор²

Результаты декомпозиции временных рядов промышленного производства для выделения трендовой составляющей³, которую осуществляют эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара по самостоятельно пересчитанным рядам с использованием официальной методологии Росстата⁴, из-за отсутствия доступа к метаданным предполагают осторожную интерпретацию статистики промышленного производства.

Динамика трендовой составляющей индекса промышленного производства, представ-

ленная на рис. 1, говорит о сохранении в начале 2017 г. тенденции конца 2016 г.: слабый рост объемов производства, близкий к нулю в большинстве отраслей. Более заметное оживление просматривалось в химической промышленности, обусловленное конкурентоспособностью выпускаемой продукции, которая была достигнута благодаря увеличению государственного и частного инвестирования в модернизацию и создание новых мощностей, а также вследствие благоприятных внешнеэкономических условий. Аналогичная динамика наблюдалась и в производстве резиновых и пластмассовых изделий. Рост отмечен также в про-

* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (64) (февраль 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Динамика промышленного производства в 2017 г.: сохранение трендов»).

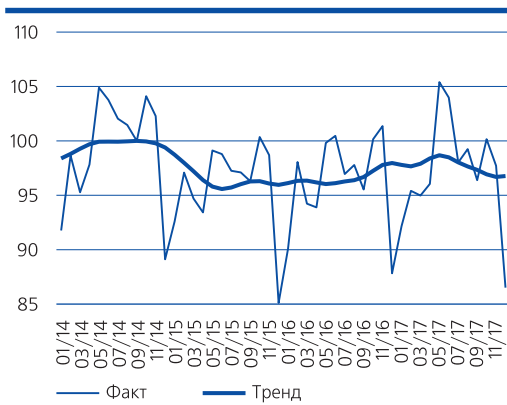
¹ Авторы выражают признательность М. Турунцевой и Т. Горшковой за помощь в проведении статистического анализа.

² См.: Каукин А., Миллер Е. Новая методика Росстата и динамика отраслевых индексов производства в начале 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 6. С. 29–34.

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

⁴ С начала 2017 г. при публикации индексов промышленного производства Росстат осуществил переход на новый классификатор видов экономической деятельности — ОКВЭД2, что вызвало некоторые трудности при проведении оценок. Официальная статистическая методология исчисления индекса промышленного производства / Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2017 гг., в % к сентябрю 2014 г.



Источник: Росстат, расчеты авторов.

изготовлении пищевой промышленности и в производстве машин и оборудования — он наблюдается с конца 2016 г. и является следствием прямых субсидий государства.

Апрель–сентябрь 2017 г.: продолжение стагнации

Середина 2017 г. характеризовалась ростом курса доллара с 56,95 руб. в мае до 59,61 руб. в августе и повышением цены на нефть с 50,29 до 52,38 долл./барр. за этот же период. Намечившаяся в начале года тенденция роста некоторых составляющих промышленного производства не получила развития: динамика трендовой составляющей во втором квартале демонстрировала замедление и даже некоторый спад. (См. рис. 2.) Сохраняющаяся на протяжении нескольких лет разнонаправленная динамика трендовой составляющей добывающего и обрабатывающего секторов промышленности в третьем квартале 2017 г. была прервана — добывающий сектор показал небольшой спад, обусловленный сокращением нефтедо-

бычи в соответствии с продленным соглашением с ОПЕК, которое Россия поддержала⁵.

Обрабатывающая промышленность в этот период стагнировала с незначительными колебаниями вокруг некоторого равновесного значения выпуска, обусловленного изменением конъюнктуры в отдельных ее сегментах. Рост выпуска наблюдался в металлургическом производстве и объяснялся благоприятной внешней и внутренней конъюнктурой: рост мирового рынка стали, высокий уровень спроса на внутреннем рынке, который обеспечивали строительная отрасль (в частности, строительство моста через Керченский пролив, газопровода «Сила Сибири» и т.п.) и производство машин и оборудования, где увеличение выпуска было вызвано разовыми мерами господдержки. Уверенный рост в сентябре 2017 г. продолжался в химическом производстве (127% к июлю 2014 г. и 108% к декабрю 2016 г.) и в производстве резиновых и пластмассовых изделий (106 и 104% соответственно)⁶.

В целом в большинстве отраслей в данный период не произошло существенных сдвигов в сторону положительных темпов роста — увеличение выпуска было отмечено в некоторых из них вследствие конъюнктурных изменений. Также было зафиксировано снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность, за исключением секторов, ориентированных на потребительский спрос и инфраструктурные проекты.

Четвертый квартал 2017 г.: неопределенность перспектив

По результатам анализа динамики трендовых составляющих у индекса промышленного производства (а также суммарного обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых) в четвертом квартале 2017 г. были зафиксированы близкие к нулю темпы роста⁷.

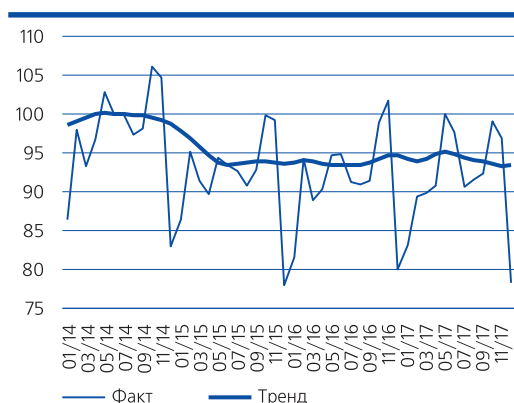
⁵ Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в середине 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 9. С. 29–32.

