



Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Июль
2009

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; июля предыдущего года (т.е. за период текущего кризиса); января 1995 года. Показатели интенсивности представлены как для промышленного производства в целом, так и в разрезе 21 вида экономической деятельности.
- Для каждого вида экономической деятельности оценивается вклад в увеличение или уменьшение интенсивности производства выпуска важнейших видов промышленной продукции (273 продукта) относительно предыдущего месяца и относительно июля предыдущего года. Из 273 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" Государственного университета – Высшей школы экономики (при участии сотрудников Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации), с использованием данных Росстата.

Руководитель проекта Э. Ф. Баранов

Индексы интенсивности промышленного производства в июле 2009 г.

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

Острая фаза существенного падения интенсивности промышленного производства завершилась в марте 2008 года и с апреля обозначилась тенденция ее постепенного увеличения.

Возобновлению роста интенсивности промышленного производства в целом способствовали:

- оживление спроса внешнего рынка на отечественную продукцию химического и металлургического производства, на каменный уголь, а с июля – на природный газ;
- возобновление роста продукции шинной промышленности, связанного с заменой шин действующего автомобильного парка и прекращением быстрого падения спроса на автомобили;
- поддержание относительно стабильного уровня добычи нефти и производства продуктов нефтепереработки.

В июле 2009 года также увеличилась интенсивность выпуска телевизоров цветного изображения (которая отличается очень высокой волатильностью, неустойчивостью динамики), грузовых магистральных вагонов, грузовых автомобилей, т.е. видов продукции, для которых в предшествующие месяцы имел место значительный спад производства.

Вместе с тем в апреле-июле 2009 года продолжилось снижение интенсивности производства видов экономической деятельности, обеспечивающих инвестиционные процессы (производство машин и оборудования) из-за острого дефицита "длинных" денег в экономике, значительной кредиторской задолженности наиболее значимых субъектов хозяйственной деятельности, дороговизны кредитных ресурсов.

Снижение реальных доходов населения приводит к уменьшению спроса на отечественные потребительские товары (пищевые продукты, текстильные и швейные изделия, мебель и др.).

Таким образом, несмотря на возобновление роста интенсивности промышленного производства в экономике страны пока не сформировались необходимые предпосылки для его устойчивого роста.

За период с начала текущего финансово-экономического кризиса произошло сокращение интенсивности промышленного производства во всех видах экономической деятельности за исключением добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. Незначительный прирост интенсивности в апреле - июле практически не изменил ситуации. Восстановление уровня промышленного производства до докризисного уровня потребует весьма значительного времени.

В частности, в июле 2009 года по сравнению с июнем 2008 года интенсивность производства автомобилей, прицепов и полуприцепов снизилась в 2,5 раза, производства машин и оборудования – на 47%, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 43,5%, производства железнодорожного подвижного состава – на 41,4%, добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – на 27,6%, производства прочих неметаллических минеральных продуктов (основу которых составляет изготовление строительных материалов) – на 27,6%, мебели и прочей продукции – на 25%, текстильного и швейного производства – на 24,2%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий – на 23,3%, обработки древесины и производства изделий из дерева – на 21,3%.

В наименьшей степени снизилась интенсивность в производстве пищевых продуктов, производстве кокса и нефтепродуктов, добыче угля.

Изменение индексов интенсивности в июле по сравнению с предыдущим месяцем

Прирост индекса интенсивности промышленного производства в целом на 1,1% имел место при ее увеличении в обрабатывающих производствах на 1,4%, добыче полезных ископаемых - на 1,0%, тогда как в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды она снизилась на 0,2% (см. таблицу 1).

Из числа видов экономической деятельности, ранее (в классификаторе ОКОНХ) относившихся к промышленному производству, интенсивность рыболовства возросла на 13,8%, а интенсивность лесозаготовок сократилась на 0,4%.

В июле интенсивность увеличилась у следующих 17 из 21 вида экономической деятельности промышленного характера, учитываемого 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 — 24,1% общего прироста благодаря увеличению интенсивности на 7,3% (возросла интенсивность выпуска 14 из 17 видов продукции, в решающей степени — телевизоров цветного изображения);
- химическое производство – 18,2% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 5,4% (возросла интенсивность выпуска 16 из 24 видов продукции, более всего – синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков, этилена, калийных удобрений);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 12,7% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 4,6% (увеличилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, более всего - добычи природного газа);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 8,8% общего прироста за счет увеличения интенсивности на 1,0% (возросла интенсивность выпуска 19 из 33 видов продукции, главным образом – стали, сортового и листового проката черных металлов, чугуна и доменных ферросплавов);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 6,3% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 2,6% (увеличилась интенсивность выпуска 12 из 19 видов продукции, прежде всего – цемента; стеновых материалов за исключением стеновых железобетонных панелей и кирпича; мягких кровельных и изоляционных материалов);
- добыча угля — 5,6% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 4,8% (здесь имел место прирост интенсивности выпуска угольного концентрата и добычи каменного угля);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 5,5% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 7,2% (увеличилась интенсивность изготовления 4 из 6 видов продукции, наиболее ощутимо – рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- производство железнодорожного подвижного состава – 5,3% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 8,4% (возросла интенсивность выпуска 3 из 6 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых магистральных вагонов);

