

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 ноябрь 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 (ноябрь 2012 г. – февраль 2013 г.)

НОЯБРЬ 2012 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность – около 77% и повышение – 13%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 40%, не менялись – у 54% и у 6% – снижались.

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

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 13% респондентов, благоприятный – только 3%. По мнению остальных 84%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (38%) и предприятия химической промышленности (20%).

Зарботная плата

О ее повышении сообщили 16% предприятий, о неизменности – около 62%, о снижении – 22%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце также не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 17 200 руб., а для сельскохозяйственных – 11 100 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 34 400 руб., а в сельском хозяйстве – около 19 300 руб.

Занятость и производство

Около 62% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предпри-

ятях, 23% отметили ее сокращение и 14% – увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 30% руководителей, еще 32% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 38% – уменьшение.

Инвестиции

Около 4% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 52% указали на неизменность данного показателя и 7% – на его сокращение. Остальные 36% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре – 37%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 93% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 73%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 17% он пополнился и у 26% – «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в лесопромышленном комплексе (25%), машиностроении (21%) и в химической отрасли (20%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена у производителей стройматериалов (63%), в легкой промышленности (45%) и в металлургии (33%).

В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в октябре – 86%). Самый высокий уровень

заказов в ноябре 2012 г. держался в лесопромышленном комплексе (100%), в химической отрасли (94%) и в пищевой промышленности (92%).

Запасы готовой продукции

Около 21% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 26% отметили их уменьшение и 53% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 93% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 83%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей стройматериалов (109%), в химической отрасли (98%) и в легкой промышленности (96%). А самыми незначительными – в лесопромышленном комплексе и в машиностроении (по 86%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе – 82%). Около 11% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 41% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей представители металлургической отрасли (88%) и предприятия лесопромышленного комплекса (85%), а самой низкой она была у производителей легкой промышленности (65%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в предыдущем месяце – тоже 91%). Только у 2% предприятий рабочая сила была занята

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

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	88	98	87	65	-	100
Машиностроение и металлообработка	81	89	86	85	81	68
Химическая и нефтехимическая промышленность	81	99	98	94	-	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	85	98	86	100	100	100
Промышленность стройматериалов	77	88	109	76	175	50
Легкая промышленность	65	86	96	73	109	73
Пищевая промышленность	84	93	88	92	85	78
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	100	-	100	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	79	91	93	84	93	73
АГРОСЕКТОР	79	83	45	72	77	63

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

Источник: опросы РЭБ.

менее чем на 1/2, а у 70% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 7% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре – 9%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (13%) и пищевой (12%) промышленности.

Финансовое положение

Около 6% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 67% посчитали его «нормальным», и 28% 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 77% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (51%), высокий банковский процент (30%), неясность общей обстановки (17%), низкая прибыльность инвестиционных проектов (14%), большая задолженность (13%) и избыток производственных мощностей (10%).

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия металлургической отрасли и лесопромышленного комплекса (по 100%), машиностроения (86%) и пищевой промышленности (78%). Высокие цены на оборудование и

строительство больше других беспокоили производителей стройматериалов (63%), химической промышленности (60%) и пищевой отрасли (56%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась производителями стройматериалов (63%) и в лесопромышленном комплексе (50%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения металлургов (33%) и производителей лесопромышленного комплекса (25%).

ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2013 г.

Цены

Подорожание своей продукции к февралю 2013 г. (по сравнению с ноябрем 2012 г.) предсказывают 54% респондентов, 37% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 71, 26 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к февралю 2013 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе: 2% – для производимой и 5% – для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители строительных материалов и металлурги: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 33%, понижения – 21% и сохранения на прежнем уровне – около

Отраслевые ожидания на февраль 2013 г.

