

Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ФЕВРАЛЬ
2011 г.

(ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

ЯНВАРЬ 1995 – ФЕВРАЛЬ 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 феврале 2011 г. (Экспертная оценка)

Текущие тенденции динамики интенсивности промышленного производства

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 0,9%, в ноябре – на 1,2%, в декабре – на 1,3%, в январе 2011 года – на 1,1% (таблица 1). Однако в феврале ее рост существенно замедлился, она увеличилась относительно января лишь на 0,2%.

В существенной степени это замедление было предопределено падением интенсивности в таких видах деятельности, как производство машин и оборудования, добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, химическое производство.

На колебания динамики интенсивности производства машин и оборудования значительное влияние оказывают особенности распределения по месяцам года выпуска отличающейся длительным циклом изготовления продукции энергетического машиностроения (паровых и гидравлических турбин, газотурбинных установок). В месяцы, когда такая продукция не выпускается (находится в стадии незавершенного производства), как правило, интенсивность производства машин и оборудования не растет, и, наоборот, в месяцы выпуска интенсивность заметно увеличивается. В феврале выпуска указанной продукции не было.

На уменьшение интенсивности производства добычи полезных ископаемых повлияло снижение интенсивности добычи золота и рудного сырья для черной металлургии, интенсивности производства прочих неметаллических минеральных продуктов – падение интенсивности выпуска цемента, химического производства – сокращение интенсивности выпуска фосфатных и калийных удобрений, скорее всего из-за уменьшения спроса внешнего рынка. В течение 4 месяцев подряд снижается интенсивность производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака.

Вместе с тем, продолжается активное увеличение выпуска телевизоров, восстановительный рост производства автомобилей и железнодорожного подвижного состава. Интенсивность добычи нефти увеличилась за февраль на 0,4%, что является максимальным приростом за период после сентября 2009 года.

Замедление роста интенсивности промышленного производства в феврале корреспондирует с изменением других аналитических индикаторов: число видов продукции с увеличившейся относительно предыдущего месяца интенсивностью выпуска снизилось со 177 в январе до 108 в феврале, число видов продукции с непрерывным ростом интенсивности производства – со 135 в январе до 84 в феврале.

Согласно уточненным данным в феврале 2011 года пока не превзойден максимальный уровень индекса интенсивности промышленного производства в целом, предшествовавший началу кризиса (январь 2008 года) – отставание составляет 0,8% (таблица 2). Этот уровень не достигнут пока еще в 12 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

феврале 2011 года относительно января 2008 года на 25,7%), производству машин и оборудования (на 18,7%), металлургическому производству и производству готовых металлических изделий (на 12,9%), производству мебели и прочей продукции (на 12,6%).

В феврале 2011 года превышен предкризисный уровень (т.е. уровень января 2008 года) интенсивности выпуска продукции в: добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; 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 феврале 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем

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

В феврале интенсивность увеличилась у следующих 11 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 электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 27,3% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 6,1% (возросла интенсивность выпуска 8 из 12 видов продукции, в решающей степени – телевизоров);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 17,3% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,2% (увеличилась интенсивность выпуска обоих видов продукции, преимущественно – выработки теплоэнергии);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 14,5% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 5,1% (из 8 видов продукции интенсивность изготовления увеличилась у 6, более всего – легковых автомобилей);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 12,6% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 0,4% (из двух видов продукции возросла интенсивность добычи нефти);
- производство железнодорожного подвижного состава – 10,6% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 7,5% (из 7 видов продукции интенсивность выпуска возросла у 3, более всего – пассажирских магистральных вагонов и магистральных электровозов);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 9,3% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 3,2% (увеличилась интенсивность изготовления 5 из 12 видов продукции, в первую очередь – книг и брошюр, газет, картона);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 5,3% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 0,3% (увеличилась интенсивность выпуска 9 из 27 видов продукции, главным образом – стальных стеновых и кровельных панелей);

- добыча угля – 1,5% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 0,5% (из 3 видов продукции увеличилась интенсивность выпуска только угольного концентрата);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 0,9% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 0,6% (из 8 видов продукции возросла интенсивность выпуска у 2, главным образом – пиломатериалов);
- текстильное и швейное производство – 0,5% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 0,6% (увеличилась интенсивность выпуска 13 из 23 видов продукции, более всего – верхнего трикотажа, костюмов, брюк);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,2% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,2% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, в основном – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов).

