

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 сентябрь 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 (сентябрь-декабрь 2012 г.)

СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность – около 74% и повышение – 18%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 48%, не менялись – у 49% и у 3% – снижались.

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

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 15% респондентов, благоприятный – только 1%. По мнению остальных 83%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (30%), представители легкой (23%) и пищевой (20%) промышленности.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 27% предприятий, о неизменности – около 54%, о снижении – 20%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 17 200 руб., для сельскохозяйственных – 11 500 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 32 200 руб., а в сельском хозяйстве – около 19 800 руб.

Занятость и производство

Около 73% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предпри-

ятях, 20% отметили ее сокращение и 7% – увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 27% руководителей, еще 32% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 41% – уменьшение.

Инвестиции

Около 11% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 51% указали на неизменность данного показателя и 6% – на его сокращение. Остальные 32% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в августе – 31%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 69% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 85%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 69% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился и у 18% – «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали производители легкой промышленности (23%) и машиностроения (15%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена у производителей стройматериалов (30%) и в химической отрасли (29%).

В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в августе – 87%). Самый высокий уровень заказов в сентябре 2012 г. держался в лесопромышленном комплексе (97%), в металлургии

(95%) и в химической промышленности (93%).

Запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% отметили их уменьшение и 53% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 84%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей стройматериалов (120%), в легкой промышленности (117%) и в химической отрасли (102%). А самыми незначительными – в машиностроении (68%) и в пищевой промышленности (82%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе – 81%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 38% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургического комплекса (95%) и производители строительных материалов (82%), а самой низкой она была в лесопромышленном комплексе (75%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в предыдущем месяце – 93%). Ни на одном из предприятий рабочая сила не была занята менее чем на 1/2, а у 70% ее загрузка составила более 9/10.

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

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	95	98	95	95	68	100
Машиностроение и металлообработка	79	90	68	82	55	88
Химическая и нефтехимическая промышленность	76	96	102	93	65	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	75	92	90	97	53	100
Промышленность стройматериалов	82	89	120	83	193	90
Легкая промышленность	77	95	117	80	66	61
Пищевая промышленность	76	86	82	91	66	90
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	91	91	85	69	86
АГРОСЕКТОР	84	89	61	72	118	61

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

Источник: опросы РЭБ.

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
сентябрь 2012=100								
Черная и цветная металлургия	102	102	94	95	75	17	25	50
Машиностроение и металлообработка	102	104	101	100	93	10	48	39
Химическая и нефтехимическая промышленность	101	101	100	100	105	15	64	58
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	101	103	100	100	100	12	50	33
Промышленность стройматериалов	98	102	96	95	73	10	25	25
Легкая промышленность	103	104	103	101	115	12	73	65
Пищевая промышленность	105	107	102	100	104	12	65	55
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	104	101	99	97	12	53	46
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	88	12	40	40

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

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

Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые ожидания на декабрь 2012 г.

Продажа за наличные

Около 8% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе – 9%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (19%) и легкой (16%) промышленности.

Финансовое положение

Около 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 83% посчитали его «нормальным» и 14% оценили его как «плохое».

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 57% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: недостаток квалифицированной

рабочей силы (33%), нехватка финансовых средств (26%), высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты (22%), высокие налоги (18%), нехватка рабочей силы (17%), нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов (10%), большая задолженность и недостаток оборудования, помещений (по 6%), высокая стоимость рабочей силы (3%).

На недостаток спроса чаще всего жаловались представители легкой промышленности (62%), производители стройматериалов и пищевой отрасли (по 60%), а также машиностроители (59%). На недостаток квалифицированной рабочей силы – металлурги и производители стройматериалов (по 50%), а также руководители предприятий легкой промышленности (46%). Нехватку финансовых средств острее всего ощущали на предприятиях металлургии (50%) и в пищевой отрасли (40%).

Отраслевые ожидания на март 2013 г.

