



Ежемесячный доклад

Ежемесячный доклад

ИНДЕКСЫ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Май
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; декабря предыдущего года; 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 (ежеквартально нарастающим итогом) относительно декабря предыдущего года. Из 273 видов продукции выделяются те, для которых характерны непрерывный рост и непрерывное снижение интенсивности производства за период не менее 3 последних месяцев.
- 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).

Руководитель проекта Э. Ф. Баранов

Индексы интенсивности промышленного производства в мае 2009 г.

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

Значительный спад интенсивности промышленного производства имел место в течение сентября 2008 года – февраля 2009 года. Причем этот спад в период с ноября 2008 года по январь 2009 года носил обвальный характер вследствие резкого сжатия спроса – в первую очередь внешнего рынка на продукцию металлургии, химии, древесину, уголь и внутреннего рынка на автомобили, машины и оборудование, грузовые вагоны, шины, строительные материалы, на потребительские товары длительного пользования (телевизоры, холодильники и, с некоторым запаздыванием, на мебель).

С марта обозначалась тенденция выхода траектории месячной динамики интенсивности промышленного производства “из пике” быстрого падения, а в апреле и мае даже наблюдался ее некоторый прирост к предыдущим месяцам.

Этому способствовали:

- оживление спроса внешних рынков на отечественную продукцию химического производства, пиломатериалы и целлюлозу, каменный уголь;
- значительный рост интенсивности производства металлических конструкций и алюминиевого проката в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий;
- возобновление роста интенсивности выпуска грузовых автомобилей и шин для них;
- поддержание относительно стабильного уровня добычи нефти и производства пищевых продуктов.

Вместе с тем в апреле и мае 2009 года продолжилось снижение интенсивности производства машин и оборудования, легковых автомобилей, телевизоров, грузовых магистральных вагонов (из-за значительного сокращения перевозок грузов железнодорожным транспортом), мебели, природного газа, строительных материалов.

За период цикла снижения интенсивности промышленного производства (август 2008 года – март 2009 года) произошло глубокое сокращение интенсивности промышленного производства в подавляющем большинстве видов экономической деятельности. Незначительный прирост в апреле и мае практически не изменил ситуации. Восстановление уровня промышленного производства до докризисного уровня потребует весьма значительного времени.

В частности, в мае 2009 года по сравнению с июлем 2008 года интенсивность производства автомобилей, прицепов и полуприцепов снизилась в 2,7 раза, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в 2 раза, производства машин и оборудования – на 42,6%, производства прочих неметаллических минеральных продуктов (основу которых составляет изготовление строительных материалов) – на 33,6%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий – на 27,5%,

Несколько увеличилась по сравнению с июлем прошлого года интенсивность добычи нефти и нефтяного (попутного) газа, в наименьшей степени снизилась интенсивность в производстве пищевых продуктов, а также в производстве кокса и нефтепродуктов.

Изменение индексов интенсивности в мае по сравнению с предыдущим месяцем

Прирост индекса интенсивности промышленного производства в целом на 0,8% был достигнут главным образом за счет его увеличения в обрабатывающих производствах на 1,8%. Она возросла также в добыче полезных ископаемых на 0,1%, тогда как в производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды интенсивность уменьшилась на 1,8% (см. таблицу 1).

Из числа видов экономической деятельности, ранее (в классификаторе ОКОНХ) относившихся к промышленному производству, интенсивность рыболовства уменьшилась на 4,4%, а интенсивность лесозаготовок - на 8,3%.

В мае интенсивность увеличилась у следующих 9 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):

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 70,7% общего прироста по причине возрастания интенсивности на 9,2% (увеличилась интенсивность выпуска 13 из 33 видов продукции, главным образом – легких металлических конструкций и алюминиевого проката);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 10,8% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 1,5% (возросла интенсивность изготовления 18 из 40 видов продукции, в первую очередь – колбасных изделий, сахара-песка, безалкогольных напитков);
- химическое производство – 5,8% общего прироста из-за увеличения интенсивности на 1,9% (возросла интенсивность выпуска 13 из 24 видов продукции, более всего – синтетических каучуков, синтетических смол и пластических масс);
- добыча угля – 3,4% общего прироста вследствие увеличения интенсивности на 3,3% (здесь из 3 видов продукции имел место прирост интенсивности добычи каменного угля и изготовления угольного концентрата);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 3% общего прироста вследствие возрастания интенсивности на 4% (увеличилась интенсивность выпуска 9 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов);
- добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа – 2,5% общего прироста по причине увеличения интенсивности добычи на 0,2% (возросла интенсивность добычи обоих видов продукции);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,9% общего прироста в результате возрастания интенсивности на 2,2% (увеличилась интенсивность изготовления 4 из 8 видов продукции, преимущественно – пиломатериалов);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 1,4% общего прироста за счет возрастания интенсивности на 0,7% (увеличилась интенсивность изготовления 7 из 12 видов продукции, в первую очередь – целлюлозы);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,5% общего прироста за счет увеличения интенсивности на 3,4% (возросла интенсивность изготовления 4 из 5 видов продукции, главным образом – кожаной обуви).