- производство кокса и нефтепродуктов – 2,8% общего прироста вследствие прироста интенсивности на 0,9% (увеличилась интенсивность выпуска дизельного топлива и кокса);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 2,8% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 1,0% (возросла интенсивность добычи 6 из 11 видов продукции, прежде всего – нерудных строительных материалов, железорудных окатышей, железной руды);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 2,7% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 1,1% (увеличилась интенсивность изготовления 3 из 6 видов продукции, в решающей степени – грузовых автомобилей, автомобилей-фургонов и специализированных автоцистерн);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,5% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 1,8% (возросла интенсивность выпуска 6 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – шин для легковых автомобилей);
- производство мотоциклов и велосипедов – 2,1% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 52,6% (увеличилась интенсивность изготовления велосипедов, включая детские);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 1,1% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 0,5% (возросла интенсивность изготовления 9 из 12 видов продукции, в первую очередь – картона и бумаги);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного газа) – 1,1% общего прироста по причине возрастания интенсивности добычи на 0,1%;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,2% общего прироста по причине увеличения интенсивности на 1,0% (возросла интенсивность изготовления хромовых кожтоваров);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 0,03% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 0,03% (увеличилась интенсивность изготовления 3 из 8 видов продукции, преимущественно – древесностружечных плит).

У 4 следующих видов экономической деятельности интенсивность уменьшилась (в порядке убывания их вклада в валовое снижение интенсивности рассматриваемых видов деятельности):

- производство машин и оборудования – 60,3% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 3,1% (уменьшилась интенсивность изготовления 12 из 28 видов продукции, в первую очередь – тракторов и зерноуборочных комбайнов);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 29,5% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 0,9% (уменьшилась интенсивность изготовления 26 из 40 видов продукции, в основном – сахара-песка, безалкогольных напитков, колбасных изделий);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 8,5% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 0,2% (здесь снизилась интенсивность выработки теплоэнергии, тогда как интенсивность выработки электроэнергии несколько возросла);
- текстильное и швейное производство – 1,7% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,4% (снизилась интенсивность выпуска 11 из 25 видов продукции, в основном – ковров и ковровых изделий, хлопчатобумажных тканей и пряжи).

Из 273 учитываемых в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в июле 2009 года возросла относительно предыдущего месяца у 148,

снизилась – у 124, не изменилась – у выплавки никеля (в июне было, соответственно, 129 и 144).

Интенсивность структурных сдвигов, резко возросшая в 1998 году, с 1999 года находилась с некоторыми колебаниями на достаточно низком уровне. Однако она очень быстро росла в сентябре-декабре 2008 года, что характерно для кризисных периодов. В результате коэффициент интенсивности структурных сдвигов достиг в декабре 2008 года максимального значения за весь период наблюдения с января 1990 года. С января 2009 года происходило систематическое снижение интенсивности структурных сдвигов, но она увеличилась в июне.

Индикатор "качества" структуры промышленного производства в январе 2008 года оказался на самом высоком уровне после кризиса 1998 года. Сохранив с незначительным уменьшением этот уровень в феврале – августе, индикатор с сентября 2008 года с усиливающимся ускорением резко снижался в течение 5 месяцев по февраль 2009 года включительно. Это было обусловлено стремительным падением индексов интенсивности видов экономической деятельности обрабатывающих производств высоких уровней передела, в первую очередь машиностроительных, в то время как интенсивность топливно-энергетических видов экономической деятельности сырьевой направленности сократилась весьма незначительно. В марте – июле 2009 года значение индикатора "качества" структуры промышленного производства продолжило уменьшаться, но более медленными темпами.

Изменение индексов интенсивности за период с начала текущего финансово-экономического кризиса (июль 2009 года относительно июня 2008 года)

Стабилизация динамики интенсивности промышленного производства в апреле – июле 2009 года зафиксировала значительное отставание ее индекса от максимального уровня, достигнутого после кризиса 1998 года (июнь 2008 года), что наглядно видно на графиках и из таблицы 4.

