

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 июль 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 (июль-октябрь 2013 г.)

ИЮЛЬ 2013 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 11% предприятий, неизменность — около 75% и повышение — 14%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 44%, не менялись — у 55% и у 1% — снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен — «своих» и «чужих» — вырос в июле 2013 г. на 0.5% (в июне 2013 г. также вырос на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 21% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 76%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители строительных материалов (44%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 34% предприятий, о неизменности — около 61%, о снижении — 6%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1 процентный пункт (в предыдущем месяце не менялась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 18 000 руб., а для сельскохозяйственных — 12 800 руб.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 33 200 руб., а в сельском хозяйстве — около 24 900 руб.

Занятость и производство

Около 56% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предпри-

ятях, 35% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.

Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей, еще 28% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 33% – уменьшение.

Инвестиции

Около 9% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 44% указали на неизменность данного показателя и 7% – на его сокращение. Остальные 40% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июне – 28%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 69% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 65%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 66% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился и у 21% – «похудел». Рост заказов чаще всего отмечали производители строительных материалов (33%) и в химической промышленности (17%). Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена у производителей легкой промышленности (50%), в лесопромышленном комплексе (33%) и в машиностроении (20%).

В среднем по выборке объем заказов составил 82% от нормального месячного уровня (в июне – 84%). Самый высокий уровень зака-

зов в июле 2013 г. держался в химической промышленности (97%) и в металлургии (88%).

Запасы готовой продукции

Около 20% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 55% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 94% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы у металлургов (165%), в лесопромышленном комплексе (100%) и у производителей строительных материалов (99%). А самыми незначительными – в машиностроении (85%) и в пищевой отрасли (91%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 75% от нормального уровня (в предыдущем опросе – 78%). Около 20% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 32% – более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей производители лесопромышленного комплекса (92%), металлургической продукции (82%) и химической отрасли (79%), а самой низкой она была в легкой (67%) и пищевой (68%) промышленности.

Загрузка рабочей силы

Она составила 88% от нормального уровня (в предыдущем месяце – 89%). У 7% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 65% ее загрузка составила более 9/10.

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

	Загрузка производственных мощностей	Загрузка рабочей силы	Запасы готовой продукции	Заказы	Задолженность банкам	Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия	82	85	165	88	53	33
Машиностроение и металлообработка	76	88	85	84	65	60
Химическая и нефтехимическая промышленность	79	94	94	97	53	100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	92	92	100	82	95	67
Промышленность стройматериалов	74	91	99	77	68	78
Легкая промышленность	67	83	95	67	118	55
Пищевая промышленность	68	86	91	82	56	86
Прочие отрасли (без ТЭК)	95	95	90	90	90	100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	75	88	94	82	69	66
АГРОСЕКТОР	85	92	52	82	84	43

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

Источник: опросы РЭБ.

Продажа за наличные

Около 8% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июне – 6%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой промышленности (21%), пищевой отрасли (20%) и лесопромышленного комплекса (10%).

Финансовое положение

Около 7% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 59% посчитали его «нормальным» и 34% оценили его как «плохое».

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 12% промышленных и 15% – сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 43 и 35% респондентов соответственно.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырёх месяцев понимали 28% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней – 12%. Не понимающих и не согласных было 26 и 31% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 76% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 16% – в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Около 4% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический

кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5.9 года (показатель квартальной давности – 6.4 года).

ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2013 г.

Цены

Подорожание своей продукции к октябрю 2013 г. (по сравнению с июлем 2013 г.) предсказывают 18% респондентов, 75% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 56, 41 и 3%.

Средний по выборке ожидаемый к октябрю 2013 г. прирост цен составит 2%, в том числе: 1% – для производимой и 3% – для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители лесопромышленного комплекса и легкой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 3 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв колеблется от 0 до 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 34%, понижения – 13% и сохранения на прежнем уровне – около 54% предприятий, охваченных опросом.

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

Отраслевые ожидания на октябрь 2013 г.

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования	Банковский процент*	Финансовое положение**	Портфель заказов**
	июль 2013=100							
Черная и цветная металлургия	101	101	101	99	100	12	33	33
Машиностроение и металлообработка	100	102	100	99	102	11	52	42
Химическая и нефтехимическая промышленность	100	102	103	98	107	12	66	67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	98	101	103	100	90	8	50	50
Промышленность стройматериалов	100	102	101	93	73	10	33	27
Легкая промышленность	100	103	99	96	100	15	70	69
Пищевая промышленность	106	106	101	100	101	12	35	49
Прочие отрасли (без ТЭК)	100	103	100	100	100	12	50	50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	101	103	101	98	99	12	51	48
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	104	11	50	58

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

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

Источник: опросы РЭБ.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 55% она не изменится и у оставшихся 16% — возрастет.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 34% респондентов, рост — тоже 34%, остальные 31% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 24%, не изменится — у 48% и «похудеет» — у 28% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали представители легкой (55%) и химической (50%) промышленности.

