

Хозяйственное обозрение

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

Сергей АУКУЦИОНЕК,

руководитель Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и международных отношений РАН, руководитель научно-исследовательской программы «Российский экономический барометр», канд. экон. наук.

Тел.: +7 (499) 128-79-01.

Андрей ЕГОРОВ,

научный сотрудник Центра по изучению переходной экономики Института мировой экономики и международных отношений РАН, канд. экон. наук.

Тел.: +7 (499) 128-19-40.

Статья «Хозяйственное обозрение» представляет собой статистико-аналитический обзор положения дел в российской обрабатывающей промышленности (ежемесячный срез), основанный на результатах опросов руководителей промышленных предприятий России. В статье описаны основные экономические показатели промышленных предприятий, представлены наиболее важные результаты за август 2012 г., а также их динамика, даются прогнозные значения на трехмесячный период. Данные сгруппированы как по обрабатывающей промышленности в целом, так и по ее секторам и отраслям. Представлены абсолютные значения и диффузные индексы в виде таблиц и аналитического материала.

Ключевые слова: уровень цен, заработная плата, занятость, производство, инвестиции, банковская задолженность, объем заказов, объем запасов готовой продукции, загрузка производственных мощностей, загрузка рабочей силы, финансовое положение, факторы, лимитирующие производство.

Промышленные предприятия (август-ноябрь 2012 г.)

АВГУСТ 2012 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 76% и повышение — 17%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 52%, не менялись — у 47% и у 1% — снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен — «своих» и «чужих» — вырос в августе 2012 г. на 0.5% (в июле 2012 г. — тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 19% респондентов, благоприятный — 3%. По мне-

нию остальных 78%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители пищевой отрасли (50%) и производители стройматериалов (43%).

Зарботная плата

О ее повышении сообщили 37% предприятий, о неизменности — около 52%, о снижении — 11%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 17 900 руб., для сельскохозяйственных — 10 400 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 36 700 руб., а в сельском хозяйстве — около 14 200 руб.

Занятость и производство

Около 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 18% отметили ее сокращение и 18% – увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 36% руководителей, еще 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 32% – уменьшение.

Инвестиции

Около 12% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 49% указали на неизменность данного показателя и 8% – на его сокращение. Остальные 31% предприятий не закупают оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июле 2012 г. – 30%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 82%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 52% предприятий остался неизменным, у 29% он пополнился и у 19% – «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали производители пищевой (38%) и легкой (36%) промышленности. Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в лесопромышленном комплексе (33%).

В среднем по выборке объем заказов составил 87% от нормального месячного уровня

(в июле – 84%). Самый высокий уровень заказов в августе 2012 г. держался в пищевой (97%) и химической (96%) промышленности, а также в лесопромышленном комплексе (93%).

Запасы готовой продукции

Около 18% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% отметили их уменьшение и 48% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 100%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы в легкой промышленности (127%), в химической отрасли (103%) и в лесопромышленном комплексе (100%). А самыми незначительными – в машиностроении (67%), у производителей стройматериалов (75%) и в пищевой отрасли (76%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе – тоже 81%). Около 15% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 51% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургического комплекса (98%) и пищевой промышленности (88%), а самой низкой она была в легкой промышленности (64%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 93% от нормального уровня (в предыдущем месяце – тоже 93%). Только

Отраслевые показатели за август 2012 г. (нормальный месячный уровень=100)

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	98	100	90	74	100	100
Машиностроение и металлообработка	84	96	67	89	78	80
Химическая и нефтехимическая промышленность	79	98	103	96	74	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	83	97	100	93	95	67
Промышленность стройматериалов	81	86	75	76	72	85
Легкая промышленность	64	82	127	77	125	54
Пищевая промышленность	88	93	76	97	69	88
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	100	110	-	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	81	93	84	87	85	80
АГРОСЕКТОР	87	93	64	75	104	52

* – Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением, %.

Источник: опросы РЭБ.

у 6% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 79% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 9% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле – 8%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (29%) и пищевой (18%) промышленности.

Финансовое положение

Около 5% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 75% посчитали его «нормальным», и 20% оценили его как «плохое».

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 69% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (55%), высокий банковский процент (39%), неясность общей обстановки (23%), низкая прибыльность инвестиционных проектов (16%), избыток производственных мощностей (7%), большая задолженность (4%).

Чаще всего на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия пищевой (88%), легкой (82%) промышленности и машиностроения (74%).

Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей пищевой отрасли (100%) и металлургов (75%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась производителями в пищевой отрасли (63%) и в машиностроении (50%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения на предприятиях легкой (55%) и химической (43%) промышленности.

ОЖИДАНИЯ НА НОЯБРЬ 2012 г.

Цены

Подорожание своей продукции к ноябрю 2012 г. (по сравнению с августом 2012 г.) предсказывают 39% респондентов, 49% не ждут изменений, а у 12% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 67, 31 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к ноябрю 2012 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% – для производимой и 4% – для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 6 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 40%, понижения – 16% и сохранения на прежнем уровне – около 44% предприятий, охваченных опросом.

Отраслевые ожидания на ноябрь 2012 г.

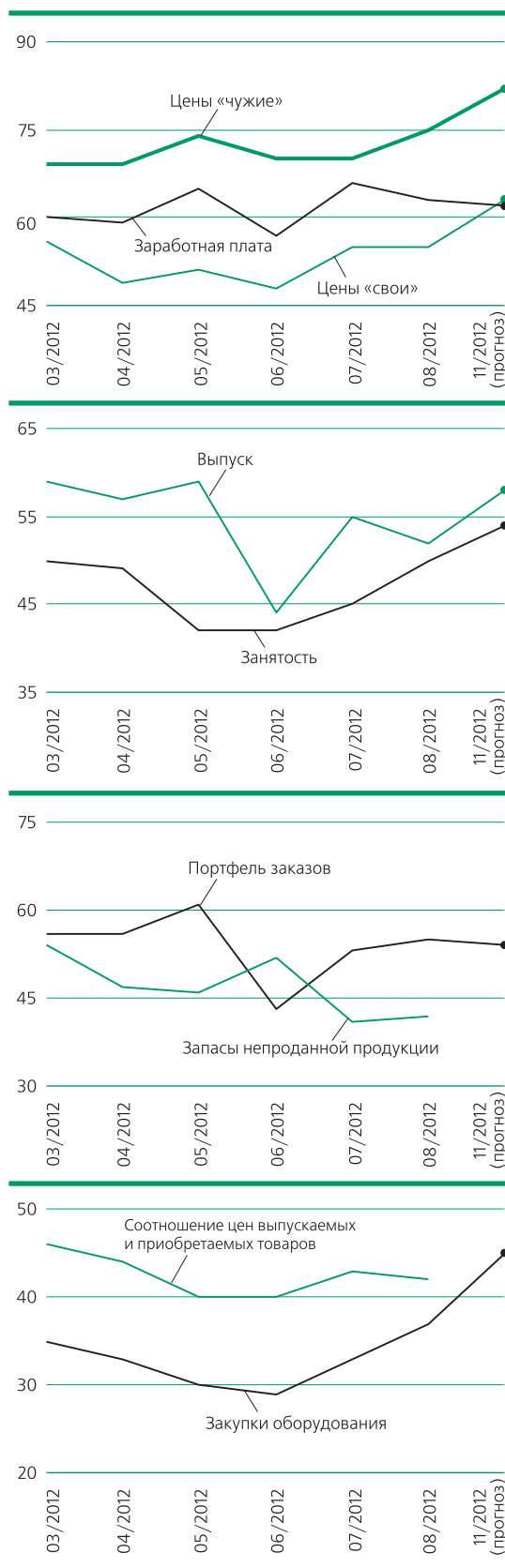
	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
	август 2012=100							
Черная и цветная металлургия	98	101	101	100	100	12	50	37
Машиностроение и металлообработка	102	104	101	100	103	9	57	51
Химическая и нефтехимическая промышленность	100	101	100	100	113	14	58	58
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	103	106	103	100	100	10	50	50
Промышленность стройматериалов	100	104	96	100	100	-	25	14
Легкая промышленность	102	104	105	100	114	12	82	82
Пищевая промышленность	103	109	99	100	110	15	56	63
Прочие отрасли (без ТЭК)	103	109	100	100	100	-	50	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	104	101	100	105	11	58	54
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	95	10	36	50

* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.

** – Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к ноябрю 2012 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Диффузные индексы, %



Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы повысится на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 20% участников опроса, у 52% она не изменится и у оставшихся 28% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 30% респондентов, рост – 46%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 30%, не изменится – у 47% и «похудеет» – у 23% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой (64%) и в пищевой (50%) промышленности.