В июле 2009 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно июня 2008 года на 17,3%, причем в наибольшей мере сократилась интенсивность обрабатывающих производств (на 24,6%), тогда как интенсивность добычи полезных ископаемых снизилась на 3%, а интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды – на 6,3%. Интенсивность лесозаготовок уменьшилась на 24,3%, а интенсивность рыболовства возросла на 35,7%.

Из 21 учитываемого в расчетах вида экономической деятельности за рассматриваемый период увеличилась только интенсивность добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (на 2%), причем возросла интенсивность добычи обоих видов продукции.

У следующих 20 видов экономической деятельности интенсивность производства уменьшилась (в порядке убывания доли их вклада в валовое снижение интенсивности промышленного производства в целом – см. таблицы 6,10,11):

- производство машин и оборудования – 20,6% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 47% (уменьшилась интенсивность изготовления всех 28 видов продукции, преимущественно – тракторов, бытовых холодильников, кранов на автомобильном ходу, экскаваторов, компрессоров, бульдозеров);
- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 17,3% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 23,3% (снизилась интенсивность выпуска 32 из 33 видов продукции, наиболее заметно – стали, сортового и листового проката черных металлов, чугуна и доменных ферросплавов);

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 13,1% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 60% (снизилась интенсивность выпуска всех 6 видов продукции, в наибольшей степени – легковых автомобилей);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 12,3% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 43,5% (уменьшилась интенсивность изготовления всех 17 видов продукции, главным образом – телевизоров цветного изображения);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 6,4% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 25,5% (уменьшилась интенсивность изготовления 8 из 11 видов продукции, более всего – нерудных строительных материалов);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 6,1% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 6,3% (при уменьшении выработки в первую очередь теплоэнергии, а также электроэнергии);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 5,8% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 27,6% (снизилась интенсивность выпуска 17 из 19 видов продукции, в основном – сборных железобетонных конструкций и изделий, строительного кирпича);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 3,1% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 16,6% (уменьшилась интенсивность изготовления 8 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – товарной целлюлозы, журналов, книг, газет);
- производство железнодорожного подвижного состава – 2,2% общего сокращения вследствие уменьшения интенсивности на 41,4% (снизилась интенсивность выпуска всех 6 видов продукции, главным образом – грузовых магистральных вагонов);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 2,1% общего сокращения вследствие уменьшения интенсивности на 9% (снизилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – природного газа);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 2,1% общего сокращения за счет уменьшения интенсивности на 2,9% (снизилась интенсивность выпуска 25 из 40 видов продукции, более всего – сахара-песка, колбасных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, пива);
- текстильное и швейное производство – 2% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 24,2% (уменьшилась интенсивность изготовления 21 из 25 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,8% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 21,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 7 из 8 видов продукции, наиболее заметно – пиломатериалов, дверных блоков, древесностружечных плит, клееной фанеры);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 1,7% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 25% (снизилась интенсивность выпуска 5 из 6 видов продукции, преимущественно – шкафов и столов);
- химическое производство – 1,6% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 5,6% (снизилась интенсивность выпуска 17 из 24 видов продукции, в решающей степени – калийных удобрений, метанола, синтетического аммиака);

- производство резиновых и пластмассовых изделий – 0,9% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 12% (уменьшилась интенсивность изготовления 10 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – шин для легковых автомобилей, формовых резинотехнических изделий, шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, поливинилхлоридных пластикатов);
- производство кокса и нефтепродуктов – 0,4% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 1,4% (уменьшилась интенсивность изготовления 4 из 7 видов продукции, в решающей степени – топлива для реактивных двигателей и кокса);
- добыча угля – 0,3% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 2,9% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 3 видов продукции, в первую очередь – добычи бурого угля);
- производство мотоциклов и велосипедов – 0,2% общего сокращения вследствие ухода расчетного значения индекса интенсивности в отрицательную область, величина индекса снизилась на 84,5% (уменьшилась интенсивность изготовления 2 из 3 видов продукции, наиболее заметно – велосипедов за исключением детских);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,1% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 3,7% (снизилась интенсивность выпуска 4 из 5 видов продукции, наиболее ощутимо – хромовых кожтоваров).

Из 273 видов продукции по сравнению с июнем 2008 года в июле 2009 года интенсивность выпуска возросла у 48, а снизилась – у 225.

Резкое обострение кризиса в ноябре – декабре 2008 года и январе – феврале 2009 года, несмотря на остановку спада в марте и некоторый рост в апреле - июле, привело к формированию значительного числа видов продукции с обвальными темпами снижения интенсивности.

