

Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ

ИНТЕНСИВНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

ОКТАБРЬ 2010 г.

(ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

ЯНВАРЬ 1995 – ОКТЯБРЬ 2010

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 после достижения максимального уровня интенсивности накануне кризиса, начавшегося осенью 2008 года); 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) относительно предыдущего месяца и относительно января 2008 года. Из 241 вида 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 октябре 2010 г. (Экспертная оценка)

Текущие тенденции динамики интенсивности промышленного производства

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

Темпы восстановительного роста интенсивности промышленного производства после острой фазы кризиса (август 2008 года – январь 2009 года) в 2010 году существенно замедлились по сравнению с предыдущим годом. Если в октябре 2009 года по сравнению с декабрем предшествующего года индекс интенсивности промышленного производства в целом увеличился на 6,9%, то за аналогичный период 2010 года прирост составил 4,6% (таблица 3).

Прирост интенсивности с декабря 2009 года по октябрь 2010 года обеспечили обрабатывающие производства, интенсивность которых увеличилась на 8,7%. Наиболее высокими темпами росла интенсивность видов деятельности, в которых ее спад затянулся на период существенно более длительный, чем для промышленного производства в целом. В первую очередь это относится к производству транспортных средств: за рассматриваемый отрезок года интенсивность производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилась в 2010 году на 81,5% (в 2009 году было уменьшение на 32,1%), производства железнодорожного подвижного состава – на 33,9% (в 2009 году – снижение на 17,2%). Аналогичная ситуация наблюдалась в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост интенсивности на 21,2% против сокращения на 7% за соответствующий отрезок 2009 года), производстве мебели и прочей продукции (увеличение на 26,3% против уменьшения на 13,4%). Сохранились высокие темпы прироста интенсивности в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 55,1% в октябре 2010 года относительно декабря 2009 года), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 21,6%). Хотя и с меньшими темпами, увеличилась в октябре с начала 2010 года интенсивность производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, обработки древесины и производства изделий из дерева, производства кокса и нефтепродуктов и некоторых других видов деятельности.

Однако в отличие от соответствующего отрезка прошлого года в октябре по сравнению с декабрем 2009 года заметно уменьшились темпы прироста интенсивности производства практически всех видов деятельности добычи полезных ископаемых (а в добыче угля интенсивность добычи даже сократилась). Снизилась относительно начала года интенсивность металлургического производства и производства готовых металлических изделий, а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности.

После стагнации динамики интенсивности промышленного производства в июле и августе, в сентябре она увеличилась относительно предыдущего месяца на 0,6%, а в октябре – на 1,6% (таблица 1). За последние два месяца улучшилась ситуация в добыче нефти, производстве пищевых продуктов, текстильном и швейном производстве, производстве кожи и обуви, обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, производстве машин и оборудования и в ряде других видов экономической деятельности.

Число видов продукции с увеличившейся относительно предыдущего месяца интенсивностью выпуска возросло со 101 в августе до 132 в сентябре и 154 в октябре. Число видов продукции с непрерывным ростом интенсивности производства

в течение 3 и более месяцев также увеличилось с 61 в августе до 72 в сентябре и 89 в октябре.

Отрицательные последствия кризиса в большинстве видов экономической деятельности пока еще не преодолены, а в отдельных случаях степень отставания от докризисного уровня остается весьма значительной. В первую очередь это относится к производству машин и оборудования (снижение в октябре 2010 года относительно января 2008 года на 37,7%), производству автомобилей, прицепов и полуприцепов (на 21,5%), целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (на 20,3%), металлургическому производству и производству готовых металлических изделий (на 19,4%). Индекс интенсивности промышленного производства в целом за указанный период уменьшился на 4,5% (таблица 2).

В октябре 2010 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; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производстве железнодорожного подвижного состава.

Изменение индексов интенсивности в октябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем

Увеличение индекса интенсивности промышленного производства в целом на 1,6% произошло в результате ее роста в добыче полезных ископаемых на 1,1% (в том числе топливно-энергетических – на 0,6%), обрабатывающих производствах – на 1,9%, производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды – на 1,6% (см. таблицу 1).