⁶ Каукин А., Миллер Е. Российская промышленность в третьем квартале 2017 г. // Экономическое развитие России. 2017. № 11. С. 37–40.

⁷ Основной вклад в 1,5%-ный рост ВВП в 2017 г. внесли следующие отрасли: торговля; транспорт; информация и связь; деятельность в области культуры, спорта и организации досуга.

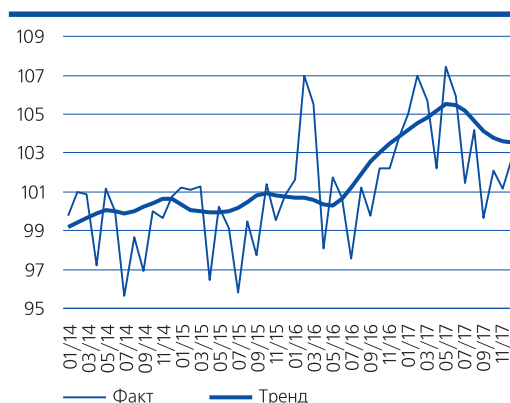
Рис. 2. Динамика индексов производства по секторам в 2014–2017 гг. (фактические данные и трендовая компонента), в % к июню 2014 г.

Динамика индекса обрабатывающей промышленности



Источник: Росстат, расчеты авторов.

Динамика индекса добычи полезных ископаемых



Из таблицы видно, что показатель индекса производства в добыче полезных ископаемых составил 99,7% в декабре 2017 г. относительно декабря 2016 г., когда происходило наращивание добычи нефти перед вступлением в силу соглашения с ОПЕК (1 января 2017 г). В целом за год добыча нефти упала на 0,3%, добыча природного газа выросла на 8,7%, угля — на 6,4%, что стало основной компонентой роста в 2017 г. всей добывающей отрасли на 2,0%.

Крупные составляющие обрабатывающей промышленности в четвертом квартале 2017 г. стагнировали: производство кокса и нефтепродуктов — по той же причине, что и нефтедобыча; металлургия — из-за снижения выпуска никеля и свинца. Существенный рост показали отрасли, нацеленные на выпуск товаров конечного спроса, — производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. Если первая отрасль растет за счет большого количества переходящих запасов сельхозпродукции и импортозамещения, то остальные — за счет реализации программ льготного лизинга по технологическому перевооружению предприятий лег-

кой промышленности и ориентации части предложения на экспорт.

Несмотря на рост экспорта продукции иностранных автоконцернов при слабом внутреннем спросе, трендовая составляющая отрасли производства транспортных средств и оборудования показывает спад. Скорее всего, это связано с тем, что на экспорт идут комплектующие: детали штамповки, элементы тормозной и ходовой части, осветительные приборы. Данная продукция имеет относительно небольшой удельный вес в общем объеме производства сектора по сравнению с производством прочих транспортных средств: строительством судов, летательных аппаратов и т.п. (эта группа, по данным Росстата, существенно падала в последние два месяца 2017 г. по сравнению с соответствующими периодами предшествующего года, в ноябре составил 83,7%, а в декабре — 85,5%).

Согласно проведенному анализу трендовых составляющих индексов производства ряд отраслей обрабатывающей промышленности в последние три месяца 2017 г. продемонстрировал рост, но из-за их небольшой доли в общем объеме производства в целом в данном секторе наблюдались околонулевые темпы роста.

Необходимо отметить, что, в силу технических свойств алгоритмов сезонной корректировки, вблизи правого края анализируемого ряда, как правило, возникают искажения, которые затухают в более удаленных в прошлые периоды (эффект «виляния хвостом»). Это означает, что интерпретация динамики последних месяцев должна быть

осторожной: по мере появления более поздних статистических данных будет проводиться корректировка расчетов. Соответственно, об эффективности государственных мер 2017 г. по поддержанию темпов роста в промышленном производстве с уверенностью можно будет говорить только в середине 2018 г. ■

Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2017 г., в %

	Доля в индексе промышленного производства	Декабрь 2017 г. к июлю 2014 г.	Декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.	Изменение последних месяцев
Индекс промышленного производства		96,85	98,79	Стагнация
Добыча полезных ископаемых	34,54	103,67	99,70	Стагнация
Обрабатывающие производства	54,91	93,42	98,66	Стагнация
в том числе:				
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	16,34	110,77	104,88	Медленный рост
Текстильное и швейное производство	1,14	110,20	120,17	Рост
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,27	96,10	103,50	Рост
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,02	104,88	102,64	Рост
Целлюлозно-бумажное производство	3,35	70,42	79,96	Спад
Производство кокса, нефтепродуктов	17,25	98,44	100,81	Стагнация
Химическое производство	7,56	133,05	108,23	Рост
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,14	108,18	106,17	Рост
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,02	89,55	105,30	Рост
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	17,42	101,51	108,20	Стагнация
Производство машин и оборудования	6,97	95,86	103,63	Рост
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	6,27	82,48	91,35	Спад
Производство транспортных средств и оборудования	6,75	73,38	90,83	Спад
Прочие производства	2,42	122,57	136,18	Рост
Производство электроэнергии, газа и воды	13,51	99,68	99,30	Стагнация

Источник: Росстат, расчеты авторов.