В перечне продуктов, интенсивность выпуска которых с июня 2008 года по июль 2009 года уменьшилась более чем на 40 % (таблица 15) преобладают изделия таких видов деятельности как производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (6 видов продукции или 100% от числа позиций, учитываемых в расчетах индекса интенсивности), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (соответственно, 10 и 59%), производство машин и оборудования (16 или 57%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (6 или 18%), текстильное и швейное производство (4 или 16%).

Вместе с тем, как было отмечено выше, несмотря на кризис, у 48 видов продукции интенсивность производства за период с июня 2008 года по июль 2009 года выросла (таблица 17). Больше всего таких позиций в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (15 видов продукции или 38% от числа позиций, учитываемых в расчетах), целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (4 или 33%), химическое производство (7 или 29%). Интенсивность выпуска 5 видов продукции за рассматриваемый период выросла более чем в полтора раза: углеводородных сжиженных газов — на 67% (что является благоприятным свидетельством развития альтернативных газопроводам путей транспортировки природного газа для зарубежных потребителей), растительных масел — на 63%, нетканых материалов типа тканей — на 96%, бытового печного топлива — на 51%, детских велосипедов - на 55%.

Обращает на себя внимание отсутствие в рассматриваемом периоде спада интенсивности в производстве кожаной обуви, что свидетельствует о возможности успешного предпринимательства даже в такой застойной отрасли, как отечественная легкая промышленность.

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения интенсивности производства

Непрерывный рост интенсивности за достаточно длительный период (6 месяцев и более по июль 2009 года включительно) имел место в следующих видах экономической деятельности:

- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (12 месяцев),
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (6 месяцев),
- химическое производство (6 месяцев),
- производство резиновых и пластмассовых изделий (6 месяцев).
- Непрерывное снижение интенсивности производства за достаточно длительное время характерно для текстильного и швейного производства (19 месяцев).

В июле прервался цикл непрерывного спада интенсивности производства железнодорожного подвижного состава (после 10 месяцев систематического снижения), а также производства мотоциклов и велосипедов (после 17 месяцев систематического сокращения).

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 июле 2009 года превышение числа непрерывно растущих производств над числом непрерывно снижающихся составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 18 позиций или 7% от их общего числа. Это соотношение является наилучшим за период после начала текущего кризиса.

В июле 2009 года наибольшие позитивные соотношения между числом непрерывно растущих и непрерывно уменьшающихся производств (в % от общего числа позиций) характерны для:

- добычи угля (+67),
- добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (+50),
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования (+50),
- химическое производство (+42),
- производства резиновых и пластмассовых изделий (+42).

Наибольшее отрицательное значение этого соотношения в июле 2009 года наблюдалось в производстве, передаче и распределении 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 (по июль 2009 года включительно) характерен (в разрезе видов экономической деятельности) для таких видов продукции, как:

- газ нефтяных месторождений (в производстве сырой нефти и нефтяного (попутного) газа);
- растительные масла (в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака).

В таблице 16 сгруппированы виды продукции с длительным хроническим сокращением интенсивности производства, продолжающимся более 7 последних месяцев подряд. Наибольшее число подобного рода позиций характерно для производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильного и

швейного производства; металлургического производства и производства готовых металлических изделий.

Изменение индексов интенсивности в июле 2009 года по сравнению с январем 1995 года

Индекс интенсивности промышленного производства за период наблюдения в разрезе 273 видов продукции (январь 1995 года – июль 2009 года) увеличился на 29%, при этом интенсивность добычи полезных ископаемых возросла на 44,4%, интенсивность обрабатывающих производств – на 29,4%, интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды – на 3,5%. С января 1995 года по июль 2009 года интенсивность лесозаготовок уменьшилась на 29,5%, а интенсивность рыболовства увеличилась на 3,7% (таблица 3).

За этот период из 21 учитываемого в расчетах вида экономической деятельности интенсивность возросла у 15 (см. таблицы 3 и 7). Свыше двух третей валового прироста обеспечили: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Снизилась интенсивность производства у 6 видов экономической деятельности. Около 70% общего сокращения пришлось на производство машин и оборудования, а также на производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

Авторы доклада:

Э.Ф. Баранов – руководитель работы

В.А. Бессонов (заместитель руководителя Лаборатории 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 (Аналитический центр)

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

ГУ-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 ГУ-ВШЭ и Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем Докладе, необходимо указывать ссылку на ГУ-ВШЭ и Центр развития.