

## Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

# ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

## СЕНТЯБРЬ 2010 г.

(ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

ЯНВАРЬ 1995 – СЕНТЯБРЬ 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" Государственного университета - Высшей школы экономики с использованием данных Росстата.

**Руководитель проекта Э. Ф. Баранов**

## Индексы интенсивности промышленного производства в сентябре 2010 г. (Экспертная оценка)

### Текущие тенденции динамики интенсивности промышленного производства

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

Восстановительный рост интенсивности промышленного производства после острой фазы кризиса (август 2008 года – январь 2009 года) начался с февраля 2009 года. Однако темпы восстановления в 2010 году существенно замедлились по сравнению с предыдущим годом. Если в сентябре 2009 года по сравнению с декабрем предшествующего года индекс интенсивности промышленного производства в целом увеличился на 5,4%, то за аналогичный период 2010 года прирост составил лишь 2,4%.

Прирост интенсивности с декабря 2009 года по сентябрь 2010 года обеспечили обрабатывающие производства (на 6,4%). 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 69,8% (в 2009 году было уменьшение на 37,9%), производства железнодорожного подвижного состава – на 34,5% (в 2009 году – снижение на 20,3%). Аналогичная ситуация наблюдалась в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост на 16,6% против сокращения на 7,4% за соответствующий отрезок 2009 года). Сохранились высокие темпы прироста интенсивности в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 35,8% в сентябре 2010 года относительно декабря 2009 года), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 26,6%). Хотя и с меньшими темпами, увеличилась в сентябре с начала 2010 года интенсивность производства пищевых продуктов, включая напитки и табака, производства кокса и нефтепродуктов и некоторых других видов деятельности.

Однако в отличие от соответствующего отрезка прошлого года в сентябре по сравнению с декабрем 2009 года уменьшилась интенсивность производства всех видов деятельности добычи полезных ископаемых, а также металлургического производства и производства готовых металлических изделий, производства машин и оборудования.

Признаки стагнации динамики интенсивности промышленного производства особенно заметно проявились в июле и августе 2010 года. В сентябре, хотя темп прироста интенсивности промышленного производства в целом по сравнению с предыдущим месяцем был весьма незначительным (0,2%), наметились некоторые тенденции улучшения ситуации. Прекратился продолжавшийся несколько месяцев спад интенсивности добычи полезных ископаемых (кроме добычи нефти), а также производства машин и оборудования.

Число видов продукции с увеличившейся относительно предыдущего месяца интенсивностью выпуска возросло со 101 в августе до 132 в сентябре. Число видов продукции с непрерывным ростом интенсивности производства в течение 3 и более месяцев также увеличилось с 61 в августе до 72 в сентябре.

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 сентябре 2010 года относительно

января 2008 года на 42,1%), производству автомобилей, прицепов и полуприцепов (на 26,6%), целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (на 21,3%), производству прочих неметаллических минеральных продуктов (на 20,6%). Индекс интенсивности промышленного производства в целом за указанный период уменьшился на 6,5% (таблица 2).

В сентябре 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; химическом производстве; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

### **Изменение индексов интенсивности в сентябре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем**

Увеличение индекса интенсивности промышленного производства в целом на 0,2% произошло в результате ее роста в добыче полезных ископаемых на 0,2% (в том числе топливно-энергетических – на 0,02%) и в обрабатывающих производствах – на 0,4%. При этом интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды уменьшилась на 0,4% (см. таблицу 1).

Из числа видов экономической деятельности, ранее (в классификаторе ОКОНХ) относившихся к промышленному производству, возросла интенсивность лесозаготовок на 1,5%, а интенсивность рыболовства – на 6,6%.

В сентябре интенсивность увеличилась у следующих 13 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 – 26,3% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 1,9% (возросла интенсивность выпуска 7 из 9 видов продукции, более всего – автомобильного бензина, дизельного топлива);
- химическое производство – 15,7% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 2,1% (вследствие возрастания интенсивности выпуска 10 из 18 видов продукции, более всего – синтетических каучуков, азотных удобрений);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 13,5% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,4% (увеличилась интенсивность изготовления 27 из 37 видов продукции, в первую очередь – мяса птицы, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, цельномолочной продукции);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 12,5% общего возрастания в результате увеличения интенсивности на 1,9% (выросла интенсивность выпуска 11 из 18 видов продукции, прежде всего – цемента);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 8,5% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 3,3% (из 8 видов продукции интенсивность изготовления увеличилась у 4, более всего – легковых и грузовых автомобилей);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 7% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 1,5% (возросла интенсивность добычи 4 из 10 видов продукции, прежде всего – золота);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 4,1% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1,7% (увеличилась интенсивность выпуска обоих составляющих видов продукции, прежде всего – добычи природного газа);