Уменьшилась интенсивность производства у следующих 9 из 20 видов экономической деятельности промышленного характера:

- производство машин и оборудования – 31,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 4,2% (снизилась интенсивность выпуска 11 из 20 видов продукции, наиболее заметно – паровых турбин, газотурбинных установок; неустойчивость ежемесячного выпуска изделий энергетического машиностроения с длительным циклом производства заметно влияет на волатильность динамики производства данного вида деятельности в целом);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 18,6% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 3,4% (уменьшилась интенсивность выпуска 6 из 10 видов продукции, прежде всего – добычи золота);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 16,6% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 2,2% (снизилась интенсивность выпуска 11 из 18 видов продукции, прежде всего – цемента);
- химическое производство – 12,8% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 1,5% (вследствие уменьшения интенсивности выпуска 11 из 18 видов продукции, более всего – фосфатных и калийных удобрений);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 7,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 3,3% (уменьшилась интенсивность изготовления всех 8 видов продукции, наиболее ощутимо – шкафов, деревянных кроватей);
- производство кокса и нефтепродуктов – 6,4% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,4% (уменьшилась интенсивность выпуска 5 из 9 видов продукции, более всего – автомобильного бензина);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 3,4% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,3% (снизилась интенсивность изготовления 22 из 37 видов продукции, в первую очередь – папирос и сигарет, водки и ликеро-водочных изделий, кондитерских изделий);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 2,3% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,8% (из 2 видов продукции заметно уменьшилась интенсивность добычи газового конденсата);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,3% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 0,6% (снизилась интенсивность выпуска 4 из 10 видов продукции, наиболее ощутимо – шин для легковых автомобилей).

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

106, снизилась – у 134 (в январе из 241 вида продукции было, соответственно, 177 и 64, в декабре 2010 года – 146 и 94).

Изменение индексов интенсивности за период с начала текущего финансово-экономического кризиса (февраль 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. Согласно уточненным данным это несколько ниже максимального уровня индекса, достигнутого в период, предшествовавший началу кризиса (январь 2008 года).

В феврале 2011 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно января 2008 года на 0,8% (см. таблицу 2), причем увеличилась интенсивность добычи полезных ископаемых на 1,7% (топливно-энергетических – на 3,2%). Интенсивность обрабатывающих производств уменьшилась на 2%, а в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды интенсивность снизилась на 0,1%.

Из 20 учитываемых в расчетах видов экономической деятельности интенсивность за рассматриваемый период увеличилась у 8 (см. таблицы 6, 10, 11):

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 42% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 57,1% (возросла интенсивность изготовления 5 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – телевизоров);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 21,8% общего прироста благодаря возрастанию интенсивности на 4,1% (здесь увеличилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в решающей степени – сырой нефти);
- производство кокса и нефтепродуктов – 12,6% общего увеличения в результате прироста интенсивности на 5,1% (выросла интенсивность изготовления 6 из 9 видов продукции, в основном – сжиженных углеводородных газов, бытового печного топлива);
- химическое производство – 8,6% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 6,3% (возросла интенсивность выпуска 12 из 18 видов продукции, в первую очередь – синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 7,5% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 24,6% (увеличилась интенсивность изготовления 6 из 10 видов продукции, в наибольшей степени – изделий из пластмасс, труб и деталей трубопроводов из термопластов);
- производство железнодорожного подвижного состава – 5,4% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 22,7% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 7 видов продукции, в решающей степени – грузовых магистральных вагонов);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 1,4% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,8% (увеличилась интенсивность производства 18 из 37 видов продукции, более всего – мяса птицы, комбикормов, мясных полуфабрикатов);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,9% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 27,7% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов).

