

Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

МАРТ
2011 г.

(ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

ЯНВАРЬ 1995 – МАРТ 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 марте 2011 г. (Экспертная оценка)

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

После стагнации динамики интенсивности промышленного производства в июле и августе 2010 года она заметно ускорялась в последующие месяцы. Относительно предыдущего месяца интенсивность увеличивалась в сентябре на 0,6%, а в октябре – на 1,1%, в ноябре – на 1,3%, в декабре – на 1,3%, в январе 2011 года – на 1% (таблица 1). Однако в феврале ее рост существенно замедлился, она увеличилась относительно января лишь на 0,1%, а в марте по отношению к февралю интенсивность уже уменьшилась на 1,3%.

По результатам только двух месяцев (февраль и март) было бы преждевременно делать вывод о начале фазы очередного спада в динамике интенсивности промышленного производства. Тем не менее, не могут не обратить на себя внимание некоторыестораживающие явления, угнетающе действующие на деловую активность:

- рост налоговой нагрузки на бизнес, особенно на малое предпринимательство, в результате повышения ставки социальных страховых платежей;
- высокие темпы инфляции (индекс потребительских цен в годовом исчислении – март 2011 года относительно марта 2010 года – достиг 109,5%), что предопределило падение реальных располагаемых доходов населения (в марте 2011 г. относительно марта 2010 г. – на 3,4%), а следовательно, и снижение потребительского спроса;
- низкий уровень инвестиционной активности, обусловивший, согласно оценке Росстата, уменьшение инвестиций в основной капитал на 1,5%.

Наиболее существенно в марте по сравнению с февралем снизилась интенсивность обрабатывающих производств (на 2,1%), причем наиболее глубокий спад наблюдался в производстве машин и оборудования (на 5,7%). При этом, несмотря на незначительное уменьшение интенсивности добычи нефти, возросла интенсивность добычи топливно-энергетических полезных ископаемых за счет роста добычи угля и природного газа.

Замедление роста интенсивности промышленного производства в феврале и марте корреспондирует с изменением других аналитических индикаторов: число видов продукции с увеличившейся относительно предыдущего месяца интенсивностью выпуска снизилось со 177 в январе до 106 в феврале и до 73 в марте, число видов продукции с непрерывным ростом интенсивности производства – со 135 в январе до 84 в феврале и до 50 в марте.

В марте 2011 года пока не превзойден максимальный уровень индекса интенсивности промышленного производства в целом, предшествовавший началу кризиса (январь 2008 года) – отставание составляет 2% (таблица 2). Этот уровень не достигнут пока еще в 11 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 марте 2011 года относительно января 2008 года на 25,2%), производству машин и оборудования (на 22,1%), металлургическому производству и производству готовых металлических изделий (на 16,4%), производству мебели и прочей продукции (на 15,8%).

В марте 2011 года превышен предкризисный уровень (т.е. уровень января 2008 года) интенсивности выпуска продукции в: 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 марте 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем

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

В марте интенсивность увеличилась у следующих 5 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, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 33% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,3% (увеличилась интенсивность выпуска обоих видов продукции, преимущественно – выработки электроэнергии);
- добыча угля – 32,2% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 1,6% (увеличилась интенсивность выпуска 2 из 3 видов продукции, наиболее существенно – угольного концентрата);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 23,1% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 1,3% (из 2 видов продукции возросла интенсивность добычи природного газа);
- производство железнодорожного подвижного состава – 8,1% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 0,8% (из 7 видов продукции интенсивность выпуска возросла у 2, более всего – пассажирских магистральных вагонов);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 3,6% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,2% (увеличилась интенсивность изготовления 6 из 12 видов продукции, в первую очередь – газет).

