

## 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 декабрь 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 (декабрь 2012 г. – март 2013 г.)**

#### **ДЕКАБРЬ 2012 г.**

#### **Цены**

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

Цены на приобретаемую продукцию росли у 42%, не менялись – у 53% и у 5% – снижались.

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

#### **Соотношение цен и издержек**

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 21% респондентов, благоприятный – только 4%. По мнению остальных 75%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (57%), предприятия металлургии и лесопромышленного комплекса (по 25%).

#### **Заработная плата**

О ее повышении сообщили 24% предприятий, о неизменности – около 50%, о снижении – 26%.

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 16 600 руб., а для сельскохозяйственных – 11 500 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 31 300 руб., а в сельском хозяйстве – около 17 100 руб.

#### **Занятость и производство**

Около 74% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предпри-

ятях, 19% отметили ее сокращение и 6% – увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 27% руководителей, еще 27% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 46% – уменьшение.

### Инвестиции

Около 11% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 42% указали на неизменность данного показателя и 14% – на его сокращение. Остальные 33% предприятий не закупили оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре – 36%).

### Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 93%).

### Портфель заказов

Портфель заказов у 55% предприятий остался неизменным, у 12% он пополнился и у 34% – «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в лесопромышленном комплексе, в металлургии (по 25%) и в легкой промышленности (20%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена у производителей стройматериалов (88%), в химической отрасли (43%) и в машиностроении (36%).

В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в ноябре – 84%). Самый высокий уровень заказов в декабре 2012 г. держался в лесопромышлен-

ном комплексе (100%), в химической отрасли (91%) и в пищевой промышленности (88%).

### Запасы готовой продукции

Около 26% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 49% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 97% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 93%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей стройматериалов (143%), в металлургии (109%) и в легкой промышленности (105%). А самыми незначительными – в машиностроении (81%) и в пищевой отрасли (90%).

### Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе – 79%). Около 9% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 46% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса, химической и пищевой промышленности (все по 85%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (68%).

### Загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в предыдущем месяце – 91%). Только у 5% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 71% ее загрузка составила более 9/10.

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

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	83	88	109	74	95	75
Машиностроение и металлообработка	81	90	81	82	65	86
Химическая и нефтехимическая промышленность	85	94	103	91	47	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	85	89	94	100	110	75
Промышленность стройматериалов	68	79	143	72	183	57
Легкая промышленность	78	88	105	77	73	66
Пищевая промышленность	85	91	90	88	93	67
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	100	100	100	100
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	<b>81</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>77</b>
<b>АГРОСЕКТОР</b>	<b>66</b>	<b>78</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>67</b>

\* – 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**
декабрь 2012=100								
Черная и цветная металлургия	100	100	102	103	101	14	66	67
Машиностроение и металлообработка	103	104	102	100	103	10	58	73
Химическая и нефтехимическая промышленность	103	104	100	100	117	15	57	79
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	106	102	100	97	12	37	50
Промышленность стройматериалов	100	106	99	93	100	8	31	50
Легкая промышленность	103	105	101	99	119	10	46	61
Пищевая промышленность	102	106	99	100	103	13	38	50
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	100	100	100	-	-	50	50
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>11</b>	<b>49</b>	<b>64</b>
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	105	13	39	50

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

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

Источник: опросы РЭБ.

**Отраслевые ожидания на март 2013 г.**

**Продажа за наличные**

Около 11% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре – 7%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой отрасли (21%).

**Финансовое положение**

Около 6% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 71% посчитали его «нормальным», и 22% оценили его как «плохое».

**Факторы, лимитирующие производство**

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 53% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств

(31%), высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты (29%), недостаток квалифицированной рабочей силы (28%), высокие налоги (22%), недостаток оборудования, помещений (17%), нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов (13%), нехватка рабочей силы (10%) и большая задолженность (9%).

