



Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

АПРЕЛЬ
2011 г.

(ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

ЯНВАРЬ 1995 – АПРЕЛЬ 2011

Индексы Интенсивности Промышленного Производства

- В ежемесячном оперативном докладе рассматривается динамика интенсивности промышленного производства (индексы физического объема, очищенные от влияния календарного и сезонного факторов) относительно: предыдущего месяца; декабря предыдущего года; января 2008 года (т.е. за период текущего кризиса); января 1995 года. Показатели интенсивности представлены как для промышленного производства в целом, так и в разрезе 20 видов экономической деятельности.
- Для каждого вида экономической деятельности оценивается вклад в увеличение или уменьшение интенсивности производства выпуска важнейших видов промышленной продукции (с августа 2010 года – 241 продукт; с февраля 2011 – 240 продуктов) относительно предыдущего месяца и относительно января 2008 года. Из 240 видов продукции выделяются те, для которых характерны непрерывный рост и непрерывное снижение интенсивности производства.
- Динамика интенсивности производства по каждому виду экономической деятельности характеризуется табличными и графическими материалами о ежемесячном изменении за период с января 1995 года вплоть до последнего отчетного месяца.
- Доклад подготовлен институтом «Центр развития» Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики с использованием данных Росстата.

Руководитель проекта Э. Ф. Баранов

Индексы интенсивности промышленного производства в апреле 2011 г. (Экспертная оценка)

Индекс интенсивности производства характеризует очищенное от влияния фактора сезонности изменение среднесуточного выпуска продукции.

После заметного ускорения интенсивности промышленного производства в период с октября 2010 года по январь 2011 года, когда темп ее прироста относительно предыдущего месяца находился в интервале от 0,9 до 1,4 %, в феврале ее прирост замедлился до 0,3%, а в марте и апреле имело место снижение на 0,3% относительно предыдущего месяца.

Замедлению роста и последующему уменьшению интенсивности промышленного производства способствовали следующие факторы:

- ускоренное укрепление реального эффективного курса рубля к иностранным валютам: с ноября 2010 года по март 2011 года, т.е. за 4 месяца, этот курс вырос на 10,6%, а за 5 месяцев (включая апрель 2011 года) – на 9,1%; указанное обстоятельство угнетающе сказывается на динамике российского экспорта и усиливает конкуренцию импортных товаров, а в конечном счете тормозит рост отечественного производства товаров (напомним, что укрепление реального эффективного курса рубля с декабря 2009 года по май 2010 года на 9,8%, а с декабря 2009 года по июнь 2010 года – на 9,7%, привело к стагнации интенсивности промышленного производства в июле и августе 2010 года);
- рост налоговой нагрузки на бизнес, особенно на малое предпринимательство, в результате повышения ставки социальных страховых платежей, что не только сдерживает рост производства, но и способствует его "уходу в тень";
- высокие темпы инфляции (индекс потребительских цен в годовом исчислении – апрель 2011 года относительно апреля 2010 года – достиг 109,6%), что предопределило падение реальных располагаемых доходов населения (в апреле 2011 г. относительно апреля 2010 г. – на 6,5%), что сдерживает рост потребительского спроса;
- низкий уровень инвестиционной активности, обусловивший согласно оценке Росстата прирост инвестиций в основной капитал за январь – апрель 2011 года относительно соответствующего периода прошлого года лишь на 0,1%.

Наиболее существенно в апреле по сравнению с мартом снизилась интенсивность обрабатывающих производств (на 0,6%), причем наиболее глубокий спад наблюдался в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 4,8%), а также в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (на 3,4%). При этом, несмотря на незначительное уменьшение интенсивности добычи нефти, возросла интенсивность добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 0,2% за счет роста добычи угля и природного газа.

Замедление роста интенсивности промышленного производства в феврале и ее снижение в марте и апреле корреспондирует с изменением других аналитических индикаторов: число видов продукции с увеличившейся относительно предыдущего месяца интенсивностью выпуска составило 177 в январе, но 106 – в феврале, 73 – в марте и 101 – в апреле; число видов продукции с непрерывным ростом интенсивности производства составило 135 в январе, но 84 – в феврале, 50 – в марте и 45 – в апреле.

В апреле 2011 года пока не превзойден максимальный уровень индекса интенсивности промышленного производства в целом, предшествовавший началу кризиса (январь 2008 года) – отставание составляет 1,1% (таблица 2). Этот уровень

пока еще не достигнут в 10 из 20 видов экономической деятельности, а в отдельных случаях степень отставания от докризисного уровня остается весьма значительной. В первую очередь это относится к производству прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение в апреле 2011 года относительно января 2008 года на 22,2%), производству машин и оборудования (на 19,9%).