Инвестиции

По сообщению 28% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 5%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий, не изменится – у 23% и у 26% – уменьшится. Остальные – 40% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 31% предприятий, 15% предполагают его ухудшение и примерно у 54% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В августе 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 30% производителей потребительских товаров и 9% – инвестицион-

ных, а улучшение отметили 0% предприятий первого и 3% – второго сектора. Предполагается, что к *ноябрю 2012 г.* цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и на 2% – в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 6% в первом и на 4% – во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В *августе* она составила 76% в потребительском и 85% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в первом и 87% – во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 50% предприятий потребительского и 29% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 10 и 20% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в *августе* его оценили 25% производителей потребительского и 25% – инвестиционного сектора, как «нормальное» – 70 и 69% предприятий соответственно. Около 5% руководителей потребительского сектора считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим», а в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 6%.

К *ноябрю* ожидают улучшения своего финансового состояния 45% производителей потребительского и 34% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 5% в первом и 20% – во втором секторе.

Сравнение августа 2012 г. с августом 2011 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0.5% в августе 2011 г. и +0.5% в августе 2012 г.

Соотношение цен и издержек

Немного ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 14% респондентов, а благоприятный – 3%; в августе 2012 г. таких было 19 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 24%, о снижении – 14% предприятий; ныне – 37 и 11% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2011 г. составила 17:12, а в 2012 г. – 18:18.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2011 г. – 44:26, а в 2012 г. – 32:36.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 42% в августе 2011 г. до 31% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год немного сократилась: с 89% (от нормального месячного уров-

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями (по сравнению с предыдущим месяцем)*

	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	11/12 (прогноз)**
1. Цены «свои»	56	49	51	48	55	55	63
2. Цены «чужие»	69	69	74	70	70	75	82
4. Заработная плата	60	59	65	57	66	63	62
5. Занятость	50	49	42	42	45	50	54
6. Выпуск	59	57	59	44	55	52	58
7. Портфель заказов	56	56	61	43	53	55	54
8. Запасы непроданной продукции	54	47	46	52	41	42	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	46	44	40	40	43	42	-
14. Закупки оборудования	35	33	30	29	33	37	45

* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле $D = (A + 0.5 \cdot B) \cdot 100\% / N$, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.

** – Ноябрь 2012 г. по сравнению с августом 2012 г.

ня) в августе 2011 г. до 85% в августе 2012 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время не изменилась: 60% в 2011 г. и 60% ныне.

Портфель заказов

Немного ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 23:13, а ныне – 29:19. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 1 процентный пункт: с 88% в 2011 г. до 87% в 2012 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в августе 2011 г. оно равнялось 15:26, а в августе 2012 г. – 18:34. При этом относительный объем запасов за год снизился на 8 процентных пунктов: с 92% в 2011 г. до 84% в 2012 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она заметно сократилась: с 91% (относительно нормального месячного уровня) в 2011 г. до 81% в 2012 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 5 процентных пунктов: с 10% в 2011 г. до 15% в 2012 г.; доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, тоже увеличилась

на 5 процентных пунктов: с 46% в 2011 г. до 51% в 2012 г.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла на 2 пункта: 91% (от нормального уровня) в августе 2011 г. и 93% в августе 2012 г. В 2011 г. у 2% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 6%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные осталась на том же уровне: 9% в августе 2011 г. и 9% в августе 2012 г.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 73% в 2011 г. и 80% в 2012 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен снизился: с +1% в августе 2011 г. до +0.8% в августе 2012 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 34% и 20% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 30 и 23%.

Показатели инвестиционной активности предприятий заметно улучшились: год назад 46% предприятий не закупили и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 28%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 26% – сокращения; в августе 2012 г.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Зарботная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-5	-2	-1	0	-17	-2
Машиностроение и металлообработка	1	1	1	0	4	-1
Химическая и нефтехимическая промышленность	0	0	-2	0	13	1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	2	3	0	-7	0
Промышленность стройматериалов	1	2	-2	3	-	-
Легкая промышленность	0	1	2	-1	22	-1
Пищевая промышленность	0	1	0	0	10	4
Прочие отрасли (без ТЭК)	3	7	0	0	0	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	0	1	0	5	0
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-3	-3

* – Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2012 г. и в августе 2011 г.

** – Реальный объем закупок оборудования.

*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении – изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.

Источник: опросы РЭБ.

эти показатели составили 11 и 26% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния немного улучшились: год назад его улуч-

шения в течение трех месяцев ожидали 24% и ухудшения – 16% предприятий; ныне эти показатели составили 31 и 15% соответственно. ■