- производство машин и оборудования – 3,8% общего прироста в результате увеличения интенсивности на 0,6% (возросла интенсивность выпуска 9 из 20 видов продукции, наиболее заметно – газотурбинных установок);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 2,8% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 1,7% (возросла интенсивность выпуска 6 из 11 видов продукции, наиболее ощутимо – изделий из пластмасс);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 2,5% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 1% (увеличилась интенсивность изготовления 8 из 12 видов продукции, в первую очередь – ящиков из картона);
- производство железнодорожного подвижного состава – 2% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 1,5% (из 7 видов продукции интенсивность выпуска возросла у 2, более всего – грузовых магистральных вагонов);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 0,8% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 0,6% (из 8 видов продукции увеличилась интенсивность выпуска у 5, главным образом – пиломатериалов);
- добыча угля – 0,4% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 0,2% (из 3 видов продукции увеличилась интенсивность выпуска угольного концентрата и добычи каменного угля).

У 7 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 – 77,2% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 3% (уменьшилась интенсивность выпуска 13 из 27 видов продукции, главным образом – стальных стеновых и кровельных панелей);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 7,3% общего сокращения из-за падения интенсивности на 0,4% (здесь уменьшилась интенсивность выработки в первую очередь электроэнергии, а также теплоэнергии);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 6,7% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 0,2% за счет уменьшения интенсивности добычи нефти;
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 5,1% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 0,9% (снизилась интенсивность выпуска 7 из 12 видов продукции, в решающей степени – силовых кабелей для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше);
- текстильное и швейное производство – 1,9% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 1,8% (снизилась интенсивность выпуска 13 из 23 видов продукции, в основном – костюмов, верхнего трикотажа);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,9% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 3,9% (снизилась интенсивность изготовления всех 4 видов продукции, в подавляющей степени – хромовых кожтоваров, резиновой обуви);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 0,9% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 0,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 3 из 8 видов продукции, наиболее ощутимо – рулонного линолеума на тканевой подоснове).

Из 241 учитываемого в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в сентябре 2010 года возросла относительно предыдущего месяца у 132, снизилась – у 109 (в августе было, соответственно, 101 и 140 из 241, в июле – 119 и 124 из 243).

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

Рост динамики интенсивности промышленного производства после острой фазы кризиса возобновился в феврале 2009 года и продолжался вплоть до июля 2010 года. В августе имело место небольшое снижение интенсивности, а в сентябре ее рост возобновился. Но пока не преодолено отставание ее индекса от максимального уровня, достигнутого после кризиса 1998 года (январь 2008 года).

В сентябре 2010 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно января 2008 года на 6,5% (см. таблицу 2), причем больше всего сократилась интенсивность обрабатывающих производств (на 8,8%). В то же время в добыче полезных ископаемых она уменьшилась на 1% (в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – увеличилась на 1,4%). Интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды снизилась на 8%. Интенсивность лесозаготовок сократилась на 12,9%, а интенсивность рыболовства – на 26,5%.

Из 20 учитываемых в расчетах видов экономической деятельности интенсивность за рассматриваемый период увеличилась у 7 (см. таблицы 6,10,11):

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 35,8% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 31,4% (возросла интенсивность изготовления 3 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – телевизоров);
- производство кокса и нефтепродуктов – 23,6% общего увеличения в результате прироста интенсивности на 6,2% (выросла интенсивность изготовления 7 из 9 видов продукции, в основном – дизельного топлива, бытового печного топлива, топочного мазута);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 22,4% общего прироста благодаря возрастанию интенсивности на 2,7% (здесь увеличилась интенсивность добычи обоих видов продукции, в решающей степени – сырой нефти);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 10,9% общего прироста из-за возрастания интенсивности на 4,1% (увеличилась интенсивность производства 19 из 37 видов продукции, более всего – мяса птицы, растительного масла, цельномолочной продукции);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 6,1% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 13% (увеличилась интенсивность изготовления 4 из 11 видов продукции, в наибольшей степени – изделий из пластмасс);
- химическое производство – 1% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 0,5% (возросла интенсивность выпуска 7 из 18 видов продукции, в первую очередь – синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,2% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 3,6% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – обуви с верхом из кожи и текстильных материалов, резиновой обуви).