Уменьшилась интенсивность производства у следующих 15 из 20 видов экономической деятельности промышленного характера:

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 32,5% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 3,4% (уменьшилась интенсивность выпуска 19 из 27 видов продукции, главным образом – стали, стальных труб, чугуна и доменных ферросплавов);
- производство машин и оборудования – 19,8% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 5,7% (снизилась интенсивность выпуска 13 из 20 видов продукции, наиболее заметно – газотурбинных установок, паровых турбин; неустойчивость ежемесячного выпуска изделий энергетического машиностроения с длительным циклом производства заметно влияет на волатильность динамики производства данного вида деятельности в целом);
- химическое производство – 12% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 3% (вследствие уменьшения интенсивности выпуска 14 из 18

видов продукции, более всего – фосфатных удобрений, синтетических каучуков, азотных удобрений);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 6,7% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 1,9% (снизилась интенсивность выпуска 12 из 18 видов продукции, прежде всего – цемента);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 5,5% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 2,2% (уменьшилась интенсивность выпуска 8 из 10 видов продукции, прежде всего – железорудных окатышей, апатитового концентрата);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 4,9% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 4,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 7 из 8 видов продукции, наиболее ощутимо – шкафов, рулонного линолеума на тканевой подоснове, деревянных кроватей);
- производство кокса и нефтепродуктов – 4,5% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,6% (уменьшилась интенсивность выпуска 8 из 9 видов продукции, более всего – топлива для реактивных двигателей, автомобильного бензина, дизельного топлива);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 3,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,2% (уменьшилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в наибольшей степени – нефти);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 27% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 1,2% (снизилась интенсивность выпуска 9 из 12 видов продукции, главным образом – силовых трансформаторов, силовых кабелей на напряжение 1 кВ и выше для стационарной прокладки);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2,5% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 1,8% (из 8 видов продукции интенсивность изготовления уменьшилась у 7, более всего – автобусов и грузовых автомобилей);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 2,2% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,4% (снизилась интенсивность изготовления 23 из 37 видов продукции, в первую очередь – колбасных изделий, водки и ликеро-водочных изделий, безалкогольных напитков, коньяков);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,2% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 1,8% (из 8 видов продукции снизилась интенсивность выпуска у 7, главным образом – клееной фанеры и пиломатериалов);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,2% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 1,3% (снизилась интенсивность выпуска 6 из 10 видов продукции, наиболее ощутимо – шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также шин для легковых автомобилей);
- текстильное и швейное производство – 0,7% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 1,8% (уменьшилась интенсивность выпуска 15 из 23 видов продукции, более всего – хлопчатобумажной пряжи и тканей);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,3% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 3,7% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 4 видов продукции, в основном – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов).

Из 240 учитываемых в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в марте 2011 года возросла относительно предыдущего месяца у 73,

снизилась – у 167 (в феврале было соответственно 106 и 134, в январе – 177 и 64 из 241 вида продукции).

Изменение индексов интенсивности за период с начала текущего финансово-экономического кризиса (март 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 имел место спад.

В марте 2011 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно января 2008 года на 2% (см. таблицу 2), причем увеличилась интенсивность добычи полезных ископаемых на 1,6% (топливно-энергетических – на 3,2%). Интенсивность обрабатывающих производств уменьшилась на 3,9%, а в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды интенсивность снизилась на 0,2%.

Из 20 учитываемых в расчетах видов экономической деятельности интенсивность за рассматриваемый период увеличилась у 9 (см. таблицы 6, 10, 11):

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 39% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 48,1% (возросла интенсивность изготовления 4 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – телевизоров);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 19,7% общего прироста благодаря возрастанию интенсивности на 3,4% (здесь увеличилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в решающей степени – сырой нефти);
- производство кокса и нефтепродуктов – 12,8% общего увеличения в результате прироста интенсивности на 4,7% (выросла интенсивность изготовления 6 из 9 видов продукции, в основном – углеводородных сжиженных газов, бытового печного топлива);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 11,9% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 35,2% (увеличилась интенсивность изготовления 7 из 10 видов продукции, в наибольшей степени – изделий из пластмасс);
- химическое производство – 6,6% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 4,4% (возросла интенсивность выпуска 9 из 18 видов продукции, в первую очередь – синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков, азотных удобрений);
- производство железнодорожного подвижного состава – 5,3% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 20,4% (увеличилась интенсивность выпуска 2 из 7 видов продукции, в решающей степени – грузовых магистральных вагонов);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 2,1% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 4,4% (возросла интенсивность добычи обоих видов продукции, в наибольшей степени – газового конденсата);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 1,8% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,9% (увеличилась интенсивность производства 16 из 37 видов продукции, более всего – мяса птицы, комбикормов, мясных полуфабрикатов);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,7% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 21,4% (увеличилась