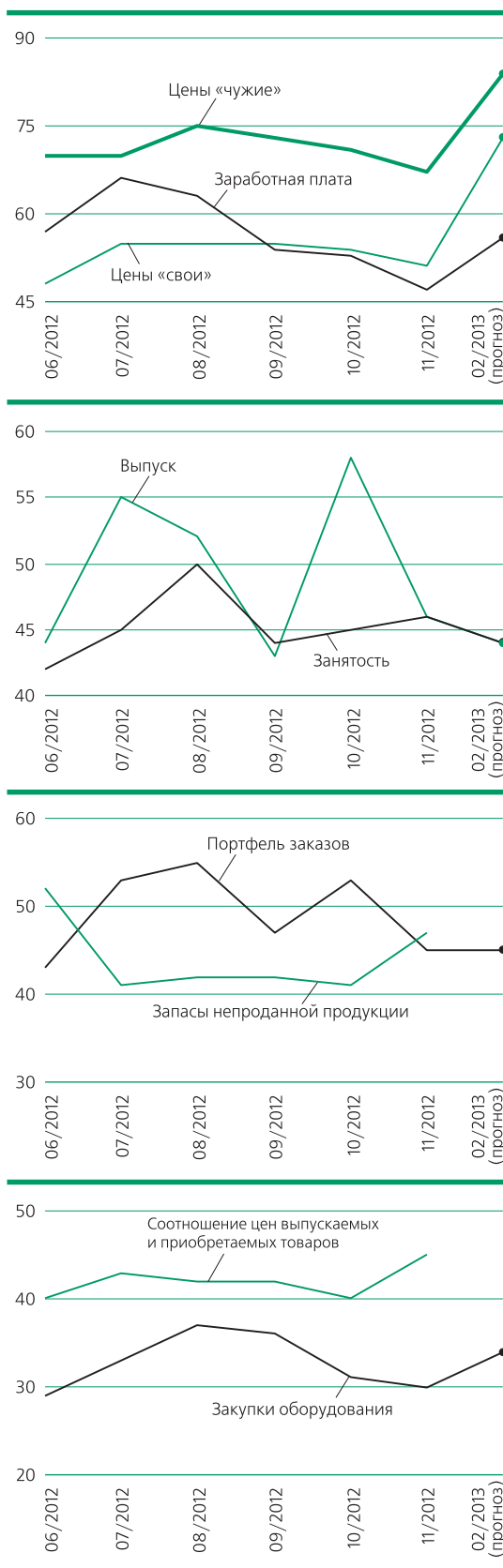
	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
	ноябрь 2012=100							
Черная и цветная металлургия	102	107	98	101	-	12	49	49
Машиностроение и металлообработка	103	105	101	100	98	11	48	41
Химическая и нефтехимическая промышленность	104	104	100	100	100	17	60	40
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	101	105	101	100	100	17	62	63
Промышленность стройматериалов	99	104	97	92	100	11	12	28
Легкая промышленность	104	106	102	101	114	14	58	59
Пищевая промышленность	102	102	101	100	102	13	44	39
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	97	100	100	-	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	102	105	101	99	102	12	47	45
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	117	11	44	47

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

** – Диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к февралю 2013 г. улучшится (увеличится).

Источник: опросы РЭБ.

Диффузные индексы, %



46% предприятий, охваченных опросом. Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы вырастет на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 33% участников опроса, у 46% она не изменится и у оставшихся 21% – возрастет. Падение производства на своих предприятиях предполагают 44% респондентов, рост – 32%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 19%, не изменится – у 52% и «похудеет» – у 29% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой промышленности (36%) и в металлургии (33%).

Инвестиции

По сообщению 37% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится – у 30% и у 14% – уменьшится. Остальные – 41% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 12% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 19% предприятий, 24% предполагают его ухудшение и примерно у 57% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

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

Цены

В ноябре 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 5% производителей

потребительских товаров и 10% — инвестиционных, а улучшение не отметил ни один производитель в первом и 3% — во втором секторе.