Инвестиции

По сообщению 44% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 1 процентный пункт.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится — у 29% и у 16% — уменьшится. Остальные — 45% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых кредитов, — 12% годовых.

Финансовое положение

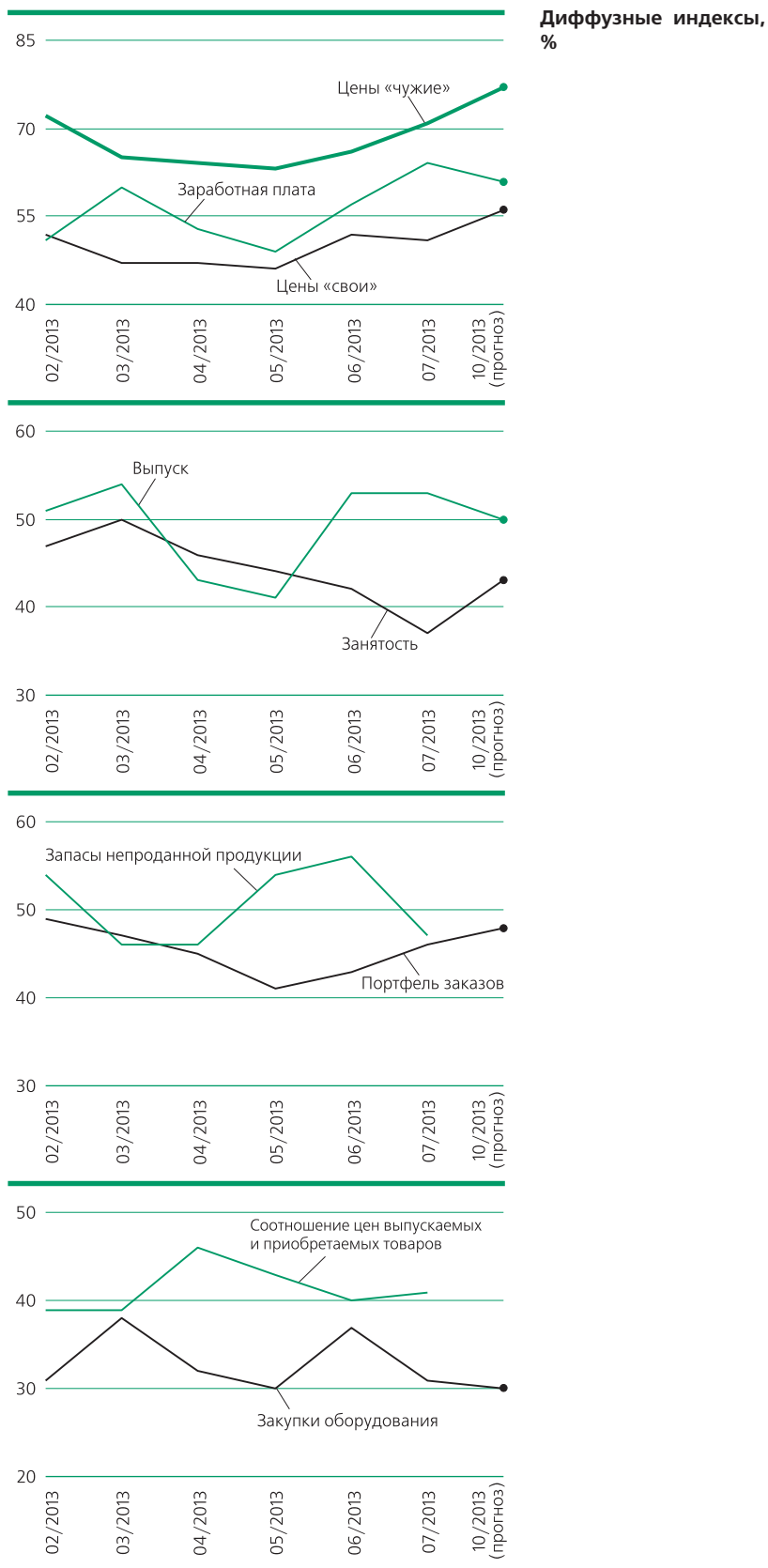
Через три месяца его улучшения ожидают 21% предприятий, 19% предполагают его ухудшение и примерно у 60% оно не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности

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

Цены

В июле 2013 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 14% производителей потребительских товаров и 17% — инвестиционных, а улучшение отметили 5% в первом и 3% — во втором секторе. Предполагается,



что к *октябрю 2013 г.* цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и не изменятся в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 4% в первом и на 2% — во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В *июле* она составила 71% в потребительском и 77% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 77% от нормального месячного уровня в первом и 84% — во втором секторе.