На недостаток спроса чаще всего жаловались предприятия легкой промышленности (73%) и машиностроения (52%). На нехватку финансовых средств – предприятия металлургии (75%) и пищевой отрасли (44%). Высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты острее всего ощущались в химической (86%) и в пищевой (56%) промышленности. Дефицит квалифицированных работников ощущался прежде всего в химической промышленности (44%) и в машиностроении (41%). Высокими налогами в наибольшей степени озабо-

**Отраслевые ожидания на июнь 2013 г.**

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Выпуск*	Финансовое положение**
декабрь 2012=100						
Черная и цветная металлургия	104	106	108	103	105	88
Машиностроение и металлообработка	103	106	102	101	104	64
Химическая и нефтехимическая промышленность	113	106	106	100	109	65
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	108	101	97	101	50
Промышленность стройматериалов	103	108	106	96	98	88
Легкая промышленность	107	107	104	102	105	64
Пищевая промышленность	104	104	102	101	105	55
Прочие отрасли (без ТЭК)	97	97	97	97	97	50
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>65</b>
АГРОСЕКТОР	97	113	102	99	96	44

\* – Реальный объем продукции, работ, услуг.

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

Источник: опросы РЭБ.

цены руководители предприятий легкой и пищевой отраслей (по 33%).

**ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2013 г.**

**Цены**

Подорожание своей продукции к марту 2013 г. (по сравнению с декабрем 2012 г.) предсказывают 60% респондентов, 31% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78, 19 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к марту 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: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 6 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 4 пунктов.

**Заработная плата**

Ее повышения ожидают 39%, понижения — 16% и сохранения на прежнем уровне — около 45% предприятий, охваченных опросом.

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

**Занятость и производство**

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 45% она не изменится и у оставшихся 25% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 30% респондентов, рост — 51%, остальные 19% не предвидят особых изменений.

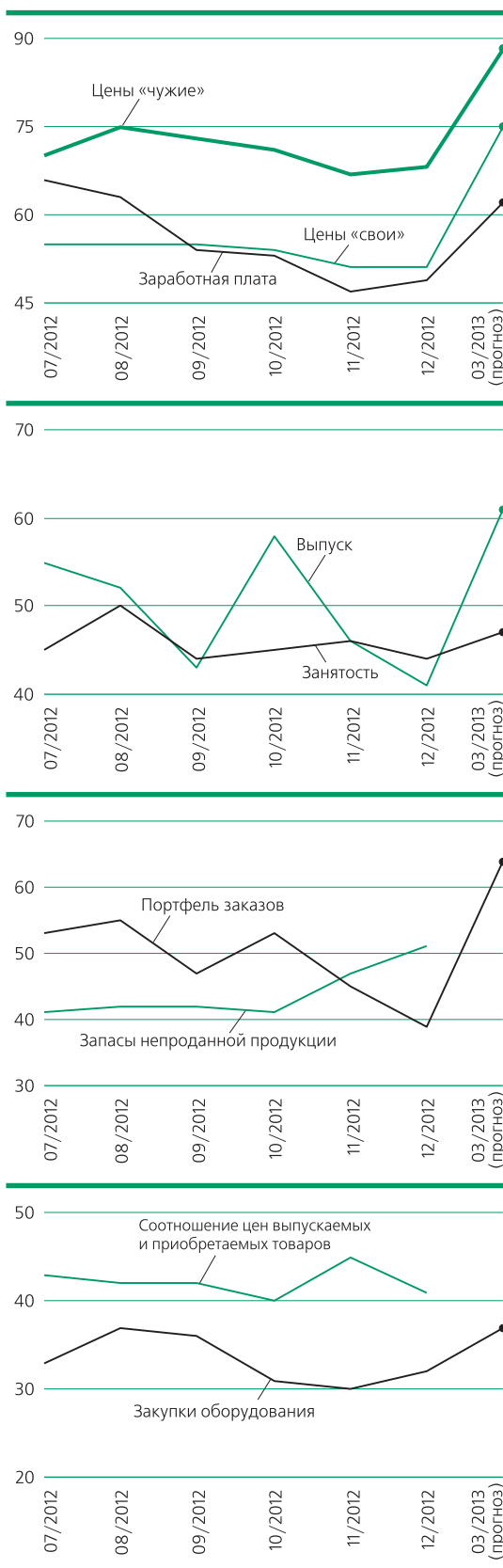
**Портфель заказов**

Ожидается, что он пополнится примерно у 36%, не изменится — у 56% и «похудеет» — у 8% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической промышленности (57%) и в машиностроении (52%).

**Инвестиции**

По сообщению 34% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет.

Диффузные индексы, %



По остальной части выборки закупки возрастут на 5%.

**Задолженность банкам**

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 13% предприятий, не изменится – у 25% и у 23% – уменьшится. Остальные – 39% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 11% годовых.