В апреле 2011 года превышен предкризисный уровень (т.е. уровень января 2008 года) интенсивности выпуска продукции в: добыче угля; добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; добыче природного газа и газового конденсата, сжижении и регазификации природного газа для транспортирования; производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака; производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви; производстве кокса и нефтепродуктов; химическом производстве; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производстве железнодорожного подвижного состава.

Изменение индексов интенсивности в апреле 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем

Уменьшение индекса интенсивности промышленного производства в целом на 0,3% произошло в результате ее снижения в обрабатывающих производствах на 0,6%, тогда как в добыче полезных ископаемых возросла на 0,3% (в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых увеличилась на 0,2%), в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды – на 0,03%, (см. таблицу 1).

В апреле интенсивность увеличилась у следующих 10 из 20 видов экономической деятельности промышленного характера, учитываемых в расчетах (в порядке убывания доли их вклада в валовой прирост интенсивности промышленного производства – см. таблицы 5, 8, 9):

- производство кокса и нефтепродуктов – 19,7% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 0,4% (возросла интенсивность выпуска 4 из 9 видов продукции, более всего – топочного мазута);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 15,4% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 2% (возросла интенсивность добычи обоих видов продукции);
- добыча угля – 15% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 1,7% (увеличилась интенсивность выпуска 2 из 3 видов продукции, наиболее существенно – каменного угля);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 14% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 2,6% (возросла интенсивность выпуска 5 из 10 видов продукции, наиболее ощутимо – изделий из пластмасс);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 11,9% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,4% (увеличилась интенсивность изготовления 19 из 37 видов продукции, в первую очередь – сахара-песка, папирос и сигарет, кондитерских изделий);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 10,3% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 0,7% (возросла интенсивность выпуска 4 из 10 видов продукции, прежде всего – железорудного концентрата, добычи золота);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 6,6% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,1% (увеличилась интенсивность изготовления 4 из 8 видов продукции, наиболее ощутимо – рулонного линолеума на тканевой подоснове, столов, шкафов);

- обработка древесины и производство изделий из дерева – 3,7% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 0,9% (из 8 видов продукции возросла интенсивность выпуска у 7, главным образом – помещений контейнерного типа);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 2,2% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 0,1% (возросла интенсивность выпуска 9 из 18 видов продукции, прежде всего – сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 1,1% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,03% (из 2 видов продукции увеличилась интенсивность выработки теплоэнергии).

Уменьшилась интенсивность производства у следующих 10 из 20 видов экономической деятельности промышленного характера:

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 33,8% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 4,8% (снизилась интенсивность выпуска 6 из 12 видов продукции, главным образом – телевизоров);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 15,5% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 3,4% (из 8 видов продукции интенсивность изготовления уменьшилась у 7, более всего – легковых автомобилей);
- химическое производство – 14,2% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 1,1% (вследствие уменьшения интенсивности выпуска 14 из 18 видов продукции, более всего – синтетических каучуков, фосфатных удобрений);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 11,1% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 2,4% (снизилась интенсивность выпуска 10 из 12 видов продукции, главным образом – картона и ящиков из картона);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 8,2% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,3% (уменьшилась интенсивность выпуска 16 из 27 видов продукции, главным образом – стали, листового проката, чугуна и доменных ферросплавов);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 7,2% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,1% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность добычи нефти);
- производство машин и оборудования – 5,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,5% (снизилась интенсивность выпуска 12 из 20 видов продукции, наиболее заметно – тракторов, промышленной трубопроводной арматуры, гидравлических турбин, торгового холодильного оборудования);
- производство железнодорожного подвижного состава – 2,1% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,9% (из 7 видов продукции интенсивность выпуска уменьшилась у 6, более всего – вагонов метрополитена);
- текстильное и швейное производство – 1,6% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 1,3% (уменьшилась интенсивность выпуска 20 из 23 видов продукции, более всего – верхнего трикотажа, хлопчатобумажной пряжи, чулочно-носочных изделий);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 1,1% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 3,6% (уменьшилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, в основном – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов).

Из 240 учитываемых в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в апреле 2011 года возросла относительно предыдущего месяца у 91, снизилась – у 149 (в марте было соответственно 73 и 167, в феврале – 106 и 134).