У 12 следующих видов экономической деятельности интенсивность уменьшилась (в порядке убывания их вклада в валовое снижение интенсивности рассматриваемых видов деятельности):

- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 27,9% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 1,8% (здесь снизилась интенсивность выработки как электро-, так и теплоэнергии);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 17,7% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 3,9% (снизилась интенсивность выпуска 9 из 17 видов продукции, главным образом – телевизоров цветного изображения);
- производство машин и оборудования – 10% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 1,4% (уменьшилась интенсивность изготовления 14 из 28 видов продукции, в основном – бульдозеров, газотурбинных установок и паровых турбин);
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 9,6% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 2,7% (снизилась интенсивность изготовления 3 из 6 видов продукции, в решающей степени – легковых автомобилей);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 8,7% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 2,6% (уменьшилась интенсивность выпуска 11 из 19 видов продукции, прежде всего – сборных железобетонных конструкций и изделий, строительного кирпича);
- производство железнодорожного подвижного состава – 7,8% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 9% (из 6 видов продукции снизилась интенсивность выпуска 3 из 6 видов продукции, в наибольшей степени – грузовых магистральных вагонов);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 5,9% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 1,5% (из 4 видов продукции интенсивность уменьшилась только в добыче природного газа);
- текстильное и швейное производство – 4,3% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 3,2% (снизилась интенсивность выпуска 18 из 25 видов продукции, в основном – постельного белья и хлопчатобумажных тканей);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 4,3% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 4% (уменьшилась интенсивность изготовления 5 из 6 видов продукции, наиболее ощутимо – шкафов, рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 2,2% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 0,5% (снизилась интенсивность добычи 3 из 11 видов продукции, прежде всего – золота);
- производство мотоциклов и велосипедов – 1,1% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 30,3% (уменьшилась интенсивность изготовления велосипедов, включая детские);
- производство кокса и нефтепродуктов – 0,5% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 0,1% (уменьшилась интенсивность выпуска 4 из 7 видов продукции, наиболее заметно – дизельного топлива).

Из 273 учитываемых в расчетах важнейших видов продукции интенсивность производства в мае 2009 года возросла относительно предыдущего месяца у 131, снизилась – у 142 (в апреле было, соответственно, 142 и 130, при этом не изменилась интенсивность выпуска натуральной шерсти).

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 происходит систематическое снижение интенсивности структурных сдвигов.

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 – мае 2009 года значение индикатора «качества» структуры промышленного производства стабилизировалось (см. соответствующие графики).

Итоги трех последних месяцев 2009 года (по май включительно) свидетельствуют об остановке стремительного спада интенсивности промышленного производства и стабилизации ее динамики. Но было бы преждевременно делать вывод о переходе к подъему производства, для которого ещё не сложились достаточные предпосылки.

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

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

В мае 2009 года интенсивность промышленного производства в целом уменьшилась относительно июля 2008 года на 19,5%, причем в наибольшей мере сократилась интенсивность обрабатывающих производств (на 27,5%), тогда как интенсивность добычи полезных ископаемых снизилась на 4,4%, а интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды – на 6%. Интенсивность лесозаготовок уменьшилась на 25,2%, а интенсивность рыболовства возросла на 8,4%.

Из 21 учитываемого в расчетах вида экономической деятельности за рассматриваемый период увеличилась только интенсивность добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (на 2,1%), 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):

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 18,3% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 27,5% (снизилась интенсивность выпуска 32 из 33 видов продукции, наиболее заметно – стали, сортового и листового проката, чугуна и доменных ферросплавов);
- производство машин и оборудования – 16,8% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 42,6% (уменьшилась интенсивность изготовления 27 из 28 видов продукции, преимущественно – бытовых холодильников, кранов на автомобильном ходу);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 12,8% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 50,4% (уменьшилась интенсивность изготовления всех 17 видов продукции, главным образом – телевизоров цветного изображения, силовых кабелей для стационарной прокладки на напряжение 1 кВ и выше);