Из числа видов экономической деятельности, ранее (в классификаторе ОКОНХ) относившихся к промышленному производству, интенсивность лесозаготовок возросла на 2,1%, а интенсивность рыболовства – на 4,5%.

В октябре интенсивность увеличилась у следующих 17 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 машин и оборудования – 14,4% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 5,3% (возросла интенсивность выпуска 12 из 20 видов продукции, наиболее заметно – тракторов, бытовых холодильников и морозильников, экскаваторов, гидравлических турбин);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 12,6% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 7,4% (возросла интенсивность выпуска 8 из 12 видов продукции, в решающей степени – телевизоров);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 11,5% общего возрастания в результате увеличения интенсивности на 4,1% (выросла интенсивность выпуска 14 из 18 видов продукции, прежде всего – цемента, сборных железобетонных конструкций и изделий);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 10,7% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 5,4% (возросла интенсивность добычи 5 из 10 видов продукции, прежде всего – золота);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 9% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,6% (здесь увеличилась интенсивность выработки в первую очередь теплоэнергии, а также электроэнергии);

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 8% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 2% (увеличилась интенсивность изготовления 24 из 37 видов продукции, в первую очередь – кондитерских изделий, папирос и сигарет, колбасных изделий);
 - производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 6,5% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 5,8% (из 8 видов продукции интенсивность изготовления увеличилась у 5, более всего – грузовых и легковых автомобилей);
 - производство кокса и нефтепродуктов – 4,8% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 0,8% (возросла интенсивность выпуска 6 из 9 видов продукции, более всего – автомобильного бензина);
 - добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 4,7% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 0,4% за счет увеличения интенсивности добычи нефти;
 - производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 4,2% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 5,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 7 из 8 видов продукции, наиболее ощутимо – шкафов, рулонного линолеума на тканевой подоснове);
 - производство резиновых и пластмассовых изделий – 3,7% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 5,2% (возросла интенсивность выпуска 8 из 11 видов продукции, наиболее ощутимо – линолеума за исключением рулонного на тканевой подоснове, шин для легковых автомобилей, изделий из пластмасс, полимерных пленок и листов из термопластов);
 - добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 3,6% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 3,5% (увеличилась интенсивность выпуска обоих составляющих видов продукции, прежде всего – добычи природного газа);
 - обработка древесины и производство изделий из дерева – 2,2% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 4,1% (из 8 видов продукции увеличилась интенсивность выпуска у 7, главным образом – пиломатериалов);
 - производство железнодорожного подвижного состава – 1,7% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 3,2% (из 7 видов продукции интенсивность выпуска возросла у 6, более всего – грузовых пассажирских вагонов);
 - целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 1,5% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,4% (увеличилась интенсивность изготовления 6 из 12 видов продукции, в первую очередь – бумаги, товарной целлюлозы, ящиков из картона);
 - производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,4% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 5,6% (возросла интенсивность изготовления 3 из 4 видов продукции, в подавляющей степени – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов);
 - текстильное и швейное производство – 0,4% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 1,2% (возросла интенсивность выпуска 10 из 23 видов продукции, в основном – постельного белья, брюк, нетканых материалов, чулочно-носочных изделий).
- У 3 следующих видов экономической деятельности интенсивность уменьшилась (в порядке убывания их вклада в валовое снижение интенсивности рассматриваемых видов деятельности):
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 67,4% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 1,2%

(уменьшилась интенсивность выпуска 10 из 27 видов продукции, главным образом – сортового проката, стальных стеновых и кровельных панелей);

- химическое производство – 32,3% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 1,4% (вследствие снижения интенсивности выпуска 6 из 18 видов продукции, более всего – синтетических смол и пластических масс, этилена, синтетического аммиака);
- добыча угля – 0,4% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 0,04% (из 3 видов продукции уменьшилась интенсивность выпуска 2, более всего – бурого угля).

Из 241 учитываемого в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в октябре 2010 года возросла относительно предыдущего месяца у 159, снизилась – у 82 (в сентябре было, соответственно, 132 и 109, в августе – 101 и 140).