Изменение индексов интенсивности за период с начала финансово-экономического кризиса 2008 года (апрель 2011 года относительно января 2008 года)

Рост динамики интенсивности промышленного производства после острой фазы кризиса возобновился в феврале 2009 года и продолжался вплоть до февраля 2011 года, а в марте и апреле имел место спад.

В апреле 2011 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно января 2008 года на 1,1% (см. таблицу 2), причем увеличилась интенсивность добычи полезных ископаемых на 2,3% (топливно-энергетических – на 3,5%). Интенсивность обрабатывающих производств уменьшилась на 2,7%, а в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды интенсивность снизилась на 1,2%.

Из 20 учитываемых в расчетах видов экономической деятельности интенсивность за рассматриваемый период увеличилась у 10 (см. таблицы 6, 10, 11):

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 31% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 40,7% (возросла интенсивность изготовления 4 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – телевизоров);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 18,7% общего прироста благодаря возрастанию интенсивности на 3,4% (здесь увеличилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в решающей степени – сырой нефти);
- производство кокса и нефтепродуктов – 15,9% общего увеличения в результате прироста интенсивности на 6,3% (выросла интенсивность изготовления 6 из 9 видов продукции, в основном – углеводородных сжиженных газов, дизельного топлива);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 14% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 44,1% (увеличилась интенсивность изготовления 8 из 10 видов продукции, в наибольшей степени – изделий из пластмасс);
- химическое производство – 7,1% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 5,1% (возросла интенсивность выпуска 10 из 18 видов продукции, в первую очередь – синтетических смол и пластических масс, азотных удобрений);
- производство железнодорожного подвижного состава – 4,9% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 20,2% (увеличилась интенсивность выпуска 2 из 7 видов продукции, в решающей степени – грузовых магистральных вагонов);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 4,2% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 2,4% (увеличилась интенсивность производства 22 из 37 видов продукции, более всего – мяса птицы, комбикормов, мясных полуфабрикатов);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 2,9% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 6,5% (возросла интенсивность добычи обоих видов продукции, в наибольшей степени – газового конденсата);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,7% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 21,2% (увеличилась

интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов);

- добыча угля – 0,5% общего прироста за счет увеличения интенсивности на 1,1% (из 3 видов продукции возросла интенсивность добычи каменного угля).

У следующих 10 видов экономической деятельности интенсивность производства уменьшилась (в порядке убывания доли их вклада в валовое снижение интенсивности промышленного производства в целом):

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 38,9% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 14,1% (снизилась интенсивность выпуска 20 из 27 видов продукции, наиболее заметно – стальных стеновых и кровельных панелей, стали, листового проката);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 22,7% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 22,2% (снизилась интенсивность выпуска 14 из 18 видов продукции, в основном – цемента, сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство машин и оборудования – 20% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 19,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 14 из 20 видов продукции, преимущественно – зерноуборочных комбайнов, газотурбинных установок, тракторов, экскаваторов);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 4,3% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 5,9% (уменьшилась интенсивность добычи 7 из 10 видов продукции, в подавляющей степени – нерудных строительных материалов);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 3,5% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 8,5% (уменьшилась интенсивность изготовления 6 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – книг и брошюр);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 3,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 11,3% (снизилась интенсивность выпуска 6 из 8 видов продукции, преимущественно – рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 3% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 7,4% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 8 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых автомобилей, автобусов);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 2,5% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 1,2% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность выработки теплоты);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,3% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 6,5% (уменьшилась интенсивность изготовления 5 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов);
- текстильное и швейное производство – 0,7% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 5,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 15 из 23 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи).

Из 240 видов продукции в апреле 2011 по сравнению с январем 2008 года интенсивность выпуска возросла у 101, а снизилась – у 139 (в марте было соответственно 94 и 146, в феврале – 102 и 138). Таким образом, для большинства рассматриваемых видов продукции все еще характерно отставание уровня интенсивности от докризисного.

Резкое обострение кризиса в августе – декабре 2008 года и январе 2009 года, привело к формированию значительного числа видов продукции с высокими темпами

снижения интенсивности. Несмотря на остановку спада и рост с февраля 2009 года по февраль 2011 года, в перечне видов продукции, интенсивность выпуска которых с января 2008 года по апрель 2011 года уменьшилась более чем на 40% (таблица 15), продолжают оставаться 29 позиций (в марте было 29 позиций, в феврале – 27). В их числе преобладают изделия таких видов деятельности, как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (5, или 63% от числа позиций, учитываемых в расчетах индекса интенсивности), производство машин и оборудования (7 видов продукции, или 35%), текстильное и швейное производство (6 видов продукции, или 26%).