У следующих 12 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 – 36,5% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 12,9% (снизилась интенсивность выпуска 19 из 27 видов продукции, наиболее заметно – стальных стеновых и кровельных панелей, стали);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 27% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 25,7% (снизилась интенсивность выпуска 12 из 18 видов продукции, в основном – цемента, сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство машин и оборудования – 19,2% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 18,7% (уменьшилась интенсивность изготовления 14 из 20 видов продукции, преимущественно – зерноуборочных комбайнов, экскаваторов, паровых турбин, газотурбинных установок);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 6,6% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 8,8% (уменьшилась интенсивность добычи 6 из 10 видов продукции, в подавляющей степени – нерудных строительных материалов);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 3,8% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 12,6% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 8 видов продукции, преимущественно – рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 2,6% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 6,2% (уменьшилась интенсивность изготовления 4 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – книг и брошюр);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,6% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 7,8% (уменьшилась интенсивность изготовления 5 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов);
- добыча угля – 1% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 2,4% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 3 видов продукции, более всего – угольного концентрата);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 0,8% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 2% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 8 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых автомобилей);
- текстильное и швейное производство – 0,7% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 5,7% (уменьшилась интенсивность изготовления 14 из 23 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 0,2% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 0,1% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность выработки теплоэнергии);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 0,1% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 0,3% (снизилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в наибольшей степени – природного газа).

Из 240 видов продукции в феврале 2011 по сравнению с январем 2008 года интенсивность выпуска возросла у 102, а снизилась – у 138 (в январе 2011 года было, соответственно, 119 и 122 из 241 вида продукции, в декабре 2010 года – 97 и 144). Таким образом, для большинства рассматриваемых видов продукции все еще

характерно отставание уровня интенсивности от докризисного, хотя число таких видов продукции заметно сократилось в январе 2011 года.

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 февраль 2011 года уменьшилась более чем на 40% (таблица 15), продолжают оставаться 27 позиций (в январе было 19 позиций, в декабре 2010 года – 25). 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 (6 видов продукции, или 30%).

К числу видов продукции, интенсивность производства которых в феврале 2011 года уменьшилась по сравнению с январем 2008 года в 2,5 раза и более, относятся: экскаваторы, паровые турбины, прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям.

Вместе с тем, как было отмечено выше, у 102 видов продукции интенсивность производства за период с января 2008 года по февраль 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, верхнего трикотажа, платьев (в текстильном и швейном производстве), углеводородных сжиженных газов, бытового печного топлива (в производстве кокса и нефтепродуктов), труб и деталей трубопроводов из термопластов (в производстве резиновых и пластмассовых изделий), строительного стекла (в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов), телевизоров (в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования), грузовых магистральных вагонов, магистральных электровозов (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 февраль 2011 года включительно (см. таблицу 4 и соответствующие графики) имел место в следующих видах экономической деятельности:

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (18 месяцев),
- обработка древесины и производство изделий из дерева (14 месяцев),
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (12 месяцев),
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (10 месяцев),
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды (9 месяцев),
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (7 месяцев),
- добычу угля (6 месяцев),
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (6 месяцев),
- производство железнодорожного подвижного состава (6 месяцев).

В феврале 2011 года прервался цикл непрерывного роста интенсивности химического производства (после 6 месяцев систематического увеличения), производства резиновых и пластмассовых изделий (после 24 месяцев), производства машин и оборудования (после 6 месяцев).

Непрерывное снижение интенсивности в течение 3 последних месяцев имеет место в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, 4 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 феврале 2011 года превышение числа непрерывно растущих производств над числом непрерывно снижающихся составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 42 позиции, или 18% от их общего числа (в январе 2011 года число непрерывно растущих производств превышало число непрерывно снижающихся на 109 позиций, что составляло 45% от их общего числа).

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.