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Выпуск*	Финансовое положение**
сентябрь 2012=100						
Черная и цветная металлургия	94	103	94	94	94	25
Машиностроение и металлообработка	104	106	103	100	99	44
Химическая и нефтехимическая промышленность	103	105	105	102	106	70
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	106	101	99	97	50
Промышленность стройматериалов	98	103	94	93	88	39
Легкая промышленность	104	108	103	102	97	63
Пищевая промышленность	106	108	104	101	101	58
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	103	106	102	100	98	50
АГРОСЕКТОР	106	110	101	97	96	43

* – Реальный объем продукции, работ, услуг.

** – Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс).

Источник: опросы РЭБ.

Высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты сдерживали производство в основном в пищевой промышленности (50%) и на производстве строительных материалов (30%).

ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2012 г.

Цены

Подорожание своей продукции к декабрю 2012 г. (по сравнению с сентябрем 2012 г.) предсказывают 43% респондентов, 53% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 65, 32 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2012 г. прирост цен составит 3%, в том числе: 2% — для производимой и 4% — для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители строительных материалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 35%, понижения — 18% и сохранения на прежнем уровне — около 47% предприятий, охваченных опросом.

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

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 27% участников опроса, у 52% она не изменится и у оставшихся 21% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 40% респондентов, рост — 34%, остальные 26% не предвидят особых изменений.

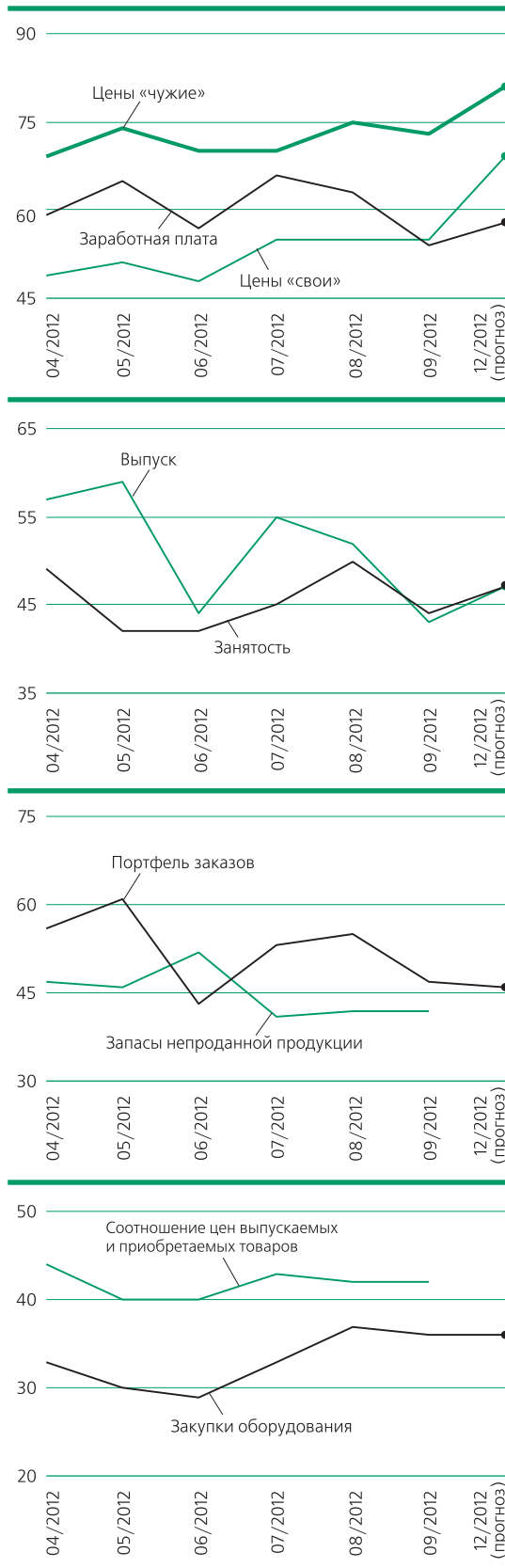
Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 24%, не изменится — у 44% и «похудеет» — у 32% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (50%) и в пищевой промышленности (44%).

Инвестиции

По сообщению 33% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось

Диффузные индексы, %



и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 3%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится – у 21% и у 24% – уменьшится. Остальные – 46% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 12% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 22% предприятий, 17% предполагают его ухудшение и примерно у 61% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

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

Цены

В сентябре 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 17% производителей потребительских товаров и 4% – инвестиционных, а улучшение не отметили ни в первом, ни во втором секторе.

