

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 май 2013 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 (май-август 2013 г.)

МАЙ 2013 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 13% предприятий, неизменность — около 82% и повышение — 5%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 32%, не менялись — у 62% и у 7% — снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен — «своих» и «чужих» — в мае 2013 г. не изменился (в апреле 2013 г. также не менялся).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 16% респондентов, благоприятный — только 3%. По мнению остальных 80%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители строительных материалов (50%) и представители легкой промышленности (38%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности — около 58%, о снижении — 22%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце тоже не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 17 600 руб., а для сельскохозяйственных — 12 400 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 34 200 руб., а в сельском хозяйстве — около 21 300 руб.

Занятость и производство

Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предпри-

ятиях, 22% отметили ее сокращение и 10% — увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 26% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 44% — уменьшение.

Инвестиции

Только 2% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 56% указали на неизменность данного показателя и 8% — на его сокращение. Остальные 34% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в апреле — 32%).

Задолженность

банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 84% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 85%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился и у 30% — «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали в металлургии (25%) и в машиностроении (22%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена среди производителей легкой и химической промышленности (по 50%).

В среднем по выборке объем заказов составил 82% от нормального месячного уровня (в апреле — 84%). Самый высокий уровень заказов в мае 2013 г. держался в лесопромыш-

ленном комплексе (93%), в химической промышленности (89%) и в пищевой отрасли (88%).

Запасы готовой продукции

Около 27% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 19% отметили их уменьшение и 54% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 95% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у производителей строительных материалов (171%), в лесопромышленном комплексе (107%) и в легкой промышленности (103%). А самыми незначительными — в металлургии (79%) и в машиностроении (82%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 75% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 75%). Около 10% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% — более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители лесопромышленного комплекса и металлургической продукции (по 80%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (69%) и в химической промышленности (73%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 88% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 89%). Только у 2% предприятий рабочая сила была занята менее

Отраслевые показатели за май 2013 г. (нормальный месячный уровень=100)

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	80	90	79	76	95	50
Машиностроение и металлообработка	75	85	82	81	76	65
Химическая и нефтехимическая промышленность	73	89	85	89	5	83
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	80	94	107	93	75	100
Промышленность стройматериалов	69	83	171	81	165	50
Легкая промышленность	74	84	103	67	198	50
Пищевая промышленность	74	92	91	88	74	89
Прочие отрасли (без ТЭК)	85	80	90	-	90	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	75	88	95	82	84	71
АГРОСЕКТОР	87	94	67	92	86	60

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

Источник: опросы РЭБ.

чем на 1/2, а у 56% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 9% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле – 4%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой отрасли (22%) и легкой промышленности (13%).

Финансовое положение

Только 2% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 69% посчитали его «нормальным» и 30% 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 64% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (51%), высокий банковский процент (31%), неясность общей обстановки (26%), низкая прибыльность инвестиционных проектов (16%), избыток производственных мощностей (13%) и большая задолженность (8%).

Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия лесопромышленного комплекса (80%), легкой промышленности (75%) и пищевой отрасли (67%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других бес-

покоили производителей пищевой отрасли (78%) и строительных материалов (75%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в пищевой отрасли (67%) и производителями стройматериалов (50%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения у металлургов (75%), в химической отрасли и у производителей стройматериалов (по 50%).

ОЖИДАНИЯ НА АВГУСТ 2013 г.

Цены

Подорожание своей продукции к августу 2013 г. (по сравнению с маем 2013 г.) предсказывают 33% респондентов, 64% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 57, 39 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к августу 2013 г. прирост цен составит 1.5%, в том числе: 1% – для производимой и 2% – для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители пищевой отрасли: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 2 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 1 пункта.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 33%, понижения – 13% и сохранения на прежнем уровне – около 53% предприятий, охваченных опросом.

Отраслевые ожидания на август 2013 г.