У следующих 13 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 – 29,9% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 19,2% (снизилась интенсивность выпуска 21 из 27 видов продукции, наиболее заметно – стали);
- производство машин и оборудования – 23,8% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 42,1% (уменьшилась интенсивность изготовления 16 из 20 видов продукции, преимущественно – промышленной трубопроводной арматуры, зерноуборочных комбайнов);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 11,9% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 20,6% (снизилась интенсивность выпуска 13 из 18 видов продукции, в основном – сборных железобетонных конструкций и изделий);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 9,6% общего снижения в результате уменьшения интенсивности на 8% (сократилась интенсивность выработки в первую очередь теплоэнергии, а также электроэнергии);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 7,1% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 17,4% (уменьшилась интенсивность добычи 8 из 10 видов продукции, в подавляющей степени – нерудных строительных материалов);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 6,1% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 26,6% (снизилась интенсивность выпуска всех 8 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых и легковых автомобилей);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 4,9% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 21,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 10 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – книг и брошюр, картона, бумаги, газет);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 2% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 17,4% (уменьшилась интенсивность изготовления 7 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов);
- добыча угля – 1,6% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 6,8% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 3 видов продукции, более всего – угольного концентрата и каменного угля);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 1,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 8,1% (снизилась интенсивность выпуска 3 из 8 видов продукции, преимущественно – рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 0,8% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 3,9% (из 2 видов продукции уменьшилась интенсивность добычи природного газа);
- текстильное и швейное производство – 0,8% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 12,8% (уменьшилась интенсивность изготовления 15 из 23 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи, костюмов);
- производство железнодорожного подвижного состава – 0,1% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 1% (уменьшилась интенсивность выпуска 5 из 7 видов продукции, главным образом – пассажирских магистральных вагонов).



Из 241 вида продукции по сравнению с январем 2008 года в сентябре 2010 года интенсивность выпуска возросла у 81, а снизилась – у 160 (в августе было, соответственно, 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 сентябрь 2010 года, в перечне видов продукции, интенсивность выпуска которых с января 2008 года по сентябрь 2010 года уменьшилась более чем на 40% (таблица 15), продолжают оставаться 37 позиций (в августе было 39 позиций). В их числе преобладают изделия таких видов деятельности, как производство машин и оборудования (12 видов продукции, или 60% от числа позиций, учитываемых в расчетах индекса интенсивности), производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (4, или 50%).

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

- мостовые электрические краны (-62,4%),
- промышленная трубопроводная арматура (-68,1%),
- поваренная соль (-70,5%),
- краны на автомобильном ходу (-71%),
- тракторы (-73,1%),
- зерноуборочные комбайны (-76,8%),
- прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям (-82,4%),
- экскаваторы (-84,4%).

Интенсивность производства легковых автомобилей отстает от докризисного уровня на 10,4% (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 сентябрь 2010 года выросла (таблица 17). В наибольшей степени (в 1,5 раза и более) увеличилась интенсивность выпуска мяса птицы, растительных масел, 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), 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).

### **Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения интенсивности производства**

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

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (13 месяцев),
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (13 месяцев),
- производство резиновых и пластмассовых изделий (12 месяцев),
- обработка древесины и производство изделий из дерева (8 месяцев),
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (8 месяцев).

В сентябре после 6 месяцев систематического увеличения прервался цикл непрерывного роста интенсивности производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Непрерывное снижение интенсивности в течение 3 месяцев и более наблюдалось в:

- производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды (8 месяцев),
- текстильном и швейном производстве (4 месяца),
- металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (4 месяца),
- добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (3 месяца).

В сентябре после 8 месяцев систематического снижения прервался цикл непрерывного спада интенсивности добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, после 7 месяцев – добычи угля; целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, после 5 месяцев – добычи природного газа и газового конденсата; сжижения и регазификации природного газа для транспортирования, после 3 месяцев – производства машин и оборудования.

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 сентябре 2010 года превышение числа непрерывно растущих производств над числом непрерывно снижающихся составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 12 позиций или 5% от их общего числа (в августе, наоборот, число непрерывно снижающихся производств превышало число непрерывно растущих на 8 позиций, что составляло 3% от их общего числа).

В сентябре 2010 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 (+50),
- производство резиновых и пластмассовых изделий (+45),
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов(+38).

Наибольшие отрицательные соотношения между числом непрерывно растущих и непрерывно снижающихся производств имели место в сентябре для:

- добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (-50),
- производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (-50),
- производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды (-50).

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 сентябрь 2010 года включительно) характерен для производства мяса птицы, женских пальто из натурального меха, изделий из пластмасс, гнутых стальных профилей, бульдозеров, легковых автомобилей, грузовых магистральных вагонов; в течение 11 последних месяцев – оконных блоков, топочного мазута, хозяйственного и туалетного мыла, бутылок, магния и магниевых сплавов, деревянных кроватей.

Однако 11 месяцев непрерывно снижается интенсивность добычи поваренной соли, выпуска промышленной трубопроводной арматуры, 9 месяцев – хлопчатобумажной пряжи, книг и брошюр, насосов, экскаваторов (таблица 16).



*Авторы доклада:*

---

**Э.Ф. Баранов** – руководитель работы

**В.А. Бессонов** (заведующий Лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ГУ–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](mailto:info@dcenter.ru),  
<http://www.dcenter.ru>.

**НИУ-ВШЭ:** тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: [hse@hse.ru](mailto: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.