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов – 12,4% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 63,4% (снизилась интенсивность выпуска всех 6 видов продукции, в наибольшей степени – легковых автомобилей);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 6,4% общего сокращения в результате уменьшения интенсивности на 33,6% (снизилась интенсивность выпуска 18 из 19 видов продукции, в основном – сборных железобетонных конструкций и изделий, цемента, строительного кирпича, цемента);
- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 5,8% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 25,3% (уменьшилась интенсивность изготовления 8 из 11 видов продукции, более всего – нерудных строительных материалов, железной руды, железорудных окатышей);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды – 5,3% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 6,1% (при уменьшении выработки как электро-, так и теплоэнергии);
- химическое производство – 4,2% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 16,2% (снизилась интенсивность выпуска 21 из 24 видов продукции, в решающей степени – калийных удобрений, синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков);
- добыча природного газа и газового конденсата; сжижение и регазификация природного газа для транспортирования – 3,3% общего сокращения вследствие уменьшения интенсивности на 15,1% (снизилась интенсивность выпуска 3 из 4 видов продукции, прежде всего – природного газа);
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – 2,9% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 17,2% (уменьшилась интенсивность изготовления 11 из 12 видов продукции, наиболее ощутимо – картона, ящиков из картона, журналов и газет);
- производство железнодорожного подвижного состава – 2,3% общего сокращения вследствие уменьшения интенсивности на 47,3% (снизилась интенсивность выпуска 4 из 6 видов продукции, главным образом – грузовых магистральных вагонов);
- производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки – 2,1% общего сокращения из-за уменьшения интенсивности на 36% (снизилась интенсивность выпуска 5 из 6 видов продукции, преимущественно – шкафов, рулонного линолеума на тканевой подоснове);
- текстильное и швейное производство – 1,7% общего сокращения в результате снижения интенсивности на 23,2% (уменьшилась интенсивность изготовления 22 из 25 видов продукции, в основном – хлопчатобумажных тканей и пряжи);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 1,7% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 22,6% (уменьшилась интенсивность изготовления 7 из 8 видов продукции, наиболее заметно – древесностружечных плит, пиломатериалов);
- добыча угля – 1,3% общего сокращения за счет снижения интенсивности на 14,8% (уменьшилась интенсивность выпуска всех 3 видов продукции, в первую очередь – угольного концентрата и добычи каменного угля);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,2% общего сокращения по причине снижения интенсивности на 17,8% (уменьшилась интенсивность изготовления 10 из 12 видов продукции, в наибольшей степени – шин для легковых автомобилей, а также шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов);

- производство кокса и нефтепродуктов – 1,1% общего сокращения из-за снижения интенсивности на 4,5% (уменьшилась интенсивность изготовления 4 из 7 видов продукции, в решающей степени – дизельного топлива и кокса);
- производство мотоциклов и велосипедов – 0,2% общего сокращения вследствие снижения интенсивности на 88,2% (уменьшилась интенсивность изготовления всех 3 видов продукции, наиболее заметно – велосипедов);
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 0,1% общего сокращения за счет уменьшения интенсивности на 0,2% (снизилась интенсивность выпуска 22 из 40 видов продукции, более всего – сахара-песка, пива, колбасных изделий);
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 0,1% общего сокращения по причине уменьшения интенсивности на 5,8% (снизилась интенсивность выпуска 2 из 5 видов продукции, наиболее ощутимо – хромовых кожтоваров).

Из 273 видов продукции по сравнению с июлем 2008 года в мае 2009 года интенсивность выпуска возросла у 46, а снизилась – 227 (в апреле было, соответственно, 43 и 230).

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

В перечне продуктов, интенсивность выпуска которых с июля 2008 года по май 2009 года уменьшилась более чем на 40 % (таблица 15) преобладают изделия машиностроения (особенно продукция автомобилестроения, грузовые магистральные вагоны, телевизоры, электротехника, строительная техника), а также продукция металлургии, строительные материалы.

Тенденции непрерывного роста и непрерывного снижения интенсивности производства

Среди видов экономической деятельности непрерывный рост интенсивности производства за достаточно длительное время (6 месяцев и более по май 2009 года включительно) имеет место только для добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (10 месяцев), а непрерывное снижение характерно для:

- производства мебели прочей продукции (8 месяцев),
- производства кокса и нефтепродуктов (9 месяцев),
- производства железнодорожного подвижного состава (9 месяцев),
- добычи природного газа и газового конденсата; сжижения и регазификации природного газа для транспортирования (12 месяцев),
- производства прочих неметаллических минеральных продуктов (15 месяцев),
- производства мотоциклов и велосипедов (16 месяцев),
- текстильного и швейного производства (17 месяцев).

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 мае 2009 года превышение числа непрерывно растущих производств над числом непрерывно снижающихся составило в целом по промышленным видам экономической деятельности 8 позиций или 3% от их общего числа. Это соотношение является наилучшим за период после июня 2008 года.

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

- добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (+100),
- производства резиновых и пластмассовых изделий (+58).
- Наибольшее отрицательное значение этого соотношения в мае 2009 года наблюдалось в производстве мебели и прочей продукции (-67).

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 более 7 последних месяцев (по май 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);
- мясо и субпродукты первой категории, растительные масла (в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака);
- печное бытовое топливо (в производстве кокса и нефтепродуктов).

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 текстильного и швейного производства, производства прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, производства машин и оборудования.

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

Индекс интенсивности промышленного производства за период наблюдения в разрезе 273 видов продукции (январь 1995 года – май 2009 года) увеличился на 26,2%, при этом интенсивность добычи полезных ископаемых возросла на 42,1%, интенсивность обрабатывающих производств - на 24,9%, интенсивность производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды - на 5,8%. С января 1995 года по май 2009 года интенсивность рыболовства уменьшилась на 17,3%, лесозаготовок - на 29,5%.

За этот период из 21 учитываемого в расчетах вида экономической деятельности интенсивность возросла у 14 (см. таблицы 3 и 7). Свыше 70% 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 7 видов экономической деятельности. Более 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 на ПК

А.А. Роскин

Т.А. Ахундова

В.И. Безносик (Аналитический центр)

И.М. Воронина (Аналитический центр)

Н.В. Карибская (Аналитический центр)

Ждем Ваших вопросов и замечаний!

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.