Предполагается, что к декабрю 2012 г. цены вырастут на 3% в секторе потребительских товаров и на 2% – в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 5% в первом и на 4% – во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В сентябре она составила 75% в потребительском и 80% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 85% от нормального месячного уровня в первом и 82% – во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 35% предприятий потребительского и 16% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 22 и 36% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в сентябре его оценили 25% производителей потребительского и 8% – инвестиционного сектора, как «нормальное» – 67 и 92% предприятий соответственно. Около 8% руководителей потребительского сектора считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим», а в инвестиционном секторе таких предприятий не оказалось.

К декабрю ожидают улучшения своего финансового состояния 33% производителей потребительского и 16% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 0% в первом и 16% – во втором секторе.

Сравнение сентября 2012 г. с сентябрем 2011 г.

Цены

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

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

	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	12/12 (прогноз)**
1. Цены «свои»	49	51	48	55	55	55	69
2. Цены «чужие»	69	74	70	70	75	73	81
4. Заработная плата	59	65	57	66	63	54	58
5. Занятость	49	42	42	45	50	44	47
6. Выпуск	57	59	44	55	52	43	47
7. Портфель заказов	56	61	43	53	55	47	46
8. Запасы непроданной продукции	47	46	52	41	42	42	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	44	40	40	43	42	42	-
14. Закупки оборудования	33	30	29	33	37	36	36

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

** – Декабрь 2012 г. по сравнению с сентябрем 2012 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 12% респондентов, а благоприятный — 5%; в сентябре 2012 г. таких было 15 и 1% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 27%, о снижении — 17% предприятий; ныне — 27 и 20% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2011 г. составила 21:9, а в 2012 г. — 20:7.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2011 г. — 36:29, а в 2012 г. — 41:27.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 37% в сентябре 2011 г. до 32% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год резко сократилась: с 98% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2011 г. до 69% в сентябре 2012 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время уменьшилась только на 4 процентных пункта: с 58% в 2011 г. до 54% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 20:20, а ныне — 13:18. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 2 процентных пункта: с 87% в 2011 г. до 85% в 2012 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Почти не изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в сентябре 2011 г. оно равнялось 15:28, а в сентябре 2012 г. — 16:30. При этом относительный объем запасов за год возрос на 6 процентных пунктов: с 85% в 2011 г. до 91% в 2012 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она немного возросла: с 77% (относительно нормального месячного уровня) в 2011 г. до 79% в 2012 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 8 процентных пунктов: с 20% в 2011 г. до 12% в 2012 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 1 процентный пункт: с 39% в 2011 г. до 38% в 2012 г.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла на 2 пункта: 89% (от нормального уровня) в сентябре 2011 г. и 91%

**Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных
пунктов***

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	0	0	-6	-4	-42	5
Машиностроение и металлообработка	1	-1	1	1	-11	1
Химическая и нефтехимическая промышленность	1	0	-1	1	5	0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	2	-1	-1	0	3
Промышленность стройматериалов	-2	-1	-2	2	-27	1
Легкая промышленность	3	2	3	1	9	-4
Пищевая промышленность	2	-1	4	0	-5	0
Прочие отрасли (без ТЭК)	-	-	-	-	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	1	0	1	0	-8	1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	-3	-1

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

** — Реальный объем закупок оборудования.

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

Источник: опросы РЭБ.

в сентябре 2012 г. В 2011 г. у 2% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий нет.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные сократилась на 3 процентных пункта: 11% в сентябре 2011 г. и 8% в сентябре 2012 г.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 77% в 2011 г. и 86% в 2012 г.

Трехмесячные ожидания

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

Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его попол-

нения ожидали 25% и 28% предполагали его сокращение; ныне — соответственно 24 и 32%.

Показатели инвестиционной активности предприятий заметно улучшились: год назад 42% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 33%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 24% — сокращения; в сентябре 2012 г. эти показатели составили 8 и 24% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния немного улучшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26% и ухудшения — 22% предприятий; ныне эти показатели составили 22 и 17% соответственно. ■