**Финансовое положение**

Через три месяца его улучшения ожидают 19% предприятий, 19% 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 декабре 2012 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 16% производителей потребительских товаров и 22% – инвестиционных, а улучшение отметили 8% в первом и 0% – во втором секторе. Предполагается, что к марту 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 5% в первом и на 4% – во втором секторе.

**Загрузка производственных мощностей**

В декабре она составила 83% в потребительском и 78% – в инвестиционном секторе.

**Портфель заказов**

Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в первом и 79% – во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 25% предприятий потребительского и 48% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 17 и 3% производителей соответственно.

**Финансовое положение**

Как «плохое» в декабре его оценили 28% производителей потребительского и 22% – инвестиционного сектора, как «нормальное» – 64 и 69% предприятий соответственно. Около 8% руководителей потребительского сектора считают финансовое состояние своего предприятия «хорошим», а в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 9%.

К марту ожидают улучшения своего финансового состояния 20% производителей потребительского и 29% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 28% в первом и 16% – во втором секторе.

**Сравнение декабря 2012 г. с декабрем 2011 г.**

**Цены**

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

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

	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12	03/13 (прогноз)**
1. Цены «свои»	55	55	55	54	51	51	75
2. Цены «чужие»	70	75	73	71	67	68	88
4. Заработная плата	66	63	54	53	47	49	62
5. Занятость	45	50	44	45	46	44	47
6. Выпуск	55	52	43	58	46	41	61
7. Портфель заказов	53	55	47	53	45	39	64
8. Запасы непроданной продукции	41	42	42	41	47	51	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	43	42	42	40	45	41	-
14. Закупки оборудования	33	37	36	31	30	32	37

\* – 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.

\*\* – Март 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г.

**Соотношение цен и издержек**

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 12% респондентов, а благоприятный – 5%; в декабре 2012 г. таковых было 21 и 4% соответственно.

**Заработная плата**

Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении – 16% предприятий; ныне – 24 и 26% соответственно.

**Занятость и производство**

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2011 г. составила 19:9, а в 2012 г. – 19:6.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2011 г. – 40:36, а в 2012 г. – 46:27.

**Инвестиции**

Заметно уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 41% в декабре 2011 г. до 33% ныне.

**Кредит**

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год немного возросла: с 78% (от нормального месячного уровня) в декабре 2011 г. до 80% в декабре 2012 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время выросла на 4 процентных пункта: с 57% в 2011 г. до 61% ныне.

**Портфель заказов**

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 19:23, а ныне – 12:34. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 процентный пункт: с 84% в 2011 г. до 83% в 2012 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

**Запасы готовой продукции**

В лучшую сторону изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в декабре 2011 г. оно было равно 22:20, а в декабре 2012 г. – 26:25. При этом относительный объем запасов за год увеличился на 9 процентных пунктов: с 88% в 2011 г. до 97% в 2012 г.

**Загрузка производственных мощностей**

За минувший год она немного возросла: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2011 г. до 81% в 2012 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 3 процентных пункта: с 12% в 2011 г. до 9% в 2012 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 7 процентных пунктов: с 39% в 2011 г. до 46% в 2012 г.

**Загрузка рабочей силы**

За год она снизилась на 1 процентный пункт: 90% (от нормального уровня) в декабре 2011 г.

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

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-4	-4	-3	3	-16	-1
Машиностроение и металлообработка	1	1	1	0	3	-1
Химическая и нефтехимическая промышленность	-5	-5	0	-1	24	0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0	1	2	1	-7	1
Промышленность стройматериалов	-2	1	0	0	43	-2
Легкая промышленность	0	0	-1	-2	-1	-6
Пищевая промышленность	2	4	-1	0	-3	2
Прочие отрасли (без ТЭК)	-9	-7	-4	2	-	-
<b>ПРОМЫШЛЕННОСТЬ</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
<b>АГРОСЕКТОР</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>

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

\*\* – Реальный объем закупок оборудования.

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

Источник: опросы РЭБ.

и 89% в декабре 2012 г. В 2011 г. у 2% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 5%.

**Продажа за наличные**

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

**Финансовое положение**

Возросло число финансово благополучных предприятий: 73% в 2011 г. и 77% в 2012 г.

**Трехмесячные ожидания**

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен не изменился: +1.2% в декабре 2011 г. и +1.2% в декабре 2012 г.

Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 32% и 13% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 36 и 8%.

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 34%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 26% – сокращения; в декабре 2012 г. эти показатели составили 13 и 23% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 27% и ухудшения – 11% предприятий; ныне эти показатели составили 19 и 19% соответственно. ■