Изменение индексов интенсивности за период с начала текущего финансово-экономического кризиса (октябрь 2010 года относительно января 2008 года)

Рост динамики интенсивности промышленного производства после острой фазы кризиса возобновился в феврале 2009 года и продолжался вплоть до октября 2010 года, однако в июле и августе темпы ее увеличения приостановились. Пока не преодолено отставание ее индекса от максимального уровня, достигнутого после кризиса 1998 года (январь 2008 года).

В октябре 2010 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно января 2008 года на 4,5% (см. таблицу 2), причем больше всего сократилась интенсивность обрабатывающих производств (на 6,8%). В то же время в добыче полезных ископаемых она увеличилась на 0,5% (в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – на 2,2%). Интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды снизилась на 4,7%. Интенсивность лесозаготовок сократилась на 10,7%, а интенсивность рыболовства – на 28,3%.

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 – 44% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 49,9% (возросла интенсивность изготовления 3 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – телевизоров);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 21,1% общего прироста благодаря возрастанию интенсивности на 3,3% (здесь увеличилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в решающей степени – сырой нефти);
- производство кокса и нефтепродуктов – 18,4% общего увеличения в результате прироста интенсивности на 6,2% (выросла интенсивность изготовления 7 из 9 видов продукции, в основном – дизельного топлива, бытового печного топлива, автомобильного бензина, топочного мазута);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 13% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 6,3% (увеличилась интенсивность производства 23 из 37 видов продукции, более всего – мяса птицы, цельномолочной продукции, комбикормов, растительных масел);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 2,7% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 7,4% (увеличилась интенсивность

изготовления 3 из 11 видов продукции, в наибольшей степени – изделий из пластмасс, полимерных пленок и листов из термопластов);

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,6% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 17% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов, резиновой обуви);
- производство железнодорожного подвижного состава – 0,2% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 0,5% (увеличилась интенсивность выпуска 2 из 7 видов продукции, в решающей степени – грузовых магистральных вагонов);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 0,01% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 0,02% (возросла интенсивность выпуска 5 из 8 видов продукции, преимущественно – диванов-кроватьей, шкафов, деревянных кроватьей).

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 – 34,8% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 19,4% (снизилась интенсивность выпуска 20 из 27 видов продукции, наиболее заметно – стали);
- производство машин и оборудования – 24,5% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 37,7% (уменьшилась интенсивность изготовления 16 из 20 видов продукции, преимущественно – промышленной трубопроводной арматуры, зерноуборочных комбайнов);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 11,4% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 17,2% (снизилась интенсивность выпуска 12 из 18 видов продукции, в основном – сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 6,5% общего снижения в результате уменьшения интенсивности на 4,7% (сократилась интенсивность выработки в первую очередь теплоэнергии, а также электроэнергии);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 5,7% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 21,5% (снизилась интенсивность выпуска всех 8 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых автомобилей, автобусов, легковых автомобилей);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 5,4% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 11,5% (уменьшилась интенсивность добычи 8 из 10 видов продукции, в подавляющей степени – нерудных строительных материалов, железорудных окатышей);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 5,3% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 20,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 9 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – книг и брошюр, газет, картона);
- химическое производство – 2,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 3,1% (снизилась интенсивность выпуска 13 из 18 видов продукции, в первую очередь – калийных удобрений, этилена, синтетического аммиака);
- добыча угля – 1,8% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 6,6% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 3 видов продукции, более всего – угольного концентрата);

- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,5% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 11,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 6 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов);
- текстильное и швейное производство – 0,7% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 9,8% (уменьшилась интенсивность изготовления 14 из 23 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 0,1% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 0,3% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность добычи природного газа).

Из 241 вида продукции по сравнению с январем 2008 года в октябре 2010 года интенсивность выпуска возросла у 87, а снизилась – у 154 (в сентябре было, соответственно, 81 и 160, в августе – 76 и 165).