Предполагается, что к *февралю 2013 г.* цены вырастут на 3% в секторе потребительских товаров и на 3% — в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4% в первом и на 5% — во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В *ноябре* она составила 76% в потребительском и 81% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в первом и 81% — во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 20% предприятий потребительского и 21% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 25 и 31% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в *ноябре* его оценили 20% производителей потребительского и 31% — инвестиционного сектора, как «нормальное» — 75 и 62% предприятий соответственно. Около 5% руководителей потребительского сектора считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим», а в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 7%.

К *февралю 2013 г.* ожидают улучшения своего финансового состояния 25% производителей потребительского и 21% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации

опасаются 15% в первом и 24% — во втором секторе.

Сравнение ноября 2012 г. с ноябрем 2011 г.

Цены

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

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 16% респондентов, а благоприятный — 0%; в ноябре 2012 г. таковых было 13 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 24%, о снижении — 16% предприятий; ныне — 16 и 22% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2011 г. составила 11:14, а в 2012 г. — 23:14.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2011 г. — 34:35, а в 2012 г. — 38:30.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяца подряд: с 38% в ноябре 2011 г. до 36% ныне.

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

	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	02/13 (прогноз)**
1. Цены «свои»	48	55	55	55	54	51	73
2. Цены «чужие»	70	70	75	73	71	67	84
4. Заработная плата	57	66	63	54	53	47	56
5. Занятость	42	45	50	44	45	46	44
6. Выпуск	44	55	52	43	58	46	44
7. Портфель заказов	43	53	55	47	53	45	45
8. Запасы непроданной продукции	52	41	42	42	41	47	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	40	43	42	42	40	45	-
14. Закупки оборудования	29	33	37	36	31	30	34

* — 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.

** — Февраль 2013 г. по сравнению с ноябрем 2012 г.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год заметно возросла: с 75% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2011 г. до 93% в ноябре 2012 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время не изменилась: 59% в 2011 г. и 59% ныне.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 12:21, а ныне – 17:26. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 процентный пункт: с 85% в 2011 г. до 84% в 2012 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

В худшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в ноябре 2011 г. оно было равно 19:27, а в ноябре 2012 г. – 21:26. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 8 процентных пунктов: с 85% в 2011 г. до 93% в 2012 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она немного снизилась: с 82% (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 1 процентный пункт: с 12% в 2011 г. до 11% в 2012 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 3 процентных пункта: с 44% в 2011 г. до 41% в 2012 г.

Загрузка рабочей силы

За год она снизилась на 2 процентных пункта: с 93% (от нормального уровня) в ноябре 2011 г. до 91% в ноябре 2012 г. В 2011 г. у 2% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий также 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные сократилась на 5 процентных пунктов: 12% в ноябре 2011 г. и 7% в ноябре 2012 г.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: 81% в 2011 г. и 73% в 2012 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен повысился: с +1% в ноябре 2011 г. до +1.2% в ноябре 2012 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 28% и 31% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 19 и 29%.

Показатели инвестиционной активности предприятий немного улучшились: год назад

Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных
пунктов*

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Зарботная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	2	3	-5	2	-	0
Машиностроение и металлообработка	2	0	1	0	-6	-1
Химическая и нефтехимическая промышленность	1	-1	-1	1	0	3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	1	2	1	0	8
Промышленность стройматериалов	-1	1	0	-3	0	0
Легкая промышленность	-1	-1	0	0	14	1
Пищевая промышленность	2	1	3	0	-15	2
Прочие отрасли (без ТЭК)	-9	-16	-12	-2	0	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	0	1	1	0	-2	1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	15	-1

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

** – Реальный объем закупок оборудования.

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

Источник: опросы РЭБ.

41% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 37%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 6% предприятий ожидали ее роста и 25% — сокращения; в ноябре 2012 г. эти пока-

затели составили 14 и 14% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 23% и ухудшения — 19% предприятий; ныне эти показатели составили 19 и 24% соответственно. ■