К числу видов продукции, интенсивность производства которых в апреле 2011 года уменьшилась по сравнению с январем 2008 года в 2,5 раза и более, относятся: хлопчатобумажная пряжа; книги и брошюры; изоизделия, ноты, картографические и другие изделия; фарфоро-фаянсовая и майоликовая посуда; паровые турбины; экскаваторы; автобусы; прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям; вагоны метрополитена.

Вместе с тем, как было отмечено выше, у 94 видов продукции интенсивность производства за период с января 2008 года по апрель 2011 года выросла (таблица 16). В наибольшей степени (в 1,5 раза и более) увеличилась интенсивность выпуска мяса птицы, натурального кофе (в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака), нетканых материалов (в текстильном и швейном производстве), обуви из полимерных материалов (в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви), углеводородных сжиженных газов, бытового печного топлива (в производстве кокса и нефтепродуктов), изделий из пластмасс, труб и деталей трубопроводов из термопластов (в производстве резиновых и пластмассовых изделий), строительного стекла (в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов), гидравлических турбин, центробежных, паровых и приводных насосов (в производстве машин и оборудования), телевизоров, силовых трансформаторов (в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования), грузовых магистральных вагонов (в производстве железнодорожного подвижного состава).

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения интенсивности производства

Непрерывный рост интенсивности за достаточно длительный период (6 месяцев и более) по апрель 2011 года включительно (см. таблицу 4 и соответствующие графики) имел место в следующих видах экономической деятельности:

- обработка древесины и производство изделий из дерева (16 месяцев),
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды (11 месяцев),
- производство резиновых и пластмассовых изделий (10 месяцев),
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования (9 месяцев),
- добыча угля (8 месяцев).

В апреле 2011 года прервался цикл непрерывного роста интенсивности производства железнодорожного подвижного состава (после 7 месяцев систематического увеличения).

Непрерывное снижение интенсивности в течение 3 последних месяцев имеет место в химическом производстве и производстве машин и оборудования.

В апреле прервался цикл непрерывного снижения интенсивности производства прочих неметаллических минеральных продуктов, а также производства мебели и прочей продукции (после 4 месяцев систематического уменьшения).

Соотношение между числом видов продукции с систематическим непрерывным ростом (в течение 3 и более месяцев) и числом видов продукции с систематическим непрерывным снижением интенсивности производства (таблица 12) свидетельствует о том, что в апреле 2011 года превышение числа непрерывно снижающихся производств над числом непрерывно растущих составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 39 позиций, или 16% от их общего числа (в марте таких позиций было 6, или 3%, а в феврале 2011 года наблюдалась обратная картина – число непрерывно растущих производств превышало число непрерывно снижающихся на 42 позиции, что составляло 18% от их общего числа).

В апреле 2011 года наибольшие позитивные соотношения между числом непрерывно растущих и непрерывно уменьшающихся производств (в % от общего числа позиций) характерны для:

- добычи природного газа и газового конденсата; сжижения и регазификации природного газа для транспортирования (+100),
- производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды (+50),
- добычи угля (+33).

Наибольшие отрицательные значения этого показателя наблюдались для:

- целлюлозно-бумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (-50),
- текстильного и швейного производства (-43),
- производства мебели и прочей продукции (-38).

Состав видов продукции с систематическим непрерывным ростом и систематическим непрерывным снижением интенсивности выпуска приведен в таблицах 13 и 14.

Непрерывный рост интенсивности выпуска в течение 12 последних месяцев и более (по апрель 2011 года включительно) характерен для производства труб и деталей трубопроводов из термопластов, линолеума (без линолеума на тканевой подоснове), строительного кирпича; в течение 10 последних месяцев – для газового конденсата, крахмальной патоки, синтетических смол и пластических масс, щелочных аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Однако 10 месяцев непрерывно снижается интенсивность выпуска троллейбусов, 8 месяцев – растительных масел; оконных блоков; изоизделий, нот картографических и других изделий подобного типа; автобусов.

Авторы доклада:

Э.Ф. Баранов – руководитель работы

В.А. Бессонов (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста НИУ-ВШЭ) – автор математической модели сезонной корректировки и реализующего ее программного обеспечения

А.А. Роскин

Т.А. Ахундова

В.И. Безносик

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru,
<http://www.dcenter.ru>.

НИУ-ВШЭ: тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, <http://www.hse.ru>

Вся информация, представленная в настоящем докладе, базируется на данных официальных органов и расчетах НИУ-ВШЭ и Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем докладе, необходимо указывать ссылку на НИУ-ВШЭ и Центр развития.