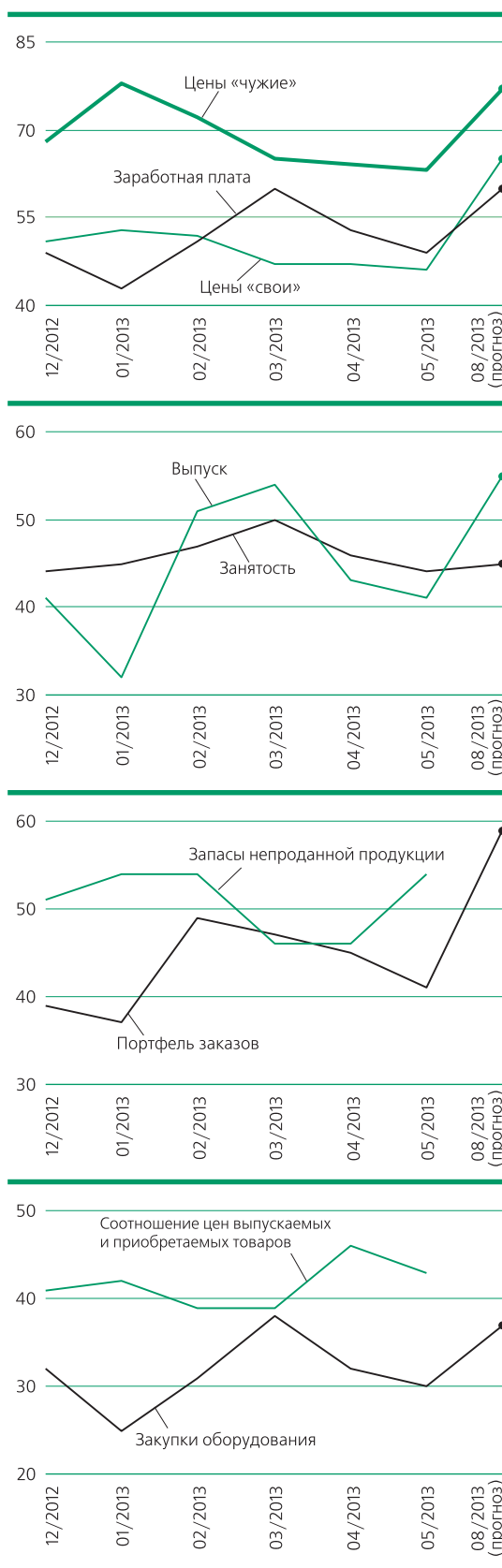
	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
май 2013=100								
Черная и цветная металлургия	101	102	102	99	90	12	50	50
Машиностроение и металлообработка	100	101	100	98	104	11	56	59
Химическая и нефтехимическая промышленность	101	102	101	99	107	15	50	59
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	102	103	101	100	102	10	70	70
Промышленность стройматериалов	102	103	102	93	-	8	66	63
Легкая промышленность	102	102	99	100	100	13	56	63
Пищевая промышленность	103	105	102	101	101	13	62	56
Прочие отрасли (без ТЭК)	97	97	92	91	100	8	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	102	101	99	102	11	57	59
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	99	11	41	68

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

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

Источник: опросы РЭБ.

Диффузные индексы, %



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

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 51% она не изменится и у оставшихся 20% – возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 34% респондентов, рост – 44%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 30%, не изменится – у 57% и «похудеет» – у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (50%) и в лесопромышленном комплексе (40%).

Инвестиции

По сообщению 35% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится – у 30% и у 20% – уменьшится. Остальные – 36% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, – 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 25% предприятий, 12% предполагают его ухудшение и примерно у 63% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

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

Цены

В мае 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 17% производителей

потребительских товаров и 13% — инвестиционных, а улучшение отметили 0% в первом и 4% — во втором секторе. Предполагается, что к августу 2013 г. цены вырастут на 3% в секторе потребительских товаров и не изменятся в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 3% в первом и на 1% — во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В мае она составила 74% в потребительском и 75% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 81% от нормального месячного уровня в первом и 79% — во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 17% предприятий потребительского и 39% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 6 и 13% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в мае его оценили 22% производителей потребительского и 39% — инвестиционного сектора, как «нормальное» — 78 и 57% предприятий соответственно. Никто из опрошенных в потребительском секторе не считает финансовое состояние своего предприятия «хорошим», в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 4%.