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 октябрь 2010 года, в перечне видов продукции, интенсивность выпуска которых с января 2008 года по октябрь 2010 года уменьшилась более чем на 40% (таблица 15), продолжают оставаться 32 позиции (в сентябре было 37 позиций, в августе – 39). В их числе преобладают изделия таких видов деятельности, как производство машин и оборудования (10 видов продукции, или 50% от числа позиций, учитываемых в расчетах индекса интенсивности), производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (4, или 50%).

Для следующих видов продукции интенсивность производства в октябре 2010 года уменьшилась по сравнению с январем 2008 года в 2,5 раза и более:

- тракторы (-60,5%),
- натуральная шерсть (-60,9%),
- общие тетради (-63,1),
- бульдозеры (-63,4%),
- экскаваторы (-64,6%),
- промышленная трубопроводная арматура (-65,1%),
- зерноуборочные комбайны (-68,3%),
- краны на автомобильном ходу (-69,6%),
- поваренная соль (-71,2%),
- прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям (-77,1%),
- линолеум, без линолеума на тканевой подоснове (-84,2%).

Интенсивность производства легковых автомобилей отстает от докризисного уровня на 6% (таблица 11).

Вместе с тем, как было отмечено выше, несмотря на кризис у 81 вида продукции интенсивность производства за период с января 2008 года по октябрь 2010 года выросла (таблица 17). В наибольшей степени (в 1,5 раза и более) увеличилась интенсивность выпуска натурального кофе (в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака), нетканых материалов (в текстильном и швейном производстве), бытового печного топлива (в производстве кокса и нефтепродуктов), полимерных пленок и листов из термопластов, труб и деталей трубопроводов из термопластов (в производстве резиновых и пластмассовых изделий), строительного стекла, сортовой посуды (в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов), гидравлических турбин (в производстве машин и оборудования),

телевизоров (в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования), диванов-кроватьей (в производстве мебели и прочей продукции).

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения интенсивности производства

Непрерывный рост интенсивности за достаточно длительный период (6 месяцев и более) по октябрь 2010 года включительно (см. таблицу 4 и соответствующие графики) имел место в следующих видах экономической деятельности:

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (18 месяцев),
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (14 месяцев),
- обработка древесины и производство изделий из дерева (10 месяцев),
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (9 месяцев)
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (8 месяцев),
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (6 месяцев).

Непрерывное снижение интенсивности в течение 5 месяцев наблюдалось в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В октябре после 4 месяцев систематического снижения прервался цикл непрерывного спада интенсивности добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа и текстильного и швейного производства, после 3 месяцев – интенсивности производства железнодорожного подвижного состава.

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 октябре 2010 года превышение числа непрерывно растущих производств над числом непрерывно снижающихся составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 41 позицию, или 17% от их общего числа (в сентябре число непрерывно растущих производств превышало число непрерывно снижающихся на 12 позиций, что составляло 5% от их общего числа).

В октябре 2010 года наибольшие позитивные соотношения между числом непрерывно растущих и непрерывно уменьшающихся производств (в % от общего числа позиций) характерны для:

- производства мебели и прочей продукции (+63),
- добычи природного газа и газового конденсата; сжижения и регазификации природного газа для транспортирования (+50),
- обработки древесины и производства изделий из дерева (+50).

Отрицательное соотношение между числом непрерывно растущих и непрерывно снижающихся производств имело место в октябре только для текстильного и швейного производства.

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 октябрь 2010 года включительно) характерен для производства мяса птицы, женских пальто из натурального меха, оконных блоков, хозяйственного и туалетного мыла, изделий из пластмасс, бутылок, гнутых стальных профилей, стальной проволоки из углеродистых и легированных марок сталей, магния и магниевых сплавов, бульдозеров, обмоточных и эмалированных проводов, легковых автомобилей, грузовых магистральных вагонов, стульев, диванов-кроватьей,

деревянных кроватей; в течение 10 последних месяцев – натурального кофе, сборных железобетонных конструкций и изделий, маневровых тепловозов.

Однако 12 месяцев непрерывно снижается интенсивность добычи поваренной соли, 10 месяцев – насосов, 9 месяцев – хлопчатобумажной пряжи, общих тетрадей, зерноуборочных комбайнов, 8 месяцев – шерстяных тканей (таблица 16).

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.