Роста заказов через три месяца ожидают 32% предприятий потребительского и 17% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 14 и 34% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в *июле* его оценили 32% производителей потребительского и 45% — инвестиционного сектора, как «нормальное» — 68 и 45% предприятий соответственно. В потребительском секторе никто не считает финансовое состояние своего предприятия «хорошим», в инвестиционном секторе таких предприятий оказалось 10%.

К *октябрю* ожидают улучшения своего финансового состояния 25% производителей потребительского и 21% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 15% в первом и 18% — во втором секторе.

Сравнение июля 2013 г. с июлем 2012 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0.5% в июле 2012 г. и столько же в июле 2013 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 18% респондентов, а благоприятный — 5%; в июле 2013 г. таковых было 21 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 38%, о снижении — 5% предприятий; ныне — 34 и 6% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2012 г. составила 19:10, а в 2013 г. — 35:8.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2012 г. — 29:40, а в 2013 г. — 33:39.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не покупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 30% в июле 2012 г. до 40% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год заметно понизилась: с 82% (от нормального месячного уров-

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

	02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	10/13 (прогноз)**
1. Цены «свои»	52	47	47	46	52	51	56
2. Цены «чужие»	72	65	64	63	66	71	77
4. Заработная плата	51	60	53	49	57	64	61
5. Занятость	47	50	46	44	42	37	43
6. Выпуск	51	54	43	41	53	53	50
7. Портфель заказов	49	47	45	41	43	46	48
8. Запасы непроданной продукции	54	46	46	54	56	47	-
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров	39	39	46	43	40	41	-
14. Закупки оборудования	31	38	32	30	37	31	30

* — 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.

** — Октябрь 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г.

ня) в июле 2012 г. до 69% в июле 2013 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 1 процентный пункт: с 54% в 2012 г. до 55% ныне.

Портфель заказов

Кардинально ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 22:16, а ныне – 13:21. Его относительная наполненность за это время немного сократилась: с 84% 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 июле 2012 г. оно было равно 12:29, а в июле 2013 г. – 20:25. При этом относительный объем запасов за год понизился на 6 процентных пунктов: со 100% в 2012 г. до 94% в 2013 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась на 6 процентных пунктов: с 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2012 г. до 75% в 2013 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 14 процентных пунктов: с 6% в 2012 г. до 20% в 2013 г.; а доля предприятий, загру-

женных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 6 процентных пунктов: с 38% в 2012 г. до 32% в 2013 г.

Загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 5 процентных пунктов: 93% (от нормального уровня) в июле 2012 г. и 88% в июле 2013 г. В 2012 г. у 1% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 7%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные не изменилась: 8% в июле 2012 г. и 8% в июле 2013 г.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: 82% в 2012 г. и 66% в 2013 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен уменьшился: с +1% в июле 2012 г. до +0.7% в июле 2013 г.

Намного ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 32% и 22% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 24 и 28%.

Показатели инвестиционной активности предприятий ухудшились: год назад 33% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 44%.

Что касается банковской задолженности, то год назад 10% предприятий ожидали ее

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

	Цены «свои»	Цены «чужие»	Заработная плата	Занятость	Закупки оборудования**	Банковский процент***
Черная и цветная металлургия	-1	-2	0	-1	0	-3
Машиностроение и металлообработка	-1	-1	-1	0	-6	0
Химическая и нефтехимическая промышленность	-1	-1	2	-2	1	-1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	-6	-6	-1	1	-10	-2
Промышленность стройматериалов	0	-1	3	-1	-37	2
Легкая промышленность	0	-1	-6	-3	0	3
Пищевая промышленность	2	-1	2	0	-4	0
Прочие отрасли (без ТЭК)	0	3	12	1	-	-
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	-1	-1	0	-1	-7	1
АГРОСЕКТОР	-	-	-	-	9	-2

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

** – Реальный объем закупок оборудования.

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

Источник: опросы РЭБ.

роста и 17% — сокращения; в июле 2013 г. эти показатели составили 10 и 16% соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния тоже ухудшились: год назад его улучше-

ния в течение трех месяцев ожидали 26% и ухудшения — 19% предприятий; ныне эти показатели составили 21 и 19% соответственно. ■