К августу ожидают улучшения своего финансового состояния 29% производителей потребительского и 30% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации

опасаются 6% в первом и 13% — во втором секторе.

Сравнение мая 2013 г. с маем 2012 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», уменьшился: с +0.5% в мае 2012 г. до 0% в мае 2013 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 20% респондентов, а благоприятный — 1%; в мае 2013 г. таковых было 16 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 36%, о снижении — 7% предприятий; ныне — 20 и 22% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2012 г. составила 25:10, а в 2013 г. — 22:10.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2012 г. — 25:42, а в 2013 г. — 44:26.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 42% в мае 2012 г. до 34% ныне.

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

	12/12	01/13	02/13	03/13	04/13	05/13	08/13 (прогноз)**
1. Цены «свои»	51	53	52	47	47	46	65
2. Цены «чужие»	68	78	72	65	64	63	77
4. Заработная плата	49	43	51	60	53	49	60
5. Занятость	44	45	47	50	46	44	45
6. Выпуск	41	32	51	54	43	41	55
7. Портфель заказов	39	37	49	47	45	41	59
8. Запасы непроданной продукции	51	54	54	46	46	54	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	41	42	39	39	46	43	-
14. Закупки оборудования	32	25	31	38	32	30	37

* — 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.

** — Август 2013 г. по сравнению с маем 2013 г.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год немного понизилась: с 90% (от нормального месячного уровня) в мае 2012 г. до 84% в мае 2013 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 3 процентных пункта: с 61% в 2012 г. до 64% ныне.

Портфель заказов

Кардинально ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 34:14, а ныне – 13:30. Его относительная наполненность за это время снизилась на 7 процентных пунктов: с 89% в 2012 г. до 82% в 2013 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 мае 2012 г. оно было равно 17:25, а в мае 2013 г. – 27:19. При этом относительный объем запасов за год вырос на 2 процентных пункта: с 93% в 2012 г. до 95% в 2013 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась на 5 процентных пунктов: с 80% (относительно нормального месячного уровня) в 2012 г. до 75%

в 2013 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось на 5 процентных пунктов: с 15% в 2012 г. до 10% в 2013 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 16 процентных пунктов: с 45% в 2012 г. до 29% в 2013 г.

Загрузка рабочей силы

За год она понизилась на 5 процентных пунктов: 93% (от нормального уровня) в мае 2012 г. и 88% в мае 2013 г. В 2012 г. у 1% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 2%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные возросла на 2 процентных пункта: 7% в мае 2012 г. и 9% в мае 2013 г.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: 78% в 2012 г. и 71% в 2013 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: с +1.2% в мае 2012 г. до +0.5% в мае 2013 г.

Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 36% и 5% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 30 и 13%.

Показатели инвестиционной активности предприятий улучшились: год назад 43%

Изменение
трехмесячных
прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	0	-1	1	0	0	-3
Машиностроение и металлообработка	-2	-3	-1	-2	-6	0
Химическая и нефтехимическая промышленность	1	-2	-2	-1	-6	2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-3	-4	-1	3	0	0
Промышленность стройматериалов	-4	-7	3	2	-	-3
Легкая промышленность	-1	-2	-3	1	0	-2
Пищевая промышленность	2	1	1	0	-1	1
Прочие отрасли (без ТЭК)	-6	-6	-8	0	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-2	-3	0	0	-8	-1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	1	-2

* – Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2013 г. и в мае 2012 г.

** – Реальный объем закупок оборудования.

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

Источник: опросы РЭБ.

предприятий не закупили и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 35%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 11% предприятий ожидали ее роста и 25% — сокращения; в мае 2013 г. эти показате-

ли составили 14 и 20% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния ухудшились: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 34% и ухудшения — 8% предприятий; ныне эти показатели составили 25 и 12% соответственно. ■