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

У следующих 11 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 – 40,3% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 16,4% (снизилась интенсивность выпуска 21 из 27 видов продукции, наиболее заметно – стальных стеновых и кровельных панелей, стали, листового проката);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 22,9% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 25,2% (снизилась интенсивность выпуска 12 из 18 видов продукции, в основном – цемента, сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство машин и оборудования – 19,7% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 22,1% (уменьшилась интенсивность изготовления 15 из 20 видов продукции, преимущественно – зерноуборочных комбайнов, газотурбинных установок);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 6% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 9,3% (уменьшилась интенсивность добычи 7 из 10 видов продукции, в подавляющей степени – нерудных строительных материалов);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 4,1% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 15,8% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 8 видов продукции, преимущественно – рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 2,1% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 5,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 5 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – книг и брошюр);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 5,6% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 8 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых автомобилей, автобусов);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,7% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 9,7% (уменьшилась интенсивность изготовления 6 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов);
- текстильное и швейное производство – 0,6% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 6,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 13 из 23 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 0,3% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 0,2% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность выработки теплоэнергии);
- добыча угля – 0,1% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 0,3% (уменьшилась интенсивность выпуска 2 из 3 видов продукции, более всего – бурого угля).

Из 240 видов продукции в марте 2011 по сравнению с январем 2008 года интенсивность выпуска возросла у 94, а снизилась – у 146 (в феврале было соответственно 102 и 138, в январе – 119 и 122 из 241 вида продукции). 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 март 2011 года уменьшилась более чем на 40% (таблица 15), продолжают оставаться 29 позиций (в феврале было 27 позиций, в январе – 19). 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 (7 видов продукции, или 30%).

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

Вместе с тем, как было отмечено выше, у 94 видов продукции интенсивность производства за период с января 2008 года по март 2011 года выросла (таблица 16). В наибольшей степени (в 1,5 раза и более) увеличилась интенсивность выпуска мяса птицы, натурального кофе, этилового спирта из пищевого сырья (в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака), нетканых материалов, юбок (в текстильном и швейном производстве), углеводородных сжиженных газов, бытового печного топлива (в производстве кокса и нефтепродуктов), изделий из пластмасс, труб и деталей трубопроводов из термопластов, полимерных пленок и листов из термопластов (в производстве резиновых и пластмассовых изделий), строительного стекла (в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов), гидравлических турбин (в производстве машин и оборудования), телевизоров, кабелей телефонной связи (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 март 2011 года включительно (см. таблицу 4 и соответствующие графики) имел место в следующих видах экономической деятельности:

- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования (8 месяцев);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (8 месяцев),
- добыча угля (7 месяцев),
- производство железнодорожного подвижного состава (7 месяцев).

В марте 2011 года прервался цикл непрерывного роста интенсивности:

- добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (после 6 месяцев систематического увеличения),
- текстильного и швейного производства (после 5 месяцев),
- производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (после 10 месяцев),
- обработки древесины и производства изделий из дерева (после 14 месяцев),
- производства резиновых и пластмассовых изделий (после 9 месяцев),

- производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (после 11 месяцев),
- производства автомобилей, прицепов и полуприцепов (после 18 месяцев).

Непрерывное снижение интенсивности в течение 3 последних месяцев имеет место в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производстве мебели и прочей продукции, 4 месяцев – в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, 5 месяцев – в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

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 марте 2011 года превышение числа непрерывно снижающихся производств над числом непрерывно растущих составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 6 позиций, или 3% от их общего числа (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 январе – на 109, или 45%).

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

- производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды (+100),
- добычи угля (+67),
- добычи природного газа и газового конденсата; сжижения и регазификации природного газа для транспортирования (+50).

Наибольшие отрицательные значения этого показателя наблюдались для:

- добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (-50),
- производства мебели и прочей продукции (-38),
- производства прочих неметаллических минеральных продуктов (-28).

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 март 2011 года включительно) характерен для производства мяса птицы, полимерных пленок и листов из термопластов, труб и деталей трубопроводов из термопластов, линолеума (без линолеума на тканевой подоснове), грузовых автомобилей; в течение 11 последних месяцев – бытового печного топлива; в течение 10 последних месяцев – автогрейдеров, кабелей телефонной связи, электроэнергии.

Однако 9 месяцев непрерывно снижается интенсивность выпуска помещений контейнерного типа, а также изоизделий, нот картографических и других изделий подобного типа.

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.